

宜春市住房公积金管理中心 2024 年 部门预算

目 录

第一部分 宜春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 宜春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 宜春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 宜春市住房公积金管理中心概况

一、部门主要职责

- (一) 承担编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- (二) 记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
- (三) 住房公积金的核算；
- (四) 审批住房公积金的提取、使用；
- (五) 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) 承办住房公积金管理委员会决定的其他事项等职责；
- (八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1 个，包括：宜春市住房公积金管理中心。

本部门核定事业编制 57 名，现实有人数 103 人，其中：在职人数 83 人，包括全额事业人员 6 人、自收自支事业人员 46 人、聘用人员 31 人；退休人员 20 人。

第二部分 宜春市住房公积金管理中心 2024 年部门预 算表

(详见附表)

第三部分 宜春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年市住房公积金管理中心收入预算总额为2052.42万元，较上年减少207.48万元。其中：

财政拨款收入1745.3万元，占收入预算总额的85.04%；其他收入307.12万元，占收入预算总额的14.96%。

(二) 支出预算情况

2024年市住房公积金管理中心支出预算总额为2052.42万元，较上年减少207.48万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1413.23万元，占支出预算总额的68.86%，包括工资福利支出1281.37万元、商品和服务支出65.93万元、对个人和家庭的补助65.93万元；项目支出639.19万元，占支出预算总额的31.14%，包括商品和服务支出351.95万元、资本性支出287.24万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出228.52万元，占支出预算总额的11.13%；住房保障支出1823.90万元，占

支出预算总额的88.87%。

按支出经济分类划分：工资福利支出1281.37万元，占支出预算总额的62.43%；商品和服务支出417.88万元，占支出预算总额的20.36%；对个人和家庭的补助65.93万元，占支出预算总额的3.21%；资本性支出287.24万元，占支出预算总额的14%。

（三）财政拨款支出情况

2024年市住房公积金管理中心财政拨款支出预算1745.30万元，占支出预算总额的85.04%，财政拨款支出的安排情况是：社会保障和就业支出194.13万元，占财政拨款支出的11.12%；住房保障支出1551.17万元，占财政拨款支出的88.88%。

（四）政府性基金情况

2024年市住房公积金管理中心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

2024年市住房公积金管理中心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

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 314.24 万元，其中：政府采购货物预算 20.25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 293.99 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

（九）重点项目情况说明

1. 县市办事处运转经费项目

（1）项目概述：保障住房公积金资金安全以及各类住房公积金相关业务正常开展所必要的运转支出。

（2）立项依据：宜春市机构编制委员会关于印发《宜春市住房公积金管理中心主要职责、内设机构、人员编制和经费形式规定》的通知

（3）实施主体：宜春市住房公积金管理中心

（4）实施方案：完成中心调研走访企业数、贷款逾期率、审批及时率、人员聘用数、增值收益率、行政审批简化事项数、群众满意度、便民服务种类提供数量等各项指标要求，保障住房公积金资金安全以及各类住房公积金相关业务正常开展。

（5）实施周期：2024-01-01 至 2024-12-31

（6）年度预算安排：372.2 万元

（7）绩效目标和绩效指标

完成中心调研走访企业数、贷款逾期率、审批及时率、人员聘用数、增值收益率、行政审批简化事项数、群众满意度、便民服务种类提供数量等各项指标要求，保障住房公积金资金安全以及各类住房公积金相关业务正常开展。

一级指标	二级指标	指标名称	计算符 号	指标 值	计量单 位
成本指标	经济成本指标	资金使用率	≤	100	%
		会议人均单位成本	<	260	元/人/ 天
		培训人均单位成本	<	260	元/人/ 天
产出指标	数量指标	调研走访企业数	≥	50	家
		住房公积金缴存额	≥	48	亿元
		增值收益	≥	2	亿元
		举办会议场次	=	10	次
		会议参加人次	=	200	次
		培训班次	=	10	次
		培训参加人次	=	200	次
		培训课程数量	=	20	个
	质量指标	贷款逾期率	≤	1	%
		培训人员合格率	≥	90	%
		会议出席率	≥	90	%

		培训人员参与率	≥	90	%
	时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	%
		审批及时率	≥	80	%
		会议按时召开率	=	95	%
效益指标	经济效益指标	增值收益率	≥	1	%
	社会效益指标	行政审批简化事项	≥	3	项
满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	90	%
		住房公积金缴存职工满意度	≥	80	%
		参会人员满意度	≥	90	%

