黔南布依族苗族自治州住房公积金管理

中心(本级)

2023 年部门预算及“三公”经费预算公

开说明

目 录

一、部门概况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、2023 年预算安排情况说明

- (一) 部门收支预算总体情况
- (二) 部门收入总体情况
- (三) 部门支出总体情况
- (四) 财政拨款收支总体情况
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 政府性基金预算支出情况
- (九) 国有资本经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费说明
- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 部门预算绩效说明
- (五) 项目支出安排说明
- (六) 部分专有名词解释

四、2023 年部门预算批复公开表

- (一) 部门收支预算总表
- (二) 部门收入预算总表
- (三) 部门支出预算总表
- (四) 部门财政拨款收支预算总表
- (五) 部门一般公共预算支出明细表
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)
- (七) 部门一般公共预算机关运转经费明细表
- (八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (九) 部门一般公共预算项目经费明细表
- (十) 部门预算批复表
- (十一) 部门政府性基金预算支出预算表
- (十二) 部门国有资本经营预算支出预算表
- (十三) 部门政府采购预算表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表
- (十五) 项目支出绩效目标表

一、部门概况

（一）部门主要职能

1.负责执行黔南州住房公积金管理委员会依据有关法律、法规及政策制定和调整的住房公积金具体管理措施，负责黔南州区域内住房公积金的管理运作，承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

2.负责编制全州住房公积金的归集、使用计划和计划执行情况报告，编制住房公积金年度预算、决算报告，编制住房公积金年度报告，提出住房公积金增值收益分配方案，提交住房公积金管理委员会审议通过后执行。

3.负责住房公积金的核算，记载和审核核准职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；审批住房公积金的提取、使用等；并与职工、单位和受委托银行定期对账。

4.负责住房公积金的保值和归还，建立住房公积金内部管理和风险控制制度，统一业务操作规程，加强账户、现金和报账管理，防范资金风险，定期向社会公布财务报告。

5.负责与住房公积金管理委员会指定的受委托银行签订委托协议，委托受委托银行办理住房公积金贷款、结算等金融业务和住房公积金账户的设立、缴存、归还等手续。

6.负责本州行政区域内的住房公积金政策宣传、制度推广、归集扩面工作，按照《住房公积金管理条例》规定开展行政执法工作。

7.负责推进全州住房公积金信息化建设，为缴存单位及

职工提供高效便捷服务。

8.结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。

9.负责本单位的安全生产和消防安全工作，按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进单位政务数据资源规范管理、共享和开放。

10.完成州委、州人民政府、州住房公积金管理委员会和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

州公积金中心部门预算单位包括：黔南州住房公积金管理中心（本级），单位财务均由州公积金中心统一核算。

内设机构设置，中心机关共 6 个科（室）、12 个管理部（业务部）。分为：综合科（机关党委办公室）、计划统计与会计核算科、审计监督科、业务管理科、政策法规科、信息技术科、直属业务部、福泉管理部、龙里管理部、瓮安管理部、长顺管理部、罗甸管理部、独山管理部、惠水管理部、贵定管理部、三都管理部、荔波管理部、平塘管理部。

（三）部门人员构成

州公积金中心总编制人数：83 人，其中中心本级 74 人（事业编制 74 人）。2022 年末实有在职人数 74 人，退休 26 人。

二、2023 年预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2023 年我部门预算收入合计 2288.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1880.96 万元；政府性基金预算财政

拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业性收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，上年结转 0 万元。相应安排支出预算 2288.57 万元，其中：财政拨款支出预算 2288.57 万元，按支出方向分，一般公共服务支出 1880.96 万元，社会保障和就业支出 196.55 万元，住房保障支出 109.71 万元，卫生健康支出 93.43 万元，农林水支出 7.92 万。

2023 年收支总额与 2022 年相比，增加 699.38 万元，增长 44%。主要原因：人员工资正常调整以及人员定额公用经费增加。

（二）部门收入总体情况

2023 年部门预算收入总额为 2288.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1880.96 万元，占部门收入的 82.19%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占部门收入的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占部门收入的 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占部门收入的 0%；事业性收入 0 万元，占部门收入的 0%；事业单位经营收入 0 万元，占部门收入的 0%；社会保障和就业收入 196.55 万元，占部门收入的 8.60%；住房保障收入 109.71 万元，占部门收入的 4.79%；卫生健康收入 93.43 万元，占部门收入的 4.08%；农林水收入 7.92 万，占部门收入的 0.35%。上年结转 0 万元，占部门收入的 0%。

