

附件

乐山市住房公积金管理中心 2022 年预算情况

目录

第一部分 乐山市住房公积金管理中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位构成

第二部分 乐山市住房公积金管理中心 2022 年预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表
- 十四、政府采购预算表

第三部分 乐山市住房公积金管理中心 2022 年部门预
算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

乐山市住房公积金管理中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市住房公积金管理中心职能简介。

乐山市住房公积金管理中心按照国务院《住房公积金条例》的规定，经乐山市机构编制委员会批准成立，为市政府直属事业单位并明确委托市财政局代管，负责全市住房公积金的管理工作。中心主要职责：

1. 贯彻执行国家、省、市住房公积金管理的政策、法规；
2. 编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
3. 负责记载职工住房公积金缴存、提取、使用情况；
4. 负责住房公积金的核算；
5. 审批住房公积金的提取使用；
6. 负责住房公积金的保值和归还；
7. 编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
8. 承担乐山市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

（二）乐山市住房公积金管理中心 2022 年重点工作。

2022 年中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，认真贯彻落实新发展理念，全面贯彻落实乐山未来五年发展“345”工作思路，积极融入和服务新发展格局，围绕推动成渝地区双城经济圈建设和市委、市政府的重点工作部署，开拓创新、履职尽责、聚焦经济大局，立足群众需求，不断提升服务质效，继续推进住房公积金事业健康平稳可持续发展，为助力加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，支持职工住

房消费、改善居民住房条件、稳定我市房地产市场发展作出新的贡献。一是加强党的政治建设和党风廉政工作、锻造优良干部队伍。二是坚持坚持“房住不炒”定位，密切关注房地产市场形势，做好调控政策调研和储备，全面提升政策研究水平。三是全面提升服务效能，持续推进“一网通办”“跨省通办”“川渝通办”“全市通办”工作向纵深发展，增加网上公共服务办理事项，实现租房提取、归还商业贷款提取事项全程网办，实现“零跑路”的目标。

二、预算单位概况

中心无独立法人的下属单位，机构数量为 1。根据职责分工，中心设 6 个业务科室、11 个区（市、县）公积金管理部：办公室、财务会计科、稽核监督科、信息管理科、综合服务科和审批管理科，市中心直属管理部、五通桥区管理部、沙湾区管理部、金口河区管理部、峨眉山市管理部、犍为县管理部、井研县管理部、夹江县管理部、沐川县管理部、峨边彝族自治县管理部、马边彝族自治县管理部。

第二部分
乐山市住房公积金管理中心
2022 年预算表

一、部门收支总表（公开表1）

表1

部门收支总表

单位：乐山市住房公积金管理中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,028.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	83.78
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.38
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,924.99
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,028.16	本年支出合计	2,028.16

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表1-1

部门收入总表

单位：乐山市住房公积金管理中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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
单位代码	单位名称（科目）											
合 计		2,028.16		2,028.16								
		2,028.16		2,028.16								
303349	乐山市住房公积金管理中心	2,028.16		2,028.16								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

单位：乐山市住房公积金管理中心

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项					
合 计			2,028.16	1,359.95	668.21		
			2,028.16	1,359.95	668.21		
乐山市住房公积金管理中心			2,028.16	1,359.95	668.21		
20805	05	303349	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.83	50.83		
20805	06	303349	机关事业单位职业年金缴费支出	25.42	25.42		
20899	99	303349	其他社会保障和就业支出	7.54	7.54		
21011	02	303349	事业单位医疗	19.38	19.38		
22102	01	303349	住房公积金	48.68	48.68		
22103	02	303349	住房公积金管理	1,876.31	1,208.10	668.21	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：乐山市住房公积金管理中心

金额单位：万元

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	国有资本经营预算
一、本年收入	2,028.16	一、本年支出	2,028.16	2,028.16		
一般公共预算拨款收入	2,028.16	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	83.78	83.78		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	19.38	19.38		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	1,924.99	1,924.99		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表 2-1)

