

海南州住房公积金 管理中心

2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

拟定全州住房公积金的归集、使用和增值收益分配使用计划，经批准后组织实施；研究拟定住房公积金经办规章制度、经办规程；承担全州住房公积金重大问题的研究，并提出相关意见建议；承担职工住房公积金的缴存、提取、使用工作；承担全州住房公积金统一核算、保值增值及归返工作；承担共和县住房公积金业务；承办州住房公积金管理委员会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

海南州住房公积金管理中心 2024 年部门预算编制范围仅为州本级单位，无二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	628.56	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	71.82
		九. 卫生健康支出	43.27
		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	
			
		十九. 住房保障支出	513.48
			
本 年 收 入 合 计	628.56	本 年 支 出 合 计	628.56
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	628.56	支 出 总 计	628.56

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	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
海南藏族 自治州住 房公积 金管理 中心	628.56		628.56							

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
	合计	628.56	500.56	128.00			
208	社会保障和就业支出	71.82	71.82				
20805	行政事业单位养老支出	71.82	71.82				
2080502	事业单位离退休	10.71	10.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.13	39.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.98	21.98				
210	卫生健康支出	43.27	43.27				
21011	行政事业单位医疗	43.27	43.27				
2101102	事业单位医疗	17.88	17.88				
2101103	公务员医疗补助	25.39	25.39				
221	住房保障支出	513.48	385.48	128.00			
22102	住房改革支出	37.44	37.44				
2210201	住房公积金	37.44	37.44				
22103	城乡社区住宅	476.04	348.04	128.00			
2210302	住房公积金管理	476.04	348.04	128.00			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	628.56	一、本年支出	628.56	628.56	
（一）一般公共预算拨款	628.56	（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）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	71.82	71.82	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	43.27	43.27	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
					
		（十九）住房保障支出	513.48	513.48	
					
		二、结转下年			
收 入 总 计	628.56	支 出 总 计	628.56	628.56	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2024 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	628.56	500.56	128.00
208			社会保障和就业支出	71.82	71.82	
208	05		行政事业单位养老支出	71.82	71.82	
208	05	02	事业单位离退休	10.71	10.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.13	39.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.98	21.98	
210			卫生健康支出	43.27	43.27	
210	11		行政事业单位医疗	43.27	43.27	
210	11	02	事业单位医疗	17.88	17.88	
210	11	03	公务员医疗补助	25.39	25.39	
221			住房保障支出	513.48	385.48	128.00
221	02		住房改革支出	37.44	37.44	
221	02	01	住房公积金	37.44	37.44	
221	03		城乡社区住宅	476.04	476.04	128.00
221	03	02	住房公积金管理	476.04	476.04	128.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2024 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	500.56	466.85	33.71
301		工资福利支出	452.75	452.75	
	01	基本工资	83.37	83.37	
	02	津贴补贴	99.84	99.84	
	07	绩效工资	129.08	129.08	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.13	39.13	
	09	职业年金缴费	21.98	21.98	
	10	职工基本医疗保险缴费	17.88	17.88	
	11	公务员医疗补助缴费	22.00	22.00	
	12	其他社会保障缴费	2.04	2.04	
	13	住房公积金	37.44	37.44	
302		商品和服务支出	33.71		33.71
	01	办公费	6.96		6.96
	02	印刷费	0.24		0.24
	05	水费	0.72		0.72
	06	电费	1.44		1.44
	07	邮电费	0.24		0.24
	08	取暖费	7.44		7.44
	11	差旅费	2.16		2.16
	12	因公出国（境）费用	0.02		0.02
	15	会议费	0.96		0.96
	16	培训费	1.44		1.44
	17	公务接待费	0.86		0.86
	28	工会经费	5.50		5.50
	29	福利费	0.07		0.07
	31	公务用车运行维护费	3.80		3.80
	99	其他商品和服务支出	1.86		1.86
303		对个人和家庭的补助	14.10		14.10
	02	退休费	10.71		10.71
	07	医疗费补助	3.39		3.39

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2024 年预算数					
合 计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合 计	因公出国(境)费用	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				小 计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.76	0.02	3.80		3.80	0.94	4.67	0.02	3.80		3.80	0.86

