

黄山市住房公积金管理中心 2025 年部门预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

1. 黄山市住房公积金管理中心 2025 年收支预算总表
2. 黄山市住房公积金管理中心 2025 年收入预算总表
3. 黄山市住房公积金管理中心 2025 年支出预算总表
4. 黄山市住房公积金管理中心 2025 年财政拨款收支预算总表
5. 黄山市住房公积金管理中心 2025 年一般公共预算支出表
6. 黄山市住房公积金管理中心 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 黄山市住房公积金管理中心 2025 年政府性基金预算支出表
8. 黄山市住房公积金管理中心 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 黄山市住房公积金管理中心 2025 年基本支出表
10. 黄山市住房公积金管理中心 2025 年项目支出表
11. 黄山市住房公积金管理中心 2025 年政府采购预算支出表

12. 黄山市住房公积金管理中心 2025 年政府购买服务预算支出表

13. 黄山市住房公积金管理中心 2025 年项目支出绩效目标及项目情况表

14. 黄山市住房公积金管理中心 2025 年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

1. 关于 2025 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2025 年收入预算情况说明
3. 关于 2025 年支出预算情况说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2025 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 关于 2025 年项目支出表的说明
10. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2025 年“三公”经费预算情况说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《住房公积金管理条例》和《关于印发黄山市住房公积金管理中心职能配置、内设（下设）机构和人员编制方案的通知》（黄编字〔2002〕年第20号）文件规定，黄山市住房公积金管理中心主要职责是：

- （一）编制执行住房公积金的归集、使用计划。
- （二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。
- （三）负责住房公积金的核算。
- （四）审批住房公积金的提取、使用。
- （五）负责住房公积金的保值和归还。
- （六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。
- （七）编制住房公积金的年度预算、决算。
- （八）制作住房公积金增值收益分配方案。
- （九）向社会公布住房公积金的年度报告。
- （十）承办公积金管委会决定的其他事项。

二、部门预算单位构成

黄山市住房公积金管理中心2025年度部门预算包括中心本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山市住房公积金管理中心本级	自收自支事业单位	独立核算

截至 2024 年 12 月 31 日，黄山市住房公积金管理中心实有各类人员 60 人，其中在职 48 人、离休 0 人、退休 12 人。

三、2025 年度主要工作任务

紧扣“三个往前赶”的目标要求，以高度政治自觉深化作风建设，结合住房公积金实际，统筹抓好各项工作。

（一）围绕核心业务，加大住房保障支持力

1.深化扩面工作：加大政策宣传力度，主动深入企业园区，走访对接未建缴企业、个体工商户等群体，上门送政策送服务。明确扩面重点单位，实施精准扩面，推进非公企业和灵活就业人员缴存。争取区县政府和有关管委会支持，加大对企业单位对接督促力度，增强单位缴存意识，扩大制度覆盖面。

2.优化使用政策：适时优化调整住房公积金各类政策，为贯彻落实国务院关于延迟法定退休年龄的规定，相应调整公积金贷款年限；支持用公积金贷款购买保障房的最低首付比例为 15%；优化灵活就业人员住房公积金缴存使用政策。

（二）围绕便民利民，增强优化服务行动力

推进政务服务“三化”质量提升工作，完善《黄山市住房公积金管理中心服务管理手册》《黄山市住房公积金管理中心业务操作手册》，将市政务服务中心的住房公积金服务大厅打造为全市政务服务“三化”示范点，以实际行动为广大市民安居圆梦。全面推广“公积金+银行”服务模式，开设更多便民服务点，不断推进公积金业务“就近办”。

（三）围绕安全运行，全面加强风险管控力

加强对合作楼盘和银行检查，强化贷后管理，控制逾期贷款风险。加大对违规套取、骗提、骗贷非法行为的打击力度，推进住房公积金领域诚信体系建设。规范公积金缴存诉求执法流程，充实人员力量，探索建立公积金纠纷调解机制，有效防范化解企业与职工之间的矛盾。

