

2023 年度枣庄市  
住房公积金管理中心  
机关单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

枣庄市住房公积金管理中心是直属枣庄市人民政府的、不以营利为目的的独立的县级事业单位，主要负责枣庄市行政区域内住房公积金的统一管理与运作。中心设 16 个内设机构，分别是：办公室、组织人事科、业务管理科、会计科、信息科（客服中心）、稽查科、滕州分中心、枣庄矿业（集团）公司分中心、薛城管理部、山亭管理部、市中管理部、峰城管理部、台儿庄管理部、高新区管理部、市直管理一部、市直管理二部。各管理部、分中心在中心领导下对住房公积金实行统一决策、一管理、统一制度、统一核算。住房公积金管理中心履行下列职责：

- （一）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）负责全市住房公积金的核算；
- （四）审批全市住房公积金的提取、使用；
- （五）负责全市住房公积金的保值和归还；
- （六）编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- （七）承办枣庄市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

## 二、机构设置情况

枣庄市住房公积金管理中心机关单位预算包括：本级预算。纳入枣庄市住房公积金管理中心机关 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市住房公积金管理中心本级

## 第二部分

### 2023 年单位预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出             |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、财政拨款收入       | 1,923.54 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 一般公共预算收入       | 1,923.54 | 二、外交支出          |          |
| 政府性基金预算收入      |          | 三、国防支出          |          |
| 国有资本经营预算收入     |          | 四、公共安全支出        |          |
| 二、财政专户管理资金收入   |          | 五、教育支出          | 9.21     |
| 三、事业收入（不含教育收费） |          | 六、科学技术支出        |          |
| 四、事业单位经营收入     |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 五、其他收入         |          | 八、社会保障和就业支出     | 122.32   |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 57.60    |
|                |          | 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       | 1,734.41 |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |
|                |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十三、其他支出        |          |
| 本年收入合计         | 1,923.54 | 本年支出合计          | 1,923.54 |
| 上级补助收入         |          |                 |          |
| 附属单位上缴收入       |          | 对附属单位的补助支出      |          |
| 使用非财政拨款结余      |          | 上缴上级支出          |          |
| 上年结转           |          | 结转下年            |          |
| 收入总计           | 1,923.54 | 支出总计            | 1,923.54 |

## 收入总体情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 财政拨款收入   |              |                   |                        | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------|--------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计       | 一般公共<br>预算收入 | 政府性<br>基金预<br>算收入 | 国有资<br>本经营<br>预算收<br>入 |                    |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 合 计  |    |    |                  | 1,923.54 | 1,923.54 | 1,923.54     |                   |                        |                    |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 205  |    |    | 教育支出             | 9.21     | 9.21     | 9.21         |                   |                        |                    |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 205  | 08 |    | 进修及培训            | 9.21     | 9.21     | 9.21         |                   |                        |                    |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 205  | 08 | 03 | 培训支出             | 9.21     | 9.21     | 9.21         |                   |                        |                    |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 122.32   | 122.32   | 122.32       |                   |                        |                    |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 122.32   | 122.32   | 122.32       |                   |                        |                    |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.55    | 81.55    | 81.55        |                   |                        |                    |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40.77    | 40.77    | 40.77        |                   |                        |                    |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 57.60    | 57.60    | 57.60        |                   |                        |                    |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 57.60    | 57.60    | 57.60        |                   |                        |                    |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 37.21    | 37.21    | 37.21        |                   |                        |                    |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 20.39    | 20.39    | 20.39        |                   |                        |                    |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 1,734.41 | 1,734.41 | 1,734.41     |                   |                        |                    |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 69.66    | 69.66    | 69.66        |                   |                        |                    |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 69.66    | 69.66    | 69.66        |                   |                        |                    |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  | 03 |    | 城乡社区住宅           | 1,664.75 | 1,664.75 | 1,664.75     |                   |                        |                    |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  | 03 | 02 | 住房公积金管理          | 1,664.75 | 1,664.75 | 1,664.75     |                   |                        |                    |          |              |          |            |                  |                   |          |

