

双鸭山市住房公积金管理中心2024年部门预 算公开

目 录

第一部分 双鸭山市住房公积金管理中心部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 双鸭山市住房公积金管理中心2024年部门预算 公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 双鸭山市住房公积金管理中心部门概况

一、部门职责

双鸭山市住房公积金管理中心的主要职责是：负责全市行政辖区内的住房公积金归集、核算、支取、信贷管理等业务。贯彻落实国家《住房公积金管理条例》及有关政策、法规，研究制定地方性住房公积金管理的具体实施办法和配套文件；实行“统一决策、统一管理、统一制度、统一核算”的管理机制，依法保护住房公积金缴存职工的合法权益，确保资金安全使用、保值增值。

二、部门机构设置

双鸭山市住房公积金管理中心内设12个职能科室和5个办事处，分别为正科级（即办公室、政工科、监察科、计财科、归集科、核算科、信贷科、政策法规科、稽核科、信贷风险防控科、业务受理科、信息技术科；派出集贤、宝清、友谊、饶河、四方台办五个办事处）。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	双鸭山市住房公积金管理中心	一级	事业单位	1	17

第二部分 双鸭山市住房公积金管理中心 2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：双鸭山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	1,062.58	一、社会保障和就业支出	127.46
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	38.46
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	896.66
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,062.58	本年支出合计	1,062.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,062.58	支出总计	1,062.58

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：双鸭山市住房公积金管理中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)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	1,062.58	1,062.58	1,062.58	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
561	住房公积金管理中心	1,062.58	1,062.58	1,062.58	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
561001	双鸭山市住房公积金管理中心	1,062.58	1,062.58	1,062.58	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：双鸭山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	1,062.58	825.53	237.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.46	127.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.62	126.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	896.66	659.61	237.05	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.77	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.77	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	843.89	606.84	237.05	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	843.89	606.84	237.05	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：双鸭山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	1,062.58	一、本年支出	1,062.58
（一）一般公共预算拨款	1,062.58	（一）社会保障和就业支出	127.46
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	38.46
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	896.66
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,062.58	支出总计	1,062.58

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：双鸭山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	1,062.58	825.53	800.95	24.58	237.05
208	社会保障和就业支出	127.46	127.46	127.46	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.62	126.62	126.62	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.36	25.36	25.36	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.50	67.50	67.50	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.76	33.76	33.76	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.46	38.46	38.46	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.46	38.46	38.46	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.46	38.46	38.46	0.00	0.00
221	住房保障支出	896.66	659.61	635.03	24.58	237.05
22102	住房改革支出	52.77	52.77	52.77	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.77	52.77	52.77	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	843.89	606.84	582.26	24.58	237.05
2210302	住房公积金管理	843.89	606.84	582.26	24.58	237.05

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：双鸭山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		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	825.53	800.95	24.58
301	工资福利支出	775.45	775.45	0.00
30101	基本工资	236.61	236.61	0.00
3010101	基本工资	222.51	222.51	0.00
3010102	普调工资	14.10	14.10	0.00
30102	津贴补贴	185.78	185.78	0.00
3010201	津补贴	180.84	180.84	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.94	4.94	0.00
30103	奖金	36.40	36.40	0.00
3010301	奖金	18.54	18.54	0.00
3010302	工作人员奖励	17.86	17.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.50	67.50	0.00
30109	职业年金缴费	33.76	33.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.32	38.32	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	37.97	37.97	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.35	0.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.84	0.84	0.00
30113	住房公积金	52.77	52.77	0.00
30199	其他工资福利支出	123.47	123.47	0.00
302	商品和服务支出	24.58	0.00	24.58
30201	办公费	1.69	0.00	1.69
30205	水费	0.60	0.00	0.60
3020501	办公水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	5.00	0.00	5.00
3020601	办公电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
3020701	邮电费	1.50	0.00	1.50
30208	取暖费	2.56	0.00	2.56
3020801	办公用房取暖费	2.56	0.00	2.56
30209	物业管理费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	4.03	0.00	4.03
30229	福利费	5.91	0.00	5.91
3022901	福利费	0.71	0.00	0.71
3022902	体检费（在职）	3.76	0.00	3.76

部门预算支出经济分类科目		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
3022903	体检费（离退休）	1.44	0.00	1.44
30299	其他商品和服务支出	0.09	0.00	0.09
3029903	退休人员公用经费	0.09	0.00	0.09
303	对个人和家庭的补助	25.50	25.50	0.00
30302	退休费	25.36	25.36	0.00
3030201	退休工资	23.59	23.59	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.77	1.77	0.00
30307	医疗费补助	0.14	0.14	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.14	0.14	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：双鸭山市住房公积金管理中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
	合计	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
561001	双鸭山市住房公积金管理中心	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门：双鸭山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	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：双鸭山市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：双鸭山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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	237.05
302	商品和服务支出	101.39
30202	印刷费	1.00
30203	咨询费	2.00
30214	租赁费	0.50
30231	公务用车运行维护费	3.00
30299	其他商品和服务支出	94.89
3029999	其他商品和服务支出	94.89
310	资本性支出	135.66
31099	其他资本性支出	135.66

部门预算项目支出表

部门：双鸭山市住房公积金管理中心

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 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
	合计	237.05	237.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
公积金业务运行经费	双鸭山市住房公积金 管理中心	237.05	237.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位正常运转，提高 工作效率，更好的为全市 缴纳公积金职工服务。	

部门整体绩效表

部门：住房公积金管理中心

年度目标								
年度目标	保障公积金业务正常运转，更好的为缴纳公积金职工服务。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	公积金			保障公积金业务正常运转，更好的为缴纳公积金职工服务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政拨款数	等于	正向	1063	万元	
	产出指标	数量指标	资金总额	等于	正向	1063	万元	
		质量指标	资金使用合格率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	资金发放及时率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	可持续影响指标	长期使用	大于等于	正向	365	天	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	100	%	

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算1,062.58万元，其中本年收入1,062.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,062.58万元，比上年预算数增加87.62万元，增长8.99%。主要变动情况：工资福利支出增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：我单位无政府性基金预算收入。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：我单位无国有资本经营预算收入。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：我单位无财政专户管理资金预算收入。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：我单位为公益一类事业单位，无事业收入。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：我单位为公益一类事业单位，无事业单位经营收入资金。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：我单位无上级补助收入。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：我单位无下属单位，无附属单位上缴收入。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：我单位无其他收入。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：单位无上年结转结余资金。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算1,062.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算825.53万元，比上年预算数增加87.92万元，增长11.92%。主要变动情况：工资福利支出增加。

2. 项目支出预算237.05万元，比上年预算数减少0.30万元，下降0.13%。主要变动情况：按财政要求压缩项目资金。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：我单位为公益一类事业单位，无事业单位经营支出资金。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：我单位无上级单位，不存在上缴上级支出资金。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：我单位无下属单位。

二、机关运行经费安排情况说明

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排135.66万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算135.66万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋188.13平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	0 0	

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为3.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是我单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费3.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是我单位无公务用车购置费。

2. 公务用车运行维护费3.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是我单位无公务接待费。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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支出和公用支出。

八、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支出。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十三、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。