

上饶市住房公积金管理中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 上饶市住房公积金管理中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市住房公积金管理中心 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“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、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市住房公积金管理中心 2024 年部门预算
情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市住房公积金管理中心概况

一、部门主要职责

上饶市住房公积金管理中心的主要职责是:编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划,编报计划执行情况的报告;编制全市住房公积金的年度预决算,经市财政局审核、公积金管委会审议后组织执行;统一委托由公积金管委会指定的商业银行办理住房公积金贷款、结算等金融业务和住房公积金帐户的设立、缴存、归还等手续;负责全市住房公积金的统一核算,监管指导县(市、区)和市直分中心的内部核算;编制全市住房公积金增值收益分配计划,拟订住房公积金管理的具体办法,报公积金管委会审议后组织实施;制订住房公积金管理操作规程;负责住房公积金的保值和归还,审批住房公积金提取和贷款的发放,审核单位降低住房公积金缴存比例或者缓缴的申请;建立职工住房公积金明细帐,向职工发放缴存住房公积金的有效凭证;负责建立全市住房公积金计算机管理系统,实现网络联通;定期向市财政局报送住房公积金财务报告,经审核(议)后向社会公布;承办市委、市政府、住房公积金管委会和监督部门交办和决定的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024 年上饶市住房公积金管理中心共有预算单位 1 个,

包括：上饶市住房公积金管理中心本级。

编制人数小计 97 人，其中：参照公务员管理的事业编制人数 38 人，全部补助事业编制人数 59 人。实有人数 185 人，其中：在职人数 88 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 33 人，全部补助事业在职人数 55 人。退休人数 27 人、聘用人员 70 人。

第二部分 上饶市住房公积金管理中心 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：上饶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(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	3,886.31	住房保障支出	4,327.81
（一）一般公共预算收入	3,886.31		
（二）政府性基金预算收入			
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	3,886.31	本年支出合计	4,327.81
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	441.50		
收入总计	4,327.81	支出总计	4,327.81

部门支出总表

填报单位：上饶市住房公积金管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	4,327.81	3,412.31	915.50
221	住房保障支出	4,327.81	3,412.31	915.50
03	城乡社区住宅	4,327.81	3,412.31	915.50
2210302	住房公积金管理	4,327.81	3,412.31	915.50

财政拨款收支总表

填报单位：上饶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(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支 出	政府性基金预算 支出	国有资本经营预 算支出
一、财政拨款收入	3,886.31	一、本年支出	3,886.31	3,886.31		
一般公共预算拨款收入	3,886.31	住房保障支出	3,886.31	3,886.31		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	3,886.31	支出总计	3,886.31	3,886.31		

一般公共预算支出表

填报单位：上饶市住房公积金管理中心

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
	合计	3,886.31	3,167.03	719.28
221	住房保障支出	3,886.31	3,167.03	719.28
03	城乡社区住宅	3,886.31	3,167.03	719.28
2210302	住房公积金管理	3,886.31	3,167.03	719.28

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市住房公积金管理中心

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
	合计	3,167.03	2,387.92	779.11
301	工资福利支出	2,291.42	2,291.42	
30101	基本工资	367.04	367.04	
30102	津贴补贴	91.21	91.21	
30103	奖金	743.22	743.22	
30106	伙食补助费	96.60	96.60	
30107	绩效工资	157.66	157.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.89	203.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.38	63.38	
30111	公务员医疗补助缴费	24.64	24.64	
30112	其他社会保障缴费	10.00	10.00	
30113	住房公积金	194.55	194.55	
30199	其他工资福利支出	339.23	339.23	
302	商品和服务支出	778.61		778.61
30201	办公费	45.00		45.00
30202	印刷费	25.00		25.00
30203	咨询费	10.00		10.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	38.00		38.00
30207	邮电费	41.36		41.36
30208	取暖费	17.45		17.45
30209	物业管理费	85.00		85.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市住房公积金管理中心

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
	合计	3,167.03	2,387.92	779.11
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30214	租赁费	12.00		12.00
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	35.00		35.00
30217	公务接待费	20.00		20.00
30226	劳务费	105.00		105.00
30228	工会经费	80.00		80.00
30229	福利费	4.80		4.80
30231	公务用车运行维护费	33.00		33.00
30239	其他交通费用	42.00		42.00
30299	其他商品和服务支出	150.00		150.00
303	对个人和家庭的补助	96.50	96.50	
30309	奖励金	92.80	92.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.70	3.70	
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市住房公积金管理中心

