唐山市住房公积金管理中心

2023年部门预算

（草案）

**唐山市住房公积金管理中心编制**

**唐山市财政局审核**

目 录

第一部分 部门预算情况

[部 门 职 责 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门收支预算总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门基本支出预算 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门项目支出预算 11](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算政府经济分类表 15](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门“三公”及会议培训经费预算 16](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门政府采购预算 17](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门基本情况表 20](#_Toc_2_2_0000000008)

第二部分 预算单位收支预算情况

[一、唐山市住房公积金管理中心（参公）本级收支预算 21](#_Toc_4_4_0000000009)

[二、唐山市住房公积金管理中心（事业）收支预算 32](#_Toc_4_4_0000000010)

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

根据《唐山市住房公积金管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市住房公积金管理中心的主要职责是：

根据唐山市机构编制委员会办公室文件《唐山市机构编制委员会办公室关于唐山市住房公积金管理中心所属事业单位清理规范的批复》（唐机编办［2017］403号）、《关于唐山市住房公积金管理中心南堡分中心更名的批复》（唐机编办［2021］22号）、《关于调整唐山市住房公积金管理中心客户服务中心机构设置的批复》（唐机编办［2021］107号）、《关于调整市住房公积金管理中心分中心机构编制的批复》（唐机编办［2022］73号），部门主要职责如下：

1.唐山市住房公积金管理中心为市政府直属公益一类事业单位，主要职责：贯彻落实国家和省市住房公积金归集、提取政策,研究、拟定本市相关具体实施政策；对分中心、管理部进行日常业务的指导、检查和监督；负责编制住房公积金年度归集计划，跟踪落实计划的执行情况；负责组织实施住房公积金年度基数调整工作；负责住房公积金归集、提取人员的日常业务培训；负责归集提取的月度、年度信息数据统计分析等；执行、完成住房公积金的归集和使用计划；记载职工住房公积金的缴存、提取、贷款等情况；审核住房公积金的提取和转移；受理职工个人住房委托贷款的申请；负责贷款审核和贷后管理；负责住房公积金的催建和催缴；办理住房公积金的对账和查询；负责住房公积金会计核算和网络信息建设的技术支持与维护管理工作；负责为全市住房公积金缴存职工提供业务指南、业务咨询、业务受理等政策咨询服务工作；负责住房公积金行政执法工作；负责住房公积金的增值保值；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

2.唐山市住房公积金管理中心贷款中心为唐山市住房公积金管理中心所属公益一类事业单位，主要职责：记载职工住房公积金的贷款情况；受理职工个人住房委托贷款的申请；负责贷款审核和贷后管理；办理贷款资金的发放及监管账户资金的拨付工作；负责为全市住房公积金缴存职工提供业务指南、业务查询、业务受理等政策咨询服务工作；负责住房公积金行政执法工作；负责住房公积金的增值保值；完成中心交办的其他事务。

3.唐山市住房公积金管理中心路南管理部为唐山市住房公积金管理中心所属公益一类事业单位，主要职责：执行、完成住房公积金的归集和使用计划；记载职工住房公积金的缴存、提取等情况；办理住房公积金的归集、提取和转移业务；负责住房公积金的催建和催缴；负责住房公积金的对账和查询；负责提供住房公积金政策咨询，受理、传递缴存职工的业务投诉；负责住房公积金执法工作；负责住房公积金的增值保值；完成中心交办的其他事务。

4.唐山市住房公积金管理中心路北管理部为唐山市住房公积金管理中心所属公益一类事业单位，主要职责：执行、完成住房公积金的归集和使用计划；记载职工住房公积金的缴存、提取等情况；办理住房公积金的归集、提取和转移业务；负责住房公积金的催建和催缴；负责住房公积金的对账和查询；负责提供住房公积金政策咨询，受理、传递缴存职工的业务投诉；负责住房公积金执法工作；负责住房公积金的增值保值；完成中心交办的其他事务 。

