

青岛市住房公积金管理中心
2023年部门预算

目 录

第一部分 青岛市住房公积金管理中心部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 青岛市住房公积金管理中心2023年部门预算表

表一 部门预算收支总表

表二 部门预算收入总表

表三 部门预算支出总表

表四 部门预算财政拨款收支总表

表五 一般公共预算财政拨款支出表

表六 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

表七 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

表九 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十 政府采购预算表

第三部分 青岛市住房公积金管理中心2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

青岛市住房公积金管理中心部门概况

一、主要职能

- (一) 负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划。
- (二) 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。
- (三) 负责住房公积金的核算。
- (四) 审批住房公积金的提取、使用。
- (五) 负责住房公积金的保值和归还。
- (六) 编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。
- (七) 受市政府委托，承担其他住房资金的管理和运作。
- (八) 运用工业互联网思维、平台化思维，推动住房公积金服务流程再造，提升便民服务水平。
- (九) 承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。
- (十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

青岛市住房公积金管理中心部门内设机构共19个，分别为：办公室、人事处、政策研究处、风险管理与内审处、资金计划处、运营管理处、科技信息处、法律事务处、服务管理处9个机关处室，在全市设立有11个住房公积金服务大厅。

三、预算单位构成

青岛市住房公积金管理中心部门预算包括：青岛市住房公积金管理中心本级。

纳入青岛市住房公积金管理中心2023年部门预算编制范围的二级预算单位共0个，包括：

青岛市住房公积金管理中心本级。

第二部分

青岛市住房公积金管理中心2023年部门预算表

公开表1

部门预算收支总表

部门名称：青岛市住房公积金管理中心

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	9,427.39	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	762.99
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	8,664.40
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	9,427.39	本年支出合计	9,427.39

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	9,427.39	支出总计	9,427.39

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：青岛市住房公积金管理中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	9,427.39	9,427.39	9,427.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	762.99	762.99	762.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	762.99	762.99	762.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508.66	508.66	508.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.33	254.33	254.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	221	住房保障支出	8,664.40	8,664.40	8,664.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	22101	保障性安居工程支出	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2210199	其他保障性安居工程支出	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	22102	住房改革支出	561.21	561.21	561.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2210201	住房公积金	561.21	561.21	561.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22103	城乡社区住宅	7,858.19	7,858.19	7,858.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210302	住房公积金管理	7,858.19	7,858.19	7,858.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算支出总表

部门名称：青岛市住房公积金管理中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	经营 支出	上缴上级 支出	对附属单位补 助支出	年终结转 结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	9,427.39	6,753.50	2,673.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	762.99	762.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	762.99	762.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	508.66	508.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	254.33	254.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	221	住房保障支出	8,664.40	5,990.51	2,673.89	0.00	0.00	0.00	0.00
7	22101	保障性安居工程支出	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2210199	其他保障性安居工程支出	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	22102	住房改革支出	561.21	561.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2210201	住房公积金	561.21	561.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22103	城乡社区住宅	7,858.19	5,429.30	2,428.89	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210302	住房公积金管理	7,858.19	5,429.30	2,428.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛市住房公积金管理中心

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	9,427.39	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	762.99	762.99	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	8,664.40	8,664.40	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	9,427.39	本年支出合计	9,427.39	9,427.39	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	9,427.39	支出总计	9,427.39	9,427.39	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市住房公积金管理中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	9,427.39	6,753.50	6,409.07	344.43	2,673.89
2	208	社会保障和就业支出	762.99	762.99	762.99	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	762.99	762.99	762.99	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508.66	508.66	508.66	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.33	254.33	254.33	0.00	0.00
6	221	住房保障支出	8,664.40	5,990.51	5,646.08	344.43	2,673.89
7	22101	保障性安居工程支出	245.00	0.00	0.00	0.00	245.00
8	2210199	其他保障性安居工程支出	245.00	0.00	0.00	0.00	245.00
9	22102	住房改革支出	561.21	561.21	561.21	0.00	0.00
10	2210201	住房公积金	561.21	561.21	561.21	0.00	0.00
11	22103	城乡社区住宅	7,858.19	5,429.30	5,084.87	344.43	2,428.89
12	2210302	住房公积金管理	7,858.19	5,429.30	5,084.87	344.43	2,428.89