政府性基金预算支出表

单位：万元

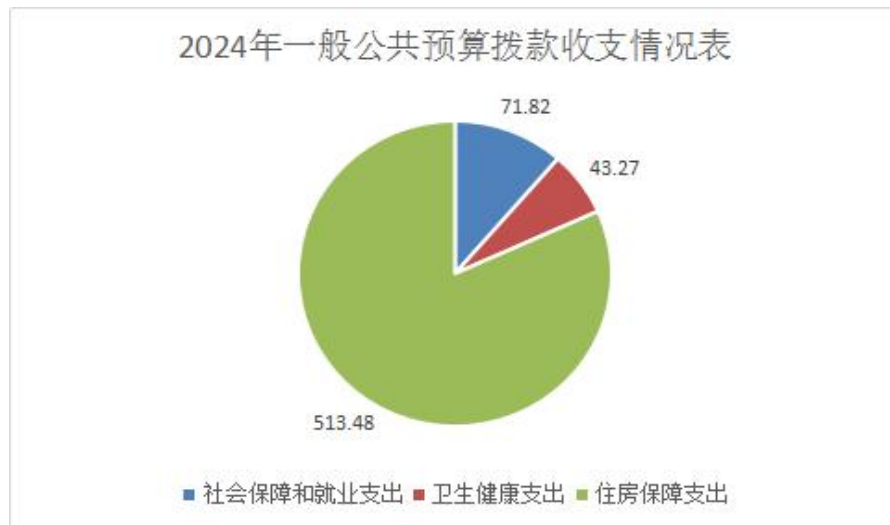
支出功能分类科目				2024 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			
			此表为空表			

注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州住房公积金管理中心 2024 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州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。收入包括：一般公共预算拨款收入 628.56 万元，无其他收入；支出包括：社会保障和就业支出 71.82 万元、卫生健康支出 43.27 万元、住房保障支出 513.48 万元。海南州住房公积金管理中心 2024 年收支总预算 628.56 万元，较 2023 年减少 93.18 万元，主要是 2024 年本单位项目支出收支较少。



二、关于海南州住房公积金管理中心 2024 年部门收入预算情况说明

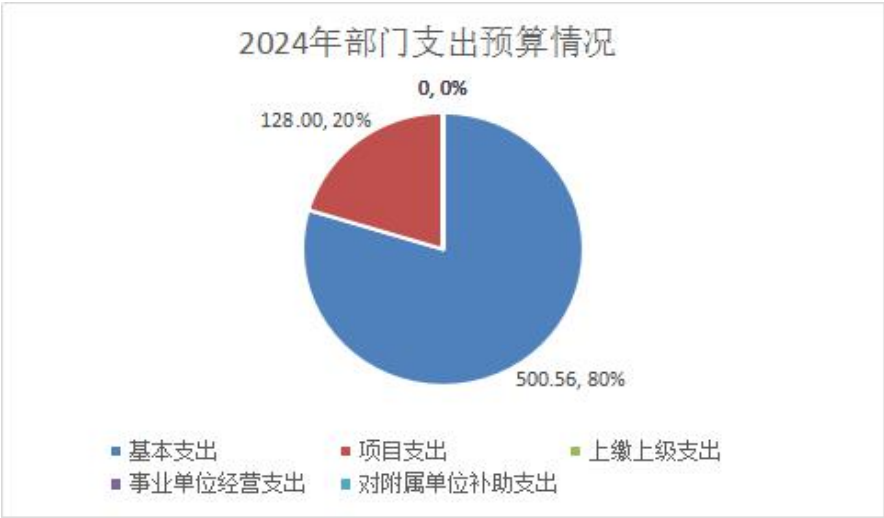
海南州住房公积金管理中心 2024 年收入预算 628.56 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 628.56 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业

收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、关于海南州住房公积金管理中心 2024 年部门支出预算情况说明

海南州住房公积金管理中心 2024 年支出预算 628.56 万元，其中：基本支出 500.56 万元，占 79.64%；项目支出 128 万元，占 20.36%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