## 支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 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 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------|--------|-----------|----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          |          |        |        |           |          |      |
| 合 计  |    |    |                  | 1,923.54 | 1,246.74 | 676.80 |        |           |          |      |
| 205  |    |    | 教育支出             | 9.21     | 9.21     |        |        |           |          |      |
| 205  | 08 |    | 进修及培训            | 9.21     | 9.21     |        |        |           |          |      |
| 205  | 08 | 03 | 培训支出             | 9.21     | 9.21     |        |        |           |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 122.32   | 122.32   |        |        |           |          |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 122.32   | 122.32   |        |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.55    | 81.55    |        |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40.77    | 40.77    |        |        |           |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 57.60    | 57.60    |        |        |           |          |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 57.60    | 57.60    |        |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 37.21    | 37.21    |        |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 20.39    | 20.39    |        |        |           |          |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 1,734.41 | 1,057.61 | 676.80 |        |           |          |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 69.66    | 69.66    |        |        |           |          |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 69.66    | 69.66    |        |        |           |          |      |
| 221  | 03 |    | 城乡社区住宅           | 1,664.75 | 987.95   | 676.80 |        |           |          |      |
| 221  | 03 | 02 | 住房公积金管理          | 1,664.75 | 987.95   | 676.80 |        |           |          |      |



## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收 入          |          | 支 出            |          |          |         |          |
|--------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目           | 预算数      | 项 目            | 预算数      |          |         |          |
|              |          |                | 总计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入   | 1,923.54 | 一、一般公共服务支出     |          |          |         |          |
| 二、政府性基金预算收入  |          | 二、外交支出         |          |          |         |          |
| 三、国有资本经营预算收入 |          | 三、国防支出         |          |          |         |          |
|              |          | 四、公共安全支出       |          |          |         |          |
|              |          | 五、教育支出         | 9.21     | 9.21     |         |          |
|              |          | 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    | 122.32   | 122.32   |         |          |
|              |          | 九、卫生健康支出       | 57.60    | 57.60    |         |          |
|              |          | 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      | 1,734.41 | 1,734.41 |         |          |
|              |          | 二十、粮油物资储备支出    |          |          |         |          |
|              |          | 二十一、国有资本经营预算支出 |          |          |         |          |

| 收 入         |          | 支 出             |          |          |         |          |
|-------------|----------|-----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目          | 预算数      | 项 目             | 预算数      |          |         |          |
|             |          |                 | 总计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|             |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |          |
|             |          | 二十三、其他支出        |          |          |         |          |
|             |          |                 |          |          |         |          |
| 本 年 收 入 合 计 | 1,923.54 | 本 年 支 出 合 计     | 1,923.54 | 1,923.54 |         |          |
|             |          |                 |          |          |         |          |
| 上年结转        |          | 结转下年            |          |          |         |          |
| 其中：一般公共预算结转 |          |                 |          |          |         |          |
| 政府性基金预算结转   |          |                 |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算结转  |          |                 |          |          |         |          |
|             |          |                 |          |          |         |          |
| 收 入 总 计     | 1,923.54 | 支 出 总 计         | 1,923.54 | 1,923.54 |         |          |

