

宣城市住房公积金管理中心 2024 年部门预 算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.宣城市住房公积金管理中心 2024 年收支总表
- 2.宣城市住房公积金管理中心 2024 年收入总表
- 3.宣城市住房公积金管理中心 2024 年支出总表
- 4.宣城市住房公积金管理中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市住房公积金管理中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市住房公积金管理中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市住房公积金管理中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市住房公积金管理中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市住房公积金管理中心 2024 年基本支出表
- 10.宣城市住房公积金管理中心 2024 年项目支出表
- 11.宣城市住房公积金管理中心 2024 年政府采购支出表

12.宣城市住房公积金管理中心 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）外部政府权力。

市住房公积金管理中心共计 5 项政府权力,其中行政处罚 1 项、其他权力 4 项。以市政府网站当年公布的《宣城市住房公积金管理中心政府权力清单和责任清单》为准。

（二）内部管理事项。

1、贯彻执行国家和省住房公积金管理的有关法律、法规和政策；

2、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

3、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

4、负责住房公积金的核算；

5、审批住房公积金提取、使用。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市住房公积金管理中心 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

一是坚定不移强化政治建设，做强“党建”文章。始终将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神作为第一要务、首要政治任务，全力推动主题教育成果转化为实践成果，在我市住房公积金领域落地落实。争创

长三角住房公积金“鑫先锋”党建品牌，发挥党建引领，进一步拓展党建工作方向，将党建工作全面融入到日常工作各领域、全方面，推动党建工作与中心工作深度融合，切实增强党建工作整体效能，以高质效党建推动工作开新局。

二是千方百计扩大制度覆盖面，做好“增量”文章。学习先进经验。以推动住房公积金长三角一体化发展为契机，主动对接沪苏浙城市，争取建立文件交换共享机制，随时或定期获取其最新的政策性文件。认真学习借鉴沪苏浙城市在公积金制度扩面等工作中的新思路、新理念、新举措，积极探索公积金深入发展的新路径，努力把沪苏浙的先进经验“本土化”，推动我市对标沪苏浙开展政策创新，打造长三角一体化高质量发展先行区。探索与商会合作。充分发挥企业商会连接地方经济、牵引政企沟通的桥梁和纽带作用，通过入商会和企业家面对面宣传有关公积金的建缴政策，推动民企制度扩面。联合宣传发动、部门联动、执法推动等方式，不断深挖潜力、强化手段，立足归集促发展，着眼扩面惠民生，切实推动公积金制度建设和发展实现新的跨越。

三是精雕细琢优化政务服务，做实“提效”文章。打造服务品牌。积极贯彻落实住建部服务提升三年行动精神，围绕2024年“服务品牌打造年”主题，着力树立系统干部职工为民服务良好形象，积极打造具有住房公积金系统特色的为民服务品牌。结合日常窗口工作，着力寻找并打通政务服务过程

中的“痛点”和“堵点”，在“优化业务流程、精简办事环节”上下功夫。对标沪苏浙，拓展多渠道服务，持续推进公积金业务的长三角一体化，着力打造“跨省通办”、“一网通办”示范标杆。推动数字化转型。建设智慧住房公积金，推进与房地产、民政、银行等部门数据共享。加强与市数据局、市财政局等部门沟通协调，探索开展住房公积金信息管理系统“上云”。同时，依托住建部搭建的统分结合、集约高效的全国住房公积金数字化发展总体框架和全国一体化政务云平台体系，实现我中心云平台与全国一体化政务云平台的互联互通，形成数据汇聚流通体系。推动更多服务事项实现从“网上可办”到“全程网办、好办易办”转变，推广“7×24”小时线上办。探索服务公积金缴存职工的新内容，全面提升住房公积金政务服务能效。

