

2024年  
佛山市住房公积金管理中心部门预算

# 目 录

## **第一部分 佛山市住房公积金管理中心概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 佛山市住房公积金管理中心概况

## 一、主要职责

佛山市住房公积金管理中心负责全市住房公积金的建立、管理和运作。

(一) 贯彻执行国家和省有关住房公积金管理的法律、法规和规章。

(二) 编制、执行住房公积金的归集、使用计划，并负责核算；建立和记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等个人明细账；依法依规审批住房公积金的提取、使用（贷款），保障住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

(三) 对违反国务院《住房公积金管理条例》的单位或个人，实施行政处罚。

(四) 承办市政府和市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

## 二、部门机构设置

根据“三定”方案，管理中心为直属市人民政府的参公管理事业单位，设10个内设机构，分别为：综合科、行政审批科、会计科、贷款管理科、稽查科、法规科、南海管理部、顺德管理部，高明管理部和三水管理部。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：佛山市住房公积金管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,116.97	一、一般公共服务支出	1,554.68
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	30.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	244.13
		九、卫生健康支出	13.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7.23
		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	2,327.94
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,146.97	本年支出合计	4,146.97
四、事业收入资金	0.00	二十八、对附属单位补助支出	0.00
五、上级补助收入资金	0.00	二十九、上缴上级支出	0.00
六、附属单位上缴收入资金	0.00	三十、结转下年	0.00
七、事业单位经营收入资金	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额	0.00		
收入总计	4,146.97	支出总计	4,146.97

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：佛山市住房公积金管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	4,146.97	4,109.74	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,554.68	1,524.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,554.68	1,524.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,554.68	1,524.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.13	244.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.71	239.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.65	78.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.38	107.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.23	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.23	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7.23	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,327.94	2,327.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.53	112.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.53	112.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,215.41	2,215.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	2,215.41	2,215.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：佛山市住房公积金管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	4,146.97	1,894.33	2,252.64	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,554.68	1,524.68	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,554.68	1,524.68	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,554.68	1,524.68	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.13	244.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.71	239.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.65	78.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.38	107.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.23	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.23	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7.23	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,327.94	112.53	2,215.41	0.00	0.00	0.00	0.00



功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	112.53	112.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.53	112.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,215.41	0.00	2,215.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	2,215.41	0.00	2,215.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市住房公积金管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,109.74	一、一般公共服务支出	1,524.68
二、政府性基金预算	7.23	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	244.13
		九、卫生健康支出	13.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7.23
		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	2,327.94
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,116.97	本年支出合计	4,116.97
		二十八、结转下年	0.00
收入总计	4,116.97	支出总计	4,116.97

注：无。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市住房公积金管理中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	4,109.74	1,894.33	2,215.41
[201]一般公共服务支出	1,524.68	1,524.68	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,524.68	1,524.68	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,524.68	1,524.68	0.00
[208]社会保障和就业支出	244.13	244.13	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	239.71	239.71	0.00
[2080501]行政单位离退休	78.65	78.65	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.38	107.38	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	53.69	53.69	0.00
[20811]残疾人事业	2.90	2.90	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	2.90	2.90	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00
[210]卫生健康支出	13.00	13.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	13.00	13.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.00	13.00	0.00
[221]住房保障支出	2,327.94	112.53	2,215.41
[22102]住房改革支出	112.53	112.53	0.00
[2210201]住房公积金	112.53	112.53	0.00
[22103]城乡社区住宅	2,215.41	0.00	2,215.41
[2210302]住房公积金管理	2,215.41	0.00	2,215.41

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市住房公积金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,894.33
[301]工资福利支出	1,587.79
[30101]基本工资	142.98
[30102]津贴补贴	505.85
[30103]奖金	273.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	107.38
[30109]职业年金缴费	53.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.00
[30112]其他社会保障缴费	4.42
[30113]住房公积金	112.53
[30199]其他工资福利支出	374.26
[302]商品和服务支出	220.79
[30201]办公费	48.00
[30202]印刷费	0.50
[30203]咨询费	0.50
[30205]水费	2.50
[30206]电费	49.50
[30207]邮电费	8.00
[30211]差旅费	7.00
[30213]维修（护）费	4.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	25.00
[30228]工会经费	13.18

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	3.05
[30239]其他交通费用	26.51
[30299]其他商品和服务支出	26.05
[303]对个人和家庭的补助	76.65
[30302]退休费	76.65
[310]资本性支出	9.10
[31002]办公设备购置	7.10
[31007]信息网络及软件购置更新	2.00

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市住房公积金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,215.41
[302]商品和服务支出	2,113.92
[30201]办公费	35.14
[30202]印刷费	3.00
[30207]邮电费	43.16
[30209]物业管理费	290.00
[30213]维修（护）费	323.11
[30214]租赁费	492.06
[30226]劳务费	927.45
[310]资本性支出	101.49
[31007]信息网络及软件购置更新	101.49

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山市住房公积金管理中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	1,413.79	1,413.79	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市住房公积金管理中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	7.23	0.00	7.23
212	城乡社区支出	7.23	0.00	7.23
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.23	0.00	7.23
2120802	土地开发支出	7.23	0.00	7.23

