

2024 年洛阳市住房公积金管理中心 部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市住房公积金管理中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳市住房公积金管理中心部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳市住房公积金管理中心部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市住房公积金管理中心概况

一、洛阳市住房公积金管理中心主要职责

1.宣传贯彻国家、省和市住房公积金管理的法律法规和规章制度，加强住房公积金的管理，维护住房公积金所有者的合法权益。

2.参与制定和调整住房公积金的具体管理措施，并组织实施。

3.负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责职工住房公积金的缴存、提取、使用等记载工作。

4.审批住房公积金的提取、使用；编制住房公积金归集、使用计划执行情况报告。

5.负责住房公积金的统一核算、保值和归还；拟定住房公积金增值收益分配方案。

6.负责住房公积金的行政执法工作；负责住房公积金运行的风险控制和资金安全；负责住房公积金数字化建设工作。

7.承办城市区参加房改单位公有住房出售资金及其他住房资金的核算与管理。

8.承担市委、市政府交办的其他工作。

二、洛阳市住房公积金管理中心预算单位构成情况

洛阳市住房公积金管理中心无所属预算单位，部门预算包括：办公室、计划财务科、归集执法科、信贷管理科、技术保障科、审计稽核科及机关党委(人事科)，下辖市区、偃师、栾川、嵩县、汝阳、伊川、洛宁、宜阳、新安、孟津、孟津先进制造业开发区管理部 11 个管理部的预算。

第二部分

2024 年洛阳市住房公积金管理中心部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市住房公积金管理中心 2024 年收入总计 2029.81 万元，支出总计 2029.81 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 206.51 万元，下降 9.23%。主要原因：压减特定项目；退休人员增加，人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市住房公积金管理中心 2024 年收入合计 2029.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2029.81 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市住房公积金管理中心 2024 年支出合计 2029.81 万元，其中：基本支出 1259.83 万元，占 62.07%；项目支出 769.98 万元，占 37.93%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市住房公积金管理中心 2024 年一般公共预算收支预算 2029.81 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 206.51 万元，下降 9.23%，主要原因：压减特定项目；退休人员增加，人员经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市住房公积金管理中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2029.81 万元。其中：基本支出 1259.83 万元，占 62.07%；项目支出 769.98 万元，占 37.93%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市住房公积金管理中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1259.83 万元。其中：人员经费支出 1157.90 万元，占 91.91%；公用经费支出 101.93 万元，占 8.09%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市住房公积金管理中心 2024 年“三公”经费支出预算为 4.50 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0.50 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与 2023 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 4.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2023 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 4.00 万元，预算数与 2023 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市住房公积金管理中心 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市住房公积金管理中心 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市住房公积金管理中心2024年行政（事业）单位机构运转经费支出预算101.93万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，预算数与2023年相比减少15.57万元，下降13.25%，主要原因：退休人员增加，人员经费减少。

（二）政府采购支出预算情况

2024 年政府采购预算安排 511.30 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 511.30 万元，主要用于采购中心办公楼租赁服务、公积金协助管理项目。

（三）预算绩效情况说明

2024 年洛阳市住房公积金管理中心对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 769.98 万元,共 18 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进

管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，洛阳市住房公积金管理中心共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是离退休干部用车1辆、机要通信用车1辆）；单位价值50万元以上通用设备3套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市住房公积金管理中心2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

附件：2024年洛阳市住房公积金管理中心部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市住房公积金管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2029.81	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2029.81	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	176.03
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	77.52
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	1776.26
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2029.81	本年支出合计	2029.81
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2029.81	支出总计	2029.81

2024 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市住房公积金管理中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	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
				小计	其中:财政拨款														
	合计	2029.81	2029.81	2029.81	2029.81														
415	洛阳市住房公积金管理中心	2029.81	2029.81	2029.81	2029.81														
415001	洛阳市住房公积金管理中心	2029.81	2029.81	2029.81	2029.81														

