

河池住房公积金管理中心  
2024 年度部门预算公开及“三公”  
经费预算编制说明

# 目录

## 第一部分：河池住房公积金管理中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分：河池住房公积金管理中心 2024 部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第三部分：河池住房公积金管理中心 2024 年部门预算相关报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024 年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

# 第一部分：河池住房公积金管理中心概况

## 一、主要职责

为完善政务服务运行机制，构建服务型政府，提升我市住房公积金行政执法水平，有效维护职工合法权益，持续不断完善和规范住房公积金管理，进一步保障住房公积金资金的安全高效运作，提高工作人员为民服务能力和水平，提高住房公积金的知晓率及影响力，有力支持职工利用住房公积金政策改善居住条件。我中心2024年设置“聘用人员经费”“本级及管理部聘请律师费和诉讼经费”等4个项目绩效目标，涉及一般公共预算支出1010万元。重点项目是“聘用人员经费”的预算，涉及一般公共预算支出450万元，占项目预算的44.55%，此项目预算绩效目标是有充足的业务人员，能较好的完成住房公积金各项工作任务，为群众提供优质服务，提升服务效能，确保住房公积金管理工作规范化运行，确保住房公积金安全保值增值，维护缴存职工的利益，努力打造服务型社会。

## 二、机构设置情况

河池住房公积金管理中心于2003年7月正式成立，是直属于河池市人民政府不以营利为目的的财政全额拨款参照公务员管理公益一类事业单位，机构级别为副处级。中心设主任1名、副主任3名，内设9个科室：综合科、归集管理科、信贷科、互联网业务科、财务核算科、法规稽查科、信息技术管理科、风险管理科、档案管理科，下辖金城江、宜州、罗城、环江、南丹、天峨、东兰、巴马、凤山、都安、大化11个管理部，负责全市行政区域内住房公积金管理，对全市的住房公积金实行“统一决策、统一管理、统一制度、统一核算”。

各县（区）管理部是河池住房公积金管理中心的派出机构，不单独设置财务核算，不具备法人资格。

## 第二部分：河池住房公积金管理中心 2024 年部门预算情况说明

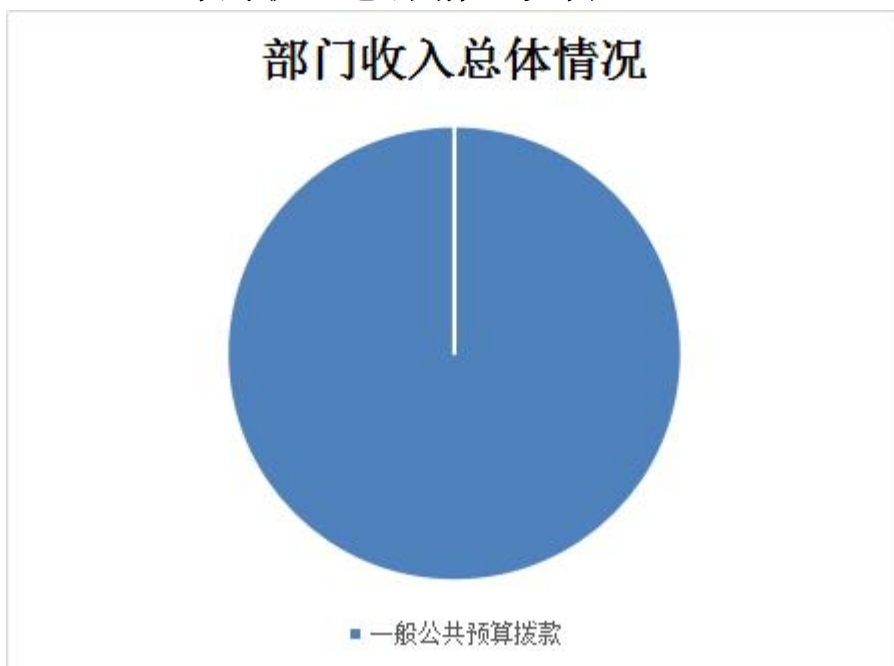
### 一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入 1948.02 万元，总支出 1948.02 万元。

总收入较 2023 年度预算数 2656.20 万元，减少 708.18 万元，下降 26.66%。（该数据为 2024 年度全口径预算与 2023 年度全口径预算作比对）主要原因为：一是购买巴马、天峨管理部产权房业务用房的购房尾款及装修工程已支付完毕，2024 年不再需要而撤销了这两个项目。二是公积金业务系统国产化升级已经完成，不需要再做预算。

