

牡丹江市住房公积金管理中心2024年部门预 算公开

目 录

第一部分 牡丹江市住房公积金管理中心部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 牡丹江市住房公积金管理中心2024年部门预算 公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 牡丹江市住房公积金管理中心部门概况

一、部门职责

牡丹江市住房公积金管理中心负责编制、执行住房公积金归集、使用计划；记载职工住房公积金的缴存、提取、使用情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；负责全市利用住房公积金支持保障性住房建设试点项目的受理、调查、审核和报批工作；负责按住房公积金管理条例规定开展行政执法工作；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门机构设置

牡丹江市住房公积金管理中心内设机关党委、工会、团委、办公室（信息科技科）、组织人事科、计划财务科、审计稽核科、贷款管理科（保障性住房建设项目贷款管理科）、归集管理科、综合审核科、客户服务中心、行政执法大队（政策法规科）、光华办事处、江南办事处、西三办事处、桥北办事处、海林办事处、宁安办事处、穆棱办事处、林口办事处、东宁办事处。各办事处不进行独立核算，由市公积金管理中心统一决策、统一制度、统一管理、统一核算。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
----	------	------	------	------	------

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	牡丹江市住房公积金管理中心	1	自收自支事业	1	机关党总支、办公室、人事科、机关党总支、计划财务科、归集管理科、贷款管理科、政策法规科、审计稽核科、行政执法大队、信息科技科、工会、团委、服务大厅、客服中心、江南办事处、西三办事处、桥北办事处、海林办事处、宁安办事处、林口办事处、穆棱办事处、东宁办事处

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 牡丹江市住房公积金管理中心 2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：牡丹江市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、一般公共预算拨款收入	2,655.18	一、社会保障和就业支出	172.47
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	48.28
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	2,434.43
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	2,655.18	本年支出合计	2,655.18
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,655.18	支出总计	2,655.18

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：牡丹江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	合计	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	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,655.18	2,655.18	2,655.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
083	市住房公积金管理中心	2,655.18	2,655.18	2,655.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
083001	牡丹江市住房公积金管理中心	2,655.18	2,655.18	2,655.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：牡丹江市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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,655.19	1,654.71	1,000.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.48	172.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.97	169.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.69	95.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.55	47.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,434.43	1,433.95	1,000.48	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,434.43	1,433.95	1,000.48	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	2,434.43	1,433.95	1,000.48	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：牡丹江市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、本年收入	2,655.18	一、本年支出	2,655.18
（一）一般公共预算拨款	2,655.18	（一）社会保障和就业支出	172.47
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	48.28
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	2,434.43
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	2,655.18	支出总计	2,655.18

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：牡丹江市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	
	合计	2,655.19	1,654.71	1,523.63	131.09	1,000.48
208	社会保障和就业支出	172.48	172.48	172.48	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.97	169.97	169.97	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.73	26.73	26.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.69	95.69	95.69	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.55	47.55	47.55	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	2.51	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	2.51	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.28	48.28	48.28	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.28	48.28	48.28	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.28	48.28	48.28	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,434.43	1,433.95	1,302.87	131.09	1,000.48
22103	城乡社区住宅	2,434.43	1,433.95	1,302.87	131.09	1,000.48
2210302	住房公积金管理	2,434.43	1,433.95	1,302.87	131.09	1,000.48

