2021 年威海市
住房公积金管理中心
部门预算

目　录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）

九、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 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

部门概况

一、主要职能

威海市住房公积金管理中心是 2002 年 9 月正式成立、直属威海市人民政府、不以营利为目的的独立核算的事业单位，主要负责威海市行政区域内住房公积金的管理运作。中心内设十一个职能科室，下设市区、高区、经区、文登、荣成、乳山、石岛以及临港 8 个管理部，按“统一管理政策、统一财务制度、统一会计核算”的原则，由中心实行统一管理。

中心的主要职责：

（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）负责住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门预算单位构成

威海市住房公积金管理中心部门预算包括：威海市住房公积金管理中心本级预算。

纳入威海市住房公积金管理中心2021年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，为威海市住房公积金管理中心本级。

第二部分

2021 年部门预算表

部门公开表 1

表 1. 收支预算总表

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	2102.87	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	2102.87	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	5.87
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	0.00
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	2097.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	2102.87	本年支出合计	2102.87
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2102.87	支出总计	2102.87

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					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	事业基金弥补收支差额	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								上年结转	其中，财政拨款结转				
								经费拨款（补助）	其他											小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																					经费拨款（补助）	其他		
					合计	2102.87	2102.87		2102.87															
802001	威海市住房公积金管理				威海市住房公积金管理中心	2102.87	2102.87		2102.87															
802001	威海市住房公积金管理中心本级				威海市住房公积金管理中心本级	2102.87	2102.87		2102.87															
		208			社会保障和就业支出	5.87	5.87		5.87															
		208	99		其他社会保障和就业支出	5.87	5.87		5.87															
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.87	5.87		5.87															
		221			住房保障支出	2097.00	2097.00		2097.00															
		221	02		住房改革支出	84.67	84.67		84.67															
		221	02	01	住房公积金	84.67	84.67		84.67															

		221	03		城乡社区住宅	2012.33	2012.33		2012.33														
		221	03	02	住房公积金管理	2012.33	2012.33		2012.33														

部门公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	合计					2102.87	2102.87	0.00
802001	威海市住房公积金管理中心					2102.87	2102.87	0.00
802001	威海市住房公积金管理中心					2102.87	2102.87	0.00
		208			社会保障和就业支出	5.87	5.87	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	5.87	5.87	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.87	5.87	0.00
		221			住房保障支出	2097.00	2097.00	0.00
		221	02		住房改革支出	84.67	84.67	0.00
		221	02	01	住房公积金	84.67	84.67	0.00
		221	03		城乡社区住宅	2012.33	2012.33	0.00
		221	03	02	住房公积金管理	2012.33	2012.33	0.00

部门公开表 4

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收　　入		支　　出				
项目	预算数	项目	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	2102.87	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、社会保障和就业支出	5.87	5.87	0.00	0.00
		五、住房保障支出	2097.00	2097.00	0.00	0.00
本年收入合计	**2102.87**	**本年支出合计**	**2102.87**	**2102.87**	**0.00**	**0.00**
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	**2102.87**	**支出总计**	**2102.87**	**2102.87**	**0.00**	**0.00**

部门公开表 5

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	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					2102.87	2102.87	1297.07	805.80	0.00
802001	威海市住房公积金管理中心					2102.87	2102.87	1297.07	805.80	0.00
802001	威海市住房公积金管理中心					2102.87	2102.87	1297.07	805.80	0.00
		208			社会保障和就业支出	5.87	5.87	5.87	0.00	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	5.87	5.87	5.87	0.00	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.87	5.87	5.87	0.00	0.00
		221			住房保障支出	2097.00	2097.00	1291.20	805.80	0.00
		221	02		住房改革支出	84.67	84.67	84.67	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	84.67	84.67	84.67	0.00	0.00
		221	03		城乡社区住宅	2012.33	2102.33	1206.53	805.80	0.00
		221	03	02	住房公积金管理	2012.33	2102.33	1206.53	805.80	0.00

部门公开表 6

表 6.政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	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	