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛市住房公积金管理中心

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6,753.50	6,409.07	344.43
2	301	工资福利支出	6,191.35	6,191.35	0.00
3	30101	基本工资	1,099.24	1,099.24	0.00
4	30102	津贴补贴	1,522.06	1,522.06	0.00
5	30107	绩效工资	1,959.96	1,959.96	0.00
6	3010701	事业人员基础性绩效工资	498.63	498.63	0.00
7	3010702	事业人员奖励性绩效工资	1,369.73	1,369.73	0.00
8	3010703	事业人员年终绩效	91.60	91.60	0.00
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	508.66	508.66	0.00
10	30109	职业年金缴费	254.33	254.33	0.00
11	30110	职工基本医疗保险缴费	260.45	260.45	0.00
12	30112	其他社会保障缴费	25.43	25.43	0.00
13	30113	住房公积金	561.21	561.21	0.00
14	302	商品和服务支出	405.66	61.23	344.43
15	30208	取暖费	50.51	0.00	50.51
16	30209	物业管理费	78.13	0.00	78.13
17	30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
18	30212	因公出国（境）费用	2.60	0.00	2.60
19	30214	租赁费	2.00	0.00	2.00
20	30215	会议费	0.20	0.00	0.20
21	3021503	会议费(三类)	0.20	0.00	0.20
22	30217	公务接待费	2.60	0.00	2.60
23	30226	劳务费	18.70	0.00	18.70
24	30228	工会经费	61.23	61.23	0.00
25	30229	福利费	20.00	0.00	20.00
26	30239	其他交通费用	39.02	0.00	39.02
27	30299	其他商品和服务支出	120.67	0.00	120.67
28	303	对个人和家庭的补助	156.49	156.49	0.00
29	30302	退休费	18.61	18.61	0.00
30	30305	生活补助	3.58	3.58	0.00
31	30307	医疗费补助	3.48	3.48	0.00
32	30399	其他对个人和家庭的补助	130.82	130.82	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛市住房公积金管理中心

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6,753.50	6,409.06	344.43
2	501	机关工资福利支出	0.00	0.00	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00
4	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
5	50103	住房公积金	0.00	0.00	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
8	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
18	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
19	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
20	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
21	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
22	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
23	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
24	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00
25	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
26	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
27	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
28	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
29	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
32	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
33	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
34	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	505	对事业单位经常性补助	6,597.01	6,252.57	344.43
36	50501	工资福利支出	6,191.35	6,191.35	0.00
37	50502	商品和服务支出	405.66	61.23	344.43
38	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
39	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
40	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
41	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
42	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
43	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
44	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
45	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
46	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
47	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
48	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
49	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
50	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
51	50899	其他对企业性支出	0.00	0.00	0.00
52	509	对个人和家庭的补助	156.49	156.49	0.00
53	50901	社会福利和救助	7.07	7.07	0.00
54	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
55	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
56	50905	离退休费	18.61	18.61	0.00
57	50999	其他对个人和家庭补助	130.82	130.82	0.00
58	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
59	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
60	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
61	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
62	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
63	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
64	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
65	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
66	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
67	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
68	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
69	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
70	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
71	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
72	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
73	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
74	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
75	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
76	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
77	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
78	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
79	51402	预留	0.00	0.00	0.00
80	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
81	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
82	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
83	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
84	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
85	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市住房公积金管理中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛市住房公积金管理中心

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	27.60	27.60	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	27.60	27.60	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	2.60	2.60	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	22.40	22.40	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	22.40	22.40	0.00	0.00
7	三、公务接待费	2.60	2.60	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青州市住房公积金管理中心

单位：万元

功能科目编 码及名称	采购品目	采购 类别	资 金 来 源									中小微 企业预 留份额
			合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	单位 资金	使用非 财政拨 款结余	上年 结转	
				小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算					
		合计	1,300.18	1,300.18	1,300.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.94
青岛市住 房资金管理 中心合计			1,300.18	1,300.18	1,300.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.94
青岛市住 房资金管理 中心本级小 计			1,300.18	1,300.18	1,300.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.94
[2210302] 住房公积金 管理	[C21040000] 物业管理服务	服务	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
[2210302] 住房公积金 管理	[C21040000] 物业管理服务	服务	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50
[2210302] 住房公积金 管理	[C21040000] 物业管理服务	服务	12.90	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.90
[2210302] 住房公积金 管理	[C21040000] 物业管理服务	服务	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
[2210302] 住房公积金 管理	[C21040000] 物业管理服务	服务	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.70
[2210302] 住房公积金 管理	[C21040000] 物业管理服务	服务	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20
[2210302] 住房公积金 管理	[C21040000] 物业管理服务	服务	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.20
[2210302] 住房公积金 管理	[C21040000] 物业管理服务	服务	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90
[2210302] 住房公积金 管理	[C21040000] 物业管理服务	服务	9.70	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.70

