

# 2024 年深圳市住房公积金管理中心 部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

贯彻执行有关住房公积金管理的法律和政策,结合本市实际,拟订住房公积金管理的地方性法规、规章及具体管理办法和措施,经批准后实施。编制本市住房公积金的归集、使用计划,经市住房公积金管理委员会(以下简称管委会)批准后组织执行。编制计划执行情况的报告,报管委会审批。编制本市住房公积金的年度预决算,经市财政部门审核,提交管委会审议后组织执行。负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。负责本市住房公积金的统一核算。负责审批住房公积金的提取和个人住房公积金贷款的发放,建立个人住房公积金贷款信用体系。负责提出住房公积金最高贷款额度,经管委会审议后组织执行。经管委会批准后,审核、办理单位降低住房公积金缴存比例或缓缴的申请。负责本市住房公积金的保值、增值和归还。负责提出住房公积金增值收益分配方案及办理住房公积金呆坏账核销的申请,经市财政部门审核,报管委会审议通过后组织执行。负责提出本市住房公积金缴存比例和缴存基数上限,经批准后负责组织实施缴存比例和缴存基数的调整。按规定委托商业银行办理归集、贷款、结算等金融业务,对受托银行的住房公积金委托业务进行指导、监

督和考核。监督本市单位住房公积金的建立、缴存情况，对违反住房公积金管理规定的行为实施处罚。编制本市住房公积金年度财务报告，报管委会审议通过后，向社会公布。负责本市房屋交易资格的审核确认及处理房屋交易资格审查投诉事项。负责办理本市房屋转让、抵押合同的网签备案管理。承担本市房屋交易管理信息平台的运行维护。承办市政府及管委会决定的其他事项。

## 二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设综合管理部、人力资源部、政策法规部、计划财务部、归集管理部、贷款管理部、交易服务部、业务审批部、综合执法部、审计稽核部、互联网应用发展部、信息管理部、公共服务部、福田管理部、宝安管理部、龙岗管理部、龙华管理部共 17 个部门。

## 三、2024 年主要工作目标

深圳市住房公积金管理中心 2024 年主要工作目标包括：

1. 探索优化住房公积金政策：推动特区立法工作及提取、贷款等新规出台，进一步助力解决缴存职工住房困难问题。持续推进灵活就业人员缴存住房公积金试点工作，支持新市民、青年人的住房消费；

2. 探索构建住房公积金区域协同服务体系：积极推动区域一体化发展，探索加强与临深城市住房公积金跨区域业务协同，进一步加强在住房公积金异地互贷、缴存互认、防范骗提骗贷等方面的合作，推动跨城办事“无差别”，建立跨区域一体化发展

新格局；

3. 深化住房公积金与房屋交易双业务深度融合：线上积极引入先进技术应用场景，不断拓宽业务办理渠道，线下加强住房公积金贷款柜面业务与房屋交易业务的融合；

4. 提升住房公积金管理质效：围绕决策科学化、管理制度化、工作标准化、实施程序化、落实精细化的“五化管理”要求，全面梳理优化工作机制。持续加强内部审计监督，重点抓好资金风险防控、业务风险防控、信息安全风险防控、廉政风险防控等工作。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市住房公积金管理中心部门预算收入21,127.89万元，较2023年年初预算增加1,786.25万元，增长9.2%。2024年部门预算支出21,127.89万元，较2023年年初预算增加1,786.25万元，增长9.2%。

预算收支增加主要原因：2024年增加管理部办公场地维修升级和新设龙华管理部办公场地的租赁、开办等工作。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市住房公积金管理中心

深圳市住房公积金管理中心预算 21,127.89 万元，包括人员支出 9,640.25 万元、公用经费 424.07 万元、对个人和家庭的补助支出 30.85 万元、项目支出 11,032.72 万元。

（一）人员支出 9,640.25 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 424.07 万元，主要包括公用综合定额经费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 30.85 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 11,032.72 万元，具体包括：