（四）围绕数聚赋能，提升智慧发展引领力

升级改造业务系统功能，拓展网上办事业务范围，推进更多业务实现智能审批。加大住房公积金信用信息建设，逐步实现存量贷款的征信信息数据全量报送。全面落实“高效办成一件事”重点事项任务清单，提升“跨省通办”、长三角“一网通办”“一体化平台”服务效能，推动住房公积金事业高质量发展。

（五）围绕党建引领，切实发挥品牌影响力

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，认真履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”，以“党建+”激发新活力，通过党建引领推动公积金事业绿色低碳高质量发展、党建赋能践行公积金业务一路绿灯高效率服务、党建保障建设绿色清廉高水平公积金队伍，凝心聚力打造“绿色公积金”品牌，让绿色、和谐、共享成为黄山高质量发展的主旋律。

第二部分 2025 年部门预算表

黄山市住房公积金管理中心 2025 年部门预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

表一、黄山市住房公积金管理中心 2025 年收支预算总表

[081]黄山市住房公积金管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	1,692.36	一、一般公共服务支出	1,057.28
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	184.35
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	45.46
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	405.28
		二十一、粮油物资储备支出	

		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1,692.36	本年支出小计	1,692.36
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1,692.36	支出总计	1,692.36

表二、黄山市住房公积金管理中心 2025 年收入预算总表

[081]黄山市住房公积金管理中心

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入																
		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金	其他收入					上年结转结余						
							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	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	其他资金
合计	1,692.36	1,692.36	1,692.36															
黄山市住房公积金管理中心	1,692.36	1,692.36	1,692.36															
黄山市住房公积金管理中心	1,692.36	1,692.36	1,692.36															

表三、黄山市住房公积金管理中心 2025 年支出 预算总表

[081]黄山市住房公积金管理中心

单位：万元

功能科目编 码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,692.36	1,369.22	323.14
201	一般公共服务支出	1,057.28	1,057.28	
20136	其他共产党事务支出	1.85	1.85	
2013699	其他共产党事务支出	1.85	1.85	
20199	其他一般公共服务支出	1,055.43	1,055.43	
2019999	其他一般公共服务支出	1,055.43	1,055.43	
208	社会保障和就业支出	184.35	184.35	
20805	行政事业单位养老支出	184.35	184.35	
2080502	事业单位离退休	20.08	20.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	109.51	109.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.76	54.76	
210	卫生健康支出	45.46	45.46	
21011	行政事业单位医疗	45.46	45.46	
2101102	事业单位医疗	44.17	44.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30	
221	住房保障支出	405.28	82.14	323.14
22102	住房改革支出	82.14	82.14	
2210201	住房公积金	82.14	82.14	
22103	城乡社区住宅	323.14		323.14
2210302	住房公积金管理	323.14		323.14

表四、黄山市住房公积金管理中心 2025 年财政拨款收支预算总表

[081]黄山市住房公积金管理中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	1,692.36	一、一般公共服务支出	1,057.28	1,057.28		
其中：国库管理非税收入	1,692.36	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	184.35	184.35		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	45.46	45.46		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				

		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	405.28	405.28		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	1,692.36	本年支出小计	1,692.36	1,692.36		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1,692.36	本年支出小计	1,692.36	1,692.36		

