

**绍兴市住房公积金管理中心诸暨分中心
2024 年单位预算**

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024年绍兴市住房公积金管理中心诸暨分中心单位预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市住房公积金管理中心诸暨分中心2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市住房公积金管理中心诸暨分中心2024年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市住房公积金管理中心诸暨分中心2024年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市住房公积金管理中心诸暨分中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市住房公积金管理中心诸暨分中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于绍兴市住房公积金管理中心诸暨分中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市住房公积金管理中心诸暨分中心2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市住房公积金管理中心诸暨分中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市住房公积金管理中心诸暨分中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年绍兴市住房公积金管理中心诸暨分中心单位预算表

(一) 2024年单位收支预算总表

(二) 2024年单位收入预算总表

(三) 2024年单位支出预算总表

(四) 2024年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年单位一般公共预算支出表

(六) 2024年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行并组织实施国家和省住房公积金管理的有关法律、法规和政策，负责落实市住房公积金管理委员会决策、决定的事项；

2. 依据《国务院住房公积金管理条例》和《浙江省住房公积金条例》，负责对全市住房公积金缴存、提取、贷款等行为实施监督检查，依法对各种违法违规行为进行行政处罚；

3. 负责编制、执行全市住房公积金的归集使用计划，编制住房公积金归集、使用计划执行的报告，编制、执行住房公积金增值收益分配方案；

4. 负责记载全市住房公积金的缴存、提取、使用等情况，审核职工住房公积金的提取、使用；

5. 负责住房公积金的核算。负责向住房公积金管理委员会报告年度住房公积金缴存、使用执行情况，向社会公布住房公积金年度公报；

6. 负责住房公积金的保值和归还，发展住房公积金个人贷款，建立个人住房贷款的信用体系；

7. 分账管理全市其他住房资金；

8. 承办市政府、市住房公积金管理委员会决定及上级部门交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市住房公积金管理中心诸暨分中心单位预算包括：绍兴市住房公积金管理中心诸暨分中心单位预算。

二、2024年绍兴市住房公积金管理中心诸暨分中心单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市住房公积金管理中心诸暨分中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市住房公积金管理中心诸暨分中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。绍兴市住房公积金管理中心诸暨分中心2024年收支总预算703.25万元。

（二）关于绍兴市住房公积金管理中心诸暨分中心2024年收入预算情况说明

绍兴市住房公积金管理中心诸暨分中心2024年收入预算703.25万元，比上年执行数增加39.18万元，增长5.9%，主要是增减两方面因素影响：一方面，2024年有新增项目30.00万元，且公积金运营经费项目由于公积金业务量的增长和扩面宣传需要而有所增加，较上年执行数增加32.98万元；另一方面，2023年人员经费执行数包括年初预算数与年中根据实际工资、奖金、社保等费用变化结算的追加数，2024年年初预算的人员经费收入金额小于实际金额，年中将追加，故2024年人员经费的预算收入比2023年执行数少32.88万元。

其中：一般公共预算拨款收入703.25万元（上年结转0.00万元），占100.0%。

（三）关于绍兴市住房公积金管理中心诸暨分中心2024年支出预算情况说明

绍兴市住房公积金管理中心诸暨分中心2024年支出预

算 703.25 万元，比上年执行数增加 39.18 万元，增长 5.9%，主要是增减两方面因素影响：一方面，2024 年有新增项目 30.00 万元，且公积金运营经费项目由于公积金业务量的增长和扩面宣传需要而有所增加，较上年执行数增加 32.98 万元；另一方面，2023 年人员经费执行数包括年初预算数与年中根据实际工资、奖金、社保等费用变化结算的追加数，2024 年年初预算的人员经费支出预算金额小于实际金额，年中将追加，故 2024 年人员经费的支出预算比 2023 年执行数少 32.88 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 89.85 万元、卫生健康支出 27.66 万元、城乡社区支出 528.80 万元、住房保障支出 56.94 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 471.93 万元，占 67.1%；日常公用支出 46.32 万元，占 6.6%；项目支出 185.00 万元，占 26.3%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于绍兴市住房公积金管理中心诸暨分中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市住房公积金管理中心诸暨分中心 2024 年财政拨款收支总预算 703.25 万元。收入包括：一般公共预算 703.25 万元；支出包括：社会保障和就业支出 89.85 万元、卫生健康支出 27.66 万元、城乡社区支出 528.80 万元、住房保障支出 56.94 万元。

