

伊春市住房公积金管理中心2023年部门预算

目 录

第一部分 伊春市住房公积金管理中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 伊春市住房公积金管理中心2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 伊春市住房公积金管理中心2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊春市住房公积金管理中心部门概况

一、部门职责

伊春市住房公积金管理中心隶属于伊春市人民政府,是不以营利为目的正处级事业单位。负责全市住房公积金的归集、提取、贷款等项工作。中心以“管委会决策、中心运作、银行专户、财政监督”为指导,以“强化归集、保证安全、优化使用、完善服务、保值增值、多做贡献”为工作目标,充分发挥住房公积金制度的保障功能。

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构16个,分别为办公室、风险合规科、财务科、资产保全科、业务科、信息管理科、中心管理部、铁力管理部、嘉荫管理部、大箐山管理部、南岔管理部、金林管理部、乌翠管理部、友好管理部、丰林管理部、汤旺管理部。

(二) 本部门无所属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	伊春市住房公积金管理中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

伊春市住房公积金管理中心部门编制总数为58个,其中:行政编制0个,事业编制58个,工勤编制0个。实有人员56人,其中:在职人员50人,离退休人员6人。与上年预算相比,实有人数增加3人,其中:在职人数增加1人,离退休人数增加2人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 伊春市住房公积金管理中心2023 年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：伊春市住房公积金管理中心

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	767.16	一、一般公共服务支出	567.64
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	99.31
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	48.79
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	51.42
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	767.16	本年支出合计	767.16
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	767.16	支出总计	767.16

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：伊春市住房公积金管理中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	767.16	767.16	767.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	公积金管理中心	767.16	767.16	767.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031001	伊春市住房公积金管理中心	767.16	767.16	767.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：伊春市住房公积金管理中心

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	767.16	767.16	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	567.64	567.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	567.64	567.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	567.64	567.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.31	99.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.88	92.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.79	10.79	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	68.56	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：伊春市住房公积金管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	767.16	一、本年支出	767.16
（一）一般公共预算拨款	767.16	（一）一般公共服务支出	567.64
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	99.31
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	48.79
		（四）住房保障支出	51.42
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	767.16	支出总计	767.16

一般公共预算支出表

单位名称：伊春市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	767.16	767.16	689.03	78.13	0.00
201	一般公共服务支出	567.64	567.64	489.51	78.13	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	567.64	567.64	489.51	78.13	0.00
2010350	事业运行	567.64	567.64	489.51	78.13	0.00
208	社会保障和就业支出	99.31	99.31	99.31	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.88	92.88	92.88	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.79	10.79	10.79	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.56	68.56	68.56	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.53	13.53	13.53	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43	6.43	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43	6.43	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.79	48.79	48.79	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.79	48.79	48.79	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.23	37.23	37.23	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.42	9.42	9.42	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.42	51.42	51.42	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.42	51.42	51.42	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.42	51.42	51.42	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：伊春市住房公积金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	767.15	689.03	78.12
301	工资福利支出	677.27	677.27	0.00
30101	基本工资	233.33	233.33	0.00
3010101	基本工资	219.20	219.20	0.00
3010102	普调工资	14.13	14.13	0.00
30102	津贴补贴	218.49	218.49	0.00
3010201	津补贴	209.32	209.32	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	9.17	9.17	0.00
30103	奖金	37.65	37.65	0.00
3010301	奖金	18.27	18.27	0.00
3010302	工作人员奖励	19.38	19.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.56	68.56	0.00
30109	职业年金缴费	13.53	13.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.15	37.15	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	36.42	36.42	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.73	0.73	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	8.57	8.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.57	8.57	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.14	2.14	0.00
3011299	其他社会保障缴费	6.43	6.43	0.00
30113	住房公积金	51.42	51.42	0.00
302	商品和服务支出	78.12	0.00	78.12
30201	办公费	2.12	0.00	2.12
30205	水费	0.96	0.00	0.96
3020501	办公水费	0.96	0.00	0.96

