

濮阳市住房公积金管理中心 2024 年度部门预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市住房公积金管理中心 2024 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市住房公积金管理中心 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支预算表
- 二、2024 年部门收入预算表
- 三、2024 年部门支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年本级部门整体绩效目标表
- 十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

濮阳市住房公积金管理中心，事业性质，属正处级单位，直属市政府领导。

（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；

承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市住房公积金管理中心内设机构 12 个，包括：办公室、审计稽核科、财务科、信贷科、归集科、市直管理部、六个县（区）经办网点。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市住房公积金管理中心 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市住房公积金管理中心 2024 年收入总计 970.3 万元，支出总计 970.3 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 0.64 万元，增长 0.7%。主要原因：人员经费略有增加，总体与上年度基本持平；支出增加 0.64 万元，增长 0.7%。主要原因：人员经费略有增加，总体与上年度基本持平。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市住房公积金管理中心 2024 年收入合计 970.3 万元，其中：一般公共预算收入 970.3 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市住房公积金管理中心 2024 年支出合计 970.3 万元，其中：基本支出 791.8 万元，占 81.6%；项目支出 178.5 万元，占 18.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市住房公积金管理中心 2024 年一般公共预算收支预算 970.3 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 0.64 万元，增长 0.7%，主要原因：人员经费略有增加，总体基本与上年度持平；政

府性基金收支预算与上年度一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市住房公积金管理中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 970.3 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：城乡社区支出 682.12 万元，占 70.3%；社会保障和就业支出 86.68 万元，占 8.93%；医疗卫生与计划生育支出 23 万元，占 2.37%；住房保障支出 178.5 万元，占 18.4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市住房公积金管理中心 2024 年一般公共预算基本支出 791.8 万元，其中：人员经费 767.6 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、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 24.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市住房公积金管理中心 2024 年“三公”经费预算为 28 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减

少4万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较2023年无增减。

（二）公务用车购置及运行费27万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费27万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数较2023年无增减。公务用车运行维护费预算数比2023年减少4万元，主要原因：压减“三公经费”支出。

（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较2023年无增减。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为970.3万元，其中人员经费支出767.6万元，公用经费支出24.2万元，项目支出178.5万元。财政拨款安排的特定目标类项目共1个，支出总额30万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我部门固定资产总额1241.85万元，其中，房屋建筑物510.1万元，车辆61.63万元。共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管

理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳市住房公积金管理中心2024年部门预算表

濮阳市住房公积金管理中心
2024 年部门预算表

2024 年部门收支预算表

单位名称：濮阳市住房公积金管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	970.30	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	970.30	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	86.68
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	23.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	682.12
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	178.50
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	970.30	本年支出合计	970.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	970.30	支出总计	970.30

2024 年部门支出预算表

单位名称：濮阳市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支 出	项目支出		
类	款	项					小计	其他 运转 类	特定目标 类
				合计	970.30	791.80	178.50	148.50	30.00
			703001	濮阳市住房公积金管理 中心	970.30	791.80	178.50	148.50	30.00
208	05	01		行政单位离退休	18.40				
208	05	02		事业单位离退休	14.40				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	52.00				
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	1.88				
210	11	01		行政单位医疗	12.00				
210	11	02		事业单位医疗	11.00				
212	01	99		其他城乡社区管理事务 支出	682.12				
221	03	02		住房公积金管理	178.50		178.50	148.50	30.00

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市住房公积金管理中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	970.30	一、本年支出	970.30	970.30	970.30		
（一）一般公共预算拨款	970.30	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	970.30	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	86.68	86.68	86.68		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	23.00	23.00	23.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	682.12	682.12	682.12		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	178.50	178.50	178.50		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	970.30	支出合计	970.30	970.30	970.30		

公开 05 表

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称: 濮阳市住房公积金管理中心

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	970.30	791.80	178.50	148.50	30.00
			703001	濮阳市住房公积金管理中心	970.30	791.80	178.50	148.50	30.00
208	05	01		行政单位离退休	18.40	18.40			
208	05	02		事业单位离退休	14.40	14.40			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.00	52.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.88	1.88			
210	11	01		行政单位医疗	12.00	12.00			
210	11	02		事业单位医疗	11.00	11.00			
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	682.12	682.12			
221	03	02		住房公积金管理	178.50		178.50	148.50	30.00

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳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		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				791.80	767.60	24.20
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	4.00	4.00	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	15.00	15.00	
30302	退休费	50905	离退休费	15.00	15.00	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	5.00	5.00	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.00	27.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.00	25.00	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.34	0.34	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.20	1.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.00	12.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.00	11.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85.00	85.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	64.00	64.00	
3010702	奖励绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	33.00	33.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	108.11	108.11	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.12	79.12	