（五）关于绍兴市住房公积金管理中心诸暨分中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市住房公积金管理中心诸暨分中心 2024 年一般公共预算当年拨款 703.25 万元，比上年执行数增加 39.18 万元，增长 5.9%，主要是增减两方面因素影响：一方面，2024 年有新增项目 30.00 万元，且公积金运营经费项目由于公积金业务量的增长和扩面宣传需要而有所增加，较上年执行数增加 32.98 万元；另一方面，2023 年人员经费执行数包括年初预算数与年中根据实际工资、奖金、社保等费用变化结算的追加数，2024 年年初预算的人员经费拨款金额小于实际金额，年中将追加，故 2024 年人员经费的预算拨款收入比 2023 年执行数少 32.88 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 89.85 万元，占 12.8%；卫生健康（类）支出 27.66 万元，占 3.9%；城乡社区（类）支出 528.80 万元，占 75.2%；住房保障（类）支出 56.94 万元，占 8.1%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）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）39.90 万元，主要用于支付本部门在职职工的养老保险费用。

（2）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）19.95 万元，主要用于支付本部门在职职工的职业年金。

（3）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）30.00 万元，主要用于支付在绍高校毕业生留绍住房公积金缴存补贴项目。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）26.16万元，主要用于支付本部门行政在职人员医保费用和公务员医疗补助费用，以及行政退休人员的公务员医疗补助费用。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.50万元，主要用于支付本部门事业退休人员的公务员医疗补助费用。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）373.80万元，主要用于支付本部门职工的基本工资、津补贴、奖金、其他社保缴费，以及日常公用经费和临聘人员工资。

（7）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）155.00万元，主要用于本部门公积金运营经费的专项支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）56.94万元，主要用于支付本部门职工的住房公积金。

（六）关于绍兴市住房公积金管理中心诸暨分中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市住房公积金管理中心诸暨分中心2024年一般公共预算基本支出518.25万元，其中：

人员经费471.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助；

公用经费46.32万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、

工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于绍兴市住房公积金管理中心诸暨分中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市住房公积金管理中心诸暨分中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于绍兴市住房公积金管理中心诸暨分中心 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市住房公积金管理中心诸暨分中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于绍兴市住房公积金管理中心诸暨分中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市住房公积金管理中心诸暨分中心 2024 年“三公”经费预算数为 1.00 万元，比上年预算数减少 1.00 万元，下降 50.0%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。持平的主要原因是本部门 2023 年、2024 年均无因公出国（境）费用的预算安排。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 1.00 万元，比上年预算数下降 50.0%。主要用于接待绍兴市住房公积金管理中心来我中心内审稽核、调研提供用餐等支出。减少的主要原因是上年度执行数明显低于预算数，故本年度降低此项预算。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主

要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是本部门 2023 年、2024 年均无公务用车购置预算安排；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是本部门 2023 年、2024 年均无公务用车，均无公务用车运行维护费支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024 年绍兴市住房公积金管理中心诸暨分中心 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 46.32 万元，比上年预算增加 2.10 万元，增长 4.7%，主要是工会经费预算增加 2.10 万元。

2. 政府采购情况。

2024 年绍兴市住房公积金管理中心诸暨分中心政府采购预算总额 15.90 万元，其中：政府采购货物预算 2.50 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 13.40 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，绍兴市住房公积金管理中心诸暨分中心所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年绍兴市住房公积金管理中心诸暨分中心其他运

转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 185.00 万元，一级项目 1 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务

或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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、过桥过路费、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。

12. 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，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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 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。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

19. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

20. 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。

2024年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	703.25	社会保障和就业支出	89.85
一般公共预算	703.25	行政事业单位养老支出	59.85
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.90
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	19.95
二、财政专户管理资金		其他社会保障和就业支出	30.00
三、事业收入		其他社会保障和就业支出	30.00
四、事业单位经营收入		卫生健康支出	27.66
五、上级补助收入		行政事业单位医疗	27.66
六、附属单位上缴收入		行政单位医疗	26.16
七、其他收入		事业单位医疗	1.50
		城乡社区支出	528.80
		城乡社区管理事务	373.80
		其他城乡社区管理事务支出	373.80
		其他城乡社区支出	155.00
		其他城乡社区支出	155.00
		住房保障支出	56.94
		住房改革支出	56.94
		住房公积金	56.94
本年收入合计	703.25	本年支出合计	703.25
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	703.25	支出总计	703.25

