

2023 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 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 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、物业处；派出机构：香洲管理部、金湾管理部、斗门管理部、横琴管理部、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 2023 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	2615.95	一、一般公共服务支出	1220.90
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	208.61
		九、卫生健康支出	31.32
		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	1155.13
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	2615.95	本年支出合计	2615.95

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	2615.95	支出总计	2615.95

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			
22103	城乡社区住宅	1155.13	1155.13	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	1147.63	1147.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2615.95	1457.07	1158.88	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1220.90	1217.15	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1217.15	1217.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1217.15	1217.15	0.00	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	208.61	208.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.57	208.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.28	115.28	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	62.19	62.19	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	31.10	31.10	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							
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1155.13	0.00	1155.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1155.13	0.00	1155.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1147.63	0.00	1147.63	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	2615.95	一、一般公共服务支出	1220.90
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	208.61
		九、卫生健康支出	31.32
		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	1155. 13
		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	2615. 95	本年支出合计	2615. 95
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2615. 95	支出总计	2615. 95

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	2615.95	1457.07	1158.88
[201]一般公共服务支出	1220.90	1217.15	3.75
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1217.15	1217.15	0.00
[2010301]行政运行	1217.15	1217.15	0.00
[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	208.61	208.61	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	208.57	208.57	0.00
[2080501]行政单位离退休	115.28	115.28	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.19	62.19	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.10	31.10	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	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
[210]卫生健康支出	31.32	31.32	0.00
[21011]行政事业单位医疗	31.32	31.32	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.76	23.76	0.00
[2101103]公务员医疗补助	7.56	7.56	0.00
[221]住房保障支出	1155.13	0.00	1155.13
[22103]城乡社区住宅	1155.13	0.00	1155.13
[2210302]住房公积金管理	1147.63	0.00	1147.63
[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	预算
合 计	1457.07
[301]工资福利支出	1008.96
[30101]基本工资	94.79
[30102]津贴补贴	423.26
[30103]奖金	61.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	62.19
[30109]职业年金缴费	31.10
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.40
[30111]公务员医疗补助缴费	7.56
[30112]其他社会保障缴费	0.40
[30113]住房公积金	77.50
[30199]其他工资福利支出	227.73
[302]商品和服务支出	332.84
[30205]水费	6.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30206]电费	30.00
[30207]邮电费	10.00
[30209]物业管理费	49.00
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	4.00
[30217]公务接待费	3.00
[30228]工会经费	14.45
[30229]福利费	45.87
[30239]其他交通费用	21.62
[30299]其他商品和服务支出	138.09
[303]对个人和家庭的补助	115.28
[30302]退休费	115.28

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	867. 40	867. 40	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

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

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	1158.88
[301]工资福利支出	210.00
[30199]其他工资福利支出	210.00
[302]商品和服务支出	778.31
[30202]印刷费	10.00
[30209]物业管理费	58.70
[30211]差旅费	7.50
[30213]维修（护）费	343.79
[30214]租赁费	96.56
[30226]劳务费	30.00
[30299]其他商品和服务支出	231.76
[310]资本性支出	170.57
[31002]办公设备购置	122.39

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[31007]信息网络及软件购置更新	48.18

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海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	1457.07	1457.07	1457.07	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市住房公积金管理中心	1457.07	1457.07	1457.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1008.96	1008.96	1008.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	332.84	332.84	332.84	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	115.28	115.28	115.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海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	1158.88	1158.88	1158.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市住房公积金管理中心	1158.88	1158.88	1158.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建工作经费	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障我中心基层党建活动开展，根据《中共珠海市委关于贯彻落实〈中国共产党和国家机关基层组织工作条例〉的实施意见》9 珠字[2015]4 号) 文件要求，设立党建工作专项经费,用于党的宣传工作、教育工作、组织工作、纪律检查工作、群众工作和学习培训等，达到加强党员干部学习教育，提高思想政治意识和执政能力。
公积金信息	62.28	62.28	62.28	0.00	0.00	0.00	0.00	完成住房公积金信息系统应