5. 唐山市住房公积金管理中心直属管理部为唐山市住房公积金管理中心所属公益一类事业单位，主要职责：负责办理市直单位及省直驻唐单位公积金缴存、提取、贷款业务。

6.唐山市住房公积金管理中心运营服务中心为唐山市住房公积金管理中心所属公益一类事业单位，主要职责：负责开展缴存职工在线交流活动，为中心不断改进服务方式和提出创新性建议提供基础信息支撑；负责电子渠道（微信、微博、APP、网厅等）运营管理、宣传推广、培训指导等日常运营维护；负责12329热线、12345热线（公积金业务）、网站留言及省长公开信箱、市长公开信箱、河北政务、问政河北、阳光理政、问政唐山等各类咨询投诉的日常管理，处置客户投诉建议和客服调查分析评估；做好综合服务平台中缴存职工信息的采集和更新工作，负责定期对用户满意度调查，配合中心整体安排进行宣传活动。

7.唐山市住房公积金管理中心下设丰润分中心、迁安分中心、丰南分中心、古冶分中心、开平分中心、遵化分中心、曹妃甸分中心、滦南分中心、乐亭分中心、滦州分中心、迁西分中心、玉田分中心、海港分中心,芦汉分中心,均为唐山市住房公积金管理中心所属公益一类事业单位，主要职责：执行、完成住房公积金的归集和使用计划；记载职工住房公积金的缴存、提取、贷款等情况；办理住房公积金的归集、提取和转移业务；受理职工个人住房委托贷款的申请，负责贷款审批和贷后管理；负责住房公积金的催建和催缴；负责住房公积金的对账和查询；负责提供住房公积金政策咨询，受理、传递繳存职工的业务投诉；负责住房公积金执法工作；负责住房公积金的增值保值；完成中心交办的其他事务。

部门收支预算总表

| 603唐山市住房公积金管理中心 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 4548.14 |
|  | 本年收入 | 4548.14 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 4548.14 |
|  | 其中：一般财力 |  |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 | 4548.14 |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：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 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
| 1 | 财政拨款结转（含上年超收等结余） |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 4548.14 |
| 1 | 基本支出 | 3704.66 |
|  | 其中：人员经费 | 3353.38 |
|  | 日常公用经费 | 351.28 |
| 2 | 项目支出 | 843.48 |

