

长春市住房公积金管理中心2022年度 部门预算

2022 年 3 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况	4
一、主要职能	4
二、机构设置	4
三、部门预算基本情况	4
第二部分 2022 年度部门预算表	5
一、收支总表	17
二、收入总表	6
三、支出总表	7
四、财政拨款收支总表	8
五、一般公共预算支出表	9
六、一般公共预算基本支出表	10
七、一般公共预算“三公经费”支出表	18
八、政府性基金预算支出表	13
九、国有资本经营预算支出表	194
十、项目支出绩效目标表	15
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	17
一、2022 年财政拨款收支情况说明	17
二、2022 年一般公共预算支出情况说明	17
三、2022 年一般公共预算基本支出情况说明	17
四、2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明	18
五、2022 年政府性基金预算支出情况说明	18
六、2022 年国有资本经营预算支出情况说明	188
七、2022 年部门收支情况说明	188
八、2022 年度部门收入情况说明	19
九、2022 年度部门支出情况说明	19
十、预算收支增减变化情况说明	19
十一、2022 年机关运行经费支出情况	199

十二、2022 年政府采购支出情况	19
十三、国有资产占用情况	20
十四、重点项目预算绩效情况说明	20
第四部分 名词解释	21

第一部分 部门概况

一、主要职能

- (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) 编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报表；
- (七) 承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，长春市住房公积金管理中心机关内部设立办公室、人事处、归集（稽查）处、提取处、会计处、信息处、法规处、稽核处等 8 个处室及机关党委，下设贷款经办中心、综合服务中心、朝阳、南关、经开、绿园、高新、铁路等 8 个分中心及双阳、九台、德惠、农安、榆树、吉林、图们、通化、白城、四平、公主岭等 11 个分理处。

三、部门预算基本情况

我部门有本级及所属 1 个预算单位，实有人员235人，其中：在职人员194人，退休人员41人。

第二部分 2022年度部门预算表

部门预算公开表 1

一、收支总表

单位：万元

序号	收 入				支 出			
	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	13,471.07	12,777.57	693.50	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2	一般公共预算拨款收入	13,471.07	12,777.57	693.50	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
7	事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
9	上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
11	其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
12		0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
13		0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
14		0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
15		0.00	0.00	0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
16		0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
17		0.00	0.00	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
18		0.00	0.00	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
19		0.00	0.00	0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
20		0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	13,471.07	12,777.57	693.50
21		0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
22		0.00	0.00	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
23		0.00	0.00	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
24		0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
25	本年收入合计	13,471.07	12,777.57	693.50	本年支出合计	13,471.07	12,777.57	693.50
26	财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
27	其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
28	收入总计	13,471.07	12,777.57	693.50	支出总计	13,471.07	12,777.57	693.50

二、收入总表

单位：万元

序号	部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	当年预算										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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
1		合计	13,471.07	12,777.57	12,777.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693.50	693.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	605	长春市住房制度改革领导小组办公室	13,471.07	12,777.57	12,777.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693.50	693.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	605002	长春市住房公积金管理中心	13,471.07	12,777.57	12,777.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693.50	693.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	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
1		合计	13,471.07	2,413.33	11,057.74	0.00		
2	221	住房保障支出	13,471.07	2,413.33	11,057.74	0.00		
3	22103	城乡社区住宅	13,471.07	2,413.33	11,057.74	0.00		
4	2210302	住房公积金管理	13,471.07	2,413.33	11,057.74	0.00		

四、财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入				支 出			
	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	13,471.07	12,777.57	693.50	一、本年支出	13,471.07	12,777.57	693.50
2	一般公共预算拨款	13,471.07	12,777.57	693.50	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
3	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
5		0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
6		0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
7		0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
8		0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
9		0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
10		0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
11		0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
12		0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
13		0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
14		0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
15		0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
16		0.00	0.00	0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
17		0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
18		0.00	0.00	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
19		0.00	0.00	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
20		0.00	0.00	0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
21		0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	13,471.07	12,777.57	693.50
22		0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
23	二、上年结转	0.00	0.00	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	0.00	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
25	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
26	国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
27	收入总计	13,471.07	12,777.57	693.50	支出总计	13,471.07	12,777.57	693.50

