

# 2022 年临夏州住房公积金管理中心 部门（单位）预算

2021 年 12 月

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

### 一、部门（单位）职责

### 二、机构设置

## 第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

### 一、2022 年部门（单位）收支总表

### 二、2022 年部门（单位）收入总表

### 三、2022 年部门（单位）支出总表

### 四、2022 年部门（单位）财政拨款收支总表

### 五、2022 年部门（单位）一般公共预算支出表

### 六、2022 年部门（单位）政府性基金预算支出表

### 七、2022 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

### 八、2022 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

### 九、2022 年部门（单位）政府采购预算表

## 十、2022年“三公”经费预算财政拨款情况表

### 第三部分 部门（单位）预算情况说明

#### 一、部门（单位）预算总体说明

#### 二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

#### 三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

#### 四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

#### 五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

#### 六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

#### 七、国有资产占用情况

### 第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

#### 2022年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）职责

临夏回族自治州住房公积金管理中心为州政府直属的正县级事业单位，负责本行政区域内住房公积金的管理运作。

## 二、机构设置

### （一）内设机构

临夏州住房公积金管理中心内设人秘科、资金管理科、信贷科、稽查科、财务科、营业室、永靖县管理部、临夏县管理部、和政县管理部、康乐县管理部、积石山县管理部、东乡县管理部、广河县管理部。

### （二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州住房公积金管理中心为参照公务员法管理事业单位。

### （三）其他事业单位

临夏州住房公积金管理中心没有下属其他非参照公务员法管理事业单位。

## 第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

附表 1

## 2022 年部门收支总表

部门名称：临夏州住房公积金管理中心

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	86959057	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	636589	636589		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	253976	253976		
其他收入		九、节能环保支出				

		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	86068492	86068492		
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	<b>86959057</b>	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
<b>收入总计</b>	<b>86959057</b>	<b>支出总计</b>	<b>86959057</b>	<b>86959057</b>		

附表 2

## 2022 年部门收入总表

部门名称：临夏州住房公积金管理中心

单位：元

科目			科目编码 单位和科目名称	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
科目编码									
类	款	项							
			合计	86959057	86959057				
			临夏州住房公积金管理中心	86959057	86959057				
208	05	02	事业单位离退休	17600	17600				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611347	611347				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	7642	7642				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	253976	253976				
221	02	01	住房公积金	74302440	74302440				
221	03	02	住房公积金管理	11766052	11766052				

附表 3

## 2022 年部门支出总表

部门名称：临夏州住房公积金管理中心

单位：元

科目			科目编码 单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出			
科目编码						一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	财政专户 管理资金	单位资金
类	款	项							
			合计	86959057	86959057				
			临夏州住房公积金管理中心	86959057	86959057				
208	05	02	事业单位离退休	17600	17600				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611347	611347				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	7642	7642				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	253976	253976				
221	02	01	住房公积金	74302440	74302440				
221	03	02	住房公积金管理	11766052	11766052				

附表 4

## 2022 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州住房公积金管理中心

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	86959057	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款		二、国防支出			
1. 人员经费	79307963	三、公共安全支出			
2. 公用经费	121094	四、教育支出			
3. 其他运转类项目		五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目	7530000	六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	636589	636589	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	253976	253976	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	86068492	86068492	
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>86959057</b>	<b>支出总计</b>	<b>86959057</b>	<b>86959057</b>	

附表 5





附表 7

## 2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

单位：元

部门名称：临夏州住房公积金管理中心

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
合计		79429057	79307963	121094				
机关工资福利支出	工资福利支出	79290363	79290363					
工资奖金津补贴	基本工资	2022168	2022168					
	津贴补贴	1798753	1798753					
	奖金	293917	293917					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	611347	611347					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	261618	261618					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金	74302440	74302440					
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出	120	120					

机关商品和服务支出	商品和服务支出	121094		121094				
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
办公经费	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费	70540		70540				
	福利费	50554		50554				
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							

	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							

	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							

	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
<b>工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	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	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>							
办公经费	办公费							
	印刷费							

	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							

	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补助</b>							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
<b>资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出（一）</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
<b>资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							

对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	17600	17600					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	17600	17600					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 8

## 2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州住房公积金管理中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性 基金预 算财政 拨款	财政专 户管理 资金	财政拨 款上年 结转
			其他运 转类项 目	特定目标 类项目	民生配套 项目			
合计		7530000		7530000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1787982		1787982				
办公经费	办公费	200000		200000				
	印刷费	35000		35000				
	手续费							
	水费	3000		3000				
	电费	50000		50000				
	邮电费							
	取暖费	120000		120000				
	物业管理费	75000		75000				
	差旅费	41887		41887				

