

伊春市住房公积金管理中心2024年部门预算
公开

目 录

第一部分 伊春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 伊春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 伊春市住房公积金管理中心部门概况

一、部门职责

伊春市住房公积金管理中心隶属于伊春市人民政府,是不以营利为目的正处级事业单位。负责全市住房公积金的归集、提取、贷款等项工作。中心以“管委会决策、中心运作、银行专户、财政监督”为指导,以“强化归集、保证安全、优化使用、完善服务、保值增值、多做贡献”为工作目标,充分发挥住房公积金制度的保障功能。

二、部门机构设置

伊春市住房公积金管理中心部门无所属单位,部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构共16个,包括:办公室、风险合规科、财务科、资产保全科、业务科、信息管理科、中心管理部、铁力管理部、嘉荫管理部、大箐山管理部、南岔管理部、金林管理部、乌翠管理部、友好管理部、丰林管理部、汤旺管理部。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	伊春市住房公积金管理中心	1	公益一类事业单位	1	16

第二部分 伊春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：伊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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	832.91	一、一般公共服务支出	612.01
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	117.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	49.73
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	54.17
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	832.91	本年支出合计	832.91
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	832.91	支出总计	832.91

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：伊春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	832.91	832.91	832.91	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	0.00
031	公积金管理中心	832.91	832.91	832.91	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	0.00
031001	伊春市住房公积金管理中心	832.91	832.91	832.91	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	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：伊春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	832.91	832.91	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	612.01	612.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	612.01	612.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	612.01	612.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.53	110.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.15	17.15	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	69.06	69.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.73	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.73	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.17	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.17	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.17	54.17	0.00	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：伊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	预算数
一、本年收入	832.91	一、本年支出	832.91
（一）一般公共预算拨款	832.91	（一）一般公共服务支出	612.01
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	117.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	49.73
		（四）住房保障支出	54.17
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	832.91	支出总计	832.91

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：伊春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	832.91	832.91	753.61	79.29	0.00
201	一般公共服务支出	612.01	612.01	532.71	79.29	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	612.01	612.01	532.71	79.29	0.00
2010350	事业运行	612.01	612.01	532.71	79.29	0.00
208	社会保障和就业支出	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.53	110.53	110.53	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.15	17.15	17.15	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.06	69.06	69.06	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.32	24.32	24.32	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.47	6.47	6.47	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.47	6.47	6.47	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.73	49.73	49.73	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.73	49.73	49.73	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.55	37.55	37.55	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.02	10.02	10.02	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.17	54.17	54.17	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.17	54.17	54.17	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.17	54.17	54.17	0.00	0.00

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：伊春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	832.91	753.59	79.31
301	工资福利支出	707.22	707.22	0.00
30101	基本工资	232.58	232.58	0.00
3010101	基本工资	217.56	217.56	0.00
3010102	普调工资	15.02	15.02	0.00
30102	津贴补贴	223.34	223.34	0.00
3010201	津补贴	214.06	214.06	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	9.28	9.28	0.00
30103	奖金	37.89	37.89	0.00
3010301	奖金	18.13	18.13	0.00
3010302	工作人员奖励	19.76	19.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.25	74.25	0.00
30109	职业年金缴费	24.32	24.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.89	39.89	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	39.04	39.04	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.85	0.85	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	8.63	8.63	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.83	8.83	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.22	2.22	0.00
3011202	失业保险缴费	0.14	0.14	0.00
3011299	其他社会保障缴费	6.47	6.47	0.00
30113	住房公积金	57.49	57.49	0.00
302	商品和服务支出	79.31	0.00	79.31
30201	办公费	2.17	0.00	2.17
30205	水费	0.98	0.00	0.98
3020501	办公水费	0.98	0.00	0.98
30206	电费	2.28	0.00	2.28
3020601	办公电费	2.28	0.00	2.28
30207	邮电费	3.26	0.00	3.26
3020701	邮电费	0.47	0.00	0.47
3020702	电话通讯费	2.79	0.00	2.79
30208	取暖费	8.59	0.00	8.59
3020801	办公用房取暖费	8.59	0.00	8.59
30209	物业管理费	0.65	0.00	0.65
30211	差旅费	10.69	0.00	10.69
30213	维修（护）费	0.44	0.00	0.44

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
3021301	一般维修费	0.44	0.00	0.44
30216	培训费	5.90	0.00	5.90
30226	劳务费	30.72	0.00	30.72
30228	工会经费	3.12	0.00	3.12
30229	福利费	3.60	0.00	3.60
3022902	体检费（在职）	3.12	0.00	3.12
3022903	体检费（离退休）	0.48	0.00	0.48
30239	其他交通费用	6.91	0.00	6.91
303	对个人和家庭的补助	46.38	46.38	0.00
30302	退休费	17.15	17.15	0.00
3030201	退休工资	15.52	15.52	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.63	1.63	0.00
30307	医疗费补助	1.50	1.50	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.12	0.12	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.38	1.38	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27.73	27.73	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：伊春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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：伊春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：伊春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：伊春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	0.00

注：本表本年度无发生额。

部门预算项目支出表

部门：伊春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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表本年度无发生额。

部门整体支出绩效目标表

单位：伊春市住房公积金管理中心

部门名称	伊春市住房公积金管理中心		部门编码	031
部门职能概述	伊春市住房公积金管理中心隶属于伊春市人民政府, 是不以营利为目的正处级事业单位。负责全市住房公积金的归集、提取、贷款等工作。中心以“管委会决策、中心运作、银行专户、财政监督”为指导, 以“强化归集、保证安全、优化使用、完善服务、保值增值、多做贡献”为工作目标, 充分发挥住房公积金制度的保障功能。			
年度预算申请(万元)	资金总额: 832.91万元			
	其中: 当年财政拨款832.91万元			
	工资福利支出	707.22万元		
	商品和服务支出	79.31万元		
	对个人和家庭补助支出	46.38万元		
整体绩效目标	目标1	加强住房公积金归集和宣传。		
	目标2	提高住房公积金资金管理水平, 实现公积金保值和增值。		
	目标3	加强住房公积金信息化建设。		
	目标4	提高公积金业务规范化管理水平。		
整体绩效指标	产出指标	指标1	支出工资福利费用707.22万元	
		指标2	支出商品和服务费用79.31万元	
		指标3	支出个人和家庭补助费用46.38万元	
	效益指标	指标1	实现增值收益9000万元	
		指标2	实现住房公积金贷款利息收入5000万元	
		指标3	实现住房公积金存款利息收入9000万元	
	服务对象满意度指标	指标1	缴存人对公积金政策制定及执行情况的满意度 $\geq 90\%$	
		指标2	缴存人对公积金服务情况的满意度 $\geq 90\%$	

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832.91万元，其中本年收入832.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入832.91万元，比上年预算数增加65.75万元，增长8.57%。主要变动情况：人员增加，新增在编人员5人。

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：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：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：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：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：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：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：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：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：无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算832.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算832.91万元，比上年预算数增加65.75万元，增长8.57%。主要变动情况：一是工资福利支出707.22万元，比上年预算数增加29.95万元，增长4.42%；商品和服务支出79.31万元，比上年预算数增加1.19万元，增长1.52%；对个人家庭的补助支出46.38万元，比去年预算数增加34.61万元，增长294.05%。

2. 项目支出预算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：无增减变化。

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：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：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：无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

伊春市住房公积金管理中心为非行政参公单位，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0万元，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0万元。

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2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1997.83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

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	0	无

备注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十三、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。

十五、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職業年金支出。

十六、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）：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。

十七、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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十、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。