部门基本支出预算

| 603唐山市住房公积金管理中心 | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  | 人员经费合计 | 3353.38 | 3353.38 |  |  |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 3114.14 | 3114.14 |  |  |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 819.85 | 819.85 |  |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 323.40 | 323.40 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （1）工作津贴 | 62.21 | 62.21 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （2）生活补贴 | 93.32 | 93.32 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （4）在职人员采暖补贴 | 122.43 | 122.43 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 41.40 | 41.40 |  |  |  |  |  |
|  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |
| 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 在职职工劳模荣誉津贴 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |
|  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 30102 | 增发补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 女职工卫生费 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
|  | 3、奖金 | 421.00 | 421.00 |  |  |  |  |  |
| 30103 | （1）年终一次性奖金 | 16.26 | 16.26 |  |  |  |  |  |
| 30103 | （2）基础绩效奖金（补充绩效工资） | 404.74 | 404.74 |  |  |  |  |  |
|  | 4、社会保障缴费 | 562.44 | 562.44 |  |  |  |  |  |
| 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 312.10 | 312.10 |  |  |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费（含生育保险） | 112.08 | 112.08 |  |  |  |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 123.68 | 123.68 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （5）事业单位失业保险 | 6.84 | 6.84 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 7.74 | 7.74 |  |  |  |  |  |
| 30113 | 5、住房公积金 | 234.08 | 234.08 |  |  |  |  |  |
|  | 6、绩效工资 | 554.27 | 554.27 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （1）基础性绩效工资 | 351.57 | 351.57 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 150.63 | 150.63 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 52.07 | 52.07 |  |  |  |  |  |
|  | 7、其他工资福利支出 | 199.10 | 199.10 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （1）人事代理人员工资 | 140.01 | 140.01 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （2）人事代理人员社保缴费和住房公积金 | 59.09 | 59.09 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （3）其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （4）其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （5）各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （6）预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 239.24 | 239.24 |  |  |  |  |  |
|  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （1）离休人员采暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （3）离休人员生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （4）其他离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、退休费 | 205.19 | 205.19 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （1）退休人员采暖补贴 | 48.96 | 48.96 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 15.51 | 15.51 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （3）退休人员生活补贴 | 138.50 | 138.50 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （4）其他退休费 | 2.22 | 2.22 |  |  |  |  |  |
| 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、医疗费补助 | 33.51 | 33.51 |  |  |  |  |  |
| 30307 | （1） 退休人员医疗补助缴费 | 33.51 | 33.51 |  |  |  |  |  |
| 30307 | （2） 其他医疗补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、奖励金 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |  |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |  |
| 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日常公用经费合计 | 351.28 | 351.28 |  |  |  |  |  |
|  | 一、定额安排公用经费 | 141.83 | 141.83 |  |  |  |  |  |
| 30201 | 1、办公费 | 15.17 | 15.17 |  |  |  |  |  |
|  | 2、邮电费 | 33.60 | 33.60 |  |  |  |  |  |
| 30207 | （1）单位邮电费 | 11.54 | 11.54 |  |  |  |  |  |
| 30207 | （2）通讯费补贴 | 22.06 | 22.06 |  |  |  |  |  |
| 30211 | 3、差旅费 | 33.41 | 33.41 |  |  |  |  |  |
| 30209 | 4、物业管理费 | 12.05 | 12.05 |  |  |  |  |  |
| 30213 | 5、维修（护）费 | 8.62 | 8.62 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 6、公务用车运行维护费 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |
| 30239 | 7、公务交通补贴 | 31.77 | 31.77 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 2.41 | 2.41 |  |  |  |  |  |
|  | 二、按规定比例计提取安排公用经费 | 77.15 | 77.15 |  |  |  |  |  |
| 30216 | 1、培训费 | 13.95 | 13.95 |  |  |  |  |  |
| 30217 | 2、公务接待费 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |  |  |
| 30228 | 3、工会经费 | 29.56 | 29.56 |  |  |  |  |  |
| 30229 | 4、福利费 | 20.50 | 20.50 |  |  |  |  |  |
|  | 5、其他 | 11.68 | 11.68 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （2）退休人员福利费 | 7.58 | 7.58 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （3）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （4）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （5）退休干部公用经费 | 2.46 | 2.46 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （6）退休干部特需费 | 1.64 | 1.64 |  |  |  |  |  |
|  | 三、非定额安排公用经费 | 132.30 | 132.30 |  |  |  |  |  |
| 30205 | 1、水费 | 5.30 | 5.30 |  |  |  |  |  |
| 30206 | 2、电费 | 71.00 | 71.00 |  |  |  |  |  |
| 30208 | 3、取暖费 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |  |