2. 网络信息化建设项目经费

（1）项目概述：主要用于网络信息化建设项目采购支出。

（2）立项依据：住房公积金管理系统及相关部门工作要求。

（3）实施主体：宜春市住房公积金管理中心

（4）实施方案：提升中心数据、网络安全防护水平；提升线上办理及档案管理服务水平。

（5）实施周期：2024-01-01至2024-12-31

（6）年度预算安排：266.99万元

（7）绩效目标和绩效指标

提升中心数据、网络安全防护水平；提升线上办理及档案管理服务水平。

一级指标	二级指标	指标名称	计算符 号	指标 值	计量单 位
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≥	95	%
产出指标	数量指标	软件采购数量	≥	8	个
		12329 服务热线座席数量	≥	2	人
		新增政务数据共享接口数	≥	2	个
		硬件采购数量	≥	8	套
		住房公积金管理服务人数	≥	20	万人
	质量指标	12329 服务热线客服资格达标率	=	100	%
		软件安装测试通过率	=	100	%
		信息系统正常运行率	=	100	%
		硬件验收合格率	=	100	%
		住房公积金电子化检查疑点率	≤	5	%
时效指标	网络信息化系统上线及时率	=	100	%	
效益指标	社会效益指标	功能模块使用率	≥	90	%
		系统安全等级达标率	≥	90	%
		重要储存信息丢失率	≤	5	%

		业务办理简化事项数	≥	3	项
		纸质材料电子化转化数	≥	1	项
满意度指 标	服务对象满意度 指标	系统使用人员满意度	≥	90	%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年市住房公积金管理中心“三公”经费一般公共预算安排10万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费10万元，比上年减少0.36万元，主要原因是：为了贯彻落实“过紧日子”原则，通过严格控制公务接待规模和接待标准，减少相关费用开支。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市本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）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。

（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）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（六）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）住房公积金管理：反映财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

（二）行政事业单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）住房公积金：反映机关事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（五）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三、部门涉及的专业名词

“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

收支预算总表

填报单位:[207001]宜春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(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,745.30	社会保障和就业支出	228.52
(一) 一般公共预算收入	1,745.30	住房保障支出	1,823.90
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	307.12		
本年收入合计	2,052.42	本年支出合计	2,052.42
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	2,052.42	支出总计	2,052.42

部门收入总表

[207001]宜春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 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 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	2,052.42		1,745.30	1,745.30								307.12	
208	社会保障和就业支出	228.52		194.13	194.13								34.39	
05	行政事业单位养老支出	175.39		152.09	152.09								23.30	
2080502	事业单位离退休	65.93		65.93	65.93									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.46		86.16	86.16								23.30	
99	其他社会保障和就业支出	53.13		42.04	42.04								11.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	53.13		42.04	42.04								11.09	
221	住房保障支出	1,823.90		1,551.17	1,551.17								272.73	
02	住房改革支出	94.58		77.10	77.10								17.48	
2210201	住房公积金	94.58		77.10	77.10								17.48	
03	城乡社区住宅	1,729.32		1,474.07	1,474.07								255.25	
2210302	住房公积金管理	1,729.32		1,474.07	1,474.07								255.25	

部门支出总表

填报单位[207001]宜春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	2,052.42	1,413.23	639.19
208	社会保障和就业支出	228.52	228.52	
05	行政事业单位养老支出	175.39	175.39	
2080502	事业单位离退休	65.93	65.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.46	109.46	
99	其他社会保障和就业支出	53.13	53.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	53.13	53.13	
221	住房保障支出	1,823.90	1,184.71	639.19
02	住房改革支出	94.58	94.58	
2210201	住房公积金	94.58	94.58	
03	城乡社区住宅	1,729.32	1,090.13	639.19
2210302	住房公积金管理	1,729.32	1,090.13	639.19

财政拨款收支总表

[207001]宜春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(按支出功能科目类 级)	合计	一般公共预算支 出	政府性基金预算支 出	国有资本经营预算支 出
一、财政拨款收入	1,745.30	一、本年支出	1,745.30	1,745.30		
一般公共预算拨款收入	1,745.30	社会保障和就业支出	194.13	194.13		
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	1,551.17	1,551.17		
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,745.30	支出总计	1,745.30	1,745.30		

一般公共预算支出表

[207001]宜春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	1,745.30	1,139.12	606.18
208	社会保障和就业支出	194.13	194.13	
05	行政事业单位养老支出	152.09	152.09	
2080502	事业单位离退休	65.93	65.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.16	86.16	
99	其他社会保障和就业支出	42.04	42.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	42.04	42.04	
221	住房保障支出	1,551.17	944.99	606.18
02	住房改革支出	77.10	77.10	
2210201	住房公积金	77.10	77.10	
03	城乡社区住宅	1,474.07	867.89	606.18
2210302	住房公积金管理	1,474.07	867.89	606.18

