

延边朝鲜族自治州住房公积金
管理中心 2022 年部门预算

2022 年 1 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2022 年收支预算总体情况
- 二、2022 年收入预算情况
- 三、2022 年支出预算情况
- 四、2022 年财政拨款收支预算情况
- 五、2022 年一般公共预算拨款情况
- 六、2022 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

- 八、2022 年政府性基金预算支出情况
- 九、2022 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用使用情况
 - (四) 项目支出情况说明
 - (五) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

(一). 依据有关法律、法规和政策, 结合自治州实际, 拟订住房公积金管理办法, 经住房公积金管理委员会审议通过后实施;

(二). 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;

(三). 负责办理住房公积金的缴存登记、变更登记、注销登记和封启手续;

(四). 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

(五). 审批职工个人住房公积金的提取和住房贷款申请;

(六). 监督检查单位住房公积金的建立和缴存情况;

(七). 负责住房公积金的保值和归还;

(八). 受理与审核单位提高、降低住房公积金缴存比例和缓缴申请;

(九). 承办住房公积金管理委员会及上级监督管理机构决定的其他事项。

二、 机构设置

延边朝鲜族自治州住房公积金管理中心(以下简称“州中心”)直属延边州人民政府不以营利为目的的独立的事业单位, 主要负责全州住房公积金的归集、管理、使用和会计核算。目前中心内设机关党委办公室、审计稽核处、会计核算处、信贷处、归集处、人事教育处、信息处、办公室、档案管理处、政策法规处、客户服务中心 11 个职能处室, 下设延吉市天池路管理部、延吉市友谊路管理部、

安图管理部、敦化管理部、图们管理部、汪清管理部、珲春管理部、和龙

管理部、龙井管理部、长白山管理部等 10 个管理部。延边朝鲜族自治州住房公积金管理中心 2022 年度部门预算编制范围单位 1 个预算单位。

第二部分 2022 年部门预算表（见附表）

收支总表(预算表1)								
预算单位：延边朝鲜族自治州住房公积金管理中心							单位：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	29,299,700.00	29,299,700.00		一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算财政拨款收入	29,299,700.00	29,299,700.00		二、外交支出			
3	政府性基金预算财政拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算财政拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	961,700.00	961,700.00	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	533,200.00	533,200.00	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信息等支出			
16					十六、商业服务业等支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支出			
19					十九、自然资源海洋气象等支出			
20					二十、住房保障支出	27,804,800.00	27,804,800.00	
21					二十一、粮油物资储备支出			
22					二十二、国有资本经营预算支出			
23					二十三、灾害防治及应急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	29,299,700.00	29,299,700.00		本年支出合计	29,299,700.00	29,299,700.00	
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	29,299,700.00	29,299,700.00		支出总计	29,299,700.00	29,299,700.00	

支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州住房公积金管理中心

单位：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	29,299,700.00	9,939,700.00	19,360,000.00	0.00		
2	208	社会保障和就业支出	961,700.00	961,700.00	0.00	0.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	961,700.00	961,700.00	0.00	0.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	961,700.00	961,700.00	0.00	0.00		
5	210	卫生健康支出	533,200.00	533,200.00	0.00	0.00		
6	21011	行政事业单位医疗	533,200.00	533,200.00	0.00	0.00		
7	2101102	事业单位医疗	384,700.00	384,700.00	0.00	0.00		
8	2101103	公务员医疗补助	130,500.00	130,500.00	0.00	0.00		
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00		
10	221	住房保障支出	27,804,800.00	8,444,800.00	19,360,000.00	0.00		
11	22102	住房改革支出	721,300.00	721,300.00	0.00	0.00		
12	2210201	住房公积金	721,300.00	721,300.00	0.00	0.00		
13	22103	城乡社区住宅	27,083,500.00	7,723,500.00	19,360,000.00	0.00		
14	2210302	住房公积金管理	27,083,500.00	7,723,500.00	19,360,000.00	0.00		

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边朝鲜族自治州住房公积金管理中心

单位：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	29,299,700.00	29,299,700.00		一、本年支出	29,299,700.00	29,299,700.00	
2	一般公共预算拨款	29,299,700.00	29,299,700.00		一、一般公共服务支出			
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出			
9					八、社会保障和就业支出	961,700.00	961,700.00	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	533,200.00	533,200.00	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信息等支出			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象等支出			
21					二十、住房保障支出	27,804,800.00	27,804,800.00	
22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	29,299,700.00	29,299,700.00		支出总计	29,299,700.00	29,299,700.00	