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
[2210199] 其他保障性安居工程支出	[C21040000] 物业管理服务	服务	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
[2210199] 其他保障性安居工程支出	[C21040000] 物业管理服务	服务	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
[2210302] 住房公积金管理	[A02021003] A4黑白打印机	货物	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40
[2210302] 住房公积金管理	[C16040000] 云计算服务	服务	799.00	799.00	799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2210302] 住房公积金管理	[C16990000] 其他信息技术服务	服务	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
[2210302] 住房公积金管理	[C17010200] 网络接入服务	服务	74.24	74.24	74.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2210302] 住房公积金管理	[A02020100] 复印机	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2210302] 住房公积金管理	[A02020200] 投影仪	货物	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
[2210302] 住房公积金管理	[A02021301] 碎纸机	货物	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
[2210302] 住房公积金管理	[A02061804] 空调机	货物	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
[2210302] 住房公积金管理	[A05019900] 其他家具	货物	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10
[2210302] 住房公积金管理	[A05040101] 复印纸	货物	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
[2210302] 住房公积金管理	[C18040102] 财产保险服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编 码及名称	采购品目	采购 类别	资 金 来 源									中小微 企业预 留份额
			合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	单位 资金	使用非 财政拨 款结余	上年 结转	
				小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算					
[2210302] 住房公积金 管理	[C21040000] 物业管理服务	服务	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00
[2210302] 住房公积金 管理	[C21040000] 物业管理服务	服务	5.64	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.64
[2210302] 住房公积金 管理	[C21040000] 物业管理服务	服务	67.50	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.50
[2210302] 住房公积金 管理	[C23090199] 其他印刷服务	服务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
[2210302] 住房公积金 管理	[C23110300] 车辆及其他运 输机械租赁服 务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2210302] 住房公积金 管理	[C23120301] 车辆维修和保 养服务	服务	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
[2210302] 住房公积金 管理	[C23120302] 车辆加油、添 加燃料服务	服务	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2023年部门预算情况和重要事项说明

一、2023年部门预算情况说明

(一) 2023年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(1) 收入预算：2023年收入预算为9,427.39万元，包括：一般公共预算拨款收入9,427.39万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元等；

(2) 支出预算：2023年支出预算为9,427.39万元，其中基本支出6,753.50万元、项目支出2,673.89万元。

(3) 增减变化情况

2023年收支预算9,427.39万元，较上年预算减少14452.69万元，其中：

1. 收入预算减少14452.69万元，其中财政拨款收入减少14452.69万元。

2. 支出预算减少14452.69万元，其中项目支出减少14452.69万元。

3. 收支预算减少14452.69万元的主要原因是：本年无人才住房购置计划。

(二) 一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入9,427.39万元，与上一年相比，减少14452.69万元，下降60.52%。主要原因是：本年无人才住房购置计划。

2023年一般公共预算支出9,427.39万元，与上一年相比，减少14452.69万元，下降60.52%。主要原因是：本年无人才住房购置计划。

(三) 政府性基金预算收支情况

青岛市住房公积金管理中心2023年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四) 2023年财政拨款基本支出预算情况说明

2023年，通过财政拨款安排的基本支出6,753.50万元，其中：

人员经费6,409.07万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：对事业单位经常性补助、对个人和家庭的补助等。

公用经费344.43万元，按部门预算支出经济分类主要包括：取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：对事业单位经常性补助。

(五) “三公”经费支出情况

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共27.60万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%。其中：

因公出国（境）经费2.60万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：与2022年持平。

公务用车购置及运行费22.40万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，其中：公务用车购置费0万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：与2022年持平。公务用车运行维护费22.40万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：与2022年持平。

公务接待费2.60万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：与2022年持平。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年青岛市住房公积金管理中心（青岛市住房资金管理中心）及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2023年青岛市住房公积金管理中心（青岛市住房资金管理中心）及所属单位的事业运行经费（日常公用经费）财政拨款预算为344.43万元，与上一年相比，增加0.7万元，增长0.2%。主要原因是：与2022年同口径预算相比基本持平。

（二）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额1,300.18万元，其中：财政拨款安排1,300.18万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算26.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,273.88万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，事业单位业务用车13辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备26台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市住房公积金管理中心（青岛市住房资金管理中心）2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金2673.89万元，其中财政拨款2673.89万元。拟对住房公积金业务运行专项业务经费、市住房公积金管理中心政务信息化项目、人才住房购置及后期管理等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2673.89万元，其中财政拨款2673.89万元。根据以前年度绩效评价结果，优化住房公积金业务运行专项业务经费、市住房公积金管理中心政务信息化项目等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

