



金华市住房公积金管理中心  
2023 年部门预算

# 目录

一、部门概况	
（一）主要职能.....	4
（二）部门机构设置情况.....	4
二、2023 年金华市住房公积金管理中心部门预算安排情况	
说明.....	4
（一）关于金华市住房公积金管理中心2023年收支预算情况的总体说明.....	4
（二）关于金华市住房公积金管理中心2023年收入预算情况说明.....	5
（三）关于金华市住房公积金管理中心2023年支出预算情况说明.....	5
（四）关于金华市住房公积金管理中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	6
（五）关于金华市住房公积金管理中心2023年一般公共预算拨款情况说明.....	6
（六）关于金华市住房公积金管理中心2023年一般公共预算基本支出情况说明.....	7
（七）关于金华市住房公积金管理中心2023年政府性基金预算支出情况说明.....	7

(八) 关于金华市住房公积金管理中心2023年国有资本经营 预算支出情况说明.....	8
(九) 关于金华市住房公积金管理中心2023年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明.....	8
(十) 其他重要事项的情况说明.....	9
三、名词解释.....	10
四、2023年金华市住房公积金管理中心部门预算表....	12
(一) 2023年部门收支预算总表.....	13
(二) 2023年部门收入预算总表.....	14
(三) 2023年部门支出预算总表.....	15
(四) 2023年部门财政拨款收支预算总表.....	16
(五) 2023年部门一般公共预算支出表.....	17
(六) 2023年部门一般公共预算基本支出表.....	18
(七) 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表.....	19
(八) 2023年部门政府性基金预算支出表.....	20
(九) 2023年部门国有资本经营预算支出表.....	21
(十) 2023年部门项目支出预算表.....	22
(十一) 2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表..	23

## 一、部门概况

### (一) 主要职能

1. 负责落实市住房公积金管理委员会决策和决定,对全市住房公积金实施统一制度、统一决策、统一管理、分级核算。

2. 负责编制全市住房公积金的归集、使用计划和计划执行情况报告,编制住房公积金年度预算、决算报告,编制住房公积金增值收益分配方案,并对执行情况进行检查。

3. 负责记载全市职工住房公积金(含住房补贴)的缴存、提取、使用等情况。

4. 负责全市住房公积金的核算。

5. 负责审批全市住房公积金(含住房补贴)的提取、使用。

6. 负责全市住房公积金的保值与归还。

7. 负责住房公积金缴存、使用情况监督检查的具体工作。

8. 承担市住房公积金管理委员会及其办公室的日常工作。

9. 完成中共金华市委、金华市人民政府交办的其他任务。

### (二) 部门机构设置情况

从预算单位构成看,金华市住房公积金管理中心部门预算包括:本级预算。

## 二、2023 年金华市住房公积金管理中心部门预算安排情况说明

### (一) 关于金华市住房公积金管理中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,金华市住房公积金管理中心所有收入

和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。金华市住房公积金管理中心 2023 年收支总预算 861.91 万元。

## （二）关于金华市住房公积金管理中心 2023 年收入预算情况说明

金华市住房公积金管理中心 2023 年收入预算 861.91 万元，比上年执行数增加 58.58 万元，增长 7.29%，主要是根据 2023 年公积金管理工作运行需要，在信息化运维、设备采购方面略有增加。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 861.91 万元，占 100%。

## （三）关于金华市住房公积金管理中心 2023 年支出预算情况说明

金华市住房公积金管理中心 2023 年支出预算 861.91 万元，比上年执行数增加 58.58 万元，增长 7.29%，主要是根据 2023 年公积金管理工作运行需要，在信息化运维、设备采购方面略有增加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 39.43 万元、卫生健康支出 15.61 万元、住房保障支出 806.87 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 479.26 万元，占 55.60%；日常公用支出 44.18 万元，占 5.13%；项目支出 338.47 万元，占 39.27%。