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：牡丹江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		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
	合计	1,654.71	1,523.63	131.08
301	工资福利支出	1,496.83	1,496.83	0.00
30101	基本工资	347.78	347.78	0.00
3010101	基本工资	347.78	347.78	0.00
30102	津贴补贴	251.36	251.36	0.00
3010201	津补贴	232.92	232.92	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	18.44	18.44	0.00
30103	奖金	59.10	59.10	0.00
3010301	奖金	59.10	59.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.69	95.69	0.00
30109	职业年金缴费	47.55	47.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.21	48.21	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	47.92	47.92	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.29	0.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.21	12.21	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.51	2.51	0.00
3011299	其他社会保障缴费	9.70	9.70	0.00
30113	住房公积金	75.38	75.38	0.00
30199	其他工资福利支出	559.55	559.55	0.00
302	商品和服务支出	131.08	0.00	131.08
30201	办公费	23.70	0.00	23.70
30208	取暖费	31.17	0.00	31.17
3020801	办公用房取暖费	31.17	0.00	31.17
30209	物业管理费	33.20	0.00	33.20
30216	培训费	8.71	0.00	8.71
30228	工会经费	14.38	0.00	14.38
30229	福利费	14.08	0.00	14.08
3022901	福利费	6.16	0.00	6.16
3022902	体检费（在职）	6.32	0.00	6.32
3022903	体检费（离退休）	1.60	0.00	1.60
30239	其他交通费用	5.57	0.00	5.57
30299	其他商品和服务支出	0.27	0.00	0.27
3029903	退休人员公用经费	0.27	0.00	0.27
303	对个人和家庭的补助	26.80	26.80	0.00
30302	退休费	26.73	26.73	0.00
3030201	退休工资	21.93	21.93	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
3030202	采暖补贴（退休）	4.80	4.80	0.00
30307	医疗费补助	0.07	0.07	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.07	0.07	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：牡丹江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	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：牡丹江市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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：牡丹江市住房公积金管理中心 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：牡丹江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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	1,000.48
302	商品和服务支出	321.24
30201	办公费	19.62
30202	印刷费	15.00
30204	手续费	0.50
30205	水费	6.00
3020501	办公水费	6.00
30206	电费	39.00
3020601	办公电费	39.00
30207	邮电费	5.00
3020702	电话通讯费	5.00
30209	物业管理费	12.28
30211	差旅费	6.65
30213	维修（护）费	25.00
3021301	一般维修费	10.00
3021303	专用设备维修（护）费	15.00
30214	租赁费	35.40
30216	培训费	3.00
30218	专用材料费	8.00
30224	被装购置费	2.00
30226	劳务费	18.00
30227	委托业务费	20.00
30228	工会经费	9.41
30239	其他交通费用	19.50
30299	其他商品和服务支出	76.88
3029999	其他商品和服务支出	76.88
310	资本性支出	628.24
31002	办公设备购置	60.00
31007	信息网络及软件购置更新	568.24
399	其他支出	51.00
39999	其他支出	51.00

部门预算项目支出表

部门：牡丹江市住房公积金管理中心

单位：万元

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 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
	合计	1000.48	1000.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
华为视频会议年费(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	同外县办事处视频会议，满足日常工作需求，提高工作效率。
消防设备维修(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维修消防设备，维护办公场所的安全性，不存在安全隐患。
光纤使用费(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公积金业务专线，保证公积金业务顺利开展。
网上电子签章服务费(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证电子签章系统、缴存人、缴存单位电子签章正常运行。
补充水电费不足(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证日常办公工作正常进行，提高办公工作效率。
公积金管理系统及机房设备维保费(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证公积金系统正常运行，保证机房设备正常运行。
安全设备维保费(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安全系统维护及特征库升级服务，保障系统正常稳定运行。
宣传费(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公积金线上业务及网厅宣传推广，网上综合服务平台宣传视频制作等。

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 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
购置经费(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	VPN虚拟专用设备、国产化服务器、办公设备及家具的购置，满足日常工作需求。
机关党建经费(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利开展党建工作，提升党员整体素质，发挥党员带头作用。
补充差旅费不足(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证日常办公工作正常进行，提高办公工作效率。
执法经费(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高公积金贷款逾期业务结案率，保证公积金资金安全使用。
培训费(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对公积金业务新政策法规的学习培训及专项业务的顺利开展。
垃圾处理费(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证办公环境整洁，正常工作顺利开展，业务办理人员满意。
征信自助查询机维保费(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证公积金贷款业务准确开展，及时调取贷款人员个人征信信息。
不动产登记住房公积金共享服务系统联通专线费(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不动产登记住房公积金共享服务系统联通专线费，满足日常办公需求。
逾期贷款诉讼费(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高公积金贷款逾期业务结案率，保证公积金资金安全性。

