

2024年淄博市住房公积金管理中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一)拟订本市住房公积金的具体办法和实施细则，经淄博市住房公积金管理委员会批准后组织实施。

(二)承担编制、执行住房公积金的归集、使用计划。

(三)承担记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

(四)承担核准住房公积金提取、使用申请工作。

(五)承担住房公积金的核算、保值和归还工作，承担住房公积金增值收益分配的组织实施工作。

(六)编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

(七)承担全市住房公积金网络系统的规划、建设、管理和维护工作。

(八)承办淄博市住房公积金管理委员会决定的事项，完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为淄博市住房公积金管理中心二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 办公室

(二) 组织人事科

(三) 计划财务科

(四) 归集科

(五) 贷款科

(六) 服务监督科

(七) 信息技术科

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博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、财政拨款	2,800.87	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,800.87	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	270.20
五、其他收入		八、卫生健康支出	119.48
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	2,411.19
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,800.87	本年支出合计	2,800.87
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,800.87	支出总计	2,800.87

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	2,800.87	2,800.87	2,800.87									
208			社会保障和就业支出	270.20	270.20	270.20									
	05		行政事业单位养老支出	270.20	270.20	270.20									
		02	事业单位离退休	63.91	63.91	63.91									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.08	174.08	174.08									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.21	32.21	32.21									
210			卫生健康支出	119.48	119.48	119.48									
	11		行政事业单位医疗	119.48	119.48	119.48									
		02	事业单位医疗	119.48	119.48	119.48									
221			住房保障支出	2,411.19	2,411.19	2,411.19									
	02		住房改革支出	144.57	144.57	144.57									
		01	住房公积金	144.57	144.57	144.57									
	03		城乡社区住宅	2,266.62	2,266.62	2,266.62									
		02	住房公积金管理	2,266.62	2,266.62	2,266.62									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博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	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,800.87	2,020.41	780.46	
208			社会保障和就业支出	270.20	270.20		
	05		行政事业单位养老支出	270.20	270.20		
		02	事业单位离退休	63.91	63.91		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.08	174.08		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.21	32.21		
210			卫生健康支出	119.48	119.48		
	11		行政事业单位医疗	119.48	119.48		
		02	事业单位医疗	119.48	119.48		
221			住房保障支出	2,411.19	1,630.73	780.46	
	02		住房改革支出	144.57	144.57		
		01	住房公积金	144.57	144.57		
	03		城乡社区住宅	2,266.62	1,486.16	780.46	
		02	住房公积金管理	2,266.62	1,486.16	780.46	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博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			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2,800.87	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	270.20	270.20		
		八、卫生健康支出	119.48	119.48		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	2,411.19	2,411.19		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博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			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,800.87	本 年 支 出 合 计	2,800.87	2,800.87		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,800.87	支 出 总 计	2,800.87	2,800.87		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博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
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	2,800.87	2,020.41	1,842.49	177.92	780.46
208			社会保障和就业支出	270.20	270.20	260.00	10.20	
	05		行政事业单位养老支出	270.20	270.20	260.00	10.20	
		02	事业单位离退休	63.91	63.91	53.71	10.20	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.08	174.08	174.08		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.21	32.21	32.21		
210			卫生健康支出	119.48	119.48	119.48		
	11		行政事业单位医疗	119.48	119.48	119.48		
		02	事业单位医疗	119.48	119.48	119.48		
221			住房保障支出	2,411.19	1,630.73	1,463.01	167.72	780.46
	02		住房改革支出	144.57	144.57	144.57		
		01	住房公积金	144.57	144.57	144.57		
	03		城乡社区住宅	2,266.62	1,486.16	1,318.44	167.72	780.46
		02	住房公积金管理	2,266.62	1,486.16	1,318.44	167.72	780.46

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 淄博市住房公积金管理中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				2,020.41	1,842.49	177.92
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,745.78	1,745.78	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	921.41	921.41	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	23.45	23.45	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	36.39	36.39	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	283.30	283.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	174.08	174.08	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	32.21	32.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	78.34	78.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	41.14	41.14	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.89	10.89	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	144.57	144.57	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	177.92		177.92
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	48.36		48.36
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.90		14.90
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	29.26		29.26
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	78.90		78.90
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	96.71	96.71	
303	02	退休费	509	05	离退休费	53.71	53.71	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市住房公积金管理中心

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
6.00		5.00		5.00	1.00	6.00		5.00		5.00	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博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
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博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
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市住房公积金管理中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	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
类	款		类	款			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				2,020.41	2,020.41	2,020.41						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,745.78	1,745.78	1,745.78						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	921.41	921.41	921.41						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	23.45	23.45	23.45						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	36.39	36.39	36.39						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	283.30	283.30	283.30						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	174.08	174.08	174.08						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	32.21	32.21	32.21						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	78.34	78.34	78.34						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	41.14	41.14	41.14						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.89	10.89	10.89						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	144.57	144.57	144.57						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	177.92	177.92	177.92						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	48.36	48.36	48.36						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.90	14.90	14.90						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	29.26	29.26	29.26						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	78.90	78.90	78.90						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	96.71	96.71	96.71						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市住房公积金管理中心

