

四川省省级住房公积金管 理中心 2022 年部门预算

目录

第一部分 四川省省级住房公积金管理中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 四川省省级住房公积金管理中心 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 四川省省级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 四川省省级住房公积金 管理中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省省级住房公积金管理中心职能简介。

贯彻执行《住房公积金管理条例》以及国家、省住房公积金政策、法规；编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

（二）四川省省级住房公积金管理中心 2022 年重点工作。

一是充分发挥新时代住房公积金制度服务保障民生重要作用。坚持以扩大制度惠及面为切入点，以主动服务、科技服务、上门服务为抓手，主动服务保存量，深入拓源挖潜求增量；坚决执行“房住不炒”政策，加大对中低收入群体解决住房困难的资金支持力度，积极推动同城化贷款政策更好落地落实，更好支持群众多样化贷款需求；提高资金使用效率，持续加大对缴存职工购、租房提取支持力度，进一步释放住房公积金制度惠民生效应。坚持科学安全运作资金，实现住房公积金保值增值。计划全年新增缴存职工 2.5 万人，新增缴存额 45 亿元、发放贷款 16 亿元。

二是强化风险防控。结合当前房地产形势，做好资金风

险分析、研判和防控工作，坚持稳中求进总基调，科学安全高效运营资金，确保住房公积金保值增值，力争实现增值收益 2.3 亿元的目标任务；强化贷款风险管理，严格执行“贷前严审、贷中规范、贷后跟进”的管理机制，确保当年逾期率不高于全省行业平均水平；加强内控体系建设，打造标准化体系 2.0 版本，优化信息化风险防控体系，深化标准化信息化“两化融合”。

三是进一步优化公共服务。整合优化办事流程、压减资料要件和办结时限，拓展信息化服务功能，优化网厅、APP 等服务渠道，持续打造多位一体的服务体系，扎实做好“跨省通办”“川渝通办”及全省“一窗通”等服务事项。全力做好信访服务工作，及时处理信访事项。

四是改善群众办事环境。做好新业务用房的全面改造工作，通过科学规划、合理布局，打造智慧办事大厅等方式，努力为办事群众营造更加安全舒适、高效便捷办事环境，提升办事群众体验感、获得感和满意度。

五是加强职工队伍建设。坚持把党史学习教育与深入推进全面从严治党结合起来，与巡视巡察反馈意见整改落实结合起来，与住房公积金管理服务结合起来，努力践行“我为群众办实事”，打造“忠诚担当、清正廉洁、务实奉献”的干部职工队伍，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

二、部门预算单位构成

四川省省级住房公积金管理中心为一级预算单位，属于其他事业单位，无下属二级预算单位。

第二部分 四川省省级住房公积金 管理中心 2022 年部门预 算表

表1

部门收支总表

部门：675-四川省省级住房公积金管理中心部门

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	2,307.00	一、一般公共服务支出	912.50
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	2.00
六、其他收入	74.00	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	129.33
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	73.01
		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	2,199.08
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	2,381.00	本年支出合计	3,315.92
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	934.92	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	3,315.92	支出总计	3,315.92

部门收入总表

部门：675-四川省省级住房公积金管理中心部门

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	3,315.92	934.92	2,307.00					74.00			
		3,315.92	934.92	2,307.00					74.00			
675001	四川省省级住房公积金管理中心	3,315.92	934.92	2,307.00					74.00			

部门支出总表

部门：675-四川省省级住房公积金管理中心部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	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
类	款	项							
				合 计	3,315.92	1,171.00	2,144.92		
					3,315.92	1,171.00	2,144.92		
				四川省省级住房公积金管理中心	3,315.92	1,171.00	2,144.92		
201	03	99	675001	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	912.50		912.50		
205	08	03	675001	培训支出	2.00	2.00			
208	05	05	675001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.22	86.22			
208	05	06	675001	机关事业单位职业年金缴费支出	43.11	43.11			
210	11	02	675001	事业单位医疗	73.01	73.01			
221	02	01	675001	住房公积金	71.88	71.88			
221	03	02	675001	住房公积金管理	2,127.20	894.78	1,232.42		

