

2023 年临夏州住房公积金管理中心 部门 (单位) 预算

2022 年 12 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2023 年部门（单位）预算表格

一、2023 年部门（单位）收支总表

二、2023 年部门（单位）收入总表

三、2023 年部门（单位）支出总表

四、2023 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2023 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2023 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2023 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2023 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2023 年部门（单位）政府采购预算表

十、2023 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

2023年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

临夏州住房公积金管理中心是 2003 年根据《甘肃省人民政府办公厅关于临夏回族自治州住房公积金管理机构调整方案的批复》（甘政办函发〔2003〕8 号）文件成立的，为州政府直属的正县级事业单位，主要负责本州辖区内住房公积金管理运作。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州住房公积金管理中心现内设人秘科、资金管理科、稽查科、信贷科、财务科五个科室，下辖营业室（州、市两级）、临夏县、和政县、永靖县、康乐县、积石山县、东乡县、广河县 8 个管理部。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州住房公积金管理中心没有下属参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

临夏州住房公积金管理中心没有下属非参照公务员法管理事业单位。

第二部分 2023 年部门（单位）预算表格

附表 1

2023 年部门收支总表

部门名称：临夏州住房公积金管理中心

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	93247502	一、一般公共服务支出	0		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入		四、教育支出	0		
五、其他收入		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	653031	653031	
		八、卫生健康支出	257366	257366	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		

		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	92337105	92337105	
本年收入合计	93247502	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转		二十、其他支出	0		
收入总计	93247502	支出总计	93247502	93247502	0

附表 2

2023 年部门收入总表

部门名称：临夏州住房公积金管理中心

单位：元

科目			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
科目编码		单位和科目名称								
类	款									
		合 计	93247502	93247502	0	0	0	0	0	0
208	05	02 事业单位离退休	25591	25591						
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	619694	619694						
208	27	02 财政对工伤保险基金的补助	7746	7746						
210	12	01 财政对职工基本医疗保险基金的补助	257366	257366						

221	02	01	住房公积金	79587093	79587093						
221	03	02	住房公积金管理	12750012	12750012						

附表 3

2023 年部门支出总表

部门名称：临夏州住房公积金管理中心

单位：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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
			合 计	93247502	93247502	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	25591	25591				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619694	619694				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	7746	7746				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	257366	257366				

221	02	01	住房公积金	79587093	79587093				
221	03	02	住房公积金管理	12750012	12750012				

附表 4

2023 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州住房公积金管理中心

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、本年预算收入	93247502	一、一般公共服务支出	0		
（一）一般公共预算财政拨款	93247502	二、国防支出	0		
1. 人员经费	85617954	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	2774148	四、教育支出	0		
3. 专项资金	4855400	五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	0		

5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	653031	653031	
(二) 政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	257366	257366	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	92337105	92337105	
		十八、粮油物资储备支出	0		
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十、其他支出	0		
收入总计	93247502	支出总计	93247502	93247502	0

附表 5

2023 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州住房公积金管理中心

单位：元

科 目			单 位 和 科 目 名 称	总 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科目编码						
类	款	项				
			合 计	93247502	93247502	
208	05	02	事业单位离退休	25591	25591	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619694	619694	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	7746	7746	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	257366	257366	
221	02	01	住房公积金	79587093	79587093	
221	03	02	住房公积金管理	12750012	12750012	

附表 7

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州住房公积金管理中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
合 计		88392102	85617954	2774148	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	85653543	85592243	61300	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	2232264	2232264					
工资奖金津贴	津贴补贴	1762058	1762058					
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	1126022	1126022					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	619694	619694					
社会保障缴费	职业年金缴费	0						

社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	265112	265112					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	61300		61300				
住房公积金	住房公积金	79587093	79587093					
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
机关商品和服务支出	商品和服务支出	2712848	0	2712848	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						

办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	73741		73741				
办公经费	福利费	55807		55807				
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						

专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	2583300		2583300				
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	25711	25711	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	25591	25591					
离退休费	退职（役）费	0						

社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	0						
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	120	120					
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
机关资本性支出(一)	资本性支出	0						
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						

土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地拆迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地拆迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地拆迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						

机关资本性支出(二)	资本性支出(基本建设)	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						

对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	0						
工资奖金津贴	津贴补贴	0						
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	0						
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	0						
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	0						
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	0						
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						

其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						

办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						

公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						

设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						

设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对企业补助	对企业补助	0						
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						

对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						

国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	其他支出	0						
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表 8

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州住房公积金管理中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结 转省专 项	省提前 下达专 项		
合 计		4855400	4855400	0	0	0	0	0
机关商品和服务支 出	商品和服务支出	1875400	1875400	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	252900	252900					
办公经费	印刷费	35000	35000					
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	1500	1500					
办公经费	电费	54000	54000					
办公经费	邮电费	1000	1000					

办公经费	取暖费	110000	110000					
办公经费	物业管理费	60000	60000					
办公经费	差旅费	160000	160000					
办公经费	租赁费	200000	200000					
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	1000	1000					
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						

委托业务费	咨询费	30000	30000					
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	490000	490000					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	480000	480000					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	0						
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						

社会福利和救助	生活补助	0						
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	0						
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
机关资本性支出 (一)	资本性支出	2980000	2980000	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						

土地拆迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地拆迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地拆迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	200000	200000					
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	2780000	2780000					
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
机关资本性支出(二)	资本性支出(基本建设)	0	0	0	0	0	0	0

商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						

办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						

维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						

设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						

设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对企业补助	对企业补助	0						
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0						
资本金注入（二）	资本金注入	0						

资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助	0						
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0						
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0						
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						

其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表 9

2023 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州住房公积金管理中心

单位：元

项 目	小 计	资金来源					
		单位运转经费	专项资 金	纳入预算的收支两条 线收入安排的拨款	上年结 转省 专项	省提前下 达 专项	财政拨款 上年结转
合 计	3015000		3015000				
货 物	200000		200000				
工 程							
服 务	2815000		2815000				
其中：政府购买服 务	35000		35000				

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

2023 年预算收入 93247502 元，比上年预算数增长 7.23%，其中：一般公共预算财政拨款收入 93247502 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 0 元。预算支出 93247502 元，相应比上年预算数增长 7.23%。增长的主要原因是：人员工资增长，州级单位住房公积金财政补贴部分增加。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 653031 元，比上年预算数增长 2.58%。

卫生健康支出 257366 元，比上年预算数增长 1.3%。

住房保障支出 92337105 元，比上年预算数增长 7.28%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 85592243 元，商品和服务支出 2712848 元，对个人和家庭的补助 25711 元，资本性支出 0 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 85592243 元，机关商品和服务支出 1875400 元，机关资本性支出（一）2980000 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 0 元。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）2023 年预算支出 0 元，比上年增长 0%。其中：

行政运行（项）2023 年预算支出 0 元，比上年增长 0%。

战略规划与实施（项）2023 年预算支出 0 元，比上年增长 0%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2023 年预算支出 653031 元，比上

年预算数增长 2.58%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2023 年预算支出 0 元，比上年预算数增长 0%。

（三）卫生健康支出 257366 元，比上年预算数增长 1.3%。

（四）住房保障支出 92337105 元，比上年预算数增长 7.28%。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 93247502 元，其中：人员经费 85617954 元，单位运转经费 2774148 元，专项资金 4855400 元，比上年预算数增长 7.23%。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2023 年一般公共预算项目支出 4855400 元，涉及 1 个项目，比上年预算数下降 35.5%。主要原因是：2023 年将公益性岗位劳务费和其他社保缴费（残疾人就业保障金）列入单位运转经费。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

(一) 因公出国(境)费用 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%。

(二) 公务接待费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%。

(三) 公务用车购置和运行费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%, 其中: 公务用车购置费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%; 公务用车运行费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%。

(四) 会议费 0 元, 比上年预算数减少 4000 元, 下降 100%, 疫情影响, 会议场次减少。

(五) 培训费 1000 元, 比上年预算数减少 4000 元, 下降 80%, 疫情影响, 培训场次减少。

六、部门(单位)机关运行经费及政府采购预算情况说明

2023 年机关运行经费预算 7500000 元, 比上年预算数减少 30000 元, 下降 0.398%; 政府采购预算 3015000 元, 比上年预算数减少 613000 元, 下降 16.90%, 其中: 政府采购货物预算 200000 元, 政府采购工程预算 0 元, 政府采购服务预算 2815000 元(包括: 政府购买服务 35000 元)。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 29150150.98 元,其中:办公用房 2440.38 平方米;部门(单位)及所属预算单位共有车辆 0 辆,价值 0 元;单价 20 万元以上通用设备 1 台(套)。

2023 年拟采购固定资产约 200000 元,主要包括:(台式电脑 90000 元,打印复印一体机 50000 元,笔记本电脑 28000 元,其他办公设备 32000 元)。

第四部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。尽管我们的工作取得了一定的成绩，但离州委、州政府的要求相比还存在一些差距，主要有：一是全州非公企业住房公积金制度覆盖率不高，非公企业扩面工作推进难度较大，归集扩面工作还缺乏有效的工作举措和办法。二是贷款逾期风险加大，需进一步强化逾期催收工作。三是个别管理部和干部职工对政治理论和业务知识的学习重视不够，廉政 风险防控意识有待进一步提高。下一步，中心将继续认真贯彻落实州委、州政府、州财政局关于全面实施预算绩效管理的实施意见，进一步提升本部门的资金使用单位绩效管理水平和提高预算执行效率和资金使用效益，围绕年度目标任务，继续奋斗、开拓进取，充分发挥住房公积金

制度在服务 and 改善民生保障中的重要作用。

一是持续抓好归集扩面工作。不断加强住房公积金归集政策宣传，持续开展政策“四进”活动，提高社会各界对制度的认同感和获得感。加快推进东乡县新市民建立住房公积金制度试点工作，充分利用多种渠道宣传解读公积金惠民政策，持续提升政策知晓率和制度建缴率。二是持续强化风险防控措施。严格按制度、按规章、按流程办理公积金各项业务，坚决杜绝骗提、骗贷现象的发生，不断完善业务管理办法，努力实现业务管理标准化、规范化、精细化；持续开展防范和治理住房公积金贷款逾期攻坚行动和“双查双提升”行动，扎实做好逾期贷款催缴和“双查”问题整改工作，确保以实实在在的工作成效推动住房公积金资金安全、服务效能和行业社会形象不断提升。三是加快推进住房公积金的数字化转型。不断优化住房公积金综合服务平台，大力推进“智慧公积金”平台、甘肃省住房公积金区域一体化共享协同平台的应用推广工作，加快与住建、人社、民政、公安、市场监管、人民银行等部门数据对接，不断推动住房公积金数字化转型。四是推进疫情防控和复工复产的相关工作，持续加大阶段性政策支持力度，扎实做好住房公积金各项管理工作，尽可能减少

疫情对缴存单位和职工的影响。

二、2023 年绩效管理情况

2023 年本部门（单位）实行绩效管理项目 1 个，主要是单位正常运转经费，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 7500000 元，占部门（单位）预算安排总额的 100%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。