

2022 年度
南通市住房公积金管理中心
部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

南通市住房公积金管理中心是市政府直属的负责全市行政区域内住房公积金的管理运作的事业单位。主要职责为：

- （一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- （二）负责记载住房公积金的缴存、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、增值和归还；
- （六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- （七）负责对住房公积金经办银行业务上的管理；
- （八）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合科、信息技术科、归集管理科、资金运作科、会计核算科、财务审计科、政策法规科、监察室、行政服务处、客户服务中心、崇川区办事处、开发区办事处、政务中心办事处、通州湾办事处、通州管理部、海安管理部、如皋管理部、如东管理部、海门管理部和启东管理部。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：南通市住房公积金管理中心（本级）。

三、2022 年度部门主要工作任务及目标

（一）目标计划：

1. 实缴存额 210 亿元。
2. 新建职工人数 15 万人。
3. 新开户单位 3000 个。
4. 单位欠缴率低于 5%。
5. 个贷逾期率控制在 0.3‰以内。
6. 增值收益率不低于全省平均水平。

（二）具体措施：

1. 持续推进灵活就业人员参加公积金制度

大力推进网厅灵活就业人员自主缴存业务，方便灵活就业人员自主缴存。通过多措并举、科学精准的推进灵活就业人员参加公积金制度，增加住房公积金制度受益面，进一步完善全市城镇住房保障体系，切实满足人民群众“住有所居”的要求。

2. 深化“放管服”，推进“一件事”改革

贯彻落实省委省政府深化“放管服”改革的决策部署，持续推进“一件事”改革，做好“就业一件事”、“退休一件事”、“公民身份信息变更一件事”等一系列改革举措，加快推进我中心公共服务领域的改革突破，让办事群众享受到“一站式”服务，提高群众办事的便利度和满意度。

3. 继续做好“跨省通办”、“长三角一网通办”事项

严格按照住建部和省厅的相关文件要求和工作部署，着力推进住房公积金高频服务事项“跨省通办”，加强软件功能开发，

制定操作规程，优化目前跨省通办业务，满足缴存单位和职工异地办事需求。

4. 推进公积金贷款“不见面审批”工作

以“减次数、减材料、减环节、减时间”为主导，拓展服务渠道，与建设银行南通分行试点合作，推进公积金贷款“不见面审批”工作。

5. 继续拓展网上服务渠道

继续完善单位网上缴存业务功能，推进单位线上业务办理，加强对中心人员线上业务培训，提高离柜率。大力完善优化线上办理渠道，界面更友好，办理更便捷。

第二部分
2022 年度
南通市住房公积金管理中心
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：南通市住房公积金管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,132.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	645.36
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	3,486.93
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	4,132.29	本年支出合计	4,132.29
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,132.29	支出总计	4,132.29

公开 02 表

收入总表

部门：南通市住房公积金管理中心 单位：万元

部门代码	部门名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		4,132.29	4,132.29	4,132.29														
089	南通市住房公积金管理中心	4,132.29	4,132.29	4,132.29														
089001	南通市住房公积金管理中心	4,132.29	4,132.29	4,132.29														

公开 03 表

支出总表

部门：南通市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		4,132.29	2,982.87	1,149.42			
212	城乡社区支出	645.36		645.36			
21201	城乡社区管理事务	645.36		645.36			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	645.36		645.36			
221	住房保障支出	3,486.93	2,982.87	504.06			
22102	住房改革支出	905.46	905.46				
2210201	住房公积金	406.05	406.05				
2210202	提租补贴	499.41	499.41				
22103	城乡社区住宅	2,581.47	2,077.41	504.06			
2210302	住房公积金管理	2,581.47	2,077.41	504.06			

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：南通市住房公积金管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,132.29	一、本年支出	4,132.29
（一）一般公共预算拨款	4,132.29	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	645.36
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	

		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	3,486.93
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	4,132.29	支出总计	4,132.29

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：南通市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		4,132.29	2,982.87	2,693.87	289.00	1,149.42
212	城乡社区支出	645.36				645.36
21201	城乡社区管理事务	645.36				645.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	645.36				645.36
221	住房保障支出	3,486.93	2,982.87	2,693.87	289.00	504.06
22102	住房改革支出	905.46	905.46	905.46		
2210201	住房公积金	406.05	406.05	406.05		
2210202	提租补贴	499.41	499.41	499.41		
22103	城乡社区住宅	2,581.47	2,077.41	1,788.41	289.00	504.06
2210302	住房公积金管理	2,581.47	2,077.41	1,788.41	289.00	504.06