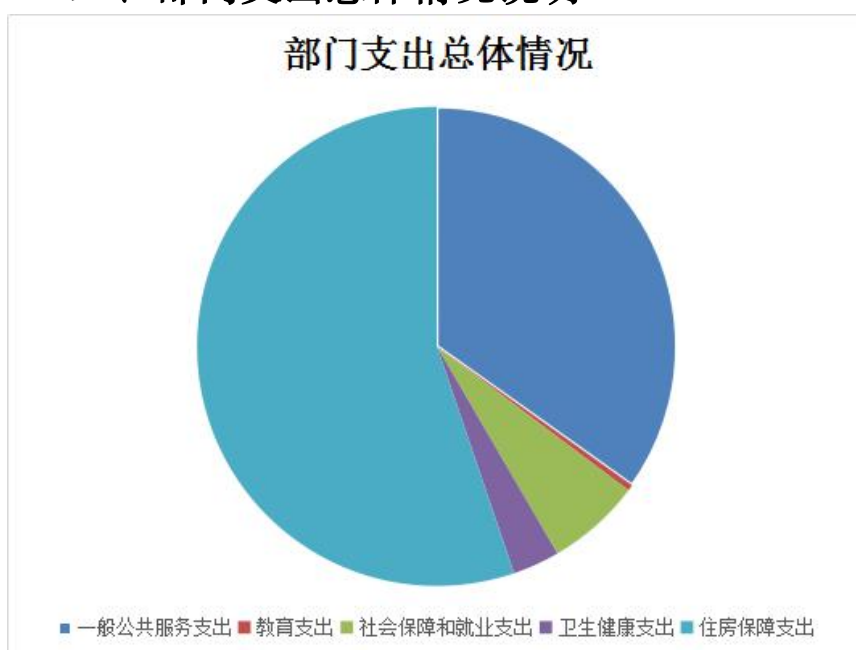
总支出较 2023 年度预算数 2656.20 万元，减少 708.18 万元，下降 26.66%。（该数据为 2024 年度全口径预算与 2023 年度全口径预算作比对）主要原因为：一是购买巴马、天峨管理部产权房业务用房的购房尾款及装修工程已支付完毕，2024 年不再需要而撤销了这两个项目。二是公积金业务系统国产化升级已经完成，不需要再做预算。

### 二、部门收入总体情况说明



2024 年我部门总收入 1948.02 万元, 较 2023 年度预算数 2656.20 万元, 减少 708.18 万元, 下降 26.66%。(该数据为 2024 年度全口径预算与 2023 年度全口径预算作比对) 主要原因为: 一是购买巴马、天峨管理部产权房业务用房的购房尾款及装修工程已支付完毕, 2024 年不再需要而撤销了这两个项目。二是公积金业务系统国产化升级已经完成, 不需要再做预算。

### 三、部门支出总体情况说明



2024 年我部门总支出 1948.02 万元, 较 2023 年度预算数 2656.20 万元, 减少 708.18 万元, 下降 26.66%。(该数据为 2024 年度全口径预算与 2023 年度全口径预算作比对) 主要原因为: 一是购买巴马、天峨管理部产权房业务用房的购房尾款及装修工程已支付完毕, 2024 年不再需要而撤销了这两个项目。二是公积金业务系统国产化升级已经完成, 不需要再做预算。主要包括: 一般公共预算拨款。

(一) 按支出功能分类科目划分, 共分为 5 类, 其中:

(1)一般公共服务支出 678.76 万元, 占支出总预算 34.84%,比上年增加

35.58 万元，增长 5.53%。主要原因为：一是新增驻村人员 1 名，驻村经费补助预算增加 3 万元；二是新增机关事业单位退休人员补贴的预算支出。

(2)教育支出 8.19 万元，占支出总预算 0.42%,比上年增长 0.40 万元，增长 5.13%,主要原因是：计提基数的工资总额略有增长导致教育支出比上年略有增长。

(3)社会保障和就业支出 123.62 万元，占支出总预算 6.35%,比上年减少 1.05 万元，减少 0.84%,主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费计提基数减少导致预算支出比去年减少。

(4)卫生健康支出 61.89 万元，占支出总预算 3.18%,比上年增长 3.66 万元，增长 6.29%,主要原因是：新增机关事业单位退休人员公务员医疗补助预算支出。

(5)住房保障支出 1075.55 万元，占支出总预算 55.21%,比上年减少 746.78 万元，下降 40.98%，主要原因为：一是购买巴马、天峨管理部产权房业务用房的购房尾款及装修工程已支付完毕，2024 年不再需要而撤销了这两个项目。二是公积金业务系统国产化升级已经完成，不需要再做预算。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

#### 1. 基本支出预算。

基本支出预算 938.02 万元，占支出预算 48.15%,比上年增长 50.61 万元，增长 5.70%。其中：

(1)工资福利支出 802.83 万元，占基本支出总预算 85.59%,比上年增长 32.00 万元，增长 4.15%,主要原因为：新增事业单位的失业保险金的



预算支出。

(2)商品和服务支出 116.98 万元，占基本支出总预算 12.47%，比上年增长 3.21 万元，增长 2.82%，主要原因是：新增驻村人员 1 名，驻村经费补助预算增加 3 万元；培训费、工会费的计提基数即职工工资有所提高，测算的这两项费用有提高。

