

2023 年  
韶关市住房公积金管理中心 部门预算

# 目 录

## **第一部分 韶关市住房公积金管理中心 概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2023 年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2023 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 韶关市住房公积金管理中心概况

## 一、主要职责

韶关市住房公积金管理中心的主要职责是：宣传和贯彻执行国家、省有关住房公积金管理的政策法规；拟定住房公积金筹集管理办法，并组织实施；编制、执行住房公积金的归集、使用计划；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；负责住房公积金的核算；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还；负责住房公积金增值收益和归集资金的管理；负责对各县（市、区）住房公积金业务分支机构实行授权管理；承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

## 二、部门机构设置

韶关市住房公积金管理中心设 4 个副科级内设机构：综合科、计划财务科、归集科和信贷科。韶关市住房公积金管理中心曲江、南雄、仁化、乳源、乐昌、始兴、新丰、翁源八个副科级办事处为市住房公积金管理中心的分支机构，公益一类，主要负责辖区内的住房公积金业务办理。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 韶关市住房公积金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1850.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	178.84
		九、卫生健康支出	47.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 韶关市住房公积金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1623.85
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1850.57	本年支出合计	1850.57

## 收支总体情况表

单位名称： 韶关市住房公积金管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1850.57	支出总计	1850.57

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。



## 收入总体情况表

单位名称： 韶关市住房公积金管理中心

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101101	行政单位医疗	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1623.85	1623.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1548.47	1548.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1548.47	1548.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。



## 支出总体情况表

单位名称： 韶关市住房公积金管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1850.57	1180.57	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.84	178.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.84	178.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.99	95.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1623.85	953.85	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 韶关市住房公积金管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1548.47	878.47	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1548.47	878.47	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市住房公积金管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1850.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	178.84
		九、卫生健康支出	47.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市住房公积金管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1623.85
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1850.57	本年支出合计	1850.57
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1850.57	支出总计	1850.57

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市住房公积金管理中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1850.57	1180.57	670.00
[208]社会保障和就业支出	178.84	178.84	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	178.84	178.84	0.00
[2080501]行政单位离退休	33.68	33.68	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.99	95.99	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.17	1.17	0.00
[210]卫生健康支出	47.88	47.88	0.00
[21011]行政事业单位医疗	47.88	47.88	0.00
[2101101]行政单位医疗	47.88	47.88	0.00
[221]住房保障支出	1623.85	953.85	670.00
[22102]住房改革支出	75.38	75.38	0.00
[2210201]住房公积金	75.38	75.38	0.00
[22103]城乡社区住宅	1548.47	878.47	670.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市住房公积金管理中心

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210302]住房公积金管理	1548.47	878.47	670.00

注： 无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市住房公积金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1180.57
[301]工资福利支出	1000.55
[30101]基本工资	185.75
[30102]津贴补贴	359.53
[30103]奖金	160.95
[30106]伙食补助费	9.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	95.99
[30109]职业年金缴费	48.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	47.88
[30112]其他社会保障缴费	1.17
[30113]住房公积金	75.38
[30114]医疗费	16.00
[302]商品和服务支出	146.34
[30201]办公费	13.30

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市住房公积金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	1.80
[30205]水费	0.54
[30206]电费	3.72
[30207]邮电费	9.30
[30209]物业管理费	2.30
[30211]差旅费	14.50
[30213]维修（护）费	4.60
[30214]租赁费	0.35
[30216]培训费	1.52
[30217]公务接待费	1.30
[30226]劳务费	1.78
[30227]委托业务费	13.00
[30228]工会经费	14.12
[30231]公务用车运行维护费	4.00



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市住房公积金管理中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	24.49
[30240]税金及附加费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	32.72
[303]对个人和家庭的补助	33.68
[30302]退休费	33.68

注： 无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市住房公积金管理中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	389.72	389.72	0.00	0.00
“三公”经费	5.30	5.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.00	4.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.30	1.30	0.00	0.00

注： 无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市住房公积金管理中心

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 无政府性基金预算支出。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市住房公积金管理中心