四是持之以恒加强队伍建设，做好“增质”文章。推进全面从严治党。以全面落实巡察整改为契机，认真剖析反思，推深做实以案促改、以案促治，全面查摆、引以为戒，以严的纪律、实的作风、廉的操守确保各项工作落到实处。坚持常抓不懈，持之以恒深化作风建设，始终保持惩腐高压态势，经常性开展纪律教育，推动政治生态净化优化。严守纪律规矩，避免节日（端午、中秋、春节）前深入房地产开发企业、银行等部门宣传政策，引起不必要的误会。激励担当作为。以参加市直单位百名科长“五比五评”工作为抓手，坚持实干

实绩，树立鲜明导向、聚焦能力提升，着力打造“忠专实”“勤正廉”干部队伍，激发干部队伍干事创业的工作激情。以衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”的实际行动，打造忠诚干净担当的高素质专业化住房公积金队伍，在“追赶江浙、争先江淮”中展现新面貌、实现新作为。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市住房公积金管理中心 2024 年收支总表

部门名称:宣城市住房公积金管理中心

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	1,187.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	149.86
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	19.98
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,034.57
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	82.43
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1,187.00	本年支出小计	1,286.85
上年结转结余	99.85	结转下年	
一般公共预算	99.85	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	1,286.85	支 出 总 计	1,286.85

宣城市住房公积金管理中心 2024 年收入总表

部门名称:宣城市住房公积金管理中心

单位: 万元

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	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	其他资金
							小计	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						
宣城市住房公积金管理中心	1,286.85	1,187.00	1,187.00										99.85	99.85				
宣城市住房公积金管理中心	1,286.85	1,187.00	1,187.00										99.85	99.85				

宣城市住房公积金管理中心 2024 年支出总表

部门名称:宣城市住房公积金管理中心

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	1,286.85	857.00	429.85
208	社会保障和就业支出	149.86	149.86	
20805	行政事业单位养老支出	147.71	147.71	
2080502	事业单位离退休	46.42	46.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.53	67.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.76	33.76	
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	
210	卫生健康支出	19.98	19.98	
21011	行政事业单位医疗	19.98	19.98	
2101102	事业单位医疗	19.98	19.98	
212	城乡社区支出	1,034.57	604.72	429.85
21201	城乡社区管理事务	1,034.57	604.72	429.85
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,034.57	604.72	429.85
221	住房保障支出	82.43	82.43	
22102	住房改革支出	82.43	82.43	
2210201	住房公积金	73.64	73.64	
2210202	提租补贴	8.80	8.80	

宣城市住房公积金管理中心 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:宣城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	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	1,187.00	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	1,187.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	149.86	149.86		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.98	19.98		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1,034.57	1,034.57		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	82.43	82.43		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	1,187.00	本年支出小计	1,286.84	1,286.84		
上年结转	99.85	结转下年				
一般公共预算	99.85	一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1,286.85	支出总计	1,286.85	1,286.85		

宣城市住房公积金管理中心 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:宣城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	1,286.85	857.00	736.95	120.05	429.85
208	社会保障和就业支出	149.86	149.86	149.86		
20805	行政事业单位养老支出	147.71	147.71	147.71		
2080502	事业单位离退休	46.42	46.42	46.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.53	67.53	67.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.76	33.76	33.76		
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	2.15		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	2.15		
210	卫生健康支出	19.98	19.98	19.98		
21011	行政事业单位医疗	19.98	19.98	19.98		
2101102	事业单位医疗	19.98	19.98	19.98		
212	城乡社区支出	1,034.57	604.72	484.67	120.05	429.85
21201	城乡社区管理事务	1,034.57	604.72	484.67	120.05	429.85
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,034.57	604.72	484.67	120.05	429.85
221	住房保障支出	82.43	82.43	82.43		
22102	住房改革支出	82.43	82.43	82.43		
2210201	住房公积金	73.64	73.64	73.64		
2210202	提租补贴	8.80	8.80	8.80		

