

2022 年
珠海市住房公积金管理中心 部门预算

目 录

第一部分 珠海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 2022 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市住房公积金管理中心概况

一、主要职责

珠海市住房公积金管理中心是主管珠海市住房公积金的工作部门，其主要职责包括编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用；负责单位住房公积金的保值和归还；管理行政、企事业单位的住房基金；负责全市住房公积金行政处罚的实施；管理市政府干部周转住房、高层次人才住房和住房公积金物业等。

二、部门机构设置

部门机构设置：办公室、资金科、稽核监督科、财务会计科、信息技术科、派出机构：金湾管理部、斗门管理部、横琴管理部、高栏管理部、高新管理部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为珠海市住房公积金管理中心本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海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	2799. 55	一、一般公共服务支出	1369. 40
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	214. 42
		九、卫生健康支出	31. 02
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海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	1184. 71
		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	2799. 55	本年支出合计	2799. 55

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海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	2799.55	支出总计	2799.55

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市住房公积金管理中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海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			
2210399	其他城乡社区住宅支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海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	2799.55	1561.27	1238.28	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1369.40	1315.83	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1365.65	1315.83	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1315.83	1315.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.82	0.00	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.42	214.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.42	214.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	122.41	122.41	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	91.98	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海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							
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1184.71	0.00	1184.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1184.71	0.00	1184.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1177.21	0.00	1177.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海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	2799.55	一、一般公共服务支出	1369.40
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	214.42
		九、卫生健康支出	31.02
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海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	1184. 71
		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	2799. 55	本年支出合计	2799. 55
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2799. 55	支出总计	2799. 55

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海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	2799.55	1561.27	1238.28
[201]一般公共服务支出	1369.40	1315.83	53.57
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1365.65	1315.83	49.82
[2010301]行政运行	1315.83	1315.83	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.82	0.00	49.82
[20136]其他共产党事务支出	3.75	0.00	3.75
[2013699]其他共产党事务支出	3.75	0.00	3.75
[208]社会保障和就业支出	214.42	214.42	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	214.42	214.42	0.00
[2080501]行政单位离退休	122.41	122.41	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.98	91.98	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.03	0.03	0.00
[210]卫生健康支出	31.02	31.02	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海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
[21011]行政事业单位医疗	31.02	31.02	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.38	22.38	0.00
[2101103]公务员医疗补助	8.63	8.63	0.00
[221]住房保障支出	1184.71	0.00	1184.71
[22103]城乡社区住宅	1184.71	0.00	1184.71
[2210302]住房公积金管理	1177.21	0.00	1177.21
[2210399]其他城乡社区住宅支出	7.50	0.00	7.50

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市住房公积金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1561.27
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1102.49
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	245.67
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	353.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	218.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	91.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	22.19
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	8.63
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.23
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	84.01
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	77.79
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	20.28
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	20.28
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	317.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市住房公积金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50201]办公经费	6. 80
[30206]电费	[50201]办公经费	20. 00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10. 00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	36. 40
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10. 00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	4. 00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3. 00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	13. 59
[30229]福利费	[50201]办公经费	38. 83
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	24. 38
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	150. 29
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	121. 21
[30302]退休费	[50905]离退休费	121. 21

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海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	861.51	861.51	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 2799.55 万元，比上年减少 176.50 万元，下降 5.93%，主要原因是我中心进一步树立过紧日子的思想，坚持厉行节约，根据实际工作需要，合理使用资金的原则，精简预算项目，压减预算项目规模；支出预算 2799.55 万元，比上年减少 176.50 万元，下降 5.93%，主要原因是我中心根据实际工作需要，坚持厉行节约，合理使用资金的原则，压减项目支出，严控预算经费开支。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我中心 2022 年无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我中心 2022 年无公务用车购置及运行费；公务接待费 3.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 861.51 万元，比上年增加 258.14 万元，增长 42.78%，主要原因是我中心根据业务需要，新招聘合同制职员，所以办公费、物业管理费等行政运行经费增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 370.70 万元，其中：货物类采购预算 54.60 万元，工程类采购预算 126.40 万元，服务类采购预算 189.70 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 61306.32 万元，分布构成情况为：房屋 69674.40 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 20.00 万元，主要是中心机房 UPS 主机及电源、打印机、复印机、网络设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
微信公众号代理费	13.00	为加强公积金业务信息推广及

		发布，设立中心微信公众号，委托合作单位按我中心的要求进行管理及维护，及时向公众发布公积金中心业务动态及相关政策法规信息，更好地实现便民服务。
党建工作经费	3.75	为保障我中心基层党建活动开展，用于党的宣传工作、教育工作、组织工作、纪律检查工作、群众工作和阵地建设及学习培训等，进一步加强党员干部学习教育，提高思想政治意识和执政能力。
2022 年物业处工资绩效等相关经费	249.00	为解决我中心公积金物业发展处人员历史遗留问题，用于物业处人员工资、福利支出，确保物业处人员工资按时足额发放。
绿化保洁费	22.00	为加快政府职能转变，减少用工成本，需要将中心及管理部绿化保洁服务外包，确保中心及管理部办公区环境整洁、美化，为公积金中心干部职工及缴存职工办理公积金业务提供舒适的工作环境。
帮扶工作经费	7.50	根据市扶贫办及市财政局要求，该项经费用于解决扶贫驻镇干部工作、生活、交通及差旅等支出，确保我中心对口帮扶工作有序开展，按要求完成扶贫工作任务。
公积金信息系统对接市电子证照系统及统一电子签章系统项目	65.70	为落实“数字政府”相关工作要求，实现群众在办理政务服务事项过程中免带、免交纸质证照，“让数据跑腿代替群众和基层干部跑腿”的目标，加快推进数字政府建设，提高办事效率。
信息系统安全等级保护检测服务	15.66	为做好住房公积金信息系统的安全工作，根据信息系统安全等级保护的相关要求，定期开展信息系统安全等级保护检测，对发现问题进行分析，提出整改建议，协助整改工作的

