

黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心

(本 级)

2024年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况	
（一）部门主要职责	
（二）部门预算单位构成	
（三）部门人员构成	
二、2024年度部门预算安排情况说明	
（一）部门收支预算总体情况	
（二）部门收入总体情况	
（三）部门支出总体情况说明	
（四）财政拨款收支总体情况	
（五）一般公共预算支出情况	
（六）一般公共预算基本支出情况	
（七）财政拨款“三公”经费支出情况	
（八）政府性基金预算支出情况	
（九）国有资金经营预算支出情况	
三、其他重要事项说明	
（一）机关运行经费说明	
（二）政府采购情况	
（三）国有资产占有使用情况	
（四）部门预算绩效说明	
（五）项目支出安排情况说明	
（六）部分专有名词解释	
四、2024年度部门预算批复公开表	
（一）部门收支预算总表	
（二）部门收入预算总表	
（三）部门支出预算总表	
（四）部门财政拨款收支预算总表	
（五）部门一般公共预算支出明细表	
（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）	
（七）部门一般公共预算机关运转经费明细表	
（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表	
（九）部门一般公共预算项目经费明细表	

- （十）部门政府性基金预算支出预算表
- （十一）部门国有资本经营预算支出预算表
- （十二）部门政府采购预算表
- （十三）部门整体支出绩效目标表
- （十四）项目支出绩效目标表

一、部门概况

（一）部门主要职能

1. 负责执行黔南州住房公积金管理委员会依据有关法律、法规及政策制定和调整的住房公积金具体管理措施，负责黔南州区域内住房公积金的管理运作，承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

2. 负责编制全州住房公积金的归集、使用计划和计划执行情况报告，编制住房公积金年度预算、决算报告，编制住房公积金年度报告，提出住房公积金增值收益分配方案，提交住房公积金管理委员会审议通过后执行。

3. 负责住房公积金的核算，记载和审核核准职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；审批住房公积金的提取、使用等；并与职工、单位和受委托银行定期对账。

4. 负责住房公积金的保值和归还，建立住房公积金内部管理和风险控制制度，统一业务操作规程，加强账户、现金和报账管理，防范资金风险，定期向社会公布财务报告。

5. 负责与住房公积金管理委员会指定的受委托银行签订委托协议，委托受委托银行办理住房公积金贷款、结算等金融业务和住房公积金账户的设立、缴存、归还等手续。

6. 负责本州行政区域内的住房公积金政策宣传、制度推广、归集扩面工作，按照《住房公积金管理条例》规定开展行政执法工作。

7. 负责推进全州住房公积金信息化建设，为缴存单位及职工提供高效便捷服务。

8. 结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。

9. 完成州委、州人民政府、州住房公积金管理委员会和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心（本级）部门预算单位包括：部门及下属0个二级事业单位，具体是：黔南州住房公积金管理中心（本级）。内设机构设置，部门共6科（室）：及12个管理部（业务部）。分为：综合科（机关党委办公室）、计划统计与会计核算科、审计监督科、业务管理科、政策法规科、信息技术科、直属业务部、福泉管理部、龙里管理部、瓮安管理部、长顺管理部、罗甸管理部、独山管理部、惠水管理部、贵定管理部、三都管理部、荔波管理部、平塘管理部。

（三）部门人员构成

黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心（本级）总编制人数：83人，其中部门本级76人（行政编制75人、事业编制1人）。2023年末实有在职人数77人，退

休28人，离休0人。

二、2024年度部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2024年我部门预算收入合计2,156.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,156.12万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。相应安排支出预算2,156.12万元，其中：财政拨款支出预算2,156.12万元，按支出方向分，一般公共服务支出1,727.12万元，教育支出12万元，社会保障和就业支出213.15万元，卫生健康支出79.12万元，农林水支出7.92万元，住房保障支出116.81万元。

2024年收支总额与2023年相比，比上年减少132.45万元，下降5.79%，主要原因是：项目经费减少。

（二）部门收入总体情况

2024年部门预算收入总额为2,156.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,156.12万元，占部门收入的100%。