表五、黄山市住房公积金管理中心 2025 年一般 公共预算支出表

[081]黄山市住房公积金管理中心

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	
	合计	1,692.36	1,369.22	1,297.02	72.21	323.14
201	一般公共服务支出	1,057.28	1,057.28	985.67	71.61	
20136	其他共产党事务支出	1.85	1.85		1.85	
2013699	其他共产党事务支出	1.85	1.85		1.85	
20199	其他一般公共服务支出	1,055.43	1,055.43	985.67	69.76	
2019999	其他一般公共服务支出	1,055.43	1,055.43	985.67	69.76	
208	社会保障和就业支出	184.35	184.35	183.75	0.60	
20805	行政事业单位养老支出	184.35	184.35	183.75	0.60	
2080502	事业单位离退休	20.08	20.08	19.48	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.51	109.51	109.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.76	54.76	54.76		
210	卫生健康支出	45.46	45.46	45.46		
21011	行政事业单位医疗	45.46	45.46	45.46		
2101102	事业单位医疗	44.17	44.17	44.17		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30	1.30		
221	住房保障支出	405.28	82.14	82.14		323.14
22102	住房改革支出	82.14	82.14	82.14		
2210201	住房公积金	82.14	82.14	82.14		
22103	城乡社区住宅	323.14				323.14
2210302	住房公积金管理	323.14				323.14

表六、黄山市住房公积金管理中心 2025 年一 般公共预算基本支出表

[081]黄山市住房公积金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,369.22	1,297.02	72.21
301	工资福利支出	1,276.57	1,276.57	
30101	基本工资	276.44	276.44	
30102	津贴补贴	185.03	185.03	
30103	奖金	84.99	84.99	
30107	绩效工资	222.99	222.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.51	109.51	
30109	职业年金缴费	54.76	54.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.81	43.81	
30112	其他社会保障缴费	3.50	3.50	
30113	住房公积金	82.14	82.14	
30114	医疗费	1.66	1.66	
30199	其他工资福利支出	211.75	211.75	
302	商品和服务支出	72.21		72.21
30201	办公费	11.55		11.55
30207	邮电费	4.75		4.75
30211	差旅费	4.00		4.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	8.50		8.50
30228	工会经费	13.69		13.69

30229	福利费	10.27		10.27
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	13.00		13.00
30299	其他商品和服务支出	2.45		2.45
303	对个人和家庭的补助	20.45	20.45	
30302	退休费	19.48	19.48	
30305	生活补助	0.95	0.95	
30309	奖励金	0.02	0.02	

表七、黄山市住房公积金管理中心 2025 年政府 性基金预算支出表

[081] 黄山市住房公积金管理中心

单位：万元

功能科目编 码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄山市住房公积金管理中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表八、黄山市住房公积金管理中心 2025 年国有 资本经营预算支出表

[081] 黄山市住房公积金管理中心

单位：万元

功能科目编 码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄山市住房公积金管理中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表九、黄山市住房公积金管理中心 2025 年基本支出表

[081]黄山市住房公积金管理中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1,369.22	1,369.22
301	工资福利支出	1,276.57	1,276.57
30101	基本工资	276.44	276.44
30102	津贴补贴	185.03	185.03
30103	奖金	84.99	84.99
30107	绩效工资	222.99	222.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.51	109.51
30109	职业年金缴费	54.76	54.76
30110	职工基本医疗保险缴费	43.81	43.81
30112	其他社会保障缴费	3.50	3.50
30113	住房公积金	82.14	82.14
30114	医疗费	1.66	1.66
30199	其他工资福利支出	211.75	211.75
302	商品和服务支出	72.21	72.21
30201	办公费	11.55	11.55
30207	邮电费	4.75	4.75
30211	差旅费	4.00	4.00
30216	培训费	1.00	1.00
30217	公务接待费	8.50	8.50

30228	工会经费	13.69	13.69
30229	福利费	10.27	10.27
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00
30239	其他交通费用	13.00	13.00
30299	其他商品和服务支出	2.45	2.45
303	对个人和家庭的补助	20.45	20.45
30302	退休费	19.48	19.48
30305	生活补助	0.95	0.95
30309	奖励金	0.02	0.02

表十、黄山市住房公积金管理中心 2025 年项目支出表

[081]黄山市住房公积金管理中心

单位：万元

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	其他资金
			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		
	合计	323.14	323.14							
	黄山市住房公积金管理中心	323.14	323.14							
事业发展支出	黄山市住房公积金管理中心	229.91	229.91							
维修维护及设备购置资金	黄山市住房公积金管理中心	33.23	33.23							
软件运行维护	黄山市住房公积金管理中心	60.00	60.00							

