# 鹰潭市住房公积金管理中心

# 2023年部门预算说明

目录

**第一部分 鹰潭市住房公积金管理中心概况**

一、部门主要职责

二、部门基本情况

**第二部分 鹰潭市住房公积金管理中心2023年部门预算情况说明**

 一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

**第三部分 鹰潭市住房公积金管理中心2023年部门预算表**

 一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

 四、财政拨款收支总表

 五、一般公共预算支出表

 六、一般公共预算基本支出表

 七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

**第四部分 名词解释**

**第一部分 鹰潭市住房公积金管理中心概况**

**一、部门主要职责**

鹰潭市住房公积金管理中心是主管全市公积金工作的市政府直属机构，主要职责是：

（一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

（二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

（三）负责住房公积金的核算；

（四）审批住房公积金的提取、使用；

（五）负责住房公积金的保值和归还；

（六）编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

（七）完成市政府和市住房公积金管理委员会交办的其他任务。

**二、部门基本情况**

鹰潭市住房公积金管理中心共有预算单位1个(本级机关），编制人数37人，即全部补助事业编制37人；实有人数35人，其中：在职人数35人，即全部补助事业人员35人；退休人员5人。

1. **鹰潭市住房公积金管理中心**

**2023年部门预算情况说明**

**一、2023年部门预算收支情况说明**

**（一）收入预算情况**

2023年鹰潭市住房公积金管理中心收入预算总额为1431.96万元，其中：财政拨款收入1302.11万元，上年结转129.85万元。

1. **支出预算情况**

2023年鹰潭市住房公积金管理中心支出预算总额为1431.96万元。其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出431.74万元，比上年增155.13万元；事业单位离退休17.02万元，比上年增17.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出61.59万元，比上年增23.01万元，其他社会保障和就业支出1.58万元，比上年增0.13万元，事业单位医疗21.12万元，比上年增1.59万元，公务员医疗补助10.45万元，比上年增0.79万元，住房公积金31.53万元，比上年增2.47万元，住房公积金管理888.45万元，比上年增155.6万元。

**（三）财政拨款支出情况**

2023年鹰潭市住房公积金管理中心财政拨款支出预算1431.96万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出431.74万元，比上年增155.13万元；事业单位离退休17.02万元，比上年增17.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出61.59万元，比上年增23.01万元，其他社会保障和就业支出1.58万元，比上年增0.13万元，事业单位医疗21.12万元，比上年增1.59万元，公务员医疗补助10.45万元，比上年增0.79万元，住房公积金31.53万元，比上年增2.47万元，住房公积金管理888.45万元，比上年增155.6万元。

**（四）国有资产占有使用情况**

截至2022年9月30日，鹰潭市住房公积金管理中心共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。

2023年部门预算安排购置车辆1辆。

**（五）预算绩效情况说明**

2023年对鹰潭市住房公积金管理中心项目支出全面实施绩效目标管理的项目14个，涉及预算拨款888.45万元，其中，一般公共预算拨款888.45元。具体项目如下：公积金业务窗口建设费用项目、公积金业务缴存覆盖工作经费项目、公积金贷款风险防控经费项目、公积金业务档案管理经费项目、公积金网络安全及业务综合服务平台工作经费项目、信息披露、网络使用费项目、不动产抵押登记费、12329热线项目、聘用人员经费项目、租赁业务用房经费项目、贵溪办事处业务用房人行道及车棚路面改造项目、贵溪办事处业务用车项目；其中租赁业务用房经费项目绩效情况如下（选择一个代表性的项目作为公开项目）：1.项目概述：租赁业务用房经费项目是用于公积金中心业务用房的租赁、物业管理及业务用房的日常维护，金额131.45万元，为了保障业务用房的正常安全运转 2.实施主体、方案和周期：主体是办公室，方案为在确保公积金业务用房的日常安全运转基础上，进一步优化、亮化公积金的政务形象，使广大办事群众拥有温馨的办事体验 项目周期为一年期限。3.绩效目标：数量指标是租赁业务用房使用面积≤2405平方米、业务用房物业管理面积≤2405平方米，质量指标是维护业务用房正常运转达99%以上、优化业务用房的办公环境达95%以上，成本指标是业务用房租赁费不超过81万元、物业管理费不超过24.45万元、水电通信费不超过26万元，时效指标是2023年1月-2023年12月，社会效益指标是为广大群众营造良好良好的业务办理环境达95%以上，满意度指标是优化公积金政务形象达95%以上.

**二、2023年“三公”经费预算情况说明**

 2023年市住房公积金管理中心“三公”经费年初预算安排30万元（其中：一般公共预算资金30万元）。其中：

因公出国（境）费0万元。

公务接待费4万元（其中：一般公共预算资金4万元），比上年减5万元。

公务用车运行维护费8万元（其中：一般公共预算资金8万元），较上年无变化。

公务用车购置费用18万元（其中：一般公共预算资金18万元），比上年增18万元,主要原因是：公务用车购置为新增项目。

**第三部分 鹰潭市住房公积金管理中心**

**2023年部门预算表**

 十一张表（详见附表）

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

1. 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金管理（项）：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。