

青岛市住房公积金管理中心

2022年部门预算

目 录

第一部分 青岛市住房公积金管理中心部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 青岛市住房公积金管理中心2022年部门预算表

表一 部门预算收支总表

表二 部门预算收入总表

表三 部门预算支出总表

表四 部门预算财政拨款收支总表

表五 一般公共预算财政拨款支出表

表六 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

表七 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

表九 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十 政府采购预算表

第三部分 青岛市住房公积金管理中心2022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

青岛市住房公积金管理中心部门概况

一、主要职能

- (一) 负责编制、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) 受市政府委托，承担其他住房资金的管理和运作。
- (八) 运用工业互联网思维、平台化思维，推动住房公积金服务流程再造，提升便民服务水平。
- (九) 承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。
- (十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

青岛市住房公积金管理中心部门内设机构共19个，分别为：办公室、人事处、政策研究处、风险管理与内审处、资金计划处、运营管理处、科技信息处、法律事务处、服务管理处9个机关处室，在全市设立有11个住房公积金服务大厅。

三、预算单位构成

青岛市住房公积金管理中心部门预算包括：青岛市住房公积金管理中心本级。

纳入青岛市住房公积金管理中心2022年部门预算编制范围的二级预算单位共0个，包括：

青岛市住房公积金管理中心本级。

第二部分

青岛市住房公积金管理中心2022年部门预算表

公开表1

部门预算收支总表

部门名称：青岛市住房公积金管理中心

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	23,880.08	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	631.70
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	23,248.37
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	23,880.08	本年支出合计	23,880.08

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	23,880.08	支出总计	23,880.08

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：青岛市住房公积金管理中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	23,880.08	23,880.08	23,880.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	631.70	631.70	631.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	631.70	631.70	631.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.14	421.14	421.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.57	210.57	210.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	221	住房保障支出	23,248.37	23,248.37	23,248.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	22101	保障性安居工程支出	14,424.00	14,424.00	14,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2210199	其他保障性安居工程支出	14,424.00	14,424.00	14,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	22102	住房改革支出	436.57	436.57	436.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2210201	住房公积金	436.57	436.57	436.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22103	城乡社区住宅	8,387.80	8,387.80	8,387.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210302	住房公积金管理	8,387.80	8,387.80	8,387.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算支出总表

部门名称：青岛市住房公积金管理中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	23,880.08	6,924.15	16,955.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	631.70	631.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	631.70	631.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.14	421.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.57	210.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	221	住房保障支出	23,248.37	6,292.45	16,955.93	0.00	0.00	0.00	0.00
7	22101	保障性安居工程支出	14,424.00	0.00	14,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2210199	其他保障性安居工程支出	14,424.00	0.00	14,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	22102	住房改革支出	436.57	436.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2210201	住房公积金	436.57	436.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22103	城乡社区住宅	8,387.80	5,855.87	2,531.93	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210302	住房公积金管理	8,387.80	5,855.87	2,531.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛市住房公积金管理中心

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	23,880.08	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	631.70	631.70	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	23,248.37	23,248.37	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	23,880.08	本年支出合计	23,880.08	23,880.08	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	23,880.08	支出总计	23,880.08	23,880.08	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市住房公积金管理中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	23,880.08	6,924.15	6,580.42	343.73	16,955.93
2	208	社会保障和就业支出	631.70	631.70	631.70	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	631.70	631.70	631.70	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.14	421.14	421.14	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.57	210.57	210.57	0.00	0.00
6	221	住房保障支出	23,248.37	6,292.45	5,948.72	343.73	16,955.93
7	22101	保障性安居工程支出	14,424.00	0.00	0.00	0.00	14,424.00
8	2210199	其他保障性安居工程支出	14,424.00	0.00	0.00	0.00	14,424.00
9	22102	住房改革支出	436.57	436.57	436.57	0.00	0.00
10	2210201	住房公积金	436.57	436.57	436.57	0.00	0.00
11	22103	城乡社区住宅	8,387.80	5,855.87	5,512.14	343.73	2,531.93
12	2210302	住房公积金管理	8,387.80	5,855.87	5,512.14	343.73	2,531.93