2024 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2029.81	1259.83	1062.34	95.56	101.93		769.98	769.98	
			415	洛阳市住房公积金管理中心	2029.81	1259.83	1062.34	95.56	101.93		769.98	769.98	
208	05	02		事业单位离退休	98.48	98.48		95.56	2.92				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.55	77.55	77.55						
210	11	02		事业单位医疗	77.52	77.52	77.52						
221	02	01		住房公积金	68.49	68.49	68.49						
221	03	02		住房公积金管理	1707.77	937.79	838.78		99.01		769.98	769.98	

2024 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市住房公积金管理中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2029.81	一、本年支出	2029.81	2029.81	2029.81		
（一）一般公共预算拨款	2029.81	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2029.81	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	176.03	176.03	176.03		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	77.52	77.52	77.52		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	1776.26	1776.26	1776.26		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					

		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	2029.81	支出合计	2029.81	2029.81	2029.81		

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2029.81	1259.83	1062.34	95.56	101.93		769.98	769.98	
			415	洛阳市住房公积金管理中心	2029.81	1259.83	1062.34	95.56	101.93		769.98	769.98	
208	05	02		事业单位离退休	98.48	98.48		95.56	2.92				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.55	77.55	77.55						
210	11	02		事业单位医疗	77.52	77.52	77.52						
221	02	01		住房公积金	68.49	68.49	68.49						
221	03	02		住房公积金管理	1707.77	937.79	838.78		99.01		769.98	769.98	

2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市住房公积金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1259.83	1157.90	101.93
30302	退休费	50905	离退休费	30.57	30.57	
	退休费	50905	离退休费	64.99	64.99	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.42		3.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.23	1.23	
	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	76.32	76.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76.95	76.95	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.57	0.57	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68.40	68.40	
	住房公积金	50501	工资福利支出	0.09	0.09	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.00	3.00	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	163.13	163.13	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.65	25.65	
	绩效工资	50501	工资福利支出	1.80	1.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4.70	4.70	
	基本工资	50501	工资福利支出	283.32	283.32	
30103	奖金	50501	工资福利支出	52.01	52.01	
	奖金	50501	工资福利支出	163.50	163.50	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31.74	31.74	
	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	107.93	107.93	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.10	1.10	
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.90	0.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29.00		29.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.07		11.07
	工会经费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	44.58		44.58
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.84		13.84

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市住房公积金管理中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2029.81	2029.81	2029.81									
415		洛阳市住房公积金管理中心				2029.81	2029.81	2029.81									
303	02	退休费	509	05	离退休费	95.56	95.56	95.56									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.42	3.42	3.42									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	77.55	77.55	77.55									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	77.52	77.52	77.52									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	68.49	68.49	68.49									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	288.02	288.02	288.02									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	166.13	166.13	166.13									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	27.45	27.45	27.45									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.00	2.00	2.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	139.67	139.67	139.67									

301	03	奖金	505	01	工资福利支出	215.51	215.51	215.51									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	44.58	44.58	44.58									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	29.00	29.00	29.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	13.84	13.84	13.84									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.09	11.09	11.09									
302	01	办公费	502	01	办公经费	91.00	91.00	91.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	101.30	101.30	101.30									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	51.00	51.00	51.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	410.00	410.00	410.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	9.20	9.20	9.20									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.00	10.00	10.00									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.58	3.58	3.58									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	18.00	18.00	18.00									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	20.00	20.00	20.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.40	8.40	8.40									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00									

302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
301	02	津贴补贴	501	99	其他工资福利支出	0.60	0.60	0.60									

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市住房公积金管理中心

单位：万元

“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	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.50		4.00		4.00	0.50

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

市住房公积金管理中心 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

市住房公积金管理中心 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称： 洛阳市住房公积金管理中心

单位：万元

单位代码	单位(科目名称)	项目类别	资金来源																					
			合计	一般公共预算资金							政府性基金预算资金			单位资金			财政专户管理资金收入结余结转	单位资金结余结转						
				小计	一般公共预算资金					一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	小计			事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金															一般性转移支付资金
		合计	101.93	101.93	101.93																			
415	洛阳市住房公积金管理中心		101.93	101.93	101.93																			
415001	洛阳市住房公积金管理中心		101.93	101.93	101.93																			
30201	办公费	公用经费综合定额	29.00	29.00	29.00																			
30228	工会经费	工会经费	0.02	0.02	0.02																			
	工会经费	工会经费	11.07	11.07	11.07																			