2024年收入总额较上年减少132.45万元，下降5.79%，主要原因：项目经费减少。

（三）部门支出总体情况说明

2024年部门预算支出总额为2,156.12万元，其中：一般公共预算拨款支出2,156.12万元，占部门支出的100%。

2024年支出总额较上年减少132.45万元，下降5.79%，主要原因：项目经费减少。

财政拨款支出按功能科目类级区分：一般公共服务支出1727.12万元，占总支出80.1%；教育支出12万元，占总支出 0.56%；社会保障和就业支出213.15万元，占总支出 9.89%；卫生健康支出79.12万元，占总支出 3.67%；农林水支出7.92万元，占总支出 0.37%；住房保障支出116.81万元，占总支出 5.42%。

（四）财政拨款收支总体情况

2024年我单位财政拨款收入合计2,156.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,156.12万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元。相应安排支出预算2,156.12万元，其中：一般公共服务支出1,727.12万元，占财政拨款支出的80.1%、教育支出12万元，占财政拨款支出的0.56%、社会保障和就业支出213.15万元，占财政拨款支出的9.89%、卫生健康支出79.12万元，占财政拨款支出的3.67%、农林水支出7.92万元，占财政拨款支出的0.37%、住房保

障支出116.81万元，占财政拨款支出的5.42%。

2024年财政拨款收支总额与2023年相比，减少132.45万元，同比下降5.79%。主要原因：项目经费减少。

（五）一般公共预算支出情况

2024年部门预算一般公共预算支出总计2,156.12万元，较上年减少132.45万元，下降5.79%。主要原因：项目经费减少。其中：基本支出1,610.12万元，占一般公共预算支出的74.68%；项目支出546万元，占一般公共预算支出的25.32%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出1727.12万元，占一般公共预算支出的80.1%；教育支出12万元，占一般公共预算支出的0.56%；社会保障和就业支出213.15万元，占一般公共预算支出的9.89%；卫生健康支出79.12万元，占一般公共预算支出的3.67%；农林水支出7.92万元，占一般公共预算支出的0.37%；住房保障支出116.81万元，占一般公共预算支出的5.42%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出为1,610.12万元，较上年增加81.5万元，增长5.33%，主要原因：人员增加，工资、五险一金的正常调整等，定额公用经费预算有所增加。其中：人员经费支出1,457.05万元，占一般公共预算基本支出的90.49%；公用经费支出153.07万元，占一般公共预算基本支出的9.51%。

一般公共预算本年人员经费构成情况，其中：工资福利支出1288.7万元，占人员经费的88.45%；商品和服务支出71.82万元，占人员经费的4.93%；对个人和家庭的补助96.53万元，占人员经费的6.63%。

一般公共预算本年公用经费构成情况，其中：工资福利支出20.6万元，占公用经费的13.46%；商品和服务支出132.47万元，占公用经费的86.54%。

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2024年财政拨款“三公”经费支出预算为4.69万元，较上年增加0.04万元，主要原因是2022年我单位未产生公务接待费支出，2023年公务接待费较上年有所增加。

其中：公务接待费预算为0.19万元较上年增加0.04万元，主要原因是2023年我单位荣获“全国住房和城乡建设系统先进集体”称号，有部分省内外公积金管理中心先后到我单位交流学习，因此产生的公务接待费有所增加。；公务用车运行维护费预算为4.5万元与上年相同。2024年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为0.22%。

2024年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	上年预算数	本年预算数	增减额	增减率	“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重
一、因公出国（境）费	0	0	0		
二、公务接待费	0.15	0.188	0.038	25.33	0.009
三、公务用车购置及运行维护费	0	0	0		
1. 公务用车购置费	0	0	0		
2. 公务用车运行维护费	4.5	4.5	0		0.21

（八）政府性基金预算支出情况

2024年我部门及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2024年我部门及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年机关运行经费预算为153.07万元，较上年增加33.79万元。主要原因：主要原因是人员增加，工资、五险一金的正常调整等，定额公用经费预算有所增加

