

淮南市住房公积金管理中心 2024 年 部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.淮南市住房公积金管理中心 2024 年收支总表
- 2.淮南市住房公积金管理中心 2024 年收入总表
- 3.淮南市住房公积金管理中心 2024 年支出总表
- 4.淮南市住房公积金管理中心) 2024 年财政拨款收支总表
- 5.淮南市住房公积金管理中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.淮南市住房公积金管理中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.淮南市住房公积金管理中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.淮南市住房公积金管理中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.淮南市住房公积金管理中心 2024 年项目支出表
- 10.淮南市住房公积金管理中心 2024 年政府采购支出表
- 11.淮南市住房公积金管理中心 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

按照住房公积金管理委员会决策，住房公积金管理中心运作，银行专户存储，财政监督的原则对市行政区域的住房公积金管理实行统一决策、统一管理、统一制度、统一核算。

负责编制、执行全市各级各类单位住房公积金的归集、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；

负责住房公积金的统一核算、指导、监督分支机构的内部核算；

审批住房公积金的提取、使用；

负责住房公积金的运作、使之保值、增值；

负责提出住房公积金增值收益分配方案；

编制住房公积金归集、使用计划；

负责职工个人住房公积金贷款的审批；

负责稽查全市住房公积金的缴交情况，对于违反《住房公积金管理条例》的单位进行行政执法；

对分支机构实行法人内部授权管理；

承办市住房公积金管理委员会的具体任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮南市住房公积金管理中心 2024 年度部门预算仅包括中心本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）推动政策普惠，强化归集扩面

一是继续加强住房公积金制度的宣传，充分利用新媒体、微信公众号等平台，立体式推进宣传工作，展示我市住房公积金在完善政策、改进管理、优化服务等举措上取得的成效和经验。二是做好灵活就业人员归集扩面。按照最新政策，规范灵活就业人员申请条件、办理材料、缴存标准，与受托扣款银行做好工作对接，确保灵活就业人员缴存全方位服务。三是加大与业务受托银行的合作力度，充分利用银行网点广、客户资源多、银企关联密切等优势，同时加强对银行扩面情况的考核，将扩面考核指标纳入增值收益存款竞争性存放招标内容，确保公积金扩面工作有序推进。

（二）突出保障民生，发挥职能作用

一是严格按照二十大报告“加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度”总要求。牢牢把握房地产市场平稳健康发展大局，密切关注金融政策和房地产市场形势，适时调整优化住房公积金使用政策，积极支持职工住房消费需求。二是继续开展“惠民公积金、服务暖人心”全国住房公积金系统服务提升三年行动，通过走访调研、上门服务等举措，为企业和职工提供更加优质的服务。三是积极探索解决新市民住房问题，不断满足职工正常提取和个人公积金贷款，保障职工购房需求，发挥公积金职能作用。

（三）强化风险防控，确保资金安全

一是建立健全多层次风险防控体系。以归集提取、贷款发放、个贷回收等关键环节为重点，完善落实廉政风险点及防控措施。积极开展征信信息对接工作，进一步推动业务规范化，数据标准化。二是继续抓好电子化工具检查和做好内部稽核问题整改工作。三是持续打击骗提骗贷违法行为。四是科学做好财务分析，继续强化对沉淀资金的管理，在争取各项存款利率最大程度上浮的前提下，科学分析需求、积极盘活，力争实现增值收益最大化。

（四）突出技术创新，促进便民服务

一是着力打造“智慧公积金”。加强公积金线上线下业务融合，不断推进住房公积金综合服务平台建设，努力实现高效便捷的公积金服务。二是积极发掘更广泛的应用场景。持续深化“放管服”改革，将数字化转型目标与我市公积金发展现状联系起来，进一步拓展完善公积金线上业务功能。三是积极做好“皖事通”APP住房公积金模块应用和“全国住房公积金”微信小程序的宣传推广，及时做好网上业务的审核审批，保障网上办事简单、快捷、高效运行。四是紧扣住房公积金政务服务数字化发展大局。从构建更简审批体系、形成更少审批环节、实现更短审批时限、提供更优审批服务等方面多向发力，构建数字化发展成效。

（五）狠抓队伍建设，发挥党建引领作用

一是全面加强基层党组织建设，注重党建引领业务发展，不断提高党组织的凝聚力和战斗力。二是扎实开展好学

习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。做好主题教育检视问题及调查研究发现问题的整改落实，巩固主题教育学习成果。三是认真总结机关党建、党风廉政建设工作好的经验做法，让中心党建品牌亮起来。四是努力培养忠诚干净担当的高素质干部，让人才成为推动我市公积金事业高质量发展的强大力量。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

