

青岛市住房公积金管理中心
2024年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

- (一) 负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划。
- (二) 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。
- (三) 负责住房公积金的核算。
- (四) 审批住房公积金的提取、使用。
- (五) 负责住房公积金的保值和归还。
- (六) 编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。
- (七) 受市政府委托，承担其他住房资金的管理和运作。
- (八) 运用工业互联网思维、平台化思维，推动住房公积金服务流程再造，提升便民服务水平。
- (九) 承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。
- (十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

青岛市住房公积金管理中心部门内设机构共19个，分别为：办公室、人事处、政策研究处、风险管理与内审处、资金计划处、运营管理处、科技信息处、法律事务处、服务管理处9个机关处室，在全市设立有10个管理处。

三、预算单位构成

青岛市住房公积金管理中心预算包括：部门本级预算。

纳入2024年青岛市住房公积金管理中心部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：青岛市住房公积金管理中心本级。

第二部分

2024年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛市住房公积金管理中心

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	10,406.70	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	941.66
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	9,465.04
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	10,406.70	本年支出合计	10,406.70
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	10,406.70	支出总计	10,406.70

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：青岛市住房公积金管理中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	10,406.70	10,406.70	10,406.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	941.66	941.66	941.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	941.66	941.66	941.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627.77	627.77	627.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313.89	313.89	313.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	221	住房保障支出	9,465.04	9,465.04	9,465.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	22101	保障性安居工程支出	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2210199	其他保障性安居工程支出	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	22102	住房改革支出	666.03	666.03	666.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2210201	住房公积金	666.03	666.03	666.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22103	城乡社区住宅	8,554.01	8,554.01	8,554.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210302	住房公积金管理	8,554.01	8,554.01	8,554.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算支出总表

部门名称：青岛市住房公积金管理中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	10,406.70	7,813.13	2,593.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	941.66	941.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	941.66	941.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627.77	627.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313.89	313.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	221	住房保障支出	9,465.04	6,871.47	2,593.57	0.00	0.00	0.00	0.00
7	22101	保障性安居工程支出	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2210199	其他保障性安居工程支出	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	22102	住房改革支出	666.03	666.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2210201	住房公积金	666.03	666.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22103	城乡社区住宅	8,554.01	6,205.44	2,348.57	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210302	住房公积金管理	8,554.01	6,205.44	2,348.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛市住房公积金管理中心

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	10,406.70	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	941.66	941.66	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	9,465.04	9,465.04	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	10,406.70	本年支出合计	10,406.70	10,406.70	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	10,406.70	支出总计	10,406.70	10,406.70	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市住房公积金管理中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	10,406.70	7,813.13	7,467.57	345.57	2,593.57
2	208	社会保障和就业支出	941.66	941.66	941.66	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	941.66	941.66	941.66	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627.77	627.77	627.77	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313.89	313.89	313.89	0.00	0.00
6	221	住房保障支出	9,465.04	6,871.47	6,525.90	345.57	2,593.57
7	22101	保障性安居工程支出	245.00	0.00	0.00	0.00	245.00
8	2210199	其他保障性安居工程支出	245.00	0.00	0.00	0.00	245.00
9	22102	住房改革支出	666.03	666.03	666.03	0.00	0.00
10	2210201	住房公积金	666.03	666.03	666.03	0.00	0.00
11	22103	城乡社区住宅	8,554.01	6,205.44	5,859.88	345.57	2,348.57
12	2210302	住房公积金管理	8,554.01	6,205.44	5,859.88	345.57	2,348.57

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛市住房公积金管理中心

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7,813.13	7,467.57	345.57
2	301	工资福利支出	7,243.85	7,243.85	0.00
3	30101	基本工资	1,077.39	1,077.39	0.00
4	30102	津贴补贴	1,497.53	1,497.53	0.00
5	30103	奖金	0.00	0.00	0.00
6	30107	绩效工资	2,704.77	2,704.77	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	627.77	627.77	0.00
8	30109	职业年金缴费	313.89	313.89	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	321.16	321.16	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	35.31	35.31	0.00
11	30113	住房公积金	666.03	666.03	0.00
12	302	商品和服务支出	407.23	61.66	345.57
13	30208	取暖费	51.25	0.00	51.25
14	30209	物业管理费	75.56	0.00	75.56
15	30211	差旅费	25.00	0.00	25.00
16	30212	因公出国（境）费用	2.60	0.00	2.60
17	30214	租赁费	2.00	0.00	2.00
18	30215	会议费	0.20	0.00	0.20
19	30217	公务接待费	2.60	0.00	2.60
20	30226	劳务费	18.70	0.00	18.70
21	30228	工会经费	61.66	61.66	0.00
22	30229	福利费	38.20	0.00	38.20
23	30239	其他交通费用	39.02	0.00	39.02

