

# 鸡西市住房公积金管理中心2024年部门预算 公开

# 目 录

## **第一部分 鸡西市住房公积金管理中心部门概况**

一、部门职责

二、部门机构设置

## **第二部分 鸡西市住房公积金管理中心2024年部门预算公开报表**

一、部门收支总表

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“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、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 鸡西市住房公积金管理中心部门概况

## 一、部门职责

鸡西市住房公积金管理中心的主要职责是：1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；3、负责住房公积金的核算；4、审批住房公积金的提取、使用；5、负责住房公积金的保值和归还；6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；7、完成鸡西市人民政府、鸡西市住房公积金管理委员会交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

鸡西市住房公积金管理中心无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级设13个内设机构，均为正科级，包括：办公室、信贷科、归集科、核算科、科技信息科、法制科、计划财务科、审计稽核科、人事科、矿区管理部、鸡东管理部、密山管理部和虎林管理部。鸡西市住房公积金管理中心隶属于鸡西市人民政府，公益一类，机构规格为正处级，经费形式为非财政补助。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	鸡西市住房公积金管理中心	1	事业	13	办公室、信贷科、归集科、核算科、科技信息科、法制科、计划财务科、审计稽核科、人事科、矿区管理部、鸡东管理部、密山管理部和虎林管理部。

## 第二部分 鸡西市住房公积金管理中心2024 年部门预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：鸡西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、一般公共预算拨款收入	2,031.31	一、社会保障和就业支出	224.45
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	57.55
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	1,749.31
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	2,031.31	本年支出合计	2,031.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,031.31	支出总计	2,031.31

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门：鸡西市住房公积金管理中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)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	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	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
	合计	2,031.31	2,031.31	2,031.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
820	公积金	2,031.31	2,031.31	2,031.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
820001	鸡西市住房公积金管理中心	2,031.31	2,031.31	2,031.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：鸡西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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,031.31	1,233.83	797.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.45	224.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.45	224.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.33	108.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.17	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,749.31	951.83	797.48	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.25	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.25	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,668.06	870.58	797.48	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1,668.06	870.58	797.48	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：鸡西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、本年收入	2,031.31	一、本年支出	2,031.31
（一）一般公共预算拨款	2,031.31	（一）社会保障和就业支出	224.45
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	57.55
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	1,749.31
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	2,031.31	支出总计	2,031.31

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。



## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：鸡西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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,031.31	1,233.83	1,184.46	49.36	797.48
208	社会保障和就业支出	224.45	224.45	223.74	0.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.45	224.45	223.74	0.70	0.00
2080502	事业单位离退休	61.95	61.95	61.24	0.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.33	108.33	108.33	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.17	54.17	54.17	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.55	57.55	57.55	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.55	57.55	57.55	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.55	57.55	57.55	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,749.31	951.83	903.17	48.66	797.48
22102	住房改革支出	81.25	81.25	81.25	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.25	81.25	81.25	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,668.06	870.58	821.92	48.66	797.48
2210302	住房公积金管理	1,668.06	870.58	821.92	48.66	797.48

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：鸡西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		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
	合计	1,233.83	1,184.47	49.36
301	工资福利支出	1,123.05	1,123.05	0.00
30101	基本工资	374.02	374.02	0.00
3010101	基本工资	341.59	341.59	0.00
3010102	普调工资	32.43	32.43	0.00
30102	津贴补贴	320.72	320.72	0.00
3010201	津补贴	307.02	307.02	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	13.70	13.70	0.00
30103	奖金	66.89	66.89	0.00
3010301	奖金	34.16	34.16	0.00
3010302	工作人员奖励	32.73	32.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.33	108.33	0.00
30109	职业年金缴费	54.17	54.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.55	57.55	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	57.55	57.55	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.28	5.28	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.03	2.03	0.00
3011202	失业保险缴费	3.25	3.25	0.00
30113	住房公积金	81.25	81.25	0.00
30199	其他工资福利支出	54.84	54.84	0.00
302	商品和服务支出	49.36	0.00	49.36
30201	办公费	7.70	0.00	7.70
30205	水费	1.19	0.00	1.19
3020501	办公水费	1.19	0.00	1.19
30206	电费	6.93	0.00	6.93
3020601	办公电费	6.93	0.00	6.93
30207	邮电费	3.16	0.00	3.16
3020701	邮电费	3.16	0.00	3.16
30211	差旅费	7.39	0.00	7.39
30213	维修（护）费	1.54	0.00	1.54
3021301	一般维修费	1.54	0.00	1.54
30228	工会经费	6.83	0.00	6.83
30229	福利费	8.82	0.00	8.82
3022901	福利费	0.70	0.00	0.70
3022902	体检费（在职）	5.39	0.00	5.39
3022903	体检费（离退休）	2.73	0.00	2.73