宣城市住房公积金管理中心 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:宣城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		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
	合 计	857.00	736.95	120.05
301	工资福利支出	739.98	690.38	49.60
30101	基本工资	170.05	170.05	
30102	津贴补贴	8.80	8.80	
30103	奖金	191.28	191.28	
30106	伙食补助费	49.60		49.60
30107	绩效工资	123.20	123.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.53	67.53	
30109	职业年金缴费	33.76	33.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.98	19.98	
30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
30113	住房公积金	73.64	73.64	
302	商品和服务支出	73.65	3.20	70.45
30201	办公费	9.80		9.80
30202	印刷费	0.50		0.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	4.40		4.40
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	11.77		11.77
30229	福利费	4.40		4.40
30239	其他交通费用	6.28		6.28
30299	其他商品和服务支出	19.00	3.20	15.80
303	对个人和家庭的补助	43.37	43.37	
30302	退休费	43.22	43.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	

宣城市住房公积金管理中心 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:宣城市住房公积金管理中心 单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宣城市住房公积金管理中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市住房公积金管理中心 2024 年国有资本经营预算支出
表

部门名称:宣城市住房公积金管理中心

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宣城市住房公积金管理中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市住房公积金管理中心 2024 年基本支出表

部门名称:宣城市住房公积金管理中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	857.00	857.00
301	工资福利支出	739.98	739.98
30101	基本工资	170.05	170.05
30102	津贴补贴	8.80	8.80
30103	奖金	191.28	191.28
30106	伙食补助费	49.60	49.60
30107	绩效工资	123.20	123.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.53	67.53
30109	职业年金缴费	33.76	33.76
30110	职工基本医疗保险缴费	19.98	19.98
30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15
30113	住房公积金	73.64	73.64
302	商品和服务支出	73.65	73.65
30201	办公费	9.80	9.80
30202	印刷费	0.50	0.50
30211	差旅费	2.00	2.00
30213	维修（护）费	8.00	8.00
30215	会议费	6.00	6.00
30216	培训费	4.40	4.40
30217	公务接待费	1.50	1.50
30228	工会经费	11.77	11.77
30229	福利费	4.40	4.40
30239	其他交通费用	6.28	6.28
30299	其他商品和服务支出	19.00	19.00
303	对个人和家庭的补助	43.37	43.37
30302	退休费	43.22	43.22
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14

宣城市住房公积金管理中心 2024 年项目支出表

部门名称:宣城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	其他资金
			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		
	合计	429.85	330.00			99.85				
	宣城市住房公积金管理中心	429.85	330.00			99.85				
公积金信息化建设项目	宣城市住房公积金管理中心	67.00	67.00							
公积金综合服务业务费	宣城市住房公积金管理中心	163.00	163.00							
联点共建乡村振兴等	宣城市住房公积金管理中心	10.00	10.00							
结转项目	宣城市住房公积金管理中心	1.53				1.53				
公积金信息化建设费	宣城市住房公积金管理中心	98.32				98.32				
公积金基本建设业务费	宣城市住房公积金管理中心	90.00	90.00							

宣城市住房公积金管理中心 2024 年政府采购支出表

部门名称:宣城市住房公积金管理中心

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	其他资金
		41.00	41.00				
公积金信息化建设项目	其他计算机软件	41.00	41.00				

宣城市住房公积金管理中心 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:宣城市住房公积金管理中心

单位: 万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：宣城市住房公积金管理中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市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。宣城市住房公积金管理中心 2024 年收支总预算 1286.85 万元（不含提前下达，下同），收入全部是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、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市住房公积金管理中心 2024 年收入预算 1286.85 万元，其中：本年收入 1187 万元，上年结转结余 99.85 万元。

（一）本年收入 1187 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 26.52 万元，下降 2.19%，下降原因主要是一是人员减少；二是社会保险缴费基数、医疗保险缴费基数调整；三是信息化项目建设内容减少。