注：威海市住房公积金管理中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	2102.87	2102.87
505		对事业单位经常性补助	2084.48	2084.48
505	01	工资福利支出	1288.74	1288.74
505	02	商品和服务支出	795.74	795.74
506		对事业单位资金性补助	17.47	17.47
506	01	资本性支出（一）	17.47	17.47
509		对个人和家庭的补助	0.92	0.92
509	01	社会福利和求助	0.07	0.07
509	99	其他对个人和家庭补助	0.85	0.85

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	2102.87	2102.87
301		工资福利支出	1288.74	1288.74
301	01	基本工资	303.33	303.33
301	02	津贴补贴	293.71	293.71
301	03	奖金	333.74	333.74
301	07	绩效工资	116.68	116.68
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	92.05	92.05
301	10	职工基本医疗保险缴费	47.18	47.18
301	11	公务员医疗补助缴费	11.51	11.51
301	12	其他社会保障缴费	5.87	5.87
301	13	住房公积金	84.67	84.67
302		商品和服务支出	795.74	795.74

302	01	办公费	16.68	16.68
302	02	印刷费	10.00	10.00
302	05	水费	2.20	2.20
302	06	电费	66.70	66.70
302	07	邮电费	10.00	10.00
302	08	取暖费	33.30	33.30
302	11	差旅费	14.89	14.89
302	13	维修（护）费	4.00	4.00
302	15	会议费	0.70	0.70
302	16	培训费	2.10	2.10
302	17	公务接待费	1.05	1.05
302	26	劳务费	470.00	470.00
302	27	委托业务费	20.00	20.00
302	28	工会经费	12.66	12.66
302	31	公务用车运行维护费	12.00	12.00
302	39	其他交通费用	15.26	15.26
302	99	其他商品和服务支出	104.20	104.20
303		对个人和家庭的补助	0.92	0.92
303	09	奖励金	0.07	0.07
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.85	0.85
310		资本性支出	17.47	17.47
310	02	办公设备购置	17.47	17.47

部门公开表 9

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
无										

注：2021 年威海市住房公积金管理中心无财政拨款项目预算的支出。

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单价	数量	计量单位	金额	资金来源							
												总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
		类	款	项		品目	名称						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计												66.47	66.47	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
802001	威海市住房公积金管理中心											66.47	66.47	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
802001	威海市住房公积金管理中心											66.47	66.47	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221			住房保障支出							66.47	66.47	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	03		城乡社区住宅							66.47	66.47	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	03	02	住房公积金管理	C07	物业服务	3.60	5	套	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	03	02	住房公积金管理	C0401	办公设备维修和保	4.00	1	套	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

							养服务											
		221	03	02	住房公积金管理	C03	印刷服务	10.00	1	套	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	03	02	住房公积金管理	A0405	复印纸	0.02	250	箱	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	03	02	住房公积金管理	A0102	台、桌类	0.20	1	个	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	03	02	住房公积金管理	D	其他	0.16	1	个	0.16	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	03	02	住房公积金管理	D	其他	0.05	6	个	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	03	02	住房公积金管理	D	其他	0.09	1	个	0.09	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	03	02	住房公积金管理	D	其他	0.40	1	个	0.40	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	03	02	住房公积金管理	D	其他	0.08	4	个	0.32	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	03	02	住房公积金管理	D	其他	2.00	8	个	16.00	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	03	02	住房公积金管理	C06	车辆加油服务	1.25	4	次	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	03	02	住房公积金管理	C05	机动车保险服务	0.50	4	次	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	03	02	住房公积金管理	C0402	车辆维修和保养服务	1.25	4	次	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表 11

表 11.一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	13.05	0.00	12.00	0.00	12.00	1.05
802001	威海市住房公积金管理中心	13.05	0.00	12.00	0.00	12.00	1.05
802001	威海市住房公积金管理中心本级	13.05	0.00	12.00	0.00	12.00	1.05

