

# 天门市公积金直属中心 2024 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

### 第二部分 2024 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

### 第三部分 2024 年部门预算公开收支表

- 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
- 九、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 公积金直属中心概况

#### 一、单位主要职责

本单位是市住房保障服务中心下属二级单位。内设办公室、计划财务科。主要职责是负责住房公积金的归集、运作、保值、归还和核算。

#### 二、机构设置情况

1. 办公室：统筹协调机关政务，负责机关日常管理、机要、保密、档案管理、公文管理、重要会议会务，以及人大建议、政协提案办理工作；负责综合协调、督办督查工作；负责重要文稿文件起草、史志编修、行业动态新闻信息报送工作；负责政务公开、门户网站工作；负责文明单位创建、“五城同创”工作；负责设备和办公用品购置管理、固定资产管理、物业和后勤保障等工作；统筹负责综合信息报送、行业改革、安全生产工作；统筹负责工作目标责任考核、精准扶贫、对外协调联络工作；负责市长信箱、市委书记留言板、云上天门、网格化信息平台（数字城管）、行风热线、网格媒体办件和诉求件的交办及督办回复工作。

2. 计划财务科：负责编制住房公积金年度预算、决算；负责编制住房公积金年度报告、信息披露、增值收益分配方案等工作；负责财务管理、会计核算、资金调拨、资金清算工作；负责住房公积金存款账户的开设、使用、销户和专户管理工作；负责住房公积金保值增值和归还，以及定期存款和国债的购买、兑付和保管，统筹负责融资工作；负责编制财务报表、财务分析，以及会计信息统计、月报年报

工作；统筹负责行业统计工作；负责有关税收申报、缴纳工作；负责会计人员培训以及会计业务的监督检查和考核工作。

### 三、人员构成

本单位编制人数 6 人，其中：行政编制 0 人，参公编制 0 人，事业编制 6 人，工勤编制 0 人。在职实有人数 4 人，其中：行政人员 0 人，参公人员 0 人，事业人员 4 人，工勤人员 0 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

## 第二部分 公积金直属中心部门预算编制情况说明

### 一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2024 年预算收入总额 215.11 万元，比上年预算减少 59.17 万元，下降 21.57%。其中：一般公共预算财政拨款 215.11 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。收入减少主要原因是精简支出和降本增效。

2. 预算支出情况：2024 年预算支出总额 215.11 万元，比上年预算减少 59.17 万元，下降 21.57%。其中：人员类项目支出 45.33 万元，公用经费项目支出 4.86 万元，其他运转类项目支出 3.6 万元，特定目标类项目支出 161.32 万元。本年支出构成为：城乡社区支出 203.74 万元，占本年支出 94.71%；社会保障和就业支出 5.12 万元，占本年支出 2.38%；医疗卫生支出 2.2 万元，占本年支出 1.02%；住房保障支出 4.05 万元，占本年支出 1.88%。支出减少主要原因是精简支出和降本增效。

### 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2024年机关运行经费预算总额4.86万元，比上年预算减少1.09万元，下降18.32%。其中：办公费1.00万元、印刷费0.20万元、水费0.08万元、电费0.32万元、邮电费0.4万元、物业管理费0.12万元、差旅费0.8万元，维修费0.12万元、会议费0.20万元、培训费0.08万元、公务接待费0.08万元、工会经费0.26万元、福利费0.60万元、其他商品和服务支出0.60万元。下降主要原因是降本增效和精简支出。

### 三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费预算0.08万元，较上年预算减少0.02万元，下降20%，其中：公务接待费0.08万元，较上年减少0.02万元，下降20%，原因为降本增效和精简支出；因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。

### 四、政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算0万元，较上年减少0万元。

### 五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产1302.08万元，主要资产为：房屋869平方米，一般公务用车0辆，单位价值10万元(含)以上通用设备7台(套)。

### 六、重点项目预算的绩效目标

本单位本年度无重点项目金额为50万以上项目支出。

## 第三部分 2024年部门预算公开表

附表：2024年部门预算公开表

### 一、收支总表

附表 4-1

## 收支总表

填报部门:

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	215.11	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	50.19	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	164.92	五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	5.12
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	2.20
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	203.74
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	4.05
本年收入合计	215.11	本年支出合计	215.11
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	215.11	支 出 总 计	215.11

备注: 财政专户管理资金收入是指教育收费收入; 事业收入不含教育收费收入, 下同。

## 二、收入总表

附表 4-2

## 收入总表

填报部门:

单位: 万元

部门(单位)代码	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	财政专户管理资金	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金		
	合计	215.11	215.11	215.11														
406	天门市住房保障服务中心	215.11	215.11	215.11														
406006	天门市公积金管理中心	215.11	215.11	215.11														

## 三、部门支出总表

## 支出总表

填报部门:

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	215.11	50.19	164.92			
208	社会保障和就业支出	5.12	5.12				
20805	行政事业单位养老支出	5.12	5.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.12	5.12				
210	卫生健康支出	2.20	2.20				
21011	行政事业单位医疗	2.20	2.20				
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20				
212	城乡社区支出	203.74	38.82	164.92			
21299	其他城乡社区支出	203.74	38.82	164.92			
2129999	其他城乡社区支出	203.74	38.82	164.92			
221	住房保障支出	4.05	4.05				
22102	住房改革支出	4.05	4.05				
2210201	住房公积金	4.05	4.05				

## 四、财政拨款收支总表

附表4-4

### 财政拨款收支总表

填报部门:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	215.11	一、本年支出	215.11
(一) 一般公共预算拨款	215.11	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	50.19	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	164.92	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	5.12
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	2.20
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	203.74
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
		(十七) 住房保障支出	4.05
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>215.11</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>215.11</b>

## 五、一般公共预算支出表

附表4-5

## 一般公共预算支出表

填报部门:

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	215.11	50.19	45.33	4.86	164.92
208	社会保障和就业支出	5.12	5.12	5.12		
20805	行政事业单位养老支出	5.12	5.12	5.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.12	5.12	5.12		
210	卫生健康支出	2.20	2.20	2.20		
21011	行政事业单位医疗	2.20	2.20	2.20		
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20	2.20		
212	城乡社区支出	203.74	38.82	33.96	4.86	164.92
21299	其他城乡社区支出	203.74	38.82	33.96	4.86	164.92
2129999	其他城乡社区支出	203.74	38.82	33.96	4.86	164.92
221	住房保障支出	4.05	4.05	4.05		
22102	住房改革支出	4.05	4.05	4.05		
2210201	住房公积金	4.05	4.05	4.05		

## 六、一般公共预算基本支出表

## 一般公共预算基本支出表

填报部门:

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	50.19	45.33	4.86
301	工资福利支出	45.33	45.33	
30101	基本工资	13.86	13.86	
30102	津贴补贴	1.93	1.93	
30103	奖金	10.00	10.00	
30107	绩效工资	7.89	7.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.12	5.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.20	2.20	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	4.05	4.05	
30199	其他工资福利支出	0.07	0.07	
302	商品和服务支出	4.86		4.86
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.32		0.32
30207	邮电费	0.40		0.40
30209	物业管理费	0.12		0.12
30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修(护)费	0.12		0.12
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.08		0.08
30217	公务接待费	0.08		0.08
30228	工会经费	0.26		0.26
30229	福利费	0.60		0.60
30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门:

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	
0.08					0.08

## 八、政府性基金预算支出表

附表4-8				
政府性基金预算支出表				
填报部门:				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

## 九、项目支出表

附表4-9										
项目支出表										
填报部门:								单位: 万元		
项目分类	项目名称	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		
		164.92	164.92							
其他运转类	系统网络设备运维	3.60	3.60							
本级支出项目	档案整理	8.00	8.00							
本级支出项目	宣传支出	4.00	4.00							
本级支出项目	办公用品及设备购置	2.40	2.40							
本级支出项目	劳务派遣人员工资	128.92	128.92							
本级支出项目	劳务派遣关键岗位绩效考核	12.00	12.00							
本级支出项目	大厅保安保洁	6.00	6.00							

## 十、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表								
								单位: 万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。



三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、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、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等。

六、“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。