表十一、黄山市住房公积金管理中心 2025 年政府 采购预算支出表

[081]黄山市住房公积金管理中心

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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 非税 收入	其他 资金
合计		48.56	48.56				
维修维护及设备购置资金	空调机	0.56	0.56				
维修维护及设备购置资金	便携式计算机	2.10	2.10				
维修维护及设备购置资金	多功能一体机	0.20	0.20				
维修维护及设备购置资金	台式计算机	1.00	1.00				
维修维护及设备购置资金	A4 黑白打印机	1.20	1.20				
软件运行维护	软件运维服务	43.50	43.50				

表十二、黄山市住房公积金管理中心 2025 年政府购买服务预算支出表

[081]黄山市住房公积金管理中心

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：黄山市住房公积金管理中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据

表十三、黄山市住房公积金管理中心 2025 年部门预算项目绩效目标及项目情况 表

[081]黄山市住房公积金管理中心

单位：元

单位编码	单位名称(项目类别 /支出项目)	年度预算 安排	项目内容	绩效目标
	黄山市住房公积金 管理中心	3231400		
081001	黄山市住房公积 金管理中心	3231400		
	其他运转类	600000		

081001	软件运行维护	600000	<p>【项目概况】：住房公积金各平台及安全设备日常维护保证信息系统的正常运转及安全稳定；对新开户单位发放 Ukey，便于缴存单位登录黄山市住房公积金网上办事大厅在线办理业务；开展住房公积金信息系统等级保护测评（三级）</p> <p>【项目立项依据】：《中华人民共和国网络安全法》、《信息安全等级保护管理办法》、黄山市住房公积金综合业务管理信息系统维护服务采购项目合同</p>	<p>【总体目标】 1、住房公积金综合业务管理信息系统运行维护，保证信息系统的正常运转及安全稳定；2、对新开户单位发放 Ukey，便于缴存单位登录黄山市住房公积金网上办事大厅在线办理业务；3、完成住房公积金信息系统等保三级测评</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:项目覆盖单位或市县区数量(≥7 个) 指标 2:发放 Ukey 数量(≥280 个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:信息系统正常使用年限(≥1 年)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:信息系统维护响应期(≤1 工作日)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≤60 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:对改善数据资源共享机制的影响程度(改善或提升程度较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对信息系统安全性能的改善或提升程度(改善或提升程度较高) 指标 2:对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度(改善或提升程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度(改善或提升程度较高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对推动“互联网+”发展的持续影响程度(改善或提升程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:职工满意度(≥80%)</p>
--------	--------	--------	---	---

	本级项目	2631400		
081001	维修维护及设备购置资金	332300	<p>【项目概况】：市本级及6个区县管理部水电费、物业费、办公楼维修维护及办公设备购买</p> <p>【项目立项依据】：保障办公场所整洁，保障单位正常工作</p>	<p>【总体目标】 市本级及6个区县管理部水电费、物业费、办公楼维修及办公设备购买，保障办公场所整洁，保障单位正常工作</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:水电物业服务人数数量(≥62人) 指标2:设备购置(电脑、打印机等)采购数量(≥12台、把)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(合规) 指标2:楼房管理完好率(≥80%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(及时) 指标2:卫生保洁及时性(及时)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤33.23万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:对保障办公条件的影响程度(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对保障机关正常运转的持续影响程度(影响程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:职工满意度(≥80%)</p>

