

安徽省省直住房公积金管理分中心
2024 年单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.安徽省省直住房公积金管理分中心 2024 年收支总表
- 2.安徽省省直住房公积金管理分中心 2024 年收入总表
- 3.安徽省省直住房公积金管理分中心 2024 年支出总表
- 4.安徽省省直住房公积金管理分中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省省直住房公积金管理分中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省省直住房公积金管理分中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽省省直住房公积金管理分中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省省直住房公积金管理分中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽省省直住房公积金管理分中心 2024 年项目支出表
- 10.安徽省省直住房公积金管理分中心 2024 年政府采购支出表

11.安徽省省直住房公积金管理分中心 2024 年政府购买服务支出表

12.安徽省省直住房公积金管理分中心 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责省直机关、群众团体、事业单位、非生产性企业、中央驻肥事业单位和大专院校住房公积金归集、支付、使用及管理工作。

二、单位预算构成

安徽省省直住房公积金管理分中心 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）科技赋能，服务提质增效。一是创新“无感申办”“免申即享”便民服务，通过大数据比对，主动为符合条件的职工推送提取提醒，为缴存单位提供精准业务政策指导，通过初步勾勒和不断充实，逐步构建缴存对象精准“画像”，提供菜单式服务，助力长三角公积金系统“免审即享”和“一件事”成效，实现“数据找人、政策上门”。二是优化贷款审批“一站式”服务，基于民政、房产、征信等部门信息互通直连，学习江苏经验，创新开发贷款自动审批模型并复用至商贷审批业务，最大限度减少人工干预，通过智能识别分析，进一步优化贷款“全网通审”流程。三是开展服务提升行动，聚焦缴存职工关注的“关键小事”，结合好差评、12345 热线、局网站等渠道收集的评价反馈，通过电话回访和满意度调查，进一步了解职工实际需求，建立改进服务联动机制，

实地走访对接、强化人员培训、统一服务标准、提高服务效能。

（二）规范管理，促进高效运转。一是健全完善相关制度，对公积金政策制定执行情况和住房公积金风险隐患进行认真排查，建立健全长效机制，推进规范管理，构筑科学便民的公积金办事服务制度框架。二是强化网点考核力度，借鉴沪苏浙“集中+委托”办理模式，制定银行延伸网点建设指引，提升“金银合作”效用，形成准入暂停、考核评价和网点指引三位一体的完整闭环架构。三是推动会计实时核算，依托智能记账系统、电子凭证自动获取等功能，升级会计核算方式，提升会计核算时效，推动公积金业务全流程电子存档、实时记账，提高资金管理水平。

（三）全面从严，夯实党建基础。一是筑牢思想根基，综合运用“自学思考、领学研讨、研学辅导、践学转化”等方式，巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，增强践行“两个维护”的思想自觉和行动自觉。二是推进双融互促，积极探索“小金帮办”“政策敲门行动”“您的首笔支取”等党建与公积金服务融合新举措，继续开展“积极送政策进机关基层”等上门服务和各类志愿活动，为“金心圆梦”党建品牌注入新内涵，推动服务提档升级。三是锤炼过硬作风，持续加强党员干部教育管理监督，将先进典型培育和党员示范引领有机结合，扩大年轻干部实践锻炼范围，提升干部能力本领。严格落实谈心谈话制度，加强“八小时之外”

监督，及时发现纠正苗头性、倾向性问题，从源头严肃党风党纪，努力打造一支勇于担当、本领高强的高素质公积金干部队伍。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

安徽省省直住房公积金管理分中心 2024 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,636.6	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	112.5
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,561.1
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1,636.6	本 年 支 出 小 计	1,673.6
上年结转数	37.0	结转下年	
一般公共预算	37.0	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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1,673.6	支 出 总 计	1,673.6

安徽省省直住房公积金管理分中心 2024 年收入总表

单位：万元

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	财政 专户 管理 资金	单位 资金
							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						
安徽省机关事务管理局	1673.6	1673.6	1673.6										37.0	37.0				
安徽省省直住房公积金管理分中心	1673.6	1673.6	1673.6										37.0	37.0				

安徽省省直住房公积金管理分中心 2024 年支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业 单位 经营 支出	上 缴 上 级 支 出	对附 属单 位补 助支 出
208	社会保障和就业支出	112.5	112.5				
20805	行政事业单位养老支出	112.5	112.5				
2080502	事业单位离退休	30.0	30.0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.0	55.0				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.5	27.5				
221	住房保障支出	1561.1	655.2	905.9			
22102	住房改革支出	71.9	71.9				
2210201	住房公积金	55.1	55.1				
2210202	提租补贴	16.8	16.8				
22103	城乡社区住宅	1489.2	583.3	905.9			
2210302	住房公积金管理	1489.2	583.3	905.9			
	合 计	1673.6	767.7	905.9			

