

西宁住房公积金管理中心

2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

西宁住房公积金管理中心（下称“中心”）主要履行下列职能：按照《住房公积金管理条例》和有关政策规定及住房公积金管理委员会的要求，研究拟定全市住房公积金的归集、使用和增值收益分配使用计划，经批准后组织实施；研究拟定住房公积金经办规章制度、经办规程及建立内部管控机制；承担全市住房公积金重大问题的研究，并提出相关意见建议；承担职工住房公积金的缴存、提取、使用工作；承担全市住房公积金统一核算、保值增值及归返工作；承办市委、市政府和住房公积金管理委员会交办的其他事项。派出机构主要承办本行政区域内和管理范围内的住房公积金经办业务工作。

二、机构设置

中心为西宁市人民政府管理的公益一类事业单位。现有内设机构 11 个，分别是：综合部、财务部、稽核部、党群工作部、政策法规部、归集部、提取部、信贷部、信息技术部、客户服务部、铁路分中心。派出机构 5 个，分别是：西宁住房公积金管理中心大通管理部、西宁住房公积金管理中心湟中管理部、西宁住房公积金管理中心湟源管理部、西宁住房公积金管理中心格尔木管理部、西宁住房公积金管理中心拉萨管理部。

三、部门预算单位构成

西宁住房公积金管理中心为独立核算的一级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1915.98	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	167.87
		九. 卫生健康支出	108.18
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	1639.93
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 灾害防治及应急管理支出	
		二十二. 预备费	
		二十三. 其他支出	
		二十四. 转移性支出	
		二十五. 债务还本支出	
		二十六. 债务付息支出	
本 年 收 入 合 计	1915.98	本 年 支 出 合 计	1915.98
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1915.98	支 出 总 计	1915.98

收入总表

单位：万元

预算单位	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	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
合计	1915.98		1915.98							
西宁住房公 积金管理中 心	1915.98		1915.98							
西宁住房公 积金管理中 心（本级）	1915.98		1915.98							

支出总表

单位：万元

科目编码	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
合计		1915.58	1251.22	664.76			
208	社会保障和就业支出	167.87	167.87				
20805	行政事业单位养老支出	167.87	167.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.59	89.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.79	44.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.49	33.49				
210	卫生健康支出	108.18	108.18				
21011	行政事业单位医疗	108.18	108.18				
2101101	行政单位医疗	4.96	4.96				
2101102	事业单位医疗	39.47	39.47				
2101103	公务员医疗补助	63.75	63.75				
221	住房保障支出	1639.93	975.17	664.76			
22102	住房改革支出	82.03	82.03				
2210201	住房公积金	82.03	82.03				
22103	城乡社区住宅	1557.89	893.13	664.76			
2210302	住房公积金管理	1557.89	893.13	664.76			

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	1915.98	一、本年支出	1915.98	1915.98	
（一）一般公共预算拨款	1915.98	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	167.87	167.87	
		（九）卫生健康支出	108.18	108.18	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探工业信息 等支出			
		（十五）商业服务业等支出			
		（十六）金融支出			
		（十七）援助其他地区支出			
		（十八）自然资源海洋气象 等支出			
		（十九）住房保障支出	1639.93	1639.93	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1915.98	支 出 总 计	1915.98	1915.98	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1915.58	1251.22	664.76
208			社会保障和就业支出	167.87	167.87	
	05		行政事业单位养老支出	167.87	167.87	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.59	89.59	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.79	44.79	
		99	其他行政事业单位养老支出	33.49	33.49	
210			卫生健康支出	108.18	108.18	
	11		行政事业单位医疗	108.18	108.18	
		01	行政单位医疗	4.96	4.96	
		02	事业单位医疗	39.47	39.47	
		03	公务员医疗补助	63.75	63.75	
221			住房保障支出	1639.93	975.16	664.76
	02		住房改革支出	82.03	82.03	
		01	住房公积金	82.03	82.03	
	03		城乡社区住宅	1557.89	893.13	664.76
		02	住房公积金管理	1557.89	893.13	664.76

