

**2023 年威海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 2023 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 2023 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

威海市住房公积金管理中心是 2002 年 9 月正式成立、直属威海市人民政府、不以营利为目的的独立核算的事业单位，主要负责威海市行政区域内住房公积金的管理运作。

中心的主要职责：

- （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的缴存、提取、使用等情况；
- （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；
- （六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- （七）负责住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置情况

威海市住房公积金管理中心部门预算包括：威海市住房公积金管理中心。

纳入威海市住房公积金管理中心 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 威海市住房公积金管理中心

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2248.87	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2248.87	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	150.79
		九、卫生健康支出	90.37
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2007.71
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2248.87	本年支出合计	2248.87
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	2248.87	支出总计	2248.87

收入总体情况表

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	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				2248.87	2248.87	2248.87										
208			社会保障和就业支出	150.79	150.79	150.79										
208	05		行政事业单位养老支出	141.75	141.75	141.75										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.75	141.75	141.75										
208	99		其他社会保障和就业支出	9.04	9.04	9.04										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9.04	9.04	9.04										
210			卫生健康支出	90.37	90.37	90.37										
210	11		行政事业单位医疗	90.37	90.37	90.37										
210	11	02	事业单位医疗	72.65	72.65	72.65										
210	11	03	公务员医疗补助	17.72	17.72	17.72										
221			住房保障支出	2007.71	2007.71	2007.71										

收入总体情况表

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	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								
221	02		住房改革支出	122.20	122.20	122.20										
221	02	01	住房公积金	122.20	122.20	122.20										
221	03		城乡社区住宅	1885.51	1885.51	1885.51										
221	03	02	住房公积金管理	1885.51	1885.51	1885.51										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				2248.87	1495.87	753.00				
208			社会保障和就业支出	150.79	150.79					
208	05		行政事业单位养老支出	141.75	141.75					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.75	141.75					
208	99		其他社会保障和就业支出	9.04	9.04					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9.04	9.04					
210			卫生健康支出	90.37	90.37					
210	11		行政事业单位医疗	90.37	90.37					
210	11	02	事业单位医疗	72.65	72.65					
210	11	03	公务员医疗补助	17.72	17.72					
221			住房保障支出	2007.71	1254.71	753.00				
221	02		住房改革支出	122.20	122.20					
221	02	01	住房公积金	122.20	122.20					
221	03		城乡社区住宅	1885.51	1132.51	753.00				
221	03	02	住房公积金管理	1885.51	1132.51	753.00				

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	2248.87	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	150.79	150.79		
		九、卫生健康支出	90.37	90.37		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

财政拨款收支总体情况表

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
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	2007.71	2007.71		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2248.87	本 年 支 出 合 计	2248.87	2248.87		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	2248.87	支 出 总 计	2248.87	2248.87		

一般公共预算支出情况表

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				2248.87	1495.87	1390.07	105.80	753.00
208			社会保障和就业支出	150.79	150.79	150.79		
208	05		行政事业单位养老支出	141.75	141.75	141.75		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.75	141.75	141.75		
208	99		其他社会保障和就业支出	9.04	9.04	9.04		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9.04	9.04	9.04		
210			卫生健康支出	90.37	90.37	90.37		
210	11		行政事业单位医疗	90.37	90.37	90.37		
210	11	02	事业单位医疗	72.65	72.65	72.65		
210	11	03	公务员医疗补助	17.72	17.72	17.72		
221			住房保障支出	2007.71	1254.71	1148.91	105.80	753.00
221	02		住房改革支出	122.20	122.20	122.20		
221	02	01	住房公积金	122.20	122.20	122.20		
221	03		城乡社区住宅	1885.51	1132.51	1026.71	105.80	753.00
221	03	02	住房公积金管理	1885.51	1132.51	1026.71	105.80	753.00

一般公共预算基本支出情况表

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						1495.87	1390.07	105.80
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1381.65	1381.65	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	340.29	340.29	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	132.33	132.33	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	285.08	285.08	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	260.59	260.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	141.75	141.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	72.65	72.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.72	17.72	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.04	9.04	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	122.20	122.20	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	112.54	8.35	104.19
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.40		6.40
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00

一般公共预算基本支出情况表

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
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
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	13.87		13.87
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	13.85	8.35	5.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	44.92		44.92
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.57	0.06	1.51
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.51		1.51
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	0.10		0.10
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	0.10		0.10

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
13.05		12.00		12.00	1.05	13.00				12.00	1.00

政府性基金预算支出情况表

公开表 8

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								

注：2023 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

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								

注：2023 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

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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
类	款		类	款										
合计						1495.87	1495.87	1495.87						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1381.65	1381.65	1381.65						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	340.29	340.29	340.29						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	132.33	132.33	132.33						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	285.08	285.08	285.08						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	260.59	260.59	260.59						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	141.75	141.75	141.75						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	72.65	72.65	72.65						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.72	17.72	17.72						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.04	9.04	9.04						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	122.20	122.20	122.20						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	112.54	112.54	112.54						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.40	6.40	6.40						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						

基本支出预算情况表

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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
类	款		类	款										
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
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	13.87	13.87	13.87						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	13.85	13.85	13.85						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	44.92	44.92	44.92						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.57	1.57	1.57						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.51	1.51	1.51						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	0.06						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	0.10	0.10	0.10						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	0.10	0.10	0.10						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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		753.00	753.00	753.00						
公积金服务大厅运行经费	其他运转类	753.00	753.00	753.00						

政府采购预算表

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	43.95	43.95	43.95					
221			住房保障支出	43.95	43.95	43.95					
221	03		城乡社区住宅	43.95	43.95	43.95					
221	03	02	住房公积金管理	43.95	43.95	43.95					