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海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			
系统应用软件运维服务项目								用软件的运行维护项目的实施，实现有效保障住房公积金信息系统应用软件的正常运行，确保住房公积金业务正常有序开展，为全市公积金缴存户提供方便快捷的民生服务。
住房公积金信息系统集成维护费	39.51	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	完成住房公积金信息系统硬件维护，保障公积金信息系统的安全正常运行，提升政务互联网公积金服务水平，实现线上办、网上办、指尖办的惠民便民措施。
帮扶工作费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实市委、农村工作领导小组《关于印发〈珠海市对口阳江茂名市乡村振兴驻镇帮镇扶村组团结对帮扶方案〉的通知》，根据市扶贫办及市财政局

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海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			
								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。
办公设备系统维修维护及配件费	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证公积金中心各类配套系统的正常运行，根据系统运维管理的相关要求，做好各类配套系统的维护管理工作，保障公积金中心正常运行。
互联网渠道安全保障费	28.78	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好公积金中心互联网渠道安全保障工作，需要对各类互联网渠道支撑服务工作进行维护外包，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，保障公积金中心正常运行。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海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			
珠海市住房公积金信息系统对接粤省事及粤商通 APP 项目	95.39	95.39	95.39	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进便民高频服务进驻“粤省事”、“粤商通”平台，完成珠海市住房公积金信息系统与全省一体化移动政务服务平台“粤省事”、“粤商通”对接工作，实现服务能力、服务效率、服务质量全面提升。
信息系统安全等级保护检测服务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为切实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，完善整改工作方案，为整改提供方向和依据，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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海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			
公积金信息系统商用密码应用安全评测与整改项目	57.50	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好住房公积金信息系统的安全工作，需定期开展密码应用安全性评估工作，达到修复住房公积金信息系统的安全隐患，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。
珠海市公积金服务大厅排队系统升级项目	19.40	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步优化粤省事平台服务功能和方式，向企业和群众提供更加便利高效的移动政务服务，需对公积金中心办事大厅排队系统进行适配性升级改造，实现与粤省事平台的对接，访问省电子证照库与用户相关的全部电子证照，减少纸质证照材料提交，推进“扫码亮证”、“一码通办”、“免证办事”的惠民便民新措施，让企业和群

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海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			
								众办事更加便利。
公积金房屋 维修费	153.00	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是因部分公积金物业过于老旧无法使用，为解决异地干部交流、人才引进住房需求，改善房屋居住条件，需定期进行维修，确保房屋能够正常使用；二是因中心办公楼及有的管理部办公楼使用已满 20 年以上，房屋老化、墙面及楼面出现脱落、渗透等问题，需定期进行维修，保证办公场所的正常使用。
金湾管理部 场地租赁费	7.35	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保我单位金湾管理部正常开展业务，保证公积金业务有序进行，需支付管理部办公场地租赁费。
微信公众号	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加大住房公积金政策宣传力

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海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			
服务费								度，加强业务信息推广，委托有相关资质的公司按我中心的要求编排微信推文信息，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，让群众及时了解掌握公积金政策。
物业处人员工资	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为解决我中心公积金物业发展处人员历史遗留问题，根据市政府办文批示，将物业处人员工资福利纳入年度预算，保障工资及时发放。
公积金印刷费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高服务质量，做好住房公积金相关审批事项业务工作，需印制职工办理各项公积金业务中的表单，制作各类公积金相关政策宣传彩页，增加职工对公积金相关业务及流程的了解，提升职工办理公积金业务

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海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			
								的满意度。
服务窗口物业费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为减少用工人员,提高行政运行效率,我中心本部五、六楼及管理部办公楼、办事大厅物业绿化保洁服务外包,确保中心及各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。
办公设备购置费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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更新替换,预计需采购 LED 显示屏、网络设备等办公设备,保障中心正常办公需要,更好地服务广大缴存职工。
公积金机房租用和光传输网	89.21	89.21	89.21	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障公积金对外服务正常开展,确保住房公积金系统的正