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）														
科目编码	单位代码	项目	单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排						中央预算追加专项转移支付等			
					合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		
		合 计		2,028.16	2,028.16	2,028.16	1,359.95	668.21						
		乐山市住房公积金管理中心		2,028.16	2,028.16	2,028.16	1,359.95	668.21						
		工资福利支出		1,123.24	1,123.24	1,123.24								
		基本工资		180.09	180.09	180.09								
		津贴补贴		9.69	9.69	9.69								
		地方津贴补贴		9.69	9.69	9.69								
		绩效工资		127.92	127.92	127.92								
		机关事业单位基本养老保险缴费		50.83	50.83	50.83								
		职业年金缴费		25.42	25.42	25.42								
		职工基本医疗保险缴费		19.38	19.38	19.38								
		其他社会保险缴费		7.54	7.54	7.54								
		工伤保险		2.46	2.46	2.46								
		失业保险		1.64	1.64	1.64								
		残疾人就业保障金		3.43	3.43	3.43								
		住房公积金		48.68	48.68	48.68								
		其他工资福利支出		653.70	653.70	653.70								
		直接聘用人员经费		653.70	653.70	653.70								
		商品和服务支出		707.61	707.61	707.61	236.70	470.91						
		办公费		99.90	99.90	99.90		15.90	84.00					
		日常办公用品		93.90	93.90	93.90		9.90	84.00					
		书报杂志		6.00	6.00	6.00		6.00						
		印刷费		18.00	18.00	18.00		2.00	16.00					
		办公印刷费		2.00	2.00	2.00		2.00						
		其他印刷费		16.00	16.00	16.00			16.00					
		手续费		56.00	56.00	56.00			56.00					
		水费		27.00	27.00	27.00		3.00	24.00					
		办公卫生用水		5.00	5.00	5.00		1.00	4.00					
		饮用水		22.00	22.00	22.00		2.00	20.00					
		电费		44.00	44.00	44.00		4.00	40.00					
		办公用电费		4.00	4.00	4.00		4.00						
		其他用电费		40.00	40.00	40.00			40.00					
		邮电费		80.40	80.40	80.40		13.00	67.40					
		邮寄费		7.00	7.00	7.00		2.00	5.00					
		电话费		29.00	29.00	29.00		11.00	18.00					
		网络通讯费		44.40	44.40	44.40			44.40					
		物业管理费		16.31	16.31	16.31			16.31					
		其他物业管理费		16.31	16.31	16.31			16.31					
		差旅费		44.00	44.00	44.00			44.00					
		差旅城市间交通费		6.00	6.00	6.00			6.00					

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）														
科目编码	单位代码	项目	单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排						中央预算追加专项转移支付等			
					合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		
		差旅城市间交通费		6.00	6.00	6.00	6.00							
		差旅住宿费		10.00	10.00	10.00	10.00							
		差旅伙食补助费		22.00	22.00	22.00	22.00							
		差旅公杂费		6.00	6.00	6.00	6.00							
		维修（护）费		97.50	97.50	97.50	5.00	92.50						
		零星维修（护）费		5.00	5.00	5.00	5.00							
		网络信息系统运行和维护费用		92.50	92.50	92.50		92.50						
		租赁费		2.00	2.00	2.00		2.00						
		其他租赁费		2.00	2.00	2.00		2.00						
		会议费		5.00	5.00	5.00		5.00						
		三类、四类会议费		5.00	5.00	5.00		5.00						
		公务接待费		6.00	6.00	6.00		6.00						
		公务接待费		6.00	6.00	6.00		6.00						
		劳务费		5.00	5.00	5.00		1.00	4.00					
		其他劳务费		5.00	5.00	5.00		1.00	4.00					
		委托业务费		68.70	68.70	68.70			68.70					
		其他委托业务费		68.70	68.70	68.70			68.70					
		工会经费		15.80	15.80	15.80		15.80						
		工会经费（比例）		5.48	5.48	5.48		5.48						
		工会经费（补充）		10.32	10.32	10.32		10.32						
		福利费		8.21	8.21	8.21		8.21						
		公务用车运行维护费		36.40	36.40	36.40		36.40						
		燃料费		10.00	10.00	10.00		10.00						
		维修费		12.40	12.40	12.40		12.40						
		过路过桥费		6.00	6.00	6.00		6.00						
		保险费		5.00	5.00	5.00		5.00						
		其他公务用车运行维护费		3.00	3.00	3.00		3.00						
		其他商品和服务支出		77.39	77.39	77.39		77.39						
		离退休人员活动费		0.64	0.64	0.64		0.64						
		午餐补助费		71.81	71.81	71.81		71.81						
		公用经费预留		4.95	4.95	4.95		4.95						
		资本性支出		197.30	197.30	197.30			197.30					
		房屋建筑物购建		12.00	12.00	12.00			12.00					
		信息网络及软件购置更新		185.30	185.30	185.30			185.30					

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：乐山市住房公积金管理中心

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	合计					
					合 计	2,028.16	2,028.16	
						2,028.16	2,028.16	
					乐山市财政局	2,028.16	2,028.16	
208	05	05	303		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.83	50.83	
208	05	06	303		机关事业单位职业年金缴费支出	25.42	25.42	
208	99	99	303		其他社会保障和就业支出	7.54	7.54	
210	11	02	303		事业单位医疗	19.38	19.38	
221	02	01	303		住房公积金	48.68	48.68	
221	03	02	303		住房公积金管理	1,876.31	1,876.31	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