(3)对个人和家庭的补助 18.22 万元，占基本支出总预算 1.94%，比上年增长 6.61 万元，增长 56.98%，主要原因为：2024 年新增预算机关事业单位退休人员补贴每人每年 10000 元。

## 2. 项目支出预算。

项目支出预算 1010.00 万元，占支出预算 51.85%，比上年减少 750 万元，下降 42.61%。其中：

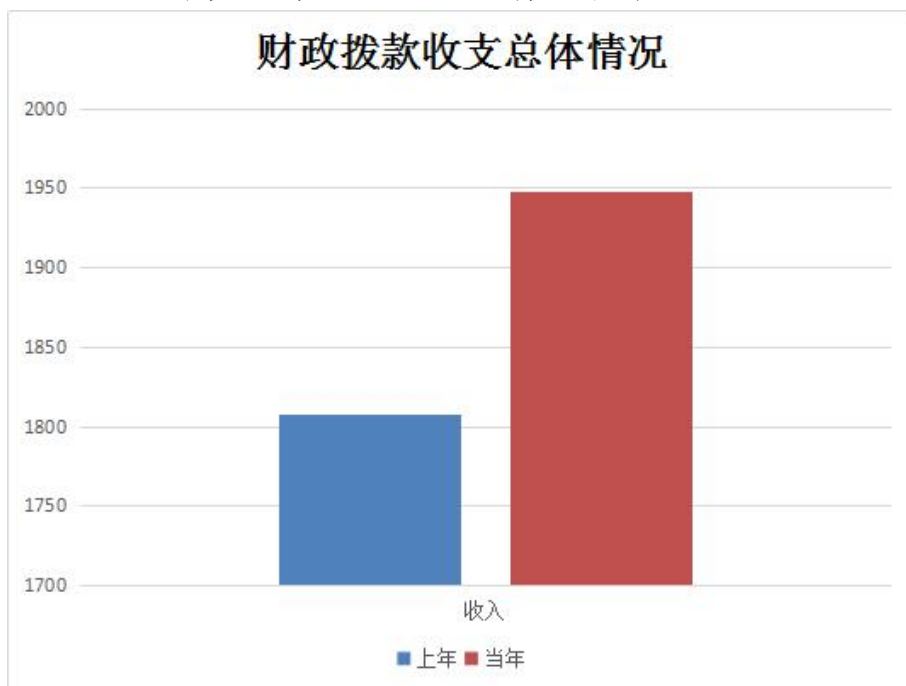
(1)工资福利支出 450.00 万元，占项目支出总预算 44.55%，比上年增长 70.00 万元，增长 18.42%，主要原因是：因机构改革，自 2018 年起，我中心未能通过招考公务员录用在编人员，中心在编人员只出不进，随着业务规模的不断扩大，人员较为紧缺，预计 2024 年聘用人员达 65 名，才能满足部门业务基本运作需求。

(2)商品和服务支出 291.00 万元，占项目支出总预算 28.81%，比上年减少 129 万元，下降 30.71%，主要原因为：一是 2024 年十一个管理部工作经费压缩了 25 万元；二是信息系统功能完善工作已完成，2024 年未做预算。

(3)资本性支出 269.00 万元，占项目支出总预算 26.63%，比上年减少 691 万元，减少 71.98%，主要原因为：一是购买巴马、天峨管理部产权房业务用房的购房尾款及装修工程已支付完毕，2024 年不