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：南通市住房公积金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,982.87	2,693.87	289.00
301	工资福利支出	2,608.98	2,608.98	
30101	基本工资	411.13	411.13	
30102	津贴补贴	813.11	813.11	
30107	绩效工资	242.22	242.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.23	154.23	
30109	职业年金缴费	77.12	77.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.76	86.76	
30111	公务员医疗补助缴费	48.20	48.20	
30112	其他社会保障缴费	16.96	16.96	
30113	住房公积金	406.05	406.05	
30199	其他工资福利支出	353.20	353.20	
302	商品和服务支出	289.00		289.00
30201	办公费	46.98		46.98
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	4.00		4.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	55.00		55.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	12.48		12.48
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	35.92		35.92
30229	福利费	46.80		46.80
30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00

30239	其他交通费用	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	34.32		34.32
303	对个人和家庭的补助	84.89	84.89	
30302	退休费	62.03	62.03	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.80	22.80	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：南通市住房公积金管理中心 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		4,132.29	2,982.87	2,693.87	289.00	1,149.42
212	城乡社区支出	645.36				645.36
21201	城乡社区管理事务	645.36				645.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	645.36				645.36
221	住房保障支出	3,486.93	2,982.87	2,693.87	289.00	504.06
22102	住房改革支出	905.46	905.46	905.46		
2210201	住房公积金	406.05	406.05	406.05		
2210202	提租补贴	499.41	499.41	499.41		
22103	城乡社区住宅	2,581.47	2,077.41	1,788.41	289.00	504.06
2210302	住房公积金管理	2,581.47	2,077.41	1,788.41	289.00	504.06

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：南通市住房公积金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,982.87	2,693.87	289.00
301	工资福利支出	2,608.98	2,608.98	
30101	基本工资	411.13	411.13	
30102	津贴补贴	813.11	813.11	
30107	绩效工资	242.22	242.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.23	154.23	
30109	职业年金缴费	77.12	77.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.76	86.76	
30111	公务员医疗补助缴费	48.20	48.20	
30112	其他社会保障缴费	16.96	16.96	
30113	住房公积金	406.05	406.05	
30199	其他工资福利支出	353.20	353.20	
302	商品和服务支出	289.00		289.00
30201	办公费	46.98		46.98
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	4.00		4.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	55.00		55.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	12.48		12.48
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	35.92		35.92
30229	福利费	46.80		46.80
30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00

30239	其他交通费用	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	34.32		34.32
303	对个人和家庭的补助	84.89	84.89	
30302	退休费	62.03	62.03	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.80	22.80	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：南通市住房公积金管理中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
27.00	0.00	25.00	0.00	25.00	2.00	2.00	42.48

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：南通市住房公积金管理中心 单位：万元

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

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：南通市住房公积金管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：南通市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

2. 本部门无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：南通市住房公积金管理中心

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					323.96				323.96
货物类					12.46				12.46
南通市住房公积金管理中心					12.46				12.46
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	9.38				9.38
	办公设备购置	办公设备购置	复印机	分散采购	2.00				2.00
	办公设备购置	办公设备购置	多功能一体机	分散采购	0.60				0.60
	办公设备购置	办公设备购置	碎纸机	分散采购	0.18				0.18
	办公设备购置	办公设备购置	空调机	分散采购	0.30				0.30
服务类					311.50				311.50
南通市住房公积金管理中心					311.50				311.50
	网络设备设施运行与维护费	维修（护）费	信息技术管理咨询服务	分散采购	21.00				21.00
	网络设备设施运行与维护费	维修（护）费	计算机设备维修和保养服务	集中采购机构采购	208.50				208.50
	网络设备设施运行与维护费	维修（护）费	计算机设备维修和保养服务	分散采购	20.00				20.00
	住房公积金营运管理专项	委托业务费	其他服务	分散采购	62.00				62.00

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市住房公积金管理中心 2022 年度收入、支出预算总计 4,132.29 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 476.36 万元，增长 13.03%。

其中：

（一）收入预算总计 4,132.29 万元。包括：

1. 本年收入合计 4,132.29 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 4,132.29 万元，与上年相比增加 476.36 万元，增长 13.03%。主要原因是项目支出增加，政府采购结转增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 4,132.29 万元。包括：

1. 本年支出合计 4,132.29 万元。

(1) 城乡社区支出（类）支出 645.36 万元，主要用于本单位的项目支出。与上年相比减少 74.61 万元，减少 10.36%。主要原因是上年结转的政府采购项目减少。

(2) 住房保障支出（类）支出 3,486.93 万元，主要用于基本支出与上年结转的政府采购项目。与上年相比增加 550.97 万元，增长 18.77%。主要原因是上年结转的政府采购项目增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南通市住房公积金管理中心 2022 年收入预算合计 4,132.29 万元，包括本年收入 4,132.29 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 4,132.29 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

