

# 湖州市住房公积金管理中心(本级)

## 2024 年单位预算

# 目 录

## 一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

## 二、2024年湖州市住房公积金管理中心(本级)单位预算安排情况说明

(一) 关于湖州市住房公积金管理中心(本级)2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于湖州市住房公积金管理中心(本级)2024年收入预算情况说明

(三) 关于湖州市住房公积金管理中心(本级)2024年支出预算情况说明

(四) 关于湖州市住房公积金管理中心(本级)2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于湖州市住房公积金管理中心(本级)2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于湖州市住房公积金管理中心(本级)2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于湖州市住房公积金管理中心(本级)2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于湖州市住房公积金管理中心(本级)2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于湖州市住房公积金管理中心（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2024年湖州市住房公积金管理中心（本级）单位预算表

(一) 2024年市级单位收支预算总表

(二) 2024年市级单位收入预算总表

(三) 2024年市级单位支出预算总表

(四) 2024年市级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年市级单位一般公共预算支出表

(六) 2024年市级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年市级单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年市级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年市级单位项目支出预算表

(十一) 2024年重点项目支出绩效明细表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1. 负责落实市住房公积金管理委员会的决策和决定。
2. 负责编制全市住房公积金的归集、使用计划和计划执行情况报告，编制住房公积金年度预算、决算报告，编制住房公积金增值收益分配方案，并对执行情况进行监督检查。
3. 负责记载全市住房公积金的缴存、提取、使用等情况。
4. 负责审批住房公积金的提取与使用。
5. 负责住房公积金的核算，负责对住房公积金会计资料的稽核，并向社会公布财务报告。
6. 负责住房公积金的保值与增值、住房公积金个人和项目贷款的发放与回收。
7. 负责住房公积金补贴的审批、记载，并纳入住房公积金管理。
8. 负责依法查处违反《住房公积金管理条例》等有关法律法规的行为。
9. 负责各县分中心的业务指导和管理工作的。
10. 完成中共湖州市委、湖州市人民政府交办的其他任务。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，湖州市住房公积金管理中心（本级）预算包括：办公室、归集管理处（法规处）、使用管理处、

计划财务处、稽核审计处、信息技术处、直属业务部、吴兴区业务管理部和南浔区业务管理部预算。

## 二、2024 年湖州市住房公积金管理中心（本级）单位预算安排情况说明

### （一）关于湖州市住房公积金管理中心（本级）2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湖州市住房公积金管理中心（本级）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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。湖州市住房公积金管理中心（本级）2024 年收支总预算 2007.84 万元。

### （二）关于湖州市住房公积金管理中心（本级）2024 年收入预算情况说明

湖州市住房公积金管理中心（本级）2024 年收入预算 2007.84 万元，比上年执行数增加 222.60 万元，增长 12.5%，主要是中心办公场所搬迁，新增两个项目支出合计 383.00 万元，其中新址搬迁和弱电系统建设专项 53.00 万元，新址租用专项 330.00 万元，2024 年收入预算金额比上年有所增加。

其中：一般公共预算拨款收入 2007.84 万元。

### （三）关于湖州市住房公积金管理中心（本级）2024 年支出预算情况说明

湖州市住房公积金管理中心（本级）2024 年支出预算

2007.84 万元，比上年执行数增加 222.60 万元，增长 12.5%，主要是中心办公场所搬迁，新增两个项目支出合计 383.00 万元，其中新址搬迁和弱电系统建设专项 53.00 万元，新址租用专项 330.00 万元，2024 年支出预算金额比上年有所增加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 133.69 万元、卫生健康支出 41.72 万元、住房保障支出 1832.43 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1220.89 万元，占 60.8%；日常公用支出 103.51 万元，占 5.2%；项目支出 683.44 万元，占 34.0%。

结转下年 0.00 万元。

#### （四）关于湖州市住房公积金管理中心（本级）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州市住房公积金管理中心（本级）2024 年财政拨款收支总预算 2007.84 万元。收入包括：一般公共预算 2007.84 万元；支出包括：社会保障和就业支出 133.69 万元、卫生健康支出 41.72 万元、住房保障支出 1832.43 万元。

#### （五）关于湖州市住房公积金管理中心（本级）2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湖州市住房公积金管理中心（本级）2024 年一般公共预算当年拨款 2007.84 万元，比上年执行数增加 222.60 万元，

增长 12.5%，主要是中心办公场所搬迁，新增两个项目支出合计 383.00 万元，其中新址搬迁和弱电系统建设专项 53.00 万元，新址租用专项 330.00 万元，2024 年一般公共预算金额比上年有所增加。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 133.69 万元，占 6.7%；卫生健康（类）支出 41.72 万元，占 2.1%；住房保障（类）支出 1832.43 万元，占 91.3%。

## 3. 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）行政单位离退休（项）25.56 万元，主要用于单位离退休人员支出。

（2）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）72.09 万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出。