淮南市住房公积金管理中心 2024 年收支总表

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|-----------------|-------|
| 收 入 项 目 | 预 算 数 | 支 出 功 能 分 类 科 目 | 预 算 数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1459.3 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 二、外交支出 | |
| | | 三、国防支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 129.7 |
| | | 九、卫生健康支出 | 39.1 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| 五、单位资金收入 | | 十二、农林水支出 | |
| 其中：事业收入 | | 十三、交通运输支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| 上级补助收入 | | 十五、商业服务业等支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十六、金融支出 | |
| 收 入 | | 支 出 | |

| 收入项目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
|----------|--------|-----------------|--------|
| 其他收入 | | 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 | 1290.5 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、预备费 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、转移性支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| 本年收入小计 | 1459.3 | 本年支出小计 | 1459.3 |
| 上年结转数 | | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | |
| 单位资金 | | 单位资金 | |
| 收入总计 | 1459.3 | 支出总计 | 1459.3 |

淮南市住房公积金管理中心 2024 年收入总表

单位：万元

| 部门名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|---------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| | | | | | | | 小计 | 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 | | | | | | | |
| 淮南市住房公积金管中心部门 | 1459.3 | 1459.3 | 1459.3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

淮南市住房公积金管理中心 2024 年支出总表

单位：万元

| 科目 编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支 出 | 项目 支出 | 事业单 位经营 支出 | 上缴 上级 支出 | 对附属 单位补 助支出 |
|------------|------------------|---------------|--------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 129.7 | 129.7 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 129.7 | 129.7 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.5 | 0.5 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.1 | 86.1 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43 | 43 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.1 | 39.1 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.1 | 39.1 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 38.7 | 38.7 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.4 | 0.4 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1290.5 | 826.4 | 464.1 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 105.4 | 105.4 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 75 | 75 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 30.4 | 30.4 | | | | |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 1185.1 | 721 | 464.1 | | | |
| 2210302 | 住房公积金管理 | 1185.1 | 721 | 464.1 | | | |
| 合 计 | | 1459.3 | 995.2 | 464.1 | | | |

淮南市住房公积金管理中心 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1459.3 | 一、本年支出 | 1459.3 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1459.3 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| | | （四）公共安全支出 | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 129.7 |
| | | （九）卫生健康支出 | 39.1 |
| | | （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 | |

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------|--------|-------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| | | (十八) 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (十九) 住房保障支出 | 1290.5 |
| | | (二十) 粮油物资储备支出 | |
| | | (二十一) 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (二十二) 预备费 | |
| | | (二十三) 其他支出 | |
| | | (二十四) 转移性支出 | |
| | | (二十五) 债务还本支出 | |
| | | (二十六) 债务付息支出 | |
| | | (二十七) 债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | (一) 一般公共预算结转结余 | |
| | | (二) 政府性基金预算结转结余 | |
| | | (三) 国有资本经营预算结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 1459.3 | 支 出 总 计 | 1459.3 |

淮南市住房公积金管理中心 2024 年一般公共预算支出表

单位: 万元

| 科目 编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|----------|------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 129.7 | 129.7 | 129.7 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 129.7 | 129.7 | 129.7 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43 | 43 | 43 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1290.5 | 826.4 | 753.3 | 73.1 | 464.1 |
| 22102 | 住房改革支出 | 105.4 | 105.4 | 105.4 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 75 | 75 | 75 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | | |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 1185.1 | 721 | 647.9 | 73.1 | 464.1 |
| 2210302 | 住房公积金管理 | 1185.1 | 721 | 647.9 | 73.1 | 464.1 |
| | | | | | | |
| | 合 计 | 1459.3 | 995.2 | 922.1 | 73.1 | 464.1 |

淮南市住房公积金管理中心 2024 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 892.8 | 892.8 | |
| 30101 | 基本工资 | 224.8 | 224.8 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 27 | 27 | |
| 30103 | 奖金 | 121.2 | 121.2 | |
| 30107 | 绩效工资 | 194.3 | 194.3 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.1 | 86.1 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 43 | 43 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.7 | 38.7 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.4 | 0.4 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.8 | 4.8 | |
| 30113 | 住房公积金 | 75 | 75 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 77.3 | 77.3 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 73.1 | | 73.1 |
| 30201 | 办公费 | 10 | | 10 |
| 30205 | 水费 | 2 | | 2 |
| 30206 | 电费 | 4 | | 4 |
| 30207 | 邮电费 | 4 | | 4 |

| | | | | |
|-------|-------------|-------|-------|------|
| 30216 | 培训费 | 8.1 | | 8.1 |
| 30217 | 公务接待费 | 1 | | 1 |
| 30228 | 工会经费 | 18.8 | | 18.8 |
| 30229 | 福利费 | 10.1 | | 10.1 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4 | | 4 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.7 | | 4.7 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.5 | | 6.5 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.3 | 29.3 | |
| 30302 | 退休费 | 3.9 | 3.9 | |
| 30305 | 生活补助 | 1 | 1 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.2 | 0.2 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 24.2 | 24.2 | |
| 合计 | | 995.2 | 922.1 | 73.1 |