再需要而撤销了这两个项目。二是公积金业务系统国产化升级已经完成，不需要再做预算。

#### 四、财政拨款收支总体情况说明

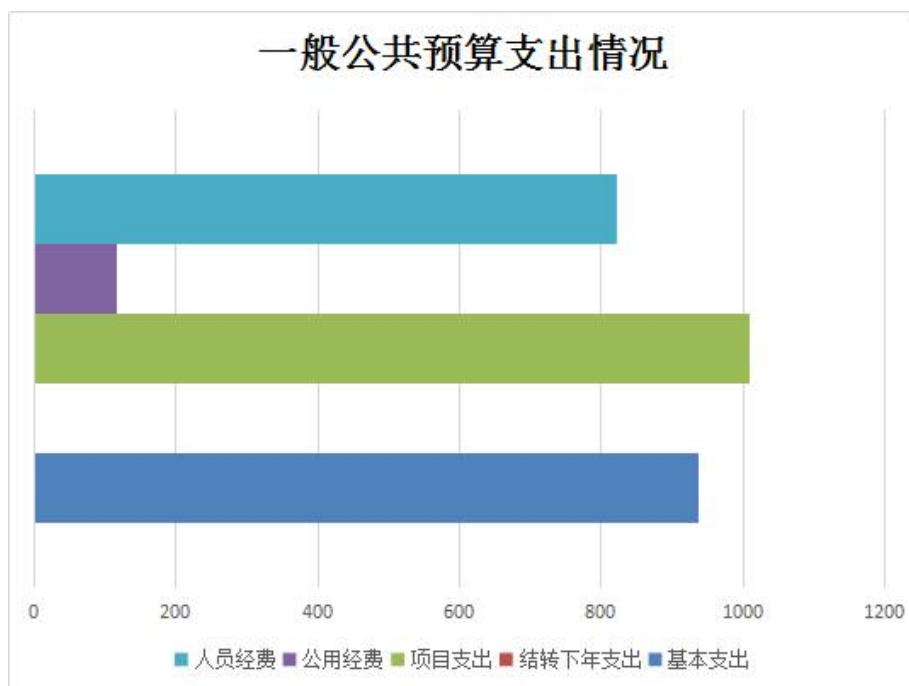


2024 年我部门财政拨款总收入 1948.02 万元, 总支出 1948.02 万元。

财政拨款总收入较 2023 年度预算数 2656.20 万元, 减少 708.18 万元, 下降 26.66%, (该数据为 2024 年度全口径预算与 2023 年度全口径预算作比对) 主要原因为: 一是购买巴马、天峨管理部产权房业务用房的购房尾款及装修工程已支付完毕, 2024 年不再需要而撤销了这两个项目。二是公积金业务系统国产化升级已经完成, 不需要再做预算。

财政拨款总支出较 2023 年度预算数 2656.20 万元, 减少 708.18 万元, 下降 26.66%, (该数据为 2024 年度全口径预算与 2023 年度全口径预算作比对) 主要原因为: 一是购买巴马、天峨管理部产权房业务用房的购房尾款及装修工程已支付完毕, 2024 年不再需要而撤销了这两个项目。二是公积金业务系统国产化升级已经完成, 不需要再做预算。

## 五、一般公共预算支出情况说明



2024 年一般公共预算支出共 1948.02 万元，较 2023 年度预算数 2656.20 万元，减少 708.18 万元，下降 26.66%。（该数据为 2024 年度全口径预算与 2023 年度全口径预算作比对）主要原因为：一是购买巴马、天峨管理部产权房业务用房的购房尾款及装修工程已支付完毕，2024 年不再需要而撤销了这两个项目。二是公积金业务系统国产化升级已经完成，不需要再做预算。具体情况为：

一般公共服务支出（类）678.76 万元，占支出总预算 34.84%，较 2023 年度预算数 643.18 万元，增加 35.58 万元，增长 5.53%。主要原因为：一是新增驻村人员 1 名，驻村经费补助预算增加 3 万元；二是新增机关事业单位退休人员补贴的预算支出。

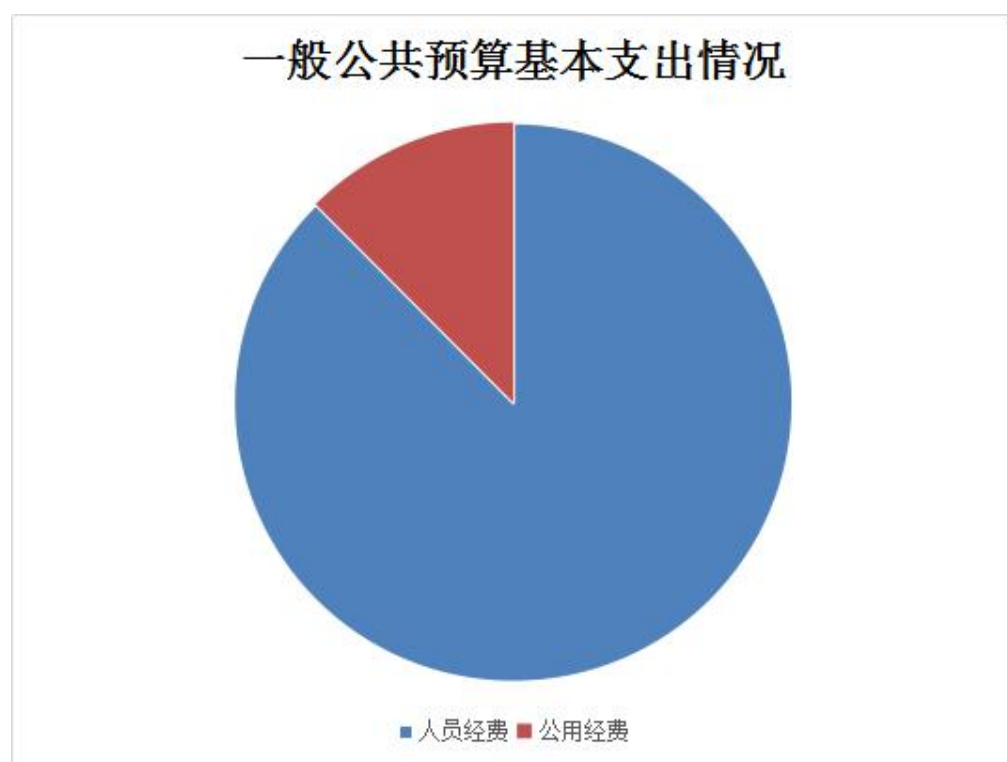
住房保障支出（类）1075.55 万元，占支出总预算 55.21%，同比减少 746.78 万元，下降 40.98%，主要原因为：一是购买巴马、天峨管理部产权房业务用房的购房尾款及装修工程已支付完毕，2024 年不再需要而撤销了这两个项目。二是公积金业务系统国产化升级已经完成，不需要再做预算。

