

2024年
珠海市住房公积金管理中心部门预算

目 录

第一部分 珠海市住房公积金管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市住房公积金管理中心概况

一、主要职责

珠海市住房公积金管理中心是主管珠海市住房公积金的工作部门，其主要职责包括编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用；负责单位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；负责管理行政、企事业单位住房基金；负责全市住房公积金行政处罚的实施工作；管理市政府干部周转住房、高层次人才住房和住房公积金物业；承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项；承办市政府决定的其他事项。

二、部门机构设置

部门机构设置：办公室、资金科、稽核监督科、财务会计科、信息技术科；派出机构：香洲管理部、金湾管理部、斗门管理部、横琴管理部、高新管理部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为珠海市住房公积金管理中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海市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
一、预算拨款	3,568.57	一、一般公共服务支出	1,490.90
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	256.76
		九、卫生健康支出	46.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,774.13
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,568.57	本年支出合计	3,568.57
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3,568.57	支出总计	3,568.57

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：珠海市住房公积金管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	3,568.57	3,568.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,490.90	1,490.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,487.15	1,487.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,487.15	1,487.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.76	256.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.65	256.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.99	113.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	95.11	95.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,774.13	1,774.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,774.13	1,774.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210302	住房公积金管理	1,766.63	1,766.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：珠海市住房公积金管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3,568.57	1,790.69	1,777.88	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,490.90	1,487.15	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,487.15	1,487.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,487.15	1,487.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.76	256.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.65	256.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.99	113.99	0.00	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	95.11	95.11	0.00	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	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,774.13	0.00	1,774.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,774.13	0.00	1,774.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1,766.63	0.00	1,766.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：珠海市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
一、一般公共预算	3,568.57	一、一般公共服务支出	1,490.90
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	256.76
		九、卫生健康支出	46.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,774.13
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,568.57	本年支出合计	3,568.57

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,568.57	支出总计	3,568.57

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：珠海市住房公积金管理中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	3,568.57	1,790.69	1,777.88
[201]一般公共服务支出	1,490.90	1,487.15	3.75
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,487.15	1,487.15	0.00
[2010301]行政运行	1,487.15	1,487.15	0.00
[20136]其他共产党事务支出	3.75	0.00	3.75
[2013699]其他共产党事务支出	3.75	0.00	3.75
[208]社会保障和就业支出	256.76	256.76	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	256.65	256.65	0.00
[2080501]行政单位离退休	113.99	113.99	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.11	95.11	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	47.55	47.55	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
[210]卫生健康支出	46.78	46.78	0.00
[21011]行政事业单位医疗	46.78	46.78	0.00
[2101101]行政单位医疗	35.51	35.51	0.00
[2101103]公务员医疗补助	11.27	11.27	0.00
[221]住房保障支出	1,774.13	0.00	1,774.13
[22103]城乡社区住宅	1,774.13	0.00	1,774.13
[2210302]住房公积金管理	1,766.63	0.00	1,766.63
[2210399]其他城乡社区住宅支出	7.50	0.00	7.50

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：珠海市住房公积金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,790.69
[301]工资福利支出	1,319.04
[30101]基本工资	118.12
[30102]津贴补贴	587.08
[30103]奖金	75.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	95.11
[30109]职业年金缴费	47.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	34.62
[30111]公务员医疗补助缴费	11.27
[30112]其他社会保障缴费	1.00
[30113]住房公积金	115.22
[30199]其他工资福利支出	233.57
[302]商品和服务支出	357.66
[30205]水费	6.46
[30206]电费	28.50
[30207]邮电费	10.00
[30209]物业管理费	49.50
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	4.00
[30217]公务接待费	3.00
[30228]工会经费	15.34
[30229]福利费	48.43
[30239]其他交通费用	25.88
[30299]其他商品和服务支出	156.55
[303]对个人和家庭的补助	113.99

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	113.99

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：珠海市住房公积金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,777.88
[301]工资福利支出	210.00
[30199]其他工资福利支出	210.00
[302]商品和服务支出	1,480.58
[30202]印刷费	10.00
[30209]物业管理费	71.98
[30213]维修（护）费	304.50
[30214]租赁费	98.44
[30226]劳务费	58.00
[30299]其他商品和服务支出	937.66
[310]资本性支出	87.30
[31002]办公设备购置	38.00
[31007]信息网络及软件购置更新	49.30