1. 住房保障和房地产市场管理 10,892.10 万元，主要包括：住房公积金归集、提取及贷款管理 616.50 万元，根据《深圳市住房公积金管理暂行办法》等有关规定，开展住房公积金归集扩面、催建催缴、提取管理、贷款管理等工作；公众事务服务及管理部运营 1,943.00 万元，用于保障各住房公积金管理部的日常运营工作，确保对外服务工作的有序开展；住房公积金行政执法 315.00 万元，用于开展各项住房公积金执法业务，保障本单位依法行政工作顺利开展；住房公积金综合业务管理 1,273.06 万元，用于开展电子文件归档与管理、合同管理、预算绩效管理、信息管理、核心业务审计、住房公积金业务档案整理、住房公积金业务宣传等工作；办公用房租赁及物业服务等 3,366.00 万元，用于保障本单位办公场所的租赁费、物业费以及专业机房电费和

专线联网通讯等服务；房地产业务相关工作经费 2,054.54 万元，用于开展房屋交易审查及监管、房产数据及网签备案管理、房地产业务综合管理等工作；管理部场地维修升级和开办费用 1,324.00 万元，用于开展管理部办公场地维修升级和新设龙华管理部办公场地的租赁、开办等。较 2023 年年初预算增加 1,747.54 万元，增幅 19.1%，主要原因是 2024 年增加管理部办公场地维修升级和新设龙华管理部办公场地的租赁、开办等工作。

2. 预算准备金 140.62 万元，主要用于年中临时性、突发性工作相关支出，较 2023 年年初预算数减少 25.38 万元，减幅 15.3%。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市住房公积金管理中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 4,444.24 万元，其中：货物类项目 565.34 万元、工程类项目 842.74 万元、服务类项目 3,036.15 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 106.31 万元，较 2023 年年初预算增加 77.4 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年

年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 2.91 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于工作、业务接待支出，包括上级部门来深检查工作以及兄弟省市住房公积金管理中心来深学习调研等接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 103.40 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 77.40 万元，较 2023 年年初预算增加 77.4 万元，主要是部分公务车辆老化程度严重，故障频发，存在一定安全隐患，且日常维修费用高，计划更新置换 5 辆公务用车；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 26.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是车辆保险费、维修费、燃油费以及车辆停过费等。本单位共有车辆 8 辆。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

## 一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市住房公积金管理中心共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

## 二、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 11,032.72 万元，设置并编报 2 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

# 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
预算准备金	140.62	用于年中临时性、突发性工作相关支出。
住房保障和房地产市场管理	10,892.10	一是扩大公积金贷款覆盖面，使其更好的满足职工需求。二是规范我市住房公积金个人贷款业务管理，切实维护广大缴存职工的合法权益，防范和控制贷款风险，促进公积金个人贷款业务有序健康发展。三是持续提高公积金归集提取业务办理质量，为我市缴存单位和职工提供更好的公积金服务。通过业务的拓展不断扩大公积金制度的影响力。四是持续保障中心公积金业务和市房屋交易管理业务正常开展，

		<p>信息化机房正常运行，对外办事大厅正常运行，各项对外服务正常，切实保障缴存职工的切身利益。五是扩大审计覆盖面，提高审计工作质量，为中心业务规范发展提供保障。六是深化住房公积金与房屋交易双业务深度融合，全面提升房屋交易服务质量。</p>
--	--	---

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年深圳市住房公积金管理中心机关运行经费财政拨款预算0万元，较2023年年初预算增加0万元，增长0%。主要是本单位是自收自支事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市住房公积金管理中心共有车辆8辆，其中：机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆5辆、77.40万元，主要是部分公务用车老化程度严重，故障频发，存在一定安全隐患，且日常维修费用高，计划更新置换5辆公务用车；单价100万元以上设备2台（套）、220.00万元，主要是新设龙华管理部需采购中央空调，以及福田管理部中央空调老化严重，近年来故障频率高，制冷效果不佳，无法满足正常工作需求，且维修费较高，计划整体更换。

### 三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

## 第九部分 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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照

费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市住房公积金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	21,119.35	一、社会保障和就业支出	1,357.72
1. 一般公共预算拨款	21,119.35	行政事业单位养老支出	1,357.72
2. 政府性基金预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	812.62
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	545.10
二、财政专户管理资金	0.00	二、卫生健康支出	452.27
三、单位资金	0.00	行政事业单位医疗	452.27
1. 事业收入	0.00	事业单位医疗	452.27
2. 事业单位经营收入	0.00	三、住房保障支出	19,317.90
3. 上级补助收入	0.00	住房改革支出	810.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	住房公积金	810.00
5. 其他收入	0.00	城乡社区住宅	18,507.90
		住房公积金管理	18,507.90