卫生健康支出（类）支出 61.89 万元，占支出总预算的 3.18%，较 2023 年度预算数 58.23 万元，增加 3.66 万元，增长 6.29%，主要原因是：新增机关事业单位退休人员公务员医疗补助预算支出。

教育支出（类）支出 8.19 万元，占支出总预算的 0.42%，较 2023 年度预算数 7.79 万元，增加 0.40 万元，增长 5.13%，主要原因是：计提基数的工资总额略有增长导致教育支出比上年略有增长。

社会保障和就业支出（类）支出 123.62 万元，占支出总预算的 6.35%，较 2023 年度预算数 124.67 万元，减少 1.05 万元，下降 0.84%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费计提基数减少导致预算支出比去年减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明



2024 年一般公共预算基本支出 938.02 万元，较 2023 年度预算数 896.20 万元，同比增加 41.82 万元，同比增长 4.67%。主要原因为：一是新增驻村人员 1 名，驻村经费补助预算增加 3 万元；二是新增机关

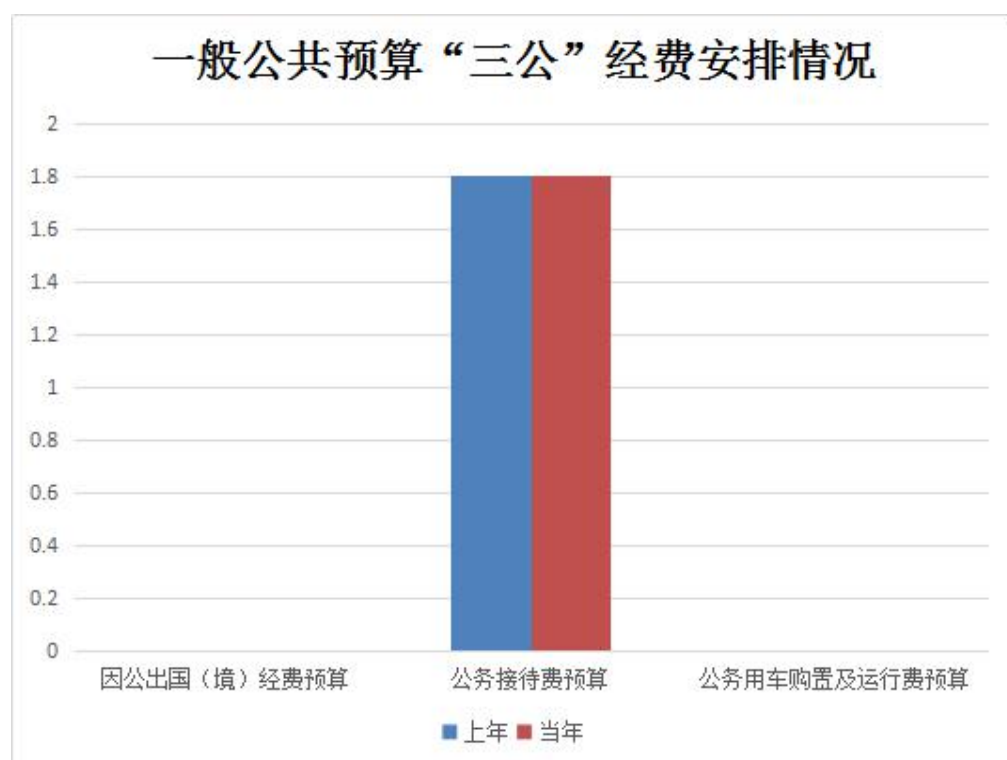
事业单位退休人员补贴的预算支出；三是新增事业单位的失业保险金的预算支出。具体情况为：

工资福利支出预算 802.83 万元，占基本支出预算的 85.59%，较 2023 年度预算数 770.83 万元，增长 32.00 万元，增长 4.15%，主要原因为：新增事业单位的失业保险金的预算支出。

商品和服务支出预算 116.98 万元，占基本支出预算的 12.47%，较 2023 年度预算数 113.77 万元，增长 3.21 万元，增长 2.82%，主要原因是：新增驻村人员 1 名，驻村经费补助预算增加 3 万元；培训费、工会费的计提基数即职工工资有所提高，测算的这两项费用有提高。

对个人和家庭的补助 18.22 万元，占基本支出总预算 1.94%，比上年增长 6.61 万元，增长 56.98%，主要原因为：2024 年新增预算机关事业单位退休人员补贴每人每年 10000 元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明



(一) 2024 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 1.80 万元(全口径)，其中：因公出国(境)经费支出预算 0.00 万元，公务接待费支出预算 1.80 万元，公务用车购置及运行费支出预算 0.00 万元(公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 0.00 万元)。

