

吉林市住房公积金管理中心

2024 年部门预算

二〇二四年二月二十三日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表（一级项目）

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 编制、执行住房公积金的归集、使用计划和执行情况报告;

(二) 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

(三) 负责住房公积金的核算、保值和归还;

(四) 审批住房公积金的提取、使用;

(五) 承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责,吉林市住房公积金管理中心内设20个机构,分别为办公室、政策法规处(监督检查处)、计划稽核处、财务核算处、业务管理处、信息技术处、人事处、档案室、客户服务中心、审批中心、个人贷款中心、船营分中心、昌邑分中心、龙潭分中心、丰满分中心、永吉分中心、舒兰分中心、磐石分中心、蛟河分中心、桦甸分中心;另设机关党总支。

下设1家预算单位,为吉林市住房公积金管理中心。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支总表(预算表1)

预算单位：吉林市住房公积金管理中心

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | |
|----|--------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|
| | 项 目 | 编制预算 | 上年结转 | 项 目 | 编制预算 | 上年结转 |
| 1 | 一、财政拨款收入 | 4,654.00 | 1,411.71 | 一、一般公共服务支出 | | |
| 2 | 一般公共预算拨款收入 | 4,654.00 | 1,411.71 | 二、外交支出 | | |
| 3 | 政府性基金预算拨款收入 | | | 三、国防支出 | | |
| 4 | 国有资本经营预算拨款收入 | | | 四、公共安全支出 | | |
| 5 | 二、财政专户管理资金收入 | | | 五、教育支出 | | |
| 6 | 三、单位资金收入 | | | 六、科学技术支出 | | |
| 7 | 事业收入 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | |
| 8 | 事业单位经营收入 | | | 八、社会保障和就业支出 | | |
| 9 | 上级补助收入 | | | 九、社会保险基金支出 | | |
| 10 | 附属单位上缴收入 | | | 十、卫生健康支出 | | |
| 11 | 其他收入 | | | 十一、节能环保支出 | | |
| 12 | | | | 十二、城乡社区支出 | | |
| 13 | | | | 十三、农林水支出 | | |
| 14 | | | | 十四、交通运输支出 | | |
| 15 | | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | |
| 16 | | | | 十六、商业服务业等支出 | | |
| 17 | | | | 十七、金融支出 | | |
| 18 | | | | 十八、援助其他地区支出 | | |
| 19 | | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | |
| 20 | | | | 二十、住房保障支出 | 4,654.00 | 1,411.71 |
| 21 | | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | |
| 22 | | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | |
| 23 | | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | |
| 24 | | | | 二十四、其他支出 | | |
| 25 | | | | 二十五、预备费 | | |
| 26 | | | | 二十六、转移性支出 | | |
| 27 | | | | 二十七、债务还本支出 | | |
| 28 | | | | 二十八、债务付息支出 | | |
| 29 | | | | 二十九、债务发行费用支出 | | |
| 30 | | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | |
| 31 | 本年收入合计 | 4,654.00 | 1,411.71 | 本年支出合计 | 4,654.00 | 1,411.71 |
| 32 | 财政拨款结转 | | | 结转下年支出 | | |
| 33 | 其他收入结转结余 | | | | | |
| 34 | 收入总计 | 4,654.00 | 1,411.71 | 支出总计 | 4,654.00 | 1,411.71 |

二、收入总表

收入总表(预算表2)

预算单位：吉林市住房公积金管理中心

单位：万元

| 序号 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 当年预算 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | | |
|----|----------|--------------|----------|----------|------------|------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|--------|----------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府基 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 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 算转 结 | 共 同预 算转 结 | 政 府基 金预 算转 结 | 国 有本 经营 预算 转 结 | 财 政专 户管 理金 转 结 | 单 位基 金转 结 | 用 事业 基金 弥 补收 支差 额 |
| 1 | | 合计 | 6,065.71 | 4,654.00 | 4,654.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,411.71 | 1,411.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 114 | 吉林市住房公积金管理中心 | 6,065.71 | 4,654.00 | 4,654.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,411.71 | 1,411.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 114001 | 吉林市住房公积金管理中心 | 6,065.71 | 4,654.00 | 4,654.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,411.71 | 1,411.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