部门项目支出预算

| 603唐山市住房公积金管理中心 | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目承担单位 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
| 合计 |  |  | 843.48 | 843.48 |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类项目小计 |  |  | 92.25 | 92.25 |  |  |  |  |  |  |
| 1、市公积金机关办公楼修缮尾款等及丰南分中心租赁办公业务用房项目 | 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 2210302 | 92.25 | 92.25 |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类项目小计 |  |  | 751.23 | 751.23 |  |  |  |  |  |  |
| 1、工作宣传（一般公共预算） | 唐山市住房公积金管理中心（参公）本级 | 2210302 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2、专项会议（一般公共预算） | 唐山市住房公积金管理中心（参公）本级 | 2210302 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  |
| 3、专项印刷（一般公共预算） | 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 2210302 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他专项（一般公共预算） |  |  | 353.00 | 353.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——机关办公楼运转经费 | 唐山市住房公积金管理中心（参公）本级 | 2210302 | 48.20 | 48.20 |  |  |  |  |  |  |
| ——设备租赁费 | 唐山市住房公积金管理中心（参公）本级 | 2210302 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  |
| ——审计协会会费 | 唐山市住房公积金管理中心（参公）本级 | 2210302 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |
| ——业务耗材费 | 唐山市住房公积金管理中心（参公）本级 | 2210302 | 20.88 | 20.88 |  |  |  |  |  |  |
| ——业务劳务费 | 唐山市住房公积金管理中心（参公）本级 | 2210302 | 16.50 | 16.50 |  |  |  |  |  |  |
| ——公务用车运维费 | 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 2210302 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——劳务派遣费用 | 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 2210302 | 149.00 | 149.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——迁安分中心搬家费 | 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 2210302 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——线上签名服务费 | 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 2210302 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——业务耗材费 | 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 2210302 | 19.12 | 19.12 |  |  |  |  |  |  |
| ——业务劳务费 | 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 2210302 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——业务宣传费 | 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 2210302 | 6.80 | 6.80 |  |  |  |  |  |  |
| ——专用邮电费 | 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 2210302 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——自有办公楼办证费 | 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 2210302 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |
| 5、网络运行维护（一般公共预算） |  |  | 253.92 | 253.92 |  |  |  |  |  |  |
| ——网络通信费 | 唐山市住房公积金管理中心（参公）本级 | 2210302 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——公积金信息化建设 | 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 2210302 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——网络通信费 | 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 2210302 | 81.72 | 81.72 |  |  |  |  |  |  |
| ——业务系统软件维护升级费 | 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 2210302 | 110.20 | 110.20 |  |  |  |  |  |  |
| 6、专项购置（一般公共预算） |  |  | 97.48 | 97.48 |  |  |  |  |  |  |
| ——新购网络设备 | 唐山市住房公积金管理中心（参公）本级 | 2210302 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——窗口服务建设费 | 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 2210302 | 4.48 | 4.48 |  |  |  |  |  |  |
| ——新购办公家具 | 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 2210302 | 6.92 | 6.92 |  |  |  |  |  |  |
| ——新购办公设备 | 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 2210302 | 21.60 | 21.60 |  |  |  |  |  |  |
| ——新购网络设备 | 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 2210302 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——直属管理部新购设备 | 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 2210302 | 7.48 | 7.48 |  |  |  |  |  |  |
| 7、专项修缮（一般公共预算） |  |  | 14.93 | 14.93 |  |  |  |  |  |  |
| ——办公楼维修维护费 | 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 2210302 | 10.13 | 10.13 |  |  |  |  |  |  |
| ——丰南分中心空调安装费 | 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 2210302 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 603唐山市住房公积金管理中心 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 4548.14 | 4548.14 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 689.74 | 689.74 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 268.10 | 268.10 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 3249.71 | 3249.71 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 74.35 | 74.35 |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 239.24 | 239.24 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 603唐山市住房公积金管理中心 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 | 31.61 | 31.61 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 16.26 | 16.26 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 14.80 | 14.80 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 14.80 | 14.80 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 13.95 | 13.95 |  |  |  |  |  |  |