结转下年 0 万元。

#### （四）关于金华市住房公积金管理中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市住房公积金管理中心 2023 年财政拨款收支总预算 861.91 万元。收入包括：一般公共预算 861.91 万元；支出包括：社会保障和就业支出 39.43 万元、卫生健康支出 15.61 万元、住房保障支出 806.87 万元。

#### （五）关于金华市住房公积金管理中心2023年一般公共预算拨款情况说明

##### 1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

金华市住房公积金管理中心2023年一般公共预算拨款861.91万元，比上年执行数增加58.58万元，增长7.29%，主要是根据2023年公积金管理工作运行需要，在信息化运维、设备采购方面略有增加。

##### 2. 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出39.43万元，占4.58%；卫生健康（类）支出15.61万元，占1.81%；住房保障（类）支出806.87万元，占93.61%。

##### 3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）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）26.29万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.14万元，主要用于单位在职人员职业年金缴费支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）15.61万元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.95万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

（5）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）768.92万元，主要用于于单位各项事务运行、管理等支出，如人员支出、日常公用支出和业务工作经费支出、办公场所的运行支出、设备购置支出、信息化维护建设支出等。

（六）关于金华市住房公积金管理中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

金华市住房公积金管理中心2023年一般公共预算基本支出523.44万元，其中：

人员经费479.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费44.18万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助。

（七）关于金华市住房公积金管理中心2023年政府性基金预算支出情况说明

金华市住房公积金管理中心2023年没有使用政府性基金预

算拨款安排的支出。

#### （八）关于金华市住房公积金管理中心 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

金华市住房公积金管理中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （九）关于金华市住房公积金管理中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市住房公积金管理中心 2023 年“三公”经费预算数为 0.60 万元，比上年预算数减少 0.40 万元，下降 40%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2023 年部门、单位预算未安排因公出国（境）费用，比上年执行数持平，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.60 万元，比上年预算数减少 0.40 万元，下降 40%。主要用于接待调研、交流、检查等来访人员支出。减少的主要原因是结合上年公务活动实际来访情况，预计本年公务来访活动有所下降。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，与预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，比上年预算数减少 0 万元，与预算数持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少 0 万元，与预算数持平。



## （十）其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费。

2023 年金华市住房公积金管理中心本级 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 44.18 万元,比上年预算减少 4.28 万元,下降 8.83%,主要是由于 2022 年底新增退休人员一名,核减其 2023 年公用定额费用及其他交通费用等。

### 2. 政府采购情况。

2023 年金华市住房公积金管理中心政府采购预算总额 54.47 万元,其中:政府采购货物预算 37.77 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 16.70 万元。

### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日,金华市住房公积金管理中心所属各预算单位共有车辆 0 辆,其中,领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

### 4. 预算绩效情况说明。

2023 年金华市住房公积金管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款 338.47 万元,一级项目 1 个。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 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）：指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。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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。

17. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指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。

#### 四、2023 年金华市住房公积金管理中心部门预算表

## 2023年部门收支预算总表

金华市住房公积金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	861.91	社会保障和就业支出	39.43
一般公共预算	861.91	行政事业单位养老支出	39.43
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.29
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	13.14
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	15.61
三、事业收入		行政事业单位医疗	15.61
四、事业单位经营收入		行政单位医疗	15.61
五、上级补助收入		住房保障支出	806.87
六、附属单位上缴收入		住房改革支出	37.95
七、其他收入		住房公积金	37.95
		城乡社区住宅	768.92
		住房公积金管理	768.92
本年收入合计	861.91	本年支出合计	861.91
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	861.91	支 出 总 计	861.91

## 2023年部门收入预算总表

金华市住房公积金管理中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	861.91	861.91	861.91														
金华市住房公积金管理中心	861.91	861.91	861.91														
金华市住房公积金管理中心	861.91	861.91	861.91														

