

固原市住房公积金管理中心

2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市住房公积金管理中心 2024 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

市住房公积金管理中心是直属于市人民政府的正处级独立事业法人单位，主要履行下列职责：

- （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）承办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

从预算单位构成看，市住房公积金管理中心是纳入市本级 2024 年部门预算编制的一级预算单位。

市编委核定人员编制 23 名，中心实有在职职工 22 名，编外聘用人员 10 名。中心内设办公室、归集管理科、住房信贷科、审计稽核科四个科室，下设西吉、隆德、泾源、彭阳四个分中心（非法人单位）。人员工资、经费实行中心统一核算管理。

固原市住房公积金管理中心 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	657.83	一、本年支出	657.83	657.83	
（一）一般公共预算财政拨款收入	657.83	（一）一般公共服务支出	4.48	4.48	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	57.56	57.56	

		(九) 卫生健康支出	18.52	18.52	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	577.27	577.27	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	657.83	支出总计	657.83		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2019999	其他一般公共服务支出	5.40	4.48	2.16	2.32	-0.92	-17.04%
2080502	事业单位离退休	1.09	2.60	2.60	0.00	1.51	138.53%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.44	36.64	36.64	0.00	1.2	3.39%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.97	18.32	18.32	0.00	-38.65	-67.84%
2101102	事业单位医疗	22.10	17.53	17.53	0.00	-4.57	-20.68%
2101103	公务员医疗补助	0.96	1.00	1.00	0.00	0.04	4.17%
2210201	住房公积金	31.45	32.55	32.55	0.00	1.1	3.50%
2210203	购房补贴	17.18	19.6	19.6	0.00	2.42	14.09%
2210302	住房公积金管理	482.73	525.12	417.44	107.68	42.39	8.78%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		547.83	501.33	46.50
301	一、工资福利支出	497.82	497.82	0.00
30101	基本工资	115.78	115.78	0.00
30102	津贴补贴	172.41	172.41	0.00
30103	奖金	36.79	36.79	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.64	36.64	0.00
30109	职业年金缴费	18.32	18.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.53	17.53	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.00	1.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	0.00
30113	住房公积金	32.54	32.54	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	65.50	65.50	0.00
302	二、商品和服务支出	46.50	0.00	46.50

30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	3.11	0.00	3.11
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.65	0.00	2.65

30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	30.36	0.00	30.36
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.38	0.00	1.38
303	三、对个人和家庭的补助	3.51	3.51	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.91	0.91	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	2.60	2.60	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数				2024年预算数与2023年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无	无	0	0	0	0	0	0	0	

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	657.83	一、行政支出	0
(1) 一般公共预算财政拨款收入	657.83	其中：财政拨款支出	0
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	657.83
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	657.83
教育收费	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		
本年收入合计	657.83	本年支出合计	657.83

十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	657.83	支出总计	657.83

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
657.83	657.83	657.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出	
657.83	0.00	657.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

固原市住房公积金管理中心 2024 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于固原市住房公积金管理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市住房公积金管理中心 2024 年财政拨款收入预算 657.83 万元，其中：本年收入 657.83 万元，包括一般公共预算拨款 657.83 万元；政府性基金预算拨款 0 万元；财政拨款支出预算 657.83 万元，包括：社会保障和就业支出 57.56 万元、住房保障支出 577.27 万元、卫生健康支出 18.52 万元。

二、关于固原市住房公积金管理中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市住房公积金管理中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 657.83 万元，其中：本年收入安排支出 657.83 万元，上年结转 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 4.5 万元，增长 6.9%。

人员经费 501.33 万元。主要包括：主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利

支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 46.50 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市住房公积金管理中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 110.00 万元，其中：本年收入安排支出 110.00 万元。包括：住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）2024 年预算 110.00 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 11.1 万元，增长 11.22%。

主要用于：2024 年住房公积金管理信息系统三级等保测评费、住房公积金综合服务平台及短信费、2024 年住房公积金管理接点宽带线路费、2024 年住房公积金信息系统维护费、公积金法律顾问费等费用、市住房公积金管理中心及各分中心业务管理费。