部门公开表 7

淮南市住房公积金管理中心 2024 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

注：淮南市住房公积金管理中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表 8

淮南市住房公积金管理中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合计 | | | |

注：淮南市住房公积金管理中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

淮南市住房公积金管理中心 2024 年项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户 管理资金 | 单 位 资 金 |
|-----------|----------------|------------------|------|------------|-------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------|------------------|
| | | | | 一般公 共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资 本经营 预算 | 一般公 共预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | |
| 特定目 标类 | 公积金对账单邮寄费 | 淮南市住房公 积金管理中心 | 4.3 | 4.3 | | | | | | | |
| 特定目 标类 | 公积金业务短消息服 务 | 淮南市住房公 积金管理中心 | 17 | 17 | | | | | | | |
| 特定目 标类 | 公积金政策媒体宣传 费 | 淮南市住房公 积金管理中心 | 21.3 | 21.3 | | | | | | | |
| 特定目 | 市住房公积金管理中 | 淮南市住房公 | 44 | 44 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------|------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 标类 | 心政府采购 | 积金管理中心 | | | | | | | | | |
| 特定目 标类 | 市中心日常运转经费 | 淮南市住房公 积金管理中心 | 203 | 203 | | | | | | | |
| 特定目 标类 | 物业费保洁费 | 淮南市住房公 积金管理中心 | 45 | 45 | | | | | | | |
| 特定目 标类 | 业务资料印刷费 | 淮南市住房公 积金管理中心 | 17 | 17 | | | | | | | |
| 特定目 标类 | 异地备份等运营费 | 淮南市住房公 积金管理中心 | 8.5 | 8.5 | | | | | | | |
| 特定目 标类 | 原矿业分中心人员及 聘用人员基本支出 | 淮南市住房公 积金管理中心 | 24 | 24 | | | | | | | |
| 特定目 标类 | 原矿业集团分中心运 转支出 | 淮南市住房公 积金管理中心 | 80 | 80 | | | | | | | |
| 合 计 | | | 464.1 | 464.1 | | | | | | | |

淮南市住房公积金管理中心 2024 年政府采购支出表

单位：万元

| 项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|----------------------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
| 淮南市住房公积金管理中心 政府采购 | 其他办公设备 | 26 | 26 | | | | |
| 淮南市住房公积金管理中心 政府采购 | 越野车 | 18 | 18 | | | | |
| 合计 | | 44 | 44 | | | | |

淮南市住房公积金管理中心 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：淮南市住房公积金管理中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市住房公积金管理中心 2024 年收支总预算 1459.3 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

淮南市住房公积金管理中心 2024 年收入预算 1459.3 万元，其中，本年收入 1459.3 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 1459.3 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 228.6 万元，下降 13.5%，下降原因主要是 2024 年减少了政府采购项目。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

淮南市住房公积金管理中心 2024 年支出预算 1459.3 万元，比 2023 年预算减少 228.6 万元，下降 13.5%，下降原因主要 2024 年减少了政府采购项目。其中，基本支出 995.2 万元，占 68.2%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 464.1 万元，占 31.8%，主要用于市中心公积金业务正常运转、矿业集团分中心运转费用、政府采购支出等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

淮南市住房公积金管理中心 2024 年财政拨款收支预算 1459.3 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 129.7 万元，占 8.9%；卫生健康支出 39.1 万元，占 2.7%；住房保障支出 1290.5 万元，占 88.4%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市住房公积金管理中心 2024 年一般公共预算支出 1459.3 万元，比 2023 年预算减少 228.6 万元，下降 13.5%，主要原因：2024 年减少了政府采购项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 129.7 万元，占 8.9%；卫生健康支出 39.1 万元，占 2.7%；住房保障支出 1290.5 万元，占 88.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项) 2024 年预算 0.5 万元，比 2023 年预算增加 0.2 万元，增长 62.5%，增长原因主要是退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2024 年预算 86.1 万元，比 2023 年预算增加 20.7 万元，增长 31.7%，