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2022 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	1251.22	1199.20	52.01
301		工资福利支出	1156.65	1156.65	
	01	基本工资	266.95	266.95	
	02	津贴补贴	264.8	264.8	
	03	奖金	17.09	17.09	
	07	绩效工资	287.89	287.89	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	89.59	89.59	
	09	职业年金缴费	44.79	44.79	
	10	职工基本医疗保险缴费	44.43	44.43	
	11	公务员医疗补助缴费	54.68	54.68	
	12	其他社会保障缴费	4.40	4.40	
	13	住房公积金	82.03	82.03	
302		商品和服务支出	52.01		52.01
	01	办公费	4.95		4.95
	02	印刷费	0.99		0.99
	05	水费	1.19		1.19
	06	电费	2.77		2.77
	07	邮电费	2.90		2.90
	08	取暖费	9.90		9.90
	11	差旅费	3.83		3.83
	13	维修（护）费	0.66		0.66
	16	培训费	1.06		1.06
	17	公务接待费	0.53		0.53
	28	工会经费	13.56		13.56
	29	福利费	0.20		0.20
	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
	39	其他交通费用	7.27		7.27
	99	其他商品和服务支出	0.71		0.71
303		对个人和家庭的补助	42.55	42.55	
	02	退休费	33.49	33.49	
	07	医疗费补助	9.06	9.06	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2022 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.06		1.50		1.50	0.56	2.03		1.50		1.50	0.53

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2022 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁住房公积金管理中心 2022 年部门收支预算情况的总体说明

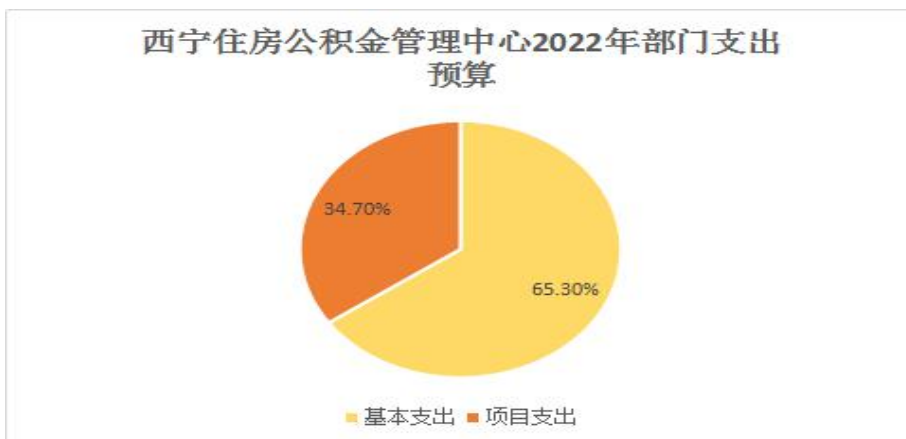
按照综合预算的原则，西宁住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入，1915.98 万元；支出包括：社会保障和就业支出 167.87 万元、卫生健康支出 108.18 万元、住房保障支出 1639.93 万元。西宁住房公积金管理中心 2022 年收支总预算 1915.98 万元。

二、关于西宁住房公积金管理中心 2022 年部门收入预算情况说明

西宁住房公积金管理中心 2022 年收入预算 1915.98 万元，为一般公共预算拨款收入。

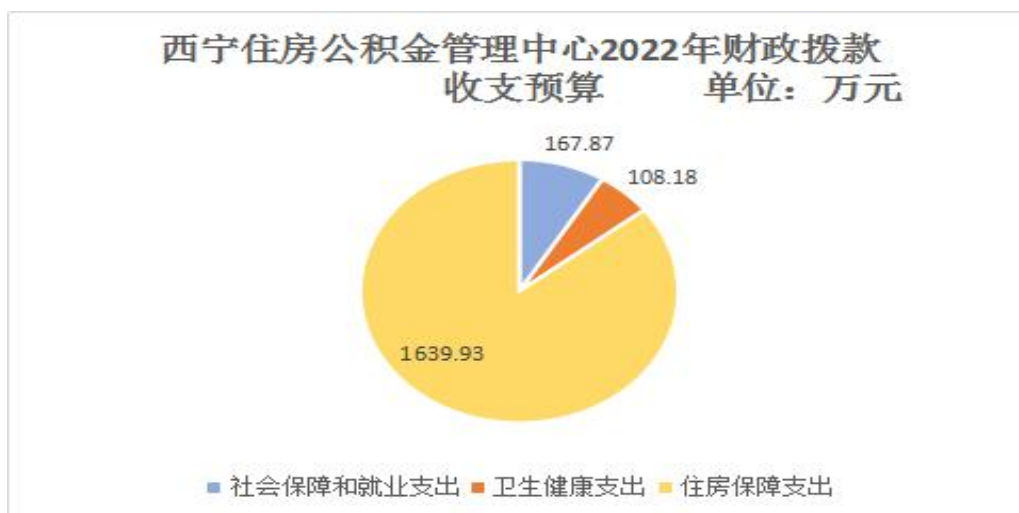
三、关于西宁住房公积金管理中心 2022 年部门支出预算情况说明

西宁住房公积金管理中心 2022 年支出预算 1915.98 万元，其中：基本支出 1251.22 万元，占 65.30%；项目支出 664.76 万元，占 34.70%。