081001	事业发展支出	2299100	<p>【项目概况】：市本级及6个区县管理部的日常管理工作经费，包含电信租赁费、印刷费、宣传费等工作经费，保障单位正常运转</p> <p>【项目立项依据】：根据市委市政府相关文件要求，做好扶贫创城的相关工作，同时用于单位公用业务支出，保障日常业务开展。</p>	<p>【总体目标】 市本级及6个区县管理部的日常管理工作经费，包含电信租赁费、印刷费、宣传费等工作经费，保障单位正常运转</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:制作宣传手册、宣传片、公益广告等(按需开展) 指标2:信息网络专线线路(≥10条) 指标3:扶贫点(≥5处) 指标4:伙食补助人数(≥63人) 指标5:印刷份数(≥5000份)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:保障公积金业务开展，做好扩面宣传，提升公积金形象(影响程度较高) 指标2:经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(及时)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤229.91万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:保障公积金业务开展，增加扩面归集，提高公积金使用效率，增加增值收益(改善或提升程度较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:做好住房公积金宣传，做好公积金事业发展及关乎社会发展的扶贫创城等相关工作(改善或提升程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度(改善或提升程度较高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:切实保障合理住房消费(改善或提升程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:职工满意度(≥80%)</p>
--------	--------	---------	---	---

表十四、黄山市住房公积金管理中心 2025 年“三公”经费财政拨款支出预算表

[081] 黄山市住房公积金管理中心

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	
11.50		3.00		3.00	8.50

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市住房公积金管理中心 2025 年收支总预算 1692.36 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入预算情况说明

黄山市住房公积金管理中心 2025 年收入预算 1692.36 万元，其中：本年收入 1692.36 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 1692.36 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1692.36 万元，占 100.0%，比 2024 年预算增加 52.37 万元，增长 3.2%，增长原因主要是新增软件运行维护项目 60 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0.0%，与 2024 年预算持平，持平原因主要是近两年均无政府性基金预算拨款收入；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0.0%，与 2024 年预算持平，持平原因主要是近两年均无国有资本经营预算拨款收入；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0.0%，与 2024 年预算持平，持平原因主要是近两年均无财政专户管理资金收入；单位资金收入 0 万元，占 0.0%，与 2024 年预算持平，持平原因主要是近两年均无单位资金收入。

（二）上年结转收入 0 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 0 万元，占 0.0%，与 2024 年预算持平，持平原因主要是近两年均无一般公共预算拨款结转收入；政府性基金预算拨

款收入 0 万元，占 0.0%，与 2024 年预算持平，持平原因主要是近两年均无政府性基金预算拨款结转收入；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0.0%，与 2024 年预算持平，持平原因主要是近两年均无国有资本经营预算拨款结转收入；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0.0%，与 2024 年预算持平，持平原因主要是近两年均无财政专户管理资金结转收入；单位资金收入 0 万元，占 0.0%，与 2024 年预算持平，持平原因主要是近两年均无单位资金结转收入。

三、关于 2025 年支出预算情况说明

黄山市住房公积金管理中心 2025 年支出预算 1692.36 万元，比 2024 年预算增加 52.37 万元，增长 3.2%，增长原因主要是新增软件运行维护项目 60 万元。其中：基本支出 1369.22 万元，占 80.9%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 323.14 万元，占 19.1%，主要用于保障住房公积金政务服务和完成日常工作任务。

四、关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市住房公积金管理中心 2025 年财政拨款收支预算 1692.36 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1692.36 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1692.36 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1057.28 万元，占 62.5%；社会保障和就业支出 184.35 万元，占 10.9%；卫生健康支出 45.46 万元，占 2.7%；住房保障支出 405.28 万元，占 23.9%。

五、关于 2025 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市住房公积金管理中心 2025 年一般公共预算拨款 1692.36 万元，比 2024 年预算拨款增加 52.37 万元，增长 3.2%，主要原因是新增软件运行维护项目 60 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市住房公积金管理中心 2025 年一般公共服务支出 1057.28 万元，占 62.5%；社会保障和就业支出 184.35 万元，占 10.9%；卫生健康支出 45.46 万元，占 2.7%；住房保障支出 405.28 万元，占 23.9%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025 年预算 1.85 万元，比 2024 年预算增加 0.1 万元，增长 5.7%，增长原因主要是党员人数增加。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2025 年预算 1055.43 万元，比 2024 年预算增加 0.32 万元，增长 0.03%，增长原因主要是正常人员调资。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算 20.08 万元，比 2024 年预算减少 9.61 万元，下降 32.4%，下降原因主要是年初预算按照 6 个月的退休补贴供给。