（二）上年结转结余 99.85 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 50.68 万元，增长 103.07%，主要包括 2021 年机房采购服务器四台 5%质保金、2021 年数据互联共享软件 10%质保金、2023 年核心业务系统驻点维护尾款、2023 年核心系统升级改造项目结转资金。原因主要是增加了 2023 年核心系统驻点维护项目、2023 年核心系统升级改造项目结转资金。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市住房公积金管理中心 2024 年支出预算 1286.85 万元，比 2023 年预算增加 24.16 万元，增长 1.91%，增长原因主要是一是退休人员增加；二是社会保险缴费基数、医疗保险缴费基数调整；三是结转项目中增加了 2023 年核心系统驻点维护尾款和核心系统升级改造项目结转资金。其中，基本支出 857 万元，占 66.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 429.85 万元，占 33.4%，主要用于公积金综合服务业务费和公积金信息化建设项目等支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市住房公积金管理中心 2024 年财政拨款收支预算 1286.85 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1187 万元，上年结转 99.85 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 149.86 万元，占 11.65%；卫生健康支出 19.98 万元，占 1.55%；城乡社区支出 1034.57 万元，占 80.4%；住房保障支出 82.43 万元，占 6.41%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 24.16 万元，增长 1.91%，增长原因主要是一是人员综合定额增加、退休人员增加；二是结转项目中增加了 2023 年核心系统驻点维护尾款和核心系统升级改造项目结转资金。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市住房公积金管理中心 2024 年一般公共预算支出 1286.85 万元，比 2023 年预算增加 24.16 万元，增长 1.91%，主要原因：一是人员综合定额增加、退休人员增加；二是社会保险缴费基数、医疗保险缴费基数调整；三是结转项目中增加了 2023 年核心系统驻点维护尾款和核心系统升级改造项目结转资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 149.86 万元，占 11.65%；卫生健康支出 19.98 万元，占 1.55%；城乡社区支出 1034.57 万元，占 80.4%；住房保障支出 82.43 万元，占 6.41%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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 46.42 万元，比 2023 年预算增加 11.53 万元，增长 33.05%，增长原因主要是退休人员增加。

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) 2024 年预算 67.53 万元，比 2023 年预算减少 4.15 万元，下降 5.79%，下降原因主要是一是人员减少，二是养老保险缴费基数调整。

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) 2024 年预算 33.76 万

元，比 2023 年预算减少 2.08 万元，下降 5.8%，下降原因主要是一是在人员减少，二是职业年金缴费基数调整。

4.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）2024 年预算 2.15 万元，比 2023 年预算减少 1.47 万元，下降 40.61%，下降原因主要是一是人员减少，二是失业保险、工伤保险缴费基数调整。

5.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 19.98 万元，比 2023 年预算减少 1.38 万元，下降 6.46%，下降原因主要是一是人员减少，二是医疗保险缴费基数调整。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024 年预算 1034.57 万元，比 2023 年预算增加 27.02 万元，增长 2.68%，增长原因主要是一是人员综合定额增加；二是结转项目中增加了 2023 年核心系统驻点维护尾款和核心系统升级改造项目结转资金。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 73.64 万元，比 2023 年预算减少 4.72 万元，下降 6.02%，下降原因主要是一是人员减少，二是公积金缴费基数调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 8.8 万元，比 2023 年预算减少 0.6 万元，下降

6.38%，下降原因主要是人员减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市住房公积金管理中心 2024 年一般公共预算基本支出 857 万元。其中人员经费 736.95 万元，公用经费 120.05 万元。

（一）人员经费 736.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 120.05 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、差旅费、维修（护）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 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市住房公积金管理中心 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市住房公积金管理中心 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年基本支出表的说明

宣城市住房公积金管理中心 2024 年预算共安排基本支出 857 万元，比 2023 年预算增加 10.48 万元，增长 1.24%，增长原因主要是一是人员综合定额增加，二是养老保险、医疗保险等缴费基数调整。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宣城市住房公积金管理中心 2024 年预算共安排项目支出 429.85 万元，比 2023 年预算增加 13.68 万元，增长 3.29%，增长原因主要是结转项目中增加了 2023 年核心系统驻点维护尾款和核心系统升级改造项目结转资金。主要包括：本年财政拨款安排 330 万元（其中，一般公共预算拨款安排 330 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 99.85 万元（其中，一般公共预算拨款安排 99.85 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市住房公积金管理中心 2024 年预算安排政府采购支出 41 万元，比 2023 年预算减少 34.5 万元，下降 45.7%，下降原因主要是减少了信息化建设项目中的建设内容。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市住房公积金管理中心 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “公积金信息化建设”项目