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 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
手续费(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证公积金业务在银行顺利进行，对资金划拨支付业务手续费。
抵押登记费(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为广大缴存职工办理贷款业务减免费用，减轻贷款人负担。
县（市）办事处住宅 房地产自动评估系统信 息采集费和系统运维费 (D)	牡丹江市住房公积金 管理中心	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县（市）办事处住宅房地 产自动评估系统信息采集 费和系统运维费。
专用设备维修费(D)	牡丹江市住房公积金 管理中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专用设备维修费，用于维 护正常办公，满足办公需 求，提高工作效率。
智能客服系统平台(D)	牡丹江市住房公积金 管理中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	智能机器人客服24小时全 渠道在线服务，保障日常 工作运行。
专用材料费(D)	牡丹江市住房公积金 管理中心	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证公积金业务窗口正常 办理业务需求，工作顺利 开展。
住建厅视频会议系统 (D)	牡丹江市住房公积金 管理中心	88.14	88.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于与省住建厅连接的专 用视频会议系统，满足日 常办公需求，提高工作效 率。
集团短信(D)	牡丹江市住房公积金 管理中心	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证公积金业务系统办理 短信提醒及时，为广大办 理职工提供便利。
劳务费(D)	牡丹江市住房公积金 管理中心	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成聘请律师的工资发 放，及日常零星搬运等费 用支付。

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 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
12329客服系统维保费(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证公积金咨询业务顺利运行，为广大缴存职工提供高效服务。
食堂补贴(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证职工就餐，包含5个外市县人员就餐，正常支付。
编外人员体检及工会经费(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。
贷款不见面系统(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立面签平台和不见面音视频平台，实现“贷款不见面”
补充维修费不足(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为办公场所日常维护，保障办公环境不存在安全隐患，提高工作效率。
补充印刷费不足(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证日常工作正常进行，保证公积金事业发展达到公积金管理要求。
政务云资源服务使用费(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进“互联网+不动产登记”方便企业和群众办事
补充办公费不足(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证日常办公工作正常进行，提高办公效率。
其他交通补贴（公务出行）(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证公积金业务正常办公务出行，提升办事效率。
三级等保测评费(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成内外网信息系统三级等保的测评和备案，按照有关要求对备案系统测评。

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 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
评估系统报告费(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证二手房贷款自主评估系统正常运行，业务顺利办理。
窗口人员服装费(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为新增窗口人员购置工装，满足日常办公需求，树立良好形象。
数据安全运维服务(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	算力服务，数据存储服务，数据安全保障服务，网络安全攻防演练服务。
物业费(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障及维护正常办公场所，日常办公持续运行。
补充通讯费不足(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证日常办公业务顺利开展，提高工作效率。
不动产登记住房公积金共享服务系统软件维护费(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不动产登记住房公积金共享服务系统软件维护费，满足日常办公需求。

部门整体绩效表

部门：牡丹江市住房公积金管理中心

	年度目标							
年度目标	完成预算目标。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	牡丹江市住房公积金管理中心2024年预算。			预算项目金额1000.48万元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费成本	小于等于	反向	1000.48	万元	
		社会成本指标	提高日常工作效率	大于等于	正向	100	%	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成预算数	小于等于	反向	1000.48	万元	
		质量指标	全年预算完成率	等于	正向	100	%	
		时效指标	全年预算资金累计支出率	定量指标	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	正向	100	%	
		社会效益指标	公积金事业发展达到管理要求	等于	正向	100	%	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴存职工满意度	等于	正向	100	%	

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算2,655.18万元，其中本年收入2,655.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,655.18万元，比上年预算数减少352.52万元，下降11.72%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休26.73万元，比上年预算增加3.5万元，增长15.27%，主要原因是增加3名退休职工。二是社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出95.69万元，比上年预算增加4.08万元，增长4.45%，主要原因是在编人员增加3人以及人员工资自然增长带动社保基数上调。三是社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出47.55万元，比上年预算增加3.99万元，增长9.2%，主要原因是在编人员增加3人以及人员工资自然增长带动职业年金基数上调。四是社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支2.51万元，比上年预算增加0.09万元，增长9%，主要原因是在编人员增加3人。五是卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗48.28万元，比上年预算减少11.09万元，减少18.68%，主要原因是人员工资自然调减带动医疗下调。六是住房保障支出城乡社区住宅住房公积金管理2434.43万元，比上年预算减少353.07万元，减少353.07万元，减少12.67%，主要原因是驻村干部公务出行、“好差评”“数据共