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州住房公积金管理中心

单位：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	29,299,700.00	9,939,700.00	8,465,000.00	1,474,700.00	19,360,000.00
2	208	社会保障和就业支出	961,700.00	961,700.00	961,700.00	0.00	0.00
3		社会保障和就业支出	961,700.00	961,700.00	961,700.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	961,700.00	961,700.00	961,700.00	0.00	0.00
5	210	卫生健康支出	533,200.00	533,200.00	533,200.00	0.00	0.00
6		卫生健康支出	533,200.00	533,200.00	533,200.00	0.00	0.00
7	2101102	事业单位医疗	384,700.00	384,700.00	384,700.00	0.00	0.00
8	2101103	公务员医疗补助	130,500.00	130,500.00	130,500.00	0.00	0.00
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	27,804,800.00	8,444,800.00	6,970,100.00	1,474,700.00	19,360,000.00
11		住房保障支出	27,804,800.00	8,444,800.00	6,970,100.00	1,474,700.00	19,360,000.00
12	2210201	住房公积金	721,300.00	721,300.00	721,300.00	0.00	0.00
13	2210302	住房公积金管理	27,083,500.00	7,723,500.00	6,248,800.00	1,474,700.00	19,360,000.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州住房公积金管理中心

单位：元

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	9,939,700.00	8,465,000.00	1,474,700.00
2	301	工资福利支出	8,446,700.00	8,446,700.00	0.00
3	30101	基本工资	3,393,600.00	3,393,600.00	0.00
4	30102	津贴补贴	328,400.00	328,400.00	0.00
5	30103	奖金	282,800.00	282,800.00	0.00
6	30107	绩效工资	2,005,600.00	2,005,600.00	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	961,700.00	961,700.00	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	384,700.00	384,700.00	0.00
9	30111	公务员医疗补助缴费	130,500.00	130,500.00	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	151,700.00	151,700.00	0.00
11	30113	住房公积金	721,300.00	721,300.00	0.00
12	30199	其他工资福利支出	86,400.00	86,400.00	0.00
13	302	商品和服务支出	1,474,700.00	0.00	1,474,700.00
14	30201	办公费	432,000.00	0.00	432,000.00
15	30202	印刷费	25,000.00	0.00	25,000.00
16	30205	水费	30,000.00	0.00	30,000.00
17	30206	电费	275,000.00	0.00	275,000.00
18	30207	邮电费	20,000.00	0.00	20,000.00
19	30208	取暖费	471,300.00	0.00	471,300.00
20	30211	差旅费	148,000.00	0.00	148,000.00
21	30216	培训费	16,800.00	0.00	16,800.00
22	30217	公务接待费	12,400.00	0.00	12,400.00
23	30226	劳务费	37,000.00	0.00	37,000.00
24	30299	其他商品和服务支出	7,200.00	0.00	7,200.00
25	303	对个人和家庭的补助	18,300.00	18,300.00	0.00
26	30309	奖励金	3,500.00	3,500.00	0.00
27	30399	其他对个人和家庭的补助	14,800.00	14,800.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州住房公积金管理中心

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	1.4	1.4	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	1.4	1.4	
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 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、“2022 年预算数”的实有人员 72 人，其中：在职人员 72 人，离退休人员 12 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2021 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州住房公积金管理中心

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州住房公积金管理中心

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州住房公积金管理中心		填报日期: 2021年10月25日				
项目名称		公积金综合事务管理-编外人员工资等支出				
项目编号及编码		延边州住房公积金管理中心 400001				
项目属性		新增项目√延续项目□		项目期 2022年		
项目分类 011043000		机构运转√专项业务□上级政策□其它□				
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话	
	刘艳梅	人事教育处处长	2268570	金妍妮	2268513	
	赵启鹏	办公室副主任	2268509			
绩效总目标	保障编外职工基本工资及津补贴等工资福利待遇和其他相关人员的生活补助。确保延边住房公积金工作的质量和实效,提高工作人员素质,提高业务工作能力,确保机构运转,顺利完成各项公积金工作任务。					
当年目标	保障编外职工基本工资及津补贴等工资福利待遇和其他相关人员的生活补助。确保延边住房公积金工作的质量和实效,提高工作人员素质,提高业务工作能力,确保机构运转,顺利完成各项公积金工作任务。					
项目立项依据	《劳动合同法》;州公积金报[2014]1号关于招录劳务派遣人员的请示;					
项目资金 (万元)		年度资金总额: 654.9万				
		其中:财政拨款: 654.9万 其他资金: (包括上年度结余资金)				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	编外人员人数	32		
			劳务派遣人数	41		
		质量指标	劳务派遣人员工作完成率	≥90%		
		时效指标	每月工资和其他工资福利及时发放	100%		
		成本指标	工资支出	每人每年7.8万		
			社保缴费	每人每年2.94万		
	对个人和家庭补助		每人每年1.48万			
			其他人员生活补助	42万		
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标		窗口工作人员	负责受理归集、提取、贷款等相关业务;负责贷款的基础管理工作及贷前调查;负责住房公积金委托贷款的回收、催收等贷后管理;核定各单位住房公积金比例、开户、单位催缴、基数核定等工作;	
				相关处室工作人员	根据岗位情况,履行工作职责	
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标					