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
24	30299	其他商品和服务支出	90.44	0.00	90.44
25	303	对个人和家庭的补助	162.05	162.05	0.00
26	30301	离休费	0.00	0.00	0.00
27	30302	退休费	0.00	0.00	0.00
28	30305	生活补助	3.76	3.76	0.00
29	30307	医疗费补助	3.60	3.60	0.00
30	30399	其他对个人和家庭的补助	154.69	154.69	0.00
31	310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
32	31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛市住房公积金管理中心

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7,813.13	7,467.57	345.57
2	505	对事业单位经常性补助	7,651.09	7,305.52	345.57
3	50501	工资福利支出	7,243.85	7,243.85	0.00
4	50502	商品和服务支出	407.23	61.66	345.57
5	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
6	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
7	509	对个人和家庭的补助	162.05	162.05	0.00
8	50901	社会福利和救助	7.36	7.36	0.00
9	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
10	50999	其他对个人和家庭补助	154.69	154.69	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市住房公积金管理中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛市住房公积金管理中心

金额单位：万元

序号	项目	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
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	27.60	27.60	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	27.60	27.60	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	2.60	2.60	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	22.40	22.40	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	22.40	22.40	0.00	0.00
7	三、公务接待费	2.60	2.60	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

部门名称：青岛市住房公积金管理中心

金额单位：万元

功能科目编码及 名称	采购品目	采购类 别	资金来源								中小微企业预 留份额	
			合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营 预算					
		合计	1,166.11	1,166.11	1,166.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
青岛市住房资金 管理中心			1,166.11	1,166.11	1,166.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.69	
青岛市住房资金 管理中心本级			1,166.11	1,166.11	1,166.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.69	
[2210302]住房 公积金管理	[C21040000]物 业管理服务	服务	9.85	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.85	
[2210302]住房 公积金管理	[C21040000]物 业管理服务	服务	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	
[2210302]住房 公积金管理	[C21040000]物 业管理服务	服务	12.84	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.84	
[2210302]住房 公积金管理	[C21040000]物 业管理服务	服务	9.63	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.63	
[2210302]住房 公积金管理	[C21040000]物 业管理服务	服务	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.20	
[2210302]住房 公积金管理	[C21040000]物 业管理服务	服务	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.15	
[2210302]住房 公积金管理	[C21040000]物 业管理服务	服务	8.97	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.97	
[2210199]其他 保障性安居工程 支出	[C21040000]物 业管理服务	服务	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	上年结转			
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算						
[2210199]其他保障性安居工程支出	[C21040000]物业管理服务	服务	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	
[2210302]住房公积金管理	[C16040000]云计算服务	服务	798.42	798.42	798.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[2210302]住房公积金管理	[C16990000]其他信息技术服务	服务	8.94	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.94	
[2210302]住房公积金管理	[A05040101]复印纸	货物	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
[2210302]住房公积金管理	[C18040102]财产保险服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[2210302]住房公积金管理	[C21040000]物业管理服务	服务	5.64	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.64	
[2210302]住房公积金管理	[C21040000]物业管理服务	服务	67.02	67.02	67.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.02	
[2210302]住房公积金管理	[C21040000]物业管理服务	服务	6.63	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.63	
[2210302]住房公积金管理	[C21040000]物业管理服务	服务	114.05	114.05	114.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.05	
[2210302]住房公积金管理	[C23090199]其他印刷服务	服务	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
[2210302]住房公积金管理	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
[2210302]住房公积金管理	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	上年结转			
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算						
[2210302]住房公积金管理	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[2210302]住房公积金管理	[A02020100]复印机	货物	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25	
[2210302]住房公积金管理	[A02021301]碎纸机	货物	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	
[2210302]住房公积金管理	[A02061804]空调机	货物	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	
[2210302]住房公积金管理	[A02061804]空调机	货物	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40	
[2210302]住房公积金管理	[A05010399]其他椅凳类	货物	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	
[2210302]住房公积金管理	[A05010503]更衣柜	货物	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	
[2210302]住房公积金管理	[A05010504]保密柜	货物	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	
[2210302]住房公积金管理	[A05019900]其他家具	货物	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、2024年部门预算情况说明

