

**绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心  
2024 年部门预算**

## 目录

### 一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

### 二、2024年绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心2024年收入预算情况说明

（三）关于绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心2024年支出预算情况说明

（四）关于绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心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年绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心部门预算表

(一) 2024年部门收支预算总表

(二) 2024年部门收入预算总表

(三) 2024年部门支出预算总表

(四) 2024年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2024年部门一般公共预算支出表

(六) 2024年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年部门政府性基金预算支出表

(九) 2024年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2024年部门项目支出预算表

(十一) 2024年部门项目支出绩效表

## 一、部门概况

### （一）主要职能

根据绍兴市住房公积金管理中心的授权，分中心的主要职责：承担辖区内住房公积金的具体管理运作，实行全市统一决策、统一管理、统一制度、统一核算。具体职责是：①编制、执行住房公积金的归集、使用计划；②负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；③负责住房公积金的核算、保值和归还；④审批住房公积金的提取、使用和住房公积金贷款；⑤编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；⑥负责提取住房公积金法规、政策和规章等方面的咨询；⑦监督、检查住房公积金的缴存、使用情况；⑧承办上级主管部门决定的其他事项。

### （二）部门机构设置情况

从预算部门构成看，绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心预算只包括部门本级预算。

## 二、2024年绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心部门预算安排情况说明

### （一）关于绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心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。绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心2024年收支总预算907.64万元。

### （二）关于绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心2024年收入预算情况说明

绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心 2024 年收入预算 907.64 万元，比上年执行数减少 33.18 万元，下降 3.5%，主要是人员退休，基本支出减少。

其中：一般公共预算拨款收入 907.64 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

### （三）关于绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心 2024 年支出预算情况说明

绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心 2024 年支出预算 907.64 万元，比上年执行数减少 33.18 万元，下降 3.5%，主要是人员退休，基本支出减少。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 64.48 万元、卫生健康支出 26.40 万元、住房保障支出 816.76 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 481.01 万元，占 53.0%；日常公用支出 44.63 万元，占 4.9%；项目支出 382.00 万元，占 42.1%。

年终结转结余 0.00 万元。

### （四）关于绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心 2024 年财政拨款收支总预算 907.64 万元。收入包括：一般公共预算 907.64 万元；支出包括：社会保障和就业支出 64.48 万元、卫生健康支出 26.40 万元、住房保障支出 816.76 万元。

### （五）关于绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心 2024 年一般公共预算拨款情况说明

#### 1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心 2024 年一般公

共预算拨款907.64万元，比上年执行数减少33.18万元，下降3.53%，主要是人员退休，基本支出减少。

## 2. 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出64.48万元，占7.1%；卫生健康（类）支出26.40万元，占2.9%；住房保障（类）支出816.76万元，占90.0%。

## 3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）住房公积金管理816.76万元，主要用于住房公积金管理工资、日常办公等方面的基本支出、住房公积金管理业务拓展、宣传、服务群众等方面的项目支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出39.51万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出19.75万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（4）其他行政事业部门养老支出0.49万元，主要用于退休人员活动费用支出。

（5）其他社会保障和就业支出4.73万元，主要用于机关事业单位其他社会保障缴费支出。

## （六）关于绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心2024年一般公共预算基本支出525.64万元，其中：

人员经费481.01万元，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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 44.63 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### （七）关于绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

#### （八）关于绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

#### （九）关于绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心 2024 年“三公”经费预算数为 0.00 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。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年预算数持平，持平的主要原因是严格控制公务接待费支出。

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预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要原因是实行公务用车改革，已经不存在公务用车，因此不产生相关费用。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费

2024 年绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心的机关运行经费财政拨款预算 44.63 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 0.5%，与上年预算数持平。

##### 2. 政府采购情况。

2024 年绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心各部门政府采购预算总额 12.77 万元，其中：政府采购货物预算 12.77 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，所属各预算部门共有车辆 0 辆，部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 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、部门价值 50 万元以上通用设备及部门价值 100 万元以上专用设备。

##### 4. 预算绩效情况说明。

2024 年绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 1 个



一级项目，涉及当年资金 382.00 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“省级部门项目支出绩效表”。

### 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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：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：事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业部门经营收入：事业部门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：预算部门在“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”“事业收入”“事业部门经营收入”“上级补助收入”和“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 基本支出：是预算部门为保障其正常运转，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。

8. 项目支出：是预算部门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。

9. 经营支出：指事业部门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。

10. “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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

12. 住房公积金管理支出：指住房保障支出类城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项），反映住房公积金管理部门在住房公积金管理中产生的行政经费支出和住房公积金业务拓展、宣传及对乡镇街道公积金扩面考核产生的项目支出。

13. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指预算部门职工基本养老保险需缴费用的支出。

14. 机关事业单位职业年金缴费支出：指预算部门职工职业年金需缴费用的支出。

15. 机关事业单位其他社会保障缴费支出：指预算部门

职工其他社会保障需缴费用的支出。

## 附件2：部门预算公开表格样式

表 01

# 2024 年部门收支预算总表

801001-绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	907.64	社会保障和就业支出	64.48
一般公共预算	907.64	行政事业单位养老支出	59.75
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.51
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	19.75
二、财政专户管理资金		其他行政事业单位养老支出	0.49
三、事业收入		其他社会保障和就业支出	4.73
四、事业单位经营收入		其他社会保障和就业支出	4.73
五、上级补助收入		卫生健康支出	26.40
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	26.40
七、其他收入		行政单位医疗	12.87
		公务员医疗补助	11.71

		其他行政事业单位医疗支出	1.82
		住房保障支出	816.76
		城乡社区住宅	816.76
		住房公积金管理	816.76
本年收入合计	907.64	本年支出合计	907.64
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	907.64	支 出 总 计	907.64



## 2024 年部门支出预算总表

801001-绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心

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	907.64	481.01	44.63	382.00			
208	社会保障和就业支出	64.48	63.99	0.49				
20805	行政事业单位养老支出	59.75	59.26	0.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	39.51	39.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.75	19.75					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.49		0.49				
20899	其他社会保障和就业支出	4.73	4.73					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.73	4.73					
210	卫生健康支出	26.40	26.40					
21011	行政事业单位医疗	26.40	26.40					
2101101	行政单位医疗	12.87	12.87					

2101103	公务员医疗补助	11.71	11.71					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.82	1.82					
221	住房保障支出	816.76	390.62	44.14	382.00			
22103	城乡社区住宅	816.76	390.62	44.14	382.00			
2210302	住房公积金管理	816.76	390.62	44.14	382.00			



## 2024 年部门财政拨款收支预算总表

801001-绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	907.64	社会保障和就业支出	64.48
一般公共预算	907.64	行政事业单位养老支出	59.75
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.51
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	19.75
		其他行政事业单位养老支出	0.49
		其他社会保障和就业支出	4.73
		其他社会保障和就业支出	4.73
		卫生健康支出	26.40
		行政事业单位医疗	26.40
		行政单位医疗	12.87
		公务员医疗补助	11.71
		其他行政事业单位医疗支出	1.82
		住房保障支出	816.76

		城乡社区住宅	816.76
		住房公积金管理	816.76
本年收入合计	907.64		
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	907.64	支 出 总 计	907.64

## 2024 年部门一般公共预算支出表

801001-绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心

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	907.64	525.64	481.01	44.63	382.00
208	社会保障和就业支出	64.48	64.48	63.99	0.49	
20805	行政事业单位养老支出	59.75	59.75	59.26	0.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.51	39.51	39.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	19.75	19.75	19.75		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.49	0.49		0.49	
20899	其他社会保障和就业支出	4.73	4.73	4.73		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.73	4.73	4.73		
210	卫生健康支出	26.40	26.40	26.40		

21011	行政事业单位医疗	26.40	26.40	26.40		
2101101	行政单位医疗	12.87	12.87	12.87		
2101103	公务员医疗补助	11.71	11.71	11.71		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.82	1.82	1.82		
221	住房保障支出	816.76	434.76	390.62	44.14	382.00
22103	城乡社区住宅	816.76	434.76	390.62	44.14	382.00
2210302	住房公积金管理	816.76	434.76	390.62	44.14	382.00

## 2024 年部门一般公共预算基本支出表

801001-绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心

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	525.64	481.01	44.63
301	工资福利支出	476.78	476.78	
30101	基本工资	62.00	62.00	
30102	津贴补贴	94.84	94.84	
30103	奖金	102.45	102.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.51	39.51	
30109	职业年金缴费	19.75	19.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.87	12.87	
30111	公务员医疗补助缴费	7.48	7.48	

30112	其他社会保障缴费	4.73	4.73	
30113	住房公积金	47.49	47.49	
30114	医疗费	1.82	1.82	
30199	其他工资福利支出	83.83	83.83	
302	商品和服务支出	44.63		44.63
30201	办公费	9.00		9.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	4.94		4.94
30229	福利费	13.50		13.50
30239	其他交通费用	1.70		1.70
30299	其他商品和服务支出	5.49		5.49
303	对个人和家庭的补助	4.24	4.24	
30307	医疗费补助	4.23	4.23	
30309	奖励金	0.01	0.01	

## 2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

801001-绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心

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						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用，绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心没有三公经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2024 年部门政府性基金预算支出表

801001-绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心

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			

绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。



## 2024 年部门国有资本经营预算支出表

801001-绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2024 年部门项目支出预算表

801001-绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心

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	382.00	382.00				
绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心	公积金管理	382.00	382.00				

## 2024 年部门项目支出预算表

801001-绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心

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	382.00	382.00				
绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心	公积金行业业务管理	58.75	58.75				
绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心	公积金业务设备租赁费	10.00	10.00				
绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心	信息及电话费用	15.00	15.00				
绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心	办公用房租赁和物业相关费用	298.25	298.25				

## 2024 年部门项目支出绩效表

801001-绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	382.00	
绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心	公积金管理	382.00	继续加大力度，以积极稳妥方式推进住房公积金扩面，保障公积金业务顺利开展，优化办公环境，提升群众办事满意度，助力最多跑一次