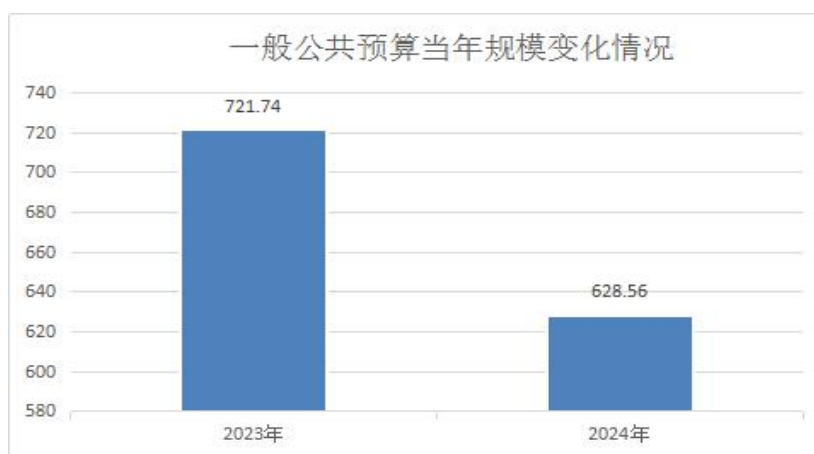
四、关于海南州住房公积金管理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州住房公积金管理中心 2024 年财政拨款收支总预算 628.56 万元，比上年减少 93.18 万元，主要是 2024 年本单位项目支出收支预算较少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 628.56 万元，上年结转 0 万元；无政府性基金预算。支出包括：社会保障和就业支出 71.82 万元，卫生健康支出 43.27 万元，住房保障支出 513.48 万元。

五、关于海南州住房公积金管理中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州住房公积金管理中心 2024 年一般公共预算当年拨款 628.56 万元，比上年减少 93.18 万元，主要是 2024 年本单位项目支出收支预算较少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 71.82 万元，占 11.43%；卫生健康支出 43.27 万元，占 6.88%；住房保障支出 513.48 万元，占 81.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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10.71万元，比上年增加3.47万元，上升47.93%。新增退休人员1名，预算增加。

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39.13万元，比上年减少0.20万元，下降0.51%。人员变动，工资基数不同，故预算略有减少。

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）2024年预算数为21.98万元，比上年减少2.32万元，下降11.80%。人员变动，工资基数不同，故预算略有减少。

2、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17.88万元，比上年增加3万元，增长20.16%。主要是工资基数调整，预算增加。

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年预算数为25.39万元，比上年增加4.85万元，增长23.61%。主要是2024年在职、退休人员增加，预算增加。

3、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37.44万元，比上年减少0.26万元，下降0.69%。主要是公积金缴存基数调整，预算减少。

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 476.04 万元，比上年增加 72.44 万元，增长 17.95%。主要是 2024 年调整专项支出功能分类科目，将 2129999-其他城乡社区支出类的专项支出调整至 2210302-住房公积金管理科目，故预算变动较大。

六、关于海南州住房公积金管理中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

海南州住房公积金管理中心 2024 年一般公共预算基本支出 500.56 万元，其中：

人员经费 466.85 万元，其中：工资福利支出 452.75 万元，主要包括：基本工资 83.37 万元，津贴补贴 99.84 万元，绩效工资 129.08 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 39.13 万元，职业年金缴费 21.98 万元，职工基本医疗保险缴费 17.88 万元，公务员医疗补助缴费 22.00 万元，其他社会保障缴费 2.04 万元，住房公积金 37.44 万元；对个人和家庭的补助 14.10 万元，主要包括：退休费 10.71 万元，医疗费补助 3.39 万元。

公用经费 33.71 万元，主要包括：办公费 6.96 万元，印刷费 0.24 万元，水费 0.72 万元，电费 1.44 万元，邮电费 0.24 万元，取暖费 7.44 万元，差旅费 2.16 万元，因公出国（境）费用 0.02 万元，会议费 0.96 万元，培训费 1.44 万元，公务接待费 0.86 万元，工会经费 5.50 万元，福利费 0.07 万元，公务用车运行维护费 3.80 万元，其他商品和服务支出 1.86 万元。