2024年单位支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	703.25	471.93	46.32	185.00			
208	社会保障和就业支出	89.85	59.85		30.00			
20805	行政事业单位养老支出	59.85	59.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.90	39.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.95	19.95					
20899	其他社会保障和就业支出	30.00			30.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	30.00			30.00			
210	卫生健康支出	27.66	27.66					
21011	行政事业单位医疗	27.66	27.66					
2101101	行政单位医疗	26.16	26.16					
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50					
212	城乡社区支出	528.80	327.48	46.32	155.00			
21201	城乡社区管理事务	373.80	327.48	46.32				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	373.80	327.48	46.32				
21299	其他城乡社区支出	155.00			155.00			
2129999	其他城乡社区支出	155.00			155.00			
221	住房保障支出	56.94	56.94					
22102	住房改革支出	56.94	56.94					
2210201	住房公积金	56.94	56.94					

2024年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	703.25	社会保障和就业支出	89.85
一般公共预算	703.25	行政事业单位养老支出	59.85
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.90
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	19.95
		其他社会保障和就业支出	30.00
		其他社会保障和就业支出	30.00
		卫生健康支出	27.66
		行政事业单位医疗	27.66
		行政单位医疗	26.16
		事业单位医疗	1.50
		城乡社区支出	528.80
		城乡社区管理事务	373.80
		其他城乡社区管理事务支出	373.80
		其他城乡社区支出	155.00
		其他城乡社区支出	155.00
		住房保障支出	56.94
		住房改革支出	56.94
		住房公积金	56.94
收入总计	703.25	支出总计	703.25

2024年单位一般公共预算支出表

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	703.25	518.25	471.93	46.32	185.00
208	社会保障和就业支出	89.85	59.85	59.85		30.00
20805	行政事业单位养老支出	59.85	59.85	59.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.90	39.90	39.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.95	19.95	19.95		
20899	其他社会保障和就业支出	30.00				30.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.00				30.00
210	卫生健康支出	27.66	27.66	27.66		
21011	行政事业单位医疗	27.66	27.66	27.66		
2101101	行政单位医疗	26.16	26.16	26.16		
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	1.50		
212	城乡社区支出	528.80	373.80	327.48	46.32	155.00
21201	城乡社区管理事务	373.80	373.80	327.48	46.32	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	373.80	373.80	327.48	46.32	
21299	其他城乡社区支出	155.00				155.00
2129999	其他城乡社区支出	155.00				155.00
221	住房保障支出	56.94	56.94	56.94		
22102	住房改革支出	56.94	56.94	56.94		
2210201	住房公积金	56.94	56.94	56.94		

2024年单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

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	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	518.25	471.93	46.32
301	工资福利支出	468.69	468.69	
30101	基本工资	63.31	63.31	
30102	津贴补贴	89.41	89.41	
30103	奖金	149.58	149.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.90	39.90	
30109	职业年金缴费	19.95	19.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.39	13.39	
30111	公务员医疗补助缴费	14.27	14.27	
30112	其他社会保障缴费	4.24	4.24	
30113	住房公积金	56.94	56.94	
30199	其他工资福利支出	17.70	17.70	
302	商品和服务支出	46.32		46.32
30201	办公费	4.00		4.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	5.50		5.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.00		1.00

2024年单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

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	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.50		4.50
30229	福利费	5.25		5.25
30239	其他交通费用	12.27		12.27
30299	其他商品和服务支出	6.50		6.50
303	对个人和家庭的补助	3.24	3.24	
30307	医疗费补助	3.24	3.24	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	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	
**	1	2	3	4	5	6
合计	1.00					1.00
绍兴市住房公积金管理中心诸暨分中心	1.00					1.00

2024年单位政府性基金预算支出表

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
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴市住房公积金管理中心诸暨分中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市住房公积金管理中心诸暨分中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年单位项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	185.00	185.00				
绍兴市住房公积金管理中心诸暨分中心	住房公积金业务运行及综合管理	185.00	185.00				