五、一般公共预算支出表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	13,471.07	2,413.33	2,101.15	312.18	11,057.74
2	221	住房保障支出	13,471.07	2,413.33	2,101.15	312.18	11,057.74
3	22103	城乡社区住宅	13,471.07	2,413.33	2,101.15	312.18	11,057.74
4	2210302	住房公积金管理	13,471.07	2,413.33	2,101.15	312.18	11,057.74

六、一般公共预算基本支出表

单位：万元

序号	经济分类		2022年基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		基本支出	2,413.33	2,101.15	312.18
2	301	工资福利支出	2,051.62	2,051.62	0.00
3	30101	基本工资	871.40	871.40	0.00
4	30102	津贴补贴	1.91	1.91	0.00
5	30103	奖金	72.62	72.62	0.00
6	30107	绩效工资	550.67	550.67	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.70	227.70	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	99.62	99.62	0.00
9	30111	公务员医疗补助缴费	44.12	44.12	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	12.81	12.81	0.00
11	30113	住房公积金	170.77	170.77	0.00
12	302	商品和服务支出	307.18	0.00	307.18
13	30201	办公费	20.00	0.00	20.00
14	30202	印刷费	20.00	0.00	20.00
15	30203	咨询费	5.00	0.00	5.00
16	30204	手续费	1.00	0.00	1.00
17	30205	水费	14.42	0.00	14.42
18	30206	电费	20.00	0.00	20.00
19	30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
20	30208	取暖费	25.00	0.00	25.00
21	30209	物业管理费	10.00	0.00	10.00
22	30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
23	30213	维修（护）费	20.00	0.00	20.00
24	30214	租赁费	1.00	0.00	1.00
25	30215	会议费	3.00	0.00	3.00
26	30216	培训费	26.19	0.00	26.19
27	30217	公务接待费	5.00	0.00	5.00
28	30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00
29	30228	工会经费	34.92	0.00	34.92
30	30229	福利费	43.65	0.00	43.65
31	30231	公务用车运行维护费	22.00	0.00	22.00
32	30239	其他交通费用	5.00	0.00	5.00
33	30240	税金及附加费用	1.00	0.00	1.00

34	30299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00
35	303	对个人和家庭的补助	49.53	49.53	0.00
36	30302	退休费	44.76	44.76	0.00
37	30307	医疗费补助	1.83	1.83	0.00
38	30399	其他对个人和家庭的补助	2.94	2.94	0.00
39	310	资本性支出	5.00	0.00	5.00
40	31002	办公设备购置	5.00	0.00	5.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022年预算数	比2021年预算数增减	增减变化原因说明
合计	27.00	0.00	2022年预算数 2021 年预算数相同，没有增减变化
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	20 22年预算数 2021 年预算数相同，没有增减变化
2、公务接待费	5.00	5.00	2022年预算数比2021年预算数增加5万元，主要拟用于住建部莅临检查指导工作及兄弟城市公积金部门调研
3、公务用车费	22.00	-5.00	2022年预算数比2021年预算数减少5万元，压减公务用车开支
其中：（1）公务用车运行维护费	22.00	-5.00	2022年预算数比2021年预算数减少5万元，压减公务用车开支
（2）公务用车购置费	0.00	0.00	2022年预算数 2021年预算数相同，没有增减变化

说明：

1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“本年预算数”的实有人员 235 人，其中：在职人员 194 人，离退休人员 41 人。

八、政府性基金预算支出表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1			0.00	0.00	0.00
2			0.00	0.00	0.00
3			0.00	0.00	0.00
4			0.00	0.00	0.00
5			0.00	0.00	0.00