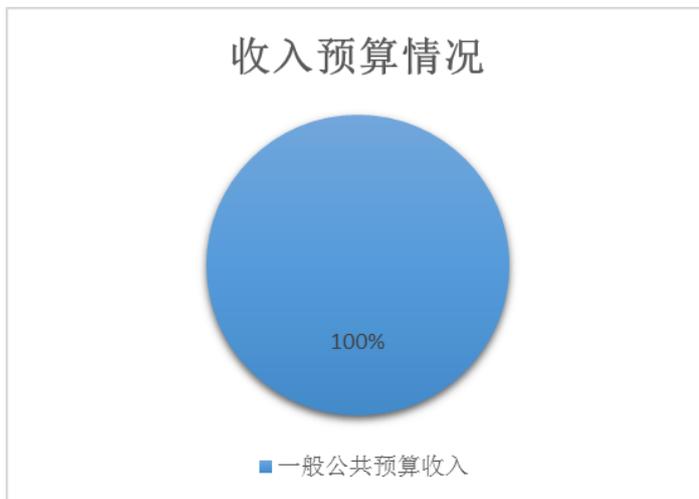
第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

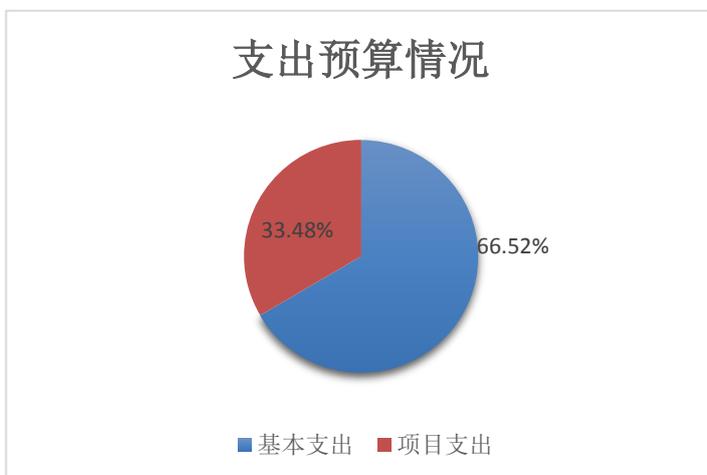
一、预算收支增减变化情况说明

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：2023 年收入预算 2248.87 万元，其中一般公共预算收入 2248.87 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 2248.87 万元，其中基本支出 1495.87 万元，项目支出 753 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 2248.87 万元，较上年预算增加 89.94 万元，其中：

1. 收入预算增加 89.94 万元，其中一般公共预算收入增加 89.94 万元、政府性基金预算收入增加 0 万元、国有资本经营预算收入增加 0 万元、财政专户管理资金收入增加 0 万元、事业收入增加 0 万元、事业单位经营收入增加 0 万元、上级补助收入增加 0 万元、附属单位上缴收入增加 0 万元、其他收入增加 0 万元、使用非财政拨款结余增加 0 万元、上年结转增加 0 万元。

2. 支出预算增加 89.94 万元，其中基本支出增加 76.94 万元；项目支出增加 13 万元；上缴上级支出增加 0 万元；对附属单位补助支出增加 0 万元；事业单位经营支出增加 0 万元；结转下年增加 0 万元。

3. 收支预算增加的主要原因：根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 13 万元，与上年基本持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 12 万元，包括公务用车购置费 0

万元，与上年持平；公务用车运行维护费 12 万元，与上年持平。

3.公务接待费 1 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，威海市住房公积金管理中心部门为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 105.8 万元。较 2022 年预算减少 9.66 万元，下降 8.37%。主要原因是：按照财政局关于牢固树立过“紧日子”思想，严格控制行政运行成本，厉行勤俭节约，压缩相关开支。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 43.95 万元，其中：政府采购货物预算 3.1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 40.85 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 4 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 13 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2023 年预算未安排购置单位价值 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

威海市住房公积金管理中心部门 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 753 万元，其中财政拨款 753 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公积金服务大厅运行经费项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		公积金服务大厅运行经费		
主管部门		威海市住房公积金管理中心	实施单位	威海市住房公积金管理中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	753.00	
		其中:财政拨款	753.00	
		其他资金		
年度总体绩效目标	制度覆盖面扩大,2023年全市住房公积金缴存额度达到44亿元,新增缴存职工2万人以上。住房保障作用进一步增强,2023年全市为职工发放贷款和提取公积金48亿元,帮助5000户职工家庭解决住房问题。政务服务水平提升,为缴存单位和职工办理业务提供更加优质高效的服务,群众满意率达到90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	成本费用	≤753万元
	产出指标	数量指标	聘用劳务派遣人员数量	≤83人次
			服务大厅办公需求	=8个
			印刷业务资料	资料齐全
			开展政策宣传	≥30次
		质量指标	达到预期效果	完成效果
		时效指标	按期完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	年度归集公积金金额度	≥44亿元
		社会效益指标	年度发放贷款和提取使用额度	≥48亿元
		生态效益指标	年度新增人数	≥2万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

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。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映威海市住房公积金管理中心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。

十九、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映威海市住房公积金管理中心单位用于其他社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映威海市住房公积金管理中心单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映威海市住房公积金管理中心单位安排

的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：
反映威海市住房公积金管理中心单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：反映经威海市住房公积金管理中心单位批准用于保障住房公积金管理中心及各市区八个管理部机构正常运转，开展公积金事业所发生的管理费用。