

2024年烟台市住房公积金管理中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 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年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算；负责审批住房公积金的提取和使用；负责住房公积金的保值和归还；负责编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；负责对违反《住房公积金管理条例》的行为进行查处；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置情况

烟台市住房公积金管理中心部门预算包括：市中心预算。

纳入烟台市住房公积金管理中心2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市住房公积金管理中心

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台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	1,662.30	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,662.30	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	201.38
五、其他收入		八、卫生健康支出	80.79
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	987.90
		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	392.23
		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	1,662.30	本年支出合计	1,662.30
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	1,662.30	支出总计	1,662.30

收入总体情况表

部门（单位）：烟台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	国有资本经营预算收入								
			合 计	1,662.30	1,662.30	1,662.30										
208			社会保障和就业支出	201.38	201.38	201.38										
	05		行政事业单位养老支出	201.38	201.38	201.38										
		02	事业单位离退休	62.49	62.49	62.49										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.39	114.39	114.39										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.50	24.50	24.50										
210			卫生健康支出	80.79	80.79	80.79										
	11		行政事业单位医疗	80.79	80.79	80.79										
		02	事业单位医疗	52.19	52.19	52.19										
		99	其他行政事业单位医疗支出	28.60	28.60	28.60										
212			城乡社区支出	987.90	987.90	987.90										
	01		城乡社区管理事务	987.90	987.90	987.90										
		99	其他城乡社区管理事务支出	987.90	987.90	987.90										
221			住房保障支出	392.23	392.23	392.23										
	02		住房改革支出	104.43	104.43	104.43										
		01	住房公积金	104.43	104.43	104.43										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市住房公积金管理中心

单位：万元

支出总体情况表

部门（单位）：烟台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	1,662.30	1,374.50	287.80	
208			社会保障和就业支出	201.38	201.38		
	05		行政事业单位养老支出	201.38	201.38		
		02	事业单位离退休	62.49	62.49		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.39	114.39		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.50	24.50		
210			卫生健康支出	80.79	80.79		
	11		行政事业单位医疗	80.79	80.79		
		02	事业单位医疗	52.19	52.19		
		99	其他行政事业单位医疗支出	28.60	28.60		
212			城乡社区支出	987.90	987.90		
	01		城乡社区管理事务	987.90	987.90		
		99	其他城乡社区管理事务支出	987.90	987.90		
221			住房保障支出	392.23	104.43	287.80	
	02		住房改革支出	104.43	104.43		
		01	住房公积金	104.43	104.43		
	03		城乡社区住宅	287.80		287.80	
		02	住房公积金管理	287.80		287.80	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台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	1,662.30	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	201.38	201.38		
		八、卫生健康支出	80.79	80.79		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	987.90	987.90		
		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	392.23	392.23		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台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	1,662.30	本年支出合计	1,662.30	1,662.30		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收入总计	1,662.30	支出总计	1,662.30	1,662.30		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台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	1,662.30	1,374.50	1,236.09	138.41	287.80
208			社会保障和就业支出	201.38	201.38	201.38		
	05		行政事业单位养老支出	201.38	201.38	201.38		
		02	事业单位离退休	62.49	62.49	62.49		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	114.39	114.39	114.39		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.50	24.50	24.50		
210			卫生健康支出	80.79	80.79	80.79		
	11		行政事业单位医疗	80.79	80.79	80.79		
		02	事业单位医疗	52.19	52.19	52.19		
		99	其他行政事业单位医疗支出	28.60	28.60	28.60		
212			城乡社区支出	987.90	987.90	849.49	138.41	
	01		城乡社区管理事务	987.90	987.90	849.49	138.41	
		99	其他城乡社区管理事务支出	987.90	987.90	849.49	138.41	
221			住房保障支出	392.23	104.43	104.43		287.80
	02		住房改革支出	104.43	104.43	104.43		
		01	住房公积金	104.43	104.43	104.43		
	03		城乡社区住宅	287.80				287.80
		02	住房公积金管理	287.80				287.80

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 烟台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				1,374.50	1,236.09	138.41
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,172.13	1,172.13	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	285.06	285.06	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	333.90	333.90	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	212.69	212.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	114.39	114.39	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	24.50	24.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	52.19	52.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	28.60	28.60	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.37	16.37	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	104.43	104.43	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	138.41		138.41
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.80		11.80
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.04		0.04
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.52		2.52
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	67.76		67.76
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.32		16.32
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.20		5.20
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	33.57		33.57
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	63.96	63.96	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市住房公积金管理中心

单位: 万元

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台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	
2.50		2.50		2.50		1.20		1.00		1.00	0.20

