

汉中市住房公积金管理中心 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻执行中省关于住房公积金管理的法律、法规和政策。
2. 负责汉中市行政区域内住房公积金的管理和运用工作。

（二）内设机构

市中心机关内设 6 个科室：办公室、计划财务科、监督检查科、业务经办科、政策法规科、信息技术科；下辖汉台区、南郑区、城固县、洋县、西乡县、勉县、宁强县、略阳县、镇巴县、留坝县、佛坪县 11 个县区管理部。

（三）2024 年工作成效

2024 年，完成归集 29.99 亿元，占年度任务的 123.82%；完成支取 22.04 亿元，占年度任务的 151.69%，其中租房提取 1.4 亿元；发放贷款 11.5 亿元；实现增值收益 1.7 亿元，占年度目标任务任务的 146.55%。目前逾期率 0.1‰，远远低于国家控制线 0.3‰；离柜率 95.15%，超年度目标任务 11.15 个百分点，满意度 100%，各项核心指标稳步提高。

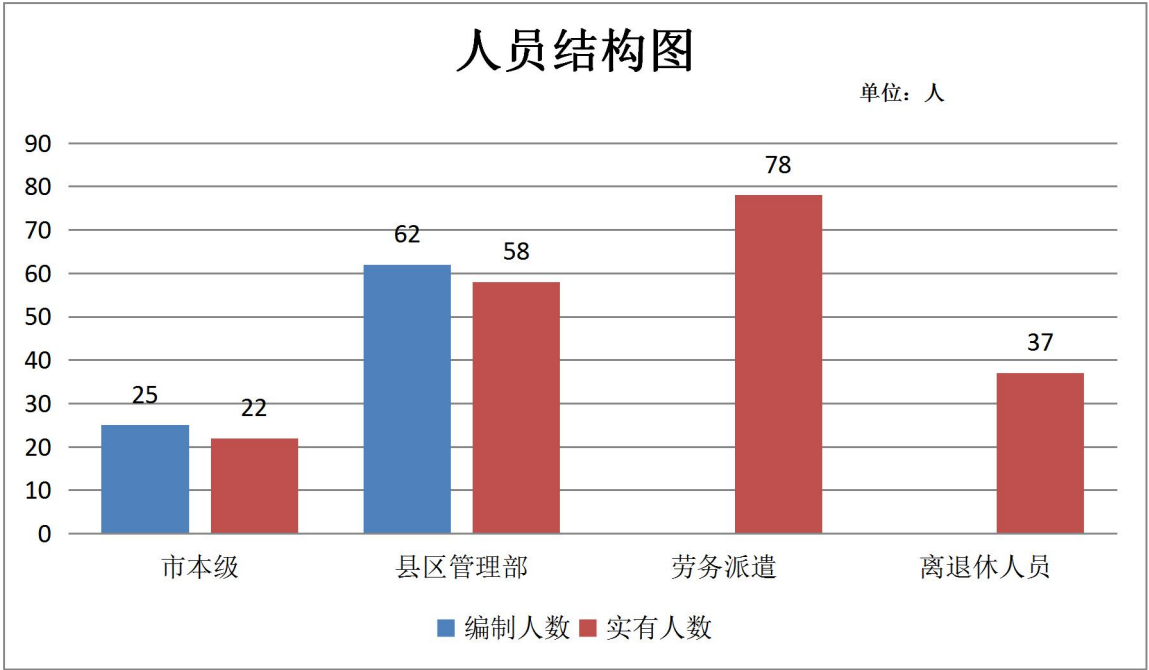
二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市住房公积金管理中心部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2024 年底，本部门人员编制 87 人，其中行政编制 0 人、事业编制 87 人；实有在编人员 80 人，其中行政 0 人、事业编制 80 人。单位管理的离退休人员 37 人。