(二) 2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 1.80 万元，同口径较 2023 年度预算数 1.80 万元，增加 0.00 万元，增长 0.00%，具体如下：

1.因公出国(境)费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%。

2.公务接待费 2024 年预算安排 1.80 万元，较 2023 年度预算数 1.80 万元，增长 0.00 万元，增长 0.00%与 2023 年度预算持平。

3.公务用车购置及运行费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，其中：

公务用车购置费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%。

公务用车运行维护费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门 2024 年政府性基金预算支出共 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

我部门 2024 年国有资本经营预算支出共 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费安排情况说明

2024 年本部门机关运行经费预算 116.98 万元，较 2023 年度预算数 113.77 万元，增加 3.21 万元，增长 2.82%，主要原因是：新增驻村人员 1 名，驻村经费补助预算增加 3 万元。

### （二）政府采购预算安排情况说明

我部门 2024 年政府采购预算总金额 322 万元。其中：货物类采购 168 万元、工程类采购 0 万元、服务类采购 154 万元。主要用于：通用应用软件系统开发 150 万元，国产化电脑 93 万元，办公家具 58 万元、复印纸及政策宣传印刷品 21 万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效目标情况说明

1.我部门 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算资金 1010 万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

#### 2.重点项目预算绩效目标说明。

为完善政务服务运行机制，构建服务型政府，提升我市住房公积金行政执法水平，有效维护职工合法权益，持续不断完善和规范住



房公积金管理,进一步保障住房公积金资金的安全高效运作,提高工作人员为民服务能力和水平,提高住房公积金的知晓率及影响力,有力支持职工利用住房公积金政策改善居住条件。我中心2024年设置“聘用人员经费”“本级及管理部聘请律师费和诉讼经费”等4个项目绩效目标,涉及一般公共预算支出1010万元。

重点项目,项目名称:聘用人员经费,预算资金450万元,2024年度绩效目标为:年内完成65名人员聘用工作,能为20万缴存职工提供优质服务,完成全年业务指标任务。设1条数量指标:聘用业务人员 $\leq$ 65人。设2条质量指标:服务质量及工作效率为:完成业务工作指标,为职工提供优质服务;经费开支合规性为100%。设1条时效指标:服务时间 $\leq$ 1年。设2条成本指标:聘用人员经费 $\leq$ 450万元;人员成本为6.9万元/年。设1条经济效益指标:实现增值收益 $\geq$ 9000万元。设2条社会效益指标:服务质量优质;提升管理工作质量显著。设1条满意度指标:服务对象满意度 $\geq$ 99%。

## 第三部分河池住房公积金管理中心 2024 年部门预算表

### 收支总体情况表

单位名称：河池住房公积金管理中心

单位：万元

| 收入           |         | 支出              |        |
|--------------|---------|-----------------|--------|
| 项目           | 预算数     | 项 目 (按支出功能科目分类) | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款   | 1948.02 | 一、一般公共服务支出      | 678.76 |
| 1、上级补助       | 0.00    | 二、外交支出          | 0.00   |
| 2、本级         | 1948.02 | 三、国防支出          | 0.00   |
| 二、政府性基金预算拨款  | 0.00    | 四、公共安全支出        | 0.00   |
| 1、上级补助       | 0.00    | 五、教育支出          | 8.19   |
| 2、本级         | 0.00    | 六、科学技术支出        | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00    | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00   |
| 1、上级补助       | 0.00    | 八、社会保障和就业支出     | 123.62 |
| 2、本级         | 0.00    | 九、卫生健康支出        | 61.89  |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00    | 十、节能环保支出        | 0.00   |
| 五、事业收入       | 0.00    | 十一、城乡社区支出       | 0.00   |
| 六、事业单位经营收入   | 0.00    | 十二、农林水支出        | 0.00   |

|            |         |                 |         |
|------------|---------|-----------------|---------|
| 七、上级补助收入   | 0.00    | 十三、交通运输支出       | 0.00    |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00    | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00    |
| 九、其他收入     | 0.00    | 十五、商业服务业等支出     | 0.00    |
|            |         | 十六、金融支出         | 0.00    |
|            |         | 十七、援助其他地区支出     | 0.00    |
|            |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00    |
|            |         | 十九、住房保障支出       | 1075.55 |
|            |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00    |
|            |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00    |
|            |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|            |         | 二十三、其他支出        | 0.00    |
|            |         | 二十四、债务还本支出      | 0.00    |
|            |         | 二十五、债务付息支出      | 0.00    |
|            |         | 二十六、债务发行费用支出    | 0.00    |
| 本年收入合计     | 1948.02 | 本年支出合计          | 1948.02 |
| 上年结转结余     | 0.00    | 结转下年支出          | 0.00    |
| 收入总计       | 1948.02 | 支出总计            | 1948.02 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