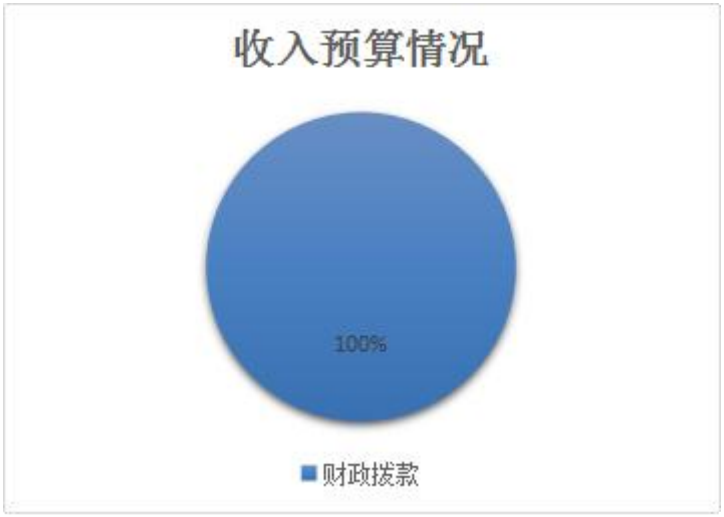
第三部分

2021 年部门预算情况和重要事项说明

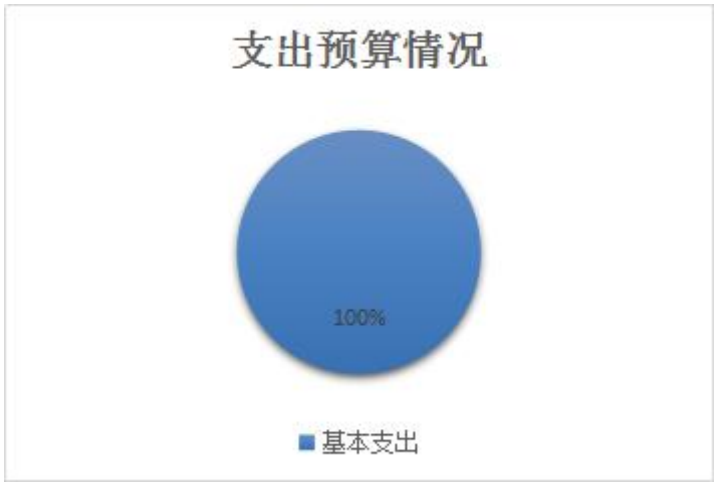
一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 2102.87 万元，其中：财政拨款 2102.87 万元，占 100.00 %。