1. 住房公积金业务运行专项业务经费绩效目标表

911001 青岛市住房资金管理中心本级					单位：万元	
项目编码	37020023P8800281106 1T		项目名称	住房公积金业务运行专项业务经费		
预算规模及	预算数	1192.00	其中：财政	1192.00	其他资金	
资金用途	住房公积金业务运行专项业务经费主要用于住房公积金政策宣传、催收催建，营业大厅运转经费等方面。					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
划 (%)	200.00		400.00	894.00	1192.00	
绩效目标	<p>6.1.创新宣传方式，充分利用新媒体等多种形式多渠道加强政策宣传，提高住房公积金政策知晓率；</p> <p>2.保障全市住房公积金营业大厅业务高效运转，为全市缴存单位和缴存职工提供优质服务；</p> <p>3.常态化开展住房公积金催建催缴工作，保障缴存职工合法权益，服务全市 6 万余个缴存单位，发放住房公积金贷款大于 2 万笔，加强个贷催收力度，控制住房公积金个贷逾期率$\leq 0.03\%$，实现住房公积金增值收益率$\geq 1.63\%$。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	业务运行专项业务经费 2023 年预算控制数	业务运行专项业务经费 2023 年预算控制数	≤ 1192 万元	计划标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	住房公积金行政执法立案数量	全年住房公积金行政执法立案数量	≥630 件	历史标准
	数量指标	住房公积金宣传次数	全年住房公积金宣传报道次数	≥56 次	计划标准
	数量指标	住房公积金业务培训人次	全年住房公积金业务培训人次	≥1000 人次	计划标准
	数量指标	发放贷款笔数	全年住房公积金发放贷款笔数	≥20000 笔	计划标准
	数量指标	服务缴存单位数量	全年服务缴存单位数量	≥60000 个	计划标准
	质量指标	住房公积金个贷逾期率	住房公积金个贷逾期率	≤0.03%	2021 年全国平均水平
	质量指标	住房公积金增值收益率	住房公积金增值收益率	≥1.63%	2021 年全国平均水平
	时效指标	宣传项目完成时间	宣传项目完成时间	2023 年 11 月	
效益指标	社会效益指标	住房公积金贷款支持职工购房面积	全年发放住房公积金贷款支持职工购房面积	≥220 万平方米	计划标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	住房公积金 贷款支持中 低收入群体 比重	全年发放住房公积金贷款中 中低收入群体所占比例	≥94.77%	2021 年全国平均 水平
满意度指标	服务对象满意度指标	线下住房 公积金服务 满意度	住房公积金服务窗口服务对 象评价满意度	≥95%	计划标准

2. 人才住房购置及后期管理绩效目标表

911001 青岛市住房资金管理中心本级					单位：万元
项目编码	37020023P4600091000 4X		项目名称	人才住房购置及后期管理	
预算规模及 资金用途	预算数	245.00	其中：财政 资金	245.00	其他资金
用于支付人才住房相关运营管理费、物业费。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
			61.25	122.50	245.00
绩效目标	6.按照全市统一要求实施配租，督促运营机构加强人才住房运营管理，运营人才住房大于 400 套，运营人才住房面积大于 45000 平方米，为人才提供高质量的租赁服务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	每月每平方米运营费	反映人才住房运营成本	≤7 元/平方米	计划标准
产出指标	数量指标	运营租赁型人才住房面积	运营的租赁型人才住房面积	≥45000 平方米	计划标准
	数量指标	运营租赁型人才住房套数	运营的租赁型人才住房套数	≥400 套	计划标准
	质量指标	运营服务考核达标率	反映人才住房运营服务质量	≥80%	计划标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	租金收缴率	反映人才住房运营服务质量	≥80%	计划标准
	时效指标	在人才住房主管部门要求的时限内完成配租入住。	反映配租入住时效	配租公告公布的时限内完成配租入住	计划标准
效益指标	经济效益指标	降低人才住房成本	考核是否降低人才居住成本	降低	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	入住群体满意度	反映入住群体满意度	≥95%	计划标准