30229	福利费	职工福利费	13.84	13.84	13.84																			
30239	其他交通费用	其他交通费用	44.58	44.58	44.58																			
30299	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.50	0.50	0.50																			
		离退休人员公用经费	2.92	2.92	2.92																			

2024 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市住房公积金管理中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			769.98	769.98							
	415	洛阳市住房公积金管理中心	769.98	769.98							
其他运转类	通信服务费	洛阳市住房公积金管理中心	36.00	36.00							
其他运转类	培训费	洛阳市住房公积金管理中心	18.00	18.00							
其他运转类	三公经费-公务用车燃修费	洛阳市住房公积金管理中心	4.00	4.00							
其他运转类	老干部党组织工作补贴	洛阳市住房公积金管理中心	0.60	0.60							
其他运转类	差旅费	洛阳市住房公积金管理中心	25.00	25.00							
其他运转类	偃师暖气费及吉利、洛宁中央空调使用费	洛阳市住房公积金管理中心	3.58	3.58							
其他运转类	中心水电及中央空调使用费	洛阳市住房公积金管理中心	10.80	10.80							
其他运转类	核算费	洛阳市住房公积金管理中心	6.00	6.00							
其他运转类	行政执法、法律咨询等服务费用	洛阳市住房公积金管理中心	15.00	15.00							
其他运转类	市(县)区管理部水、电、物业、维修(维护)等工作运行费用	洛阳市住房公积金管理中心	55.00	55.00							
其他运转类	三公经费-公务接待费	洛阳市住房公积金管理中心	0.50	0.50							
其他运转类	中心物业管理费	洛阳市住房公积金管理中心	9.20	9.20							

其他运转类	公积金协助管理项目	洛阳市住房公积金管理中心	410.00	410.00							
其他运转类	办公设备购置费	洛阳市住房公积金管理中心	20.00	20.00							
其他运转类	中心办公用房租赁费	洛阳市住房公积金管理中心	101.30	101.30							
其他运转类	综合业务系统网络维保费	洛阳市住房公积金管理中心	10.00	10.00							
其他运转类	专项印刷费	洛阳市住房公积金管理中心	15.00	15.00							
其他运转类	业务宣传费	洛阳市住房公积金管理中心	30.00	30.00							

部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称： 部门（单位） 名称	洛阳市住房公积金管理中心			
年度履职目 标	2024 年，市住房公积金管理中心围绕省委省政府“十大战略”和市委市政府“重振洛阳辉煌”的决策部署，通过强化组织领导、加强教育学习、创新管理机制、提高服务质量，助力缴存职工圆梦安居，推动住房公积金管理工作不断深化，为“重振洛阳辉煌”贡献积极力量。			
年度主要任 务	任务名称		主要内容	
	做好住房公积金归集、贷款、提取等职能工作		预计完成住房公积金归集 70 亿元，预计发放住房公积金个人贷款 35 亿元，预计为缴存职工提取住房公积金 30 亿元。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2029.81	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		2029.81
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		1259.83
（2）项目支出		769.98		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
	预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	预算调整率	≤5%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
	结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤

				占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	按照年度责任目标完成相关任务	100%	
	履职目标实现	预计完成公积金归集 70 亿元，预计发放公积金个人贷款 35 亿元，预计为缴存职工提取住房公积金 30 亿元。	100%	
效益指标	履职效益	预计为一万户缴存职工提供资金 75 亿元，带动经济约 200 亿元	100%	
	满意度	群众满意度达到 90%以上	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：洛阳市住房公积金管理中心

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
415	洛阳市住房公积金管理中心		769.98	769.98										
415001	洛阳市住房公积金管理中心		769.98	769.98										
41030020000000020501	差旅费	其他运转类	25.00	25.00		总成本	25 万元	出差需求保障情况	及时保障	对保障机关日常工作正常开展的影响程度	明显	出差人员满意度	100%	
								差旅费管理规定	严格按照相关规定执行	对促进工作落实的持续影响程度	明显			
								出差人数	59 人					
4103002100000Y4150002	市（县）区管理部水、电、物业、维修（维护）等工作运行费用	其他运转类	55.00	55.00		水电及物业支出的基本成本	55 万元	市、县区管理部数里	11 个	对推动公积金业务发展，提高工作效率产生的影响	明显	缴存单位和职工满意度	>95%	
								水电费使用达标率	≥99.9%	持续保证工作正常开展，机构正常运行	明显			
								物业管理达标率	≥95%					