2023 年收入总额与 2022 年相比，增加 699.38 万元，增长 44%。主要原因：人员工资正常调整以及人员定额公用经费

增加。

(三) 部门支出总体情况说明

2023 年部门预算支出总额为 2288.57 万元，其中：一般公共预算拨款支出 2288.57 万元，占部门支出的 100%；政府性基金预算拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；财政专户管理资金支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业性支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业单位经营支出 0 万元，占部门支出的 0%；

2023 年支出总额与 2022 年相比，增加 699.38 万元，增长 44%。主要原因：人员工资正常调整以及人员定额公用经费增加。

财政拨款支出按功能科目类级区分：一般公共预算拨款支出 1880.96 万元，占部门支出的 82.19%；社会保障和就业支出 196.55 万元，占部门支出的 8.60%；住房保障支出 109.71 万元，占部门支出的 4.79%；卫生健康支出 93.43 万元，占部门支出的 4.08%；农林水支出 7.92 万，占部门支出的 0.35%。

(四) 财政拨款收支总体情况

2023 年我单位财政拨款收入合计 2288.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2288.57 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。相应安排支出预算 2288.57 万元，其中：一般公共服务支出 1880.96 万元，占财政拨款支出的 82.19%；社会保障和就业支出

196.55 万元，占部门支出的 8.60%；住房保障支出 109.71 万元，占部门支出的 4.79%；卫生健康支出 93.43 万元，占部门支出的 4.08%；农林水支出 7.92 万，占部门支出的 0.35%。

2023 年支出总额与 2022 年相比，增加 699.38 万元，增长 44%。主要原因：人员工资正常调整以及人员定额公用经费增加。

（五）一般公共预算支出情况

2023 年部门预算一般公共预算支出总计 2288.57 万元，较上年增加 699.38 万元，主要原因：人员工资正常调整以及人员定额公用经费增加。其中：基本支出 1528.62 万元，占一般公共预算支出的 66.79%；项目支出 759.95 万元，占一般公共预算支出的 33.21%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出 1880.96 万元，占一般公共预算支出的 82.19%；社会保障和就业支出 196.55 万元，占一般公共预算支出的 8.60%；住房保障支出 109.71 万元，占一般公共预算支出的 4.79%；卫生健康支出 93.43 万元，占一般公共预算支出的 4.08%；农林水支出 7.92 万，占一般公共预算支出的 0.35%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出为 1528.62 万元，较上年增加 235.18 万元，主要原因：人员工资、五险一金的正常调整以及本年度人员定额公用经费标准有所调整，定额公用经费预算有所增加。其中：人员经费支出 1409.34 万元，占一

般公共预算基本支出的 92.20%；公用经费支出 119.28 万元，占一般公共预算基本支出的 7.80%。

人员经费构成情况，其中：工资福利支出 1230.63 万元，占人员经费的 87.32%；商品服务支出 90.97 万元，占人员经费的 6.46%；对个人和家庭的补助支出 87.74 万元，占人员经费的 6.22%。

公用经费构成情况，其中：商品服务支出 119.28 万元，占公用经费的 100%；

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年财政拨款“三公”经费支出预算为 4.65 万元，较上年减少 9.17 万元，主要原因是：一是严格执行中央八项规定，压缩一般性开支，持续落实过“紧日子”政策，压缩公务用车运行维护费、公务接待费支出，导致支出减少；二是本年三公经费中未列支出国出境费用。其中：公务接待费预算为 0.15 万元，较上年减少 0.038 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，继续压缩一般性支出，降低接待标准，减少接待人次；因公出国（境）费用预算为 0 万元，较上年减少 9.4 万元，主要原因是压缩开支；公务用车运行维护费预算为 4.5 万元，较上年增加 0.27 万元，主要原因是 2023 年中心深化“聚保增”改革工作，行政执法力度加大，车辆使用频率有所增长，车辆使用年限较长，维修费用增加及市场燃油价格上涨；公务用车购置费预算为 0 万元，较上年无变化。2023 年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为 0.21%。

2023 年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2022 年预算数	2023 年预算数	增减额	增减率	2023 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重 (%)
合计	13.82	4.65	-9.17	-66.35%	0.21%
一、因公出国（境）费	9.4	0	-9.4	-1%	0
二、公务接待费	0.188	0.15	-0.038	-20.21%	0.01%
三、公务用车购置及运行维护费	4.23	4.5	0.27	6.38%	0.20%
1、公务用车购置	0	0	0	0	0
2、公务用车运行维护费	4.23	4.5	0.27	6.38%	0.20%

（八）政府性基金预算支出情况

2023 年我单位及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2023 年我单位及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、