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     |          |        | 项目支出   |
|------|----|----|------------------|----------|----------|----------|--------|--------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计       | 人员支出     | 日常公用支出 |        |
| 合 计  |    |    |                  | 1,923.54 | 1,246.74 | 1,190.23 | 56.51  | 676.80 |
| 205  |    |    | 教育支出             | 9.21     | 9.21     |          | 9.21   |        |
| 205  | 08 |    | 进修及培训            | 9.21     | 9.21     |          | 9.21   |        |
| 205  | 08 | 03 | 培训支出             | 9.21     | 9.21     |          | 9.21   |        |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 122.32   | 122.32   | 122.32   |        |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 122.32   | 122.32   | 122.32   |        |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.55    | 81.55    | 81.55    |        |        |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40.77    | 40.77    | 40.77    |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 57.60    | 57.60    | 57.60    |        |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 57.60    | 57.60    | 57.60    |        |        |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 37.21    | 37.21    | 37.21    |        |        |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 20.39    | 20.39    | 20.39    |        |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 1,734.41 | 1,057.61 | 1,010.31 | 47.30  | 676.80 |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 69.66    | 69.66    | 69.66    |        |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 69.66    | 69.66    | 69.66    |        |        |
| 221  | 03 |    | 城乡社区住宅           | 1,664.75 | 987.95   | 940.65   | 47.30  | 676.80 |
| 221  | 03 | 02 | 住房公积金管理          | 1,664.75 | 987.95   | 940.65   | 47.30  | 676.80 |

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算   |          |        |
|------|----|----------------|------|----|----------------|----------|----------|--------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |                | 小计       | 人员支出     | 日常公用支出 |
| 合 计  |    |                |      |    |                | 1,246.74 | 1,190.23 | 56.51  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 1,178.11 | 1,178.11 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 263.42   | 263.42   |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 106.64   | 106.64   |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出         | 21.31    | 21.31    |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 232.63   | 232.63   |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 81.55    | 81.55    |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出         | 40.77    | 40.77    |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 37.21    | 37.21    |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出         | 20.39    | 20.39    |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 4.59     | 4.59     |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 69.66    | 69.66    |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 299.94   | 299.94   |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 56.51    |          | 56.51  |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 14.40    |          | 14.40  |
| 302  | 11 | 差旅费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 2.00     |          | 2.00   |
| 302  | 15 | 会议费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 2.00     |          | 2.00   |
| 302  | 16 | 培训费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 9.21     |          | 9.21   |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.92     |          | 0.92   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 12.28    |          | 12.28  |
| 302  | 29 | 福利费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.65     |          | 0.65   |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 5.40     |          | 5.40   |

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 |       |        |
|------|----|----------------|------|----|----------------|--------|-------|--------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |                | 小计     | 人员支出  | 日常公用支出 |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 8.35   |       | 8.35   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.30   |       | 1.30   |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 12.12  | 12.12 |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 5.93   | 5.93  |        |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 1.49   | 1.49  |        |
| 303  | 09 | 奖励金            | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 4.70   | 4.70  |        |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2022 年预算数 |                |              |              |               |       | 2023 年预算数 |                |              |              |               |       |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 |
|           |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 6.27      | 0.00           | 5.40         | 0.00         | 5.40          | 0.87  | 6.32      | 0.00           | 5.40         | 0.00         | 5.40          | 0.92  |