四、关于西宁住房公积金管理中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

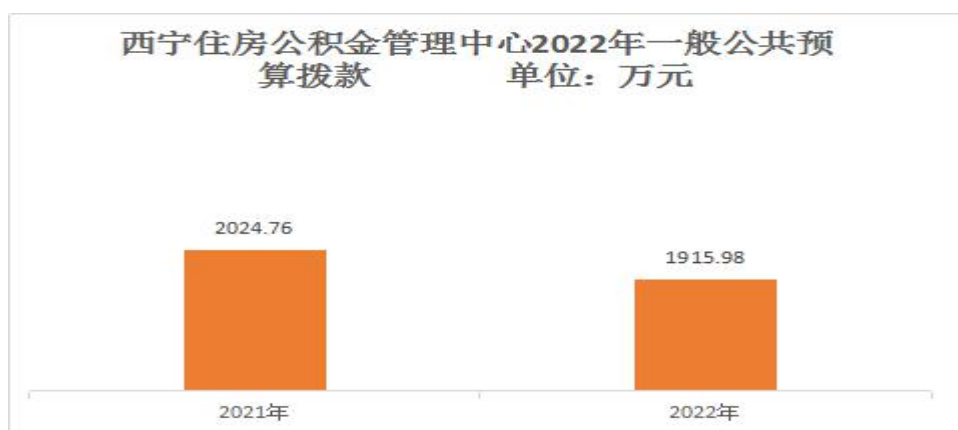
西宁住房公积金管理中心 2022 年财政拨款收支总预算 1915.98 万元，比上年减少 108.78 万元，主要原因是人员支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1915.98 万元。支出包括：社会保障和就业支出 167.87 万元、卫生健康支出 108.18 万元、住房保障支出 1639.93 万元。



五、关于西宁住房公积金管理中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

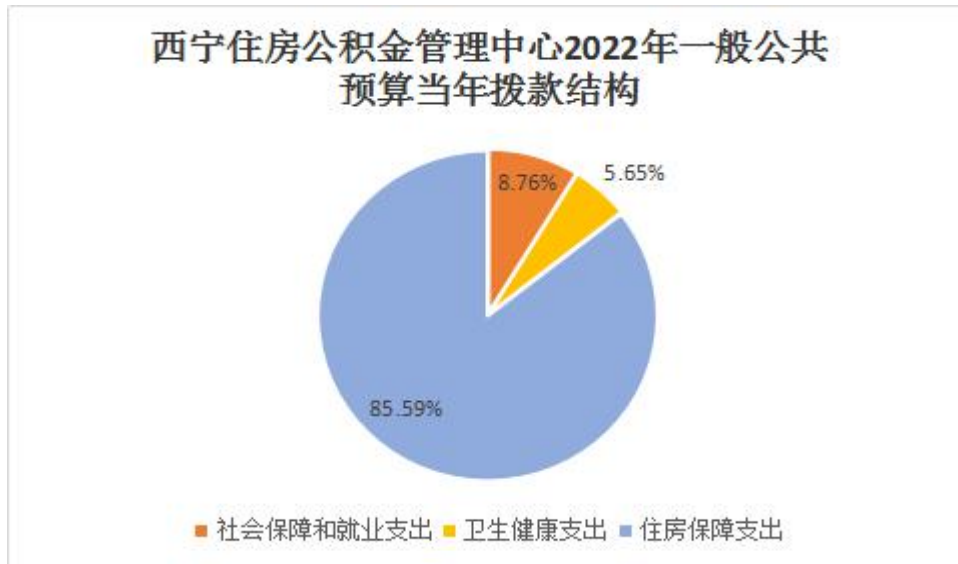
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁住房公积金管理中心 2022 年一般公共预算当年拨款 1915.98 万元，比上年减少 108.78 万元，主要是人员支出减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 167.87 万元，占 8.76%；卫生健康支出 108.18 万元，占 5.65%；住房保障支出 1639.93 万元，占 85.59%。