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5
803001	上饶市住房公积金管理中心	53.00		20.00	33.00	

注：若为空表，则为该部门无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市住房公积金管理中心

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
	合计			

注：若为空表，则为该部门无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：上饶市住房公积金管理中心

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
	合计			

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 上饶市住房公积金管理中心 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年上饶市住房公积金管理中心收入预算总额为 4327.81 万元，较上年预算安排减少 367.47 万元，财政拨款收入 3886.31 万元，较上年预算安排减少 578.77 万元；上年结转（结余）441.5 万元，较上年预算安排增加 211.3 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年上饶市住房公积金管理中心支出预算总额为 4327.81 万元，较上年预算安排减少 367.47 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 3412.31 万元，较上年预算安排增加 34.74 万元，其中：工资福利支出 2412.23 万元，商品和服务支出 899.09 万元，对个人和家庭的补助 98.64 万元，资本性支出 2.35 万元。项目支出 915.5 万元，较上年预算安排减少 402.21 万元，其中：商品和服务支出 46.1 万元，资本性支出 869.4 万元。

按支出功能科目划分：住房保障支出 4327.81 万元，较上年预算安排减少 367.47 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2412.23 万元，较上年预算安排减少 42.35 万元；商品和服务支出 945.19 万元，

较上年预算安排增加 3.9 万元；对个人和家庭的补助 98.64 万元，较上年预算安排增加 22.84 万元；资本性支出 871.75 万元，较上年预算安排减少 351.86 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年上饶市住房公积金管理中心财政拨款支出预算总额 3886.31 万元，较上年预算安排减少 578.77 万元，其中：

按支出功能科目划分：住房保障支出 3886.31 万元，较上年预算安排减少 578.77 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 3167.03 万元，较上年预算安排减少 60.96 万元，其中：工资福利支出 2291.42 万元，商品和服务支出 778.61 万元，对个人和家庭的补助 96.5 万元，资本性支出 0.5 万元。项目支出 719.28 万元，较上年预算安排减少 517.81 万元，其中：商品和服务支出 40 万元，资本性支出 679.28 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项等说明

2024 年上饶市住房公积金管理中心机关运行费预算 779.11 万元，比 2023 年预算增加 7.84 万元，增长 1.02%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，

机关运行费指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 303.92 万元，其中：政府采购货物预算 35.62 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 268.3 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，部门共有车辆 12 辆，其中：一般公务用车 12 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）项目情况说明

1.公积金管理信息系统维保和信息安全设备维保升级服务

①项目概述：上饶市住房公积金管理中心搭建了基于互联网以及移动互联技术的综合服务平台，集中手机公积金 APP、12329 服务热线、12329 短信、网站、网上业务大厅、自助终端机六大业务渠道，按照住建部发布的《住房公积金基础数据标准》等相关文件要求，需要技术水平过硬、经验丰富且熟悉中心现有系统的供应商提供优质的应用系统运

维服务，保证中心的各项业务顺利开展。

② 立项依据：《住房公积金基础数据标准》（JGJ/T320-2014）、《住房公积金信息系统技术规范》。

③ 实施主体：上饶市住房公积金管理中心。

④ 实施方案：通过日常运维服务与周期性巡检，实时监控中心软件的性能和服务状态，依靠健全的运维体系和充分的解决预案，保障中心的核心业务服务平稳运行，满足中心系统的正常使用需求，确保系统使用过程中发挥最大的效能。