一般公共预算基本支出预算表

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	
类	款				人员经费	公用经费
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	06	3020601	办公用电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	13.00		13.00
302	07	3020701	邮资费	2.00		2.00
302	07	3020702	电话费	11.00		11.00
302	11	30211	差旅费	44.00		44.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	6.00		6.00
302	11	3021102	差旅住宿费	10.00		10.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	22.00		22.00
302	11	3021104	差旅公杂费	6.00		6.00
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	13	3021312	零星维修（护）费	5.00		5.00
302	15	30215	会议费	5.00		5.00
302	15	3021501	三类、四类会议费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	6.00		6.00
302	17	3021701	公务接待费	6.00		6.00
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	26	3022699	其他劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	15.80		15.80
302	28	3022801	工会经费（比例）	5.48		5.48
302	28	3022802	工会经费（补充）	10.32		10.32
302	29	30229	福利费	8.21		8.21
302	31	30231	公务用车运行维护费	36.40		36.40
302	31	3023101	燃料费	10.00		10.00
302	31	3023102	维修费	12.40		12.40
302	31	3023103	过路过桥费	6.00		6.00
302	31	3023104	保险费	5.00		5.00
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	77.39		77.39
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.64		0.64
302	99	3029902	午餐补助费	71.81		71.81
302	99	3029998	公用经费预留	4.95		4.95

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2					
一般公共预算项目支出预算表					
单位：乐山市住房公积金管理中心				金额单位：万元	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
合 计					668.21
					668.21
					乐山市住房公积金管理中心
					668.21
					住房公积金管理
					668.21
221	03	02	303349	公积金业务运行经费	269.70
221	03	02	303349	信息系统运维及安全保障	184.90
221	03	02	303349	信息系统建设	185.30
221	03	02	303349	业务用房税金及办公设备购置	12.00
221	03	02	303349	物业管理费用	16.31

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3						
一般公共预算“三公”经费支出预算表						
单位：乐山市住房公积金管理中心				金额单位：万元		
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		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	
合 计		42.40		36.40	36.40	6.00
		42.40		36.40	36.40	6.00
303349	乐山市住房公积金管理中心	42.40		36.40	36.40	6.00

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

表4

政府性基金支出预算表

单位：乐山市住房公积金管理中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
			合 计				

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：乐山市住房公积金管理中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
合 计							

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：乐山市住房公积金管理中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
			合 计				

十三、预算项目支出绩效目标表（公开表6）

市级单位预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
303349-乐山市住房公积金管理中心	公积金业务运行经费	269.70	为保障全市住房公积金业务正常开展，确保住房公积金资金安全，提高服务质效，优化群众办事环境，按照《住房公积金管理条例》等有关规范，对公积金半年报进行审计、对算交易住房进行价贷评估、对发放贷款的房屋进行抵押登记及各分支机构的运营	效益指标	社会效益指标	为职工减少贷款利息支出	W	6000	户（套）	6	正向指标
				产出指标	数量指标	公积金半年报审计	■	1	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	个人贷款发放正确率	W	95	户（套）	15	正向指标
				过程指标	服务对象满意度	服务对象满意度	W	90	人/户	6	正向指标
				产出指标	数量指标	公积金事交易贷款	W	1000	元/户（套）	20	正向指标
				产出指标	成本指标	公积金事交易贷款	W	170	户（套）	6	反向指标
				产出指标	数量指标	公积金贷款抵押登记	W	4000	元/户	15	正向指标
				产出指标	时效指标	公积金贷款放款时间	W	10	户（套）	15	正向指标
				信息系统运维及安全保障	184.90	切实解决当前住房公积金“互联网+政务服务”工作中存在的堵点、难点、痛点问题	产出指标	数量指标	1	■	90
	产出指标	成本指标	186万元				W	90	套	25	反向指标
	过程指标	服务对象满意度	办事群众满意度				W	90	%	6	正向指标
	产出指标	质量指标	达标				W	90	项	30	正向指标
	效益指标	社会效益指标	提升系统稳定性，提升办事效率				W	10	分钟	6	正向指标
	信息系统建设	185.30	整合前续筹、竣工结合为原则，切实解决当前住房公积金“互联网+政务服务”工作中存在的建设管理分散、办事渠道不畅、事项标准不一、数据共享不畅、信息安全等问题	过程指标	服务对象满意度	办事群众满意度	W	90	人/户	6	正向指标
				产出指标	数量指标	1套	■	50	项	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减少职工跑路次数	W	1	人/次	6	正向指标
				产出指标	成本指标	预算	■	25	项	20	正向指标
				产出指标	质量指标	达标	W	50	项	20	正向指标
				产出指标	效果指标	解决公积金业务办理的堵点、难点	W	10	项	10	正向指标
				业务用房租金及办公设备购置	12.00	优化服务环境为职工提供优质的办事场所办住房公积金相关业务。	过程指标	服务对象满意度	办事群众满意度	W	90
	产出指标	质量指标	办公设施验收合格率				W	1	套	20	正向指标
	效益指标	社会效益指标	优化办事环境				W	1	户（套）	15	正向指标
	产出指标	时效指标	2021年购置办公设备				W	2022	套	10	正向指标
	产出指标	成本指标	办公设备购置成本				W	120000	项	20	反向指标
	产出指标	数量指标	业务用房购置租金				W	1	套	20	反向指标
	物业管理费用	16.31	本项目在2022年会上通过保障物业基本运行，确保核心服务大厅正常运转，发挥公积金中心服务群众的职能。				产出指标	数量指标	办事大厅面积	W	3045
				过程指标	服务对象满意度	办事群众满意度	W	90	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	物业考核达标率	W	95	处	10	正向指标
				产出指标	质量指标	办事大厅正常运转情况	W	90	处	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	办事大厅正常运转天数	■	360	处	20	正向指标