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海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			
络租用项目								常运行，需要对系统核心数据中心的机房租用服务和组建公积金专网的光传输网络租用服务进行续费，继续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。
跨年度项目 进度款	19.45	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	有序推进各项信息化维护服务项目的实施，做好公积金信息系统的安全稳键运行保障工作，按时按质做好项目实施，履行合同条款。
短信发送费	49.50	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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，需要发送短信及验证码，保障个人信息安全，让公积金缴存人享受便捷、安全的对外

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海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			
								服务渠道，实现线上办、网上办、指尖办的惠民便民措施。
公积金业务推广费	111.06	111.06	111.06	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好公积金业务政策宣传工作，加大住房公积金的业务政策宣传扩面力度，拟通过开展公交站牌与路名牌广告、公交车身广告、电梯框架广告、微信朋友圈广告等方式对中心的业务政策进行推广及宣传，加深单位和职工对住房公积金相关业务政策的认识和了解，增强职工缴存住房公积金意愿，推进缴存公积金扩面力度，提高单位和职工对办理公积金业务的满意度。
律师服务费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好中心日常法律咨询及法律服务工作，防范化解住房公积金业务经济及缴存职工劳资

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海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			
								纠纷，保障中心和缴存职工的合法权益。保障我中心干部周转房、高层次人才住房和住房公积金物业正常使用及房租收缴到位，需委托律师事务所通过司法程序维护我单位正当权益。
空置干部房 物业管理费	36.70	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障我中心负责管理的干部周转房、高层次人才住房和住房公积金物业正常使用，按物业管理规定需缴交空置房屋的物业管理费，保障房屋资产正常使用。
管理部窗口 标准化经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好我中心管理部服务标准化、规范化、便利化的服务工作，积极打造公积金系统特色的为民服务品牌，提升住房公积金服务形象，让群众得到更

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海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			
								好的公积金服务。

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 2,615.95 万元，比上年减少 183.6 万元，下降 6.6%，主要原因是基本支出因政策性因素减少经费，以及项目支出落实过紧日子要求，压减预算；支出预算 2,615.95 万元，比上年减少 183.6 万元，下降 6.6%，主要原因是基本支出因政策性因素减少经费，以及项目支出落实过紧日子要求，压减预算。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3 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。其中：因公出国（境）费 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；公务用车购置及运行费 0 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 0 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 3 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。

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 867.4 万元，比上年增加 5.89 万元，增长 0.7%，主要原因是我中心根据业务需要，新招聘合同制职员，人员增加，办公费、水电费及物业管理费等行政运行经费增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 434.4 万元，其中：货物类采购预算 122.39 万元，工程类采购预算 153 万元，服务类采购预算 159.01 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 60,376.14 万元，分布构成情况为：房屋 73116.9 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 122.39 万元，主要是市公积金信息系统对接粤省事及粤商通 APP 项目、大厅多功能 LED 显示屏等。

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
公积金信息系统应用软件运维服务项目	62.28	完成住房公积金信息系统应用软件的运行维护项目的实施，实现有效保障住