（1）项目概述。根据省住建厅、市委、市政府文件要求，结合宣城市住房公积金管理中心业务现状，紧密围绕住房公积金事业的重点工作和发展方向，完成长三角“一网通办”平台租房提取业务对接及购房提取优化服务、“企业职工退休一件事”对接服务、“公民身后一件事”对接服务，打造以“为民服务”为基础，以业务管理为主线，以风险防范为核心的信息平台，提高管理与服务水平。在宣城市公安局进行信息系统安全等级保护备案证明，将公积金信息系统定为第三级管理信息系统，应进行网络安全升级及三级等保测评；同时为确保核心业务系统运行的可靠性和稳定性，为也广大缴存单位和职工提供优质、及时的服务，采购住房公积金核心业务系统技术驻点运维服务公积金系统。

（2）立项依据。《2023 年长三角地区依托全国一体化政务服务平台推进政务服务“一网通办”工作要点》（国办电政函〔2023〕12 号）《安徽省加快推进“一件事一次办”打造政务服务升级版工作实施方案》（皖政办秘〔2022〕60 号）《安徽省加快推进“一件事一次办”打造政务服务升级版工作实施方案》（皖政办秘〔2022〕60 号）；中办[2003]27 号文件（关于转发《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意

见》的通知)、公通字[2004]66号文件(关于印发《信息安全等级保护工作的实施意见》的通知)、国发[2012]23号《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》、云计算安全扩展要求(GA/T1390.2—2017)、宣等保办[2023]1号文件《关于做好审计发现问题整改工作的通知》、《宣城市住房公积金管理委员会会议纪要》(第2号)、国家《计算机信息系统安全等级保护基本要求》等文件要求。

(3) 实施主体。宣城市住房公积金管理中心。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。完成住房公积金核心系统升级,包括长三角“一网通办”平台租房提取业务对接及购房提取优化服务、“企业职工退休一件事”对接服务、“公民身后一件事”,简化业务流程、缩短业务办理时限,提升住房公积金的影响力;开展核心业务系统运维服务以及网络安全三级等保测评服务,有效保障公积金系统网络安全,防止资金风险,确保核心业务系统运行的可靠性和稳定性。

(6) 年度预算安排。67.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		公积金信息化建设项目		
主管部门及代码		[085]宣城市住房公积金管理中心	实施单位	宣城市住房公积金管理中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	67.00	
		其中:财政拨款	67.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 完成长三角“一网通办平台租房提取业务对接及购房提取优化服务”、“企业职工退休一件事”对接服务、“公民身后一件事”对接服务等业务系统升级；目标 2: 开展三级等保测评,提升公积金信息系统网络安全防护,加强核心业务系统技术维护,完善基础数据,排除在物理环境、通信网络、计算机环境等方面的网络安全隐患,建立完善的安全技术防护体系和应急预案;有效保障公积金系统网络安全,防止资金风险,不断提高线上线下服务效能,平稳有序推进各项公积金业务,保护缴存人合法权益,促进住房公积金制度健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务用户数	≥24 万人
			公积金业务系统运维服务	1 套
			公积金业务系统升级改造	3 项
			三级等保网络安全测评服务	1 套
		质量指标	三级等保测评结论	中等级别以上
			业务系统升级改造验收合格率	100%
		时效指标	等保测评出具及时性	2024 年 12 月 25 日前
			验收及时性	100%
		成本指标	核心系统升级成本	≤41 万元
			业务系统运维成本	≤17 万元
	效益指标	经济效益指标	无此项指标	无此项指标

		社会效益指标	提升信息安全水平	明显
		生态效益指标	无此项指标	无此项指标
		可持续影响指标	公积金网络数据安全发展促进程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