（一）2024年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（1）收入预算：2024年收入预算为10,406.70万元，包括：一般公共预算拨款收入10,406.70万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

（2）支出预算：2024年支出预算为10,406.70万元，其中基本支出7,813.13万元、项目支出2,593.57万元。

（3）增减变化情况

2024年收支预算10,406.70万元，较上年预算增加979.31万元，其中：

1. 收入预算增加979.31万元，其中一般公共预算拨款收入增加979.31万元。

2. 支出预算增加979.31万元，其中基本支出增加1,059.63万元、项目支出减少80.32万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：一是新增入职人员，二是人员职级变动。

（二）一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入10,406.70万元，与上一年相比，增加979.31万元，增长10.39%，主要原因是：一是新增入职人员，二是人员职级变动。

2024年一般公共预算支出10,406.70万元，与上一年相比，增加979.31万元，增长10.39%，主要原因是：一是新增入职人员，二是人员职级变动。

(三) 政府性基金预算收支情况

青岛市住房公积金管理中心2024年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四) 2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的基本支出7,813.13万元，其中：

人员经费7,467.57万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

公用经费345.57万元，按部门预算支出经济分类主要包括：取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、

会议费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

（五）“三公”经费支出情况

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共27.60万元，与上一年相比，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费2.60万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费22.40万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费22.40万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费2.60万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，青岛市住房公积金管理中心（青岛市住房资金管理中心）及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2024年青岛市住房公积金管理中心（青岛市住房资金管理中心）及所属单位的事业运行经费（日常公用经费）财政拨款预算为345.57万元，与上一年相比，增加1.14万元，增长0.33%。主要原因是：新增退休干部公用经费。

（二）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额1,166.11万元，其中：财政拨款安排1,166.11万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算18.27万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,147.84万元。

(三) 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14辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，事业单位业务用车13辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备22台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

(四) 预算绩效信息

(1) 预算绩效管理情况

青岛市住房公积金管理中心（青岛市住房资金管理中心）2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金2593.57万元，其中财政拨款2593.57万元；涉及整体支出1项，预算资金2593.57万元。拟对住房公积金业务运行专项业务经费、市住房公积金管理中心政务信息化项目、人才住房购置及后期管理等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2593.57万元，其中财政拨款2593.57万元。根据以前年度绩效评价结果，优化住房公积金业务运行专项业务经费、市住房公积金

管理中心政务信息化项目等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

住房公积金业务运行专项业务经费绩效目标表

911001青岛市住房资金管理中心本级

单位：万元

项目名称	住房公积金业务运行专项业务经费					
预算规模及资金用途	预算数	1,191.17	其中：财政资金	1,191.17	其他资金	0.00
住房公积金业务运行专项业务经费主要用于住房公积金政策宣传、催收催建，营业大厅运转经费等方面。						
绩效目标	创新宣传方式，充分利用新媒体等多种形式多渠道加强政策宣传，提高住房公积金政策知晓率；常态化开展住房公积金催建催缴工作，保障缴存职工合法权益，服务全市6万余个缴存单位，发放住房公积金贷款大于2万笔，加强个贷催收力度，控制住房公积金个贷逾期率≤0.15%，实现住房公积金增值收益率≥1.5%；保障全市住房公积金营业大厅业务高效运转，为全市缴存单位和缴存职工提供优质服务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	公务用车运行维护费用	全年公务用车运行维护费用	≤22.4万元	
			外出培训交流费用	全年培训费用	≤41万元	
	产出指标	数量指标	住房公积金行政执法立案数量	全年住房公积金行政执法立案数量	≥650件	
			住房公积金宣传次数	全年住房公积金宣传报道次数	≥60次	
			住房公积金业务培训人次	全年住房公积金业务培训人次	≥1000人次	
			发放贷款笔数	全年住房公积金发放贷款笔数	≥20000笔	
			服务缴存单位数量	全年服务缴存单位数量	≥60000个	
	质量指标		住房公积金个贷逾期率	住房公积金个贷逾期率	≤0.15%	
			住房公积金增值收益率	住房公积金增值收益率	≥1.5%	
	时效指标		宣传项目完成时间	宣传项目完成时间	文字描述：2024年11月	
效益指标	社会效益指标	公积金贷款支持职工购房面积	全年发放住房公积金贷款支持职工购房面积	全年发放住房公积金贷款支持职工购房面积	≥220万平方米	
			全年发放住房公积金贷款中中低收入群体所占比例	全年发放住房公积金贷款中中低收入群体所占比例	≥94%	
满意度指标	服务对象满意度指标	线下住房公积金服务满意度	住房公积金服务窗口服务对象评价满意度		≥96%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