（二）政府采购情况

2024年，我部门无政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

2024年初，我单位国有资产原值3047.59万元，累计折旧1061.73万元，净值1985.86万元（其中：土地、房屋及构筑物846.77万元，通用设备528.55万元，专用设备9.86万元，无形资产40.91万元），较上年减少197.67万元，主要原因是2023年清理处置一批报废闲置资产。

（四）部门预算绩效说明

2024年实行绩效目标管理的项目9个，涉及财政拨款预算546万元。（详见附件）

2024年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门2024年主要完成深化公积金制度改革，推进租购并举，更好支持缴存职工租房需求；将“特岗教师”“三支一扶”“西部志愿者”等基层服务项目人员全面纳入住房公积金制度建缴范围，继续扩大制度覆盖面；持续释放政策红利，抓实风险防控，强化内部控制，推进“数字赋能·智慧公积金”服务体系建设，提升服务质效。2024年，计划完成住房公积金归集资金突破43亿元，公积金提取控制在33亿元以内，预计完成住房公积金贷款

11.5亿元。（一）坚持深化改革，充分发挥住房公积金保障民生作用。一是通过与各受委托银行工作联动，共同开展公积金政策宣传、归集扩面、逾期催收，全方位、多举措抓实公积金工作，稳步推进归集扩面。二是持续推动《关于建立村干部薪酬体系的指导意见（试行）》实施，强化对个体工商户、进城务工人员、自由职业者政策宣传，提高灵活就业人员建缴量。三是积极与各地团委、人社、教育、财政等部门及州、县（市）政府沟通汇报，争取得到资金支持，积极推动三支一扶和西部志愿者基层服务项目人员公积金建缴工作。（二）坚持守正创新，惠民纾困显温度。持续释放政策红利，深入企业、社区、售楼处等一线，强化黔南公积金“新十条”政策的宣传和解读工作，防范和杜绝投诉或者其他常规业务引发的问题。扩大住房公积金受益面，持续开展睡眠账户清理工作。（三）坚持风险防控，确保资金保值增效。稳步控制个贷率。有力控制逾期风险。继续加强日常业务稽核，坚持做好专项审计，进一步加强内部控制管理，提高风险防控能力。（四）坚持数字赋能，筑牢数字基础设施。常态化开展数据治理工作，以基础数据治理为抓手，注重把好源头数据采集、数据审核，全面提升住房公积金管理和服务水平。推动核心业务系统迭代升级；加快推进征信信息共享，强化征信信息管理制度，满足公积金业务办理过程中查询征信信息的需求，提升便民服务能力。全面贯彻落实“放管服”改革，加强与商业银行数据直联工作，丰富线上应用场景，实现公积金服务由“最多跑一次”向“一次不用跑”升级，以“公积金+”助力“小一窗”向“大一窗”转变。（五）坚持依法行政，全面提升依法行政能力和水平。深入贯彻习近平法治思想。坚决维护宪法权威，严格遵守宪法，坚持依宪施政、依法行政，提高应对风险的能力。完善信访执法机制，推动公积金立法，加大公积金骗提骗贷宣传力度。有效防范住房公积金使用过程中可能发生的风险，确保资金安全运行。其中：1. 公积金12329短信服务费。通过短信平台向各缴存单位及缴存职工发送余额变动、验证码等信息。2. 网络安全等级保护测评费。通过年度第三方网络安全等级保护测评（第三级）。3. 公积金业务专线租用及运行维护费。使各业务办理机构通过业务专线正常办理公积金业务；使中心及各县市管理部（业务部）能够通过政务外网正常访问黔南州协同办公平台；保障中心电脑、打印机、局域网等计算机设备及网络正常运行；保障中心办公纸张墨粉等耗材正常供应。4. 公积金贷款发放、催收等及律师诉讼费用。全州个人住房公积金贷款计划并监督执行；负责信贷业务数据统计和监测、指导和监督管理部（业务部）的信贷业务；负责协调受委托银行办理住房公积金贷款、结算等金融业务、考核工作；负责统筹协调和督促协助有关科室和管理部（业务部）办理住房公积金法律事务；法律顾问每周到中心坐班一天；中心对外法律事务处理，例如合同、协议、逾期贷款催收、律师函等；中心日常业务工作、信访、行政执法等方面的合法性审查，出具法律意见和建议，确保中心在民事诉讼、