说明：我部门无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1			0.00	0.00	0.00
2			0.00	0.00	0.00
3			0.00	0.00	0.00
4			0.00	0.00	0.00
5			0.00	0.00	0.00

说明：我部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出绩效目标表

长春市住房公积金管理中心2022年项目支出绩效目标表

项目名称			住房公积金信息化项目		
项目级次			一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		500.00		
	其中：财政拨款		500.00		
	其他资金		0.00		
阶段性绩效目标	提升公积金缴存单位及职工的用户体验度，提升公积金前台操作人员的工作效率。				
年度绩效目标	提高综合服务平台使用效率，推进各项公积金业务逐步实现网上办理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	项目完成数	0	>=3个
			测评完成数	0	>=2个
			打印设备购置数	0	>=50台
			硬件安全运维数	0	>=2个
			计算机设备购置数	0	>=40台
			网络专线购置数	0	>=32条
		质量指标	计算机设备质量合格率	100%	100%
			测评通过率	100%	100%
			项目验收合格率	100%	100%
			网络专线质量合格率	100%	100%
			硬件故障次数	0	=0次
			打印设备质量合格率	100%	100%
		成本指标	测评成本控制率	100%	100%
			网络专线成本控制率	100%	100%
			项目成本控制率	100%	100%
			硬件维护成本控制率	100%	100%
			计算机设备成本控制率	100%	100%
			打印设备成本控制率	100%	100%
		时效指标	打印设备到位及时性	及时	及时
			计算机设备到位及时性	及时	及时
			网络专线到位及时性	及时	及时
			项目完成及时性	及时	及时
			硬件维护完成及时性	及时	及时
			测评及时性	及时	及时
	效果指标	社会效益指标	硬件故障事件数	0	=0次
			对外平台统一率	100%	100%
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全
		满意度指标	平台使用人员满意度	85%	85%

长春市住房公积金管理中心2022年项目支出绩效目标表

项目名称			基本运转和综合管理		
项目级次			一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		9864.24		
	其中：财政拨款		9864.24		
	其他资金		0.00		
阶段性绩效目标	保障部门正常运转，促进部门高效履职				
年度绩效目标	保障部门正常运转，促进部门高效履职				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	物业管理服务提供时长	7	12月
			聘用人员数	181	=181
			弥补人员数	194	=194
			经费覆盖类别数	5	>=5种
		质量指标	聘用人员资质符合率	100%	100%
			经费范围符合率	100%	100%
			物业工作人员资质符合率	100%	100%
			工资福利金额准确率	100%	100%
		成本指标	业务经费成本控制率	100%	100%
			工资福利成本控制率	100%	100%
			人员工资控制率	100%	100%
			物业成本控制率	100%	100%
		时效指标	人员到位及时率	100%	100%
			经费使用及时率	100%	100%
			工资发放及时性	及时	及时
	效果指标	社会效益指标	保障部门运行稳定性	稳定	稳定
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全
		满意度指标	部门人员满意度	85%	85%

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、2022年财政拨款收支情况说明

我部门2022年财政拨款收支总预算13471.07万元，较上年增加1344.17万元，增长11.08%。收入包括：一般公共预算当年财政拨款12777.57万元，一般公共预算上年结转693.50万元。

支出包括：住房保障支出 13471.07万元，较上年增加1344.17万元，增长11.08%，其中：基本支出2413.33万元，较上年增1077.20万元，增长80.62%；项目支出10364.24万元，较上年减少426.53万元，降低3.95%。上年结转项目资金693.50万元。

二、2022年一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算当年拨款支出12777.57万元，上年结转693.50万元，合计13471.07万元，较上年增加1344.17万元，增长11.08%。用于住房保障支出（类）13471.07万元，其中城乡社区住宅（款）13471.07万元，住房公积金管理（项）13471.07万元。

