

2024 年开封市住房公积金管理中心 部门预算公开

目 录

第一部分 开封市住房公积金管理中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 开封市住房公积金管理中心 2024 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市住房公积金管理中心 2024 年度部门预算表

- 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汇总表

第一部分

开封市住房公积金管理中心概况

一、开封市住房公积金管理中心主要职责

- (一) 编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划；
- (二) 负责记载全市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
- (三) 负责全市住房公积金的核算；
- (四) 审批全市住房公积金的提取、使用；
- (五) 负责全市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) 承办开封市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、开封市住房公积金管理中心预算单位构成

开封市住房公积金管理中心于 2010 年经开封市人民政府批准成立，是直属为市政府的财政全供事业单位。

从预算单位构成看，开封市住房公积金管理中心为一级预算单位，无下属二级单位。具体是：

1. 开封市住房公积金管理中心本级

第二部分

开封市住房公积金管理中心 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市住房公积金管理中心 2024 年收入总计 1806.5 万元，支出总计 1806.5 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 549.2 万元，下降 23.31%。主要原因：单位厉行节约，控成本、讲绩效、提效能，保障党政机关高效运转；支出减少 549.2 万元，下降 23.31%。主要原因：单位厉行节约，控成本、讲绩效、提效能，保障党政机关高效运转。

二、收入预算总体情况说明

开封市住房公积金管理中心 2024 年收入合计 1806.5 万元，其中：一般公共预算 1806.5 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市住房公积金管理中心 2024 年支出合计 1806.5 万元，其中：基本支出 1005.5 万元，占 55.66%；项目支出 801 万元，占 44.34%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

开封市住房公积金管理中心 2024 年一般公共预算收支预算 1806.5 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算 549.2 万元，下降 23.31%，主要原因：单位厉行节约，控成本、讲绩效、提效能，保障党

政机关高效运转。

五、一般公共预算支出情况说明

开封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 1806.5 万元。其中：基本支出 1005.5 万元，占 55.66%；项目支出 801 万元，占 44.34%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

开封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 1005.5 万元。其中：人员经费支出 952.02 万元，占 94.68%；公用经费支出 53.5 万元，占 5.32%。

七、“三公”经费支出情况说明

开封市住房公积金管理中心 2024 年“三公”经费预算为 11 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年无变化。

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。

（二）公务接待费 1 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 年无变化。

（三）公务用车购置及运行费 10 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 10 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、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与 2023 年无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

开封市住房公积金管理中心 2024 年没有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（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市住房公积金管理中心 2024 年机关运行经费支出预算 53.5 万元，情况说明：单位机关运行经费包含公务费 43.5 万元及公务用车运行维护费 10 万元。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0 万元，情况说明：单位无政府采购安排。

（三）预算绩效情况说明

2024 年对开封市住房公积金管理中心项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 801 万元，共 4 个项目，根据工作需要，无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况。

2023 年期末开封市住房公积金管理中心共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 0 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 4 辆，其他用车主要是用于公积金归集扩面、催缴等业务办理；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

开封市住房公积金管理中心负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

开封市住房公积金管理中心 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：开封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	1,806.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,806.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	132.4
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	48.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	1,625.5
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,806.5	本年支出合计	1,806.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,806.5	支出总计	1,806.5

2024年部门支出总体情况表

部门名称：开封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	1,806.5	1,005.5	883.8	65.2	41.5	15.0	801.0	801.0	
			511	开封市住房公积金管理中心	1,806.5	1,005.5	883.8	65.2	41.5	15.0	801.0	801.0	
208	05	02		事业单位离退休	65.8	65.8		64.2	1.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.6	66.6	66.6						
210	11	02		事业单位医疗	27.1	27.1	27.1						
210	11	03		公务员医疗补助	21.5	21.5	21.5						
221	02	01		住房公积金	50.0	50.0	50.0						
221	03	02		住房公积金管理	1,575.5	774.5	718.7	1.1	39.8	15.0	801.0	801.0	

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：开封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	1,806.5	一、本年支出	1,806.5	1,806.5	1,806.5		
（一）一般公共预算拨款	1,806.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,806.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	132.4	132.4	132.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	48.6	48.6	48.6		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	1,625.5	1,625.5	1,625.5		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债券发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,806.5	支出合计	1,806.5	1,806.5	1,806.5		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：开封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	1,806.5	1,005.5	883.8	65.2	41.5	15.0	801.0	801.0	
			511	开封市住房公积金管理中心	1,806.5	1,005.5	883.8	65.2	41.5	15.0	801.0	801.0	
208	05	02		事业单位离退休	65.8	65.8		64.2	1.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.6	66.6	66.6						
210	11	02		事业单位医疗	27.1	27.1	27.1						
210	11	03		公务员医疗补助	21.5	21.5	21.5						
221	02	01		住房公积金	50.0	50.0	50.0						
221	03	02		住房公积金管理	1,575.5	774.5	718.7	1.1	39.8	15.0	801.0	801.0	