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		780.46	780.46	780.46						
聘用人员工资	其他运转类	577.15	577.15	577.15						
住房公积金业务运行保障费用	特定目标类	203.31	203.31	203.31						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		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				
			合 计	48.19	48.19	48.19					
221			住房保障支出	48.19	48.19	48.19					
	03		城乡社区住宅	48.19	48.19	48.19					
		02	住房公积金管理	48.19	48.19	48.19					

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算2,800.87万元，其中：一般公共预算收入2,800.87万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,800.87万元，其中：基本支出2,020.41万元，项目支出780.46万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,800.87万元，比上年增加325.76万元，其中：

1. 收入预算增加325.76万元，其中一般公共预算收入增加325.76万元。

2. 支出预算增加325.76万元，其中基本支出增加105.45万元，项目支出增加220.31万元。

3. 收支预算增加的主要原因，招聘人员转正、干部岗位调整工资性支出增加，项目支出预算增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.00万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费5.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费5.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市住房公积金管理中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业

运行经费财政拨款预算为177.92万元。较2023年预算增加11.01万元。主要原因是：编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算48.19万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算48.19万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是未履行完报废程序的车辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市住房公积金管理中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金780.46万元，其中财政拨款780.46万元。拟对住房公积金业务运行保障费用等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金203.31万元，其中财政拨款203.31万元。根据以前年度绩效评价结果，优化聘用人员工资、住房公积金业务运行保障费用等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资			
主管部门	淄博市住房公积金管理中心	实施单位		淄博市住房公积金管理中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	577.15		
	其中:财政拨款	577.15		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过保障聘用人员工资费用,进一步提高住房公积金日常业务的办理效率和质量,确保住房公积金日常工作顺利完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	聘用人员工资项目支出总额	≤577.15万元
			聘用人员工资支出金额	≤402.68万元
			聘用人员保险支出金额	≤117.14万元
			聘用人员住房公积金支出金额	≤53.30万元
			聘用人员管理费支出金额	≤4.03万元
			聘用人员工资支出标准	≤47937.35元/人/年
			聘用人员保险支出标准	≤13945.15元/人/年
			聘用人员住房公积金支出标准	≤6345.45元/人/年
			聘用人员管理费支出标准	≤480元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥84人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员工资发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	聘用人员业务办理好评率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工作待遇	全面落实
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办理业务职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	住房公积金业务运行保障费用			
主管部门	淄博市住房公积金管理中心	实施单位		淄博市住房公积金管理中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	203.31		
	其中:财政拨款	203.31		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>目标1:通过保障劳务派遣人员其他费用,提高其工作积极性,确保住房公积金日常工作顺利完成。目标2:通过租赁办公场所,达到保障市住房公积金管理中心各项工作顺利开展的目标。目标3:通过对住房公积金业务系统运行维护,保障住房公积金核心业务系统和线上业务的正常办理,实现业务效能和服务水平的不断提升。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	住房公积金业务运行保障费用	≤203.31万元
			聘用人员午餐费支出金额	≤35.84万元
			聘用人员体检费支出金额	≤10.08万元
			聘用人员工会会费支出金额	≤8.05万元
			办公场所租赁费支出金额	≤119.3万元
			设备运行维护费用支出金额	≤15.5万元
			驻点运维工程师支出金额	≤14.54万元
			聘用人员午餐费支出标准	≤4267元/人/年
			聘用人员体检费支出标准	≤1200元/人/年
			聘用人员工会会费支出标准	≤958.37元/人/年
绩效指标	成本指标	经济成本	办公场所租赁费支出标准	≤1000元/平方米/年
			设备运行维护费支出标准	≤11923.08元/个
			驻点运维工程师支出标准	≤145400元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥84人
			租赁办公楼面积	≥1193平方米
			设备运维个数	=13个
			驻点运维工程师人数	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员费用支付完成率	=100%
			租赁面积合规率	=100%
			设备故障率	≤10%
			驻点工程师服务工作完成率	=100%

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	租赁合同签订及时率	=100%
			聘用人员体检及时率	=100%
			系统故障修复时间	≤24小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	租赁办公用房容纳人数	≥56人
			保障系统正常运行天数	≥340天
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升住房公积金业务办理效率	非常显著
			推进办公用房节约集约使用	持续推进
			系统维护后保持正常使用年限	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办理业务职工满意度	≥95%
			租赁办公用房使用的工作人员满意率	≥95%
			系统使用人员满意度	≥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收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、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。

七、附属单位上缴收入：指本单位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。

八、使用非财政拨款结余：指本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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，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。