## 2023年部门支出预算总表

金华市住房公积金管理中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	861.91	479.26	44.18	338.47			
208	社会保障和就业支出	39.43	39.43					
20805	行政事业单位养老支出	39.43	39.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.29	26.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.14	13.14					
210	卫生健康支出	15.61	15.61					
21011	行政事业单位医疗	15.61	15.61					
2101101	行政单位医疗	15.61	15.61					
221	住房保障支出	806.87	424.22	44.18	338.47			
22102	住房改革支出	37.95	37.95					
2210201	住房公积金	37.95	37.95					
22103	城乡社区住宅	768.92	386.27	44.18	338.47			
2210302	住房公积金管理	768.92	386.27	44.18	338.47			

## 2023年部门财政拨款收支预算总表

金华市住房公积金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	861.91	社会保障和就业支出	39.43
一般公共预算	861.91	行政事业单位养老支出	39.43
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.29
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	13.14
		卫生健康支出	15.61
		行政事业单位医疗	15.61
		行政单位医疗	15.61
		住房保障支出	806.87
		住房改革支出	37.95
		住房公积金	37.95
		城乡社区住宅	768.92
		住房公积金管理	768.92
本年收入合计	本年收入合计		
上年结转结余	0.00		
一般公共预算	0.00		
政府性基金预算	0.00		
国有资本经营预算	0.00		
收 入 总 计	861.91	支 出 总 计	861.91



## 2023年部门一般公共预算支出表

金华市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	861.91	523.44	479.26	44.18	338.47
208	社会保障和就业支出	39.43	39.43	39.43		
20805	行政事业单位养老支出	39.43	39.43	39.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.29	26.29	26.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.14	13.14	13.14		
210	卫生健康支出	15.61	15.61	15.61		
21011	行政事业单位医疗	15.61	15.61	15.61		
2101101	行政单位医疗	15.61	15.61	15.61		
221	住房保障支出	806.87	468.40	424.22	44.18	338.47
22102	住房改革支出	37.95	37.95	37.95		
2210201	住房公积金	37.95	37.95	37.95		
22103	城乡社区住宅	768.92	430.45	386.27	44.18	338.47
2210302	住房公积金管理	768.92	430.45	386.27	44.18	338.47

表06

## 2023年部门一般公共预算基本支出表

金华市住房公积金管理中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	523.44	479.26	44.18
301	工资福利支出	482.40	478.90	3.50
30101	基本工资	47.11	47.11	
30102	津贴补贴	53.80	53.80	
30103	奖金	84.66	84.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.29	26.29	
30109	职业年金缴费	13.14	13.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.32	12.32	
30111	公务员医疗补助缴费	3.84	3.84	
30112	其他社会保障缴费	3.83	0.33	3.50
30113	住房公积金	37.95	37.95	
30199	其他工资福利支出	199.46	199.46	
302	商品和服务支出	40.48		40.48
30201	办公费	3.92		3.92
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.60		0.60
30228	工会经费	4.28		4.28
30229	福利费	12.08		12.08
30239	其他交通费用	10.49		10.49
30299	其他商品和服务支出	3.11		3.11
303	对个人和家庭的补助	0.56	0.36	0.20
30399	其他对个人和家庭的补助	0.56	0.36	0.20

表07

## 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.60					0.60
金华市住房公积金管理中心	0.60					0.60

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表08

## 2023年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

金华市住房公积金管理中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表09

## 2023年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

金华市住房公积金管理中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表10

## 2023年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	338.47	338.47				
金华市住房公积金管理中心	住房公积金业务运行及综合管理(运转类)	338.47	338.47				

## 2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
金华市住房公积金管理中心	住房公积金业务运行及综合管理(运转类)	338.47	依据《住房公积金管理条例》加强住房公积金的管理,维护住房公积金所有者的合法权益。发挥住房公积金作用,支持房地产市场平稳健康发展。提高公积金中心人员服务水平、服务质量,提升服务环境。