市住房公积金管理中心政务信息化项目绩效目标表

911001青岛市住房资金管理中心本级

单位：万元

项目名称	市住房公积金管理中心政务信息化项目					
预算规模及资金用途	预算数	1,157.40	其中：财政资金	1,157.40	其他资金	0.00
通过购买公积金各项业务系统云租赁服务、各类运维系统的维保服务，提升公积金业务网上办及数字化能力的升级改造服务及保障业务及办公安全的网络安全服务，以保障公积金各类业务系统的高效、稳定、安全运行，进一步推动公积金业务线上线下全面融合，为全市11个营业大厅约200个柜台的公积金业务办理提供技术支持。						
绩效目标	通过购买公积金各项业务系统云租赁服务、各类运维系统的维保服务、提升公积金业务网上办及数字化能力的升级改造服务及保障业务及办公安全的网络安全服务，以保障公积金各类业务系统的高效、稳定、安全运行，进一步推动公积金业务线上线下全面融合，为全市11个营业大厅约200个柜台的公积金业务办理提供技术支持，进一步提高公积金各项业务的办理效率，让青岛市民真正实现少跑腿或不跑腿。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	云租赁服务成本	反映公积金各系统云租赁成本情况	≤798.42万元	
			线路租用成本	反映线路租用成本情况	≤88.96万元	
	产出指标	数量指标	系统维护项目数量	反映年度购买各系统维保服务数量	≥5个	
			系统升级改造项目数量	反映年度为提升公积金业务网办率及用户体验所进行的项目改造数量	≥1个	
		质量指标	系统故障率	反映系统故障情况	≤1%	
			系统维护达标率	反映系统维护达标情况	≥96%	
	时效指标	系统故障修复处理时间	反映系统故障修复平均处理时间		≤2小时	
	效益指标	社会效益指标	公积金线上业务办理数量	反映公积金业务网上办理数量	≥300万	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	反映使用人员对相关信息系统的满意情况	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

人才住房购置及后期管理绩效目标表

911001青岛市住房资金管理中心本级

单位：万元

项目名称	人才住房购置及后期管理					
预算规模及资金用途	预算数	245.00	其中：财政资金	245.00	其他资金	0.00
	用于支付人才住房相关运营管理费、物业费。					
绩效目标	按照全市统一要求实施配租，督促运营机构加强人才住房运营管理，运营人才住房大于400套，运营人才住房面积大于45000平方米，为人才提供高质量的租赁服务。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人才住房运营管理费	反映每月每平方米人才住房的运营管理费	≤4.3元	
			人才住房物业管理费	反映每月每平方米空置人才住房的物业管理费	≤1.6元	
	产出指标	数量指标	运营租赁型人才住房套数	运营的租赁型人才住房套数	≥400套	
			运营租赁型人才住房面积	运营的租赁型人才住房面积	≥45000平方米	
		质量指标	租金收缴率	反映人才住房运营服务质量	≥80%	
			运营服务考核达标率	反映人才住房运营服务质量	≥80%	
	时效指标	配租入住时效（从完成选房到配租入住的工作时限）	反映配租入住时效	≤30天		
	效益指标	经济效益指标	降低人才租房成本	反映人才租房成本是否降低	文字描述：降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住群体满意度	反映入住群体满意度	≥95%	

（五）重点项目情况说明

1. 住房公积金业务运行专项业务经费项目

（1）项目概述

主要包括保障全市11个住房公积金营业大厅正常运转，为缴存单位和职工提供便捷服务；扎实开展住房公积金政策宣传和催建催缴工作，切实维护缴存职工合法权益等内容。

（2）立项依据

根据国务院《住房公积金管理条例》和上级有关部门工作部署，结合本单位职责，为进一步扩大住房公积金制度覆盖面，积极开展住房公积金政策宣传和催建催缴工作；进一步强化政策支持，加强住房公积金提取和贷款支持力度，充分发挥政策保障作用，设立住房公积金业务运行专项业务经费。