⑤ 实施周期：2024.1-2024.12。

⑥ 年度预算安排：70.01 万元。

（绩效目标表详见下表）

8. 公积金管理信息系统维保和信息安全设备维保升级服务

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	公积金管理信息系统维保和信息安全设备维保升级服务		
主管部门及代码	803-上饶市住房公积金管理中心	实施单位	上饶市住房公积金管理中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	70.01	
	其中：财政拨款	70	
	其他资金	0	
	上年结转	0.01	
年度绩效目标			
<p>通过日常运维服务与周期性巡检，实时监控中心软件的性能和服务状态，依靠健全的运维体系和充分的解决预案，保障中心的核心业务服务平稳运行，满足中心系统的正常使用需求，确保系统使用过程中发挥最大的效能。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	公积金管理信息系统维保	≤63万元
		奇安信态势感知系统升级维保服务	≤4万元
		绿盟网络安全设备升级维保服务	≤2万元
		网神SecGate3600防火墙系统	≤1万元
产出指标	数量指标	系统运维年限	=1年
		系统数量	=1年
	质量指标	定期检查系统，确保系统正常，同时负责对系统进行优化和漏洞修复，提高系统效率和安全性	=100百分比
	时效指标	影响业务BUG相应时间不超过半小时，且当天解决，未影响业务48小时内解决	=100百分比
效益指标	经济效益指标	公积金系统日常使用无问题，缴存职工办理公积金业务未相应系统问题	≥95百分比
	社会效益指标	运维期间未出现重大设备相关问题	=100百分比
满意度指标	服务对象满意度	设备使用人员满意度	≥95百分比

2.12329 短信发送服务

①项目概述：在进一步优化营业网点柜面服务的基础上，以“互联网+”为导向，丰富住房公积金服务手段，提升管理和服务水平，运用 12329 住房公积金短信服务平台，及时将缴存职工和缴存单位的账户信息通知给服务对象。

②立项依据：依据的政策文件（含文件号）：《关于开通 12329 住房公积金短信息服务的通知》（建金〔2014〕187号）。

③实施主体：上饶市住房公积金管理中心。

④实施方案：通过标准化的接口配置、业务组件调用，实现 12329 短信发送服务渠道的快速部署。

⑤实施周期：2024.1-2024.12。

⑥年度预算安排：45.0 万元。

（绩效目标表详见下表）

2.2024 年度 12329 短信发送服务

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	2024年度12329短信发送服务		
主管部门及代码	803-上饶市住房公积金管理中心	实施单位	上饶市住房公积金管理中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	45	
	其中：财政拨款	45	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过标准化的接口配置、业务组件调用，实现12329短信发送服务渠道的快速部署。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	短息发送费用	≤45万元
产出指标	数量指标	每条短信费用	≤0.0523元/条
		短信数量	>800万条
	质量指标	短信发送成功率	≥98百分比
	时效指标	重要短信发送所需时间	<1分钟
效益指标	社会效益指标	服务人群广泛且主动性好	≥98百分比
满意度指标	服务对象满意度	缴存职工满意度	≥98百分比

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上饶市住房公积金管理中心“三公”经费一般公共预算安排53万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费20万元，比上年减5万元，主要原因是：2023年公务接待费支出较低，根据“过紧日子”的要求及对2024年公务接待支出的预估，对2024年公务接待费预算数减少5万元。

公务用车运行维护费33万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) **财政拨款**: 指市级财政当年拨付的资金。

(二) **教育收费资金收入**: 反映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取得的收入。

(三) **事业收入**: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) **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。

(五) **附属单位上缴收入**: 反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) **上级补助收入**: 反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) **其他收入**: 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) **非财政拨款结余**: 事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**: 年度终了时, 未全部执行或未执行, 但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一) 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。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费: 指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

(二) “三公”经费: 指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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; **公务接待费**: 反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用; **公务用车运行维护费**: 反应单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出; **公务用车购置**: 反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表			
(2024 年度)			
部门名称	上饶市住房公积金管理中心		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	3,886.31		
其中:财政拨款	3,886.31	其他经费	0
支出预算合计	3,886.31		
其中:基本支出	3,167.03	项目支出	719.28
年度总体目标	2024年,扩大住房公积金制度覆盖面,实现归集61.5亿元,提取39亿元,发放个人住房公积金贷款30亿元,增值收益2.9亿元。通过全国住房公积金统计信息系统定期形成上报住房公积金缴存、提取分类情况表,住房公积金缴存使用情况表等报表。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	住房公积金归集	≥61.5亿元
		住房公积金提取	≥39亿元
		住房公积金贷款	≥30亿元
	质量指标	制度覆盖面持续扩大	≥95百分比
		软件系统维保	≥95百分比
	时效指标	住房公积金新政均及时宣传	≥95百分比
归集、提取、贷款是否及时完成目标		≥95百分比	
效益指标	经济效益指标	上缴政府廉租住房保障补充资金	≥2.3亿元
		实现增值收益	≥2.9亿元
满意度指标	服务对象满意度指标	住房公积金缴存单位满意度	≥90百分比
		住房公积金缴存职工满意度	≥90百分比