

景德镇市住房公积金管理中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 景德镇市住房公积金管理中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市住房公积金管理中心 2024 年部 门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 景德镇市住房公积金管理中心 2024 年部门 预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市住房公积金管理中心概况

一、部门主要职责

景德镇市住房公积金管理中心主要职责：

（一）在市人民政府的直接领导和住建、财政等监管部门的监督指导下，认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国务院《住房公积金管理条例》及相关法律法规，按照统一决策、统一管理、统一制度、统一核算的原则负责全市住房公积金的管理运作；

（二）负责编制全市住房公积金的归集、使用计划，并组织执行；

（三）负责本市住房公积金的核算；

（四）审批个人住房公积金的提取、使用；

（五）负责住房公积金的保值和归还，开展住房公积金个人住房贷款；

（六）编制本市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

（七）考核受委托银行办理住房公积金金融业务；

（八）承办住房公积金管委会决定的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年景德镇市住房公积金管理中心共有预算单位1个，及景德镇市住房公积金管理中心本级。

编制人数共计 46 人，其中：行政编制人数 0 人、参照公务员管理的事业编制人数 0 人、全部补助事业编制人数 0 人、部分补助事业编制人数 0 人。实有人数共计 69 人，其中：在职人数小计 47 人，包括行政在职人数 0 人、参照公务员管理的事业人员在职人数 0 人、全部补助事业人员在职人数 0 人，部分补助事业人员在职人数 0 人；离休人数小计 0 人；退休人数小计 22 人。

单位收入汇总表

[804001]景德镇市住房公积金管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,000.00		2,000.00	2,000.00									
208	社会保障和就业支出	144.00		144.00	144.00									
05	行政事业单位养老支出	144.00		144.00	144.00									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.00		96.00	96.00									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00		48.00	48.00									
210	卫生健康支出	29.00		29.00	29.00									
11	行政事业单位医疗	29.00		29.00	29.00									
2101102	事业单位医疗	15.00		15.00	15.00									
2101103	公务员医疗补助	8.00		8.00	8.00									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00		6.00	6.00									
212	城乡社区支出	1,749.00		1,749.00	1,749.00									
99	其他城乡社区支出	1,749.00		1,749.00	1,749.00									
2129999	其他城乡社区支出	1,749.00		1,749.00	1,749.00									
221	住房保障支出	78.00		78.00	78.00									
02	住房改革支出	78.00		78.00	78.00									
2210201	住房公积金	78.00		78.00	78.00									

单位支出汇总表

填报单位 [804001]景德镇市住房公积金管理中心

单位：万元

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			
**	**	1	2	3
	合计	2,000.00	2,000.00	
208	社会保障和就业支出	144.00	144.00	
05	行政事业单位养老支出	144.00	144.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.00	96.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	
210	卫生健康支出	29.00	29.00	
11	行政事业单位医疗	29.00	29.00	
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	
212	城乡社区支出	1,749.00	1,749.00	
99	其他城乡社区支出	1,749.00	1,749.00	
2129999	其他城乡社区支出	1,749.00	1,749.00	
221	住房保障支出	78.00	78.00	
02	住房改革支出	78.00	78.00	
2210201	住房公积金	78.00	78.00	

一般公共预算支出表

[804001]景德镇市住房公积金管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,000.00	2,000.00	
208	社会保障和就业支出	144.00	144.00	
05	行政事业单位养老支出	144.00	144.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.00	96.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	
210	卫生健康支出	29.00	29.00	
11	行政事业单位医疗	29.00	29.00	
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	
212	城乡社区支出	1,749.00	1,749.00	
99	其他城乡社区支出	1,749.00	1,749.00	
2129999	其他城乡社区支出	1,749.00	1,749.00	
221	住房保障支出	78.00	78.00	
02	住房改革支出	78.00	78.00	
2210201	住房公积金	78.00	78.00	