（二）机关运行经费。

宣城市住房公积金管理中心 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本部门是事业单位没有机关运行费支出。

（三）政府采购情况。

宣城市住房公积金管理中心 2024 年政府采购预算 41 万元。其中：政府采购货物预算 41 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市住房公积金管理中心固定资产总金额（原值）769.85 万元，较上年减少 35.51 万元，其中，土地、房屋及构筑物 18.74 万元、设备 719.48 万元、其他资产 31.63 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宣城市住房公积金管理中心 6 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 330 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年

财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他
资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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费反映单位公务用车购置支出（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。

十二、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职业年金支

出。

十五、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。

十六、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十八、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。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：宣城市住房公积金管理中心 2024 年度项目支出绩效目标

宣城市住房公积金管理中心 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	公积金基本建设业务费	90.0
2	公积金综合服务业务费	163.0
3	公积金信息化建设项目	67.0
4	联点共建乡村振兴等	10.0
5	结转项目	1.53
6	公积金信息化建设费（结转）	98.32

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		公积金基本建设业务费		
主管部门及代码		[085]宣城市住房公积金管理中心	实施单位	宣城市住房公积金管理中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	90.00	
		其中:财政拨款	90.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 当年集目标大于 30 亿元, 服务用户超 24 万人, 保障公积金基本业务建设有序运行, 实现业务咨询、受理、办理及征信查询、合同签订等“一站式”服务, 简化业务流程, 提高效率; 各县市区管理部独立开展工作, 具体负责区域内住房公积金归集、支取, 公积金贷款发放、回收, 逾期贷款的清收, 住房公积金扩面工作。 目标 2: 保障公积金系统业务数据传递迅速, 快速了解贷款申请人信用状况, 提高发放个人贷款的效率, 增强住房公积金管理中心风险防控能力, 提升住房公积金服务效能及管理水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	网络专线数	14 条
			一站式服务大厅正常运转	7 个
		质量指标	专线联通率	100%
			专项业务完成率	100%
		时效指标	业务办结及时率	100%
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	实现增值收益	≥7500 万元
		社会效益指标	公积金政策服务用户数	≥24 万人
			归集额	≥30 亿元
		生态效益指标	无此项指标	无此项指标

		可持续影响指标	公积金业务发展促进程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		公积金综合服务业务费		
主管部门及代码		[085]宣城市住房公积金管理中心	实施单位	宣城市住房公积金管理中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	163.00	
		其中:财政拨款	163.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 提供 12329 短信、微信公众号服务, 加强社会监督, 提高住房公积金管理效率和服务水平, 增强住房公积金工作透明度, 切实维护缴存职工合法权益。 目标 2: 弥补在编人员不足, 实现前后台岗位分离、不相容岗位分离, 加强内部控制, 防范风险, 确保资金安全; 将原本由银行承担的公积金归集业务, 改由中心以聘用人员形式解决, 便于中心统一管理, 提升服务水平, 打破前台工作人员的专业化分工, 实现综合性服务窗口, 对客户的服务需求, 每个柜员都能及时受理办结。柜员们既独立作业, 又要相互制约, 实现工作量均衡管理, 人力资源的合理配置, 节约业务办理时间。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≤18 人
			12329 专线数	1 条
			综合柜员服务类型	5 类
		质量指标	12329 专线连通率	100%
			聘用人员考核合格率	100%
		时效指标	聘用员工资发放及时性	及时
			单笔业务办理时效	即来即办
			12329 短信发送及时性	及时
		成本指标	聘用员工资成本	≤129 万元
			12329 短信费用/条	0.06 元
	效益指标	经济效益指标	减少归集手续费用	≥300 万元