（3）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）36.04 万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）23.06 万元，主要用于中心本级医疗保险费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公

务员医疗补助（项）18.65万元，主要用于中心公务员医疗补助费用支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）87.24万元，主要用于中心本级住房公积金支出。

（7）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）1745.19万元，主要用于中心本级管理费用的支出。

#### （六）关于湖州市住房公积金管理中心（本级）2024年一般公共预算基本支出情况说明

湖州市住房公积金管理中心（本级）2024年一般公共预算基本支出1324.40万元，其中：

人员经费1220.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金；

公用经费103.51万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### （七）关于湖州市住房公积金管理中心（本级）2024年政府性基金预算支出情况说明

湖州市住房公积金管理中心（本级）2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （八）关于湖州市住房公积金管理中心（本级）2024年国有资本经营预算情况说明

湖州市住房公积金管理中心（本级）2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （九）关于湖州市住房公积金管理中心（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市住房公积金管理中心（本级）2024年“三公”经费预算数为4.50万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于单位人员公务出国（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。执行中如有新增任务确需增加出国（境）经费的，将按规定程序调剂。

2. 公务接待费：2024年安排公务接待费预算4.50万元，与上年预算数持平。主要用于接待其他部门和城市公积金中心考察调研等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），与

上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费。

2024 年湖州市住房公积金管理中心（本级）1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 103.51 万元，比上年预算减少 44.65 万元，下降 30.1%，主要因中心办公场所搬迁，水费、电费、物业管理费大幅减少。

##### 2. 政府采购情况。

2024 年湖州市住房公积金管理中心（本级）各单位政府采购预算总额 674.81 万元，其中：政府采购货物预算 79.58 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 595.23 万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，湖州市住房公积金管理中心（本级）所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

##### 4. 预算绩效情况说明。

2024年湖州市住房公积金管理中心（本级）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款683.4万元，一级项目2个。

#### 5. 一般公共预算其他公务支出预算情况说明。

2024年湖州市住房公积金管理中心（本级）会议费预算3.00万元，与上年预算数持平。

2024年湖州市住房公积金管理中心（本级）培训费预算9.00万元，比上年预算数减少0.50万元，下降5.3%，主要是本单位按照厉行节约的要求，从严从紧安排预算，压减了该项目经费。

2024年湖州市住房公积金管理中心（本级）差旅费预算14.00万元，比上年预算数增加2.00万元，增长16.7%，主要是因灵活就业人员参加住房公积金制度试点工作，增加了职工到其他部门和城市公积金中心考察调研学习次数。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 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支出。

15. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

18. 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。

19. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：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。

#### 四、2024年湖州市住房公积金管理中心（本级）预算公开表

# 单位预算

湖州市住房公积金管理中心

## 2024 年市级单位收支预算总表

703001-湖州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、财政拨款	2007.84	社会保障和就业支出	133.69
一般公共预算	2007.84	行政事业单位养老支出	133.69
政府性基金预算		行政单位离退休	25.56
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.09
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	36.04
三、事业收入		卫生健康支出	41.72
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	41.72
五、上级补助收入		行政单位医疗	23.06
六、附属单位上缴收入		公务员医疗补助	18.65
七、其他收入		住房保障支出	1832.43
		住房改革支出	87.24
		住房公积金	87.24
		城乡社区住宅	1745.19
		住房公积金管理	1745.19
本年收入合计	2007.84	本年支出合计	2007.84
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2007.84	支 出 总 计	2007.84

备注：本套报表金额单位转换时存在尾数误差。



## 2024 年市级单位支出预算总表

703001-湖州市住房公积金管理中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2007.84	1220.89	103.51	683.44			
208	社会保障和就业支出	133.69	132.43	1.26				
20805	行政事业单位养老支出	133.69	132.43	1.26				
2080501	行政单位离退休	25.56	24.30	1.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.09	72.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.04	36.04					
210	卫生健康支出	41.72	41.72					
21011	行政事业单位医疗	41.72	41.72					
2101101	行政单位医疗	23.06	23.06					
2101103	公务员医疗补助	18.65	18.65					
221	住房保障支出	1832.43	1046.74	102.25	683.44			
22102	住房改革支出	87.24	87.24					
2210201	住房公积金	87.24	87.24					
22103	城乡社区住宅	1745.19	959.50	102.25	683.44			
2210302	住房公积金管理	1745.19	959.50	102.25	683.44			

备注：本套报表金额单位转换时存在尾数误差。

## 2024 年市级单位财政拨款收支预算总表

703001-湖州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、财政拨款	2007.84	社会保障和就业支出	133.69
一般公共预算	2007.84	行政事业单位养老支出	133.69
政府性基金预算		行政单位离退休	25.56
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.09
		机关事业单位职业年金缴费支出	36.04
		卫生健康支出	41.72
		行政事业单位医疗	41.72
		行政单位医疗	23.06
		公务员医疗补助	18.65
		住房保障支出	1832.43
		住房改革支出	87.24
		住房公积金	87.24
		城乡社区住宅	1745.19
		住房公积金管理	1745.19
本年收入合计	2007.84		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	2007.84	支 出 总 计	2007.84