一般公共预算基本支出表

[804001]景德镇市住房公积金管理中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2,000.00	1,073.00	927.00
301	工资福利支出	1,060.00	1,060.00	
30101	基本工资	208.00	208.00	
30102	津贴补贴	45.00	45.00	
30106	伙食补助费	81.00	81.00	
30107	绩效工资	272.00	272.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.00	96.00	
30109	职业年金缴费	48.00	48.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	15.00	
30111	公务员医疗补助缴费	8.00	8.00	
30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	
30113	住房公积金	78.00	78.00	
30114	医疗费	17.00	17.00	
30199	其他工资福利支出	186.00	186.00	
302	商品和服务支出	335.00		335.00
30201	办公费	55.00		55.00
30202	印刷费	26.00		26.00
30203	咨询费	25.00		25.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	99.00		99.00
30208	取暖费	2.00		2.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	30.00		30.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	66.00		66.00
303	对个人和家庭的补助	13.00	13.00	
30307	医疗费补助	13.00	13.00	
310	资本性支出	592.00		592.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00
31007	信息网络及软件购置更新	582.00		582.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[804001]景德镇市住房公积金管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
804001	景德镇市住房公积金管理中心	1.00				1.00			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[804001]景德镇市住房公积金管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

（2024 年度）

部门名称	景德镇市住房公积金管理中心		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2,000		
其中：财政拨款	2,000	其他经费	0
支出预算合计	2,000		
其中：基本支出	2,000	项目支出	0
年度总体目标	住房公积金筹集稳步增长，提取规范有序，资金安全增值。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	住房公积金缴存职工数	≥ 135000 人
		住房公积金缴存单位新增数	≥ 140 家
		住房公积金增值收益	≥ 10000 万元
	质量指标	参缴职工覆盖率	$\geq 86\%$
		住房公积金个人贷款逾期率	$\leq 0.05\%$
	时效指标	住房公积金缴存宣传工作及时性	100%
	成本指标	托管灾备运维主机租赁费控制额	≤ 600000 元
接入省厅动态监控软件成本控制额		≤ 450000 元	
效益指标	社会效益指标	年公积金归集数	≥ 210000 万元
		年公积金贷款发放数	≥ 150000 万元
		年公积金提取数	≥ 130000 万元

项目绩效目标表

(2, 024年度)

项目名称	本单位无项目		
主管部门及代码		实施单位	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

第三部分 景德镇市住房公积金管理中心 2024 年部门预算 情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年景德镇市住房公积金管理中心收入预算总额为 2000 万元，较上年预算安排增加 0 万元；财政拨款收入 2000 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年景德镇市住房公积金管理中心支出预算总额为 2000 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 2000 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其中：工资福利支出 1060 万元，商品和服务支出 335 万元，对个人和家庭的补助 13 万元，资本性支出 592 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 144 万元，较上年预算安排增加 0 万元；卫生健康支出 29 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 78 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 1749 万元，较上年预算安排增加 0 万元；

(三) 财政拨款支出情况

2024年景德镇市住房公积金管理中心财政拨款支出预算总额2000万元，较上年预算安排增加0万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出2000万元，较上年预算安排增加0万元；其中：工资福利支出1060万元，商品和服务支出335万元，对个人和家庭的补助13万元，资本性支出592万元。项目支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出xx万元，社会保障和就业支出144万元，卫生健康支出29万元，住房保障支出78万元；城乡社区支出1749万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算927万元，较上年预算增加0万元，增长0%。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额592万元，其中：部门集中采购529万元，分散采购0万元，政府购买服务0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，部门共有车辆 0 辆；其中：一般业务用车实有数 0 辆，特殊业务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

（九）景德镇市住房公积金管理中心项目情况说明

本部门本年度未安排项目。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年景德镇市住房公积金管理中心“三公”经费财政拨款安排 1 万元，其中：

因公出国（境）费用 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：无因公出国（境）预算。

公务接待费 1 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：无公务用车运行维护预算。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：无公务用车购置预算。

第四部分 名词解释

一、收入科目

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（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）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

（一）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包含实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。