		社会效益指标	综合服务业务办结量	≥9 万件
			服务用户数	≥24 万人
			减少业务流程数	3 项
		生态效益指标	无此项指标	无此项指标
		可持续影响指标	公积金综合服务发展促进程度	明显
	满意度指标	满意度指标	综合服务业务满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		公积金信息化建设项目		
主管部门及代码		[085]宣城市住房公积金管理中心	实施单位	宣城市住房公积金管理中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	67.00	
		其中：财政拨款	67.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1：完成长三角“一网通办平台租房提取业务对接及购房提取优化服务”、“企业职工退休一件事”对接服务、“公民身后一件事”对接服务等业务系统升级；目标 2：开展三级等保测评，提升公积金信息系统网络安全防护，加强核心业务系统技术维护，完善基础数据，排除在物理环境、通信网络、计算机环境等方面的网络安全隐患，建立完善的安全技术防护体系和应急预案；有效保障公积金系统网络安全，防止资金风险，不断提高线上线下服务效能，平稳有序推进各项公积金业务，保护缴存人合法权益，促进住房公积金制度健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务用户数	≥24 万人
			公积金业务系统运维服务	1 套
			公积金业务系统升级改造	3 项
			三级等保网络安全测评服务	1 套
		质量指标	三级等保测评结论	中等级别以上
			业务系统升级改造验收合格率	100%
		时效指标	等保测评出具及时性	2024 年 12 月 25 日前
			验收及时性	100%
		成本指标	核心系统升级成本	≤41 万元
			业务系统运维成本	≤17 万元
	效益指标	经济效益指标	无此项指标	无此项指标

		社会效益指标	提升信息安全水平	明显
		生态效益指标	无此项指标	无此项指标
		可持续影响指标	公积金网络数据安全发展促进程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		联点共建乡村振兴等			
主管部门及代码		[085]宣城市住房公积金管理中心		实施单位	宣城市住房公积金管理中心
项目来源		本级申报项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成年度帮扶资金支持任务:绩溪县伏岭镇逍遥村乡村振兴 6 万元、社区联点共建 3 万元、防汛 1 万元,提升定点帮扶工作有效性,进一步夯实群众基础,深入网格开展志愿服务,切实做到为群众办实事解难题,提高群众幸福感获得				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	社区入户走访次数		≥4 次
			乡村振兴帮扶点		1 个
			社区联点共建		1 个
			防汛点		1 个
		质量指标	网格巡查人、入户		100%
			乡村振兴帮扶任务完成率		100%
		时效指标	资金支付及时性		100%
		成本指标	项目总成本		≤10 万元
	效益指标	经济效益指标	无此项指标		无此项指标
		社会效益指标	文明创建宣讲普及家庭		90 户
			乡村振兴帮扶户数		5 户
		生态效益指标	无此项指标		无此项指标
		可持续影响指标	定点帮扶促进程度		明显
			文明创建发展促进		明显
	“我为群众办实事”长效机制发展促进程度		明显		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			结转项目		
主管部门及代码			[085]宣城市住房公积金管理中心	实施单位	宣城市住房公积金管理中心
项目来源			本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	1. 53	
			其中: 财政拨款	0. 00	
			上年结转	1. 53	
			其他资金	0. 00	
年度目标	支付 2021 年机房服务器四台质保金 15320 元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	2021 年机房服务器项目	1 项	
		质量指标	结转项目完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月 31 日前	
		成本指标	预算控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	无此项指标	无此项指标	
		社会效益指标	服务用户数	≥24 万人	
		生态效益指标	无此项指标	无此项指标	
		可持续影响指标	公积金信息化发展促进程度	明显	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		公积金信息化建设费（结转）		
主管部门及代码		[085]宣城市住房公积金管理中心	实施单位	宣城市住房公积金管理中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	98.32	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	98.32	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成数据互联共享软件质保金、驻点运维服务费及 2023 年核心系统升级改造项目款项支付，确保核心业务系统运行的可靠性和稳定性，为也广大缴存单位和职工提供优质、及时的服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	信息化结转项目	3 项
		质量指标	信息化结转项目完成率	100%
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	预算完成率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	无此项指标	无此项指标
		社会效益指标	服务用户数	≥24 万人
		生态效益指标	无此项指标	无此项指标
		可持续影响指标	公积金信息化发展促进程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%