财政拨款收支预算总表

部门：675-四川省省级住房公积金管理中心部门

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,307.00	一、本年支出	3,241.92	3,241.92		
一般公共预算拨款收入	2,307.00	一般公共服务支出	912.50	912.50		
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				
二、上年结转	934.92	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	934.92	教育支出	2.00	2.00		
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	129.33	129.33		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	73.01	73.01		
		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	2,125.08	2,125.08		
		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				
		国库拨款专用				

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

部门: 675-四川省省级住房公积金管理中心部门

金额单位: 万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排										
科目编码		单位名称(科目)		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		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		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		上年应返还额度结转		
类	款				单位代 码	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合 计	3,241.92	2,307.00	2,307.00	1,171.00	1,136.00											934.92	934.92	934.92						
			3,241.92	2,307.00	2,307.00	1,171.00	1,136.00											934.92	934.92	934.92						
		四川省省级住房公积金管理中心	3,241.92	2,307.00	2,307.00	1,171.00	1,136.00											934.92	934.92	934.92						
		工资福利支出	1,169.83	1,169.83	1,169.83	931.83	238.00																			
		基本工资	118.34	118.34	118.34	118.34																				
		津贴补贴	3.18	3.18	3.18	3.18																				
301	02	675001	3.18	3.18	3.18	3.18																				
		国家出台津贴补贴																								
		绩效工资	417.30	417.30	417.30	417.30																				
		机关事业单位基本养老保险缴费	86.22	86.22	86.22	86.22																				
		职业年金缴费	43.11	43.11	43.11	43.11																				
		职工基本医疗保险缴费	63.81	63.81	63.81	63.81																				
		公务员医疗补助缴费	9.20	9.20	9.20	9.20																				
		其他社会保障缴费	14.39	14.39	14.39	14.39																				
301	12	675001	3.60	3.60	3.60	3.60																				
		失业保险																								
301	12	675001	1.20	1.20	1.20	1.20																				
		工伤保险																								
301	12	675001	9.59	9.59	9.59	9.59																				
		其他社会保险费																								
		住房公积金	71.88	71.88	71.88	71.88																				
		其他工资福利支出	342.40	342.40	342.40	104.40	238.00																			
301	99	675001	342.40	342.40	342.40	104.40	238.00																			
		其他工资福利支出																								
		商品和服务支出	725.10	725.10	725.10	236.12	488.98																			
		办公费	23.10	23.10	23.10	23.10																				
		印刷费	3.00	3.00	3.00	3.00																				

一般公共预算支出预算表

部门：675-四川省省级住房公积金管理中心部门

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	3,241.92	2,307.00	934.92
					3,241.92	2,307.00	934.92
				四川省省级住房公积金管理中心部门	3,241.92	2,307.00	934.92
201	03	99	675	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	912.50		912.50
205	08	03	675	培训支出	2.00	2.00	
208	05	05	675	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.22	86.22	
208	05	06	675	机关事业单位职业年金缴费支出	43.11	43.11	
210	11	02	675	事业单位医疗	73.01	73.01	
221	02	01	675	住房公积金	71.88	71.88	
221	03	02	675	住房公积金管理	2,053.20	2,030.78	22.42