	租赁费	200000		200000				
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用	27000		27000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	4000		4000				
培训费	培训费	5000		5000				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费	120000		120000				
	劳务费							
	委托业务费	590000		590000				
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费	317095		317095				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>3628000</b>		<b>3628000</b>				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							

基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	300000		300000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新	3328000		3328000				
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							

	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
<b>机关工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2114018</b>		<b>2114018</b>				
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	奖金							
社会保障缴费	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	52905		52905				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出	2061113		2061113				

附表 9

## 2022 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州住房公积金管理中心

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类 项目资金	特定目标类 项目资金	省提前下达 专项	财政专户管 理资金	财政拨款 上年结转
合 计	3628000			3628000			
货 物	300000			300000			
工 程							
服 务	3328000			3328000			
其中：政府购买服务							



## 第三部分 部门（单位）预算情况说明

### 一、部门（单位）预算总体说明

2022 年预算收入 86,959,057 元，比上年预算数增长 2.15%，其中：一般公共预算财政拨款收入 86,959,057 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 86,959,057 元，相应比上年预算数增长 2.15%。增长的主要原因是：人员工资调标，公积金缴存基数上涨。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 636,589 元，比上年预算数增长 3.54%。

卫生健康支出 253,976 元，比上年预算数增长 18.45%。

住房保障支出 86,068.492 元，比上年预算数增长 2.1%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 79,290,363 元，商品和服务支出 121,094 元，对个人和家庭的补助 17,600 元，资本性支出 0 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 2,114,018 元，机关商品和服务支出 1,787,982 元，机关资本性支出（一）3,628,000 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助\*\*元。

## 二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）2022 年预算支出 0 元，比上年预算数增长 0%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2022 年预算支出 636,589 元，比上年预算数增长 3.54 %。

（三）卫生健康支出 253,976 元，比上年预算数增长 18.45 %。

（四）住房保障支出 86,068,492 元，比上年预算数增长 2.10 %。

## 三、部门（单位）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 79,429,057 元，其中：人员经费 79,307,963 元，单位运转经费 121,094 元，专项资金 0 元，比上年预算数下降 6.70 %。原因为：专项资金从 2022 年转列入“项目支出”内。

#### **四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明**

2022年一般公共预算项目支出7,530,000元，涉及1个项目，比上年预算数增长100%。主要原因是：专项资金2022年从基本支出转列入项目支出。

#### **五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2022年“三公”经费预算0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（二）公务接待费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（三）公务用车购置和运行费0元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行费0元，较上年无变化。

（四）会议费4,000元，较上年无变化。

（五）培训费5,000元，较上年无变化。

#### **六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明**

2021年机关运行经费预算7530000元，比上年预算数增加0元，增长0；政府采购预算3,628,000元，比上年预算数减少522,000元，减少12.58%，其中：政府采购货物预算300000元，政府采购

工程预算 0 元，政府采购服务预算 3,328,000 元（包括：政府购买服务 0 元）。

## 七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 16,701,582.60 元，其中：办公用房 2240.38 平方米；部门（单位）及所属预算单位共有车辆 0 辆，价值 0 元；单价 20 万元以上通用设备 1 台（套）。

2022 年拟采购固定资产约 300,000 元，主要包括：（办公桌椅 30,000 元，台式电脑 80,000 元，复印机 30,000 元，笔记本电脑 70,000 元，其他办公设备 90,000 元）。

## 第四部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

### 一、上年绩效评价工作开展情况

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。尽管我们的工作取得了一定的成绩，但离州委、州政府的要求相比还存在一些差距，主要有：一是全州非公企业住房公积金制度覆盖率不高，非公企业扩面工作推进难度较大，归集扩面工作还缺乏有效的工作举措和办法。二是贷款逾期风险加大，需进一步强化逾期催收工作。三是个别管理部和干部职工对政治理论和业务知识的学习重视不够，廉政风险防控意识有待进一步提高。

### 二、2022 年绩效管理情况

2022 年本部门（单位）实行绩效管理项目 1 个，主要是 2022 年单位正常运转经费，涉及州级财政安排的特定目标类项目经费 753 万元，占部门（单位）预算安排总额的 100%。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、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。

**三、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。

**四、三公经费：**是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**五、机关运行经费：**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。