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛市住房公积金管理中心

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6,924.15	6,580.42	343.73
2	301	工资福利支出	6,516.07	6,516.07	0.00
3	30101	基本工资	1,016.26	1,016.26	0.00
4	30102	津贴补贴	2,017.32	2,017.32	0.00
5	30107	绩效工资	2,076.47	2,076.47	0.00
6	3010701	事业人员基础性绩效工资	503.57	503.57	0.00
7	3010702	事业人员奖励性绩效工资	1,488.21	1,488.21	0.00
8	3010703	事业人员年终绩效	84.69	84.69	0.00
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	421.14	421.14	0.00
10	30109	职业年金缴费	210.57	210.57	0.00
11	30110	职工基本医疗保险缴费	229.62	229.62	0.00
12	30112	其他社会保障缴费	19.74	19.74	0.00
13	30113	住房公积金	436.57	436.57	0.00
14	30199	其他工资福利支出	88.38	88.38	0.00
15	302	商品和服务支出	402.63	58.90	343.73
16	30208	取暖费	35.32	0.00	35.32
17	30209	物业管理费	86.71	0.00	86.71
18	30211	差旅费	15.00	0.00	15.00
19	30212	因公出国（境）费用	2.60	0.00	2.60
20	30214	租赁费	2.00	0.00	2.00
21	30215	会议费	0.20	0.00	0.20
22	3021503	会议费(三类)	0.20	0.00	0.20
23	30217	公务接待费	2.60	0.00	2.60
24	30226	劳务费	18.70	0.00	18.70
25	30228	工会经费	58.90	58.90	0.00
26	30229	福利费	20.00	0.00	20.00
27	30239	其他交通费用	39.02	0.00	39.02
28	30299	其他商品和服务支出	121.58	0.00	121.58
29	303	对个人和家庭的补助	5.45	5.45	0.00
30	30305	生活补助	3.25	3.25	0.00
31	30307	医疗费补助	2.19	2.19	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛市住房公积金管理中心

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6,924.15	6,580.42	343.73
2	501	机关工资福利支出	0.00	0.00	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00
4	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
5	50103	住房公积金	0.00	0.00	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
8	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
18	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
19	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
20	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
21	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
22	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
23	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
24	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00
25	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
26	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
27	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
28	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
29	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
32	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
33	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
34	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	505	对事业单位经常性补助	6,918.70	6,574.97	343.73
36	50501	工资福利支出	6,516.07	6,516.07	0.00
37	50502	商品和服务支出	402.63	58.90	343.73
38	5050212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
39	5050215	会议费	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
40	5050216	培训费	0.00	0.00	0.00
41	5050217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
42	5050231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
43	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
44	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
45	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
46	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
47	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
48	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
49	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
50	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
51	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
52	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
53	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
54	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
55	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
56	50899	其他对企业性支出	0.00	0.00	0.00
57	509	对个人和家庭的补助	5.45	5.45	0.00
58	50901	社会福利和救助	5.45	5.45	0.00
59	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
60	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
61	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
62	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00
63	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
64	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
65	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
66	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
67	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
68	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
69	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
70	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
71	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
72	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
73	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
74	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
75	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
76	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
77	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
78	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
79	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
80	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
81	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
82	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
83	51401	预备费	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
84	51402	预留	0.00	0.00	0.00
85	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
86	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
87	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
88	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
89	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市住房公积金管理中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 2. 本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛市住房公积金管理中心

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	27.60	27.60	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	27.60	27.60	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	2.60	2.60	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	22.40	22.40	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	22.40	22.40	0.00	0.00
7	三、公务接待费	2.60	2.60	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青州市住房公积金管理中心