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：珠海市住房公积金管理中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	757.99	757.99	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海市住房公积金管理中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：珠海市住房公积金管理中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：珠海市住房公积金管理中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	1,790.69	1,790.69	1,790.69	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市住房公积金管理中心	1,790.69	1,790.69	1,790.69	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,319.04	1,319.04	1,319.04	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	357.66	357.66	357.66	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	113.99	113.99	113.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：珠海市住房公积金管理中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	1,777.88	1,777.88	1,777.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市住房公积金管理中心	1,777.88	1,777.88	1,777.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
公积金信息系统应用软件运维服务项目	52.23	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00	为解决住房公积金信息系统应用软件的正常维护管理，需要聘请专业技术公司（应用软件开发公司）负责住房公积金信息系统应用软件的日常运行管理工作，及时做好运行维护专项服务，确保住房公积金业务的正常有序开展。
住房公积金信息系统集成维护费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中心住房公积金信息系统原购买的系统集成维护服务已到期，目前中心无法独立完成正常的维护工作，为保证公积金信息系统正常运行，需要向社会购买系统运行维护服务，维护系统安全稳定，确保公积金业务正常开展。
帮扶工作费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实市委、市政府关于扶贫驻镇工作部署，根据市扶贫办及市财政局要求，该项经费用于解决驻镇干部工作、生活、交通及差旅等支出，确保驻镇帮扶工作有序开展，按要求完成工作任务。
办公设备系统维修维护及配件费	19.73	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障住房公积金信系统安全稳定运行和日常办公正常开展，需要对办公设备系统进行必要的维护服务，以便对外提供优质服务，更好地做好服务保障工作。
互联网渠道安全保障费	13.68	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好公积金中心互联网渠道安全保障工作，需要购买系统安全软件及设备，并做好安全防护升级服务，提升公积金信息系统安全防护和外联网络的安全防护，保证公积金业务系统正常运行。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
金湾管理部场地租赁费	7.44	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	用于管理部办公场地租赁支出，确保我中心金湾管理部工作正常开展，保证公积金业务有序开展，方便职工就近办理公积金业务，更好地做好便民、利民服务。
微信公众号服务费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加大住房公积金政策宣传力度，加强公积金业务信息推广，委托相关有资质的公司按我中心要求编排微信推文信息，及时向公众发布公积金中心业务动态及相关政策法规信息，让群众及时了解掌握公积金政策。
物业处人员工资	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于解决我中心公积金物业发展处人员历史遗留问题，保障物业处人员工资及时发放，确保中心工作正常开展。
公积金印刷费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好住房公积金相关审批事项业务工作，满足职工办理公积金业务需求，提升服务质量，需印制各项公积金业务表单及公积金相关政策印刷品，加强职工对公积金相关业务流程的了解，提升职工办理公积金业务的满意度。
服务窗口物业费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为减少行政用工人员，提高行政运行效率，根据市财政局购买服务相关规定，该项目用于中心本部、高新管理部办公楼保洁项目外包支出，确保中心及管理部办公区环境整洁、美化，为公积金中心干部职工及缴存职工办理公积金业务提供舒适的工作环境，提升职工办理公积金业务的满意度。
管理部标准化建设及工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照住建部关于住房公积金服务提升工作要求，做好管理部标准化、规范化、便利化的服务及日常工作，积极打造公积金系统特色的为民服务品牌，让办事群众得到更好的服务体验。
办公设备购置费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于中心办公设备更换购置支出，保障中心对外服务设备正常使用，让办事群众得到更加便利的服务，提升职工办理公积金业务的满意度。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
公积金机房租用和光传输网络租用项目	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于公积金业务系统核心数据机房租用服务和组建公积金专网光传输网络租用服务支出，以保障公积金对外服务正常开展，确保住房公积金系统的正常运行。
跨年度项目进度款	15.65	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	按照合同条款约定，按期支付上年结转项目进度款，保证2023年度3个跨年度信息化服务项目正常实施。
短信发送费	49.50	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为提升政务互联网公积金服务水平，让公积金缴存人享受更便捷、安全的对外服务，缴存职工通过微信、粤省事、网厅、手机APP等线上办理方式办理公积金业务，需要使用发送短信的方式来辅助缴存职工线上验证，实现公积金业务线上办、网上办、指尖办，更好地做好惠民便民服务，保障人员信息和资金安全。
公积金业务推广费	124.01	124.01	124.01	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展公交站牌与路名牌广告、公交车身广告、电梯框架广告、微信朋友圈广告等方式对中心的业务政策进行宣传，做好公积金业务推广工作，加大住房公积金缴存扩面力度，加强单位和职工对住房公积金相关政策及业务的了解，增强单位和职工缴存公积金积极性，增加住房公积金单位开户数和缴存人数，提高缴存覆盖率。
律师服务费	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好中心日常法律咨询及法律服务工作，防范化解住房公积金业务及缴存职工劳资纠纷，保障中心和缴存职工的合法权益，加强房屋资产纠纷处理，确保我单位负责管理的干部周转房、高层次人才住房和住房公积金物业正常使用，更好地维护我中心合法权益。
空置干部房物业管理费	49.98	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	用于空置房屋物业管理费用支出，保障我中心负责管理的干部周转房、高层次人才住房和住房公积金物业正常使用，解决我市引进人才及异地交流干部住房困难。
信息系统安全等级保护检测和商用密码应用安全评估服务项目	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好住房公积金信息系统安全工作，每年定期开展信息系统安全等级保护检测和商用密码应用安全评估，对发现问题进行分析、提供整改方向和依据、提出整改建议、协助完成整改工作，提升公积金信息系统的安全水平。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
住房公积金信息系统征信信息共享接入改造项目	49.30	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《住房和城乡建设部住房公积金监管司关于做好征信信息共享接入准备工作的通知》要求，开展住房公积金信息系统与人行征信系统实施共享接入，加快中心社会信用体系建设，通过建成覆盖全社会的征信系统，让守信激励和失信惩戒机制全面发挥作用，促进文明社会的建设，逐步形成诚实守信、遵纪守法、重合同讲信用的社会风气。
党建工作经费	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障我中心基层党建活动顺利开展，设立党建工作专项项目，用于党的宣传工作、教育工作、组织工作、纪律检查工作、群众工作和阵地建设及学习培训等，更好地发挥党支部堡垒作用和党员先锋模范作用，推动公积金工作上台阶。
吉大单身公寓地价违约金	669.24	669.24	669.24	0.00	0.00	0.00	0.00	为解决吉大单身公寓地价款历史遗留问题，用于支付地价款等相关经费，保障吉大单身公寓确权办证工作顺利开展，进一步规范资产管理，防范资产流失风险。
公积金中心房屋维修工程费	173.86	173.86	173.86	0.00	0.00	0.00	0.00	为解决异地干部交流、人才引进的住房需求，确保我中心管理的公产权房正常使用，需加强房屋的日常修缮和管理，确保房屋资产达到出租条件，提升居住环境，解决我市引进人才及异地交流的干部住房困难。
服务大厅改造项目	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市政府统一部署，2024年全市服务窗口统一进驻市民服务中心，我中心计划在市民服务中心公积金大厅入口处墙壁安装一个可控室内全彩电子屏，用于展示业务办理量、业务数据分析、政策宣传及公益宣传等，便于办事群众及时了解公积金政策。
信息化项目监理服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为促进年度信息化项目顺利开展，加强中心业务系统承建方在施工中的管理、协调、质量验收等监督管理工作，需要聘请专业监理单位为项目提供监理服务，确保施工项目按规定有序开展。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算3,568.57万元，比上年增加952.62万元，增长36.42%，主要原因是：一是住房公积金业务量不断增加，为保障中心业务工作正常开展，公积金信息系统征信信息共享接入项目、公积金业务推广、公积金信息系统维护等相关预算增加；二是根据市政府统一部署，我中心拟进驻珠海市市民服务中心，为保证中心对外服务正常开展，需新增部分办公设备，办公设备购置等相关预算增加；三是为解决吉大单身公寓地价款历史遗留问题，保障吉大单身公寓确权工作有序开展，新增地价款等相关预算经费669.24万元；支出预算3,568.57万元，比上年增加952.62万元，增长36.42%，主要原因是：一是住房公积金业务量不断增加，公积金信息系统征信信息共享接入项目、公积金业务推广、公积金信息系统维护等相关支出增加；二是根据市政府统一部署，我中心拟迁入珠海市市民服务中心，为保证中心对外服务正常开展，需新增部分办公设备，办公设备购置等相关支出增加；三是为解决吉大单身公寓地价款历史遗留问题，按规定完成地价款等相关经费缴交工作，新增地价款等相关经费支出669.24万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不