一般公共预算基本支出预算表

部门：675-四川省省级住房公积金管理中心部门

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,171.00	950.44	220.56
				1,171.00	950.44	220.56
		675001	四川省省级住房公积金管理中心	1,171.00	950.44	220.56
		301	工资福利支出	931.83	931.83	
301	01	30101	基本工资	118.34	118.34	
301	02	30102	津贴补贴	3.18	3.18	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	3.18	3.18	
301	07	30107	绩效工资	417.30	417.30	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.22	86.22	
301	09	30109	职业年金缴费	43.11	43.11	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	63.81	63.81	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	9.20	9.20	
301	12	30112	其他社会保障缴费	14.39	14.39	
301	12	3011201	失业保险	3.60	3.60	
301	12	3011202	工伤保险	1.20	1.20	
301	12	3011209	其他社会保险费	9.59	9.59	
301	13	30113	住房公积金	71.88	71.88	
301	99	30199	其他工资福利支出	104.40	104.40	
301	99	3019999	其他工资福利支出	104.40	104.40	
		302	商品和服务支出	236.12	15.56	220.56
302	01	30201	办公费	23.10		23.10
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	03	30203	咨询费	7.00		7.00
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	3.20		3.20
302	06	30206	电费	15.00		15.00
302	07	30207	邮电费	6.42		6.42
302	11	30211	差旅费	19.00		19.00
302	13	30213	维修（护）费	44.50		44.50
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	1.50		1.50
302	26	30226	劳务费	20.34		20.34
302	27	30227	委托业务费	3.60		3.60
302	28	30228	工会经费	12.00	12.00	
302	29	30229	福利费	3.56	3.56	
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	67.30		67.30
302	99	3029909	其他商品和服务支出	67.30		67.30
		303	对个人和家庭的补助	3.05	3.05	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.05	0.05	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	

一般公共预算项目支出预算表

部门：675-四川省省级住房公积金管理中心部门

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	2,070.92
					2,070.92
				四川省省级住房公积金管理中心	2,070.92
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	912.50
201	03	99	675001	省级预算内基本建设资金	912.50
				住房公积金管理	1,158.42
221	03	02	675001	单位运转项目	144.36
221	03	02	675001	信息化建设及运行维护费	638.90
221	03	02	675001	编制外长期聘用人员工资等	238.00
221	03	02	675001	业务用房搬迁设备更新费	137.16

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：675-四川省省级住房公积金管理中心部门

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	5.50		4.00		4.00	1.50
		5.50		4.00		4.00	1.50
675001	四川省省级住房公积金管理中心	5.50		4.00		4.00	1.50

政府性基金预算支出预算表

部门：675-四川省省级住房公积金管理中心部门

金额单位：万元

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

备注：本部门无政府性基金预算，此表无具体内容。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：675-四川省省级住房公积金管理中心部门

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						

备注：本部门无政府性基金预算，此表无具体内容。

国有资本经营预算支出预算表

部门：675-四川省省级住房公积金管理中心部门

金额单位：万元

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

备注：本部门无国有资本经营预算，此表无具体内容。

部门预算项目支出绩效目标表（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
675-四川省省级住房公积金管理中心部门		1,065.64									
四川省省级住房公积金管理中心	信息化建设及运行维护费	638.90	拓展住房公积金业务服务范围、提升服务效率和加强系统安全建设，推进互联网和移动终端服务为重点的一体化政务服务体系，进一步实现业务办理线上化、智慧化、便利化，全面提升住房公积金管理和服务水平。	产出指标	质量指标	年安全运维小时	≥	2880	小时	10	正向指标
				产出指标	数量指标	租赁移动运营商IDC机房机柜	=	5	个	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	采购交换机	=	2	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开发OCR档案字符识别系统	=	1	套	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	采购会议视频	=	1	套	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开发档案管理数字化系统	=	1	套	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	进一步实现业务办理线上化、智慧化、便利化	定性	优良中低差		30	正向指标
	产出指标	数量指标	采购存储设备	=	1	套	5	正向指标			
	编制外长期聘用人员工资等	312.00	按《劳动合同法》等规定，按时足额发放编制外聘用人员工资并缴纳“五险一金”，切实保障编制外聘用人员合法权益，激发编制外聘用人员干事创业热情，为公积金事业高质量发展提供人才支持。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按时足额发放聘用人员工资、缴纳聘用人员“五险一金”	=	100	%	12	正向指标
				产出指标	数量指标	编外聘用人员数量	≥	20	人	13	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高聘用人员服务水平，增强服务质量，调动工作积极性	定性	优良中低差		30	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	12	正向指标
				产出指标	质量指标	保障聘用人员合法权益	=	100	%	13	正向指标
	业务用房搬迁设备更新费	114.74	着力解决中心业务用房老旧、功能不全的问题，保障业务用房搬迁后中心对外窗口服务需要和干部职工办公场所基本需求，提升公积金服务质效。	产出指标	数量指标	购置文件柜	≥	60	个（套）	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障档案资料完整性	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置消防器材	≥	30	套	10	正向指标
产出指标				数量指标	购置办公桌椅等	≥	300	张	10	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	购置书柜	≥	20	套	10	正向指标	
产出指标				数量指标	购置密集架	≥	5	个（套）	10	正向指标	
产出指标				时效指标	项目完成率	≥	95	%	10	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	保障财务数据完整性	=	100	%	10	正向指标				