3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	12.00	12.00	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.00	7.00	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	6.00	6.00	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	15.01	15.01	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	43.00	43.00	
3019905	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	143.00	143.00	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	22.48	22.48	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	34.00	34.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.40		23.40

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：

濮阳市住房公积金管理中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		上年 结转 结余	事业 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款				
		合计				970.30	970.30	970.30				
703		濮阳市住房公积金管理中心				970.30	970.30	970.30				
301	02	采暖补贴	501	01	工资奖金津补贴	4.00	4.00	4.00				
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	15.00	15.00	15.00				
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.00	15.00	15.00				
302	99	退休人员公用支出	502	99	其他商品和服务支出	0.40	0.40	0.40				
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支出	5.00	5.00	5.00				
302	99	退休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.00	27.00	27.00				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.00	25.00	25.00				
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	0.34	0.34	0.34				
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	0.34	0.34	0.34				
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	1.20	1.20	1.20				
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.00	12.00	12.00				
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.00	11.00	11.00				
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	85.00	85.00	85.00				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	64.00	64.00	64.00				

301	07	奖励性绩效工资(含事业年终奖)	505	01	工资福利支出	33.00	33.00	33.00				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	108.11	108.11	108.11				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	79.12	79.12	79.12				
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00				
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7.00	7.00	7.00				
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.00	6.00	6.00				
301	02	工作性津贴	501	01	工资奖金津补贴	15.01	15.01	15.01				
301	07	增量绩效工资	505	01	工资福利支出	43.00	43.00	43.00				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	143.00	143.00	143.00				
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	22.48	22.48	22.48				
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	34.00	34.00	34.00				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	53.40	53.40	53.40				
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	66.00	66.00	66.00				
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	27.00	27.00	27.00				
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00				
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00				
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	7.00	7.00	7.00				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.00	8.00	8.00				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00				
302	01	办公费	502	01	办公经费	33.50	33.50	33.50				

公开 10 表

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称：濮阳市住房公积金管理中心

单位：万元

单位名称			单位 代码	单位 (科目 名称)	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小 计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

公开 11 表

2024 年项目支出预算表

单位名称：濮阳市住房公积金管理中心

单位：万元

类型	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
				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		
			178.50	178.50							
	703001	濮阳市住房公积金管理中心	178.50	178.50							
其他运转类	运转类支出（部门专款）	濮阳市住房公积金管理中心	148.50	148.50							
特定目标类	办公用房租赁费（特定专项）	濮阳市住房公积金管理中心	30.00	30.00							

2024 年本级部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	濮阳市住房公积金管理中心			
年度履职目标	推进住房公积金制度改革，促进住房消费健康发展；扩大住房公积金受益范围，持续推进缴存扩面；进一步深化“放管服”改革，逐步推进住房公积金管理服务能力；加强住房公积金制度建设，进一步规范住房公积金管理。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	深化“放管服”改革		进一步推进“放管服”改革，逐步推进住房公积金管理服务能力。	
保障部门正常运转		根据住房公积金管理工作的需要，确保住房公积金业务系统和住房公积金管理工作的正常运转。		
预算情况	部门预算总额（万元）		970.30	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		970.30	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		791.80	
（2）项目支出		178.50		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤90%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
	预决算信息公开性	公开		
	资产管理规范性	规范		
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%	
	绩效监控完成率	100%		
	绩效自评完成率	100%		

		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出 指标	重点工作 任务完成	有效深化“放管服”改革，逐步推进住房公积金管理服务能力。	100%	
	履职 目标实现	有效深化“放管服”改革，逐步推进住房公积金管理服务能力。	100%	
效益 指标	履职 效益	促进住房消费健康发展。	100%	
	满意 度	住房公积金缴存职工满意度	100%	

2024 年度部门预算项目绩效目标表

单位名称：
濮阳市住房公积金管理中心

单位编 码（项 目编 码）	项目单位（项 目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金 总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标 值	三级指 标	指标 值
703001	濮阳市住房公 积金管理中心	178. 50	178.50										
703001	濮阳市住房公 积金管理中心	178. 50	178.50										
410900 240000 000000 022	运转类支出（部 门专款）	148. 50	148.50				办公经费	≥180 万	满足住房公积金 管理工作的需要	满足	缴存用 户满意 度	≥90%	
							办公设备购置	≥10 万					
							满足日常办公 需要	满足					

								维持住房公积金管理工作正常运转	满足				
410900 240000 000052 001	办公用房租费（特定专项）	30.0 0	30.00			房租费用	≤15万元	维修维护合格率	合格	保障部门正常运转	保障	部门职工满意度	≥90%
						水电物业维修维护费用	≤15万元	房租缴纳期限	≥1年				
								水电物业维修维护缴纳次数	≥4次/年				
								满足日常办公需要	满足				
								维持工作正常运转	满足				