								安保费开支达标率	≥99.9%					
								水电费支付及时性	及时					
								安保费支付及时性	及时					
								物业费支付及时性	及时					
41030021000 00Y4150003	综合业务系统网络 维保费	其他运 转类	10.00	10.00			系统运行维护成本	≤10 万元	系统覆盖业务种类	≥6项	节能环保,安全有效	100%	设备使用部门满意度	≥99%
									系统故障修复平均时间	≤0.5小 时	持续为公积金业务系统保驾护航	100%		
									系统正常运行率	≥99.9%	内控制度健全性	健全		
									软件维护数量	1套	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	提升		
									网络安全事故发生数	≤0次				
									系统运行维护响应时间	≤0.5小 时				
									硬件维护数量	201台				
									系统密码安全性测评	安全				
41030021000 00Y4150004	中心水电及中央空 调使用费	其他运 转类	10.80	10.80			中央空调使用总成本	6万元	供水正常率	100%	对推动工作正常开展、机构正常运行产生的影响	明显	广大缴存单位和职工满意度	≥99%
							供电总成本	4万元	中央空调正常运行率	100%				
							供水总成本	0.8万 元	用水量	≤550吨				

								供水及时率	100%					
								供电及时率	100%					
								供电正常率	100%					
								用电量	≤40000度					
								中央空调运行及时率	100%					
								中央空调覆盖面积	1535.8平方					
41030021000 00Y4150005	中心物业管理费	其他运转类	9.20	9.20			物业管理总成本	≤9.2万元	故障处理及时性	较及时	长效机制健全性	长效保证服务	办公人员满意度	≥95%
							物业管理平均费用	5元/平方米	物业管理面积	1535.8平方米	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	显著提升		
									安全事故发生次数	≤0次	对保障对象正常运转的持续影响程度	持续提供物业服务		
									设施设备维保及时率	≥90%				
									物业服务完成及时性	及时				
									公共设施设备完好率	≥99.9%				
41030021000 00Y4150007	专项印刷费	其他运转类	15.00	15.00			印制成本	15万元	印制及时性	及时	对保障各项工作任务正常开展的影响程度	明显	缴存单位和缴存职工满意度	≥90%
									印制数量	按照实际需求	对促进公积金事业发展的持续影响程度	明显		
									印刷达标率	100%				
41030021000 00Y4150008	偃师暖气费及吉利、洛宁	其他运转类	3.58	3.58			中央空调使用总成本	2.45万元	中央空调采暖、制冷及时率	100%	对办公条件的提升程度	明显提升	缴存单位和职工满意度	100%

	中央空调使用费						供暖总成本	1.13万元	中央空调正常运行率	100%	对保障中央空调正常运转的持续影响程度	明显		
									供暖面积	859.45平方				
									供暖正常率	100%				
									供暖及时率	100%				
									中央空调覆盖面积	1050平方				
4103002100000Y4150009	三公经费-公务车辆燃修费	其他运转类	4.00	4.00			车辆运维成本	4万元	车辆维修完成时限	及时	车辆环保节能标准执行率	100%	车辆使用人员满意度	100%
									公务用车正常运转率	100%	对保障公务用车正常运转的持续影响程度	明显		
									公务用车数量	3辆	延长车辆使用年限	≥1年		
											提升服务水平	提升		
4103002100000Y4150010	三公经费-公务接待费	其他运转类	0.50	0.50			接待总成本	0.5万元	接待及时性	及时	对促进自身业务能力提升的效果	明显	缴存单位和缴存职工满意度	100%
									接待人数	70人	对保障向兄弟单位学习先进经验的作用	良好		
									食品安全事故发生次数	0次				
									公务接待要求	按照相关规定执行				
4103002100000Y4150012	培训费	其他运转类	18.00	18.00			培训总成本	≤18万元	培训天数	10天	培训作为经济和社会发展提供长期人才储备	帮助提升前台服务人员素质	提高服务对象满意度	90%

