

# 浙江省2024年部门预算

## 公积金管理部门

# 2024年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1003.35	社会保障和就业支出	47.22
一般公共预算	1003.35	行政事业单位养老支出	44.33
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.55
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	14.78
二、财政专户管理资金		其他社会保障和就业支出	2.89
三、事业收入		其他社会保障和就业支出	2.89
四、事业单位经营收入		卫生健康支出	17.55
五、上级补助收入		行政事业单位医疗	17.55
六、附属单位上缴收入		行政单位医疗	17.55
七、其他收入		住房保障支出	938.59
		城乡社区住宅	938.59
		住房公积金管理	938.59
本年收入合计	1003.35	本年支出合计	1003.35
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1003.35	支 出 总 计	1003.35



## 2024年部门支出预算总表

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	1003.35	411.13	31.02	561.20			
208	社会保障和就业支出	47.22	47.22					
20805	行政事业单位养老支出	44.33	44.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.55	29.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.78	14.78					
20899	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89					
210	卫生健康支出	17.55	17.55					
21011	行政事业单位医疗	17.55	17.55					
2101101	行政单位医疗	17.55	17.55					
221	住房保障支出	938.59	346.37	31.02	561.20			
22103	城乡社区住宅	938.59	346.37	31.02	561.20			
2210302	住房公积金管理	938.59	346.37	31.02	561.20			

## 2024年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1003.35	社会保障和就业支出	47.22
一般公共预算	1003.35	行政事业单位养老支出	44.33
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.55
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	14.78
		其他社会保障和就业支出	2.89
		其他社会保障和就业支出	2.89
		卫生健康支出	17.55
		行政事业单位医疗	17.55
		行政单位医疗	17.55
		住房保障支出	938.59
		城乡社区住宅	938.59
		住房公积金管理	938.59
收 入 总 计	1003.35	支 出 总 计	1003.35

# 2024年部门一般公共预算支出表

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	1003.35	442.15	411.13	31.02	561.20
208	社会保障和就业支出	47.22	47.22	47.22		
20805	行政事业单位养老支出	44.33	44.33	44.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.55	29.55	29.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.78	14.78	14.78		
20899	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	2.89		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	2.89		
210	卫生健康支出	17.55	17.55	17.55		
21011	行政事业单位医疗	17.55	17.55	17.55		
2101101	行政单位医疗	17.55	17.55	17.55		
221	住房保障支出	938.59	377.39	346.37	31.02	561.20
22103	城乡社区住宅	938.59	377.39	346.37	31.02	561.20
2210302	住房公积金管理	938.59	377.39	346.37	31.02	561.20

## 2024年部门一般公共预算基本支出表

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	442.15	411.13	31.02
301	工资福利支出	381.60	381.60	
30101	基本工资	41.88	41.88	
30102	津贴补贴	95.18	95.18	
30103	奖金	132.16	132.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.55	29.55	
30109	职业年金缴费	14.78	14.78	
30111	公务员医疗补助缴费	17.55	17.55	
30112	其他社会保障缴费	2.89	2.89	
30113	住房公积金	33.11	33.11	
30199	其他工资福利支出	14.51	14.51	
302	商品和服务支出	58.74	28.22	30.52
30201	办公费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.85	0.85	
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30215	会议费	2.40		2.40
30216	培训费	2.40		2.40
30217	公务接待费	1.12		1.12
30228	工会经费	7.15	7.15	
30229	福利费	11.53	11.53	
30239	其他交通费用	9.99	8.69	1.30
30299	其他商品和服务支出	10.30		10.30
303	对个人和家庭的补助	1.81	1.31	0.50
30305	生活补助	1.30	1.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.51	0.01	0.50

## 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

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	1.12					1.12
杭州住房公积金管理中心余杭分中心	1.12					1.12

不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。



# 2024年部门政府性基金预算支出表

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			

公积金余杭分中心2024年没有使用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

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

公积金余杭分中心2024年没有使用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

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	561.20	561.20				
杭州住房公积金管理中心余杭分中心	服务外包费	300.00	300.00				
杭州住房公积金管理中心余杭分中心	公积金宣传经费	57.00	57.00				
杭州住房公积金管理中心余杭分中心	常用设备	1.20	1.20				
杭州住房公积金管理中心余杭分中心	设备及系统维护	24.00	24.00				
杭州住房公积金管理中心余杭分中心	公积金政策推广费	30.00	30.00				
杭州住房公积金管理中心余杭分中心	邮寄通讯	42.00	42.00				
杭州住房公积金管理中心余杭分中心	档案整理	26.00	26.00				
杭州住房公积金管理中心余杭分中心	综合营运	35.00	35.00				
杭州住房公积金管理中心余杭分中心	企业建制专项	26.00	26.00				
杭州住房公积金管理中心余杭分中心	印刷费	20.00	20.00				

# 2024年部门项目支出预算表

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	561.20	561.20				
杭州住房公积金管理中心余杭分中心	住房公积金管理	561.20	561.20				

## 2024年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
069001			561.20	
069001	杭州住房公积金管理中心余杭分中心	印刷费	20.00	保证各类印刷品的正确性，提升业务办理效率，扩大住房公积金各类政策普及率。
069001	杭州住房公积金管理中心余杭分中心	综合营运	35.00	维持分中心业务正常开展，推进住房公积金各项专业性工作。
069001	杭州住房公积金管理中心余杭分中心	公积金政策推广费	30.00	在全区范围内推广住房公积金相关政策，提升公积金政策知晓率，提高公积金归集额。
069001	杭州住房公积金管理中心余杭分中心	企业建制专项	26.00	推进全区住房公积金建制扩面工作，强化企业的住房公积金缴存意识，增强镇街、企业、村社对公积金事业支持力度，形成建制工作合力，提高建缴率。
069001	杭州住房公积金管理中心余杭分中心	常用设备	1.20	购置办公设备，确保设备运行顺畅、安全可靠，提升工作水平。
069001	杭州住房公积金管理中心余杭分中心	公积金宣传经费	57.00	优化提升单位形象，推广住房公积金制度，宣传公积金业务服务，助力群众住有宜居、生活和美。
069001	杭州住房公积金管理中心余杭分中心	邮寄通讯	42.00	寄送各类行政执法、告知性文件及其他资料，保障办公场地正常通讯及各网点业务系统线路顺畅。
069001	杭州住房公积金管理中心余杭分中心	服务外包费	300.00	办理公积金缴存、提取及信贷等业务，统筹、合理分配各类业务人员，提高工作效能和服务水平。
069001	杭州住房公积金管理中心余杭分中心	档案整理	26.00	整理住房公积金归集、提取、信贷等各类业务档案和行政资料，保证资料的完整性和可持续性。
069001	杭州住房公积金管理中心余杭分中心	设备及系统维护	24.00	维护分中心的计算机、打印机、服务器及其他窗口设备，及时排除故障；保障业务系统正常运行及网络安全。

## 2024年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
069001			561.20	
069001	杭州住房公积金管理中心余杭分中心	住房公积金管理	561.20	单位各项工作正常开展，提高住房公积金政策普及率，提高缴存企业和职工数。