		实施，为整改提供整改方向和依据，提升信息系统的安全水平，并协助完成向市公安局进行安全等级保护备案工作。
公积金信息系统商用密码应用安全评测与整改	104.00	为完成公积金信息系统安全检测，修复住房公积金信息系统存在的安全问题，提升信息系统的安全水平，并能通过市密码管理局的审核备案，确保中心信息系统运行安全稳定。
办公设备购置费	20.00	为保障公积金中心对外服务的正常运行，需要对损坏报废的办公设备进行正常替换，达到保障中心正常办公需要，更好地服务广大缴存职工。
互联网渠道安全保障项目	31.60	为做好公积金中心互联网渠道安全保障工作，需要将我中心各类互联网渠道支撑维护服务项目进行外包，用于支付安全软件功能模块使用授权费、新增购买或续签服务合同、续签维护项目合同等费用支出，保障公积金中心互联网渠道正常运行。
办公设备系统维修维护及配件	21.50	为确保公积金中心各类配套系统的正常运行，需做好各类配套系统的维护管理工作，续签维护项目合同，保障公积金中心日常工作正常开展。
公积金信息系统运行维护项目监理费	6.00	为推进珠海市住房公积金信息系统运行维护项目的实施，在推进项目过程中，引入监理单位协助中心管理多个分组承建方在施工中的管理、协调、质量验收等工作，保障项目按时按质完成。
公积金信息系统集成维护费	45.00	为保障公积金信息系统的安全正常运行，需要向社会购买服务的方式维护系统的安全稳定运行，保证项目按时按质推进实施。
机房租用和光传输网络租用项目	94.00	通过租用电信ID机房和光纤服务，保障公积金对外服务正常开展，确保住房公积金系统的

		正常运行，继续为广大公积金缴存人提供便捷、安全的对外服务渠道。
公积金信息系统应用软件维护费	70.00	为解决住房公积金信息系统应用软件的正常维护管理问题，需要为住房公积金信息系统应用软件的日常运行管理工作聘请专业技术公司（应用软件开发公司）做好运行维护专项服务，确保住房公积金业务系统正常运行，公积金业务工作有序开展，为全市公积金缴存户提供方便快捷的民生服务。
公积金短信发送费	49.50	为提升政务互联网公积金服务水平，广泛开展微信、粤省事、网厅、手机 APP 等线上办理方式，需要使用短信发送提示信息，为广大公积金缴存人提供便捷、安全的对外服务渠道，实现线上办、网上办、指尖办的惠民便民措施。
往年度项目质保金	16.11	根据往年合同条款约定，按时按质推进项目实施，履行合同条款。
房屋维修费	126.40	为解决异地干部交流、人才引进住房需求，保证房屋的正常使用，需要对我中心管理的高级人才公寓、干部周转房、中心本部及管理部办公场所进行日常维护保养。
空置房屋物业管理费用	40.74	用于我中心负责管理的空置干部周转房、高层次人才住房和住房公积金物业物业管理支出，确保房屋正常使用。
管理部场地租赁费	20.00	为确保我单位各管理部正常开展业务，保证公积金业务正常开展，按合同支付管理部办公场地租赁费。
管理部工作经费	8.00	为深入推进落实审批服务便民化工作要求，方便公积金缴存职工就近办理公积金业务，更好地落实便民服务措施，保障管理部日常工作正常开展。
印刷费	10.00	为提高服务质量，满足职工办

		理各项公积金业务中的表单需求，提升职工办理公积金业务的满意度。
公积金宣传费	92.00	加强公积金政策宣传工作，加大住房公积金的归集扩面力度，提升职工对住房公积金相关业务的了解，提高职工办理公积金业务的满意度。
律师诉讼费	15.00	为做好中心日常法律咨询及法律服务问题，防范化解住房公积金业务经济及缴存职工劳资纠纷，保障中心和缴存职工的合法权益。
单位网厅费用	42.00	为推行住房公积金业务“网上办”服务，实现办事群众“零跑腿”，达到住房公积金服务便捷高效的目标，加大住房公积金的归集扩面力度，进一步增强单位和职工缴存公积金的积极性，我中心开通企业网上办公积金服务，该项经费用于企业网厅 Ukey 相关费用支出。
预算准备金	49.80	根据市财政局相关文件要求，我中心按照自有资金不高于 5% 的标准测算，用于临时应急项目支出。

注： 金额单位为“万元”。

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：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。