（3）实施主体

青岛市住房公积金管理中心（青岛市住房资金管理中心）。

（4）实施方案

根据住房公积金业务运行专项业务经费资金管理有关规定组织实施。

（5）实施周期

一年。

（6）年度预算安排

2024年度年初预算为1191.17万元。

（7）绩效目标和指标

住房公积金业务运行专项业务经费项目绩效目标：创新宣传方

式，充分利用新媒体等多种形式多渠道加强政策宣传，提高住房公积金政策知晓率；常态化开展住房公积金催建催缴工作，保障缴存职工合法权益，服务全市6万余个缴存单位，发放住房公积金贷款大于2万笔，加强个贷催收力度，控制住房公积金个贷逾期率 $\leq 0.15\%$ ，实现住房公积金增值收益率 $\geq 1.5\%$ ；保障全市住房公积金营业大厅业务高效运转，为全市缴存单位和缴存职工提供优质服务。

年度绩效指标包括成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标。成本指标为经济成本指标，产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标，效益指标为社会效益指标，满意度指标为服务对象满意度指标。

2. 市住房公积金管理中心政务信息化项目

（1）项目概述

主要包括住房公积金各项业务系统云租赁、各类运维系统及平台的维保及网络安全服务等内容。

（2）立项依据

按照青岛市政府信息项目管理有关规定，结合住房公积金业务工作实际，为保障住房公积金各类业务及平台运维系统的高效、稳定、安全运行，进一步推动住房公积金业务线上线下全面融合，提高住房公积金各项业务的办理效率，为全市11个营业大厅，200余名柜员提供系统支持，设立市住房公积金管理中心政务信息化项目。

（3）实施主体

青岛市住房公积金管理中心（青岛市住房资金管理中心）。

（4）实施方案

根据市住房公积金管理中心政务信息化项目资金管理有关规定组织实施。

（5）实施周期

一年。

（6）年度预算安排

2024年度年初预算为1157.4万元。

（7）绩效目标和指标

市住房公积金管理中心政务信息化项目绩效目标：通过购买公积金各项业务系统云租赁服务、各类运维系统的维保服务、提升公积金业务网上办及数字化能力的升级改造服务及保障业务及办公安全的网络安全服务，以保障公积金各类业务系统的高效、稳定、安全运行，进一步推动公积金业务线上线下全面融合，为全市11个营业大厅约200个柜台的公积金业务办理提供技术支持，进一步提高公积金各项业务的办理效率，让青岛市民真正实现少跑腿或不跑腿。

年度绩效指标包括成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标。成本指标为经济成本指标，产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标，效益指标为社会效益指标，满意度指标为服务对象满意度指标。

3. 人才住房购置及后期管理项目

（1）项目概述

主要包括人才住房运营管理费用和物业费等内容。

（2）立项依据

2020年7月23日，市政府第101次常务会议研究通过《关于收购长沙路人才公寓项目有关情况的汇报》；2021年6月4日，市政府第122次常务会议研究通过《关于世纪观邸人才公寓资金筹措方案的汇报》。市住房公积金管理中心持有长沙路人才公寓和世纪观邸人才公寓物业期间，人才住房按全市统一要求配租，会发生物业费和运营管理费。2024年人才住房运营管理需要安排相关运营管理费、物业费。

（3）实施主体

青岛市住房公积金管理中心（青岛市住房资金管理中心）。

（4）实施方案

根据人才住房购置及后期管理资金管理有关规定组织实施。

（5）实施周期

一年。

（6）年度预算安排

2024年度年初预算为245万元。

（7）绩效目标和指标

人才住房购置及后期管理项目绩效目标：按照全市统一要求实施配租，督促运营机构加强人才住房运营管理，运营人才住房大于400套，运营人才住房面积大于45000平方米，为人才提供高质量的租赁服务。

年度绩效指标包括成本指标、产出指标、效益指标和满意度指

标。成本指标为经济成本指标，产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标，效益指标为经济效益指标，满意度指标为服务对象满意度指标。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收

入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门（单位）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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、事业单位经营支出：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发生的支出。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十八、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。

十九、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缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）反映其他用于保障性住房方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、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。