享”“全程网办”及其支撑项目、硬件保障设备升级、一体化财务运营维护服务费等项目不再列入。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算2,655.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,654.71万元，比上年预算数增加92.78万元，增长5.94%。主要变动情况：一是工资福利支出基本工资347.78万元，比上年预算增加11.92万元，增长3.55%，主要原因是在编人员增加3人以及人员工资自然增长。二是工资福利支出津贴补贴251.36万元，比上年预算增加31.8万元，增长13.40%，主要原因是在编人员增加3人以及人员工资自然增长，带动基数上调。三是工资福利支出奖金59.10万元，比上年预算减少1.51万元，减少2.49%，主要原因是在按发放标准正常调整。四是工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费95.69万元，比上年预算增加4.08万元，增长4.45%，主要原因是在编人员增加3人以及人员工资自然增长，带动养老保险基数上调。五是工资福利支出职业年金缴费47.55万元，比上年预算增加3.99万元，增长9.16%，主要原因是在编人员增加3人以及人员工资自然增长，带动职业年金基数上调。六是工资福利支出职工基本医疗保险缴费48.21万元，比上年预算增加5万元，增长11.58%，主要原因是在编人员增加3人以及人员工资自然增长，带动医疗保险基数上调。七是工资福利支出其他社会保障缴费12.21万元，比上年预算增加9.79万元，增长404.55%，主要在编人员增加3人以及人员工资自然增长，带动保险基数上调。八是工资福利支出住房公积金75.38万元，比上年预算增长2.76万元，增长3.8%，主要原因是在编人员增加3人以及人员工资自然增长，带动基数上调。九是工资福利支出其他工资福利支出559.55万元，比上年预算增加94.93万元，增长20.43%，主要原因是系统分类调整，此项分类内容增加。十是商

品和服务支出办公费23.70万元，比上年预算增加21.9万元，增长1216.67%，主要原因是系统分类调整以及日常经费增加。十一是商品和服务支出办公用房取暖费31.17万元，比上年预算减少11.16万元，减少26.36%，主要原因是根据实际情况申请支出。十二是商品和服务支出物业费33.20万，比上年预算增加33.20万元，主要原因是系统调整，在该款增加到该类，数额为系统自动测算。十三是商品和服务支出培训费8.71万元，比上年预算增加0.38万元，增长4.56%，主要原因是按实际工作，培训费增加支出。十四是商品和服务支出工会经费14.38万元，比上年预算减少8.76万元，减少37.86%，主要原因是系统自动测算。十五是商品和服务支出福利费14.08万元，比上年预算减少6.05万元，减少30.05%，主要原因是系统自动测算。十六是商品和服务支出其他交通费用5.57万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。十七是商品和服务支出其他商品和服务支出0.27万元，比上年预算增加0.04万元，增长17.39%，主要退休人员增加，测算基数随之调整。十八是对个人和家庭的补助退休费26.73万元，比上年预算增加3.5万元，增长15.07%，主要原因是人员工资自然增长，退休费增加。十九是对个人和家庭的补助医疗费补助0.07万元，比上年预算增加0.01万元，增长16.67.00%，主要原因是人员增加。

2. 项目支出预算1,000.48万元，比上年预算数减少445.28万元，下降30.80%。主要变动情况：一是商品和服务支出办公费19.62万元，比上年预算增加7.27万元，增长58.87%，主要原因是

正常办公需求。二是商品和服务支出手续费0.5万元，比上年预算减少0.5万元，减少50%，主要原因是正常办公需求，按照实际需求申请。三是商品和服务支出物业管理费12.28万元，比上年预算减少75.72万元，减少86.04%，主要原因是按照财政下发文件进行测算。四是商品和服务支出维修费25万元，比上年预算减少9.6万元，减少27.75%，主要原因是维修量相比上年有减少，按照实际工作情况申请。五是商品和服务支出租赁费35.4万元，比上年预算减少3.68万元，减少9.42%，主要原因是按照实际工作情况申请。六是商品和服务支出培训费3.00万元，比上年预算减少2.00万元，增长40.00%，主要原因是培训量减少。七是商品和服务支出被装购置费2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是日常办公需求。八是商品和服务支出劳务费18.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长20.00%，主要原因是搬办公楼，需要支付劳务费增加。九是商品和服务支出委托业务费20.00万元，比上年预算减少10.00万元，增长33.34.00%，主要原因是按照实际工作情况申请。十是商品和服务支出其他交通费用19.50万元，比上年预算减少1.00万元，减少4.88.00%，主要原因是按照实际工作情况申请，节省公务出行支出。十一是商品和服务支出其他商品和服务支出76.88万元，比上年预算减少2.62万元，减少3.30%，主要原因是按照实际工作情况申请。十二是资本性支出办公设备购置60.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长3.45.00%，主要原因是日常办公需求。十三是资本性支出信息网络及软件购置更新568.24万元，比上年预算减少329.51万元，减