.6

### 收入总体情况表

单位名称：河池住房公积金管理中心

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<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户管<br>理资金<br>收入 | 单位资金     | 小计       | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本经<br>营预算 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 单位资<br>金  |
|          |             | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b>   | <b>4</b>    | <b>5</b>     | <b>6</b>           | <b>7</b> | <b>8</b> | <b>9</b>   | <b>10</b>       | <b>11</b>    | <b>12</b>          | <b>13</b> |
| 125001   | 河池住房公积金管理中心 | 1948.02  | 1948.02  | 1948.02    | 0.00        | 0.00         | 0.00               | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00            | 0.00         | 0.00               | 0.00      |

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 支出总体情况表

单位名称：河池住房公积金管理中心

单位：万元

| 科目编码    | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>(功能分类科目名称) | 合计      | 基本支出   | 项目支出    | 结转下年支出 |
|---------|----------|------------------------|---------|--------|---------|--------|
|         |          | 合计                     | 1948.02 | 938.02 | 1010.00 | 0      |
|         | 125001   |                        | 1948.02 | 938.02 | 1010.00 | 0      |
| 2010301 |          | 行政运行                   | 678.76  | 678.76 | 0.00    | 0      |
| 2050803 |          | 培训支出                   | 8.19    | 8.19   | 0.00    | 0      |
| 2080505 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 77.19   | 77.19  | 0.00    | 0      |
| 2080506 |          | 机关事业单位职业年金缴费支出         | 43.70   | 43.70  | 0.00    | 0      |
| 2089999 |          | 其他社会保障和就业支出            | 2.73    | 2.73   | 0.00    | 0      |
| 2101101 |          | 行政单位医疗                 | 36.83   | 36.83  | 0.00    | 0      |
| 2101103 |          | 公务员医疗补助                | 25.07   | 25.07  | 0.00    | 0      |
| 2210201 |          | 住房公积金                  | 65.55   | 65.55  | 0.00    | 0      |
| 2210302 |          | 住房公积金管理                | 1010.00 | 0.00   | 1010.00 | 0      |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：河池住房公积金管理中心

单位：万元

| 收 入          |         | 支 出             |        |
|--------------|---------|-----------------|--------|
| 项目           | 预算数     | 项 目 (按支出功能科目分类) | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款   | 1948.02 | 一、一般公共服务支出      | 678.76 |
| 1、上级补助       | 0.00    | 二、外交支出          | 0.00   |
| 2、本级         | 1948.02 | 三、国防支出          | 0.00   |
| 二、政府性基金预算拨款  | 0.00    | 四、公共安全支出        | 0.00   |
| 1、上级补助       | 0.00    | 五、教育支出          | 8.19   |
| 2、本级         | 0.00    | 六、科学技术支出        | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00    | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00   |
| 1、上级补助       | 0.00    | 八、社会保障和就业支出     | 123.62 |
| 2、本级         | 0.00    | 九、卫生健康支出        | 61.89  |
|              |         | 十、节能环保支出        | 0.00   |
|              |         | 十一、城乡社区支出       | 0.00   |
|              |         | 十二、农林水支出        | 0.00   |
|              |         | 十三、交通运输支出       | 0.00   |

|        |         |                 |         |
|--------|---------|-----------------|---------|
|        |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00    |
|        |         | 十五、商业服务业等支出     | 0.00    |
|        |         | 十六、金融支出         | 0.00    |
|        |         | 十七、援助其他地区支出     | 0.00    |
|        |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00    |
|        |         | 十九、住房保障支出       | 1075.55 |
|        |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00    |
|        |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00    |
|        |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|        |         | 二十三、其他支出        | 0.00    |
|        |         | 二十四、债务还本支出      | 0.00    |
|        |         | 二十五、债务付息支出      | 0.00    |
|        |         | 二十六、债务发行费用支出    | 0.00    |
| 本年收入合计 | 1948.02 | 本年支出合计          | 1948.02 |
| 上年结转结余 | 0.00    | 结转下年支出          | 0.00    |
| 收入总计   | 1948.02 | 支出总计            | 1948.02 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：河池住房公积金管理中心

单位：万元

| 科目编码    | 部门（单位）代<br>码 | 部门（单位）名<br>称<br><br>(功能分类科目<br>名称) | 合计       | 基本支出     |          |          | 项目支出     | 结转下年支出   |
|---------|--------------|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|         |              |                                    |          | 小计       | 人员经费     | 公用经费     |          |          |
|         |              |                                    | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>5</b> | <b>6</b> |
|         | 125001       |                                    | 1948.02  | 938.02   | 821.04   | 116.98   | 1010.00  | 0        |
| 2010301 |              | 行政运行                               | 678.76   | 678.76   | 569.98   | 108.78   | 0.00     | 0        |
| 2050803 |              | 培训支出                               | 8.19     | 8.19     | 0.00     | 8.19     | 0.00     | 0        |
| 2080505 |              | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费<br>支出           | 77.19    | 77.19    | 77.19    | 0.00     | 0.00     | 0        |
| 2080506 |              | 机关事业单位职<br>业年金缴费支出                 | 43.70    | 43.70    | 43.70    | 0.00     | 0.00     | 0        |
| 2089999 |              | 其他社会保障和<br>就业支出                    | 2.73     | 2.73     | 2.73     | 0.00     | 0.00     | 0        |
| 2101101 |              | 行政单位医疗                             | 36.83    | 36.83    | 36.83    | 0.00     | 0.00     | 0        |
| 2101103 |              | 公务员医疗补助                            | 25.07    | 25.07    | 25.07    | 0.00     | 0.00     | 0        |
| 2210201 |              | 住房公积金                              | 65.55    | 65.55    | 65.55    | 0.00     | 0.00     | 0        |
| 2210302 |              | 住房公积金管理                            | 1010.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 1010.00  | 0        |