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	2.24	0.00	2.24
3020601	办公电费	2.24	0.00	2.24
30207	邮电费	3.19	0.00	3.19
3020701	邮电费	0.46	0.00	0.46
3020702	电话通讯费	2.73	0.00	2.73
30208	取暖费	8.59	0.00	8.59
3020801	办公用房取暖费	8.59	0.00	8.59
30209	物业管理费	0.64	0.00	0.64
30211	差旅费	10.40	0.00	10.40
30213	维修（护）费	0.43	0.00	0.43
3021301	一般维修费	0.43	0.00	0.43
30216	培训费	5.86	0.00	5.86
30226	劳务费	30.72	0.00	30.72
30228	工会经费	3.06	0.00	3.06
30229	福利费	3.36	0.00	3.36
3022902	体检费（在职）	3.06	0.00	3.06
3022903	体检费（离退休）	0.30	0.00	0.30
30239	其他交通费用	6.55	0.00	6.55
303	对个人和家庭的补助	11.76	11.76	0.00
30302	退休费	10.79	10.79	0.00
3030201	退休工资	9.75	9.75	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.04	1.04	0.00
30307	医疗费补助	0.92	0.92	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.07	0.07	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.85	0.85	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：伊春市住房公积金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：伊春市住房公积金管理中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：伊春市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：伊春市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：伊春市住房公积金管理中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

表12

项目支出绩效表

部门/单位：伊春市住房公积金管理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
伊春市 住房公 积金管 理中心	工资支出	10	工资支出	451.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	年终一次性 奖金和工作 人员奖励	10	奖励经费	37.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	社会保障缴 费	10	社会保障 缴费	136.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	职工住房公 积金	10	住房公积 金	51.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	退休人员经 费	10	退休费	10.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	离退休人员 医疗费	10	离退休人 员医疗费	0.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
独生子女父 母奖励	10	独生子女 父母奖励	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50		

				理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	68.52	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会支出	10	工会经费	3.06	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	6.55	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	

部门整体支出绩效目标表

单位：伊春市住房公积金管理中心

部门名称	伊春市住房公积金管理中心		部门编码	031
部门职能概述	伊春市住房公积金管理中心隶属于伊春市人民政府, 是不以营利为目的正处级事业单位。负责全市住房公积金的归集、提取、贷款等工作。中心以“管委会决策、中心运作、银行专户、财政监督”为指导, 以“强化归集、保证安全、优化使用、完善服务、保值增值、多做贡献”为工作目标, 充分发挥住房公积金制度的保障功能。			
年度预算申请 (万元)	资金总额: 767.16万元			
	其中: 当年财政拨款767.16万元			
	工资福利支出	677.27万元		
	商品和服务支出	78.12万元		
	对个人和家庭补助支出	11.77万元		
整体绩效目标	目标1	加强住房公积金归集和宣传。		
	目标2	提高住房公积金资金管理水平, 实现公积金保值和增值。		
	目标3	加强住房公积金信息化建设。		
	目标4	提高公积金业务规范化管理水平。		
整体绩效指标	产出指标	指标1	支出工资福利费用677.27万元	
		指标2	支出商品和服务费用78.12万元	
		指标3	支出个人和家庭补助费用11.77万元	
	效益指标	指标1	实现增值收益10000万元	
		指标2	实现住房公积金贷款利息收入5000万元	
		指标3	实现住房公积金存款利息收入9000万元	
	服务对象满意度指标	指标1	缴存人对公积金政策制定及执行情况的满意度≥90%	
		指标2	缴存人对公积金服务情况的满意度≥90%	

第三部分 伊春市住房公积金管理中心2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，伊春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。2023年，伊春市住房公积金管理中心收入总预算767.16万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加39.17万元，增长5.38%，主要原因是：人员净增加（退休2人，新增4人）、在职人员工资上调。支出总预算767.16万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加39.17万元，增长5.38%，主要原因是人员增加、在职人员工资上调。

二、关于收入总表的说明

2023年，伊春市住房公积金管理中心收入预算767.16万元，其中：一般公共预算拨款收入767.16万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，伊春市住房公积金管理中心支出预算767.16万元，其中：基本支出767.16万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，伊春市住房公积金管理中心财政拨款收入预算767.16万元，其中：一般公共预算拨款767.16万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算767.16万元，其中，一般公共服务支出567.64万元，社

会保障和就业支出99.31万元，卫生健康支出48.79万元，住房保障支出51.42万元。比上年预算增加39.17万元，增长5.38%，主要原因是人员增加、在职人员工资上调。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，伊春市住房公积金管理中心一般公共预算支出767.16万元，其中：基本支出767.16万元，项目支出0.00万元。

(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)567.64万元，比上年预算增加437.92万元，增长337.59%，主要原因是费用列支科目调整，2022年8人费用支出列支“事业运行”科目，41人费用列支“其他城乡社区住宅支出”科目，2023年全部列入“事业运行”科目。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)10.79万元，比上年预算增加1.44万元，增长15.40%，主要原因是退休工资上调，退休人员增加2人。

(三)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)68.56万元，比上年预算增加1.23万元，增长1.83%，主要原因是在职人员工资上调。