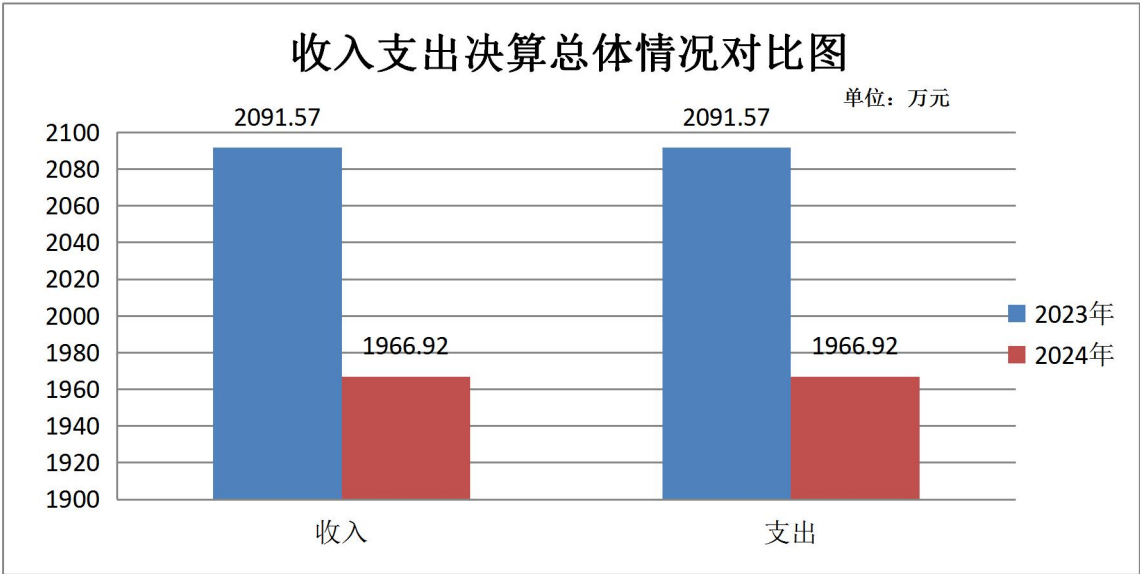


第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

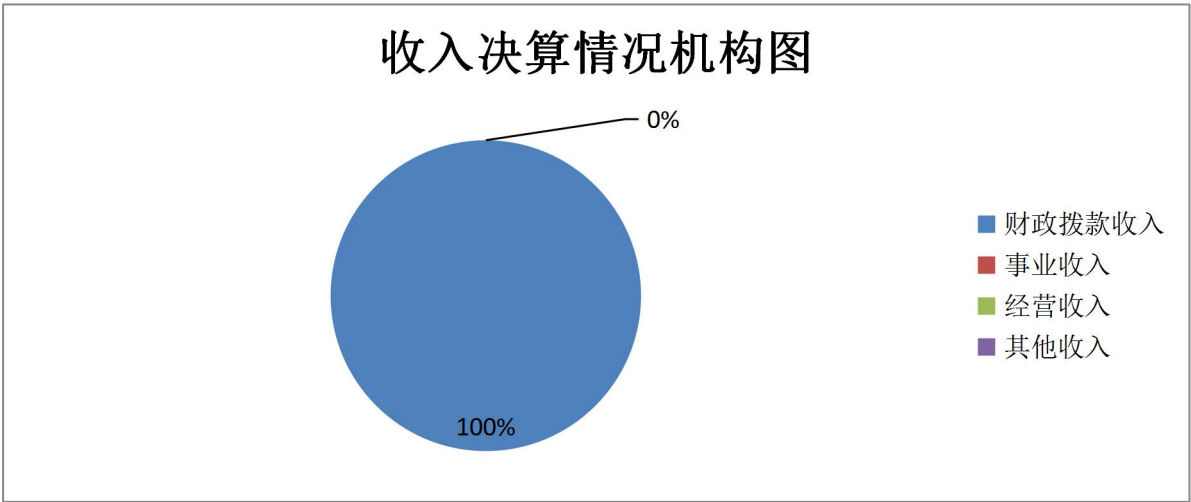
2024 年度收入总计、支出总计均为 1966.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 124.65 万元，下降 5.12%。主要减少原因为：贯彻中央八项规定精神，厉行节约反对浪费，严格