增长原因主要是 2024 年养老保险基数按照社保要求调整和人员增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算43万元,比2023年预算增长10.3万元,增长31.5%,增长原因主要是2024年年金基数按照社保要求调整和人员增加。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算38.7万元,比2023年预算增长9.3万元,增长31.6%,增长原因主要是2024年医疗保险基数按照要求调整和人员增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算0.4万元,比2023年预算增长0.4万元,增长原因主要是人员调整。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算75万元,比2023年预算增长14万元,增长23%,增长原因主要是基数按照2023年工资总额计算和人员增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算30.4万元,比2023年预算增加7.6万元,增长33.4%,增长原因主要是按照2023年审批数字和人员增加。

8.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)2024年预算1185.1万元,比2023年预算减少291.2万元,减少19.7%,减少原因主要是2024年减少

政府采购项目和按照财政要求精减支出。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市住房公积金管理中心 2024 年一般公共预算基本支出 1459.3 万元，其中，人员经费 922.1 万元，公用经费 73.1 万元。

（一）人员经费 922.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 73.1 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

淮南市住房公积金管理中心 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市住房公积金管理中心 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

淮南市住房公积金管理中心 2024 年预算共安排项目

支出 464.1 万元，比 2023 年预算减少 418.8 万元，下降 47.4%，下降原因主要是 2024 年减少政府采购项目和矿业分中心合并，人员工资并入市中心。全部为本年财政拨款安排（全部为一般公共预算拨款安排）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

淮南市住房公积金管理中心 2024 年预算安排政府采购支出 44 万元，比 2023 年预算减少 202 万元，下降 82.1%，下降原因主要是在 2023 年完成矿业分中心业务系统合并。全部为一般公共预算安排。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

淮南市住房公积金管理中心 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “市中心日常运转经费”项目。

（1）项目概述。我单位为自收自支事业单位，定额公务费无法满足四个服务大厅的公积金业务开展，为保障市中心、分中心业务正常运转，更好的服务于缴存职工，因此申报公积金管理中心日常运转经费支出。

（2）立项依据。《住房公积金管理条例》

（3）实施主体。淮南市住房公积金管理中心

（4）起止时间。2024.1.1-2024.12.31

（5）项目内容。日常运转经费支出包括：水电费、维修费、差旅费、电信费、物业费、法律顾问费等。含有四

个客户服务大厅支出：分别是市中心客服大厅、凤台分中心客服大厅、寿县分中心客服大厅、毛集分中心业务大厅。

(6) 年度预算安排。203 万元

(7) 绩效目标。为全市缴存职工提供住房公积金提取、贷款、冲还贷等业务，保障市中心的正常运转，改善群众居住条件；实现增值收益 2.1 亿元，为我市保障房建设发挥积极作用。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|--|---------|------------------------------------|-------------------------|
| 项目名称 | 市中心日常运转经费 | | | |
| 主管部门及代码 | (175) 淮南市住房公积金管理中心 | 实施单位 | 淮南市住房公积金管理中心 | |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1 年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 203 万元 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 203 万元 | |
| | 上年结转 | | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 为全市缴存职工提供住房公积金提取、贷款、冲还贷等业务, 保障市中心的正常运转, 改善群众办事条件; 实现增值收益 2.1 亿元, 为我市保障房建设发挥积极作用。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 市中心日常运转费用 | 203 万元 |
| | | 质量指标 | 费用支出合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 按年度工作计划和合同约定时间完成 | 2024 年按年度工作计划和合同约定时间完成 |
| | | 成本指标 | 严格控制项目成本 | ≤203 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 严格规范费用支出, 加强资金管理 | 效果明显 |
| | | 社会效益指标 | 保障公积金归集、提取、贷款 | 效果明显 |
| | | 可持续影响指标 | 对单位履职, 促进公积金事业发展, 并向市政府提供廉租房建设补充资金 | 程度较高, 向市政府提供廉租房建设补充资金及时 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% |

(二) 机关运行经费。

淮南市住房公积金管理中心为非参照公务员法管理的事业单位, 按照部门预算机关运行经费口径, 2024 年无

机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮南市住房公积金管理中心 2024 年政府采购预算 44 万元。全部为政府采购货物预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，淮南市住房公积金管理中心共有车辆 2 辆，全部是其他用车。单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 18 万元，为其他用车；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，淮南市住房公积金管理中心 10 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 464.1 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。

**附件：淮南市住房公积金管理中心 2024 年度项目支出
绩效目标**