（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 89.59 万元，比上年减少 5.2 万元，下降 5.49%。主要原因是 2022 年中心在编人员较上年减少。

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 44.79 万元，比上年减少 2.6 万元，下降 5.49%。主要原因是 2022 年中心在编人员较上年减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为 33.49 万元，

比上年增加 0.88 万元，增长 2.70%。主要原因是 2022 年中心退休人员较上年增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 4.96 万元，比上年减少 1.59 万元，下降 24.27%。主要原因是 2022 年中心在编人员较上年减少。

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 39.47 万元，比上年减少 1.1 万元，下降 2.71%。主要原因是 2022 年中心在编人员较上年减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为 63.75 万元，比上年增加减少 4.38 万元，下降 6.43%。主要原因是 2022 年中心在编人员较上年减少。

7、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 82.03 万元，比上年减少 4.96 万元，下降 5.70%。主要原因是 2022 年中心在编人员较上年减少。

8、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 1557.89 万元，比上年减少 89.84 万元，下降 5.45%。主要原因是人员支出减少。

六、关于西宁住房公积金管理中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁住房公积金管理中心 2022 年一般公共预算基本支出 1251.22 万元，其中：

人员经费 1199.20 万元，主要包括：基本工资 266.95 万元，津贴补贴 264.8 万元，奖金 17.09 万元，绩效工资 287.89 万元，

机关事业单位基本养老保险缴费 89.59 万元，职业年金缴费 44.79 万元，职工基本医疗保险缴费 44.43 万元，公务员医疗补助缴费 54.68 万元，其他社会保障缴费 4.4 万元，住房公积金 82.03 万元，退休费 33.49 万元，医疗费补助 9.06 万元。

公用经费 52.01 万元，主要包括：办公费 4.95 万元，印刷费 0.99 万元，水费 1.19 万元，电费 2.77 万元，邮电费 2.90 万元，取暖费 9.90 万元，差旅费 3.83 万元，维修（护）费 0.66 万元，培训费 1.06 万元，公务接待费 0.53 万元，工会经费 13.56 万元，福利费 0.20 万元，公务用车运行维护费 1.50 万元，其他交通费用 7.27 万元，其他商品和服务支出 0.71 万元。

七、关于西宁住房公积金管理中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁住房公积金管理中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.03 万元，比上年减少 0.03 万元，其中：公务用车运行费 1.50 万元，较上年无增减；公务接待费 0.53 万元，比上年减少 0.03 万元。2022 年“三公”经费预算比上年减少主要原因是压减了公务接待费。

八、关于西宁住房公积金管理中心 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁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。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

西宁住房公积金管理中心属于事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2022年西宁住房公积金管理中心无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，西宁住房公积金管理中心共有车辆2辆，均为一般公务用车。单价50万元以上通用设备4台（套），无单价100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况。

2022年西宁住房公积金管理中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目15个，预算金额664.76万元。以下为其中11个项目的预算资金、绩效目标以及绩效指标情况。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
630100 22T000 001575 337-12 329 短信服务费	25.00	进一步提升服务质量，向广大缴存职工第一时间发送公积金账户变动和业务办理信息	产出指标	质量指标	短信发送准确性	≥	95	%
				时效指标	账户余额发送后短信发送时间	≤	5	分钟
				数量指标	短信发送数量	≥	300	条
			满意度指标	服务对象满意度指标	短信推送服务	定性	好坏	
63010 021T0 00000 01243 7-网络安全检测	30.50	完成对中心核心系统、网站、网厅、手机APP、微信5个渠道的网络安全检测	产出指标	质量指标	整改检测后发现的漏洞	定性	好坏	
				效果指标	进行渗透测试和安全风险评估服务	定性	好坏	
				数量指标	网络安全检测次数	≥	2	次
			效益指标	社会效益指标	保障系统安全，促进社会稳定发展	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	保证系统安全	≥	90	%
63010 021T0 00000 01237 8-远程灾备服务	38.00	保证住房公积金各类业务数据实时异地灾备	产出指标	质量指标	备份数据完整率	≥	100	%
				效果指标	确保公积金各项数据安全备份	定性	好坏	
				数量指标	备份数据检查次数	≥	12	次
			效益指标	社会效益指标	保证公积金缴存单位资金数据安全	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	保证公积金各项数据安全	≥	90	%