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 无国有资本经营预算支出。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市住房公积金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	670.00
[302]商品和服务支出	478.72
[30201]办公费	4.00
[30204]手续费	13.00
[30206]电费	4.50
[30207]邮电费	10.00
[30209]物业管理费	18.50
[30213]维修（护）费	15.00
[30214]租赁费	64.72
[30226]劳务费	294.00
[30227]委托业务费	40.30
[30299]其他商品和服务支出	14.70
[310]资本性支出	191.28

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市住房公积金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	11.00
[31007]信息网络及软件购置更新	180.28

注： 无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市住房公积金管理中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1180.57	1180.57	1180.57	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市住房公积金 管理中心	1180.57	1180.57	1180.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1000.55	1000.55	1000.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	146.34	146.34	146.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	33.68	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市住房公积金管理中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	670.00	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市住房公 积金管理中心	670.00	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公积金辅助岗 位用工人员项 目	307.00	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决编制人员不足的问题,辅助岗 位用工人员完成各项公积金工作 任务,为广大缴存单位和职工提供 服务,保障公积金各项工作的正常 开展。
2023 年委托业 务费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入开展住房公积金政策法规宣 传,提高公积金的知晓度,扩大公 积金制度覆盖面;建立健全法律顾 问机制,防范化解法律风险,提高 我中心依法行政、科学决策的能 力和水平;对公积金账务进行审 计,提高财务信息质量,在规定时 间内对外披露《公积金年度报告》,确



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市住房公积金管理中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								保披露信息的真实、准确、完整，确保各项收支依法合规；加强安全保卫，保障中心财产安全，防止财产损失；对存量档案进行数字化整理，加强和规范档案管理，提高档案信息化水平。
办公用品及设备采购	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配备高效、便捷的设备，保障各设备设施正常运转，为缴存单位及职工提供更方便、高效的服务。
2023 年信息化运维	243.00	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组建业务专网、开通 12329 公积金服务热线、发送短信提醒，保障市中心和 8 个办事处及各行政服务中心的公积金业务窗口正常业务办理，为缴存单位及职工提供稳定可靠、安全高效、多元化及可扩展的服务；对在用的公积金业务系统等信息系统进行运维，确保各业务系统正常运转，保障各项业务正常

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市住房公积金管理中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								运行；对在用的硬件设备进行维护，确保办公设备的有序正常运转，为各项工作高效完成提供硬件保障；进行网络安全等级保护测评和网络安全巡检，保障信息系统、数据及网络安全，防止数据泄露事故发生；接入人行二代征信系统，推进公积金数字化系统转型，有效防范风险。
2023 年办公场所运转费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公积金系统 7*24 小时提供服务，为广大缴存人和缴存单位提供更便捷的服务，提升服务水平；保障乳源、新丰、乐昌、翁源四个办事处正常办公，节约办公成本；加强市中心档案室的管理，保障公积金业务档案安全及规范管理。

注： 无。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1850.57万元，比上年增加8.96万元，增长0.5%，主要原因是在职人员调入和招录，在职人员增加3人，人员工资、社保、公积金和各项津补贴等人员经费增加；支出预算1850.57万元，比上年增加8.96万元，增长0.5%，主要原因是在职人员调入和招录，在职人员增加3人，人员工资、社保、公积金和各项津补贴等人员经费增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费5.3万元，比上年增加1.1万元，增长26.2%，主要原因是疫情结束后的公务活动有所增多，公务接待费有所增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长率--（上年预算基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费4万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费4万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.3万元，比上年增加1.1万元，增长550.0%，主要原因是疫情结束后的公务活动有所增多，公务接待费有所增加。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排389.72万元，比上年减少87.31万元，下降18.3%，主要原因是修缮维护费用减少，2022年对市中心办公场所和南雄办事处档案室的修缮维护已完成，2023年预算的维修费用减少。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排63.3万元，其中：货物类采购预算18万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算45.3万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额1385.51万元，分布构成情况为：房屋2648.69平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产11万元，主要是采购办公电脑等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。