七、关于海南州住房公积金管理中心 2024 年一般公共预算

“三公”经费预算情况说明

海南州住房公积金管理中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.67 万元，比上年减少 0.9 万元，其中：因公出国（境）费 0.02 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 3.80 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.86 万元，减少 0.9 万元。2024 年“三公”经费预算比上年减少主要是 2024 年公务接待费预算减少。

八、关于海南州住房公积金管理中心 2024 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

本单位为财政全额补助事业单位，无机关运行经费预算安排。

（二）政府采购安排情况。

2024 年海南州住房公积金管理中心无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月初，海南州住房公积金管理中心共有车辆 1 辆，为一般公务用车。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年海南州住房公积金管理中心部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 8 个，预算金额 128 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
信息系统运行维护	12.5 万元	加快建设住房公积金综合服务平台，完成全州住房公积金应用系统的统一。根据国办发（2020）35 号要求完善公积金转移接续、异地受理、数据共享、与政务服务平台互联互通、协同办理，“跨省通办”等要求。使管理工作更加趋于精细化、规范化。建设信息化平台，实现“让信息多跑路，让群众少跑路”的公积金新型服务模式。减少职工贷款抵押成本，不断提升缴存职工满意度	成本指标	经济成本	不动产桌面终端及 VPN 技术服务费用	≤	2	万元
					互联网+公积金内网 7 条网络专线租赁费用	≤	10.5	万元
			产出指标	数量指标	VPN 系统需求模块开发数量	≥	1	个
				质量指标	VPN 需求模块维保合格率	≥	95	%
					公积金业务内网网络稳定率	≥	95	%
				时效指标	网络故障修复处理时间	≤	2	小时
			效益指标	社会效益	异地办理不动产解压、抵押业务覆盖率	≥	95	%
				可持续影响	系统正常使用年限	≥	5	年
			满意度指标	服务对象满意度	业务系统使用人员满意度	≥	99	%
		保证全州住房公积金的归集、提取、管理及贷款的发放回收；保证业务大厅正常业务	成本指标	经济成本	单位门卫、保洁劳务费用	≤	5	万元
					聘请第三方审计费用	≤	10	万元
					律师顾问费用	≤	2	万元
			数量指标		单位聘用门卫、保洁数	≥	2	人
					聘请法律顾问数	≥	1	人
					第三方审计机构出具审计报告数	≥	1	册
					办公大楼环境整洁、	≥	95	%

管理费	17 万元	的开展；进一步推动住房公积金制度的改革发展，完善住房供应体系，改善中低收入家庭的居住条件；按时保质保量完成州委、政府、海南州住房公积金管理委员会决定的其他事项	产出指标	质量指标	安全			
					第三方审计业务质量合格率	≥	95	%
					法律顾问提供日常法律咨询答疑率	≥	90	%
				时效指标	聘用人员劳务费、律师顾问费按月支付率	≥	99	%
			效益指标	社会效益	有效提升办公大楼内部卫生环境	≥	95	%
				可持续影响	进一步提升公积金中心整体办公环境	定性	持续提升	%
			满意度指标	服务对象满意度	受益职工满意度	≥	95	%
宣传资料及合同印置费	10 万元	印置住房公积金宣传资料、宣传品、借款合同等，不断扩大住房公积金政策覆盖面，自主缴存人员归集扩面显著提升，确保各项业务正常开展。	成本指标	经济成本	公积金宣传资料、宣传品、借款合同印置费用	≤	10	万元
			产出指标	数量指标	宣传品数量	≥	2500	件
					住房公积金政策宣传册发放数	≥	3000	册
					公积金政策宣传活动线下开展次数	≥	6	次
				质量指标	宣传品质量合格率	≥	95	%
			效益指标	社会效益	提高缴存职工对住房公积金政策的知晓率	≥	95	%
				可持续影响	自主缴存政策群众知晓度	定性	持续提升	
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%
公积金业务系统维	40 万	及时修复公积金 H9 业务系统本身存在的问题；保证业务系统正常使用，对运行中发生的问题及时解决；系统开发商负责开展业务系	成本指标	经济成本	业务系统维保费用	≤	40	万元
			产出指标	数量指标	业务系统需求模块开发数量	≥	1	类
				质量指标	业务系统使用流畅率	≥	95	%
				时效指标	系统内业务数据按月统计正确率	≥	95	%
					跨省办理线上业务	≥	50	人次