行政复议、行政诉讼保持胜诉；完成领导交办的其它工作任务。5. 公积金归集业务费。做好住房公积金的年度调整、催缴督缴和归集扩面工作；做好审核缴存单位缓缴或降低缴存比例工作；做好对管理部（业务部）、归集委托银行的监督考核工作；完成领导交办的其它工作任务。6. 12县（市）管理部工作经费及劳务费。强化业务和综合能力培训，提升人员服务水平；保障各县（市）管理部业务正常开展；顺利完成归集扩面以及行政执法工作。进行劳务派遣人员管理，督促参与各项工作的开展。7. 公积金业务综合管理系统运维保障服务采购。通过日常运维服务与周期性巡检，实时监控中心基础软件、应用系统的运行情况、硬件设备及设备系统的性能和服务状态，依靠健全的运维体系，保证业务系统的平稳运行，保障各类接口按合同要求开发完成，满足中心的正常业务办理需求，确保系统使用过程中发挥最大的效能。8. 住房公积金管理云平台政务云资源租用建设项目。通过“智慧黔南”政务云资源，部署黔南州住房公积金管理云平台，实现包括业务查询、业务办理、行政办公、服务监管、银行结算等功能从本地计算模式转变为云计算模式，实现中心各项业务的规范化、科学化、网络化、流程化，构建现代化全方位的智慧公积金信息体系，提升住房公积金服务效率和质量。9. 公积金贷款赋强公证费。为进一步实现我州住房公积金管理事业高质量发展，保障公积金贷款逾期率稳定和公积金资金安全，在贷款发生逾期时，绕开繁琐漫长的司法诉讼过程，及时启动公证效力，对逾期贷款实行强制执行，从源头遏制因逾期风险带来的损失。

（五）项目支出安排情况说明

2024年，我部门项目支出预算为546万元，主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目标而开展的单位事业发展、非税成本支出、基本民生配套支出等方面，其中，占比较大的主要有，一是12县（市）管理部工作经费及劳务费200万元，占项目预算支出的36.63%；二是公积金业务综合管理系统运维保障服务采购项目160万元，占项目预算支出的29.3%；三是住房公积金管理云平台政务云资源租用建设项目80万元，占项目预算支出的14.65%；四是公积金贷款赋强公证费49万元，占项目预算支出的8.97%。

（六）部分专有名词解释

一、**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运转支出。

二、**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各类项目支出。

三、“三公”经费：指机关和参公事业单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于开展公务活动。公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

四、2024年部门预算批复公开表

预算公开表1

2024年部门收支预算总表

部门名称：黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心（本级）

单位：元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	21561209.70	一、本年支出	21561209.70
（一）财政拨款收入	21561209.70	一、一般公共服务支出	17271154.83
1. 一般公共预算财政拨款收入	21561209.70	二、国防支出	
2. 政府性基金预算财政拨款收入		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款收入		四、教育支出	120000.00
（二）财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
（三）单位资金收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1. 事业收入		七、社会保障和就业支出	2131535.43
2. 事业单位经营收入		八、卫生健康支出	791211.96
3. 上级补助收入		九、节能环保支出	
4. 附属单位上缴收入		十、城乡社区支出	
5. 其他收入		十一、农林水支出	79200.00
二、上年结转		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	1168107.48
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、国有资本经营预算支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、预备费	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
		二十四、债务发行费用支出	
收 入 总 计	21561209.70	支 出 总 计	21561209.70