部门预算支出经济分类科目		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
30231	公务用车运行维护费	5.10	0.00	5.10
30299	其他商品和服务支出	0.70	0.00	0.70
3029903	退休人员公用经费	0.70	0.00	0.70
303	对个人和家庭的补助	61.42	61.42	0.00
30302	退休费	61.25	61.25	0.00
3030201	退休工资	54.28	54.28	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	6.97	6.97	0.00
30309	奖励金	0.17	0.17	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：鸡西市住房公积金管理中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	5.10	0.00	5.10	0.00	5.10	0.00
820001	鸡西市住房公积金管理中心	5.10	0.00	5.10	0.00	5.10	0.00

### 政府性基金预算支出表

部门：鸡西市住房公积金管理中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

部门：鸡西市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：鸡西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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	797.49
302	商品和服务支出	797.49
30201	办公费	22.00
30202	印刷费	13.30
30204	手续费	2.20
30207	邮电费	16.04
3020701	邮电费	16.04
30208	取暖费	4.60
3020801	办公用房取暖费	4.60
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	246.24
3021304	电梯维修费	0.74
3021305	网络运行维护费	245.50
30214	租赁费	88.00
30226	劳务费	229.66
30227	委托业务费	25.00
30229	福利费	15.95
3022901	福利费	15.95
30299	其他商品和服务支出	133.50
3029999	其他商品和服务支出	133.50

## 部门预算项目支出表

部门：鸡西市住房公积金管理中心

单位：万元

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	绩效目标
			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	797.49	797.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
电梯维保经费	鸡西市住房公积金管理中心	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证龙水大厦其中一部电梯2024年正常运行。	
收回抵押房产相关费用	鸡西市住房公积金管理中心	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极开展逾期贷款清收诉讼工作，保障抵贷资产处置工作顺利进行。	
食堂补助	鸡西市住房公积金管理中心	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障中心职工午餐食堂补助经费，满足所有在岗人员就餐。	
劳务派遣项目工资	鸡西市住房公积金管理中心	229.66	229.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障劳务派遣人员工资及各项经费，保证公积金业务正常运行。	
归集扩面项目经费	鸡西市住房公积金管理中心	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公积金政策宣传通过多种媒体方式正常落实到位。	
专项办公经费	鸡西市住房公积金管理中心	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障中心及鸡东、密山、虎林管理部公积金业务正常办理。	
信息化建设及服务费	鸡西市住房公积金管理中心	369.54	369.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公积金系统的安全及服务正常运行，确保公积金业务全面发展。	
委托贷款手续费	鸡西市住房公积金管理中心	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对贷款人员实行的政策	



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	绩效目标
			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			
资产过户费	鸡西市住房公积金管 理中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保办理公积金虎林及密 山管理部房屋产权过户， 保障公积金产权完整。	
目标考核经费	鸡西市住房公积金管 理中心	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障住房公积金2024年意 识形态工作宣传到位	
残疾人就业保障金	鸡西市住房公积金管 理中心	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保公积金中心残疾人保 障金正常支付，保障残自 己人权益。	
办公楼供热费	鸡西市住房公积金管 理中心	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公楼供热资金，确 保安全中心办公楼供暖正常 运转。	

# 部门整体绩效表

部门：公积金

年度目标								
年度目标	保障鸡西全市住房公积金缴存、提取及贷款等业务的正常办理与运行。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	公积金业务办理			保障鸡西全市住房公积金缴存、提取及贷款等业务的正常办理与运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	正向	100	%	
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
		时效指标	项目完成时间	小于等于	反向	1	年	
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	定性	正向	高中低	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	90	%	

# 第三部分 2024年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算2,031.31万元，其中本年收入2,031.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,031.31万元，比上年预算数减少160.23万元，下降7.31%。主要变动情况：一是厉行节约缩减支出，二是撤销单位搬迁劳务费项目，三是缩减信息化建设及服务费、委托贷款手续费、收回抵押房产等项目经费。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无单位自有资金的结转结余，与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算2,031.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,233.83万元，比上年预算数增加19.87万元，增长1.64%。主要变动情况：较上年新增10名在职人员，因此，基本支出增加。

2. 项目支出预算797.48万元，比上年预算数减少180.10万元，下降18.42%。主要变动情况：一是厉行节约缩减支出，二是撤销单位搬迁劳务费项目，三是缩减信息化建设及服务费、委托贷款手续费、收回抵押房产等项目经费。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

### 三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排596.86万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算596.86万元。

### 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1059.09平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

### 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

2024年，鸡西市住房公积金管理中心实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额797.49万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0.00万元。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

### 六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为5.10万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的

主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费5.10万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费5.10万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

十二、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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）：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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单



位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业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。

十七、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。