

2024 年郑州住房公积金管理中心 省电力分中心预算公开

目 录

第一部分 郑州住房公积金管理中心省电力分中心概 况

- 一、主要职责
- 二、所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年郑州住房公积金管理中心省电力分 中心预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2024 年郑州住房公积金管理中心省电力分中心 预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、单位整体绩效目标表

第一部分 郑州住房公积金管理中心省电力分中心概况

一、郑州住房公积金管理中心省电力分中心主要职责

郑州住房公积金管理中心省电力分中心机关承担河南省电力行业职工住房公积金的归集、使用、核算、运作以及宣传、培训、考核等职能。负责编制、执行住房公积金住房公积金的归集、使用计划；负责记载缴存职工住房公积金的缴存、提取、使用信息；负责审批住房公积金的提取、个人住房公积金贷款发放；负责住房公积金的保值、增值；负责编制住房公积金年度预算；拟订住房公积金增值收益分配方案。

二、郑州住房公积金管理中心省电力分中心所属预算单位构成情况

郑州住房公积金管理中心省电力分中心预算只包括本级预算。

郑州住房公积金管理中心省电力分中心本级预算包括：

综合处、基金处的预算，住房公积金缴存单位委托业务费预算。

郑州住房公积金管理中心省电力分中心无所属单位预算。

第二部分

2024 年郑州住房公积金管理中心 省电力分中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州住房公积金管理中心省电力分中心 2024 年收入总计 662 万元，支出总计 662 万元，与 2023 年预算持平。

二、收入预算总体情况说明

郑州住房公积金管理中心省电力分中心 2024 年收入合计 662 万元，其中：一般公共预算 662 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州住房公积金管理中心省电力分中心 2024 年支出合计 662 万元，其中：基本支出 617 万元，占 93.2%；项目支出 45 万元，占 6.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州住房公积金管理中心省电力分中心 2024 年一般公共预算收支预算 662 万元，政府性基金收支预算 662 万元。与 2023 年相比持平；政府性基金收支预算增加 0 万元，增

长 0%，主要原因：无无此项预算支出安排。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州住房公积金管理中心省电力分中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 662 万元。其中：基本支出 617 万元，占 93.2%；项目支出 45 万元，占 6.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州住房公积金管理中心省电力分中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 662 万元。其中：人员经费支出 0 万元，占 0%；公用经费支出 662 万元，占 100%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州住房公积金管理中心省电力分中心 2024 年“三公”经费支出预算为 3 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年预算持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年预算持平。主要原因：厉行节约，无安排因公出国（境）事项。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2023 年持平。主要原因：厉行节约，无安排公务接待事项。

（三）公务用车购置及运行费 3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安

全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2023年预算持平，主要原因：无此项预算支出安排。公务用车运行维护费预算数与2023年预算持平，主要原因：用于公车日常维护。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州住房公积金管理中心省电力分中心 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州住房公积金管理中心省电力分中心 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州住房公积金管理中心省电力分中心 2024 年机构运转经费支出预算 557 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，主要用于公用经费支出，无公务交通补贴、工会经费、职工福利费等支出。

（二）政府采购支出预算情况

郑州住房公积金管理中心省电力分中心2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州住房公积金管理中心省电力分中心2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。项目支出全面实施绩效目

标管理，涉及预算拨款45万元,共1个项目，根据工作需要，无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，郑州住房公积金管理中心省电力分中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州住房公积金管理中心省电力分中心2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

2024 年郑州住房公积金管理中心省电力分中心预算表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：郑州住房公积金管理中心省电力分中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	662.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	45.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	662.0
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	662.0	本年支出合计	662.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	662.0	支出总计	662.0

2024年单位支出总体情况表

单位名称：郑州住房公积金管理中心省电力分中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	662.0	617.0			557.0	60.0	45.0	45.0	
			095002	郑州住房公积金管理中心省电力分中心	662.0	617.0			557.0	60.0	45.0	45.0	
221	03	02		住房公积金管理	662.0	617.0			557.0	60.0	45.0	45.0	

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州住房公积金管理中心省电力分中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	662.0	一、本年支出	662.0	662.0	45.0		
（一）一般公共预算拨款	662.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	45.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	662.0	662.0	45.0		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	662.0	支出合计	662.0	662.0	45.0		

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州住房公积金管理中心省电力分中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	662.0	617.0			557.0	60.0	45.0	45.0
			095002	郑州住房公积金管理中心省 电力分中心	662.0	617.0			557.0	60.0	45.0	45.0
221	03	02		住房公积金管理	662.0	617.0			557.0	60.0	45.0	45.0

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州住房公积金管理中心省电力分中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				617.0		617.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.0		7.0
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	60.0		60.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	55.0		55.0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	9.0		9.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	448.0		448.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0

预算08表

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州住房公积金管理中心省电力分中心

单位：万元

“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	
3.0		3.0		3.0	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：郑州住房公积金管理中心省电力分中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据

2024年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郑州住房公积金管理中心省电力分中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据

预算11表

2024年项目支出表

单位名称：郑州住房公积金管理中心省电力分中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
			45.0	45.0							
	095002	郑州住房公积金管理中心省电力分中心	45.0	45.0							
其他运转类	住房公积金管理系统维护费	郑州住房公积金管理中心省电力分中心	45.0	45.0							

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州住房公积金管理中心省电力分中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
095		45.0	45.0										
095002	郑州住房公积金管理中心省电力分中心	45.0	45.0										
410100240000000032024	住房公积金管理系统维护费	45.0	45.0			系统运行维护成本	≤45万元	硬件采购（维护）数量	1	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	完善	间接服务对象满意度	≥95%
						系统建设成本	≤480万元	软件采购（维护）数量	1套	信息化培训机制健全性	健全	直接服务对象满意度	100%
								平台（系统）建设数量	1套	内控制度健全性	健全		
								软件功能模块开发数量	3个				
								网络安全事故发生数	≤5次				
								系统覆盖业务种类	≥95%				
								系统密码安全性测评	100				
								系统验收合格的模块数量	≥95%				
								系统正常运行率	≥95%				
								系统故障修复平均时间	≤1小时				
		系统运行维护响应时间	≤1小时										