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## 基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码<br>类 款 | 部门预算支出<br>经济分类科目      | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计       | 财政拨款     |            |             |              | 财政专户管<br>理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|-------------|-----------------------|------|----|------------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|             |                       | 类    | 款  |                  |          | 小计       | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 合计          |                       |      |    |                  | 1,246.74 | 1,246.74 | 1,246.74   |             |              |              |      |               |      |
| 301         | 工资福利支出                | 505  | 01 | 工资福利支出           | 1,178.11 | 1,178.11 | 1,178.11   |             |              |              |      |               |      |
| 301         | 01 基本工资               | 505  | 01 | 工资福利支出           | 263.42   | 263.42   | 263.42     |             |              |              |      |               |      |
| 301         | 02 津贴补贴               | 505  | 01 | 工资福利支出           | 106.64   | 106.64   | 106.64     |             |              |              |      |               |      |
| 301         | 03 奖金                 | 505  | 01 | 工资福利支出           | 21.31    | 21.31    | 21.31      |             |              |              |      |               |      |
| 301         | 07 绩效工资               | 505  | 01 | 工资福利支出           | 232.63   | 232.63   | 232.63     |             |              |              |      |               |      |
| 301         | 08 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出           | 81.55    | 81.55    | 81.55      |             |              |              |      |               |      |
| 301         | 09 职业年金缴费             | 505  | 01 | 工资福利支出           | 40.77    | 40.77    | 40.77      |             |              |              |      |               |      |
| 301         | 10 职工基本医疗保险缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出           | 37.21    | 37.21    | 37.21      |             |              |              |      |               |      |
| 301         | 11 公务员医疗补助缴费          | 505  | 01 | 工资福利支出           | 20.39    | 20.39    | 20.39      |             |              |              |      |               |      |
| 301         | 12 其他社会保障缴费           | 505  | 01 | 工资福利支出           | 4.59     | 4.59     | 4.59       |             |              |              |      |               |      |
| 301         | 13 住房公积金              | 505  | 01 | 工资福利支出           | 69.66    | 69.66    | 69.66      |             |              |              |      |               |      |
| 301         | 99 其他工资福利支出           | 505  | 01 | 工资福利支出           | 299.94   | 299.94   | 299.94     |             |              |              |      |               |      |
| 302         | 商品和服务支出               | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 56.51    | 56.51    | 56.51      |             |              |              |      |               |      |
| 302         | 01 办公费                | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 14.40    | 14.40    | 14.40      |             |              |              |      |               |      |
| 302         | 11 差旅费                | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 2.00     | 2.00     | 2.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302         | 15 会议费                | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 2.00     | 2.00     | 2.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302         | 16 培训费                | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 9.21     | 9.21     | 9.21       |             |              |              |      |               |      |
| 302         | 17 公务接待费              | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 0.92     | 0.92     | 0.92       |             |              |              |      |               |      |
| 302         | 28 工会经费               | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 12.28    | 12.28    | 12.28      |             |              |              |      |               |      |
| 302         | 29 福利费                | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 0.65     | 0.65     | 0.65       |             |              |              |      |               |      |
| 302         | 31 公务用车运行维护费          | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 5.40     | 5.40     | 5.40       |             |              |              |      |               |      |
| 302         | 39 其他交通费用             | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 8.35     | 8.35     | 8.35       |             |              |              |      |               |      |
| 302         | 99 其他商品和服务支出          | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 1.30     | 1.30     | 1.30       |             |              |              |      |               |      |
| 303         | 对个人和家庭的补助             | 509  |    | 对个人和家庭的补助        | 12.12    | 12.12    | 12.12      |             |              |              |      |               |      |
| 303         | 02 退休费                | 509  | 05 | 离退休费             | 5.93     | 5.93     | 5.93       |             |              |              |      |               |      |
| 303         | 05 生活补助               | 509  | 01 | 社会福利和救助          | 1.49     | 1.49     | 1.49       |             |              |              |      |               |      |
| 303         | 09 奖励金                | 509  | 01 | 社会福利和救助          | 4.70     | 4.70     | 4.70       |             |              |              |      |               |      |

## 项目支出预算情况表

单位：万元

| 项目名称              | 项目类型  | 合计     | 财政拨款   |        |             | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转 |
|-------------------|-------|--------|--------|--------|-------------|--------------|------|---------------|------|
|                   |       |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 |              |      |               |      |
| 合 计               |       | 676.80 | 676.80 | 676.80 |             |              |      |               |      |
| 业务宣传费             | 其他运转类 | 15.00  | 15.00  | 15.00  |             |              |      |               |      |
| 公积金短信服务费          | 其他运转类 | 5.00   | 5.00   | 5.00   |             |              |      |               |      |
| 执收工作经费            | 其他运转类 | 5.00   | 5.00   | 5.00   |             |              |      |               |      |
| 经常性业务支出           | 其他运转类 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |             |              |      |               |      |
| 业务档案数字化           | 其他运转类 | 30.00  | 30.00  | 30.00  |             |              |      |               |      |
| 服务外包费             | 其他运转类 | 320.00 | 320.00 | 320.00 |             |              |      |               |      |
| 服务厅修缮及标准化服务体系建设项目 | 特定目标类 | 30.00  | 30.00  | 30.00  |             |              |      |               |      |
| 公积金信息系统建设项目       | 特定目标类 | 70.00  | 70.00  | 70.00  |             |              |      |               |      |
| 挂职人员补助            | 特定目标类 | 1.80   | 1.80   | 1.80   |             |              |      |               |      |