备注：本套报表金额单位转换时存在尾数误差。

## 2024 年市级单位一般公共预算支出表

703001-湖州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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	2007.84	1324.40	1220.89	103.51	683.44
208	社会保障和就业支出	133.69	133.69	132.43	1.26	
20805	行政事业单位养老支出	133.69	133.69	132.43	1.26	
2080501	行政单位离退休	25.56	25.56	24.30	1.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.09	72.09	72.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.04	36.04	36.04		
210	卫生健康支出	41.72	41.72	41.72		
21011	行政事业单位医疗	41.72	41.72	41.72		
2101101	行政单位医疗	23.06	23.06	23.06		
2101103	公务员医疗补助	18.65	18.65	18.65		
221	住房保障支出	1832.43	1148.99	1046.74	102.25	683.44
22102	住房改革支出	87.24	87.24	87.24		
2210201	住房公积金	87.24	87.24	87.24		
22103	城乡社区住宅	1745.19	1061.75	959.50	102.25	683.44
2210302	住房公积金管理	1745.19	1061.75	959.50	102.25	683.44

备注：本套报表金额单位转换时存在尾数误差。

## 2024年市级单位一般公共预算基本支出表

703001-湖州市住房公积金管理中心

单位：万元

经济分类科目		本年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
**	**	1	2	3
	合计	1324.40	1220.89	103.51
301	工资福利支出	1195.79	1195.79	
30101	基本工资	126.56	126.56	
30102	津贴补贴	176.48	176.48	
30103	奖金	257.61	257.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.09	72.09	
30109	职业年金缴费	36.04	36.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.06	23.06	
30111	公务员医疗补助缴费	18.65	18.65	
30112	其他社会保障缴费	7.45	7.45	
30113	住房公积金	87.24	87.24	
30114	医疗费	7.10	7.10	
30199	其他工资福利支出	383.50	383.50	
302	商品和服务支出	103.51		103.51
30201	办公费	2.60		2.60
30202	印刷费	4.00		4.00
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	1.38		1.38

## 2024年市级单位一般公共预算基本支出表

703001-湖州市住房公积金管理中心

单位：万元

经济分类科目		本年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
**	**	1	2	3
30206	电费	23.40		23.40
30211	差旅费	14.00		14.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	9.00		9.00
30217	公务接待费	4.50		4.50
30228	工会经费	9.10		9.10
30229	福利费	1.20		1.20
30239	其他交通费用	5.27		5.27
30299	其他商品和服务支出	25.76		25.76
303	对个人和家庭的补助	25.10	25.10	
30302	退休费	24.30	24.30	
30307	医疗费补助	0.75	0.75	
30309	奖励金	0.05	0.05	

备注：本套报表金额单位转换时存在尾数误差。

## 2024 年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

703001-湖州市住房公积金管理中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	4.50					4.50
湖州市住房公积金管理中心	4.50					4.50

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

## 2024 年市级单位政府性基金预算支出表

703001-湖州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
**	**	1	2	3
	合计			

注：湖州市住房公积金管理中心没有政府性基金预算拨款安排支出，故本表无数据。

## 2024 年市级单位国有资本经营预算支出表

703001-湖州市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：湖州市住房公积金管理中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2024 年市级单位项目支出预算表

703001-湖州市住房公积金管理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	683.44	683.44				
湖州市住房公积金管理中心	住房公积金业务推进与执法宣传	130.00	130.00				
湖州市住房公积金管理中心	湖州市在职职工住房公积金管理和服务	553.44	553.44				

## 2024年重点项目支出绩效明细表

单位：万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	二级项目名称	项目类别	总计	绩效指标
**	**	**	**	**	**	**
			合计		17	
703001	湖州市住房公积金管理中心	湖州市在职工住房公积金管理和服务	公积金低收入贷款家庭贴息专项	特定目标类	14	数量指标:享受公积金贷款贴息的低收入家庭数量≥60户; 年户均贴息金额≥1500元; 服务对象满意度指标:年度内,关于低收入公积金贷款家庭贴息的有效投诉≤4次; 社会效益指标:低收入公积金贷款家庭年度贴息金额在该家庭本年贷款利息支出的占比≥40%
703001	湖州市住房公积金管理中心	湖州市在职工住房公积金管理和服务	对外培训专项	特定目标类	3	数量指标:培训人次≥180人次; 市本级公积金实缴人数≥27.5万人; 服务对象满意度指标:培训人员满意度≥95%; 社会效益指标:提升公积金延伸网点操作人员的公积金业务水平定性不断提升