

贵阳市住房公积金管理中心

2024 年部门预算公开信息

目 录

一、单位概况

- (一) 单位主要职能
- (二) 单位机构设置
- (三) 预算单位构成
- (四) 单位人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

- (一) 机关（机构）运行经费情况
- (二) 国有资产占有使用情况
- (三) 预算绩效管理情况
- (四) 项目支出安排情况
- (五) 名词解释

五、2024 年部门预算公开表（附表）

一、单位概况

（一）单位主要职能：

贵阳市住房公积金管理中心负责住房公积金的管理和运作，履行编制、执行住房公积金的归集、使用计划；记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；核算住房公积金；审批住房公积金的提取、使用；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；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项职责。

（二）单位机构设置：

贵阳市住房公积金管理中心是直属于贵阳市人民政府的不以营利为目的的参公事业单位。

贵阳市住房公积金管理中心内设 15 个处室，具体为：办公室、政策研究处、归集提取管理处（贵安分中心）、贷款管理处、政务服务处、财务管理处、执法调查处、咨询服务处、审计稽核处、数据应用处、对外协作处、会计核算处、技术保障处、宣传处、人事处。

（三）预算单位构成：

本单位无下属单位，部门预算即为中心本级预算。

（四）单位人员构成：

2024 年我单位总编制人员 88 人（其中参公事业编制 79 人；工勤编制 9 人），在职在岗人数 80 人，退休人员 25 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

2024 年，中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习领会习近平总书记关于住房保障的重要论述，全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕市委、市政府工作安排，以“六大专项行动”为抓手，为中国式现代化贵阳贵安实践作出公积金贡献。

一是实施素质能力提升专项行动。全面、系统、深入学习领会习近平总书记关于住房保障制度的重要讲话和指示批示精神，认真学习贯彻住建部和省住建厅相关会议精神，深入学习《住房公积金管理条例》和其他先进中心好经验好做法，扎实学习我市现行公积金政策措施，切实增强贯彻落实的思想自觉和行动自觉。大力整肃“庸懒散软浮推”作风顽疾，深化“废改立”工作，进一步锤炼干部队伍讲政治、讲规矩、讲纪律、讲担当、讲效率的作风，切实提升统筹能力、专业能力、创新能力和风险管理能力。

二是实施政策优化专项行动。积极适应房地产市场的新变化、新形势，改进优化归集、提取、贷款政策。成立改革创新工作调研组，开展重大政策问题调研，不断优化和完善灵活就业人员缴存使用公积金、农村宅基地建、翻、修贷款等政策，探索公积金服务乡村振兴、新型城镇化建设、避暑地产等工作路径，集中思考研究制定一批关系发展、关乎民心的惠民便民措施，不断提升围绕中心、服务大局的能力。

三是实施归集扩面专项行动。建立市政府归集扩面联席会议机制，争取更广泛的支持协同推进归集扩面取得实效。建立归集专员制度，充分挖掘全市各区的归集扩面潜能。建立归集扩面常态化调查研究工作制度，通过问卷调查、实地走访、交流座谈等方式，分析非公企业归集扩面的难点堵点并找准工作举措。聚焦灵活就业人员的实际需求，个性化定制多元缴存模式，确保灵活就业人员进得来、留得住、用得好。

四是实施政务提升专项行动。以“两个标准”（服务标准、业务标准）为工作重点，加强核心业务的规范化、标准化建设，对各项业务进行办理流程再优化、办件要素再简化、办理时限再压缩，持续提升群众办事体验感和满意度。建立公积金“社区服务站”定点联络、暗访督导、问题销号、服务回访等长效工作机制，积极发挥党员的先锋模范作用，推进业务同学、问题同找、服务同推，确保把公积金“社区服务站”建好、管好、用好。

五是实施公积金政策知晓率提升专项行动。站稳宣传工作的人民立场，积极探索热点直播、互动解答等“双向奔赴”（以“自办+合作”的模式，围绕群众关心关注的公积金惠民政策和便民措施，探索推进公积金“月播”“季播”），以及视频声像宣传等形式，拓展公积金与老百姓的互动交流平台。

坚持“温故”（政策或服务的深度解读）与“知新”（惠民新政和便民新措施的及时宣传）、常规宣传与亮点挖掘、广泛宣传与精准宣传（群众关注点、灵活就业人员缴存公积金等专题宣传、主题直播等）、正面宣传与反面宣传、工作宣传与活动宣传（如办公积金公益大使选拔大赛）并举，真正让宣传服务成为中心与缴存人的“连心桥”。