63010 021T0 00000 01250 9-等 保三 级测 评	7.50	通过等保三级 测评，达到国 家规定的信息 网络安全标准	产出指标	质量指标	测评通过率	≥	80	%
				时效指标	完成测评及 时率	≥	95	%
				数量指标	检测项目数 量	>	6	项
			效益指标	可持续发展 指标	有效保障信 息网络常态 化工作	定性	高中 低	
			效益指标	社会效益指 标	有效提高信 息网络安全	定性	高中 低	
			满意度指标	服务对象满 意度指标	缴存职工账 户资金安全 满意度	≥	95	%
63010 022T0 00001 57520 0-六 个业 务大 厅运 维费	49.00	确保业务大厅 正常运行，提 高缴存职工服 务满意度，含 物业费、取暖 费、租赁费、 水电费	产出指标	质量指标	保证业务服 务大厅正常 运转	定性	好坏	
				效果指标	正常运转	定性	好坏	
				数量指标	业务大厅数 量	≥	90	%
			效益指标	社会效益指 标	提高缴存职 工服务满意 度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满 意度指标	确保业务大 厅正常运转	≥	90	%
63010 021T0 00000 01254 7-维 修维 护	8.00	各业务服务大 厅正常维护维 修	产出指标	质量指标	维修设施使 用率	=	100	%
				效果指标	保证业务大 厅正常运转	定性	好坏	
				质量指标	设施设备故 障率	≤	5	%
			效益指标	可持续发展 指标	长期有效保 障各项业务 正常发展	定性	高中 低	
			满意度指标	服务对象满 意度指标	市民对服务 场所的满意 度	≥	95	%

63010 022T0 00001 57500 2-公积金 全国统一 标识	22.00	塑造住房公积金服务品牌形象，进一步增强住房公积金服务的社会公信力和影响力	产出指标	时效指标	2022年完成塑造好住房公积金服务品牌形象	定性	好坏	
				效果指标	规范全国住房公积金统一标识	定性	好坏	
				数量指标	完成市本级三县管理部及业务网点服务标识	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	方便广大群众识别住房公积金线上线下服务渠道	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	提升缴存职工满意度	≥	90	%
63010 021T0 00000 01255 7-公积金 业务培训	6.96	加强住房公积金从业人员业务培训，提高干部职工队伍整体素质，不断提高住房公积金服务水平	产出指标	数量指标	服务对象培训次数	≥	6	次
				质量指标	培训参与度	≥	95	%
				数量指标	参加培训人员	>	30	人数
			效益指标	社会效益指标	提升工作人员素质，更好的服务缴存职工	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	缴存职工对公积金工作人员服务满意度	≥	95	%
63010 021T0 00000 01254 0-公积金 业务印刷	7.00	印制业务流程图、操作指南等。保障住房公积金各项业务正常运行	产出指标	数量指标	印制流程图、操作流程图等各类业务资料	>	10	万份
				质量指标	印制材料不违背政策规定	定性	好坏	
				质量指标	编校、设计印刷差错率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	确保全市缴存职工公积金业务办理	定性	好坏	

			满意度指标	服务对象满意度指标	操作流程图等各类业务资料	≥	90	%
63010 021T0 00000 01258 0-公积金业务服务	9.00	大力宣传公积金业务政策	产出指标	数量指标	核实楼盘调查、自建房调查等业务	>	140	件
				质量指标	当年住房公积金业务办结率	≥	95	%
				效果指标	宣传公积金业务政策	定性	好坏	
			效益指标	社会效益指标	有效保障住房公积金业务常态化工作	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	缴存职工对各项业务服务情况的满意度	≥	95	%
63010 021T0 00000 01241 7-业务专线	55.00	合理规划业务网、服务网以及外联网等网络，评估网络建设配置合适的网络带宽	产出指标	数量指标	租赁线路数量	=	22	条
				质量指标	网络稳定性	≥	95	%
				效果指标	结合业务发生需要，评估网络建设配置合适的网络带宽	定性	好坏	
			效益指标	社会效益指标	保证住房公积金业务数据畅通	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	保障中心网络稳定	≥	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（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。

三、支出科目类

(一)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):指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

(二)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):指机关事业单位职业年金缴费方面支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指机关事业单位退休人员对个人和家庭补助支出。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关事业单位公务员生育保险和医疗保险支出。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指机关事业单位事业生育保险和医疗保险支出。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指机关事业单位行政事业医疗补助支出。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

(八)住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词

无。