备注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门名称		四川省省级住房公积金管理中心部门			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	加强风险防控	结合当前房地产形势，做好资金风险分析、研判和防控工作，推动标准化信息化两化融合，优化升级标准化体系，强化信息化风险防控手段。			
	充分发挥公积金制度民生保障作用	坚持以扩大制度惠及面为切入点，多措并举推动扩面工作，2022年实现新增归集额45亿元；提高资金使用效率，进一步加大对中低收入职工住房消费支持力度，2022年全年发放个人贷款22亿元；科学运作资金，确保公积金高效运作、保值增值。			
	增强公共服务有效供给	大力推进信息化建设，优化拓展网上服务功能，充分发挥“数据跑路”优势；深度融入住房公积金川渝一体化及成德眉资同城化发展，促进行业区域协同发展，有效解决群众办事异地“往返跑”难题；持续推动新业务用房的维修改造，通过科学规划、合理布局，优化缴存人办事环境，提升办事群众体验感、获得感和满意度。持续推进省一体化政务服务平台和中心综合服务平台建设，进一步优化中心核心业务系统，不断拓展优化网上服务功能。			
	年度部门整体支出预算			资金总额	财政拨款
			3,315.92	3,241.92	74.00
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大及历次全会精神，落实省委省政府重大决策部署，科学谋划“十四五”期间工作，深化创新驱动。努力扩大制度覆盖范围，多措并举促进单位规范建缴，鼓励灵活就业人员等群体加入住房公积金制度；以保障刚性和改善性自住住房需求为重点，加大对中低收入群体解决住房困难的资金支持力度；坚持科学安全运作资金，实现住房公积金保值增值。全力深化“放管服”改革，持续推进省一体化政务服务平台和中心综合服务平台建设，进一步优化中心核心业务系统，推动大数据创新运用，不断拓展网上服务功能，持续推广“线上办理”服务模式；进一步推动“川渝通办”“跨省通办”服务事项，打造多位一体的服务体系。积极探索住房公积金制度的完善和改革，更好地发挥新时代住房公积金制度服务保障民生重要作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	住房公积金新增归集额		≥45亿元
		质量指标	住房公积金个贷逾期率		<3%
		时效指标	项目按期完成率		≥100%
		成本指标	贷款利率（五年以上）		≤3.25%
			贷款利率（五年以下）		≤2.75%
	效益指标	经济效益指标	在执行现行利率的情况下，上缴公共租赁住房建设资金		≥2.8亿元
			在执行现行利率的情况下，实现增值收益		≥2.3亿元
		社会效益指标	发放住房公积金个人贷款额		≥16亿元
			新增住房公积金缴存职工		≥2.5万人
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度		≥95%