3. 市住房公积金管理中心政务信息化项目绩效目标表

911001 青岛市住房资金管理中心本级					单位：万元	
项目编码	37020023P1300041014 9K		项目名称	市住房公积金管理中心政务信息化项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1236.89	其中：财政 资金	1236.89	其他资金	
	通过购买公积金各项业务系统云租赁服务、各类运维系统的维保服务，提升公积金业务网上办及数字化能力的升级改造服务及保障业务及办公安全的网络安全服务，以保障公积金各类业务系统的高效、稳定、安全运行，进一步推动公积金业务线上线下全面融合，为全市 11 个营业大厅约 200 个柜台的公积金业务办理提供技术支持					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		500.00	600.00	1236.89	
绩效目标	6.通过购买公积金各项业务系统云租赁服务、各类运维系统的维保服务、提升公积金业务网上办及数字化能力的升级改造服务及保障业务及办公安全的网络安全服务，以保障公积金各类业务系统的高效、稳定、安全运行，进一步推动公积金业务线上线下全面融合，为全市 11 个营业大厅约 200 个柜台的公积金业务办理提供技术支持，进一步提高公积金各项业务的办理效率，让青岛市民真正实现少跑腿或不跑腿。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	政务信息化 项目 2023 年度预算控制数	反映中心政务信息化项目 2023 年度预算控制数	≤1236.89 万元	计划标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	系统升级改造项目数量	反映年度为提升公积金业务网办率及用户体验所进行的项目改造数量	≥3 个	计划标准
	数量指标	系统维护项目数量	反映年度购买各系统维保服务数量	≥5 个	计划标准
	数量指标	购置设备数量	反映年度购买硬件设备数量	≥30 台	计划标准
	质量指标	柜面设备正常运行率	反映设备管理和运行情况	≥96%	计划标准
	质量指标	运维服务验收合格率	反映年度运维服务合格率	100%	计划标准
	时效指标	系统故障平均处理时间	反映系统故障处理时间	≤2 小时	计划标准
效益指标	社会效益指标	公积金线上业务办理数量	反映公积金业务网上办理数量	≥300 万	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	线上线下平均好评率	反映年度业务办理服务用户满意度	≥98%	计划标准

(五) 重点项目情况说明

1. 住房公积金业务运行专项业务经费项目

(1) 项目概述

主要包括保障全市 11 个住房公积金营业大厅正常运转，为缴存单位和职工提供便捷服务；扎实开展住房公积金政策宣传和催建催缴工作，切实维护缴存职工合法权益等内容。

(2) 立项依据

根据国务院《住房公积金管理条例》和上级有关部门工作部署，结合本单位职责，为进一步扩大住房公积金制度覆盖面，积极开展住房公积金政策宣传和催建催缴工作；进一步强化政策支持，加强住房公积金提取和贷款支持力度，充分发挥政策保障作用，设立住房公积金业务运行专项业务经费。

(3) 实施主体

青岛市住房公积金管理中心（青岛市住房资金管理中心）。

(4) 实施方案

根据住房公积金业务运行专项业务经费资金管理有关规定组织实施。

(5) 实施周期

一年。

(6) 年度预算安排

2023 年度年初预算为 1192 万元。

2. 人才住房购置及后期管理项目

(1) 项目概述

主要包括人才住房运营管理费用和物业费等内容。

(2) 立项依据

2020年7月23日，市政府第101次常务会议研究通过《关于收购长沙路人才公寓项目有关情况的汇报》；2021年6月4日，市政府第122次常务会议研究通过《关于世纪观邸人才公寓资金筹措方案的汇报》。市住房公积金管理中心在持有长沙路人才公寓和世纪观邸人才公寓物业期间，人才住房按全市统一要求配租，会发生物业费和运营管理费。2023年人才住房运营管理需要安排相关运营管理费、物业费。

(3) 实施主体

青岛市住房公积金管理中心（青岛市住房资金管理中心）。

(4) 实施方案

根据人才住房购置及后期管理资金管理有关规定组织实施。

(5) 实施周期

一年。

(6) 年度预算安排

2023年度年初预算为245万元。

3. 市住房公积金管理中心政务信息化项目

(1) 项目概述

主要包括住房公积金各项业务系统云租赁、各类运维系统及平台的维保及网络安全服务等内容。

(2) 立项依据

按照青岛市政务信息化项目管理有关规定，结合住房公积金业务工作实际，为保障住房公积金各类业务及平台运维系统的高效、稳定、安全运行，进一步推动住房公积金业务线上线下全面融合，提高住房公积金各项业务的办理效率，为全市 11 个营业大厅，200 余名柜员提供系统支持，设立市住房公积金管理中心政务信息化项目。

(3) 实施主体

青岛市住房公积金管理中心（青岛市住房资金管理中心）。

(4) 实施方案

根据市住房公积金管理中心政务信息化项目资金管理有关规定组织实施。

(5) 实施周期

一年。

(6) 年度预算安排

2023 年度年初预算为 1236.89 万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指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。

五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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日常公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市级部门（单位）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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、事业单位经营支出：指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发生的支出。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、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。

十七、各部门所使用的支出功能分类科目：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）反映用于保障性住房方面的支出。

4. 住房保障（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。

5. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）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。