

2024 年度

中卫市住房公积金管理中心
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中卫市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

中卫市住房公积金管理中心为市人民政府直属正处级事业单位，在市委、市政府和市住房公积金管理委员会的领导下履行以下职责：

1. 负责编制定、执行住房公积金归集、使用计划。按照国务院《住房公积金管理条例》要求，每年年初及时编制住房公积金归集、使用计划，报市住房公积金管理委员会批准后认真执行。

2. 负责记载职工住房公积金缴存、提取、使用等情况。认真贯彻落实国务院《住房公积金管理条例》，严格按照规定为职工开立账户，做好单位住房公积金的托收、记账、对账等工作，及时补缴、汇缴住房公积金业务，定期与单位、职工核对账户，确保职工个人账户数据准确无误。

3. 负责住房公积金的核算。严格按照《住房公积金财务管理办法》和《住房公积金会计核算办法》及其他财政法规的规定和要求进行住房公积金的核算，确保中心资产的账账、账实相符。

4. 负责审批住房公积金的提取、使用。严格落实住房公积金提取、贷款“分级审批”制度，受理缴存职工提取、贷款资料并进行严格审查、审批，确保业务办理的真实合规。

5. 负责住房公积金的保值与归还。依法按时回收贷款本

息，追索清理逾期贷款。将沉淀资金及时转为定存和活期，确保公积金的安全保值、增值。

6. 负责编制公积金归集、使用计划执行的报告。及时编制年度住房公积金归集、使用计划的报告，经中卫市住房公积金管理委员会批准后在新闻媒体公布，接受社会监督。

7. 负责市住房公积金管理委员会日常工作；承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

我中心内设机构：下设中宁分中心、海原分中心、中心综合科、信贷科、归集科、核算科、监审科。

按照部门决算编报要求，中卫市住房公积金管理中心纳入中卫市 2024 年度部门决算编报范围的单位共一个，无二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中卫市住房公积金管理中心

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8957992.22	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	10000.00	八、社会保障和就业支出	38	909277.42
	9		九、卫生健康支出	39	258434.76
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	7800280.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8967992.22	本年支出合计	57	8967992.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	8967992.22	总计	60	8967992.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：中卫市住房公积金管理中心

公开 02 表
金额单位：元

项目			本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业收 入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
功能分类科 目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	8967992.22	8957992.22					10000.00	
208		社会保障和就业支出	909277.42	909277.42						
20805		行政事业单位养老支出	909277.42	909277.42						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	404430.88	404430.88						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	396466.66	396466.66						
2080502		事业单位离退休支出	108379.88	108379.88						
210		卫生健康支出	258434.76	258434.76						
21011		行政事业单位医疗	258434.76	258434.76						
2101102		事业单位医疗	258434.76	258434.76						
221		住房保障支出	7800280.04	7790280.04					10000.00	
22102		住房改革支出	584451.00	584451.00						
2210201		住房公积金	407410.00	407410.00						
2210203		购房补贴	177041.00	177041.00						
22103		城乡社区住宅	7215829.04	7205829.04						
2210302		住房公积金管理	7215829.04	7205829.04						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市住房公积金管理中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	8967992.22	5605392.22	3362600.00				
208		社会保障和就业支出	909277.42	909277.42					
20805		行政事业单位养老支出	909277.42	909277.42					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	404430.88	404430.88					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	396466.66	396466.66					
2080502		事业单位离退休支出	108379.88	108379.88					
210		卫生健康支出	258434.76	258434.76					
21011		行政事业单位医疗	258434.76	258434.76					
2101102		事业单位医疗	258434.76	258434.76					
221		住房保障支出	7800280.04	4437680.04	3362600.00				
22102		住房改革支出	584451.00	584451.00					
2210201		住房公积金	407410.00	407410.00					
2210203		购房补贴	177041.00	177041.00					
22103		城乡社区住宅	7215829.04	3853229.04	3362600.00				
2210302		住房公积金管理	7215829.04	3853229.04	3362600.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市住房公积金管理中心

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次	1	栏 次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	8957992.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	909277.42	909277.42		
	9		九、卫生健康支出	41	258434.76	258434.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7790280.04	7790280.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	8957992.22	本年支出合计	59	8957992.22	8957992.22		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	8957992.22	合计	64	8957992.22	8957992.22		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市住房公积金管理中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	8957992.22	5605392.22	3352600.00	
208		社会保障和就业支出	909277.42	909277.42		
20805		行政事业单位养老支出	909277.42	909277.42		
2080502		事业单位离退休支出	108379.88	108379.88		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	404430.88	404430.88		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	396466.66	396466.66		
210		卫生健康支出	258434.76	258434.76		
21011		行政事业单位医疗	258434.76	258434.76		
2101102		事业单位医疗	258434.76	258434.76		
221		住房保障支出	7790280.04	4437680.04	3352600.00	
22102		住房改革支出	584451.00	584451.00		
2210201		住房公积金	407410.00	407410.00		
2210203		购房补贴	177041.00	177041.00		
22103		城乡社区住宅	7205829.04	3853229.04	3352600.00	
2210302		住房公积金管理	7205829.04	3853229.04	3352600.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：元

公开部门： 中卫市住房公积金管理中心

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5096542.34	302	商品和服务支出	400470.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	1269679.04	30201	办公费	93366.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1577903.00	30202	印刷费	3660.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	7500.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	28700	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	638110.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	404430.88	30206	电费	1269.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	396466.66	30207	邮电费	11536.49	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	258434.76	30208	取暖费	16286.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	17908.00	30211	差旅费	45580.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	407410.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	90000.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	108379.88	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	9351.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	108379.88	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	17280.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	192630.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
303099	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	9509.65	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5204922.22	公用经费合计					400470.00
合计			5605392.22					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市住房公积金管理中心

金额单位：元

2024 年度预算数			2023 年度决算数			2024 年度决算数			2024 年度决算数为 2024 年度预算数的%			2024 年度决算数与 2023 年度决算数增速%					
因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费		
	小计	公务用车购置费			小计	公务用车购置费			小计	公务用车购置费			小计	公务用车购置费			
合计																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																	30

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市住房公积金管理中心

金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计							
		0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市住房公积金管理中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
		0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 8967992.22 元，支出总计 8967992.22 元。与 2023 年相比，收入减少 1039924.71 元，下降 10.4%，主要原因是本年度减少了中心信创造配硬件设备和征信共享接口开发项目收入；支出减少 1039924.71 元，下降 10.4%，主要原因是本年度减少了中心信创造配硬件设备和征信共享接口开发项目支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 8967992.22 元，其中：财政拨款收入 8957992.22 元，占 99.89%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 10000 元。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8967992.22 元，其中：基本支出 5605392.22 元，占 62.5%；项目支出 3362600.00 元，占 37.5%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元；对附属单位补助支出 0 元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 8957992.22 元，支出总计 8957992.22 元。与 2023 年相比，财政拨款收入减少 1049924.71 元，下降 10.5%，主要原因是本年度减少了中心信创造配硬件设备和征信共享接口开发项目收入；支出减少 1049924.71 元，下降 10.5%，主要原因是本年度减少了中心

信创造配硬件设备和征信共享接口开发项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8957992.22 元，占本年支出合计的 99.89%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1049924.71 元，降低 10.5%，主要原因是本年度减少了中心信创造配硬件设备和征信共享接口开发项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8957992.22 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 909277.42 元，占 10.15%；卫生健康（类）支出 258434.76 元，占 2.88%；住房保障（类）支出 7790280.04 元，占 86.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8937452.00 元，支出决算为 8957992.22 元，完成年初预算的 100.23%，其中：

1. 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（项）。年初预算为 434149.00 元，支出决算数为 404430.88 元，完成年初预算的 93.15%，决算数小于预算数的主要原因是年度中间有职工退休情况。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 217075.00 元，支出决算为 396466.66 元，完成年初预算的 182.6%，决

算数大于预算数的主要原因是年中追加资金做实了职工以前年度职业年金。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休（项）。年初预算为 128348.00 元，支出决算为 108379.88 元，完成年初预算的 84.44%，主要原因是年初退休人员医疗补助缴费基数为预发工资，低于正常退休工资，导致实际支出低于年初预算。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 271275.00 元，支出决算为 258434.76 元，完成年初预算的 95.27%，决算数小于预算数的主要原因是年度中间有人员退休情况，导致医疗保险缴费支出减少。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 436349.00 元，支出决算为 407410.00 元，完成年初预算的 93.37%，决算数小于预算数的主要原因是本年度中间有人员退休情况，导致住房公积金支出减少。

6. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为 212726.00 元，支出决算为 177041.00 元，完成年初预算的 83.22%，决算数小于预算数的主要原因是本年度中间有人员退休情况，导致住房补贴支出减少。

7. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为 7237530.00 元，支出决算为 7205829.04 元，完成年初预算的 99.56%，决算数小于预算数的主要原因是本年度住房公积金贷款减少，导致住房公积金房屋抵押手续费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5605392.22元，其中：人员经费5204922.22元，公用经费400470.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5096542.34元，较2024年度年初预算数增加149721.66元，增长28.5%，主要原因是年度中间追加资金做实职工以前年度职业年金所致。较2023年决算数减少1280114.33元，降低20%。

2. 商品和服务支出400470.00元，较2024年度年初预算数减少1376.00元，降低0.34%，主要原因是厉行节约，坚持过紧日子，压减一切开支；较2023年度决算数降低2211.81元，减少0.06%。

3. 对个人和家庭的补助 108379.88 元，较 2024 年度年初预算数减少 19968.12 元，降低 15.56%，主要原因是年初退休人员医疗补助缴费基数为预发工资，低于正常退休工资，导致实际支出低于年初预算。较 2023 年决算数增加 18874.88 元，增长 21%。

4. 资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，主要原因是坚持过紧日子，压缩一切开支；较2023年度决算数无增减变化。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，决算执行预算。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数较2023年度无增减变化，其中：因公出国（境）费支出决

算增加0元；公务用车购置及运行费支出决算增加0元；公务接待费支出决算增加0元；主要原因是本中心无因公出国（境）费支出、公务车购置及运行费支出及公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为0元，决算执行预算；较2023年度无增减变化。决算数较上年无增减变化的主要原因是本单位无因公出国境情况。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，决算执行预算。较2023年度无增减变化。决算数较上年无增减变化的主要原因是因公务车改革近几年都无公务用车相关的费用发生。其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，决算执行预算。较2023年度无增减变化。决算数较上年无变化的主要原因是近几年都无接待费用发生。其中：国内接待费支出0元；国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数无增减变化；主要原因是本中心无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数无增减变化；主要原因是本中心无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出决算数为646062.26元，其中：办公费103366.31元；手续费47600.00元；水费5028.10元；电费19575.87元；邮电费11536.49元；办公楼取暖费43275.50元；差旅费45580.50元；印刷费3660.00元；培训费9351.00元；工会经费47459.00元；其他交通费用(含职工公务交通补贴)207673.00元；其他商品和服务支出71941.65元。比2023年度减少30014.84元，降低4.7%。主要原因是厉行节约，压减日常经费开支，坚持过紧日子。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额为9900.00元。其中：政府采购货物支出9900.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额9900.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9900.00元，占政府采购支出总额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积823.88平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用

车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. **绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，市住房公积金管理中心组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 335.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。其中：住房公积金管理业务费主要用于保障中卫市住房公积金管理中心机构正常运转而设立的专项工作经费，财政安排该项目资金 123.00 万元，通过实施该项目，完成了年初既定绩效目标：一是保证本单位机构正常运转，有效发挥了住房公积金管理中心的职能作用；二是全面完成市政府、市住房公积金管理委员会及区住建厅监管处下达的各项工作任务；三是促进城镇化住房建设，为职工解决住房问题、改善职工住房条件提供资金支持；四是有效防范和化解资金流动性风险和贷款逾期风险，确保资金安全有效运行。公积金信息化服务外包项目主要用于公积金业务系统的日常维护、故障修复、功能升级等；住房公积金综合服务平台（含 12329 热线、12329 短信、微信公众号、手机 APP、网站、网上业务大厅等网络服务渠道的运维、完善）、

全国住房公积金数据平台接入服务以及政务云服务器安全防护服务三部分；测定住房公积金业务系统安全等级是否达到公安部规定的标准，财政安排该项目资金 207.50 万元，通过实施该项目，完成了年初既定绩效目标，保证了中心业务系统安全、高效、平稳的运行；对本中心现有设备进行了网络安全加固，用于互联网、微信、手机 APP 自助终端等工具办理日常业务，提高办公效率，为服务对象提供更加高效、便捷的服务；业务系统安全等级保护测评主要是测定住房公积金业务系统安全等级是否达到公安部规定的标准，一是及时处理了中心核心业务系统的潜在安全风险，升级了安全漏洞补丁，建立了较为完备的网络信息安全等级保护；二是为缴存职工个人信息及资金安全和信息化建设的长远发展提供了有力的保障。住房公积金贷款房屋抵押手续费项目主要用于为住房公积金贷款职工支付房屋抵押手续费，财政安排该项目资金 5.00 万元，通过实施该项目，完成了年初既定绩效目标，保证了住房公积金贷款正常发放，减轻贷款职工资金压力，支持职工自主购房。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，住房公积金管理业务费项目自评得分为 97 分。住房公积金贷款房屋抵押手续费项目自评得分为 97 分。住房公积金管理中心信息化项目综合运维服务项目自评得分 98 分。主要问题为系统服务商因实施其他项目而抽调了部分人员导致部分

系统需求未能及时处理。在后续的服务过程中,将继续严格执行考核标准并要求服务商组建专门的服务团队,保障业务系统持续稳定高效运行。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款预算收入：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和政府性基金预算财政拨款。

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. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4. 基本支出：指预算单位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。

5. 项目支出：是指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。

6. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 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）：指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。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）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。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，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。

13. “三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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；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）。

14. 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、办公用房水电费和办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

无其他有关公开资料