2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州住房公积金管理中心		填报日期: 2021年10月25日			
项目名称	公积金综合事务管理-各项工作运行经费				
预算科目及编码	延边州住房公积金管理中心 400001				
项目属性	新增项目√ 延续项目□	项目期	1年		
项目分类	机构运转√ 专项业务□ 上级政策□ 其它□				
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话
	刘艳梅	办公室副主任	2268509	金妍妮	2268513
	许家琦	人事处处长	2268570		
	王乐	信息处处长	2268526		
		客服中心职员	2268086		
绩效总目标	保障中心各项工作正常运转,保障综合事务工作高效,全面加强我州公积金系统干部队伍建设,打牢理论基础,提高素质能力,明确努力方向,进一步适应新要求新定位,适应世情、国情、州情变化,不断提升服务中心、服务改革、服务基层、履职尽责的能力,				
当年目标	1、全面提升住房公积金服务水平的基础性工作,满足缴存职工多样化需求,完善服务平台功能,丰富线上业务办理种类,提高离柜率,切实提高住房公积金服务便捷度。2、通过集中培训、多元化培养,造就一支能够担当重任、创新敢为的全州公积金系统优秀干部队伍。3、保证中心信息系统平稳运行				
项目立项依据	建金[2012]143号《住房城乡建设部关于开通12329住房公积金热线的通知》;延边州干部教育培训班次管理暂行办法(州组通字[2018]11号);中华人民共和国网络安全法,《吉林省住房和城乡建设厅关于做好12329短信平台接入工作的通知》(吉建金管【2019】15号);《延边州州直机关培训费管理办法》(延州财联〔2020〕41号)				
项目资金(万元)	年度资金总额: 701.13万 其中: 财政拨款: 701.13万 其他资金: (包括上年度结余资金)				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	接听客服电话次数	15000	
			系统维护次数	IT基础设施1个; 机房1个	
			网络租赁线路数量	20条	
			培训人数	大约200人次	
			公积金业务短信服务月数	12个月	
		质量指标	业务宣传次数	365次	
			解答客户咨询数	14500	
			信息系统稳定运行率	≥90%	
			保证网络专线通畅	≥90%	
			培训覆盖率	100%	
	时效指标	短信服务准确率	100%		
		宣传覆盖率	≥90%		
		信息完成率	96%		
		服务及时率	99%		
		每月工资和其他工资福利及时发放	100%		
	成本指标	人均培训成本	每人每天不超过400元		
		经济效益指标	公积金归集额	>20亿	
			公积金贷款额	>10亿	
		社会效益指标	保持房地产市场稳定,支持购房面积	>50万平方米	
			公积金缴存人数	>19万	
公积金贷款人数	>4000人				
生态效益指标	公积金使用率	≥85%			
	可持续发展指标				
满意度指标	满意度指标	部门职工满意度	100%		
		公积金用户满意度	100%		



2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州住房公积金管理中心

填报日期: 2021年10月25日

项目名称		公积金综合事务管理-绩效工资			
预算部门及编码		延边州住房公积金管理中心		400001	
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	1年	
项目分类		机构运转 <input checked="" type="checkbox"/> 专项业务 <input type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>			
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话
	刘艳梅	人事教育处处长	2268570	金妍妮	2268513
绩效总目标	进一步增强全体干部职工的事业心和责任感, 充分调动广大干部职工积极性, 提高工作效率和服务水平, 尤其体现用待遇留人, 用待遇防控资金风险的发生。				
当年目标	进一步增强全体干部职工的事业心和责任感, 充分调动广大干部职工积极性, 提高工作效率和服务水平, 尤其体现用待遇留人, 用待遇防控资金风险的发生。				
项目立项依据	根据【关于印发《吉林省事业单位分类实施方案》及五个配套文件的通知(吉办发【2013】28号)】和延边住房公积金管委会2019年通过的《延边州住房公积金管理中心绩效考核奖惩实施方案》				

项目资金 (万元)	年度资金总额: 400万
	其中: 财政拨款: 400万 其他资金: (包括上年度结余资金)