部门政府采购预算

| 603唐山市住房公积金管理中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 370.32 | 370.32 |  |  |  |  |  |  | 241.40 |
| 唐山市住房公积金管理中心（参公）本级小计 |  |  |  |  |  |  | 39.57 | 39.57 |  |  |  |  |  |  | 37.57 |
| 日常公用 | 168.82 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 日常公用 | 168.82 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 日常公用 | 168.82 | 其他车辆维修和保养服务 | C23120399 | 项 | 1 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |  |  |  |  |  |  | 2.27 |
| 机关办公楼运转经费 | 48.20 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 28.20 | 28.20 | 28.20 |  |  |  |  |  |  | 28.20 |
| 网络通信费 | 2.00 | 网络接入服务 | C17010200 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务耗材费 | 20.88 | 复印纸 | A05040101 | 项 | 1 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  | 3.50 |
| 唐山市住房公积金管理中心（事业）小计 |  |  |  |  |  |  | 330.75 | 330.75 |  |  |  |  |  |  | 203.83 |
| 日常公用 | 182.46 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 9.65 | 9.65 | 9.65 |  |  |  |  |  |  | 9.65 |
| 公积金信息化建设 | 60.00 | 行业应用软件开发服务 | C16010302 | 项 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 公务用车运维费 | 10.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  | 4.50 |
| 公务用车运维费 | 10.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |  | 2.20 |
| 网络通信费 | 81.72 | 网络接入服务 | C17010200 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 网络通信费 | 81.72 | 互联网信息服务 | C17020000 | 项 | 1 | 44.92 | 44.92 | 44.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 新购办公家具 | 6.92 | 木制床类 | A05010104 | 张 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |  |  |  | 0.13 |
| 新购办公家具 | 6.92 | 办公桌 | A05010201 | 个张 | 11 | 0.11 | 1.21 | 1.21 |  |  |  |  |  |  | 1.21 |
| 新购办公家具 | 6.92 | 会议桌 | A05010202 | 套 | 2 | 1.40 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  |  | 2.80 |
| 新购办公家具 | 6.92 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 26 | 0.05 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |  | 1.30 |
| 新购办公家具 | 6.92 | 三人沙发 | A05010401 | 只 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 新购办公家具 | 6.92 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 6 | 0.09 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |  |  | 0.54 |
| 新购办公家具 | 6.92 | 保密柜 | A05010504 | 个 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 新购办公家具 | 6.92 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 6 | 0.09 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |  |  | 0.54 |
| 新购办公家具 | 6.92 | 木质架类 | A05010601 | 个 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |  | 0.05 |
| 新购办公设备 | 21.60 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 8 | 0.45 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  | 3.60 |
| 新购办公设备 | 21.60 | A3 黑白打印机 | A02021001 | 台 | 8 | 0.20 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 新购办公设备 | 21.60 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 2 | 0.08 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  | 0.16 |
| 新购办公设备 | 21.60 | 不间断电源 | A02061504 | 套 | 2 | 3.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 业务耗材费 | 19.12 | 复印纸 | A05040101 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 业务系统软件维护升级费 | 110.20 | 软件运维服务 | C16070300 | 套 | 1 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |  |  |  |  |  |  | 10.20 |
| 业务印刷费 | 24.00 | 单证印刷服务 | C23090101 | 项 | 1 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  | 24.00 |
| 市公积金机关办公楼修缮尾款等及丰南分中心租赁办公业务用房项目 | 92.25 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 年 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  | 70.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

部门基本情况表

| 603唐山市住房公积金管理中心 | | | | | | 单位：人（辆） | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | 车辆实有数 | 编制人数 | | 在职人数 | | 离退休人数 | | |
| 行政 | 事业 | 行政 | 事业 | 离休 | 退休 | 退职 |
| 合 计 |  |  |  | 2 |  | 241 |  | 193 |  | 70 |  |
| 唐山市住房公积金管理中心（参公）本级 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 | 2 |  | 48 |  | 45 |  | 5 |  |
| 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |  |  | 193 |  | 148 |  | 65 |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、唐山市住房公积金管理中心（参公）本级收支预算

收支预算总表

| 603001唐山市住房公积金管理中心（参公）本级 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 1005.27 |
|  | 本年收入 | 1005.27 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 1005.27 |
|  | 其中：一般财力 |  |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 | 1005.27 |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：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 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
| 1 | 财政拨款结转（含上年超收等结余） |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 1005.27 |
| 1 | 基本支出 | 878.99 |
|  | 其中：人员经费 | 710.17 |
|  | 日常公用经费 | 168.82 |
| 2 | 项目支出 | 126.28 |