三、支出总表

支出总表(预算表3)

预算单位：吉林市住房公积金管理中心

单位：万元

| 序号 | 科目编码 | 功能分类科目名称 | 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 |
|----|---------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|-----------|
| 1 | | 合计 | 6,065.71 | 3,759.91 | 2,305.81 | 0.00 | | |
| 2 | 221 | 住房保障支出 | 6,065.71 | 3,759.91 | 2,305.81 | 0.00 | | |
| 3 | 22103 | 城乡社区住宅 | 6,065.71 | 3,759.91 | 2,305.81 | 0.00 | | |
| 4 | 2210302 | 住房公积金管理 | 6,065.71 | 3,759.91 | 2,305.81 | 0.00 | | |

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：吉林市住房公积金管理中心

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | | 支 出 | | |
|----|------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|
| | 项 目 | 编制预算 | 上年结转 | 项 目 | 编制预算 | 上年结转 |
| 1 | 一、本年收入 | 4,654.00 | 1,411.71 | 一、本年支出 | 4,654.00 | 1,411.71 |
| 2 | 一般公共预算拨款 | 4,654.00 | 1,411.71 | 一、一般公共服务支出 | | |
| 3 | 政府性基金预算拨款 | | | 二、外交支出 | | |
| 4 | 国有资本经营预算拨款 | | | 三、国防支出 | | |
| 5 | | | | 四、公共安全支出 | | |
| 6 | | | | 五、教育支出 | | |
| 7 | | | | 六、科学技术支出 | | |
| 8 | | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | |
| 9 | | | | 八、社会保障和就业支出 | | |
| 10 | | | | 九、社会保险基金支出 | | |
| 11 | | | | 十、卫生健康支出 | | |
| 12 | | | | 十一、节能环保支出 | | |
| 13 | | | | 十二、城乡社区支出 | | |
| 14 | | | | 十三、农林水支出 | | |
| 15 | | | | 十四、交通运输支出 | | |
| 16 | | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | |
| 17 | | | | 十六、商业服务业等支出 | | |
| 18 | | | | 十七、金融支出 | | |
| 19 | | | | 十八、援助其他地区支出 | | |
| 20 | | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | |
| 21 | | | | 二十、住房保障支出 | 4,654.00 | 1,411.71 |
| 22 | | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | |
| 23 | 二、上年结转 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | |
| 24 | 一般公共预算拨款 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | |
| 25 | 政府性基金预算拨款 | | | 二十四、其他支出 | | |
| 26 | 国有资本经营预算拨款 | | | 二、结转下年支出 | | |
| 27 | 收入总计 | 4,654.00 | 1,411.71 | 支出总计 | 4,654.00 | 1,411.71 |

五、一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：吉林市住房公积金管理中心

单位：万元

| 序号 | 科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|----|---------|----------|----------|----------|----------|------|----------|
| | | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 1 | | 合计 | 6,065.71 | 3,759.91 | 3,759.91 | 0.00 | 2,305.81 |
| 2 | 221 | 住房保障支出 | 6,065.71 | 3,759.91 | 3,759.91 | 0.00 | 2,305.81 |
| 3 | 22103 | 城乡社区住宅 | 6,065.71 | 3,759.91 | 3,759.91 | 0.00 | 2,305.81 |
| 4 | 2210302 | 住房公积金管理 | 6,065.71 | 3,759.91 | 3,759.91 | 0.00 | 2,305.81 |

六、一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：吉林市住房公积金管理中心

单位：万元

| 序号 | 科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----|-------|----------------|----------|----------|------|
| 1 | | 合计 | 3,759.91 | 3,759.91 | 0.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3,759.91 | 3,759.91 | 0.00 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1,181.50 | 1,181.50 | 0.00 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 129.24 | 129.24 | 0.00 |
| 5 | 30103 | 奖金 | 44.00 | 44.00 | 0.00 |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 810.00 | 810.00 | 0.00 |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,177.00 | 1,177.00 | 0.00 |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 151.00 | 151.00 | 0.00 |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 246.17 | 246.17 | 0.00 |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 21.00 | 21.00 | 0.00 |