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	发放人数	约108人左右	
			质量指标	以实现的增值收益和归集、贷款指标完成情况, 对职工进行考核, 按绩效对职工进行奖惩	全部完成各项指标
		完成年内各项工作, 按照个人考核细则中的各项内容进行考核		完成各项工作	
		时效指标		发放时间	分两批发放: 2月和3月
		成本指标	成本指标	县级领导	每人每年约6万
				正科	每人每年约4.8万
	副科			每人每年约4.2万	
	窗口工作人员			每人每年约3.6万	
	效果指标	经济效益指标	普通职工	每人每年约3万	
			归集计划	27亿	
			放贷计划	13亿	
			增值收益计划	1.4亿	
	满意度指标	满意度指标			



2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州住房公积金管理中心 填报日期: 2021. 11. 1

项目名称		信息化管理-办公设备购置及信息网络、软件购置更新			
预算部门及编码		延边州住房公积金管理中心 400001			
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期 1年	
项目分类		<input type="checkbox"/> 机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它			
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目 必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话
	许家琦	信息技术处副 处长	0433-2268529	金妍妮	2268513
	赵启鹏	办公室副主任	0433-2268509		
绩效总目标	保障信息化项目建设有序推进, 不断提升中心信息化建设水平				
当年目标	保障信息化项目建设有序推进, 不断提升中心信息化建设水平				
项目立项依据	《吉林省人民政府关于印发吉林省公共数据和一网通办管理办法(试行)的通知》(吉政发(2019)4号)				
项目资金 (万元)		年度资金总额: 180			
		其中: 财政拨款: 180 其他资金: (包括上年度结余资金)			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	实施系统“上云”	核心业务系统、综合服务平台	
		质量指标	信息系统故障率	<10%	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标			
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	住房公积金缴存职工	通过业务网办, 有效节省住房公积金缴存职工业务办理成本	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标			

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2929.97 万元；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。2022 年收支总预算 2929.97 万元，其中：当年预算 2929.97 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算减少 217.03 万元，主要原因是项目费用减少。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 2929.97 万元，其中：本年收入 2929.97 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2929.97 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 2929.97 万元，其中：基本支出 993.97 万元，占 34%，项目支出 1936 万元，占 66%。事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 2929.97 万元。其中：本年收入 2929.97 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共预算服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 96.17 万元，卫生健康支出 53.32 万元，住房保障支出 2780.48 万元。

五、2022 年一般公共预算拨款情况

2022 年一般公共预算当年拨款 2929.97 万元，其中：基本支出 993.97 万元，占 34%，项目支出 1936 万元，占 66%。基本支出中，人员经费 846.5 万元，占 85%。公用经费 147.47 万元，占 15%。

社会保障和就业（类）支出 96.17 万元，占 3%。主要用于我单位基本养老保险缴费。

卫生健康（类）支出 53.32 万元，占 2%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

住房保障（类）支出 2780.48 万元，占 95%。主要用于我单位职工工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出、对个人和家庭的补助。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 993.97 万元，其中：人员经费 846.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 147.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2022年“三公”经费预算数1.4万元，其中：当年预算1.4万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数减少57.92万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2022年当年预算数和2021年预算数相等。

2、公务接待费1.4万元，其中：当年预算1.4万元；上年结转0万元。2022年预算数比2021年预算数减少0.03万元，主要原因是按照国家规定，减少三公费用支出。

3、公务用车购置及运行费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2022年预算数比2021年预算数减少57.89万元。公务用车运行维护费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2022年预算数比2021年预算数增加3.66万元，主要原因：本单位公务用车未能在编制办登记备案，所以车辆产生的运行费用记入其他交通费科目。公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2022年预算数比2021年预算数减少54.23万元，主要原因：2022年未购置公务用车。

八、2022年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2022年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算为180万元，其中：政府货物预算30万元，政府采购服务预算150万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，单位共有房屋面积为14,436.04平方米，价值为8199.66万元，其中：办公用房面积为13,499.14平方米，价值为7836.51万元、其他用房面积为936.90平方米，价值为363.1万元。

（四）项目支出情况说明

2022年部门项目支出1936万元，其中：信息化管理项目180万元，公积金综合事务管理项目1756万元。

（五）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022年确定4个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额1936万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指纳入部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入

三、事业单位经营收入：指纳入部门预算的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：指除上述收入“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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、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、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、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。

九、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。

十、上缴上级支出：指按照有关规定上缴上级单位的支出。

十一、事业单位经营支出：指纳入部门预算的事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指纳入部门预算的事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。