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市住房公积金管理中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市住房公积金管理中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	1,894.33	1,894.33	1,894.33	0.00	0.00	0.00
佛山市住房公积金管理中心（部门）	1,894.33	1,894.33	1,894.33	0.00	0.00	0.00
佛山市住房公积金管理中心	1,894.33	1,894.33	1,894.33	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,587.79	1,587.79	1,587.79	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	220.79	220.79	220.79	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	76.65	76.65	76.65	0.00	0.00	0.00
资本性支出	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市住房公积金管理中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	2,252.64	2,222.64	2,215.41	7.23	0.00	0.00	30.00	
[214]佛山市住房公积金管理中心（部门）	2,252.64	2,222.64	2,215.41	7.23	0.00	0.00	30.00	
佛山市住房公积金管理中心	2,252.64	2,222.64	2,215.41	7.23	0.00	0.00	30.00	
本年支出	2,176.08	2,176.08	2,168.85	7.23	0.00	0.00	0.00	
住房公积金管理工作经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我市住房公积金业务可持续稳定发展，提高制度覆盖面，更好实施惠民政策，同时更好地防范风险，扩大政策宣传、强化普法执法力度，保障广大职工权益。
办公大楼（场地）租金	435.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足办公和对外服务需求，保证我市住房公积金各项业务的正常开展，为单位、职工办理业务提供良好的服务环境，顺利履行职责，维护政府形象。
办公大楼（场地）运行维护费	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足办公和对外服务需求，保证我市住房公积金各项业务的正常开展，为单位、职工办理业务提供良好的服务环境，顺利履行职责，维护政府形象。
市住房公积金管理中心南海管理部业务用房装修项目	7.23	7.23	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00	租用佛山市南海区桂城街道简平路以东天华商业楼4座6层装修尾款。
便民WIFI服务项目	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提升业务大厅服务水平，方便办事群众使用查询和办理业务，提升工作效率。
市公积金管理中心网络安全服务与等保测评（2024年）项目	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请第三方机构对我单位的两个等保三级信息系统进行网络安全测评和网络安全培训，排查风险隐患，加强信息系统网络安全运行，保障公积金信息化系统安全。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
市公积金管理中心政务信息化运维（2024-2025年）项目	137.74	137.74	137.74	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采用驻场运维服务，辅以远程T2梯队支援的方式，保障公积金网络管理系统和公积金综合服务平台及其运行依靠的小型机、数据库、中间件、服务器、存储设备、网络设备、信息安全设备、信息机房环境设备、金蝶财务软件等信息系统及设备的全年7*24小时稳定安全运行，确保管理中心的信息系统安全以及资金安全。
市公积金管理中心智能自助终端租赁（2024-2025）项目	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	新技术，实现现场服务自助化，降低公众办事成本，解放人力，最大限度的降低运营管理成本。
市公积金管理中心网络线路租用（2024-2025）项目	13.68	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	确保基本的管理中心与下属4个管理部正常互联，业务短信发送，使管理中心能正常运作。
市住房公积金管理中心公积金网络管理系统对接住建部征信信息共享平台（2023-2025年）项目	101.49	101.49	101.49	0.00	0.00	0.00	0.00	总体是完成本项目的建设任务，并通过项目验收工作，通过对接国家住建部征信信息共享平台，通过技术手段固化标准化流程、保障安全可靠和全流程闭环对接，为佛山市公积金中心提供征信接入工作。满足中心遵循数据上报规则和数据使用管理机制实现新增贷款数据上报工作，同时为未来进行历史存量贷款数据上报提供应用支撑，从而全面推进公积金中心征信信息数据标准化管理。
市公积金管理中心政务信息化运维（2023-2024年）项目	131.57	131.57	131.57	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采用驻场运维服务，辅以远程T2梯队支援的方式，保障公积金网络管理系统和公积金综合服务平台及其运行依靠的小型机、数据库、中间件、服务器、存储设备、网络设备、信息安全设备、信息机房环境设备、金蝶财务软件等信息系统及设备的全年7*24小时稳定安全运行，确保管理中心的信息系统安全以及资金安全。
市公积金管理中心智能自助终端租赁（2023-2024）项目	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	借助新技术，实现现场服务自助化，降低公众办事成本，解放人力，最大限度的降低劳动管理成本。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
市公积金管理中心网络安全服务与等保测评（2023）项目	4.35	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请第三方机构对我单位的两个等保三级信息系统进行网络安全测评和网络安全培训，排查风险隐患，加强信息系统网络安全运行，保障公积金信息化系统安全。
市公积金管理中心网络线路租用（2023-2024）项目	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	确保基本的管理中心与下属4个管理部正常互联，业务短信发送，使管理中心能正常运作。
公积金网络管理系统接口对接适配改造项目	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	总体是完成本项目的建设任务，并通过项目验收工作，从而加强纵向与横向的住房公积金业务协同与数据共享，进一步提升我市公积金管理的数字政府对外服务水平。
上年结转	46.56	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
住房公积金管理工作经费	46.56	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00	租用佛山市高明区荷城街道沧江路385号5座3层，该费用支出包括业务大厅、办公室、会议室、资料室、茶水间、卫生间等装修，电气、空调、办公家具购买安装等。可满足群众办事和内部办公，提升政府形象。
自有资金支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
备用金	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	用于归垫代扣的电视电话费及社保费。

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算4,146.97万元，比上年减少422.49万元，下降9.25%，主要原因是厉行节约，减少开支；支出预算4,146.97万元，比上年减少422.49万元，下降9.25%，主要原因是厉行节约，减少开支。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排1,413.79万元，比上年减少154.12万元，下降9.83%，主要原因是厉行节约，减少开支。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1818.60万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1808.60万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额1972.30万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产10万元，主要是高明管理部搬新址，需购置相应的电器设备及办公家具等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
住房公积金管理工作经费	1,000.00	为我市住房公积金业务可持续稳定发展，提高制度覆盖面，更好实施惠民政策，同时更好地防范风险，扩大政策宣传、强化普法执法力度，保障广大职工权益。

注：无。



## 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、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。

**七、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。

**八、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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。