十四、政府采购预算表（公开表8）

政府 采 购 预 算 表						
部门：乐山市住房公积金管理中心					金额单位：万元	
项 目						
单位代码	单位名称（科目）	品目序号	品目名称	采购数量	面向中小企业	政府采购预算
	乐山市住房公积金管理中心					212.70
303349	信息系统建设	A020199	其他计算机设备及软件	1	是	185.30
303349	公务用车运行维护费	C050301	车辆维修和保养服务	10	是	12.40
303349	公务用车运行维护费	C050302	车辆加油服务	10	否	10.00
303349	公务用车运行维护费	C15040201	机动车保险服务	10	否	5.00

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

第三部分
乐山市住房公积金管理中心
2022 年预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山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。乐山市住房公积金管理中心 2022 年收支预算总额为 2028.16 万元，比 2021 年收支预算总额减少 186.94 万元，主要原因是厉行节约，压缩经费支出。

（一）收入预算情况

乐山市住房公积金管理中心 2022 年收入预算 2028.16 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2028.16 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

乐山市住房公积金管理中心 2022 年支出预算 2028.16 万元，其中：基本支出 1359.95 万元，占 67.05%；项目支出 668.21 万元，占 32.95%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市住房公积金管理中心 2022 年财政拨款收支预算总数 2028.16 万元，比 2021 年收支预算总额减少 186.94 万元，主要原因是厉行节约，压缩经费支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2028.16 万元；支出包括：社会保障和就业支出 83.78 万元、卫生健康支出 19.38 万元、住房保障支出 1924.99 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐山市住房公积金管理中心 2022 年一般公共预算当年拨款 2028.16 万元，比 2021 年预算数 186.94 万元，主要原因是主要原因是厉行节约，压缩经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 83.78 万元，占 4.13%、卫生健康支出 19.38 万元，占 0.96%；住房保障支出 1924.99 万元，占 94.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）2022 年预算数为 50.83 万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）2022 年预算数为 25.42 万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的职业年金的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）7.54 万元，主要用于：保障单位工伤保险、失业保险以及残疾人就业保障金支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 19.38 万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 48.68 万元，主要用于：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支出。

6. 住房保障支出（类）城区社区住宅（款）住房公积金管理（项）预算数为 1876.31 万元，主要用于住房公积金管理机构正常运转的基本支出和开展住房公积金专门性工作作任务的项目支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市住房公积金管理中心 2022 年一般公共预算基本支出 2028.16 万元，其中：

人员经费 1123.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等

公用经费 236.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市住房公积金管理中心 2022 年“三公”经费财政拨款

预算数 42.4 万元，其中：公务接待费 6 万元，公务用车购置及运行维护费 36.4 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2021 年预算下降 25%。主要原因是厉行节约，压缩经费支出。

2022 年公务接待费计划用于接待其他公积金中心学习交流工作情况及接受上级主管部门检查指导公积金工作发生的接待支出等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

单位现有业务用车 15 辆，其中：轿车 12 辆，越野车 1 辆、商务车 1 辆、其它车辆 1 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，无购置业务用车计划。

2022 年安排公务用车运行维护费 36.4 万元，用于 13 辆业务用车燃油费、维修费、保险费、过路过桥费、其他公务用车运行维护费等方面支出，主要保障全市住房公积金业务正常开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市住房公积金管理中心 2022 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市住房公积金管理中心 2022 年没有使用国有资本经营

预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况。

乐山市住房公积金管理中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况。

2022 年，乐山市住房公积金管理中心安排政府采购预算 212.70 万元，其中，政府采购货物预算 185.30 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 27.4 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年底，乐山市住房公积金管理中心共有车辆 15 辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排车辆购置及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况。

2022 年乐山市住房公积金管理中心开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 668.21 万元。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（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）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十一）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）

其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十二）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十三）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十四）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十七）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。

（十八）三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。