人员经费预算

| 603001唐山市住房公积金管理中心（参公）本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 710.17 | 710.17 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 689.74 | 689.74 |  |  |  |  |  |
| 2210302 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 195.08 | 195.08 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 195.48 | 195.48 |  |  |  |  |  |
| 2210302 | 30102 | 50101 | （1）工作津贴 | 62.21 | 62.21 |  |  |  |  |  |
| 2210302 | 30102 | 50101 | （2）生活补贴 | 93.32 | 93.32 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210302 | 30102 | 50101 | （4）在职人员采暖补贴 | 29.22 | 29.22 |  |  |  |  |  |
| 2210302 | 30102 | 50101 | （5）在职人员物业服务补贴 | 9.99 | 9.99 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 回族补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210302 | 30102 | 50101 | 在职职工劳模荣誉津贴 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 增发补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210302 | 30102 | 50101 | 女职工卫生费 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 | 111.89 | 111.89 |  |  |  |  |  |
| 2210302 | 30103 | 50101 | （1）年终一次性奖金 | 16.26 | 16.26 |  |  |  |  |  |
| 2210302 | 30103 | 50101 | （2）基础绩效奖金（补充绩效工资） | 95.63 | 95.63 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、社会保障缴费 | 131.79 | 131.79 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.00 | 74.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50102 | （3）职工基本医疗保险缴费（含生育保险） | 26.60 | 26.60 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50102 | （4）公务员医疗补助缴费 | 29.35 | 29.35 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （5）事业单位失业保险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210302 | 30112 | 50102 | （6）行政事业单位工伤保险 | 1.84 | 1.84 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | 5、住房公积金 | 55.50 | 55.50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （1）基础性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （2）奖励性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （3）事业单位上年度12月份基本工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （1）人事代理人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （2）人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （3）其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （4）其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （5）各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （6）预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 20.43 | 20.43 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员采暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）其他离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 | 17.32 | 17.32 |  |  |  |  |  |
| 2210302 | 30302 | 50905 | （1）退休人员采暖补贴 | 3.96 | 3.96 |  |  |  |  |  |
| 2210302 | 30302 | 50905 | （2）退休人员物业服务补贴 | 1.26 | 1.26 |  |  |  |  |  |
| 2210302 | 30302 | 50905 | （3）退休人员生活补贴 | 11.66 | 11.66 |  |  |  |  |  |
| 2210302 | 30302 | 50905 | （4）其他退休费 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、医疗费补助 | 2.89 | 2.89 |  |  |  |  |  |
| 2210302 | 30307 | 50901 | （1） 退休人员医疗补助缴费 | 2.89 | 2.89 |  |  |  |  |  |
|  | 30307 |  | （2） 其他医疗补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、奖励金 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  |
| 2210302 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 603001唐山市住房公积金管理中心（参公）本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 168.82 | 168.82 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、定额安排公用经费 | 79.04 | 79.04 |  |  |  |  |  |
| 2210302 | 30201 | 50201 | 1、办公费 | 3.67 | 3.67 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、邮电费 | 25.78 | 25.78 |  |  |  |  |  |
| 2210302 | 30207 | 50201 | （1）单位邮电费 | 3.72 | 3.72 |  |  |  |  |  |
| 2210302 | 30207 | 50201 | （2）通讯费补贴 | 22.06 | 22.06 |  |  |  |  |  |
| 2210302 | 30211 | 50201 | 3、差旅费 | 7.35 | 7.35 |  |  |  |  |  |
| 2210302 | 30209 | 50201 | 4、物业管理费 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |
| 2210302 | 30213 | 50209 | 5、维修（护）费 | 2.79 | 2.79 |  |  |  |  |  |
| 2210302 | 30231 | 50208 | 6、公务用车运行维护费 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |
| 2210302 | 30239 | 50201 | 7、公务交通补贴 | 31.77 | 31.77 |  |  |  |  |  |
| 2210302 | 30299 | 50299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、按规定比例计提取安排公用经费 | 16.78 | 16.78 |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 50203 | 1、培训费 | 3.10 | 3.10 |  |  |  |  |  |
| 2210302 | 30217 | 50206 | 2、公务接待费 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |  |
| 2210302 | 30228 | 50201 | 3、工会经费 | 7.02 | 7.02 |  |  |  |  |  |
| 2210302 | 30229 | 50201 | 4、福利费 | 4.88 | 4.88 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、其他 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210302 | 30299 | 50299 | （2）退休人员福利费 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （3）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （4）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210302 | 30299 | 50299 | （5）退休干部公用经费 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |
| 2210302 | 30299 | 50299 | （6）退休干部特需费 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三、非定额安排公用经费 | 73.00 | 73.00 |  |  |  |  |  |
| 2210302 | 30205 | 50201 | 1、水费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2210302 | 30206 | 50201 | 2、电费 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |
| 2210302 | 30208 | 50201 | 3、取暖费 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 603001唐山市住房公积金管理中心（参公）本级 | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  | 126.28 | 126.28 |  |  |  |  |  |  |
| 会议费 | 2210302 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  |
| 机关办公楼运转经费 | 2210302 | 48.20 | 48.20 |  |  |  |  |  |  |
| 设备租赁费 | 2210302 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  |
| 审计协会会费 | 2210302 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |
| 网络通信费 | 2210302 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 新购网络设备 | 2210302 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |
| 业务耗材费 | 2210302 | 20.88 | 20.88 |  |  |  |  |  |  |
| 业务劳务费 | 2210302 | 16.50 | 16.50 |  |  |  |  |  |  |
| 业务宣传费 | 2210302 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 603001唐山市住房公积金管理中心（参公）本级 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 1005.27 | 1005.27 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 689.74 | 689.74 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 268.10 | 268.10 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 20.43 | 20.43 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 603001唐山市住房公积金管理中心（参公）本级 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 | 9.96 | 9.96 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 5.46 | 5.46 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 3.10 | 3.10 |  |  |  |  |  |  |