(四)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)13.53万元，比上年预算增加13.53万元，增长100%，主要原因是经费列支科目调整。

(五)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)6.43万元，比上年预算增加6.43万元，增长100%，主要原因是经费列支科目调整。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)37.23万元,比上年预算增加6.94万元,增长22.91%,主要原因是人员工资上调缴费基数提高。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)9.42万元,比上年预算增加1.34万元,增长16.58%,主要原因是工资上调,缴费基数提高。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2.14万元,比上年预算减少0.18万元,下降7.76%,主要原因是长期聘用人员减少。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)51.42万元,比上年预算增加1.53万元,增长3.07%,主要原因是人员工资上调,缴费基数提高。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,伊春市住房公积金管理中心一般公共预算基本支出767.15万元,其中:人员经费689.03万元,公用经费78.12万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)233.33万元,比上年预算增加22.65万元,增长10.75%,主要原因是人员新增,工资上调。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)218.49万元,比上年预算增加36.38万元,增长19.98%,主要原因是人员新增,工资上调。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)37.65万元,比上年预算增加5.73万元,增长17.95%,主要原因是人员新增,工资上调。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）68.56万元，比上年预算增加1.23万元，增长1.83%，主要原因是人员新增，缴费基数上调。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）13.53万元，比上年预算增加13.53万元，增长100%，主要原因是列支科目调整。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）37.15万元，比上年预算增加8.83万元，增长31.18%，主要原因是人员新增，缴费基数上调。

（七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）8.57万元，比上年预算增加1.12万元，增长15.03%，主要原因是人员新增，缴费基数上调。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）8.57万元，比上年预算增加0.78万元，增长10.01%，主要原因是人员新增，缴费基数上调。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）51.42万元，比上年预算增加1.53万元，增长3.07%，主要原因是人员新增，缴费基数上调。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）2.12万元，比上年预算增加1.77万元，增长505.71%，主要原因是列支项目调整，上年41人费用在“项目支出”中列支。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.96万元，比上年预算增加0.84万元，增长700%，主要原因是列支项目调整，上年41人费用在“项目支出”中列支。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）2.24万元，比上

年预算增加1.96万元，增长700%，主要原因是列支项目调整，上年41人费用在“项目支出”中列支。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）3.19万元，比上年预算增加2.69万元，增长538%，主要原因是列支项目调整，上年41人费用在“项目支出”中列支。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）8.59万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是此项费用为每年固定支出费用。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.64万元，比上年预算增加0.64万元，增长100%，主要原因是列支项目调整，上年41人费用在“项目支出”中列支。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）10.40万元，比上年预算增加8.54万元，增长459.14%，主要原因是列支项目调整，上年41人费用在“项目支出”中列支。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.43万元，比上年预算增加0.36万元，增长514.29%，主要原因是列支项目调整，上年41人费用在“项目支出”中列支。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）5.86万元，比上年预算增加4.74万元，增长423.21%，主要原因是费用支出列支科目调整，41人费用上年在其他科目列支。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）30.72万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是临时用工人数没有变化。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.06万元，比上年预算增加2.58万元，增长537.50%，主要原因是列支项目调

整，上年41人费用在“项目支出”中列支。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）3.36万元，比上年预算增加2.76万元，增长460%，主要原因是列支项目调整，上年41人费用在“项目支出”中列支。

（二十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）6.55万元，比上年预算增加6.55万元，增长100%，主要原因是列支项目调整，上年41人费用在“项目支出”中列支。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）10.79万元，比上年预算增加1.44万元，增长15.40%，主要原因是退休工资上调、增加退休人员2人。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.92万元，比上年预算减少1.7万元，下降64.89%，主要原因是退休人员未缴纳基本医疗保险和公务员医疗补助。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.05万元，比上年预算0.03万元，下降37.50%，主要原因是符合发放独生子女奖励金人员减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，伊春市住房公积金管理中心部门一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，伊春市住房公积金管理中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用

车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上年和本年预算中均未安排“三公经费”支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是预算中均未安排此项支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是预算中均未安排此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是预算中均未安排此项支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是预算中均未安排此项支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，伊春市住房公积金管理中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，伊春市住房公积金管理中心固定资产金额1234.30万元，其中：房屋1997.83平方米，车辆2台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，伊春市住房公积金管理中心实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

一是要加强住房公积金归集和宣传，提高公积金使用效率。二是提高住房公积金资金管理水平，实现保值和增值。三是加强住房公积金信息化建设，实现与多部门的数据共享。四是提高公积金业务规范化管理水平，提高社会满意度。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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）：反映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。

十五、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）：反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业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。