一般公共预算基本支出表

[207001]宜春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	1,139.12	1,073.19	65.93
301	工资福利支出	1,007.26	1,007.26	
30101	基本工资	220.52	220.52	
30103	奖金	295.14	295.14	
30106	伙食补助费	37.44	37.44	
30107	绩效工资	126.86	126.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.16	86.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.62	36.62	
30112	其他社会保障缴费	4.42	4.42	
30113	住房公积金	77.10	77.10	
30114	医疗费	1.00	1.00	
30199	其他工资福利支出	122.00	122.00	
302	商品和服务支出	65.93		65.93
30201	办公费	21.49		21.49
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50

30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）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	33.42		33.42
30299	其他商品和服务支出	0.32		0.32
303	对个人和家庭的补助	65.93	65.93	
30302	退休费	63.53	63.53	
30309	奖励金	1.92	1.92	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[207001]宜春市住房公积金管理中心

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车运 行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
207	宜春市住房公积金管理中心	10.00		10.00		

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

填报单位[207001]宜春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

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：[207001]宜春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

支出预算总表

填报单位[207001]宜春市住房公积金管理中心

单位：万元

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	2052.42	
社会保障和就业支出	228.52	
住房保障支出	1823.90	

财政拨款预算表

填报单位:[207001]宜春市住房公积金管理中心

单位: 万元

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	1,745.30	1,745.30		
社会保障和就业支出	194.13	194.13		
住房保障支出	1,551.17	1,551.17		

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	宜春市住房公积金管理中心		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	2,052.42		
其中:财政拨款	1,745.3	其他经费	307.12
支出预算合计	2,052.42		
其中:基本支出	1,413.23	项目支出	639.19
年度总体目标	牢固树立以人民为中心的发展思想,进一步改进住房公积金提取、使用机制,支持职工合理住房需求,稳步扩大住房公积金制度覆盖面,强化住房公积金民生保障职能。		
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	调研走访企业数	≥50家
		新增便民服务事项	≥3项
	质量指标	贷款业务办理逾期率	<0.1%
	时效指标	贷款业务审批天数	≤5天
	成本指标	成本控制率	≥80%
效益指标	经济效益指标	增值收益率	≥1%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		县市办事处运转经费			
主管部门及代码		207-宜春市住房公积金管理中心	实施单位	宜春市住房公积金管理中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额	372.2		
		其中：财政拨款	372.2		
		其他资金	0		
		上年结转	0		
年度绩效目标					
完成中心调研走访企业数、贷款逾期率、审批及时率、人员聘用数、增值收益率、行政审批简化事项数、群众满意度、便民服务种类提供数量等各项指标要求，保障住房公积金资金安全以及各类住房公积金相关业务正常开展。					
一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位
成本指标	经济成本指标	资金使用率	≤	100	%
		会议人均单位成本	<	260	元/人/天
		培训人均单位成本	<	260	元/人/天
产出指标	数量指标	调研走访企业数	≥	50	家
		住房公积金缴存额	≥	48	亿元
		增值收益	≥	2	亿元
		举办会议场次	=	10	次
		会议参加人次	=	200	次
		培训班次	=	10	次
		培训参加人次	=	200	次
	质量指标	培训课程数量	=	20	个
		贷款逾期率	≤	1	%
		培训人员合格率	≥	90	%
		会议出席率	≥	90	%
	时效指标	培训人员参与率	≥	90	%
		培训计划按期完成率	≥	90	%
审批及时率		≥	80	%	
效益指标	经济效益指标	增值收益率	≥	1	%
	社会效益指标	行政审批简化事项	≥	3	项
满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	90	%
		住房公积金缴存职工满意度	≥	80	%
		参会人员满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		网络信息化建设项目经费			
主管部门及代码		207-宜春市住房公积金管理中心	实施单位	宜春市住房公积金管理中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额	266.99		
		其中：财政拨款	233.98		
		其他资金	33.01		
		上年结转	0		
年度绩效目标					
提升中心数据、网络安全防护水平；提升线上办理及档案管理服务水平。					
一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≥	95	%
产出指标	数量指标	软件采购数量	≥	8	个
		12329 服务热线座席数量	≥	2	人
		新增政务数据共享接口数	≥	2	个
		硬件采购数量	≥	8	套
		住房公积金管理服务人数	≥	20	万人
	质量指标	12329 服务热线客服资格达标率	=	100	%
		软件安装测试通过率	=	100	%
		信息系统正常运行率	=	100	%
		硬件验收合格率	=	100	%
		住房公积金电子化检查疑点率	≤	5	%
时效指标	网络信息化系统上线及时率	=	100	%	
效益指标	社会效益指标	功能模块使用率	≥	90	%
		系统安全等级达标率	≥	90	%
		重要储存信息丢失率	≤	5	%
		业务办理简化事项数	≥	3	项
		纸质材料电子化转化数	≥	1	项
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	90	%