

平顶山市住房公积金管理中心
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市住房公积金管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市住房公积金管理中心2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市住房公积金管理中心2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市住房公积金管理中心概况

一、平顶山市住房公积金管理中心主要职责

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；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；拟订住房公积金增值收益分配方案；承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项等。

二、平顶山市住房公积金管理中心所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市住房公积金管理中心本级预算，无下属单位预算。

平顶山市住房公积金管理中心本级预算包括：办公室、计划财务科、资金归集科、信贷管理科、审计稽核科、政策法规科、技术信息科、平煤神马分中心、市直住房公积金管理部、新华区住房公积金管理部、湛河区住房公积金管理部、卫东区住房公积金管理部、石龙区住房公积金管理部、舞钢市住房公积金管理部、宝丰县住房公积金管理部、郟县住房公积金管理部、鲁山县住房公积金管理部、叶县住房公积金管理部、河钢集团舞钢公司住房公积金管理部的预算。

第二部分

平顶山市住房公积金管理中心2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市住房公积金管理中心2024年收入总计2667.2万元，支出总计2667.2万元，与2023年预算相比，收入增加710.5万元，增长36.3%。主要原因：项目支出增加；支出增加710.5万元，增长36.3%。主要原因：项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市住房公积金管理中心2024年收入合计2667.2万元，其中：一般公共预算2667.2万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市住房公积金管理中心2024年支出合计2667.2万元，其中：基本支出1511.2万元，占56.7%；项目支出1156万元，占43.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市住房公积金管理中心2024年一般公共预算收支预算2667.2万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加710.5万元，增长36.3%，主要原因：项目支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市住房公积金管理中心2024年一般公共预算支出年初预算为2667.2万元。与2023年预算相比，增加710.5万元，增长36.3%，主要是项目支出增加。其中：基本支出1511.2万元，占56.7%；项目支出1156万元，占43.3%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为2667.2万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1107万元，占41.5%；社会保障和就业（类）支出197.3万元，占7.4%；卫生健康（类）支出83.4万元，占3.1%；住房保障（类）支出1279.5万元，占48%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2024年预算数为1107万元，与2023年预算相比，增加285.7万元，增长34.8%，主要是因机构改革，人员、公用经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2024年预算数为38.9万元，与2023年预算相比，增加38.9万元，主要是因机构改革，行政单位离退休科目调整为事业单位离退休科目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为158.2万元，与2023年预算相比，增加62.1万元，增长64.6%，主要是人员工资改革后，养老保险基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为0.2万元，与2023年预算相比，增加0.1万元，增长100%，主要是人员工资改革后，工伤保险等基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为83.4万元，与2023年预算相比，增加83.4万元，主要是因机构改革，行政单位医疗科目调整为事业单位医疗科目。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为123.5万元，与2023年预算相比，增加51.4万元，增长71.3%，主要是人员工资改革后，住房公积金基数调整。

7. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。2024年预算数为1156万元，与2023年预算相比，增加280.4万元，增长32%，主要是项目支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市住房公积金管理中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为1511.2万元。其中：

人员经费1346万元，占89.1%，主要包括：津贴补贴、绩效工资、奖金、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费165.3万元，占10.9%，主要包括：工会经费、福利费、咨询费、其他交通费用、其他商品和服务支出、手续费、公务用车运行维护费、印刷费、办公费。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市住房公积金管理中心2024年“三公”经费预算为28万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少72万元，下降72%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 28万元，其中，**公务用车运行维护费** 28万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数比2023年减少72万元，下降100%，主要原因：当年无公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我中心2024年机关运行经费支出预算165.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加7.2万元，增加4.6%，主要原因：机构改革，日常经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排403.2万元，其中：政府采购货物预算314.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算88.8万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年平顶山市住房公积金管理中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2667.2万元。其中：人员经费支出1346万元，公用经费支出165.3万元；项目支出1156万元，涉及项目1个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆14辆，其中：一般公务用车14辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备12台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费情况：是指为保障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。

附件：

平顶山市住房公积金管理中心2024年 部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市住房公积金管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,667.2	一、一般公共服务	1,107.0
其中：财政拨款	1,511.2	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	197.3
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	83.4
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	1,279.5
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	2,667.2	本年支出合计	2,667.2
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	2,667.2	支出总计	2,667.2