单位：万元

功能科目编 码及名称	采购品目	采购 类别	资 金 来 源								中小微 企业预 留份额	
			合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	单位 资金	使用非 财政拨 款结余		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					
		合计	1,761.97	1,761.97	1,761.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884.37
青岛市住 房资金管理 中心合计			1,761.97	1,761.97	1,761.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884.37
青岛市住 房资金管理 中心本级小 计			1,761.97	1,761.97	1,761.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884.37
[2210302] 住房公积金 管理	[C1204]物 业管理服务	服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2210302] 住房公积金 管理	[C1204]物 业管理服务	服务	46.50	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.50
[2210302] 住房公积金 管理	[C1204]物 业管理服务	服务	12.90	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.90
[2210302] 住房公积金 管理	[C1204]物 业管理服务	服务	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70
[2210302] 住房公积金 管理	[C1204]物 业管理服务	服务	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20
[2210199] 其他保障性 安居工程支 出	[C1204]物 业管理服务	服务	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
[2210199] 其他保障性 安居工程支 出	[C1204]物 业管理服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2210199] 其他保障性 安居工程支 出	[C1299]其 他房地产服 务	服务	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	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					
[2210199]其他保障性安居工程支出	[C1299]其他房地产服务	服务	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00
[2210302]住房公积金管理	[A02010104]台式计算机	货物	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.25
[2210302]住房公积金管理	[A0201060102]激光打印机	货物	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
[2210302]住房公积金管理	[A0201060901]扫描仪	货物	4.77	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.77
[2210302]住房公积金管理	[C020604]安全运维服务	服务	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
[2210302]住房公积金管理	[C030102]互联网接入服务	服务	78.60	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2210302]住房公积金管理	[C9901]云计算服务	服务	799.00	799.00	799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2210302]住房公积金管理	[A02021101]碎纸机	货物	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
[2210302]住房公积金管理	[A060201]钢木台、桌类	货物	15.40	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.40
[2210302]住房公积金管理	[A090101]复印纸	货物	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
[2210302]住房公积金管理	[C0403]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2210302]住房公积金管理	[C050301]车辆维修和保养服务	服务	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
[2210302]住房公积金管理	[C050302]车辆加油服务	服务	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
[2210302]住房公积金管理	[C080101]法律诉讼服务	服务	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00

功能科目编 码及名称	采购品目	采购 类别	资 金 来 源									中小微 企业预 留份额
			合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	单位 资金	使用非 财政拨 款结余	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					
[2210302] 住房公积金 管理	[C0803]审 计服务	服务	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
[2210302] 住房公积金 管理	[C0805]资 产及其他评 估服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2210302] 住房公积金 管理	[C0806]广 告服务	服务	104.50	104.50	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.50
[2210302] 住房公积金 管理	[C081402] 出版服务	服务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
[2210302] 住房公积金 管理	[C1008]工 程造价咨询 服务	服务	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20
[2210302] 住房公积金 管理	[C1204]物 业管理服务	服务	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.20
[2210302] 住房公积金 管理	[C1204]物 业管理服务	服务	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10
[2210302] 住房公积金 管理	[C1204]物 业管理服务	服务	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
[2210302] 住房公积金 管理	[C1204]物 业管理服务	服务	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50
[2210302] 住房公积金 管理	[C1204]物 业管理服务	服务	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90
[2210302] 住房公积金 管理	[C1204]物 业管理服务	服务	9.70	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.70
[2210302] 住房公积金 管理	[C1204]物 业管理服务	服务	139.00	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.00
[2210302] 住房公积金 管理	[C1204]物 业管理服务	服务	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
[2210302] 住房公积金 管理	[C1204]物 业管理服务	服务	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.70

功能科目编 码及名称	采购品目	采购 类别	资 金 来 源									中小微 企业预 留份额
			合计	财政拨款			财政专 户管理 资金	单位 资金	使用非 财政拨 款结余	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	
[2210302] 住房公积金 管理	[C15040201] 机动车保险服 务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、2022年部门预算情况说明

(一) 2022年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(1) 收入预算：2022年收入预算为23,880.08万元，包括：一般公共预算拨款收入23,880.08万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元等；

(2) 支出预算：2022年支出预算为23,880.08万元，其中基本支出6,924.15万元、项目支出16,955.93万元。

(3) 增减变化情况

2022年收支预算23,880.08万元，较上年预算增加5877.03万元，其中：

1. 收入预算增加5877.03万元，其中一般公共预算拨款收入增加5877.03万元、政府性基金预算拨款收入增加0万元、国有资本经营预算拨款收入增加0万元、财政专户管理资金收入增加0万元、事业收入增加0万元、事业单位经营收入增加0万元、上级补助收入增加0万元、附属单位上缴收入增加0万元、其他收入增加0万元、上年结转结余增加0万元等。

2. 支出预算增加5877.03万元，其中基本支出支出增加0万元，项目支出支出增加0万元，经营支出支出增加0万元，上缴上级支出支出增加0万元，对附属单位补助支出支出增加0万元，年终结转结余支出增加0万元。

3. 收支预算增加5877.03的主要原因是：一是因事业单位改革上级部门批复的绩效工资水平调整、人员经费项目预算编制口径发生变化等原因基本支出较去年增加1340.25万元；二是因人才住房购置及后期管理专项资金预算安排较去年增加4924万元；三是因从严控制支出，优化管理，住房公积金业务运行经费和信息化运维项目预算安排较去年减少387.22万元。