							培训所需资料 and 会费	18 万元	每年一次	1 年	对培训人员综合素质的改善或提升程度	提升	受训学员满意度	≥95%
									培训对象覆盖率	≥95%	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	提升	学员所在单位满意度	≥95%
									培训完成及时性	100%	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	持续保障		
									培训出勤率	≥95%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	提升		
									培训人次	400 人				
									培训场次	8 场				
									培训考试合格率	≥95%				
41030021000 00Y4150013	核算费	其他运转类	6.00	6.00			耗材购置总成本	≤6 万元	耗材利用率	100%	对保障各项业务工作正常开展, 促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	耗材使用人员满意度	≥99%
							尽可能无纸化办公	低碳环保	耗材运行故障率	≤1%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显		
									采购计划完成时间	按实际实用情况	工作效率提升情况	明显提升		
									购置的耗材验收合格率	≥99%	资产管理制度建立健全程度	健全		
									核算耗材采购数量	按实际实用情况				

41030021000 00Y4150014	行政执 法、法律 咨询等服 务费用	其他运 转类	15.00	15.00			执法中总成 本	15万 元	执法次数	5次	对保障单位工 作正常进行的 效果	良好	群众满意 度提升	100%
									执法有效率	100%	对提高行政执 法能力的促进 作用	良好		
									执法及时率	100%				
41030021000 00Y4150015	业务宣传 费	其他运 转类	30.00	30.00			宣传报道总 成本	≤30 万元	报道点击率	≥80%	对单位履职，促 进事业发展的 可持续影响程 度	明显	社会满意 度	100%
									宣传文案合格率	≥99%	报道转发率	≥45%	缴存单位 和职工满 意度	≥80%
									宣传活动开展次 数	≥12次	提高住房公积 金制度的影响 力	100%		
									宣传报道时效性	及时	管理制度的健 全性	健全		
									宣传活动参加人 数	≥150人	公众知晓率	≥80%		
									区域覆盖率	≥90%	订阅用户增长 率	≥20%		
									自采自编率	≥10%				
									报道首发率	100%				
									上级领导批阅次 数	≥20次				
									报道次数	≥20次				
		上级媒体（部门） 采纳的篇数	≥12篇											
41030021000 00Y4150017	办公设备 购置费	其他运 转类	20.00	20.00			设备购置总 成本	≤20 万元	设备运行故障率	≤0%	设备的投入运 行对行业管理 水平的持续影 响程度	持续影 响	设备使用 部门满意 度	100%

							采购成本节约率	≥10%	购置的设备验收合格率	100%	对保障各项工作任务正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	提升		
									设备采购数量	25台	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	持续影响		
									设备利用率	100%	工作效率提升情况	提升		
									采购计划完成时间	≤30天	资产管理制度建立健全程度	健全		
											对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	提升		
41030021000 00Y4150022	公积金协助管理项目	其他运转类	410.00	410.00			工资标准	3.6万元/人/年	工资发放准确率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	聘用人员满意度	100%
									工资发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
									发放工资人数	114人	保证前台工作人员正常工作,保证公积金工作业务正常开展,保证工作顺利进行	100%		
41030021000 00Y4150028	老干部党组织工作补贴	其他运转类	0.60	0.60			补贴标准	500元	补贴发放及时率	≥95%	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥99.9%
									发放补贴人数	3人	受益人群幸福感和获得感	提升		

									补贴发放准确率	100%	对鼓励退休干部做好党的工作,认真履行党员职责的持续影响程度	明显		
41030024000000009218	通信服务费	其他运转类	36.00	36.00			总成本	≥36 万元	线路租赁数里	26 条	对保障公积金系统正常运行的效果	明显	服务对象满意度提升	≥95%
									线路畅通率	100%				
410300240000000036401	中心办公用房租赁费	其他运转类	101.30	101.30			87	91	94	98	88	100	99	95%
							93	97	96	97	90	95		
							100	99	92	96	85	93		