少36.70.00%，主要原因是驻村干部公务出行、“好差评”“数据共享”“全程网办”及其支撑项目、硬件保障设备升级、一体化财务运营维护服务费等项目不再列入。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

非行政参公单位：本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排668.92万元，其中：货物类采购预算150.14万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算518.78万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋10014.49平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

2024年，牡丹江市住房公积金管理中心部门年度绩效目标为其他运转类934.18万元，专项业务费项目66.3万元，完成物业费、机房运维等42项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为华为视频会议年费0.35万元，消防设备维修2万元，光纤使用费35.4万元，网上电子签章服务费15万元，补充水电费不足45万元，公积金管理系统及机房设备维保费50万元，安全设备维保费17.5万元，宣传费15万元，购置经费60万元，机关党建经费5万元，补充差旅费不足6.65万元，执法经费5万元，培训费3万元，垃圾处理费3万元，征信自助查询机维保费0.85万元，不动产登记住房公积金共享服务系统联通专线费1.7万元，逾期贷款诉讼费5万元，手续费0.5万元，抵押登记费30万元，县（市）办事处住宅房地产自动评估系统信息采集费和系统运维费25万元，专用设备维修费15万元，智能客服系统平台50万元，专用材料费8万元，住建厅视频会议系统88.14万元，集团短信费8万元，劳务费18万元。12329客服系统维保费3万元，食堂补贴48万元，编外人员体检及工会经费16.29万元，贷款不见面系统249万元，补充维修费不足10万元，补充印刷费不足15万元，政务云资源服务使用费1.3万元，补充办公费不足19.62万元，其他交通补贴（公务出行）19.5万元，三级等保测评费20万元，评估系统报告费20万元，窗口人员服装费2万元，数据安全运维服务45万元，物业费12.28万元，补充通讯费不

足5万元，不动产登记住房公积金共享服务系统软件维护费1.4万元。共计1000.48万元。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
华为视频会议年费	0.35	0.35
消防设备维修	2	2
光纤使用费	35.4	35.4
网上电子签章服务费	15	15
补充水电费不足	45	45
公积金管理系统及机房设备维保费	50	50
安全设备维保费	17.5	17.5
宣传费	15	15
购置经费	60	60
机关党建经费	5	5
补充差旅费不足	6.65	6.65
执法经费	5	5
培训费	3	3
垃圾处理费	3	3
征信自助查询机维保费	0.85	0.85
不动产登记住房公积金共享服务系统联通专线费	1.7	1.7
逾期贷款诉讼费	5	5
手续费	0.5	0.5
抵押登记费	30	30
县（市）办事处住宅房地产自动评估系统信息采集费和系统运维费	25	25
专用设备维修费	15	15
智能客服系统平台	50	50
专用材料费	8	8
住建厅视频会议系统	88.14	88.14
集团短信费	8	8
劳务费	18	18
12329客服系统维保费	3	3
食堂补贴	48	48
编外人员体检及工会经费	16.29	16.29
贷款不见面系统	249	249
补充维修费不足	10	10
补充印刷费不足	15	15
政务云资源服务使用费	1.3	1.3
补充办公费不足	19.62	19.62
其他交通补贴（公务出行）	19.5	19.5

项目名称	预算数	绩效目标
三级等保测评费	20	20
评估系统报告费	20	20
窗口人员服装费	2	2
数据安全运维服务	45	45
物业费	12.28	12.28
补充通讯费不足	5	5
不动产登记住房公积金共享服务系统软件维护费	1.4	1.4

无。

六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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。

十四、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实际缴纳的职业年金支出。

十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。