

2024年财务收支预算总表

单位名称：云南省省级职工住房资金管理中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	19,152,550.00	一、社会保障和就业支出	990,807.50
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	1,075,392.50
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	17,513,890.10
四、财政专户管理资金收入	51,000,000.00		
五、单位资金收入			
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入			
本年收入合计	70,152,550.00	本年支出合计	19,580,090.10
上年结转结余	427,540.10	年终结转结余	51,000,000.00
1、财政拨款结转结余	427,540.10	1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	51,000,000.00
收 入 总 计	70,580,090.10	支 出 总 计	70,580,090.10

2024年部门收入预算表

单位名称：云南省省级职工住房资金管理中心

单位：元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入											上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	使用非财政拨款结余	
								小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
120020	云南省省级职工住房资金管理中心	70,580,090.10	70,152,550.00	19,152,550.00			51,000,000.00							427,540.10	427,540.10			
	合计	70,580,090.10	70,152,550.00	19,152,550.00			51,000,000.00							427,540.10	427,540.10			

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省省级职工住房资金管理中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	19,152,550.00	一、本年支出	19,580,090.10
（一）一般公共预算拨款	19,152,550.00	（一）社会保障和就业支出	990,807.50
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	1,075,392.50
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	17,513,890.10
二、上年结转	427,540.10		
（一）一般公共预算拨款	427,540.10		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	19,580,090.10	支出总计	19,580,090.10

2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省省级职工住房资金管理中心

单位：元

部门预算支出功能分类科目		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	
1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	990,807.50	990,807.50	990,807.50		
20805	行政事业单位养老支出	990,807.50	990,807.50	990,807.50		
2080502	事业单位离退休	168,800.00	168,800.00	168,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548,010.00	548,010.00	548,010.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273,997.50	273,997.50	273,997.50		
210	卫生健康支出	1,075,392.50	1,075,392.50	1,075,392.50		
21011	行政事业单位医疗	1,075,392.50	1,075,392.50	1,075,392.50		
2101102	事业单位医疗	715,002.00	715,002.00	715,002.00		
2101103	公务员医疗补助	354,210.00	354,210.00	354,210.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,180.50	6,180.50	6,180.50		
221	住房保障支出	17,513,890.10	10,311,050.00	9,237,900.00	1,073,150.00	7,202,840.10
22102	住房改革支出	1,033,000.00	1,033,000.00	1,033,000.00		
2210201	住房公积金	1,033,000.00	1,033,000.00	1,033,000.00		
22103	城乡社区住宅	16,480,890.10	9,278,050.00	8,204,900.00	1,073,150.00	7,202,840.10
2210302	住房公积金管理	16,480,890.10	9,278,050.00	8,204,900.00	1,073,150.00	7,202,840.10
	合计	19,580,090.10	12,377,250.00	11,304,100.00	1,073,150.00	7,202,840.10

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省省级职工住房资金管理中心

单位：元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
41,850.00		38,250.00		38,250.00	3,600.00