4. 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）2025 年预算 109.51

万元，比 2024 年预算增加 1.45 万元，增长 1.3%，增长原因主要是人员工资正常增长，各类保险基数相应增长。

5.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）2025 年预算 54.76 万元，比 2024 年预算增加 0.73 万元，增长 1.3%，增长原因主要是人员工资正常增长，各类保险基数相应增长。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 44.17 万元，比 2024 年预算增加 0.67 万元，增长 1.5%，增长原因主要是人员工资正常增长，各类保险基数相应增长。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025 年预算 1.30 万元，比 2024 年预算增加 0.06 万元，增长 5.3%，增长原因主要是人员工资正常增长，各类保险基数相应增长。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 82.14 万元，比 2024 年预算增加 1.09 万元，增长 1.3%，增长原因主要是人员工资正常增长，公积金基数相应增长。

9.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）2025 年预算 323.14 万元，比 2024 年预算增加 57.56 万元，增长 21.7%，增长原因主要是新增软件运行维护项目 60 万元。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市住房公积金管理中心 2025 年一般公共预算基本支

出 1369.22 万元,其中,人员经费 1297.02 万元,公用经费 72.21 万元。

(一) 人员经费 1297.02 万元, 主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费 72.21 万元, 主要包括: 办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市住房公积金管理中心 2025 年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市住房公积金管理中心 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

黄山市住房公积金管理中心 2025 年预算共安排项目支出 323.14 万元,比 2024 年预算增加 57.56 万元,增长 21.7%,增长原因主要是新增软件运行维护项目 60 万元。主要包括: 本年财政拨款安排 323.14 万元(其中: 一般公共预算拨款安排 323.14 万元, 政府性基金预算拨款安排 0 万元, 国有资本经营预算拨款安排 0 万元), 财政拨款结转结余安排 0 万元(其中: 一般公共预算拨款安排 0 万元, 政府性基金预算拨款安排

0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

黄山市住房公积金管理中心 2025 年预算安排政府采购支出 48.56 万元，比 2024 年预算增加 40.5 万元，增长 502.5%，增长原因主要是新增软件运行维护 43.5 万元。其中：一般公共预算安排 48.56 万元，占 100.0%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 0 万元，占 0.0%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

黄山市住房公积金管理中心 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2025 年，黄山市住房公积金管理中心“三公”经费支出预算 11.5 万元，比 2024 年预算减少 0.1 万元，下降 0.9%。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 8.5 万元，公务用车购置及运行费 3 万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与上年持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算 3 万元，与 2024 年预算持平。其中：公务用车运行费 3 万元，与 2024 年预算持平，持平原因主要是公务用车支出预算与 2024 年一致，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算持平，持平原因主要是 2024 年、2025 年均无公务用车采购计划。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出 8.5 万元。支出预算 8.5 万元，比 2024 年预算减少 0.1 万元，下降 1.2%，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出，主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、市委工作部署、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动。经费使用上贯彻落实中央八项规定精神,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “事业发展支出”项目。

（1）项目概述。市本级和 6 个区县管理部的日常管理工作经费，包含电信租赁费、印刷费、宣传费等工作经费，保障单位正常运转。

（2）立项依据。根据市委市政府相关文件要求，做好扶贫创城的相关工作，同时用于单位公用业务支出，保障日常业务开展。

（3）实施主体。黄山市住房公积金管理中心。

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

(5) 项目内容。市本级和6个区县管理部的日常管理工作经费，包含电信租赁费、印刷费、宣传费等工作经费，保障单位正常运转。

(6) 年度预算安排。229.91万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		事业发展支出		
主管部门及代码		[081]黄山市住房公积金管理中心	实施单位	黄山市住房公积金管理中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	229.91	
		其中:财政拨款	229.91	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	市本级及6个区县管理部的日常管理工作经费,包含电信租赁费、印刷费、宣传费等工作经费,保障单位正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	信息网络专线线路	≥10条
			扶贫点	≥5处
			伙食补助人数	≥63人
			印刷份数	≥5000份
			制作宣传手册、宣传片、公益广告等	按需开展
	质量	经费支出合规性	合规	

	指标	保障公积金业务开展，做好扩面宣传，提升公积金形象	影响程度较高
	时效指标	经费支出时效性	及时
	成本指标	项目总成本	≤229.91 万元
效益指标	经济效益指标	保障公积金业务开展，增加扩面归集，提高公积金使用效率，增加增值收益	改善或提升程度较高
	社会效益指标	做好住房公积金宣传，做好公积金事业发展及关乎社会发展的扶贫创城等相关工作	改善或提升程度较高
	生态效益指标	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	改善或提升程度较高
	可持续影响指标	切实保障合理住房消费	改善或提升程度较高
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥80%

2. “软件运行维护”项目。

(1) 项目概述。主要包含黄山市住房公积金综合业务管理信息系统的运行维护（软件开发及维保内容、集成环境服务和安全服务）、信息系统的等级保护测评、采购的电子认证服务。

(2) 立项依据。为更好落实市公积金中心的工作职责，保证住房公积金归集、贷款、提取等各项业务的正常有序运转；各服务大厅、网上办事大厅、“黄山公积金”微信公众号、“皖事通 APP”、“长三角一网通办平台”等服务渠道的运行顺畅；让住房公积金各项业务更加好办易办；落实网络安全要求、保障黄山市住房公积金综合业务管理信息系统安全、高效、稳定运行。

(3) 实施主体。黄山市住房公积金管理中心。

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

(5) 项目内容。包含黄山市住房公积金综合业务管理信息系统的运行维护（软件开发及维保内容、集成环境服务和安全服务）、信息系统的等级保护测评、采购的电子认证服务。

(6) 年度预算安排。60万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		软件运行维护		
主管部门及代码		[081]黄山市住房公积金管理中心	实施单位	黄山市住房公积金管理中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	60.00	
		其中:财政拨款	60.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、住房公积金综合业务管理信息系统运行维护,保证信息系统的正常运转及安全稳定;2、对新开户单位发放Ukey,便于缴存单位登录黄山市住房公积金网上办事大厅在线办理业务;3、完成住房公积金信息系统等保三级测评			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目覆盖单位或市县区数量	≥7个
			发放Ukey数量	≥280个
		质量指标	信息系统正常使用年限	≥1年
		时效指标	信息系统维护响应期	≤1工作日
		成本指标	项目总成本	≤60万元
效益	经济效益	对改善数据资源共享机制的影响	改善或提升程度较高	

指标	指标	响程度	
	社会效益指标	对信息系统安全性能的改善或提升程度	改善或提升程度较高
		对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	
	生态效益指标	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	改善或提升程度较高
	可持续影响指标	对推动“互联网+”发展的持续影响程度	改善或提升程度较高
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥80%

（二）机关运行经费

黄山市住房公积金管理中心单位系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况

黄山市住房公积金管理中心 2025 年（各）单位政府采购预算总额 48.56 万元。其中：政府采购货物预算 5.06 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 43.5 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，黄山市住房公积金管理中心固定资产总金额 2741.63 万元，较上年增加 520.26 万元，其中：土地、房屋及构筑物 2091.83 万元、通用设备 593.64 万元、专用设备 0 万元、其他资产 56.16 万元。

未车改事业单位车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

其中：厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。

截至 2024 年 12 月 31 日，单位价值 50 万元以上的通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2025 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）通用资产配置情况

黄山市住房公积金管理中心 2025 年预算安排通用资产配置支出 5.06 万元，比 2024 年预算减少 3 万元，下降 37.2%，下降原因主要是办公设备购置预算减少。

（六）绩效目标设置情况

黄山市住房公积金管理中心 2025 年 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 323.14 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（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。

附件：黄山市住房公积金管理中心 2025 年度项目支出绩效目标