六是实施缴存职工权益维护专项行动。坚持以习近平法治思想为指导，以维护缴存职工合法权益为重点，切实推进“法治公积金”建设。加强公积金政策法规和业务知识的学习培训，强化中心执法人员的专题培训。建立公积金“法治宣传月”工作机制，探索“红黑榜”制度，依托中心宣传渠道对及时改正违法行为的单位进行正面报道，对应建未建、脱缴欠缴的单位企业进行不定期通报，切实整治缴存乱象。加强与发改等部门的对接，将拒不整改违反《住房公积金管理条例》的企业纳入企业诚信系统并对外公示。建立健全与市委依法治市办、市综合行政执法局、市中院的联席会议机制，定期通报行政执法工作情况，画好公积金行政执法的“同心圆”。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2024 年部门收入预算总额 3640.1 万元，其中：本年收

入 3640.1 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 3640.1 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2024 年部门支出预算总额 3640.1 万元，其中：本年支出 3640.1 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：社会保障和就业支出 315.35 万元，卫生健康支出 117.88 万元，住房保障支出 3206.87 万元。

2024 年部门收入预算总额比 2023 年预算增加 1497.62 万元，增长 69.9%，主要原因是：按照公积金业务需要发展增加项目支出。

2024 年部门支出预算总额比 2023 年预算增加 1497.62 万元，增长 69.9%，主要原因是：按照公积金业务需要发展增加项目支出。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2024 年部门财政拨款收入预算总额 3640.1 万元，其中：本年收入 3640.1 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 3640.1 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2024 年部门财政拨款支出预算总额 3640.1 万元，其中：社会保障和就业支出 315.35 万元，卫生健康支出 117.88 万元，住房保障支出 3206.87 万元。

2024 年部门财政拨款收支预算总额均为 3640.1 万元，

比 2023 年预算增加 1497.62 万元，增长 69.9%，主要原因是：按照公积金业务发展需要增加项目支出。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2024 年部门一般公共预算支出总额为 3640.1 万元，预算构成为基本支出 1773.2 万元和项目支出 1866.9 万元，一般公共预算较上年的预算增加 1497.62 万元，增长 69.9%，主要原因是：按照公积金业务发展需要增加项目支出。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2024 年部门基本支出预算总额为 1773.2 万元，包括人员经费 1572.68 万元和公用经费 200.52 万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

2024 年部门预算无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

2024 年部门预算无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2024 年部门财政拨款安排“三公”经费 3.86 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 3.86 万元，与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2024 年因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年预算数持平，无增减变动。

2024 年公务接待费 1 万元与 2023 年预算数持平，无增减变动。

2024 年公务用车运行维护费 3.86 万元，比 2023 年预算

4.23 万元减少 0.37 万元，下降 8.75%，主要原因是：缩减公务用车运行开支。

2024 年公务用车购置费 0 万元，公务用车保有量为 2 辆。与 2023 年预算数持平，无增减变动。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2024 年政府采购预算总额为 999 万元，其中：货物类政府采购 0 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 999 万元。2024 年政府采购预算总额比 2023 年预算增加 900 万元，增长 909.09%，主要原因是：按照公积金业务发展需要增加项目支出。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

2024 年部门预算无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

四、其他重要事项说明（注：每一项必须说明）

（一）机关（机构）运行经费情况：2024 年部门机关（机构）运行经费预算为 200.52 万元，其中：办公费 111.67 万元、印刷费 0.3 万元、手续费 0.1 万元、维修（护）费 0.1 万元、邮电费 0.06 万元、差旅费 20 万元、会议费 0.3 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 15.32 万元、公务用车运行维护费 3.86 万元、其他交通费用 7.04 万元、其他商品和服务支出 40.77 万元。2024 年部门机关（机构）运行经费预算比 2023 年同口径预算减少 11.46 万元，下降 5.41%，主要原因

是：压减机关运行经费。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2023 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 18169.87 万元，分布构成情况为：房屋 18188.8 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台。

（三）预算绩效管理情况：2024 年，实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及财政拨款预算 1866.9 万元。

（四）项目支出安排情况：2024 年部门预算中安排的重要项目有 2 个，一是短信代发服务经费项目，金额 48 万元，主要用于按照公积金余额、贷款余额、政策变化等推送短信，具体内容包括搭建短信代发的硬件设备环境、短信接收和推送软件平台、核心业务系统的接口开发、短信发送等；二是综合客服外包服务经费项目，金额 99 万元，主要用于一是通过综合客服平台，为缴存职工提供全天候的自助查询服务；提供 7*24 小时智能客服指导服务；二是提供业务查询和贷款资格及额度查询、业务指南等服务；三是搭建网上营业厅维护平台，解答缴存单位经办人员的业务问题和相关技术问题；回访不满意评价职工进行回访调查；对渠道发布内容进行舆情监测处理反馈。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对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。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位