2024年部门收入预算总表

部门名称：黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心（本级）

单位：元

功能分类科目		收入合计	本年收入											上年结转资金						
			合计	（一）财政拨款收入本年				（二）财政专户管理资金收入本年	（三）单位资金本年					合计结转	（一）财政拨款收入结转				（二）财政专户管理资金收入结转	（三）单位资金结转
小计	1. 一般公共预算财政拨款收入本年			2. 政府性基金预算财政拨款收入本年	3. 国有资本经营预算财政拨款收入本年	1. 事业收入本年	2. 事业经营收入本年		3. 上级补助收入本年	4. 附属单位上缴收入本年	5. 其他收入本年	小计结转	1. 一般公共预算财政拨款收入结转		2. 政府性基金预算财政拨款收入结转	3. 国有资本经营预算财政拨款收入结转				
编码	科目名称		2					5	6	7	8	9	10			11				
	合计	21561209.70	21561209.70	21561209.70	21561209.70															
201	一般公共服务支出	17271154.83	17271154.83	17271154.83	17271154.83															
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17271154.83	17271154.83	17271154.83	17271154.83															
2010301	行政运行	17271154.83	17271154.83	17271154.83	17271154.83															
205	教育支出	120000.00	120000.00	120000.00	120000.00															
20508	进修及培训	120000.00	120000.00	120000.00	120000.00															
2050803	培训支出	120000.00	120000.00	120000.00	120000.00															
208	社会保障和就业支出	2131535.43	2131535.43	2131535.43	2131535.43															
20805	行政事业单位养老支出	2101151.19	2101151.19	2101151.19	2101151.19															
2080501	行政单位离退休	885779.91	885779.91	885779.91	885779.91															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1215371.28	1215371.28	1215371.28	1215371.28															
20827	财政对其他社会保险基金的补助	30384.24	30384.24	30384.24	30384.24															
2082702	财政对工伤保险基金的补助	30384.24	30384.24	30384.24	30384.24															
210	卫生健康支出	791211.96	791211.96	791211.96	791211.96															
21011	行政事业单位医疗	791211.96	791211.96	791211.96	791211.96															
2101101	行政单位医疗	375466.08	375466.08	375466.08	375466.08															
2101103	公务员医疗补助	415745.88	415745.88	415745.88	415745.88															
213	农林水支出	79200.00	79200.00	79200.00	79200.00															
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	79200.00	79200.00	79200.00	79200.00															
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	79200.00	79200.00	79200.00	79200.00															
221	住房保障支出	1168107.48	1168107.48	1168107.48	1168107.48															

22102	住房改革支出	1168107.48	1168107.48	1168107.48	1168107.48														
2210201	住房公积金	1168107.48	1168107.48	1168107.48	1168107.48														

2024年部门支出预算总表

部门名称：黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心（本级）

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出合计	本年支出											上年结转资金						
			合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					合计结转	（一）财政拨款支出结转			（二）财政专户管理资金支出结转	（三）单位资金结转	
				小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位缴支出	5. 其他支出		小计结转	1. 一般公共预算财政拨款支出结转	2. 政府性基金预算财政拨款支出结转			3. 国有资本经营预算财政拨款支出结转
**	**		1	2	3	4	5						6			7	8	9	10	
	合计	21561209.70	21561209.70	21561209.70	21561209.70															
186001	黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心	21561209.70	21561209.70	21561209.70	21561209.70															
201	一般公共服务支出	17271154.83	17271154.83	17271154.83	17271154.83															
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17271154.83	17271154.83	17271154.83	17271154.83															
2010301	行政运行	17271154.83	17271154.83	17271154.83	17271154.83															
205	教育支出	120000.00	120000.00	120000.00	120000.00															
20508	进修及培训	120000.00	120000.00	120000.00	120000.00															
2050803	培训支出	120000.00	120000.00	120000.00	120000.00															
208	社会保障和就业支出	2131535.43	2131535.43	2131535.43	2131535.43															
20805	行政事业单位养老支出	2101151.19	2101151.19	2101151.19	2101151.19															
2080501	行政单位离退休	885779.91	885779.91	885779.91	885779.91															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1215371.28	1215371.28	1215371.28	1215371.28															