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市住房公积金管理中心

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,667.2	2,667.2	2,667.2	1,511.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	平顶山市住房公积金管理中心	2,667.2	2,667.2	2,667.2	1,511.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801001	平顶山市住房公积金管理中心	2,667.2	2,667.2	2,667.2	1,511.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,667.2	1,511.2	1,308.0	38.0	165.3	0	1,156.0	1,156.0	0
			801	平顶山市住房公积金管理中心	2,667.2	1,511.2	1,308.0	38.0	165.3	0	1,156.0	1,156.0	0
201	99	99		其他一般公共服务支出	1,107.0	1,107.0	942.6	0	164.4	0	0	0	0
208	05	02		事业单位离退休	38.9	38.9	0	38.0	0.9	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.2	158.2	158.2	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	83.4	83.4	83.4	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	123.5	123.5	123.5	0	0	0	0	0	0
221	03	02		住房公积金管理	1,156.0	0	0	0	0	0	1,156.0	1,156.0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市住房公积金管理中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,667.2	一、本年支出	2,667.2	2,667.2	1,511.2	0	0
（一）一般公共预算拨款	2,667.2	（一）一般公共服务支出	1,107.0	1,107.0	1,107.0	0	0
其中：财政拨款	1,511.2	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	197.3	197.3	197.3	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	83.4	83.4	83.4	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	1,279.5	1,279.5	123.5	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	2,667.2	支出合计	2,667.2	2,667.2	1,511.2	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,667.2	1,511.2	1,308.0	38.0	165.3	0	1,156.0	1,156.0	0
			801	平顶山市住房公积金管理中心	2,667.2	1,511.2	1,308.0	38.0	165.3	0	1,156.0	1,156.0	0
201	99	99		其他一般公共服务支出	1,107.0	1,107.0	942.6	0	164.4	0	0	0	0
208	05	02		事业单位离退休	38.9	38.9	0	38.0	0.9	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.2	158.2	158.2	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	83.4	83.4	83.4	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	123.5	123.5	123.5	0	0	0	0	0	0
221	03	02		住房公积金管理	1,156.0	0	0	0	0	0	1,156.0	1,156.0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市住房公积金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	1,511.2	1,346.0	165.3
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	549.4	549.4	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.5	9.5	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	28.2	28.2	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.5	17.5	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	338.1	338.1	0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19.1	0	19.1
30229	福利费	50502	商品和服务支出	23.8	0	23.8
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.2	0	3.2
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.2	0	1.2
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	39.1	0	39.1
30204	手续费	50502	商品和服务支出	4.0	0	4.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	28.0	0	28.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.0	0	4.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42.8	0	42.8
30302	退休费	50905	离退休费	38.0	38.0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	158.2	158.2	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.8	0.8	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82.8	82.8	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123.5	123.5	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市住房公积金管理中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	2,667.2	2,667.2	1,511.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		平顶山市住房公积金管理中心			2,667.2	2,667.2	1,511.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	549.4	549.4	549.4	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.5	9.5	9.5	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	28.2	28.2	28.2	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	17.5	17.5	17.5	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	338.1	338.1	338.1	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	19.1	19.1	19.1	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	23.8	23.8	23.8	0	0	0	0	0	0	0	0
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	3.2	3.2	3.2	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	39.1	39.1	39.1	0	0	0	0	0	0	0	0
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	28.0	28.0	28.0	0	0	0	0	0	0	0	0

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	4.0	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	42.8	42.8	42.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	38.0	38.0	38.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	158.2	158.2	158.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	82.8	82.8	82.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	123.5	123.5	123.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	01	房屋建筑物购 建	503	01	房屋建筑物购 建	300.0	300.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	26.0	26.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	14	租赁费	502	01	办公经费	96.0	96.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	63.0	63.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	102.0	102.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	219.0	219.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	77.0	77.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	253.0	253.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山市住房公积金管理中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
28.0	0	28.0	0	28.0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：平顶山市住房公积金管理中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
		合计	1,156.0	1,156.0	0	0	0	0	0	0	
	801	平顶山市住房公积金管理 中心	1,156.0	1,156.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转 类	公积金征管业务 经费	平顶山市住房公积金管理 中心	1,156.0	1,156.0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2024年度)

部门(单位)名称		平顶山市住房公积金管理中心		
年度履职目标	服务好全市缴存职工，重点做好住房公积金的缴存、提取和使用等工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	归集计划		预计完成归集43亿元	
	提取计划		预计完成提取30亿元	
贷款计划		预计完成贷款18亿元		
预算情况	部门预算总额(万元)		2,667.2	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		2,667.2	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		1,511.2	
(2)项目支出		1,156.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤15%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
绩效自评完成率		100%		
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	完成贷款额	≥18亿	
		完成支取额	≥23亿	
		完成归集额	≥40亿	
	履职目标实现	完成各项计划	完成	
效益指标	履职效益	是否促进经济发展	促进	
	满意度	缴存职工满意率	≥99%	
		缴存单位投诉率	≤1%	

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市住房公积金管理中心

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标							
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
							三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
801			1,156.0	1,156.0										
801001	平顶山市住房公积金管理中心		1,156.0	1,156.0										
410400230000000025212	公积金征管业务经费	其他运转类	1,156.0	1,156.0		大厅管理部房租	≤57万元	聘用人员数量	≥26人	多种方式方便缴存职工	维护	缴存人员满意率	≥95%	
						郑县管理部大厅用房购置费	≤300万元	机组数量	2组	维护公共利益、维护公平正义	维护	缴存单位满意度	≥95%	
						12329客服热线费用	≤77万元	专线数量	47条	信息安全事故数	0起			
						业务线路费	≤39万元	房租租赁数量	3处	带动就业人数	≥26人			
								互联网专线带宽	100MBPS					
								设备正常运转率	≥97%					
								安全等级测评	3级					
								专线（业务）带宽	≥80MBPS					
		12329热线反馈时间	≤3工作日											
		业务专线故障相应	≤1小时											

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：平顶山市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
221	03	02	合计						403.2
221	03	02	平顶山市住房公积金管理中心	复印纸	服务		批	1	5.9
221	03	02	平顶山市住房公积金管理中心	保安服务	服务		年	1	20
221	03	02	平顶山市住房公积金管理中心	管理部保安	服务		年	4	9.8
221	03	02	平顶山市住房公积金管理中心	物业保洁	服务		年	1	19.9
221	03	02	平顶山市住房公积金管理中心	郑县管理部办公用房购置	货物			1	300
221	03	02	平顶山市住房公积金管理中心	复印机、打印机一批	货物		批	1	1.5
221	03	02	平顶山市住房公积金管理中心	信息中心空调	货物		批	1	0.9
221	03	02	平顶山市住房公积金管理中心	平煤分中心保安	服务		年	1	11.5
221	03	02	平顶山市住房公积金管理中心	平煤分中心物业保洁	服务		年	1	5.7
221	03	02	平顶山市住房公积金管理中心	平煤分中心服务大厅空调	货物		批	1	2
221	03	02	平顶山市住房公积金管理中心	办公家具	货物		批	1	10
221	03	02	平顶山市住房公积金管理中心	印刷	服务		批	1	16

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。