取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2024 年部门预算公开表（附表）

附件3

2024年部门预算公开表

贵阳市住房公积金管理中心 编制
2024 年3月1日

目 录

- 1、 2024年部门收支预算总表
- 2、 2024年部门收入预算总表
- 3、 2024年部门支出预算总表
- 4、 2024年财政拨款收支预算总表
- 5、 2024年一般公共预算支出预算表
- 6、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2024年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2024年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2024年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2024年政府采购预算表
- 12、 2024年市对下转移支付预算表
- 13、 2024年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2024年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市住房公积金管理中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	3,640.10	一、本年支出	3,640.10
（一）财政拨款收入	3,640.10	（一）一般公共服务支出	0.00
1、一般公共预算财政拨款收入	3,640.10	（二）国防支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（三）公共安全支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	（四）教育支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）科学技术支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、事业收入	0.00	（七）社会保障和就业支出	315.35
2、事业单位经营收入	0.00	（八）卫生健康支出	117.88
3、上级补助收入	0.00	（九）节能环保支出	0.00
4、附属单位上缴收入	0.00	（十）城乡社区支出	0.00
5、其他收入	0.00	（十一）农林水支出	0.00
		（十二）交通运输支出	0.00
		（十三）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十四）商业服务业等支出	0.00
		（十五）金融支出	0.00
		（十六）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十七）住房保障支出	3,206.87
		（十八）粮油物资储备支出	0.00
		（十九）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十）预备费	0.00
		（二十一）其他支出	0.00
		（二十二）债务付息支出	0.00
		（二十三）债务发行费用支出	0.00
		（二十四）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	3,640.10	支出总计	3,640.10

表2

2024年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市住房公积金管理中心	3,640.10	3,640.10	3,640.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	3,640.10	3,640.10	3,640.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2024年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市住房公积金管理中心	3,640.10	3,640.10	3,640.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	3,640.10	3,640.10	3,640.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2024年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳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	3,640.10	一、本年支出	3,640.10
（一）一般公共预算拨款收入	3,640.10	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）公共安全支出	0.00
		（四）教育支出	0.00
		（五）科学技术支出	0.00
		（六）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（七）社会保障和就业支出	315.35
		（八）卫生健康支出	117.88
		（九）节能环保支出	0.00
		（十）城乡社区支出	0.00
		（十一）农林水支出	0.00
		（十二）交通运输支出	0.00
		（十三）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十四）商业服务业等支出	0.00
		（十五）金融支出	0.00
		（十六）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十七）住房保障支出	3,206.87
		（十八）粮油物资储备支出	0.00
		（十九）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十）预备费	0.00
		（二十一）其他支出	0.00
		（二十二）债务付息支出	0.00
		（二十三）债务发行费用支出	0.00
		（二十四）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	3,640.10	支出总计	3,640.10

表5

2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	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	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市住房公积金管理中心							
208	社会保障和就业支出	315.35	315.35	312.44	2.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.71	306.71	303.80	2.91	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104.66	104.66	101.75	2.91	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.44	125.44	125.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.61	76.61	76.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.88	117.88	117.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.88	117.88	117.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.80	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.08	51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,206.87	1,339.97	1,142.36	197.61	1,866.90	1,866.90	0.00
22102	住房改革支出	131.34	131.34	131.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.34	131.34	131.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	3,075.53	1,208.63	1,011.02	197.61	1,866.90	1,866.90	0.00
2210302	住房公积金管理	3,075.53	1,208.63	1,011.02	197.61	1,866.90	1,866.90	0.00
合计		3,640.10	1,773.20	1,572.68	200.52	1,866.90	1,866.90	0.00