控制公用经费支出，落实过紧日子要求，压减办公费、差旅费、会议费等各项日常公用支出；2023 年度支付了三个县区管理部业务用房改造项目尾款，2023 年 5 月报废一批固定资产，并为县区管理部购置办公设备。



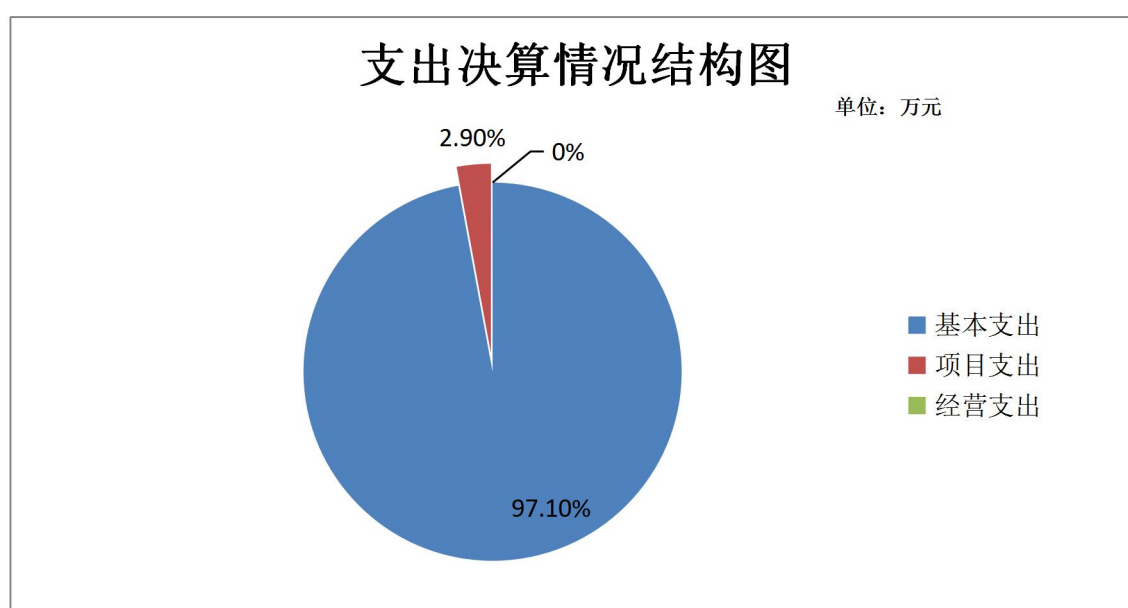
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1966.92 万元，其中：财政拨款收入 1966.92 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