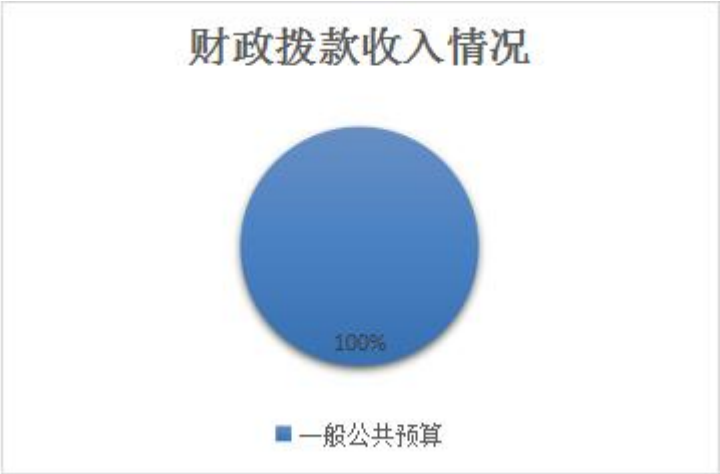


2021 年支出预算为 2102.87 万元，其中：基本支出 2102.87 万元，占 100.00%。

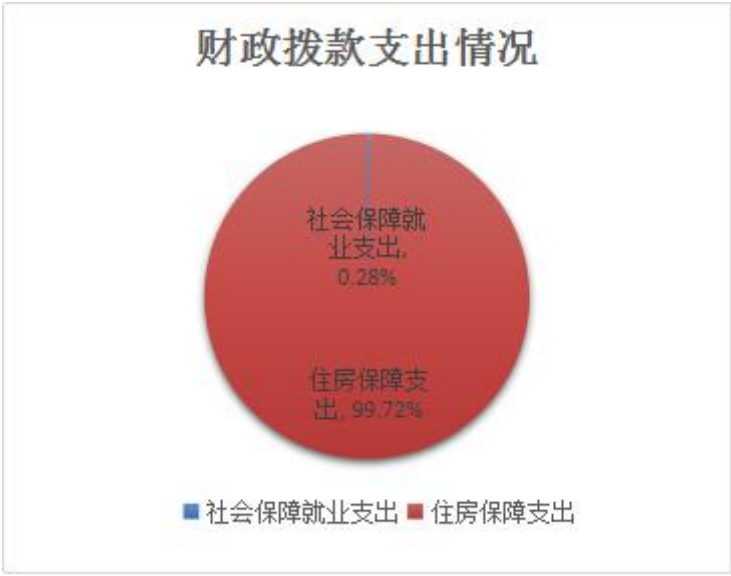


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 2102.87 万元，其中：一般公共预算 2102.87 万元，占 100.00%。



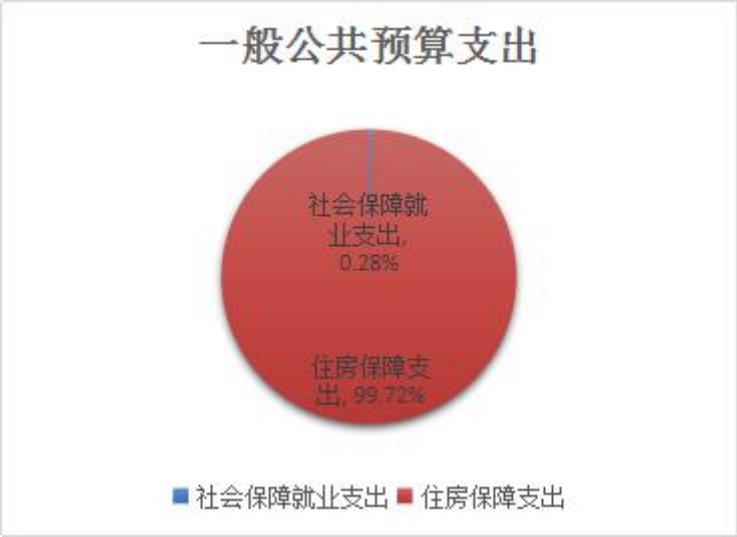
2021 年财政拨款支出预算为 2102.87 万元，其中：社会保障就业(类)支出 5.87 万元，占 0.28%；住房保障（类）支出 2097.00 万元，占 99.72%。



（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 2102.87 万元，比上年下降 17.18%，主要是全面贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约、进一步从严控制经费支出，不断压减行政办公费用。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 2102.87 万元，比上年下降 32.17 %，其中：其中：社会保障就业(类)支出 5.87 万元，占 0.28%；住房保障（类）支出 2097 万元，占 99.72%。



具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 5.87 万元，比上年增加主要原因是细化预算调整功能科目，用于缴纳职工其他社会保障支出。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出84.67万元，比上年增加主要原因是细化预算调整功能科目，用于缴纳职工住房公积金。

3.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）支出2012.33万元，比上年减少20.75%，主要原因是全面贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约、进一步从严控制经费支出，不断压减行政办公费用。

（四）政府性基金预算收支情况

威海市住房公积金管理中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021财政拨款安排的基本支出预算2102.87万元,其中：

人员经费1297.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费805.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 66.47 万元，其中：财政拨款安排 66.47 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 13.05 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 12.00 万元，公务接待费 1.05 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.45 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年相同为 0.00 万元、公务用车购置及运行费与 2020 年相比无变化、公务接待费减少 0.45 万元。公务接待费减少的主要原因是全面贯彻落实中央八项规定及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及陪同人数。

（三）机关运行经费情况

威海市住房公积金管理中心是非参公管理的事业单位，无机关运行经费情况。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，威海市住房公积金管理中心共有车辆 4 辆，均为机关服务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 14 套。单位价值 100 万元以上大型设备 3 套。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年威海市住房公积金管理中心无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

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。按现行管理制度，市级部门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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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经费和日常公用经费。

八、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。

九、“三公”经费：指市级部门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）及按规定保留的公务用车燃料费、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、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映行政事业单位用于其他社会保障和就业方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出 （款）住房公积金（项）：反映行政事业单位用于为职工缴纳的住房公积金。

十二、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指主要用于保障市中心及各市区八个管理部机构正常运转，开展公积金事业所发生的管理费用。