（二）一般公共预算收支情况

2022年一般公共预算收入23,880.08万元，与上一年相比，增加5877.03万元，增长32.64%。主要原因是：一是因事业单位改革上级部门批复的绩效工资水平调整、人员经费项目预算编制口径发生变化等原因基本支出较去年增加1340.25万元；二是因人才住房购置及后期管理专项资金预算安排较去年增加4924万元；三是因从严控制支出，优化管理，住房公积金业务运行经费和信息化运维项目预算安排较去年减少387.22万元。

2022年一般公共预算支出23,880.08万元，与上一年相比，增加5877.03万元，增长32.64%。主要原因是：一是因事业单位改革上级部门批复的绩效工资水平调整、人员经费项目预算编制口径发生变化等原因基本支出较去年增加1340.25万元；二是因人才住房购置及后期管理专项资金预算安排较去年增加4924万元；三是因从严控制支出，优化管理，住房公积金业务运行经费和信息化运维项目预算安排较去年减少387.22万元。

（三）政府性基金预算收支情况

青岛市住房公积金管理中心（青岛市住房资金管理中心）2022年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2022年财政拨款基本支出预算情况说明

2022年，通过财政拨款安排的基本支出6,924.15万元，其中：

人员经费6,580.42万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、生活补助、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：对事业单位经常性补助、对个人和家庭的补助等。

公用经费343.73万元，按部门预算支出经济分类主要包括：取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：对事业单位经常性补助。

（五）“三公”经费支出情况

2022年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共27.60万元，与上一年相比，减少0.6万元，下降2.13%。其中：

因公出国（境）经费2.60万元，与上一年相比，减少0.3万元，下降10.34%，主要原因是：按照上级部门要求压减一般性支出。

公务用车购置及运行费22.40万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，其中：公务用车购置费0万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：与2021年基本持平。公务用车运行维护费22.40万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：与2021年基本持平。

公务接待费2.60万元，与上一年相比，减少0.3万元，下降10.34%，主要原因是：按照上级部门要求压减一般性支出。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年青岛市住房公积金管理中心（青岛市住房资金管理中心）为事业单位，无机关运行经费。2022年青岛市住房公积金管理中心（青岛市住房资金管理中心）事业运行经费（日常公用经费）财政拨款预算为343.73万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是：与2021年同口径预算相比基本持平。

（二）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额1,761.97万元，其中：财政拨款安排1,761.97万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算67.87万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,694.10万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，事业单位业务用车13辆，其他用车0辆。其中，其他用车主

要是无；单位价值50万元以上通用设备32台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市住房公积金管理中心（青岛市住房资金管理中心）2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金16955.93万元，其中财政拨款16955.93万元。对住房公积金业务运行专项经费、住房公积金业务系统运行维护开发费、人才住房购置及后期管理等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金12419.15万元，其中财政拨款12419.15万元。根据以前年度绩效评价结果，优化住房公积金业务运行专项经费、政务信息化项目运维等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

1.住房公积金业务运行专项业务经费绩效目标表

911001 青岛市住房资金管理中心本级

单位：万元

项目编码	37020022P8800281005 5U		项目名称	住房公积金业务运行专项业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1221.10	其中：财政 资金	1221.10	其他资金	
	用于住房公积金宣传，催收催健，执法维权，保障业务大厅正常运转等支出内容。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	306.00		610.00		1010.00	
绩效目标	1.创新宣传方式，充分利用新媒体等多种形式多渠道加强政策宣传，提高住房公积金政策知晓率；保障全市住房公积金营业大厅业务高效运转，为全市缴存单位和缴存职工提供优质服务；常态化开展住房公积金催建催缴工作，保障缴存职工合法权益，服务全市6万余个缴存单位，发放住房公积金贷款大于2万笔，实现保障性住房建设补充资金大于12亿元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	住房公积金行政执法立案数量	全年住房公积金行政执法立案数量	≥600 件	计划标准	
	数量指标	住房公积金宣传次数	全年住房公积金宣传次数	≥50 次	计划标准	
	数量指标	住房公积金业务培训人次	全年住房公积金业务培训人次	≥1000 人次	计划标准	
	数量指标	发放贷款笔数	全年住房公积金发放贷款笔数	≥20000 笔	计划标准	
	数量指标	服务缴存单位数量	全年服务缴存单位数量	≥60000 个	计划标准	
	质量指标	住房公积金个贷逾期率	住房公积金个贷逾期率	≤0.04%	计划标准	
	质量指标	住房公积金增值收益率	住房公积金增值收益率	≥1.58%	计划标准	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2022 年 12 月	计划标准	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤1221.1 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指	住房公积金	全年发放住房公积金贷款支	≥220 万平	计划标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	贷款支持职工购房面积	持职工购房面积	方米	
	社会效益指标	住房公积金贷款支持中低收入群体比重	全年发放住房公积金贷款中低收入群体所占比例	≥94.11%	计划标准
	可持续影响指标	实缴单位和实缴职工数量	实缴单位和实缴职工数量同比增长情况	持续增长	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	线下住房公积金服务满意度	住房公积金服务窗口服务对象评价满意度	≥95%	计划标准