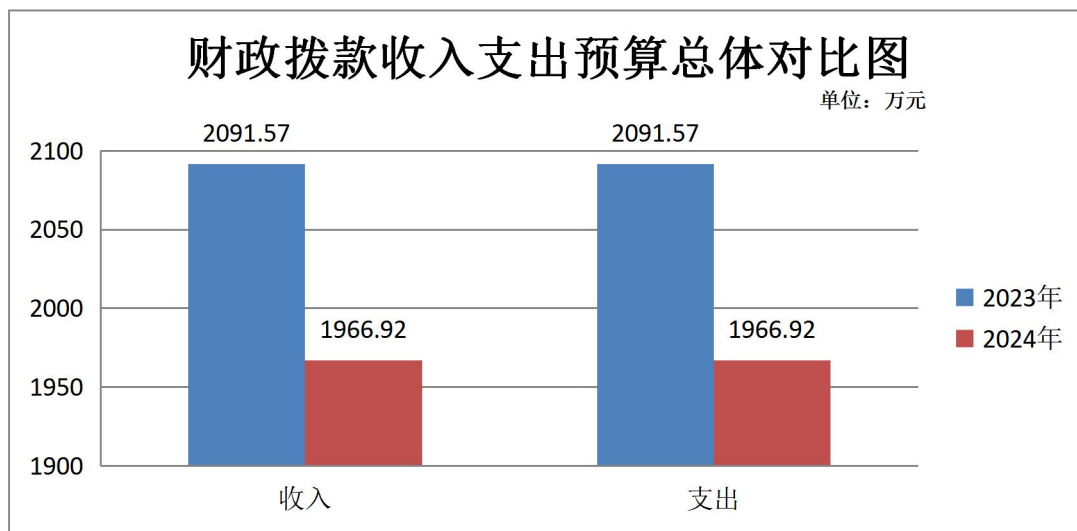
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1966.96 万元，其中：基本支出 1909.97 万元，占 97.1%；项目支出 57 万元，占 2.9%；经营支出 0 万元。



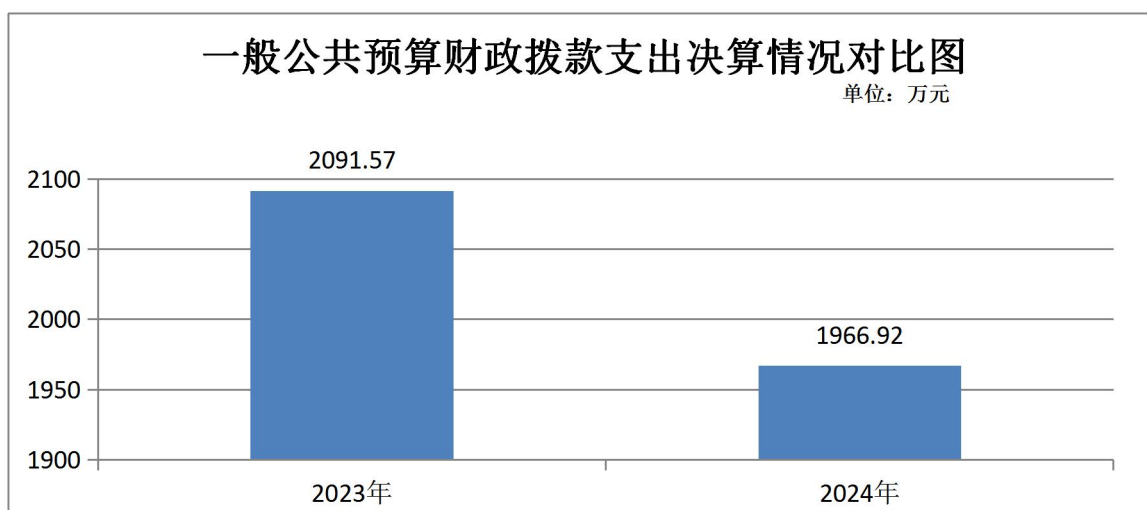
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1966.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 124.64 万元，下降 5.96%。减少主要原因为：贯彻中央八项规定精神，厉行节约反对浪费，严格控制公用经费支出，落实过紧日子要求，压减办公费、差旅费、会议费等各项日常公用支出；2023 年度支付了三个县区管理部业务用房改造项目尾款，2023 年 5 月报废一批固定资产，并为县区管理部购置办公设备。