表6

2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市住房公积金管理中心			
301		工资福利支出	1,385.61	1,385.61	0.00
	01	基本工资	348.05	348.05	0.00
	02	津贴补贴	308.96	308.96	0.00
	03	奖金	268.68	268.68	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	125.44	125.44	0.00
	09	职业年金缴费	76.61	76.61	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	66.80	66.80	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	51.08	51.08	0.00
	12	其他社会保障缴费	8.64	8.64	0.00
	13	住房公积金	131.34	131.34	0.00
302		商品和服务支出	282.76	82.24	200.52
	01	办公费	111.67	0.00	111.67
	02	印刷费	0.30	0.00	0.30
	04	手续费	0.10	0.00	0.10
	07	邮电费	11.92	11.86	0.06
	11	差旅费	20.00	0.00	20.00
	13	维修(护)费	0.10	0.00	0.10
	15	会议费	0.30	0.00	0.30
	17	公务接待费	1.00	0.00	1.00
	28	工会经费	15.32	0.00	15.32
	31	公务用车运行维护费	3.86	0.00	3.86
	39	其他交通费用	77.42	70.38	7.04
	99	其他商品和服务支出	40.77	0.00	40.77
303		对个人和家庭的补助	104.84	104.84	0.00
	02	退休费	101.75	101.75	0.00
	09	奖励金	3.09	3.09	0.00
合计			1,773.20	1,572.68	200.52

表7

2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市住房公积金管理中心			
501		机关工资福利支出	1,388.61	1,388.61	0.00
	01	工资奖金津补贴	928.69	928.69	0.00
	02	社会保障缴费	328.57	328.57	0.00
	03	住房公积金	131.34	131.34	0.00
502		机关商品和服务支出	282.76	82.24	200.52
	01	办公经费	236.73	82.24	154.49
	02	会议费	0.30	0.00	0.30
	06	公务接待费	1.00	0.00	1.00
	08	公务用车运行维护费	3.86	0.00	3.86
	09	维修（护）费	0.10	0.00	0.10
	99	其他商品和服务支出	40.77	0.00	40.77
509		对个人和家庭的补助	101.84	101.84	0.00
	01	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00
	05	离退休费	101.75	101.75	0.00
		合计	1,773.20	1,572.68	200.52

表8

2024年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

[illegible]

表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市住房公积金管理中心

单位：万元

单位（项目）名称	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年较2023年增减变化额	2024年较2023年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0	
二、公务接待费	1.00	1.00	1.00	0	
三、公务用车购置及运行维护费	4.23	3.86	3.86	-8.75%	—
1、公务用车运行维护费	4.23	3.86	3.86	-8.75%	缩减公务用车运行开支
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0	本年未发生公务车购置。
合计	5.23	4.86	4.86	0	

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2024年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市住房公积金管理中心	999.00	0.00	0.00	999.00
合计	999.00	0.00	0.00	999.00

表12

2024年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
合计			0.00	0.00	0.00	0.00

部门整体支出绩效目标批复表						
(2024年度)						
单位（盖章）：		填报日期：		2024-3-5 15:16:07		
部门（单位）及代码		[994]贵阳市住房公积金管理中心				
部门（单位）总体资金情况(元)：	资金总额(元)：		36,401,022.05			
	人员类项目		15,726,790.88			
	运转类公用经费项目		2,005,231.17			
	其他运转类项目		0			
	特定目标类项目		18,669,000			
部门（单位）职能概述		贵阳市住房公积金管理中心是直属于贵阳市人民政府的不以营利为目的的参公事业单位，负责住房公积金的管理和运作，履行编制、执行住房公积金的归集、使用计划；记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；核算住房公积金；审批住房公积金的提取、使用；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；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项职责。中心由办公室（机关党委办公室）、会计核算处、技术保障处、政策研究处、归集提取管理处（贵安分中心）、贷款管理处、政务服务处、财务管理处、对外协作处、审计稽核处、执法调查处、咨询服务处、数据应用处、宣传处、人事处15个处室组成。总编制人员88人（其中参公事业编制79人；工勤编制9人），在职在岗人数80人，退休人员25人。				
部门（单位）年度总体目标		2024年，中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习领会习近平总书记关于住房保障的重要论述，全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕市委、市政府工作安排，以“六大专项行动”为抓手，为中国式现代化贵阳贵安实践作出公积金贡献。一是实施素质能力提升专项行动。全面、系统、深入学习领会习近平总书记关于住房保障制度的重要讲话和指示批示精神，深入学习《住房公积金管理条例》和其他先进中心好经验好做法。二是实施政策优化专项行动。积极适应房地产市场的新变化、新形势，改进优化归集、提取、贷款政策。不断优化和完善灵活就业人员缴存使用公积金、农村宅基地建、翻、修贷款等政策，探索公积金服务乡村振兴、新型城镇化建设、避暑地产等工作路径。三是实施归集扩面专项行动。建立市政府归集扩面联席会议机制。建立归集专员制度，充分挖掘全市各区的归集扩面潜能。建立归集扩面常态化调查研究工作制度。聚焦灵活就业人员的实际需求，个性化定制多元缴存模式。四是实施政务提升专项行动。以“两个标准”（服务标准、业务标准）为工作重点，加强核心业务的规范化、标准化建设，持续提升群众办事体验感和满意度。五是实施公积金政策知晓率提升专项行动。积极探索热点直播、互动解答等以及视频声像宣传等形式，拓展公积金与老百姓的互动交流平台。六是实施缴存职工权益维护专项行动。坚持以习近平法治思想为指导，建立公积金“法治宣传月”工作机制。建立健全与市委依法治市办、市综合行政执法局、市中院的联席会议机制，定期通报行政执法工作情况，画好公积金行政执法的“同心圆”。保证九个入住政务大厅（含贵安分中心）及铁路分中心业务运行正常。目标1：实现住房公积金个人贷款逾期率控制在0.4%以内；目标2：住房公积金的资金运用率达到90%以上；目标3：住房公积金政务服务事项全程网办率85%以上；目标4：完成归集住房公积金130亿元；目标5：为缴存职工办理住房公积金提取70亿元；目标6：发放住房公积金贷款45亿元；目标7：实现增值收益1.8亿元；目标8：社会公众或服务对象满意度不低于90%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	住房公积金个人贷款逾期率	≤0.4%		
		质量指标	住房公积金的资金运用率	≥90%		
		时效指标	住房公积金政务服务事项全程网办率	≥85%		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%		
	效益指标	经济效益指标	完成归集住房公积金	≥130亿元		
		社会效益指标	发放住房公积金贷款	≥45亿元		
			为缴存职工办理住房公积金提取	≥70亿元		
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%		
联系人：邓华怡		联系电话：		86850257		