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市住房公积金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
本年收入合计	21,119.35	本年支出合计	21,127.89
上年结余、结转	8.54	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	8.54		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	21,127.89	支出总计	21,127.89

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

## 收入总表

部门名称：深圳市住房公积金管理中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		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	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市住房公积金管理中心	21,127.89	21,119.35	10,095.17	11,024.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.54

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市住房公积金管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	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	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
深圳市住房公积金管理中心			21,127.89	10,095.17	11,032.72	0.00	0.00	0.00	4,444.24	3,793.63	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,357.72	1,357.72	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	1,357.72	1,357.72	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	812.62	812.62	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	545.10	545.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	452.27	452.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	452.27	452.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	452.27	452.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	19,317.90	8,285.18	11,032.72	0.00	0.00	0.00	4,444.24	3,793.63	0.00
	22102	住房改革支出	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市住房公积金管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	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	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微企业 政府采购项目
	22103	城乡社区住宅	18,507.90	7,475.18	11,032.72	0.00	0.00	0.00	4,444.24	3,793.63	0.00
	2210302	住房公积金管理	18,507.90	7,475.18	11,032.72	0.00	0.00	0.00	4,444.24	3,793.63	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市住房公积金管理中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		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	其他收入	
深圳市住房公积金管理中心	10,095.17	10,095.17	10,095.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	9,640.25	9,640.25	9,640.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	471.86	471.86	471.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	812.62	812.62	812.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	545.10	545.10	545.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	452.27	452.27	452.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	12.29	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	810.00	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	6,536.11	6,536.11	6,536.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	424.07	424.07	424.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市住房公积金管理中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		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	其他收入	
物业管理费	15.11	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	22.35	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	2.91	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	136.00	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	30.85	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市住房公积金管理中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		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	其他收入	
退休费	30.85	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市住房公积金管理中心

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		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	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市住房公积金管理中心	11,032.72	11,024.18	11,024.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.54
预算准备金	140.62	140.62	140.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障和房地产市场管理	10,892.10	10,883.56	10,883.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.54

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市住房公积金管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	21,119.35	一、社会保障和就业支出	1,357.72
1. 一般公共预算拨款	21,119.35	行政事业单位养老支出	1,357.72
2. 政府性基金预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	812.62
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	545.10
		二、卫生健康支出	452.27
		行政事业单位医疗	452.27
		事业单位医疗	452.27
		三、住房保障支出	19,317.90
		住房改革支出	810.00
		住房公积金	810.00
		城乡社区住宅	18,507.90
		住房公积金管理	18,507.90
本年收入合计	21,119.35	本年支出合计	21,127.89
上年结余、结转	8.54	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	8.54		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市住房公积金管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	21,127.89	支出总计	21,127.89

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市住房公积金管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市住房公积金管理中心			21,127.89	10,095.17	11,032.72
	208	社会保障和就业支出	1,357.72	1,357.72	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,357.72	1,357.72	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	812.62	812.62	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	545.10	545.10	0.00
	210	卫生健康支出	452.27	452.27	0.00
	21011	行政事业单位医疗	452.27	452.27	0.00
	2101102	事业单位医疗	452.27	452.27	0.00
	221	住房保障支出	19,317.90	8,285.18	11,032.72
	22102	住房改革支出	810.00	810.00	0.00
	2210201	住房公积金	810.00	810.00	0.00
	22103	城乡社区住宅	18,507.90	7,475.18	11,032.72
	2210302	住房公积金管理	18,507.90	7,475.18	11,032.72