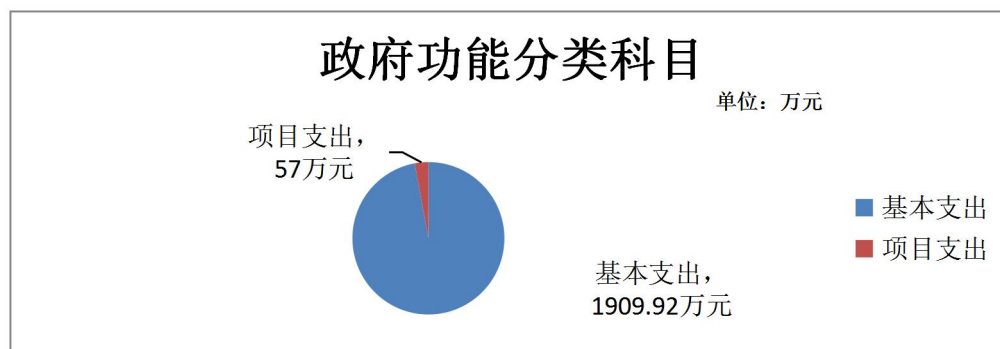


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1966.92 万元，支出决算 1966.92 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 124.64 万元，下降 5.96%，主要原因是贯彻中央八项规定精神，厉行节约反对浪费，严格控制公用经费支出，落实过紧日子要求，压减办公费、差旅费、会议费等各项日常公用支出；2023 年度支付了三个县区管理部业务用房改造项目尾款，2023 年 5 月报废一批固定资产，并为县区管理部购置办公设备。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 119.6 万元，支出决算 119.6 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 59.8 万元，支出决算 59.8 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 100 万元，支出决算 100 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 86.4 万元,支出决算 86.4 万元,完成预算的 100%。

5. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)。

年初预算 1601.12 万元,支出决算 1601.12 万元,完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1909.92 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一)人员经费 1246.85 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

(二)公用经费 663.07 万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护费)、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支,已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支,已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.48 万元，支出决算 3.48 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加 1.48 万元，主要原因车辆老化运行成本增加、住建部监管司来汉开展住房公积金调研工作。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3 万元，支出决算 3 元，完成预算的 100%。主要用于公务用车的燃料费、保险费、过桥过路费等方面，保障了年度公务活动的正常出行需求。

4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待费用预算 3 万元，支出决算 0.48 元，完成预算的 16%，决算数较预算数减少 2.52 万元，主要原因是当年度严格遵守《党政机关国内公务接待管理规定》，认真落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行公务接待有关管理规定和开支标准，其中：

国内公务接待支出 0.48 万元。主要是本部门与国内相关单

位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 20 人次。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 3 万元，支出决算 2.48 万元，完成预算的 82.67%，决算数较预算数减少 0.52 万元，主要原因是落实过紧日子政策，严格控制培训开支范围和开支标准，提倡线上培训，节约培训费。决算数较上年增加 1.71 万元，主要原因是本年度培训任务增加，组织举办了多期业务技能提升与政策解读专题培训，主要用于支付培训机构的师资费、场地租赁费以及参训人员的教材资料费等。

（三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 2.35 万元，支出决算 2.35 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少 2.8 万元，主要原因是深入贯彻落实中央及上级部门关于厉行节约、精简会议的有关要求，严格控制会议规模、压减会议数量和时长，积极推行线上会议模式。主要用于召开年度工作部署会、业务政策研讨会、风险防控专题会等必要的会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 1087.6 万元，支出决算 663.07 万元，完成预算的 60.97%；支出决算比上年 741.3 万元减少 78.23 万元，主要原因是 2023 年度公用经费包括上年结转 32 万元，且 2023 年度支付了一名退休职工去世抚恤金。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 397.15 万元，其中：政府采购货物支出 6.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 391.04 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 397.15 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 397.15 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门共有车辆 1 辆，机要通信用车 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）3 台。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，预算绩效执行情况良好，为本单位日常工作运转和各项工作的开展提供了基础保障。

本部门 2024 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2024 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98.4，全年预算数 2351 万元，执行数 1966.92 万元，完成预算的 83.66%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位人员经费据理按时发放，公用经费支出本着按需采买，杜绝浪费的原则进行采购。