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：开封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				1,005.5	952.1	53.4
30302	退休费	50905	离退休费	64.2	64.2	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.7	1.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66.6	66.6	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.1	27.1	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	21.5	21.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50.0	50.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110.4	110.4	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.2	1.0	0.2
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	132.8	132.8	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33.5	33.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.1	1.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.7	3.7	
30103	奖金	50501	工资福利支出	154.7	154.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	283.5	283.5	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.3	0.3	1.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	15.0		15.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：开封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	
11.0		10.0		10.0	1.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：开封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
			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								

备注：单位无政府性基金预算支出

2024年项目支出表

部门名称：开封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		
			801.00	801.00							
	511	开封市住房公积金管理中心	801.00	801.00							
特定目标类	房屋租赁费	开封市住房公积金管理中心机关	178.00	178.00							
特定目标类	公积金信息运行管理费	开封市住房公积金管理中心机关	193.00	193.00							
特定目标类	公积金管理经费	开封市住房公积金管理中心机关	340.00	340.00							
特定目标类	公积金业务发展经费	开封市住房公积金管理中心机关	90.00	90.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：开封市住房公积金管理中心				
年度履职目标	立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，大力实施“三高四新”战略，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，确保“十四五”开好局。强化公积金管理，维护职工合法权益。“放管服”改革持续深化，服务水平进一步提升。推进制度创新，管理制度化规范化进一步提升。强化包村扶贫、文明创建等工作效率。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	“放管服”改革持续深化，服务水平进一步提升		1、坚持“一站式”服务的工作态度。2、坚持“最多跑一次”的办事效率。3、保持“微笑服务”的工作热情。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,806.5	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	1,806.5	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1,005.5	
(2) 项目支出		801.0		
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	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		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	确保住房公积金业务稳步提升	提升	
	履职目标实现	保障缴存职工合法权益	保障	
效益指标	履职效益	提高公积金存贷转换率	提高	
	满意度	提升公积金业务群众满意度	提升	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：开封市住房公积金管理中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	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	
511		801.00	801.00										
511001	开封市住房公积金管理中心机关	801.00	801.00										
410200240000000049617	公积金管理经费	340.00	340.00			经济成本	压减	资金使用率	≥90%	提高效益	提高	群众满意度	≥95%
						社会资源占有率	少	工作完成度	高	完成质量	高		
						绿色可持续发展	科学	工作及时性	及时	节约资源	节约		
410200240000000049619	房屋租赁费	178.00	178.00			是否节约水电暖	节约	支付房租	≥95%	是否保障公积金运转	保障	群众满意度	≥95%
						是否杜绝铺张浪费	杜绝	是否全额支付	全额支付	是否保障公积金业务顺利开展	保障		
						是否保护办公环境	保护	是否支付及时	及时	是否维护办公环境	维护		
410200240000000049620	公积金业务发展经费	90.00	90.00			节约成本	节约	业务办结率	≥99%	提升公积金普及率	提升	群众满意度	≥95%
						舆情控制	控制	业务质量	≥99%	提高公积金知名度	提高		
						缩减成本	缩减	业务办理时间	规定时间内及时办理	杜绝铺张浪费	杜绝		
410200240000000049623	公积金信息运行管理费	193.00	193.00			运行成本	降低	资金使用率	≥90%	设备使用效率	提高	群众满意度	≥95%
						社会影响	提高	工作质量	高效	服务水平	提升		
						绿色可持续	可持续	工作及时行	及时	能源消耗	减少		
511		801.00	801.00										
511001	开封市住房公积金管理中心机关	801.00	801.00										
410200240000000038039	公积金管理经费	340.00	340.00			经济成本	压减	资金使用率	≥90%	提高效益	提高	群众满意度	≥95%
						社会资源占有率	少	工作完成度	高	完成质量	高		
						绿色可持续发展	科学	工作及时性	及时	节约资源	节约		
410200240000000038042	房屋租赁费	178.00	178.00			是否节约水电暖	节约	支付房租	≥95%	是否保障公积金运转	保障	群众满意度	≥95%
						是否杜绝铺张浪费	杜绝	是否全额支付	全额支付	是否保障公积金业务顺利开展	保障		
						是否保护办公环境	保护	是否支付及时	及时	是否维护办公环境	维护		
410200240000000038043	公积金信息运行管理费	193.00	193.00			运行成本	降低	资金使用率	≥90%	设备使用效率	提高	群众满意度	≥95%
						社会影响	提高	工作质量	高效	服务水平	提升		
						绿色可持续	可持续	工作及时行	及时	能源消耗	减少		
410200240000000038046	公积金业务发展经费	90.00	90.00			节约成本	节约	业务办结率	≥99%	提升公积金普及率	提升	群众满意度	≥95%
						舆情控制	控制	业务质量	≥99%	提高公积金知名度	提高		
						缩减成本	缩减	业务办理时间	规定时间内及时办理	杜绝铺张浪费	杜绝		