第三部分 四川省省级住房公积金 管理中心 2022 年部门预 算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省省级住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省省级住房公积金管理中心 2022 年收支总预算 3315.92 万元,比 2021 年收支预算总数增加 1067.52 万元，主要原因：一是新增公招和调入职工 4 人相应增加基本工资、社会保险和住房公积金缴费等工资性支出；二是结转 2021 年业务用房维修改造项目资金（省级预算内基本建设资金）。

（一）收入预算情况

四川省省级住房公积金管理中心 2022 年收入预算 3315.92 万元，其中：上年结转 934.92 万元，占 28.19%；一般公共预算拨款收入 2307 万元，占 69.57%；其他收入 74 万元，占 2.24%。

（二）支出预算情况

四川省省级住房公积金管理中心 2022 年支出预算 3315.92 万元，其中：基本支出 1171 万元，占 35.31%；项目支出 2144.92 万元，占 64.69%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省省级住房公积金管理中心 2022 年财政拨款收支预算总数 3241.92 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 1126.92 万元，主要原因：一是新增公招和调入职工 4 人

相应增加基本工资、社会保险和住房公积金缴费等工资性支出；二是结转 2021 年业务用房维修改造项目资金（省级预算内基本建设资金）。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2307.00 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 934.92 万元；支出包括：一般公共服务支出 912.50 万元、教育支出 2 万元、社会保障和就业支出 129.33 万元、卫生健康支出 73.01 万元、住房保障支出 2125.08 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

四川省省级住房公积金管理中心 2022 年一般公共预算当年拨款 3241.92 万元，比 2021 年预算数增加 1126.92 万元，主要原因：一是新增公招和调入职工 4 人相应增加基本工资、社会保险和住房公积金缴费等工资性支出；二是结转 2021 年业务用房维修改造项目资金（省级预算内基本建设资金）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 912.50 万元，占 28.15%；教育支出 2 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出 129.33 万元，占 3.99%；卫生健康支出 73.01 万元，占 2.25%、住房保障支出 2125.08 万元，占 65.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

2022 年预算数为 912.50 万元，主要用于：按省政府批复的调剂使用业务用房维修改造项目。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022 年预算数为 2 万元，主要用于：职工教育培训支出，提升职工整体素质。

3.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 86.22 万元，主要用于：按规定为职工缴纳基本养老保险，保障职工合法权益。

4.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 43.11 万元，主要用于：按规定为职工缴纳职业年金，保障职工合法权益。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 73.01 万元，主要用于：按规定缴纳为职工缴纳基本医疗保险、住院补充医疗保险等，保障职工合法权益。

6.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 71.88 万元，主要用于：按规定为职工缴纳住房公积金，保障职工合法权益。

7.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）2022 年预算数为 2053.20 万元，主要用于：住房公积金中心管理费用支出，保障中心正常运转。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省省级住房公积金管理中心 2022 年一般公共预算基本支出 1171.00 万元，其中：

人员经费 950.44 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 220.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

四川省省级住房公积金管理中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 5.50 万元，其中：公务接待费 1.50 万元，公务用车购置及运行维护费 4.00 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（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）公务接待费与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于加强与各省、市住房公积金中心学习交流，促进省级住房公积金各项业务高质量发展。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆，旅行车（含商务车）1 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 4 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障住房公积金归集、贷款业务等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省省级住房公积金管理中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省省级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

四川省省级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，四川省省级住房公积金管理中心安排政府采购预算 708.73 万元，其中，政府采购货物预算 81.33 万元；政府采购服务预算 627.40 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，四川省省级住房公积金管理中心所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，省部级领导干部用车 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 2 台（套）。

四川省省级住房公积金管理中心 2022 年部门预算未安

排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年四川省省级住房公积金管理中心开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 2381.00 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 950.44 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 364.92 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 1065.64 万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指上述“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。

3.社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。

7.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

8.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。

9.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。

10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“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。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、安全奖励费用等支出；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。