2024 年部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			汉中市住房公积金管理中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行率	得 分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他 资金			
	任务 1	保障全体在编制工工资奖金及津补贴发放	完成	1266. 4	1206. 4			1246. 85			100%	—
	任务 2	单位日常开展工作所需公用经费及公积金数字化信息建设		1087. 6	1087. 6			663. 07		—	60. 96%	—
	任务 3	保障公积金系统设备正常运行及支付佛坪购置业务用房尾款等	完成	57	57			57			100%	
金额合计				2350	2350			1966. 92		10		8
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：保障全系统职工工资及津补贴发放，及时缴纳各项社会保障缴费						全系统职工工资及津补贴按时发放，各项社保及时足额缴纳；从业人员业务素能明显提升，单位各项业务正常运行，公积金信息化水平飞速发展，群众满意度不断提升。					
	目标 2：单位日常工作开展所需的公用经费											
目标 3：保障公积金系统设备正常运行												
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	成本指标	经济成本	预算控数			≤2350 万元		1966. 92		10	10	
	产出指标 （50 分）	数量指标	购置办公家具			≥32 件		10 件		6	3	
			购置办公设备			≥20 台		35 台		6	6	
			召开公积金管委会及业务例会等			≥80 次		85 次		8	10	
		质量指标	服务覆盖率			100%		100%		10	10	
时效指标	各项工作完成时间			12 月底前		完成		10	10			

	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高社会影响力	有所提高	显著提高	10	10
		生态效益指标	优化办事环境	有效优化	有效优化	10	10
		可持续影响指标	促进住房公积金事业高质量发展	长期	长期促进	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	缴存单位和缴存个人满意度	≥95%	99.9%	10	10
总分						100	97

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2024 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门 2024 年度无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 汉中市住房公积金管理中心的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，无代管单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（李俐）0916-2708955。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2					
收入支出决算总表					

公开01表

部门：

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1966.92	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	179.40
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	100.00
	9		九、住房保障支出	22	1687.52
本年收入合计	10	1966.92	本年支出合计	23	1966.92
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	340.74	年末结转和结余	25	340.74
总计	13	2307.66	总计	26	2307.66

收入决算表

公开02表

部门：

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,966.92	1,966.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.60	119.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.80	59.80					
2101101	行政单位医疗	100.00	100.00					
2210201	住房公积金	86.40	86.40					
2210302	住房公积金管理	1,601.12	1,601.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单 位补助
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,966.92	1,909.92	57.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.60	119.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.80	59.80				
2101101	行政单位医疗	100.00	100.00				
2210201	住房公积金	86.40	86.40				
2210302	住房公积金管理	1,601.12	1,544.12	57.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1966.92	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	179.4	179.4		
	8		八、卫生健康支出	22	100	100		
	9		九、住房保障支出	23	1687.52	1687.52		
本年收入合计	10	1966.92	本年支出合计	24	1966.92	1966.92		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	25				
一般公共预算财政拨款	12			26				
政府性基金预算财政拨款	13			27				
国有资本经营预算财政拨款	14			28				
总计	15	1966.92	总计	29	1966.92	1966.92		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,966.92	1,909.92	57.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.60	119.60	
2080806	机关事业单位职业年金缴费支出	59.80	59.80	
2101101	行政单位医疗	100.00	100.00	
2210201	住房公积金	86.40	86.40	
2210302	住房公积金管理	1,601.12	1,544.12	57.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：								
单位：万元								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1243.47	302	商品和服务支出	663.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	752.42	30201	办公费	179.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.2	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.9	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.2	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.03	30206	电费	39.9	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	59.8	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	100	30208	取暖费	1.55	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.9	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	32.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.37	30215	会议费	2.35	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.48	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	323.6	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.37	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1246.85	公用经费合计					663.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.00		6.00		3.00	3.00	2.35	3.00
决算数	3.48		3.48		3.00	0.48	2.35	2.48

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。