七、一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位：吉林市住房公积金管理中心

单位：万元

| 序号 | “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 | 当年预算 | 上年结转 | 小计 | 公务用车购置费 | | | 公务用车运行费 | | | 小计 | 当年预算 | 上年结转 |
| | | | | | | 小计 | 当年预 | 上年结 | 小计 | 当年预 | 上年结 | | | |
| 1 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

说明：

- 1、“2024年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、“2024年预算数”的实有人员138人，其中：在职人员138人，离退休人员（不含社保局开支人员）0人。

八、政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：吉林市住房公积金管理中心

单位：万元

| 序号 | 科目编码 | 功能分类科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|----|------|----------|-------------|------|------|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |

九、国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）

预算单位：吉林市住房公积金管理中心

单位：万元

| 序号 | 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目）名称 | 国有资本经营预算 | | | | 国库拨款资金 | | | |
|----|------|------|----------|----------|------|------|------|--------|----------|--------|----------|
| | | | | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 项目支出 | | |
| | | | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | 国库集中支付资金 | 政府采购资金 | 其他国库集中支付 |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |

十、项目支出表

| 项目支出表(预算表9) | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|------------|------|---|----------|----------|---------|--------|----------|---------|--------|----------|------|
| 预算单位: 吉林市住房公积金管理中心 | | | | | | | | | | | 单位: 万元 | | |
| 序号 | 类型1 | 类型 | 项目名称 | | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | 一级项目 | 二级项目 | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营 | | |
| 1 | | 合计 | | | 2,305.81 | 1,065.50 | 0.00 | 0.00 | 1,240.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 223 | 专业信息系统运行维护 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 223-专业信息系统运行维护 | 公积金信息化运行维护 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | | | | 2022年公积金新系统建设项目(*住房基金) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 311 | 专项业务支出 | | | 2,305.81 | 1,065.50 | 0.00 | 0.00 | 1,240.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 311-专项业务支出 | 公积金事务管理 | | | 359.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | | | | 2022-2024年网络安全检查费(*住房基金) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | | | | 2023年-2025年公积金客服平台租赁费及省 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | | | | 2023年-2025年公积金硬件软件运行维护费 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | | | | 2023年-2025年公积金软件等保测及整改费 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | | | | 2023年-2025年公积金通信线路租赁费 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | | | | 2023年-2025年办公设备购置 | 40.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | | | | 2023年专用设备购置 | 30.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | | | | 2023年政务服务系统一体化建设费 | 196.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 311-专项业务支出 | 公积金信息化运行维护 | | | 585.62 | 495.00 | 0.00 | 0.00 | 90.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | | | | 2023年中心机房设备更换 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | | | | 2023年公积金备份一体机托管费 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | | | | 2023年系统软件费 | 10.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | | | | 住房公积金信息系统国产化服务器操作系统及终端设备购置项目 | 116.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | | | | 公积金信息系统硬件运行维护及数据备份项目 | 99.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | | | | 公积金信息系统等级保护测评项目 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | | | | 公积金管理系统与部省数据平台对接及功能新增和改造开发费 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | | | | 公积金系统柜面及线上业务服务电子认证防篡改建设费 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | | | | 各分中心服务大厅与核心机房专线租赁费 | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 311-专项业务支出 | 公积金综合业务管理 | | | 1,359.56 | 570.50 | 0.00 | 0.00 | 789.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | | | | 2023年-2025年住房公积金人员经费(非定额) | 530.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | | | | 2023年-2025年住房公积金公用经费(非定额) | 168.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | | | | 2023年-2025年住房公积金外聘人员费用(非定额) | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | | | | 2023年-2025年公积金二手房贷款评估费、律师咨询费、诉讼费 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | | | | 2023年-2025年公积金分中心外派人员房屋租赁费 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | | | | 2023年-2025年公积金宣传费 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | | | | 2023年-2025年公积金管理中心档案数字化项目 | 67.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | | | | 二手房贷款评估费 | 157.50 | 157.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | | | | 住房公积金业务档案数字化及数据治理项目 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | | | | 全国住房公积金12329服务热线及短信平台租赁费用、公积金新媒体(微信及网站在线) | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | | | | 城区公积金业务办事大厅日常运营保障服务项目 | 213.00 | 213.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | | | | 城区公积金办事大厅设备设施、日常维护项目 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 311-专项业务支出 | 公积金综合业务管理 | | | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | | | | 2023年住房公积金公用经费弥补 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