三、关于固原市住房公积金管理中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市住房公积金管理中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无因公出国预算；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无公务用车购置预算；公务用车运行费减少 0 万元，主要原因无公务用车运行费；公务接待费减少 0 万元，主要原因无公务接待费。

四、关于固原市住房公积金管理 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市住房公积金管理中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市住房公积金管理中心 2024 年收支预算情况的总体说明

固原市住房公积金管理中心 2024 年收入总预算 657.83 万元，其中：本年收入 657.83 万元，上年结转 0 万元；支出总预算 657.83 万元，其中：本年支出 657.83 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 657.83 万元，占 100%。

本年支出包括：事业支出 657.83 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，固原市住房公积金管理中心本级1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算46.50万元，比2023年预算增加10.86万元，增长30.47%。主要原因是：人员经费支出增加。

（二）政府采购情况

2024年，政府采购预算13.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元，服务采购10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，固原市住房公积金管理中心占用使用国有资产总体情况为房屋850.09平方米，价值370.42万元；无形资产价值610.63万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋850.09平方米，价值370.42万元，办公无形资产价值610.63万元。

（四）预算绩效情况

2024年固原市住房公积金管理中心重点项目绩效评价项目为110.00万元。

预算绩效评价情况如下：

2024年住房公积金管理信息系统接点宽带线路费，确保各县分中心住房公积金业务正常运行；2024年住房公积金管理信息系统三级等保测评费，确保住房公积金管理信息系统安全，住房公积金数据安全；2024年住房公积金综合服务平台及短信费，确保网上业务大厅、手机APP及微信公众号、

中心网站、短信服务等正常运行，提高住房公积金+互联网服务水平和服务质量；2024年住房公积金信息系统维护费，机房空调的正常运行，能够提供适宜的温度和湿度环境，确保数据服务器及信息系统安全有效运行；公积金法律顾问费，解决公积金业务过程中涉法涉诉案件法律问题，依法维护缴费权利人及单位权益；市住房公积金管理中心及各分中心业务管理费，提高全市住房公积金业务服务水平，确保数据服务器及信息系统安全有效运行。

（五）其他需说明的事项

无

固原市住房公积金管理中心 2024 年部门预算——名词解释

一、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

二、住房公积金管理支出：是指单位本年度中心及分中心业务管理费及各项费用支出。

固原市住房公积金管理中心

2024年2月6日

附件 2

固原市住房公积金管理中心（部门） 2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9 号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14 号）有关要求，现将 2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市住房公积金管理中心

2024 年 2 月 6 日

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		管理费及设备购置及系统升级			
主管部门		固原市住房公积金管理中心	实施单位	固原市住房公积金管理中心	
项目属性		01-一次性项目	项目期	1年	
项目总额		870000.00	其中：年度资金总额	870000.00	
其中：本级资金 (元)	资金总额	870000.00	其中：转移市 县(区)资金 (元)	资金总额	
	其中：财政拨款	870000.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标		使住房公积金归集、提取、贷款、信息查询、凭证打印等业务办理进行优化办事流程、有效提升办事水平、提升缴存职工办理业务过程中的用户体验及满意度。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	12329 服务热线短信提醒条数		18.3 万条	
1-产出指标		公积金中心门户网站访问量		2.6 万次	
1-产出指标		缴存住房公积金涉及职工人数		62936	
1-产出指标	12-质量指标	全市住房公积金个贷率		≥ 85.24%	
1-产出指标	13-时效指标	归集、提取、贷款审批、发放时限		100%	
1-产出指标	14-成本指标	成本预算支出增长率		0	
2-效益指标	21-经济效益	缴存住房公积金涉及职工经济收入		明显提升	
2-效益指标	22-社会效益	缴存职工住房条件		明显改善	
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响	持续扎实推进“一门、一窗、一网”		明显提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	12329 热线咨询服务满意度		≥ 95%	
3-满意度指标		公积金缴存职工提取、贷款满意度		≥ 95%	