三、2022年一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出2413.33万元，较上年增加1077.20万元，增长80.62%；基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。其中：

1、人员经费支出2101.15万元，主要包括：基本工资871.40万元、津贴补贴1.91万元、奖金72.62万元、绩效工资550.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费227.70万元、职工基本医疗保险缴费99.62万元、公务员医疗补助44.12万元、其他社会保险缴费12.81万元、住房公积金170.77万元、退休费44.76万元、医疗费补助1.83万元、其他对个人和家庭的补助2.94万元。

2、公用经费317.18万元，其中：办公费20.00万元、印刷费20.00万元、咨询费5.00万元、手续费1.00万元、水费14.42万元、电费20.00万元、邮电费5.00万元、取暖费25.00万元、物业管理费10.00万元、差旅费10.00万元、维修（护）费20.00万元、租赁费1.00万元、会议费3.00万元、培训费26.19万元、公务接待费5.00万元、委托业务费5.00万元、工会经费34.92万元、福利费43.65万元、公务用车运行维护费22.00万元、其他交通费5.00万元、税金及附加费用1.00万元、其他商品和服务支出10.00万元、办公设备购置费5.00万元。

四、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2022年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算27.00万元，和上年预算持平。其中因公出国（境）费用0.00万元，公务接待费5.00万元，公务用车运行维护费22.00万元。在严格贯彻落实中央和省、市有关厉行节约反对铺张浪费，提升财政资金整体使用绩效的要求下，我部门2022年“三公”经费预算总数与2021年预算总数一致。2021年预算公开中公务用车运行维护费预算数27万元，由于事业单位车改，财政部门根据公车办核定的车辆数核定经费并以年中拨付资金方式予以保障，2022年核定我单位车辆数9台、预算数22万，较上年减少5万元；公务用车购置费0.00元，与上年相比无变化。公务接待费预算数5万元，较上年增长5万元，主要拟用于住建部莅临检查指导工作及兄弟城市公积金部门调研。

五、2022年政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年预算已纳入一般公共预算财政拨款，无政府性基金财政拨款预算安排。

六、2022年国有资本经营预算支出情况说明

我部门不涉及此情况。

七、2022年部门收支情况说明

根据《中华人民共和国预算法》，我部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022年预算总收入13471.07万元，较上年增加1344.17万元，增长11.08%。其中一般公共预算财政拨款12777.57万元，上年结转693.50万元。

我部门2022年预算总支出13471.07万元，较上年增加1344.17万元，增长11.08%，其中住房保障支出13471.07万元。

八、2022年度部门收入情况说明

我部门2022年收入预算13471.07万元，较上年增加1344.17万元，增长11.08%。其中上年结转693.50万元，一般公共预算财政拨款收入12777.57万元。

九、2022年度部门支出情况说明

我部门2022年支出预算13471.07万元，较上年增加1344.17万元，增长11.08%。其中基本支出2413.33万元，较上年增加1077.20万元，增长80.62%，占17.91%；项目支出11057.74万元，较上年减少426.53万元，降低3.95%，占82.09%。上年结转项目资金693.50万元。

十、预算收支增减变化情况说明

2022年财政拨款预算比2021年财政拨款预算增加1344.17万元，其中基本支出增加1077.20万元，增长80.62%、项目经费减少426.53万元，降低3.95%、上年结转项目资金增加693.50万元。

十一、2022年机关运行经费支出情况

我部门是自收自支事业单位，不涉及机关运行经费支出，因此没有机关运行经费支出情况。

十二、2022年政府采购支出情况

2022年我部门政府采购预算总额1249.60万元，其中：政府采购服务预算926.50万元。

十三、国有资产占用情况

截至2021年12月31日长春市住房公积金管理中心共有车辆20辆。

十四、重点项目预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合部门职责和重点工作，2022年确定2个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及资金10364.24万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入，包括银行存款利息收入。

四、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等各项支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

六、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。

七、“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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)费用。