十一、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表（一级项目）

预算表10

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------|------------------------|--------------|--------|----|
| 项目名称 | | 公积金综合业务管理-吉林市住房公积金管理中心 | | | |
| 项目级次 | | 一级项目 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 570.50 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 570.50 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效 目标 | 保障部门正常运转，促进部门高效履职 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制率 | <=100% | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每月平均二手房评估笔数 | >=100笔 | 20 |
| | | 质量指标 | 12329热线平台故障率 | <=3% | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 系统网络稳定性 | >=90% | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | >=90% | 10 |

预算表10

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|---------|----|
| 项目名称 | | 公积金信息化运行维护-吉林市住房公积金管理中心 | | | |
| 项目级次 | | 一级项目 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 495.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 495.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效 目标 | 推进信息化系统建设，实现系统建设平台化，数据应用云端化，互联网服务移动化。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 公积金信息化运行维护成本 | <=495万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 备份一体机台数 | <=12台 | 20 |
| | | 质量指标 | 备份一体机合格率 | =100% | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 数据应用云端化 | >=90% | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | >=90% | 10 |

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，吉林市住房公积金管理中心所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余等；支出包括：住房保障支出。2024 年收支总预算 6065.71 万元，其中：当年预算 4654 万元；上年结转 1411.71 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 304 万元，主要原因是新增国产化替代项目和上缴职业年金预算相应增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 6065.71 万元，其中：本年收入 4654 万元，占 76.73%；上年结转 1411.71 万元，占 23.27%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 4654 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 1411.71 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转

结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 6065.71 万元，其中：基本支出 3759.91 万元，占 61.99%；项目支出 2305.81 万元，占 38.01%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 6065.71 万元，其中：本年收入 4654 万元，上年结转 1411.71 万元。支出包括：住房保障支出 6065.71 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 6065.71 万元，其中：基本支出 3759.91 万元，占 61.99%；项目支出 2305.81 万元，占 38.01%。基本支出中，人员经费 3759.91 万元，占 100%；公用经费 0 万元，占 0%。

额外需要说明的是，2024 年度委托业务费（30227-委托业务费科目）一般公共预算拨款 0 万元。

住房保障（类）支出 6065.71 万元，占 100%，主要用于住房公积金综合业务管理、信息化运营维护等支出。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 3759.91 万元，其中：人员经费 3759.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩

效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 10.5 万元，其中：当年预算 10.5 万元。2024 年当年预算数与 2023 年预算数持平。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2024 年当年预算数与 2023 年预算数持平。

2.公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2024 年当年预算数与 2023 年预算数持平。

3.公务用车购置及运行费 10.5 万元，其中：当年预算 10.5 万元。2024 年当年预算数与 2023 年预算数持平。公务用车运行维护费 10.5 万元，其中：当年预算 10.5 万元。2024 年当年预算数与 2023 年预算数持平。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2024 年当年预算数与 2023 年预算数持平。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024 年部门本级、吉林市住房公积金管理中心，1 家自收

自支事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 586.44 万元，其中：政府采购货物预算 428.84 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 157.6 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年年底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆，土地 828.01 平方米，房屋 2537.78 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 2305.81 万元，其中：一级项目 5 个，二级项目 31 个；使用本年拨款 1065.50 万元，财政拨款结转 1240.31 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 2 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1065.50 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

(十一) 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。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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。

（十九）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

附件：

财政拨款委托业务费支出预算表

| 部门/单位/ 项目名称 | 委托 事项 内容 | 财政拨款收入 | | | | 是否政 府购 买 服 务（是 /否） | 是否政 府采 购 （是/ 否） | 特殊情 况说明 |
|------------------|----------------|--------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------|
| | | 合计 | 一般公 共预算 拨款收 入 | 政府性 基金预 算拨款 收入 | 国有资 本经营 预算拨 款收入 | | | |
| 吉林市住房公 积金管理中心 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | | |