

省直住房公积金管理中心

2024 年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024年省直住房公积金管理中心单位预算安排情况说明

(一) 关于省直住房公积金管理中心2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于省直住房公积金管理中心2024年收入预算情况说明

(三) 关于省直住房公积金管理中心2024年支出预算情况说明

(四) 关于省直住房公积金管理中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于省直住房公积金管理中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于省直住房公积金管理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于省直住房公积金管理中心2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于省直住房公积金管理中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于省直住房公积金管理中心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年省直住房公积金管理中心单位预算表

(一) 2024年省级单位收支预算总表

(二) 2024年省级单位收入预算总表

(三) 2024年省级单位支出预算总表

(四) 2024年省级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年省级单位一般公共预算支出表

(六) 2024年省级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年省级单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年省级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年省级单位项目支出预算表

(十一) 2024年省级单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 协助拟定在杭省直单位（包括省级机关、省直属企事业单位和大专院校、中央在杭单位及下属单位，下同）住房制度改革实施方案、住房保障管理制度并承担具体实施工作。

2. 组织、督促在杭省直单位建立住房公积金制度，按规定承担年检年审、协助处理违规行为等事务。

3. 负责在杭省直单位职工住房公积金和住房补贴资金、单位住房资金、住房维修基金等其他住房资金的记载、缴存归集、提取使用、核算、保值和归还，编制资金归集、使用计划及执行情况报告。

4. 承担在杭省直单位政策性住房出售、住房补贴发放审核等事务。

5. 完成浙江省机关事务管理局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

省直住房公积金管理中心内设：党政办公室、信息管理处、计划财务处、归集管理处、信贷管理处、房改管理处、风险管理处、客户服务处、权证协调处。

二、2024年省直住房公积金管理中心单位预算安排情况说明

（一）关于省直住房公积金管理中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，省直住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保

障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、年终结转结余。省直住房公积金管理中心 2024 年收支总预算 3836.37 万元。

（二）关于省直住房公积金管理中心 2024 年收入预算情况说明

省直住房公积金管理中心 2024 年收入预算 3836.37 万元，比上年执行数减少 136.00 万元，下降 3.4%，主要是上年结转结余减少。

其中：一般公共预算拨款收入 3682.87 万元，占 96.0%；上年结转 153.50 万元，占 4.0%。

（三）关于省直住房公积金管理中心 2024 年支出预算情况说明

省直住房公积金管理中心 2024 年支出预算 3835.20 万元，比上年执行数增加 200.00 万元，增长 5.2%，主要是 2023 年部分项目尾款结转至 2024 年度支出。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 3490.63 万元、社会保障和就业支出 148.18 万元、卫生健康支出 30.29 万元、住房保障支出 166.10 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2136.61 万元，占 55.7%；日常公用支出 302.08 万元，占 7.9%；项目支出 1396.51 万元，占 36.4%。

年终结转结余 1.18 万元。

（四）关于省直住房公积金管理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

省直住房公积金管理中心 2024 年财政拨款收支总预算 3682.87 万元。收入包括：一般公共预算 3682.87 万元；支

出包括：一般公共服务支出 3338.30 万元、社会保障和就业支出 148.18 万元、卫生健康支出 30.29 万元、住房保障支出 166.10 万元。

（五）关于省直住房公积金管理中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

省直住房公积金管理中心 2024 年一般公共预算当年拨款 3682.87 万元，比上年执行数减少 27.36 万元，下降 0.7%，主要是项目支出预算减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 3338.30 万元，占 90.7%；社会保障和就业（类）支出 148.18 万元，占 4.0%；卫生健康（类）支出 30.29 万元，占 0.8%；住房保障（类）支出 166.10 万元，占 4.5%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2094.12 万元，主要用于人员工资、公用支出等。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）1244.18 万元，主要用于公积金大厅运行、应用软件功能扩展和升级改造等项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）18.34 万元，主要用于离休人员工资福利等。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）86.56万元，主要用于在职人员的养老保险支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）43.28万元，主要用于在职人员的职业年金缴费支出等。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）30.29万元，主要用于按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）94.23万元，主要用于按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）71.87万元，主要用于按照国家政策为干部职工发放的购房补贴支出。

（六）关于省直住房公积金管理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

省直住房公积金管理中心2024年一般公共预算基本支出2438.69万元，其中：

人员经费2136.61万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费302.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于省直住房公积金管理中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

省直住房公积金管理中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于省直住房公积金管理中心国有资本经营预算支出情况说明

省直住房公积金管理中心 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）关于省直住房公积金管理中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

省直住房公积金管理中心 2024 年“三公”经费预算数为 3.25 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 0.75 万元，与上年预算数持平。主要用于接待其他省市公积金中心等单位支出。

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 2.50 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支出 2.50 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024 年省直住房公积金管理中心的机关运行经费财政拨款预算 302.08 万元，比上年预算减少 10.14 万元，下降 3.2%，主要是落实过紧日子的有关要求，厉行勤俭节约。

2. 政府采购情况。

2024 年省直住房公积金管理中心政府采购预算总额 1370.33 万元，其中：政府采购货物预算 69.25 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 1301.08 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，省直住房公积金管理中心共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、行政执法用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年省直住房公积金管理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 2 个一级项目，涉及当年财政拨款 1244.18 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“省级单位项目支出绩效表”。

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. 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。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，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。

4. 项目支出：是预算单位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。

5. “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，不含教学科研人员学术交流；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

浙江省2024年省级单位预算

省直住房公积金管理中心

2024年省级单位收支预算总表

338014-省直住房公积金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3682.87	一般公共服务支出	3490.63
一般公共预算	3682.87	政府办公厅（室）及相关机构事务	3490.63
政府性基金预算		行政运行	2094.12
国有资本经营预算		一般行政管理事务	1396.51
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	148.18
三、事业收入		行政事业单位养老支出	148.18
四、事业单位经营收入		行政单位离退休	18.34
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.56
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	43.28
七、其他收入		卫生健康支出	30.29
		行政事业单位医疗	30.29
		行政单位医疗	30.29
		住房保障支出	166.10
		住房改革支出	166.10
		住房公积金	94.23
		购房补贴	71.87
本年收入合计	3682.87	本年支出合计	3835.20
上年结转结余	153.50	年终结转结余	1.18
收 入 总 计	3836.37	支 出 总 计	3836.37

2024年省级单位收入预算总表

338014-省直住房公积金管理中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	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	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	3836.37	3682.87	3682.87									153.50					153.50
浙江省机关事务局	3836.37	3682.87	3682.87									153.50					153.50
省直住房公积金管理中心	3836.37	3682.87	3682.87									153.50					153.50

2024年单位支出预算总表

338014-省直住房公积金管理中心

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	3835.20	2136.61	302.08	1396.51			
201	一般公共服务支出	3490.63	1792.04	302.08	1396.51			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3490.63	1792.04	302.08	1396.51			
2010301	行政运行	2094.12	1792.04	302.08				
2010302	一般行政管理事务	1396.51			1396.51			
208	社会保障和就业支出	148.18	148.18					
20805	行政事业单位养老支出	148.18	148.18					
2080501	行政单位离退休	18.34	18.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.56	86.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.28	43.28					
210	卫生健康支出	30.29	30.29					
21011	行政事业单位医疗	30.29	30.29					
2101101	行政单位医疗	30.29	30.29					
221	住房保障支出	166.10	166.10					
22102	住房改革支出	166.10	166.10					
2210201	住房公积金	94.23	94.23					
2210203	购房补贴	71.87	71.87					

2024年省级部门财政拨款收支预算总表

338014-省直住房公积金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算数
一、财政拨款	3682.87	一般公共服务支出	3338.30
一般公共预算	3682.87	政府办公厅（室）及相关机构事务	3338.30
政府性基金预算		行政运行	2094.12
国有资本经营预算		一般行政管理事务	1244.18
二、上年结转		社会保障和就业支出	148.18
一般公共预算		行政事业单位养老支出	148.18
政府性基金预算		行政单位离退休	18.34
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.56
		机关事业单位职业年金缴费支出	43.28
		卫生健康支出	30.29
		行政事业单位医疗	30.29
		行政单位医疗	30.29
		住房保障支出	166.10
		住房改革支出	166.10
		住房公积金	94.23
		购房补贴	71.87
收入总计	3682.87	支出总计	3,682.87

2024年省级单位一般公共预算支出表

338014-省直住房公积金管理中心

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	3682.87	2438.69	2136.61	302.08	1244.18
201	一般公共服务支出	3338.30	2094.12	1792.04	302.08	1244.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3338.30	2094.12	1792.04	302.08	1244.18
2010301	行政运行	2094.12	2094.12	1792.04	302.08	
2010302	一般行政管理事务	1244.18				1244.18
208	社会保障和就业支出	148.18	148.18	148.18		
20805	行政事业单位养老支出	148.18	148.18	148.18		
2080501	行政单位离退休	18.34	18.34	18.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.56	86.56	86.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.28	43.28	43.28		
210	卫生健康支出	30.29	30.29	30.29		
21011	行政事业单位医疗	30.29	30.29	30.29		
2101101	行政单位医疗	30.29	30.29	30.29		
221	住房保障支出	166.10	166.10	166.10		
22102	住房改革支出	166.10	166.10	166.10		
2210201	住房公积金	94.23	94.23	94.23		
2210203	购房补贴	71.87	71.87	71.87		

2024年省级单位一般公共预算支出表

338014-省直住房公积金管理中心

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	2438.69	2136.61	302.08
301	工资福利支出	2080.72	2080.72	
30101	基本工资	166.44	166.44	
30102	津贴补贴	269.08	269.08	
30103	奖金	291.96	291.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.56	86.56	
30109	职业年金缴费	43.28	43.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.29	30.29	
30112	其他社会保障缴费	11.39	11.39	
30113	住房公积金	94.23	94.23	
30114	医疗费	4.64	4.64	
30199	其他工资福利支出	1082.85	1082.85	
302	商品和服务支出	302.08		302.08
30201	办公费	33.00		33.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	13.00		13.00
30209	物业管理费	104.04		104.04
30211	差旅费	13.00		13.00

2024年省级单位一般公共预算支出表

338014-省直住房公积金管理中心

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
30213	维修(护)费	15.00		15.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	0.75		0.75
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	14.57		14.57
30229	福利费	44.92		44.92
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	32.29		32.29
30299	其他商品和服务支出	16.01		16.01
303	对个人和家庭的补助	55.89	55.89	
30301	离休费	18.34	18.34	
30305	生活补助	31.67	31.67	
30307	医疗费补助	2.69	2.69	
30309	奖励金	0.09	0.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.10	3.10	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

338014-省直住房公积金管理中心

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	3.25		2.50		2.50	0.75
省直住房公积金管理中心	3.25		2.50		2.50	0.75

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年省级单位政府性基金预算支出表

338014-省直住房公积金管理中心

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			

省直住房公积金管理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年省级部门国有资本经营预算支出表

338014-省直住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

省直住房公积金管理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年省级单位项目支出预算表

338014-省直住房公积金管理中心

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	1396.51	1244.18				152.33
省直住房公积金管理中心	住房公积金业务运行及综合管理	1001.79	905.68				96.11
省直住房公积金管理中心	住房公积金业务推进与执法宣传	394.72	338.50				56.22

2024年省级单位项目支出绩效表

338014-省直住房公积金管理中心

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	1396.51	
省直住房公积金管理中心	住房公积金业务运行及综合管理	1001.79	一、确保住房公积金营业大厅稳定运行，各项业务顺利开展。二、确保公积金中心信息系统安全运行。三、根据公积金档案文件管理等有关规定，确保省直公积金中心档案整理规范化、标准化。
省直住房公积金管理中心	住房公积金业务推进与执法宣传	394.72	一、推进公积金业务信息系统管理和发展，提升住房公积金业务服务，保障省直单位职工的切身利益。二、推进公积金条例、政策的宣传与执法工作，维护缴存职工合法权益。三、提高公积金及住房补贴委托代办人员的积极性，扩大公积金的覆盖面。