

2024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 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

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2024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

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：威海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	2,192.20	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,192.20	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	144.82
五、其他收入		八、卫生健康支出	86.79
		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	1,960.59
		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	2,192.20	本年支出合计	2,192.20
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	2,192.20	支出总计	2,192.20

收入总体情况表

部门(单位)：威海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	2,192.20	2,192.20	2,192.20									
208			社会保障和就业支出	144.82	144.82	144.82									
	05		行政事业单位养老支出	136.13	136.13	136.13									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	136.13	136.13	136.13									
	99		其他社会保障和就业支出	8.69	8.69	8.69									
		99	其他社会保障和就业支出	8.69	8.69	8.69									
210			卫生健康支出	86.79	86.79	86.79									
	11		行政事业单位医疗	86.79	86.79	86.79									
		02	事业单位医疗	69.77	69.77	69.77									
		03	公务员医疗补助	17.02	17.02	17.02									
221			住房保障支出	1,960.59	1,960.59	1,960.59									
	02		住房改革支出	116.70	116.70	116.70									
		01	住房公积金	116.70	116.70	116.70									
	03		城乡社区住宅	1,843.89	1,843.89	1,843.89									
		02	住房公积金管理	1,843.89	1,843.89	1,843.89									

支出总体情况表

部门(单位)：威海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	2,192.20	1,428.20	764.00	
208			社会保障和就业支出	144.82	144.82		
	05		行政事业单位养老支出	136.13	136.13		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.13	136.13		
	99		其他社会保障和就业支出	8.69	8.69		
		99	其他社会保障和就业支出	8.69	8.69		
210			卫生健康支出	86.79	86.79		
	11		行政事业单位医疗	86.79	86.79		
		02	事业单位医疗	69.77	69.77		
		03	公务员医疗补助	17.02	17.02		
221			住房保障支出	1,960.59	1,196.59	764.00	
	02		住房改革支出	116.70	116.70		
		01	住房公积金	116.70	116.70		
	03		城乡社区住宅	1,843.89	1,079.89	764.00	
		02	住房公积金管理	1,843.89	1,079.89	764.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海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	2,192.20	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	144.82	144.82		
		八、卫生健康支出	86.79	86.79		
		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	1,960.59	1,960.59		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海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	2,192.20	本 年 支 出 合 计	2,192.20	2,192.20		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,192.20	支 出 总 计	2,192.20	2,192.20		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 威海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	2,192.20	1,428.20	1,328.00	100.20	764.00
208			社会保障和就业支出	144.82	144.82	144.82		
	05		行政事业单位养老支出	136.13	136.13	136.13		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.13	136.13	136.13		
		99	其他社会保障和就业支出	8.69	8.69	8.69		
		99	其他社会保障和就业支出	8.69	8.69	8.69		
210			卫生健康支出	86.79	86.79	86.79		
	11		行政事业单位医疗	86.79	86.79	86.79		
		02	事业单位医疗	69.77	69.77	69.77		
		03	公务员医疗补助	17.02	17.02	17.02		
221			住房保障支出	1,960.59	1,196.59	1,096.39	100.20	764.00
	02		住房改革支出	116.70	116.70	116.70		
		01	住房公积金	116.70	116.70	116.70		
		03	城乡社区住宅	1,843.89	1,079.89	979.69	100.20	764.00
		02	住房公积金管理	1,843.89	1,079.89	979.69	100.20	764.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 威海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				1,428.20	1,328.00	100.20
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,320.75	1,320.75	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	325.77	325.77	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	121.62	121.62	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	275.49	275.49	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	249.56	249.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	136.13	136.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	69.77	69.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.02	17.02	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.69	8.69	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	116.70	116.70	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	105.11	7.20	97.91
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.80		5.80
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.61		1.61
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
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	12.65		12.65
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海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	
13.00		12.00		12.00	1.00	13.00		12.00		12.00	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海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）：威海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): 威海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				1,428.20	1,428.20	1,428.20						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,320.75	1,320.75	1,320.75						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	325.77	325.77	325.77						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	121.62	121.62	121.62						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	275.49	275.49	275.49						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	249.56	249.56	249.56						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	136.13	136.13	136.13						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	69.77	69.77	69.77						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.02	17.02	17.02						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.69	8.69	8.69						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	116.70	116.70	116.70						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	105.11	105.11	105.11						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.80	5.80	5.80						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.61	1.61	1.61						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
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						
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	12.65	12.65	12.65						

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海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				
		764.00	764.00	764.00						
公积金服务大厅运行经费	其他运转类	764.00	764.00	764.00						

政府采购预算表

部门（单位）：威海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	38.83	38.83	38.83					
221			住房保障支出	38.83	38.83	38.83					
	03		城乡社区住宅	38.83	38.83	38.83					
		02	住房公积金管理	38.83	38.83	38.83					

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2,192.20万元，其中：一般公共预算收入2,192.20万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,192.20万元，其中：基本支出1,428.20万元，项目支出764.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,192.20万元，比上年减少56.67万元，其中：

1. 收入预算减少56.67万元，其中一般公共预算收入减少56.67万元。

2. 支出预算减少56.67万元，其中基本支出减少67.67万元，项目支出增加11.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因，人员达到退休年龄，基本支出减少。

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13.00万元，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12.00万元，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12.00万元，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，威海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100.2万元。较2023年预算减少5.6万元，降低5.29%。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

2024年政府采购预算38.83万元，其中：政府采购货物预算0.53万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算38.30万元。

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4辆，其中机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、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100万元以上的设备2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

威海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1个，预算资金764万元，其中财政拨款764万元。拟对“公积金服务大厅运行经费”1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金764万元，其中财政拨款764万元。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

威海市住房公积金管理中心无部门主管专项资金，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

(三) 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:	764.00		
	其中:财政拨款	764.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	制度覆盖面扩大:2024年全市公积金缴存额度达到46亿元,新增缴存职工2.5万人以上住房保障作用增强:2024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			
	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	购买服务期	=1年
			聘用劳务派遣人员数量	≤80人次
绩效指标	成本指标	生态环境成本	办公用电量	≤62.03万元
绩效指标	成本指标	社会成本	公积金公众认可度	≥90%
绩效指标	产出指标	数量指标	服务大厅办公需求数量	=8个
			业务资料应印尽印率	=100%
			开展政策宣传数量	≥30次
绩效指标	产出指标	质量指标	公积金业务处理正确率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作按期完成率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	年度归集公积金额度	≥48亿元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	年度发放贷款和提取使用额度	≥48亿元
			年度新增人数	≥2.5万人
绩效指标	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。