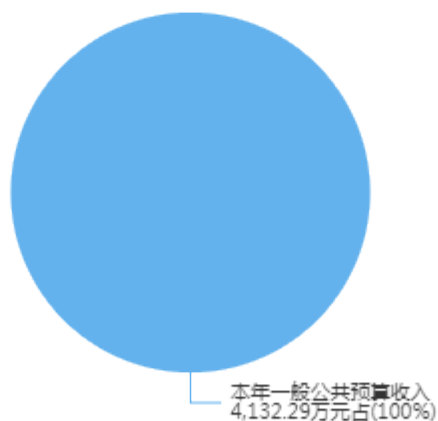
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图

本年一般公共预算收入



三、支出预算情况说明

南通市住房公积金管理中心 2022 年支出预算合计 4,132.29 万元，其中：

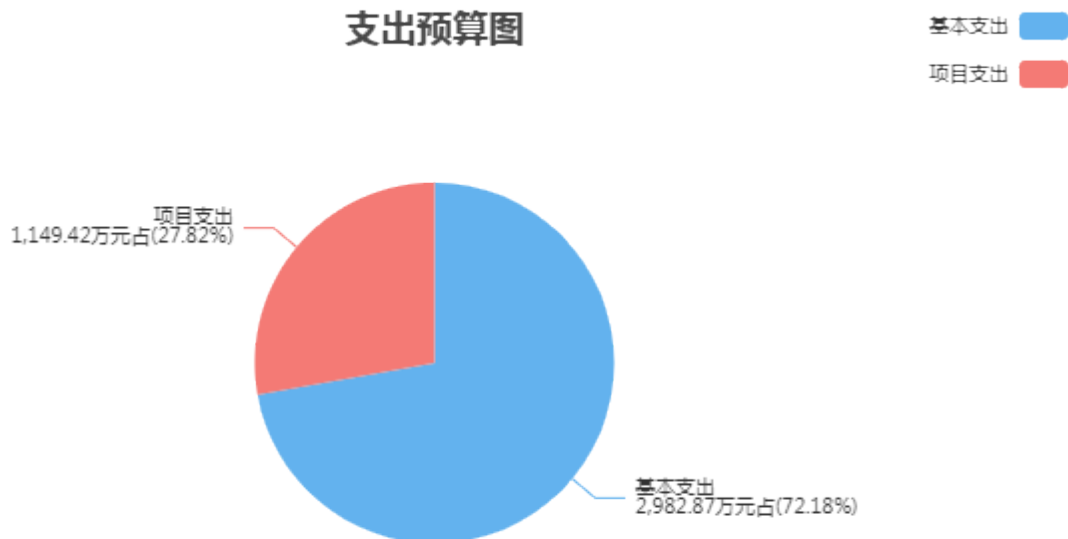
基本支出 2,982.87 万元，占 72.18%；

项目支出 1,149.42 万元，占 27.82%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市住房公积金管理中心 2022 年度财政拨款收、支总预算 4,132.29 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 476.36 万元，增长 13.03%。主要原因是项目支出增加，政府采购结转增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市住房公积金管理中心 2022 年财政拨款预算支出 4,132.29 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 476.36 万元，增长 13.03%。主要原因是项目支出增加，政府采购结转增加。

其中：

（一）城乡社区支出（类）

城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 645.36 万元，与上年相比减少 74.61 万元，减少 10.36%。主要

原因是上年结转的政府采购项目减少。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 406.05 万元，与上年相比增加 39.08 万元，增长 10.65%。主要原因是人员增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 499.41 万元，与上年相比增加 23.22 万元，增长 4.88%。主要原因是人员增加。

3. 城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）支出 2,581.47 万元，与上年相比增加 488.67 万元，增长 23.35%。主要原因是政府采购结转增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市住房公积金管理中心 2022 年度财政拨款基本支出预算 2,982.87 万元，其中：

（一）人员经费 2,693.87 万元。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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 289 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市住房公积金管理中心 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 4,132.29 万元，与上年相比增加 476.36 万元，增长 13.03%。主要原因是项目支出增加，政府采购结转增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市住房公积金管理中心 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,982.87 万元，其中：

（一）人员经费 2,693.87 万元。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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 289 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市住房公积金管理中心 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 25 万元，占“三公”经费的 92.59%；公务接待费支出 2 万元，占“三公”经费的 7.41%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 25 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 25 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 2 万元，比上年预算增加 1.23 万元，主要原因是预计招待人员增加。

南通市住房公积金管理中心 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2 万元，比上年预算增加 0.56 万元，主要原因是预计召开会议数增加。

南通市住房公积金管理中心 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 42.48 万元，比上年预算增加 3.21 万元，主要原因是预计增加全员培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市住房公积金管理中心 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南通市住房公积金管理中心 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 323.96 万元，其中：拟采购

货物支出 12.46 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 311.5 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 10 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 10 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 4,132.29 万元；本部门共 13 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 1,149.42 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

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

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十一、住房保障支出(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。