20827	财政对其他社会保险基金的补助	30384.24	30384.24	30384.24	30384.24															
2082702	财政对工伤保险基金的补助	30384.24	30384.24	30384.24	30384.24															
210	卫生健康支出	791211.96	791211.96	791211.96	791211.96															
21011	行政事业单位医疗	791211.96	791211.96	791211.96	791211.96															
2101101	行政单位医疗	375466.08	375466.08	375466.08	375466.08															
2101103	公务员医疗补助	415745.88	415745.88	415745.88	415745.88															
213	农林水支出	79200.00	79200.00	79200.00	79200.00															
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	79200.00	79200.00	79200.00	79200.00															
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	79200.00	79200.00	79200.00	79200.00															
221	住房保障支出	1168107.48	1168107.48	1168107.48	1168107.48															
22102	住房改革支出	1168107.48	1168107.48	1168107.48	1168107.48															
2210201	住房公积金	1168107.48	1168107.48	1168107.48	1168107.48															

2024年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心（本级）单位：元

收入		支出（按功能科目分类）			支出（按项目类别）	
项目	收入预算数	支出功能分类	科目预算数	结转支出	项目	项目预算数
一、财政拨款收入	21561209.70	一、一般公共服务支出	17271154.83		一、基本支出	16101209.70
1. 一般公共预算财政拨款收入	21561209.70	二、国防支出			人员类项目支出	14570523.87
2. 政府性基金预算财政拨款收入		三、公共安全支出			运转类公用项目支出	1530685.83
3. 国有资本经营预算财政拨款收入		四、教育支出	120000.00		二、项目支出	5460000.00
		五、科学技术支出			运转类其他项目支出	420000.00
		六、文化旅游体育与传媒支出			特定目标类项目支出	5040000.00
		七、社会保障和就业支出	2131535.43			
		八、卫生健康支出	791211.96			
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	79200.00			
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	1168107.48			
		十七、国有资本经营预算支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
		二十三、债务发行费用支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	21561209.70	本年支出合计	21561209.70		本年支出合计	21561209.70

十、上年结转						
收入总计	21561209.70	支出总计	21561209.70		支出总计	21561209.70

2024年部门一般公共预算支出明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心（本级）

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出总计	本年支出					上年结转支出				
			本年支出小计	基本支出			项目支出	上年结转支出小计	上年结转基本支出			上年结转项目支出
				基本支出小计	人员经费	公用经费			上年结转基本支出小计	上年结转人员经费	上年结转公用经费	
**	**	1=2+7	2=3+6	3=4+5	4	5	6	7=8+11	8=9+0	9	10	11
	合计	21561209.70	21561209.70	16101209.70	14570523.87	1530685.83	5460000.00					
186001	黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心	21561209.70	21561209.70	16101209.70	14570523.87	1530685.83	5460000.00					
201	一般公共服务支出	17271154.83	17271154.83	11811154.83	10400469.00	1410685.83	5460000.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17271154.83	17271154.83	11811154.83	10400469.00	1410685.83	5460000.00					
2010301	行政运行	17271154.83	17271154.83	11811154.83	10400469.00	1410685.83	5460000.00					
205	教育支出	120000.00	120000.00	120000.00		120000.00						
20508	进修及培训	120000.00	120000.00	120000.00		120000.00						
2050803	培训支出	120000.00	120000.00	120000.00		120000.00						
208	社会保障和就业支出	2131535.43	2131535.43	2131535.43	2131535.43							
20805	行政事业单位养老支出	2101151.19	2101151.19	2101151.19	2101151.19							
2080501	行政单位离退休	885779.91	885779.91	885779.91	885779.91							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1215371.28	1215371.28	1215371.28	1215371.28							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	30384.24	30384.24	30384.24	30384.24							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	30384.24	30384.24	30384.24	30384.24							
210	卫生健康支出	791211.96	791211.96	791211.96	791211.96							

21011	行政事业单位医疗	791211.96	791211.96	791211.96	791211.96							
2101101	行政单位医疗	375466.08	375466.08	375466.08	375466.08							
2101103	公务员医疗补助	415745.88	415745.88	415745.88	415745.88							
213	农林水支出	79200.00	79200.00	79200.00	79200.00							
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	79200.00	79200.00	79200.00	79200.00							
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	79200.00	79200.00	79200.00	79200.00							
221	住房保障支出	1168107.48	1168107.48	1168107.48	1168107.48							
22102	住房改革支出	1168107.48	1168107.48	1168107.48	1168107.48							
2210201	住房公积金	1168107.48	1168107.48	1168107.48	1168107.48							