二、唐山市住房公积金管理中心（事业）收支预算

收支预算总表

| 603003唐山市住房公积金管理中心（事业） | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 3542.87 |
|  | 本年收入 | 3542.87 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 3542.87 |
|  | 其中：一般财力 |  |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 | 3542.87 |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：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 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
| 1 | 财政拨款结转（含上年超收等结余） |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 3542.87 |
| 1 | 基本支出 | 2825.67 |
|  | 其中：人员经费 | 2643.21 |
|  | 日常公用经费 | 182.46 |
| 2 | 项目支出 | 717.20 |

人员经费预算

| 603003唐山市住房公积金管理中心（事业） | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 2643.21 | 2643.21 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 2424.40 | 2424.40 |  |  |  |  |  |
| 2210302 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 624.77 | 624.77 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 127.92 | 127.92 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）工作津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210302 | 30102 | 50501 | （4）在职人员采暖补贴 | 93.21 | 93.21 |  |  |  |  |  |
| 2210302 | 30102 | 50501 | （5）在职人员物业服务补贴 | 31.41 | 31.41 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 回族补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210302 | 30102 | 50501 | 在职职工劳模荣誉津贴 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 3.28 | 3.28 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 增发补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210302 | 30102 | 50501 | 女职工卫生费 | 3.28 | 3.28 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 | 309.11 | 309.11 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210302 | 30103 | 50501 | （2）基础绩效奖金（补充绩效工资） | 309.11 | 309.11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、社会保障缴费 | 430.65 | 430.65 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 238.10 | 238.10 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）职工基本医疗保险缴费（含生育保险） | 85.48 | 85.48 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助缴费 | 94.33 | 94.33 |  |  |  |  |  |
| 2210302 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险 | 6.84 | 6.84 |  |  |  |  |  |
| 2210302 | 30112 | 50501 | （6）行政事业单位工伤保险 | 5.90 | 5.90 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 5、住房公积金 | 178.58 | 178.58 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、绩效工资 | 554.27 | 554.27 |  |  |  |  |  |
| 2210302 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 351.57 | 351.57 |  |  |  |  |  |
| 2210302 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 150.63 | 150.63 |  |  |  |  |  |
| 2210302 | 30107 | 50501 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 52.07 | 52.07 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、其他工资福利支出 | 199.10 | 199.10 |  |  |  |  |  |
| 2210302 | 30199 | 50501 | （1）人事代理人员工资 | 140.01 | 140.01 |  |  |  |  |  |
| 2210302 | 30199 | 50501 | （2）人事代理人员社保缴费和住房公积金 | 59.09 | 59.09 |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （3）其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （4）其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （5）各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （6）预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 218.81 | 218.81 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员采暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）其他离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 | 187.87 | 187.87 |  |  |  |  |  |
| 2210302 | 30302 | 50905 | （1）退休人员采暖补贴 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |
| 2210302 | 30302 | 50905 | （2）退休人员物业服务补贴 | 14.25 | 14.25 |  |  |  |  |  |
| 2210302 | 30302 | 50905 | （3）退休人员生活补贴 | 126.84 | 126.84 |  |  |  |  |  |
| 2210302 | 30302 | 50905 | （4）其他退休费 | 1.78 | 1.78 |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、医疗费补助 | 30.62 | 30.62 |  |  |  |  |  |
| 2210302 | 30307 | 50901 | （1） 退休人员医疗补助缴费 | 30.62 | 30.62 |  |  |  |  |  |
|  | 30307 |  | （2） 其他医疗补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、奖励金 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |
| 2210302 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 603003唐山市住房公积金管理中心（事业） | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 182.46 | 182.46 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、定额安排公用经费 | 62.79 | 62.79 |  |  |  |  |  |
| 2210302 | 30201 | 50502 | 1、办公费 | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、邮电费 | 7.82 | 7.82 |  |  |  |  |  |
| 2210302 | 30207 | 50502 | （1）单位邮电费 | 7.82 | 7.82 |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）通讯费补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210302 | 30211 | 50502 | 3、差旅费 | 26.06 | 26.06 |  |  |  |  |  |
| 2210302 | 30209 | 50502 | 4、物业管理费 | 9.65 | 9.65 |  |  |  |  |  |
| 2210302 | 30213 | 50502 | 5、维修（护）费 | 5.83 | 5.83 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 6、公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | 7、公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210302 | 30299 | 50502 | 8、其他商品和服务支出 | 1.93 | 1.93 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、按规定比例计提取安排公用经费 | 60.37 | 60.37 |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 50502 | 1、培训费 | 10.85 | 10.85 |  |  |  |  |  |
| 2210302 | 30217 | 50502 | 2、公务接待费 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |
| 2210302 | 30228 | 50502 | 3、工会经费 | 22.54 | 22.54 |  |  |  |  |  |
| 2210302 | 30229 | 50502 | 4、福利费 | 15.62 | 15.62 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、其他 | 10.56 | 10.56 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210302 | 30299 | 50502 | （2）退休人员福利费 | 6.96 | 6.96 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （3）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （4）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210302 | 30299 | 50502 | （5）退休干部公用经费 | 2.16 | 2.16 |  |  |  |  |  |
| 2210302 | 30299 | 50502 | （6）退休干部特需费 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三、非定额安排公用经费 | 59.30 | 59.30 |  |  |  |  |  |
| 2210302 | 30205 | 50502 | 1、水费 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |  |
| 2210302 | 30206 | 50502 | 2、电费 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |
| 2210302 | 30208 | 50502 | 3、取暖费 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 603003唐山市住房公积金管理中心（事业） | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  | 717.20 | 717.20 |  |  |  |  |  |  |
| 市公积金机关办公楼修缮尾款等及丰南分中心租赁办公业务用房项目 | 2210302 | 92.25 | 92.25 |  |  |  |  |  |  |
| 办公楼维修维护费 | 2210302 | 10.13 | 10.13 |  |  |  |  |  |  |
| 窗口服务建设费 | 2210302 | 4.48 | 4.48 |  |  |  |  |  |  |
| 丰南分中心空调安装费 | 2210302 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |  |
| 公积金信息化建设 | 2210302 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运维费 | 2210302 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 劳务派遣费用 | 2210302 | 149.00 | 149.00 |  |  |  |  |  |  |
| 迁安分中心搬家费 | 2210302 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 网络通信费 | 2210302 | 81.72 | 81.72 |  |  |  |  |  |  |
| 线上签名服务费 | 2210302 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 新购办公家具 | 2210302 | 6.92 | 6.92 |  |  |  |  |  |  |
| 新购办公设备 | 2210302 | 21.60 | 21.60 |  |  |  |  |  |  |
| 新购网络设备 | 2210302 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 业务耗材费 | 2210302 | 19.12 | 19.12 |  |  |  |  |  |  |
| 业务劳务费 | 2210302 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |
| 业务系统软件维护升级费 | 2210302 | 110.20 | 110.20 |  |  |  |  |  |  |
| 业务宣传费 | 2210302 | 6.80 | 6.80 |  |  |  |  |  |  |
| 业务印刷费 | 2210302 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |
| 直属管理部新购设备 | 2210302 | 7.48 | 7.48 |  |  |  |  |  |  |
| 专用邮电费 | 2210302 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |
| 自有办公楼办证费 | 2210302 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 603003唐山市住房公积金管理中心（事业） | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 3542.87 | 3542.87 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 3249.71 | 3249.71 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 74.35 | 74.35 |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 218.81 | 218.81 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 603003唐山市住房公积金管理中心（事业） | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 | 21.65 | 21.65 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 10.80 | 10.80 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 10.85 | 10.85 |  |  |  |  |  |  |