2.人才住房购置及后期管理绩效目标表

911001 青岛市住房资金管理中心本级

单位：万元

项目编码	37020022P4600091000 3U		项目名称	人才住房购置及后期管理		
预算规模及 资金用途	预算数	14424.00	其中：财政 资金	14424.00	其他资金	
	完成世纪观邸人才公寓的款项支付工作，支付专业机构运营管理等支出项目					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			14172.00	14298.00	14424.00	
绩效目标	1. 完成世纪观邸人才公寓的款项支付工作，筹集人才住房大于 110 套，筹集人才住房面积大于 15000 平方米；按照全市统一要求实施配租，委托有资质的专业机构运营，加强人才住房运营管理，为人才提供高质量的租赁服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	筹集租赁型 人才住房面积	筹集人才住房面积	≥15000 平 方米	计划标准	
	数量指标	筹集租赁型 人才住房套 数	筹集人才住房套数	≥110 套	计划标准	
	质量指标	住房质量验 收合格率	筹集人才住房质量验收合格 率	100%	计划标准	
	质量指标	运营管理服 务考核合格 率	对运营管理服务机构考核合 格率	≥80%	计划标准	
	时效指标	租赁住房达 到配租条件 的时间	筹集人才住房满足配租条件 的时间	2022 年 12 月 31 日	计划标准	
	成本指标	每月每平方 米运营费	反映人才住房运营成本	≤5 元	计划标准	
	成本指标	每平方米 的人才住房筹 集成本	反映人才住房筹集成本	≤12000 元	计划标准	
效益指标	经济效益指 标	降低人才住 房成本	反映是否降低人才居住成本	降低	计划标准	
	社会效益指	改善人才住	反映是否改善人才居住环境	改善	计划标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	房环境			
	可持续影响指标	持续为人才提供租赁住房服务	反映人才住房提供持续性	持续提供	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	入住群体满意度	反映入住群体满意度	≥95%	计划标准

3.市住房公积金管理中心政务信息化项目绩效目标表

911001 青岛市住房公积金管理中心本级

单位：万元

项目编码	37020022P1300041000 8Q		项目名称	市住房公积金管理中心政务信息化项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1310.83	其中：财政 资金	1310.83	其他资金	
	信息化项目主要包含公积金各项业务系统云租赁、各类运维系统及平台的维保、系统应用监控软件及网络安全服务等支出项目					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	320.00		655.00		980.00	
绩效目标	1. 项目实施的目标是在保障公积金各类业务及平台运维系统的高效、稳定、安全运行的前提下，进一步推动公积金业务线上线下全面融合，提高公积金各项业务的办理效率，为全市11个营业大厅，200余名柜员提供系统支持。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	应用软件购买数量	反映年度购买软件数量	≥1个	计划标准	
	数量指标	系统维护项目数量	反映年度系统维保服务数量	≥6个	计划标准	
	数量指标	购置设备数量	反映年度购买硬件设备数量	≥140个	计划标准	
	质量指标	验收合格率	反映年度项目验收合格率	100%	计划标准	
	质量指标	系统正常运行率	反映各类系统正常运行效率	≥96%	计划标准	
	时效指标	系统故障处理时间	反映系统故障处理时间	≤2小时	计划标准	
	成本指标	项目总成本	反映年度项目总成本	≤1310.83万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	系统上云覆盖率	反映系统上云覆盖率	≥95%	计划标准	
	社会效益指标	保障公积金业务系统线上业务量	反映年度保障公积金业务系统线上业务数量	≥500万	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	反映系统使用对象满意度	≥95%	计划标准	