可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排757.99万元，比上年减少109.41万元，下降12.61%，主要原因是一是按照财政局“过紧日子”要求，结合中心工作实际情况，2024年压减行政运行经费10%；二是部分经济科目调整，机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排520.38万元，其中：货物类采购预算38万元，工程类采购预算173.86万元，服务类采购预算308.52万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额60,473.46万元，分布构成情况为：房屋73,111.7平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产38万元，主要是室内全彩电子屏、会议系统及高拍仪等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
物业处人员工资	210	用于解决我中心公积金物业发展处人员历史遗留问题，保障物业处人员工资及时发放，确保中心工作正常开展。
公积金业务推广费	124.01	通过开展公交站牌与路名牌广告、公交车身广告、电梯框架广告、微信朋友圈广告等方式对中心的业务政策进行宣传，做好公积金业务推广工作，加大住房公积金缴存扩面力度，加强单位和职工对住房公积金相关政策及业务的了解，增强单位和职工缴存公积金积极性，增加住房公积金单位开户数和缴存人数，提高缴存覆盖率。
公积金中心房屋维修工程费	173.86	为解决异地干部交流、人才引进的住房需求，确保我中心管理的公产房正常使用，需加强房屋的日常修缮和管理，确保房屋资产达到出租条件，提升居住环境，解决我市引进人才及异地交流的干部住房困难。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。