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市住房公积金管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市住房公积金管理中心			21,127.89	10,095.17	11,032.72
	301	工资福利支出	9,640.25	9,640.25	0.00
	30101	基本工资	471.86	471.86	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	812.62	812.62	0.00
	30109	职业年金缴费	545.10	545.10	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	452.27	452.27	0.00
	30112	其他社会保障缴费	12.29	12.29	0.00
	30113	住房公积金	810.00	810.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	6,536.11	6,536.11	0.00
	302	商品和服务支出	10,773.20	424.07	10,349.12
	30201	办公费	85.00	55.00	30.00
	30202	印刷费	20.00	9.00	11.00
	30205	水费	12.00	0.00	12.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市住房公积金管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30206	电费	270.00	0.00	270.00
	30207	邮电费	331.60	0.00	331.60
	30209	物业管理费	822.12	15.11	807.01
	30211	差旅费	45.00	20.00	25.00
	30213	维修（护）费	45.35	22.35	23.00
	30214	租赁费	2,256.37	0.00	2,256.37
	30215	会议费	4.00	4.00	0.00
	30216	培训费	20.00	20.00	0.00
	30217	公务接待费	2.91	2.91	0.00
	30226	劳务费	1,921.00	5.00	1,916.00
	30227	委托业务费	3,876.87	0.00	3,876.87
	30228	工会经费	136.00	136.00	0.00
	30229	福利费	8.70	8.70	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市住房公积金管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30231	公务用车运行维护费	26.00	26.00	0.00
	30239	其他交通费用	3.00	3.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	887.28	97.00	790.28
	303	对个人和家庭的补助	30.85	30.85	0.00
	30302	退休费	30.85	30.85	0.00
	310	资本性支出	683.59	0.00	683.59
	31002	办公设备购置	538.94	0.00	538.94
	31003	专用设备购置	67.25	0.00	67.25
	31013	公务用车购置	77.40	0.00	77.40

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市住房公积金管理中心

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市住房公积金管理中心	2023 年	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00
	2024 年	106.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91	0.00	0.00	103.40	0.00	0.00	77.40	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00
	增减变化金额	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.40	0.00	0.00	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市住房公积金管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市住房公积金管理中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市住房公积金管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市住房公积金管理中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

## 深圳市住房公积金管理中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市住房公积金管理中心		主管部门		深圳市住房和建设局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)				
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金		
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	10,095.17	10,095.17	0.00		
	住房保障和房地产市场管理	主要用于开展我市住房公积金管理工作和房地产业务，包括公众事务服务及管理部运营、房屋交易审查及监管、公积金归集及提取管理、公积金贷款管理、审计稽核及风险管理等	10,892.10	10,892.10	0.00		
	其他工作事项	主要用于预留的部门机动经费。	140.62	140.62	0.00		
	金额合计		21,127.89	21,127.89	0.00		
年度总体目标	一是扩大公积金贷款覆盖面，使其更好的满足职工需求。二是规范我市住房公积金个人贷款业务管理，切实维护广大缴存职工的合法权益，防范和控制贷款风险，促进公积金个人贷款业务有序健康发展。三是持续提高公积金归集提取业务办理质量，为我市缴存单位和职工提供更好的公积金服务。通过业务的拓展不断扩大公积金制度的影响力。四是持续保障中心公积金业务和市房屋交易管理业务正常开展，信息化机房正常运行，对外办事大厅正常运营，各项对外服务正常，切实保障缴存职工的切身利益。五是扩大审计覆盖面，提高审计工作质量，为中心业务规范发展提供保障。六是深化住房公积金与房屋交易双业务深度融合，全面提升房屋交易服务质量。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		目标值	
	产出指标	数量指标		公积金贷款业务抽样数量（笔）		≥30000	
				代理/处理住房公积金行政诉讼、行政非诉强		≥4000	

			制执行案件等行政争议案件量（件）		
			房屋交易过程中购房人资格审查业务的审批 辅助工作完成率	≥95%	
			档案审核检查（卷）	≥61200	
			档案整理扫描（页）	≥1800000	
		质量指标	贷款逾期率	≤2023年全国公积金 贷款逾期率	
			复杂业务覆盖率	100%	
		时效指标	年报发布及时性	2024年6月30日前	
			提取结算工作及时性	3个工作日内	
			贷款审批及时性	5个工作日内	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
		效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
			社会效益指标	中心重要领域各项业务合规、有序开展的保障 程度	明显
				对公积金个人贷款业务有序健康发展的促进 程度	明显

		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥80%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。