（五）重点项目情况说明

1. 住房公积金业务运行专项业务经费项目情况说明。根据国务院《住房公积金管理条例》和上级有关部门工作部署，结合本部门职责，为进一步扩大住房公积金制度覆盖面，积极开展住房公积金政策宣传和催建催缴工作；进一步强化政策支持，加强住房公积金提取和贷款支持力度，充分发挥政策保障作用，设立住房公积金业务运行专项业务经费。项目主要实施内容包括保障全市 11 个住房公积金营业大厅正常运转，为缴存单位和职工提供便捷服务；扎实开展住房公积金政策宣传和催建催缴工作，切实维护缴存职工合法权益等内容。2022 年该项目预算资金安排 1221.10 万元，均为一般公共预算拨款。

2022 年我中心从三个方面为住房公积金业务运行专项业务经费项目设定了绩效指标（具体见附件 1）。产出指标方面，一是数量指标，住房公积金行政执法立案数量大于等于 600 件、住房公积金宣传次数大于等于 50 次、住房公积金业务培训人次大于等于 1000 人次、发放贷款笔数大于等于 20000 笔、服务缴存单位数量大于等于 60000 个；二是质量指标，住房公积金个贷逾期率小于等于 0.04%、住房公积金增值收益率大于等于 1.58%；三是时效指标，项目完成时间为 2022 年 12 月；四是成本指标，项目总成本小于等于 1221.1 万元。效益指标方面，住房公积金贷款支持职工购房面积大于等于 220 万平方米、住房公积金贷款支持中低收入群体比重大于等于 94.11%、实缴单位和实缴职工数量持续增长。满意度指标方面，线下住房公积金服务满意度大于等于 95%。

2. 人才住房购置及后期管理项目情况说明。按照市委市政府人才住房工作部署，市住房公积金管理中心积极推进筹集和运营人才住房，与青岛公共住房建设投资有限公司签订《长沙路人才公寓项目住宅收购合同》，共筹集人才住房 312 套、3.41 万平方米，与青岛海启房地产开发有限公司签订《世纪观邸人才公寓收购合同》，共筹集人才住房 114 套 1.555 万平方米。市住房公积金管理中心按照全市统一要求实施配租，委托有资质的专业机构运营，加强人才住房运营管理，为人才提供高质量的租赁服务。2022 年该项目预算资金安排 14424 万元，均为一般公共预算拨款，主要用于世纪观邸人才公寓购房款、购房税费和维修资金缴纳，支付人才住房运营管理费用和空置房屋的物业费等。

2022 年我中心从三个方面为人才住房购置及后期管理项目设定了绩效指标（具体见附件 1）。产出指标方面，一是数量指标，筹集租赁型人才住房面积大于等于 15000 平方米和筹集租赁型人才住房套数大于等于 110 套；二是质量指标，住房质量验收合格率为 100%和运营管理服务考核合格率大于等于 80%；三是时效指标，租赁住房达到配租条件的时间为 2022 年 12 月 31 日前；四是成本指标，每月每平方米运营费小于等于 5 元和每平方米的人才住房筹集成本小于等于 12000 元。效益指标方面，一是经济效益指标，降低人才住房成本；二是社会效益指标，改善人才住房环境；三是可持续影响指标，持续为人才提供租赁服务。满意度指标方面，入住群体满意度大于等于 95%。

3. 市住房公积金管理中心政务信息化项目（具体见附件1）。该项目实施内容主要包括住房公积金各项业务系统云租赁、各类运维系统及平台的维保、系统应用监控软件及网络安全服务等支出，实施的主要目标是在保障住房公积金各类业务及平台运维系统的高效、稳定、安全运行的前提下，进一步推动住房公积金业务线上线下全面融合，提高住房公积金各项业务的办理效率，为全市11个营业大厅，200余名柜员提供系统支持。经市大数据局项目评审后，2022年该项目预算资金安排1310.83万元，均为一般公共预算拨款。

2022年我中心从三个方面为政务信息化项目设定了绩效指标。产出指标方面，一是数量指标，应用软件购买数量大于等于1个、系统维护项目数量大于等于6个、购置设备数量大于等于140个；二是质量指标，验收合格率为100%和系统正常运行率大于等于96%；三是时效指标，系统故障处理时间小于等于2小时；四是成本指标，项目总成本小于等于1310.83万元。效益指标方面，系统上云覆盖率大于等于95%和保障公积金业务系统线上业务量大于等于500万。满意度指标方面，使用对象满意度大于等于95%。

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（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指市级部门（单位）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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、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。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、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。

十七、各部门所使用的支出功能分类科目：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）反映用于保障性住房方面的支出

4. 住房保障（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。

5. 住房保障（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。