2024年部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心（本级）

单位：元

科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	本年一般公共预算基本支出			备注
类	款		类	款		合计	人员经费	公用经费	
**	**	**				1	2	3	4
		合计				16101209.70	14570523.87	1530685.83	
501		机关工资福利支出				13092983.96	12886983.96	206000.00	
	01	工资奖金津补贴	301	01	基本工资	3361788.00	3361788.00		
	01	工资奖金津补贴	301	02	津贴补贴	3412292.00	3284292.00	128000.00	
	01	工资奖金津补贴	301	03	奖金	3035829.00	3035829.00		
	02	社会保障缴费	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1215371.28	1215371.28		
	02	社会保障缴费	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	375466.08	375466.08		
	02	社会保障缴费	301	11	公务员医疗补助缴费	415745.88	415745.88		
	02	社会保障缴费	301	12	其他社会保障缴费	108384.24	30384.24	78000.00	
	03	住房公积金	301	13	住房公积金	1168107.48	1168107.48		
502		机关商品和服务支出				2042885.83	718200.00	1324685.83	
	01	办公经费	302	01	办公费	50000.00		50000.00	
	01	办公经费	302	05	水费	10000.00		10000.00	
	01	办公经费	302	06	电费	130000.00		130000.00	
	01	办公经费	302	09	物业管理费	40000.00		40000.00	
	01	办公经费	302	28	工会经费	349315.20		349315.20	
	01	办公经费	302	29	福利费	406770.63		406770.63	
	01	办公经费	302	39	其他交通费用	718200.00	718200.00		
	02	会议费	302	15	会议费	20000.00		20000.00	
	03	培训费	302	16	培训费	120000.00		120000.00	

	06	公务接待费	302	17	公务接待费	1880.00		1880.00	
	08	公务用车运行维护费	302	31	公务用车运行维护费	45000.00		45000.00	
	99	其他商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	151720.00		151720.00	
509		对个人和家庭的补助				965339.91	965339.91		
	01	社会福利和救助	303	05	生活补助	403560.00	403560.00		
	05	离退休费	303	02	退休费	561779.91	561779.91		

2024年部门一般公共预算机关运转经费明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心（本级）

单位：元

项目	功能科目		预算安排数
	编码	名称	
**			3
合计			1530685.83
津贴补贴	2010301	行政运行	128000.00
其他社会保障缴费	2010301	行政运行	78000.00
办公费	2010301	行政运行	50000.00
水费	2010301	行政运行	10000.00
电费	2010301	行政运行	130000.00
物业管理费	2010301	行政运行	40000.00
会议费	2010301	行政运行	20000.00
培训费	2050803	培训支出	120000.00
公务接待费	2010301	行政运行	1880.00
工会经费	2010301	行政运行	169315.20
工会经费	2010301	行政运行	180000.00
福利费	2010301	行政运行	106770.63
福利费	2010301	行政运行	300000.00
公务用车运行维护费	2010301	行政运行	45000.00
其他商品和服务支出	2010301	行政运行	80000.00
其他商品和服务支出	2010301	行政运行	16200.00
其他商品和服务支出	2010301	行政运行	55520.00

2024年部门预算财政拨款“三公”经费支出明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心（本级）

单位：元

预算单位	科目编码及名称	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1	2	3=4+5+6	4	5	6
		46880.00	46880.00		
186001黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心		46880.00	46880.00		
	30231公务用车运行维护费	45000.00	45000.00		
	30217公务接待费	1880.00	1880.00		