政府采购预算表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称    | 资 金 来 源 |        |        |         |              |      |               |      |
|------|----|----|---------|---------|--------|--------|---------|--------------|------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |         | 合计      | 财政拨款   |        |         | 财政专户管<br>理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|      |    |    |         |         | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |              |      |               |      |
| 合 计  |    |    | 114.40  | 114.40  | 114.40 |        |         |              |      |               |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出  | 114.40  | 114.40 | 114.40 |         |              |      |               |      |
| 221  | 03 |    | 城乡社区住宅  | 114.40  | 114.40 | 114.40 |         |              |      |               |      |
| 221  | 03 | 02 | 住房公积金管理 | 114.40  | 114.40 | 114.40 |         |              |      |               |      |

# 第三部分

## 2023 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1,923.54 万元，其中一般公共预算收入 1,923.54 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,923.54 万元，其中基本支出 1,246.74 万元，项目支出 676.8 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,923.54 万元，较上年预算增加 91.75 万元，其中：

1. 收入预算增加 91.75 万元，其中一般公共预算收入增加 91.75 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 91.75 万元，其中基本支出增加 190.28 万元；项目支出减少 98.53 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.32万元，与上年基本持平。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费5.4万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费5.4万元，与上年持平。

3.公务接待费0.92万元，与上年基本持平。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市住房公积金管理中心机关为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为56.51万元。较2022年预算增加5.29万元，增长10.33%。主要原因是：人员经费增加，按人员经费核定的事业运行经费增加。

## 四、政府采购情况

2023年政府采购预算114.4万元，其中：政府采购货物预算2.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算112万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、

特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

枣庄市住房公积金管理中心机关 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 676.8 万元，其中财政拨款 676.8 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化经常性业务支出、业务档案数字化、执收工作经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

| 项目支出绩效目标表   |          |   |                  |                |         |                   |          |        |            |
|-------------|----------|---|------------------|----------------|---------|-------------------|----------|--------|------------|
| 年度目标 (2023) |          |   |                  |                |         |                   |          |        |            |
| 1           | 项目编码及名称  | 37040023P34001010050Q-公积金短信服务费  |                  |                | 主管部门及代码 | [307]枣庄市住房公积金管理中心 |          |        |            |
| 2           | 项目单位     | 307001-1]枣庄市住房公积金管理中心   |                  |                | 年度资金总额  | 50000             |          |        |            |
| 3           | 资金用途     | 用于支付枣庄住房公积金系统平台向缴存人发出的催收、资金到账、注册验证等短信服务费及专线费用。                                |                  |                |         |                   |          |        |            |
| 4           | 资金支出计划   | 3月底   |                  | 6月底            |         | 10月底              |          |        |            |
| 5           | (累计支出金额) | 12500.00  |                  | 12500.00       |         | 12500.00          |          |        |            |
| 10          | 年度绩效目标   | 通过实施项目, 发送14余类短信, 月发送短信超5万条, 完成年度内住房公积金短消息功能业务目标, 保障缴存人知晓个人公积金业务动态, 健全重要便民措施。 |                  |                |         |                   |          |        |            |
| 11          | 一级指标     | 二级指标  | 三级指标             | 指标说明           | 指标值     |                   |          | 指标确定依据 | 评(扣)分标准    |
| 12          |          |   |                  |                | 符号      | 值                 | 单位(文字描述) |        |            |
| 13          | 成本指标     | 经济成本指标  | 短信费及专线费          | 向缴存人发送短信产生的费用  | ≤       | 5                 | 万元       |        | 超过指标值扣1分   |
| 14          | 产出指标     | 数量指标  | 短信的类型            | 需要向缴存人发送信息的种类  | ≥       | 14                | 种        |        | 未达到指标值的扣1分 |
| 15          |          | 数量指标  | 月发送短信数量          | 向缴存人月发送短信数量    | ≥       | 50000             | 条        |        | 未达到指标值的扣1分 |
| 16          |          | 时效指标  | 短信发送及时性          | 平台发送短消息提醒及时性   | ≥       | 98                | %        |        | 未达到指标值的扣1分 |
| 17          |          | 质量指标  | 短消息发送至缴存人成功率     | 平台短消息发送至缴存人成功率 | ≥       | 99                | %        |        | 未达到指标值的扣1分 |
| 18          | 效益指标     | 社会效益指标  | 保障缴存人知晓个人公积金业务动态 | 通过短消息提醒方便缴存人   | 文字描述    |                   | 是        |        | 未达到指标值的扣1分 |
| 19          |          | 可持续影响   | 健全重要便民措施         | 公积金的重要便民措施     | 文字描述    |                   | 是        |        | 未达到指标值的扣1分 |
| 20          | 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 公积金缴存对象满意度       | 住房公积金缴存人满意度    | ≥       | 99                | %        |        | 未达到指标值的扣1分 |



| 项目支出绩效目标表  |          |   |                   |                         |         |                   |          |         |            |
|------------|----------|---|-------------------|-------------------------|---------|-------------------|----------|---------|------------|
| 年度目标（2023） |          |   |                   |                         |         |                   |          |         |            |
| 1          | 项目编码及名称  | 37040023P34001010049D-业务宣传费                         |                   |                         | 主管部门及代码 | [307]枣庄市住房公积金管理中心 |          |         |            |
| 2          | 项目单位     | 307001-1]枣庄市住房公积金管理中心                               |                   |                         | 年度资金总额  | 150000            |          |         |            |
| 3          | 资金用途     | 此项目用于支付住房公积金业务宣传费。                                  |                   |                         |         |                   |          |         |            |
| 4          | 资金支出计划   | 3月底   |                   | 6月底                     |         | 10月底              | 12月底     |         |            |
| 5          | (累计支出金额) | 37500.00  |                   | 37500.00                |         | 37500.00          | 37500.00 |         |            |
| 10         | 年度绩效目标   | 通过线上线下多渠道的宣传方式，不断提高我市住房公积金政策的认知度及制度覆盖面，完成年度工作计划及目标。 |                   |                         |         |                   |          |         |            |
| 11         | 一级指标     | 二级指标  | 三级指标              | 指标说明                    | 指标值     |                   | 指标确定依据   | 评（扣）分标准 |            |
| 12         |          |   |                   |                         | 符号      | 值                 | 单位（文字描述） |         |            |
| 13         | 成本指标     | 经济成本指标  | 业务宣传费             | 用于住房公积金宣传工作费用           | ≤       | 15                | 万元       |         | 超预算支出扣1分   |
| 14         | 产出指标     | 数量指标  | 宣传平台数量            | 利用电视台、报社、广播等平台进行公积金政策宣传 | ≥       | 3                 | 种        |         | 未达到指标值扣1分  |
| 15         |          | 质量指标  | 宣传效果              | 通过宣传，住房公积金制度覆盖面扩大，网办业务提 | 文字描述    |                   | 优        |         | 未达到宣传效果扣1分 |
| 16         |          | 数量指标  | 开展宣传月天数           | 开展宣传月活动天数               | ≥       | 30                | 天        |         | 未达到宣传天数扣1分 |
| 17         |          | 时效指标  | 住房公积金业务宣传及时性      | 住房公积金业务宣传及时性            | 文字描述    |                   | 及时       |         | 未达到指标值扣1分  |
| 18         | 效益指标     | 社会效益指标  | 扩大宣传范围提高网办率       | 通过APP、公众号公积金的网办率        | ≥       | 95                | %        |         | 未达到指标值扣1分  |
| 19         |          | 可持续影响指标   | 住房公积金制度的社会知晓度及影响力 | 通过宣传提高住房公积金制度的社会知晓度及影响力 | 文字描述    |                   | 提高       |         | 未达到指标值扣1分  |
| 20         | 满意度指标    | 服务对象满意度   | 群众满意度             | 社会群体满意度                 | ≥       | 90                | %        |         | 未达到指标值扣1分  |