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南省省级职工住房资金管理中心

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省省级职工住房资金管理中心										
其他人员支出	530000231100001071038	依据财政部印发的《住房公积金财务管理办法》第五条：“编制住房公积金和公积金中心管理费用年度预算；严格执行财政部门批准的管理费用预算，控制管理费用支出，努力降低住房公积金运作成本。”《住房公积金条例》第三十条：“住房公积金管理中心的管理费用，由住房公积金管理中心按照规定的标准编制全年预算支出总额，报本级人民政府财政部门批准后，从住房公积金增值收益中上交本级财政，由本级财政拨付”的相关规定，按照综合处的职责，于每年年底申报预算，次年通过预算审核后在一个月内在实际情况下进行拨付，确保其机构正常、良好运转。 ——上缴公共租赁住房资金：1.09亿元； ——上缴住房公积金管理费用：0.51亿元； ——住房公积金归集额：66亿元； ——住房公积金个人住房贷款发放：18亿元； ——住房公积金贷款率：保持在70%左右的合理水平； ——住房公积金贷款逾期率：不高于0.1%； ——确保职工账户资金的安全性、流动性、效益性； ——服务对象满意度：评价中心各项工作的满意度达90%以上；	产出指标	数量指标	获补对象数	=	33	人(人次、家)	定量指标	反映获补人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
			产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	定性指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
			产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
			效益指标	社会效益指标	生产生活能力提高	=	100	%	定性指标	反映补助促进受助对象生产生活能力提高的情况。
工会经费支出	53000022110000127435	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	30	人	定量指标	反映部门(单位)实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放编外人员	=	33	人	定量指标	反映部门(单位)实际发放编制外聘用人员数量。工资福利包括：聘用人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	63	人	定量指标	反映公用经费保障部门(单位)正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费、公用经费中服务保障的人数。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转	年	定性指标	反映部门(单位)正常运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。
一般公用经费支出	530000231100001536153	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	63	人	定量指标	反映公用经费保障部门(单位)正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费、公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	物业管理面积	=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门(单位)实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公务用车数量	=	2	辆	定量指标	反映公用经费保障部门(单位)正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转	年	定性指标	反映部门(单位)正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增	年	定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。
公务接待费支出	530000231100001533828	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	63	人	定量指标	反映公用经费保障部门(单位)正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费、公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	物业管理面积	=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门(单位)实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公务用车数量	=	2	辆	定量指标	反映公用经费保障部门(单位)正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转	年	定性指标	反映部门(单位)正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增	年	定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。
公车运维费支出	53000022110000127435	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	63	人	定量指标	反映公用经费保障部门(单位)正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费、公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公务用车数量	=	2	辆	定量指标	反映公用经费保障部门(单位)正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转	年	定性指标	反映部门(单位)正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增	年	定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门(单位)人员对公用经费保障的满意程度。
住房公积金管理专项资金	53000022110000133771	依据财政部印发的《住房公积金财务管理办法》第五条：“编制住房公积金和公积金中心管理费用年度预算；严格执行财政部门批准的管理费用预算，控制管理费用支出，努力降低住房公积金运作成本。”《住房公积金条例》第三十条：“住房公积金管理中心的管理费用，由住房公积金管理中心按照规定的标准编制全年预算支出总额，报本级人民政府财政部门批准后，从住房公积金增值收益中上交本级财政，由本级财政拨付”的相关规定，按照综合处的职责，于每年年底申报预算，次年通过预算审核后在一个月内在实际情况下进行拨付，确保其机构正常、良好运转。 ——上缴公共租赁住房资金：1.09亿元； ——上缴住房公积金管理费用：0.51亿元； ——住房公积金归集额：66亿元； ——住房公积金个人住房贷款发放：18亿元； ——住房公积金贷款率：保持在70%左右的合理水平； ——住房公积金贷款逾期率：不高于0.1%； ——确保职工账户资金的安全性、流动性、效益性； ——服务对象满意度：评价中心各项工作的满意度达90%以上；	产出指标	数量指标	住房公积金缴存增长率	>=	3	%	定量指标	反映全省住房公积金缴存增长率情况。 住房公积金缴存增长率=当年住房公积金实际缴存额/上年住房公积金实际缴存额*100%-1
			产出指标	数量指标	公积金政策宣传次数	>=	4	次	定量指标	反映部门公积金政策宣传工作情况
			产出指标	质量指标	住房公积金贷款发放合规率	>=	95	%	定量指标	反映全中心住房公积金发放合规情况
			产出指标	质量指标	住房公积金贷款个人贷款比率	=	60-70	%	定量指标	反映住房公积金贷款个人贷款规模情况。 住房公积金个人贷款比率=年末住房公积金个人贷款额/年末住房公积金缴存额*100%
			产出指标	时效指标	办理公积金支取时限	<=	3	天	定量指标	反映住房公积金支取效率情况
			效益指标	经济效益指标	贷款逾期率	<=	0.1	%	定量指标	住房公积金个人贷款逾期率=年末住房公积金个人贷款逾期额/年末住房公积金个人贷款余额*100%
			效益指标	经济效益指标	增值收益	>=	1.7	亿元	定量指标	反映公积金增值收益情况 当年实现增值收益情况
			效益指标	社会效益指标	公开住房公积金年度报告	=	每年三月底前		定性指标	反映公积金上年度的整体完成情况
			效益指标	可持续影响指标	建立职工个人住房公积金明细台账	=	20.33	万户	定量指标	建立住房公积金职工个人明细台账
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=	90	%	定性指标	反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。

2024年政府购买服务预算表

单位名称：云南省省级职工住房资金管理中心

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
											小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计																

备注：云南省省级职工住房资金管理中心无该项目，此表为空表。

2024年省对下转移支付预算表

单位名称：云南省省级职工住房资金管理中心

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区																			
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
合计																							

备注：云南省省级职工住房资金管理中心无该项目，此表为空表。

2024年省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省省级职工住房资金管理中心

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

备注：云南省省级职工住房资金管理中心无该项目，此表为空表。

2024年新增资产配置表

单位名称：云南省省级职工住房资金管理中心

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

备注：此表为空表。

2024年上级补助项目支出预算表

单位名称：云南省省级职工住房资金管理中心

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目 编码	功能科目名称	经济科目 编码	经济科目名称	合计	中央转移支付补助		
								一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

备注：云南省省级职工住房资金管理中心无该项目，此表为空表。

2024年部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省省级职工住房资金管理中心

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2024年	2025年	2026年
1	2	3	4	5	6	7
云南省省级职工住房资金管理中心				6,775,300.00	6,775,300.00	6,775,300.00
	311 专项业务类	住房公积金管理专项资金	本级	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00
	312 民生类	其他人员支出	本级	4,575,300.00	4,575,300.00	4,575,300.00
		合计		6,775,300.00	6,775,300.00	6,775,300.00