印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年机关运行经费预算为119.28万元，较上年减少43.65万元，主要原因：2022年其他交通费用在公用经费支出预算，2023年其他交通费用在人员类项目支出预算。

（二）政府采购情况

2023年，我单位无政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

2023年初，我单位国有资产原值3245.26万元，累计折旧1323.59万元，净值1921.67万元（其中：土地、房屋及构筑物890.92万元，通用设备266.07万元，专用设备2.05万元，家具、用具、装具及动植物48.69万元，无形资产713.94万元），较上年增加1298.09万元，主要原因是购置一辆新能源公务用车用于工作的开展以及已完成公积金业务综合管理系统采购项目入库。

（四）部门预算绩效说明

2023年实行绩效管理的项目8个，涉及财政拨款预算759.95万元。（详见附表）

2023年财政拨款预算纳入绩效管理，我部门（单位）将认真贯彻落实党的二十大报告中提出的“加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度”，落实国发2号文件精神，深化“聚保增”改革，继续扩大制度覆盖面，持续释放政策红利，推进“数字赋能·智慧公积金”服务体系建设，提升服务质效。2023年主要完成以下6个方面的工作

任务:

1.加大宣传力度，扩大制度覆盖面。通过与各受委托银行工作联动，共同开展公积金政策宣传、归集扩面、逾期催收，全方位、多举措抓实公积金工作;持续推动《关于建立村干部薪酬体系的指导意见（试行）》实施，推进村（社区）常任干部全员纳入住房公积金制度覆盖范围。强化对个体工商户、进城务工人员、自由职业者政策宣传，提高灵活就业人员建缴量;极推动将村（社区）干部，“大学生村官”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“三支一扶计划”“大学生志愿服务西部计划”等四项目人员纳入建缴范围;持续推进老旧小区改造和人才引进支持政策宣传落实。

2.持续释放政策红利，助力经济社会发展。坚持“房住不炒”、租购并举，充分发挥住房公积金调节促进作用，在确保中低收入人群保障的情况下，适时调整使用政策。

3.强化风险防控，确保资金保值增值。一是稳步控制个贷率。二是确保资金保值增值。三是强化监督管理。四是完善信访执法机制。进一步完善信访及行政执法流程，实行“一案一策”、专人负责，确保正当诉求追根溯源解决到位，非法诉求依法坚决打击到位。五是推动公积金立法。推进《黔南布依族苗族自治州住房公积金管理条例》立法工作，为住房公积金管理和执法监督提供更加有力法律依据。

4.推动数字赋能，建立“智慧公积金”服务体系。将推进“数字赋能·智慧公积金”信息化建设作为2023年为民办实事项目，打造“智慧公积金”便民服务体系。

5.持续做好安全生产和信访维稳工作。一是对标全省安全稳定工作会议提出的“六个必须”要求，层层落实安全生产责任，严格落实好24小时值班制度和领导带班制度，做好安全稳定各项工作。二是做好重要敏感时期新政策解读工作，聚焦网络舆情监测，加强对12345民生热线反映问题的搜集、分发、督办，及时发现舆情风险隐患，通过及时处置线下问题，防范向线上传导，为党的二十大营造良好舆论环境。

6.加强干部队伍建设。加大培训力度，提升干部能力素质。提升干事创业积极性、主动性、创造性。其中，将根据深化“聚保增”改革的工作要求，计划完成公积金12329短信服务费项目、网络安全等级保护测评费项目、公积金业务专线租用及运行维护费项目、业务综合管理系统采购项目、网络安全等级保护建设项目、公积金贷款发放、催收等及律师诉讼费用、公积金归集业务费、12县（市）管理部工作经费及劳务费。

（五）项目支出安排情况说明

2023年，我部门项目支出预算为759.95万元，主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目标而开展的单位事业发展、非税成本支出、基本民生配套支出等方面，其中占比较大的主要有，一是业务综合管理系统采购项目资金301.50万元，占项目预算支出的39.67%；二是网络安全等级保护建设项目资金197.90万元，占项目预算支出的26.04%。

（六）部分专有名词解释

1. 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运转支出。

2. 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各类项目支出。

3. 因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

6. 公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。

四、2023 年部门预算公开报表

本次 2023 年部门预算公开共含 15 张报表，主要如下：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出明细表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）一般公共预算机关运转经费明细表

(八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

(九) 部门一般公共预算项目经费明细表

(十) 部门预算批复表

(十一) 部门政府性基金预算支出预算表

(十二) 部门国有资本经营预算支出预算表

(十三) 部门政府采购预算表

(十四) 部门整体支出绩效目标表

(十五) 项目支出绩效目标表

详见公开附件。