| 项目支出绩效目标表  |          |  |                           |                   |           |                   |          |           |
|------------|----------|--|---------------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-----------|
| 年度目标（2023） |          |  |                           |                   |           |                   |          |           |
| 1          | 项目编码及名称  | 37040023P34005910045Y-公积金信息系统建设项目  |                           |                   | 主管部门及代码   | [307]枣庄市住房公积金管理中心 |          |           |
| 2          | 项目单位     | 307001-1]枣庄市住房公积金管理中心  |                           |                   | 年度资金总额    | 700000            |          |           |
| 3          | 资金用途     | 用于支付公积金中心信息系统、安全设备稳定可靠运行以及业务系统运行维护。  |                           |                   |           |                   |          |           |
| 4          | 资金支出计划   | 3月底  | 6月底                       | 10月底              | 12月底      |                   |          |           |
| 5          | (累计支出金额) | 175000.00  | 175000.00                 | 175000.00         | 175000.00 |                   |          |           |
| 10         | 年度绩效目标   | 通过开展公积金软件运维及数据中心维保、安全技术服务等2个项目，优化公积金业务处理流程，保障公积金数据安全及系统稳定，确保业务系统在使用过程中发挥最大的效能。 |                           |                   |           |                   |          |           |
| 11         | 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                      | 指标说明              | 指标值       |                   | 指标确定依据   |           |
| 12         |          |  |                           |                   | 符号        | 值                 | 单位(文字描述) |           |
| 13         | 成本指标     | 经济成本指标   | 公积金信息系统建设经费               | 信息系统建设经费          | ≤         | 70                | 万元       | 超预算扣1分    |
| 14         | 产出指标     | 数量指标   | 信息系统相关项目数量                | 实施系统建设项目数量        | =         | 2                 | 项        | 未达到指标值扣1分 |
| 15         |          | 数量指标   | 系统运维驻场人员数量                | 公积金信息系统运维驻场人员数量   | =         | 2                 | 人        | 未达到指标值扣1分 |
| 16         |          | 质量指标   | 公积金系统稳定率                  | 公积金数据安全及系统运行稳定率   | ≥         | 100               | %        | 未达到指标值扣1分 |
| 17         |          | 时效指标   | 运维及时率                     | 系统运维及数据中心维保开展及时率  | ≥         | 99                | %        | 未达到指标值扣1分 |
| 18         | 效益指标     | 可持续影响  | 公积金数据安全及系统稳定              | 公积金数据安全及系统稳定      | 文字描述      |                   | 是        | 未达到指标值扣1分 |
| 19         |          | 社会效益指标   | 优化公积金业务办理流程，群众少跑路，方便缴存职工。 | 优化公积金业务办理流程，群众少跑路 | 文字描述      |                   | 是        | 未达到指标值扣1分 |
| 20         | 满意度指标    | 服务对象满意度  | 缴存职工满意度                   | 缴存职工满意度           | ≥         | 95                | %        | 未达到指标值扣1分 |

## 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收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**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、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、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。

**十六、“三公”经费：**指市级部门单位安排的因公出国（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。

**十七、机关运行经费:**指为保障行政单位(包括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。