保费		统的培训，负责对本单位专业技术人员定向辅导培训。	效益指标	社会效益	服务			
					住房公积金线上业务服务水平	定性	显著提升	
				可持续影响	系统可使用年限	≥	5	年
			满意度指标	服务对象满意度	全州缴存职工满意度	≥	95	%
公积金档案系统维护费	5万元	持续完善电子档案系统功能模块，保证业务档案电子化正常使用，系统及时更新，每月月结后及时存储业务数据及相关资料，供业务操作人员随时调阅电子档案，提升系统流畅性。	成本指标	经济成本	档案系统开发运行维保费用	≤	5	万元
			产出指标	数量指标	电子档案需求模块开发数量	≥	5	类
				质量指标	档案系统按需求新增模块验收通过率	≥	95	%
					档案系统使用流畅度	≥	95	%
					档案系统维保合格率	≥	95	%
				时效指标	业务电子档案按月存档率	≥	95	%
			效益指标	社会效益	服务办理业务人数	≥	2	万人次
					系统点击率	≥	58	人次
				可持续影响	系统可使用年限	≥	5	年
			满意度指标	服务对象满意度	业务工作人员对电子档案系统使用满意度	≥	95	%
编制外长期聘用人员支出	36万元	为单位4名政府聘用人员按时发放工资及社保缴纳，保证中心各项业务正常开展。发放政府聘用人员应发工资、烤火费及财政配套养老保险、医疗保险、公积金、失业保险、工伤保险等，	成本指标	经济成本	政府聘用人员年人均工资	≤	9	万元
			产出指标	数量指标	为政府聘用人员发放工资人数	≥	4	人
				质量指标	政府聘用人员工资足额发放率	=	100	%
				时效指标	2024年政府聘用人员工资按月发放率	≥	95	%
			效益指标	社会效益	政府聘用人员履职能力提升率	≥	95	%
				可持续影响	政府聘用人员业务服务能力水平持续提升	定性	持续提升	
			满意度指标	服务对象满意度	政府聘用人员满意度	≥	99	%

驻村 干部 工作 经费	2 万 元	对驻村干部安排驻村保障经费，用于驻村干部开展帮扶工作，保障基本工作和生活条件。用于与帮扶工作有关的办公用品购置、宣传资料打印、影像资料制作、报刊订阅、档案制作和帮扶慰问等支出的生活用品购置、冬季取暖费等支出的生活补贴经费。	成本 指标	经济成本	安排驻村干部驻村保障费用	≤	2	万元
			产出 指标	数量指标	驻村帮扶行政村数	≥	1	个
					保障驻村干部人数	≥	1	人
				质量指标	驻村干部生活补贴发放率	≥	99	%
					驻村干部出勤考核合格率	≥	95	%
				时效指标	驻村干部生活补贴按月发放率	≥	95	%
			效益 指标	社会效益	所驻村落实现稳定脱贫经济持续发展	定性	显著 增长	
			满意 度指 标	服务对象 满意度	群众对驻村干部工作认可度	≥	90	%
公共 场所 运转 经费	5.5 万元	用于缴纳 2024 年度单位大楼物业服务费、缴纳 2024-2025 年度暖气费（补充公用经费暖气费不足部分）	成本 指标	经济成本	暖气费用	≤	2	万元
					物业服务费用	≤	3.5	万元
			产出 指标	数量指标	物业提供公共设施维护次数	≥	2	次
					供暖期市内温度达标率	≥	95	%
				质量指标	全年供暖天数达标	≥	95	%
					物业公司提供合同约定的服务并验收合格	≥	95	%
				时效指标	根据物业合同及供暖合同约定时间支付费用	≥	95	%
			效益 指标	社会效益	办公场所正常有序运转	≥	95	%
				可持续影响	办公场所内工作人员业务服务能力水平持续提升	定性	持续 提升	
			满意 度指 标	服务对象 满意度	收益群众满意度	≥	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、支出科目类

（一）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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

（二）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）：指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。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

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

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

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

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词。