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台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）：烟台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）：烟台市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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			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	1,374.50	1,374.50	1,374.50						
301		工资福利支出	1,172.13	1,172.13	1,172.13						
301	01	基本工资	285.06	285.06	285.06						
301	02	津贴补贴	333.90	333.90	333.90						
301	07	绩效工资	212.69	212.69	212.69						
301	08	机关事业单位基本养老	114.39	114.39	114.39						
301	09	职业年金缴费	24.50	24.50	24.50						
301	10	职工基本医疗保险缴费	52.19	52.19	52.19						
301	11	公务员医疗补助缴费	28.60	28.60	28.60						
301	12	其他社会保障缴费	16.37	16.37	16.37						
301	13	住房公积金	104.43	104.43	104.43						
302		商品和服务支出	138.41	138.41	138.41						
302	01	办公费	11.80	11.80	11.80						
302	04	手续费	0.04	0.04	0.04						
302	07	邮电费	2.52	2.52	2.52						
302	17	公务接待费	0.20	0.20	0.20						
302	26	劳务费	67.76	67.76	67.76						
302	28	工会经费	16.32	16.32	16.32						
302	31	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00						
302	39	其他交通费用	5.20	5.20	5.20						
302	99	其他商品和服务支出	33.57	33.57	33.57						
303		对个人和家庭补助	63.96	63.96	63.96						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市住房公积金管理中心

单位：万元

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台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				
		287.80	287.80	287.80						
服务大厅补助	其他运转类	79.80	79.80	79.80						
网络维护费	其他运转类	208.00	208.00	208.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台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	国有资本经营预算				
		合 计	40.70	40.70	40.70						
212		城乡社区支出	4.50	4.50	4.50						
	01	城乡社区管理事务	4.50	4.50	4.50						
	99	其他城乡社区管理事	4.50	4.50	4.50						
221		住房保障支出	36.20	36.20	36.20						
	03	城乡社区住宅	36.20	36.20	36.20						
	02	住房公积金管理	36.20	36.20	36.20						

第三部分

2024年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算1,662.30万元，其中：一般公共预算收入1,662.30万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,662.30万元，其中：基本支出1,374.50万元，项目支出287.80万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,662.30万元，比上年减少13.66万元，其中：

1. 收入预算减少13.66万元，其中一般公共预算收入减少13.66万元。

2. 支出预算减少13.66万元，其中基本支出减少7.72万元，项目支出减少5.94万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，基本支出在职人员退休工资减少，项目支出上年度有往年质保金支出。

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1.20万元，比上年减少1.30万元，下降52.00%。主要是公务车使用减少，公务车运行维护费用减少

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1.00万元，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1.00万元，比上年减少1.50万元，下降60.00%，主要是公务车使用减少，公务车运行维护费用减少。

3. 公务接待费0.20万元，比上年增加0.20万元，增长100%，主要是

2024年预计接待工作增多。

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，烟台市住房公积金管理中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为1662.3万元。较2023年预算算减少13.66万元。主要原因是：基本支出在职人员退休工资减少，项目支出上年度有往年质保金支出。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算40.70万元，其中：政府采购货物预算3.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算37.70万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0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16辆。其他按照规定配备的公务用车主要是保障日常工作运转用车。

单位价值50万元以上通用设备6台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2024年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台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287.8万元，其中财政拨款287.8万元。拟对网

络维护费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金208万元，其中财政拨款208万元。根据以前年度绩效评价结果，优化服务大厅补助、网络维护费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	服务大厅补助			
主管部门	烟台市住房公积金管理中心		实施单位	烟台市住房公积金管理中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	79.80		
	其中: 财政拨款	79.80		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	经开展服务大厅补助经费保障工作, 促进公积金业务积极开展, 经费资金保障需进一步提高, 实现公积金业务正常开展和公积金宣传、培训、办公设备维护、信息化平台稳定等效益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费总额	≤79.8万元
			经费利用率	≥95%
绩效指标	产出指标	数量指标	培训次数	≥8
			印刷宣传材料份数	≥22
			外聘劳务项目数	≥4
			日常经费补助类别	≥5
绩效指标	产出指标	质量指标	培训合格率	≥98%
			服务质量达标率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	按预期时间完成率	≥98%
			任务完成及时率	≥98%
			故障维修响应时间	≤8 小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策宣传方式	多种方式
			群众对公积金认知度	提高
			资源利用率	高
			提高办事效率	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	大厅工作长期稳定	长期稳定
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	中心大厅满意度	≥98%满意
			服务群众满意度	≥98%满意

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	网络维护费			
主管部门	烟台市住房公积金管理中心		实施单位	烟台市住房公积金管理中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	208.00		
	其中: 财政拨款	208.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	2024年通过完成网络维保工作, 促进公积金业务积极开展, 达成保障业务正常开展和信息化平台稳定目标, 解决公积金网络维护保障问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	线路成本	≤2 万元
			数字证书成本	≤200元/个
			成本控制合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	数量指标	数字证书数量	≥1900 个
			软硬件基础平台维护人数	≥6 人
			线路数量	≥20 条
			线路连接率	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量达标率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	故障维修响应时间	≤8 小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	住房公积金业务系统运转情况	稳定
			提高工作住房公积金知晓率	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	系统持续可用	≥10 年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务群众满意度	≥98%满意

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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。