项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称		短信代发服务经费				
主管部门及代码		[994]贵阳市住房公积金管理中心	实施单位	贵阳市住房公积金管理中心		
资金来源		年度资金情况				
		资金总额(元):		480, 000. 00		
		财政拨款		0		
		其中: 上级补助		0		
		本级安排		0		
		其他资金		0		
年度总体目标		按照公积金余额、贷款余额、政策变化等推送短信，具体内容包括搭建短信代发的硬件设备环境、短信接收和推送软件平台、核心业务系统的接口开发、短信发送等。短信外包涵盖中心缴存职工缴存单位动态验证码、职工还款情况等。目标1：短信发送成功率不低于98%、系统正常运行率应达到99%；目标2：故障修复响应时间为2小时，运行维护响应时间应为2小时，使用人员满意度不低于95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		说明
	产出指标	数量指标	职工贷款业务短信	≥98%		
			服务评价短信	≥98%		
			渠道登录验证码	≥98%		
			政策宣传通知群发类	≥98%		
			其他类短信	≥98%		
		质量指标	正常运行率	≥99%		
		时效指标	故障修复响应时间	≤2小时		
			运行维护响应时间	≤2小时		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%		
	效益指标	经济效益指标	信息推送次数	≥4000000次		
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%		

项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称		综合客服外包服务经费				
主管部门及代码		[994]贵阳市住房公积金管理中心		实施单位	贵阳市住房公积金管理中心	
资金来源		年度资金情况				
		资金总额(元):		990,000.00		
		财政拨款		0		
		其中: 上级补助		0		
		本级安排		0		
		其他资金		0		
年度总体目标		一是通过综合客服平台, 为缴存职工提供全天候的自助查询服务; 提供7*24小时智能客服指导服务; 二是提供业务查询和贷款资格及额度查询、业务指南等服务; 三是搭建网上营业厅维护平台, 解答缴存单位经办人员的业务问题和相关技术问题; 回访不满意评价职工进行回访调查; 对渠道发布内容进行舆情监测处理反馈. 1. 网上营业厅维护远程正常响应时间, ≤1工作日; 2. 12345热线派单处理率, 100%; 3. 综合服务平台平均正常响应时, ≤2分钟; 4. 综合服务平台平均正常响应时, ≤2分钟。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		说明
	产出指标	数量指标	网上营业厅维护远程正常响应时间	≤1工作日		网上营业厅维护远程正常响应时间, ≤1工作日
		质量指标	12345热线派单处理率	=100%		12345热线派单处理率, =100%
		时效指标	综合服务平台平均正常响应时	≤2分钟		综合服务平台平均正常响应时, ≤2分钟
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%		
	效益指标	可持续影响指标	综合服务平台投诉率	≤0.05%		综合服务平台投诉率, ≤0.05%
	满意度指标	满意度指标	服务满意度	≥90%		服务满意度, ≥90%