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称: 河池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             | 938.03       | 821.05 | 116.98 |
| 301          | 工资福利支出         | 802.83       | 802.83 | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 189.57       | 189.57 | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 146.42       | 146.42 | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 219.17       | 219.17 | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.19        | 77.19  | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 43.70        | 43.70  | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 34.96        | 34.96  | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 21.85        | 21.85  | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 4.42         | 4.42   | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 65.55        | 65.55  | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
| 302          | 商品和服务支出        | 116.98       | 0.00   | 116.98 |
| 30201        | 办公费            | 6.00         | 0.00   | 6.00   |
| 30202        | 印刷费            | 0.00         | 0.00   | 0.00   |

|       |           |       |       |       |
|-------|-----------|-------|-------|-------|
| 30205 | 水费        | 0.50  | 0.00  | 0.50  |
| 30206 | 电费        | 3.00  | 0.00  | 3.00  |
| 30207 | 邮电费       | 10.92 | 0.00  | 10.92 |
| 30211 | 差旅费       | 3.20  | 0.00  | 3.20  |
| 30214 | 租赁费       | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 30215 | 会议费       | 3.00  | 0.00  | 3.00  |
| 30216 | 培训费       | 8.19  | 0.00  | 8.19  |
| 30217 | 公务接待费     | 1.80  | 0.00  | 1.80  |
| 30226 | 劳务费       | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 30227 | 委托业务费     | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 30228 | 工会经费      | 10.93 | 0.00  | 10.93 |
| 30229 | 福利费       | 0.26  | 0.00  | 0.26  |
| 30239 | 其他交通费用    | 42.18 | 0.00  | 42.18 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 26.99 | 0.00  | 26.99 |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 18.22 | 18.22 | 0.00  |
| 30302 | 退休费       | 15.00 | 15.00 | 0.00  |
| 30307 | 医疗费补助     | 3.22  | 3.22  | 0.00  |
| 310   | 资本性支出     | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 31002 | 办公设备购置    | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

|       |             |      |      |      |
|-------|-------------|------|------|------|
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|-------|-------------|------|------|------|

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：河池住房公积金管理中心

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | “三公”经费 |          |              |           |         |       |
|----------|----------|--------|----------|--------------|-----------|---------|-------|
|          |          | 合计     | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |           |         | 公务接待费 |
|          |          |        |          | 小计           | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 |       |
|          |          | 1      | 2        | 3            | 4         | 5       | 6     |
| 125001   |          | 1.80   | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 1.80  |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：河池住房公积金管理中心

单位：万元

| 科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称(功能分类科目名称) | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|------|----------|--------------------|------|------|------|--------|
|      |          |                    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河池住房公积金管理中心

单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|------|----------|--------------------|------|------|------|--------|
|      |          |                    | 1    | 2    | 3    | 4      |
|      |          | 合计                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

## 2024 年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：河池住房公积金管理中心

单位：万元

| 单位代码   | 单位名称        | 项目名称                 | 预算金额       | 年度绩效目标  |
|--------|-------------|----------------------|------------|---|
| 125001 | 河池住房公积金管理中心 | 聘用人员经费 1             | 4500000.00 | 年内完成 65 名人员聘用工作，能为 20 万缴存职工提供优质服务，完成全年业务指标任务。   |
| 125001 | 河池住房公积金管理中心 | 部门网站信息系统及网络建设、运行和维护费 | 3550000.00 | 根据住建部或住建厅及大数据局要求，实现我中心系统与自治区系统及政务服务平台双向对接，提高风险防控能力，提升公积金服务效率，维护信息系统的正常安全运行，提高服务水平，为群众提供更加便捷的服务，努力打造服务型政府。 |
| 125001 | 河池住房公积金管理中心 | 本级及管理部聘请律师费和诉讼经费     | 50000.00   | 持续不断完善和规范住房公积金管理，确保公积金资金安全运作及公积金管理工作合法合规，促进住房公积金事业持续健康发展  |
| 125001 | 河池住房公积金管理中心 | 本级及十一个管理部工作经费        | 2000000.00 | 进一步保障住房公积金资金的安全高效运作，提高工作人员为民服务能力和水平，提高住房公积金的知晓率及影响力，有力支持职工利用住房公积金政策改善居住条件。                                |

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第四部分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、 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。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继

续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）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。