		房公积金信息系统应用软件的正常安全运行，确保住房公积金业务正常有序开展，为全市公积金缴存户提供方便快捷的民生服务。
住房公积金信息系统集成维护费	39.51	完成住房公积金信息系统硬件维护，保障公积金信息系统的安全正常运行，提升政务互联网公积金服务水平，实现线上办、网上办、指尖办的惠民便民措施。
办公设备系统维修维护及配件费	21.5	为保证公积金中心各类配套系统的正常运行，根据系统运维管理的相关要求，做好各类配套系统的维护管理工作，保障公积金中心正常运行。
互联网渠道安全保障费	28.78	为做好公积金中心互联网渠道安全保障工作，需要对各类互联网渠道支撑服务工作进行维护外包，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，保障公积金中心正常运行。
珠海市住房公积金信息系统对接粤省事及粤商通 APP 项目	95.39	加快推进便民高频服务进驻“粤省事”、“粤商通”平台，完成珠海市住房公积金信息系统与全省一体化移动政务服务平台“粤省事”、“粤商通”对接工作，实现服务能力、服务效率、服务质量全面提升。
信息系统安全等级保护检测服务费	10	为切实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，完善整改工作方案，为整改提供方向和依据，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项目	57.5	为做好住房公积金信息系统的安全生产工作，需定期开展密码应用安全性评估工作，达到修复住房公积金信息系统的安全隐患，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。
珠海市公积金服务大厅排队系统升级项目	19.4	为进一步优化粤省事平台服务功能和方式，向企业和群众提供更加便利高效的移动政务服务，需对公积金中心办事大厅排队系统进行适配性升级改造，实现与粤省事平台的对接，访问省电子证照库与用户相关的全部电子证照，减少纸质证照材料提交，推进“扫码亮证”、“一码通办”、“免证办事”的惠民便民新措施，让企业和群众办事更加便利。
公积金房屋维修费	153	一是因部分公积金物业过于老旧无法使用，为解决异地干部交流、人才引进住房需求，改善房屋居住条件，需定期进行维修，确保房屋能够正常使用；二是因中心办公楼及有的管理部办公楼使用已满20年以上，房屋老化、墙面及楼面出现脱落、渗透等问题，需定期进行维修，保证办公场所的正常使用。
微信公众号服务费	13	为加大住房公积金政策宣传力度，加强业务信息推广，委托有相关资质的公司按我中心的要求编排微信推文信息，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，让群众及时了解掌握公积金政策。
物业处人员工资	210	为解决我中心公积金物业发展处人员历史遗留问题，根据市政府办文批示，将物业

		处人员工资福利纳入年度预算，保障工资及时发放。
公积金印刷费	10	为提高服务质量，做好住房公积金相关审批事项业务工作，需印制职工办理各项公积金业务中的表单，制作各类公积金相关政策宣传彩页，增加职工对公积金相关业务及流程的了解，提升职工办理公积金业务的满意度。
办公设备购置费	27	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更新替换，预计需采购 LED 显示屏、网络设备等办公设备，保障中心正常办公需要，更好地服务广大缴存职工。
公积金机房租用和光传输网络租用项目	89.21	为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，需要对系统核心数据中心的机房租用服务和组建公积金专网的光传输网络租用服务进行续费，继续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。
跨年度项目进度款	19.46	有序推进各项信息化维护服务项目的实施，做好公积金信息系统的安全稳健运行保障工作，按时按质做好项目实施，履行合同条款。
短信发送费	49.5	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，需要发送短信及验证码，保障个人信息安全，让公积金缴存人享受便捷、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。
公积金业务推广费	111.06	为做好公积金业务政策宣传工作，加大住房公积金的业

		务政策宣传扩面力度，拟通过开展公交站牌与路名牌广告、公交车身广告、电梯框架广告、微信朋友圈广告等方式对中心的业务政策进行推广及宣传，加深单位和职工对住房公积金相关业务政策的认识和了解，增强职工缴存住房公积金意愿，推进缴存公积金扩面力度，提高单位和职工对办理公积金业务的满意度。
律师服务费	30	为做好中心日常法律咨询及法律服务工作，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。保障我中心干部周转房、高层次人才住房和住房公积金物业正常使用及房租收缴到位，需委托律师事务所通过司法程序维护我单位正当权益。
空置干部房物业管理费	36.7	为保障我中心负责管理的干部周转房、高层次人才住房和住房公积金物业正常使用，按物业管理规定需缴交空置房屋的物业管理费，保障房屋资产正常使用。
管理部窗口标准化经费	35	为做好我中心管理部服务标准化、规范化、便利化的服务工作，积极打造公积金系统特色的为民服务品牌，提升住房公积金服务形象，让群众得到更好的公积金服务。

注： 无。

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。