2024年部门预算财政拨款项目经费明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心（本级）

单位：元

一级项目	单位（项目）名称	项目类别	功能科目		部门预算经济科目		政府预算经济科目		支出合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					
			编码	名称1	编码	名称2	编码	名称3		小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		小计	1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位缴支出	5. 其他支出
**	**		**	**	**	**	**	**	1	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
	合计								5460000.00	5460000.00	5460000.00									
	黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心								5460000.00	5460000.00	5460000.00									
其他运转-信息化系统运行维护	公积金12329短信服务费	运转类其他							100000.00	100000.00	100000.00									
			2010301	行政运行	30207	邮电费	50201	办公经费	45000.00	45000.00	45000.00									
			2010301	行政运行	30214	租赁费	50201	办公经费	55000.00	55000.00	55000.00									
其他运转-信息化系统运行维护	网络安全等级保护测评费	运转类其他							40000.00	40000.00	40000.00									
			2010301	行政运行	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40000.00	40000.00	40000.00									

其他运转-信息化系统运行维护	公积金业务专线租用及运行维护费	运转类其他							280000.00	280000.00	280000.00								
			2010301	行政运行	30207	邮电费	50201	办公经费	10000.00	10000.00	10000.00								
			2010301	行政运行	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	70000.00	70000.00	70000.00								
			2010301	行政运行	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	170000.00	170000.00	170000.00								
			2010301	行政运行	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30000.00	30000.00	30000.00								
特定目标-原列单位事业发展	公积金贷款发放、催收等及律师诉讼费用	特定目标类							50000.00	50000.00	50000.00								
			2010301	行政运行	30203	咨询费	50205	委托业务费	40000.00	40000.00	40000.00								
			2010301	行政运行	30211	差旅费	50201	办公经费	10000.00	10000.00	10000.00								
特定目标-原列单位事业发展	公积金归集业务费	特定目标类							100000.00	100000.00	100000.00								
			2010301	行政运行	30201	办公费	50201	办公经费	20000.00	20000.00	20000.00								
			2010301	行政运行	30211	差旅费	50201	办公经费	30000.00	30000.00	30000.00								
			2010301	行政运行	30216	培训费	50203	培训费	10000.00	10000.00	10000.00								
			2010301	行政运行	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20000.00	20000.00	20000.00								
			2010301	行政运行	31003	专用设备购置	50306	设备购置	20000.00	20000.00	20000.00								
特定目标-原列单位事业发展	12县（市）管理部工作经费及劳务费	特定目标类							2000000.00	2000000.00	2000000.00								
			2010301	行政运行	30201	办公费	50201	办公经费	60000.00	60000.00	60000.00								
			2010301	行政运行	30211	差旅费	50201	办公经费	50000.00	50000.00	50000.00								
			2010301	行政运行	30215	会议费	50202	会议费	10000.00	10000.00	10000.00								

			2010301	行政运行	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1850000.00	1850000.00	1850000.00								
			2010301	行政运行	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30000.00	30000.00	30000.00								
特定目标-单位发展专项	公积金业务综合管理系统运维保障服务采购	特定目标类							1600000.00	1600000.00	1600000.00								
			2010301	行政运行	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1600000.00	1600000.00	1600000.00								
特定目标-单位发展专项	住房公积金管理云平台政务云资源租用建设项目	特定目标类							800000.00	800000.00	800000.00								
			2010301	行政运行	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	800000.00	800000.00	800000.00								
特定目标-单位发展专项	公积金贷款赋强公证费	特定目标类							490000.00	490000.00	490000.00								
			2010301	行政运行	30204	手续费	50502	商品和服务支出	490000.00	490000.00	490000.00								

注：基本民生配套、其他民生配套资金以执行单位与财政部门联合行文下达金额为准。

2024年部门政府性基金预算支出明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心（本级）

单位：元

单位（科目）代码	项目名称	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
**	**	**	1	2	3	4	5

注：本表无数据

预算公开表12

2024年部门国有资本经营预算支出明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心（本级）

单位：元

单位（科目）代码	项目名称	单位（科目）名称	总计	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					0

2024年部门政府采购预算批复表

部门名称：黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心（本级）

单位：元

项目名称	功能科目	品名	采购类型	合计	（一）财政拨款支出			（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金						
					小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出		3. 国有资本经营预算财政拨款支出	小计	1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出
				1	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
	合计														