安徽省省直住房公积金管理分中心 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,636.6	一、本年支出	1,673.6
（一）一般公共预算拨款	1,636.6	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	37.0	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	37.0	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	112.5
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	1,561.1
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1,673.6	支 出 总 计	1,673.6

安徽省省直住房公积金管理分中心 2024 年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	112.5	112.5	112.5		
20805	行政事业单位养老支出	112.5	112.5	112.5		
2080502	事业单位离退休	30.0	30.0	30.0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.0	55.0	55.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.5	27.5	27.5		
221	住房保障支出	1561.1	655.2	521.3	133.9	905.9
22102	住房改革支出	71.9	71.9	71.9		
2210201	住房公积金	55.1	55.1	55.1		
2210202	提租补贴	16.8	16.8	16.8		
22103	城乡社区住宅	1489.2	583.3	449.4	133.9	905.9
2210302	住房公积金管理	1489.2	583.3	449.4	133.9	905.9
合计		1673.6	767.7	633.8	133.9	905.9

安徽省省直住房公积金管理分中心 2024 年一般公共预算基本支出表

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	598.4	598.4	
30101	基本工资	99.6	99.6	
30102	津贴补贴	13.8	13.8	
30107	绩效工资	293.8	293.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.0	55.0	
30109	职业年金缴费	27.5	27.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.2	32.2	
30113	住房公积金	55.1	55.1	
30114	医疗费	8.6	8.6	
30199	其他工资福利支出	12.8	12.8	
302	商品和服务支出	133.9		133.9
30201	办公费	29.4		29.4
30205	水费	0.7		0.7
30206	电费	6.5		6.5
30207	邮电费	6.0		6.0
30209	物业管理费	48.0		48.0
30211	差旅费	6.0		6.0
30216	培训费	3.8		3.8
30217	公务接待费	0.4		0.4
30226	劳务费	2.0		2.0
30228	工会经费	5.0		5.0
30229	福利费	5.2		5.2
30231	公务用车运行维护费	4.5		4.5
30299	其他商品和服务支出	16.4		16.4
303	对个人和家庭的补助	35.4	35.4	
30302	退休费	33.0	33.0	
30307	医疗费补助	2.2	2.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	0.2	
	合计	767.7	633.8	133.9

单位公开表 7

安徽省省直住房公积金管理分中心 2024 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：安徽省省直住房公积金管理分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。

单位公开表 8

安徽省省直住房公积金管理分中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位: 万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：安徽省省直住房公积金管理分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。

安徽省省直住房公积金管理分中心 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	住房公积金专项业务经费	安徽省省直住房公积金管理分中心	905.9	868.9			37.0				
合计			905.9	868.9			37.0				

安徽省省直住房公积金管理分中心 2024 年政府采购支出表

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	财政专户管理资金	单位资金
住房公积金专项业务经费	其他打印机	3.2	3.2				
住房公积金专项业务经费	其他服务	432.2	432.2				
住房公积金专项业务经费	台式计算机	7.5	7.5				
住房公积金专项业务经费	应用软件	7.0	7.0				
合计		449.8	449.8				

安徽省省直住房公积金管理分中心 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

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

注：安徽省省直住房公积金管理分中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

安徽省省直住房公积金管理分中心 2024 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合计			

注：安徽省省直住房公积金管理分中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省省直住房公积金管理分中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省省直住房公积金管理分中心 2024 年收支总预算 1673.6 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转数，支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

安徽省省直住房公积金管理分中心 2024 年收入预算 1673.6 万元，其中，本年收入 1636.6 万元，上年结转收入 37 万元。

（一）本年收入 1636.6 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 40.8 万元，下降 2.4%，下降原因主要是住房公积金专项业务经费收入减少。

（二）上年结转收入 37 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 37 万元，增长原因主要是结转 2023 年住房公积金专项业务经费收入。

三、关于 2024 年支出总表的说明

安徽省省直住房公积金管理分中心 2024 年支出预算 1673.6 万元，比 2023 年预算减少 3.8 万元，下降 0.2%，下降原因主要是减少住房公积金专项业务经费支出。其中，基本支出 767.7 万元，占 45.9%，主要用于保障机构日常

运转、完成日常工作任务；项目支出 905.9 万元，占 54.1%，主要用于保障省直住房公积金业务运转。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

安徽省省直住房公积金管理分中心 2024 年财政拨款收支预算 1673.6 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1636.6 万元，上年结转收入 37 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 112.5 万元，占 6.7%；住房保障支出 1561.1 万元，占 93.3%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽省省直住房公积金管理分中心 2024 年一般公共预算支出 1673.6 万元，比 2023 年预算减少 3.8 万元，下降 0.2%，主要原因：一是减少住房公积金专项业务经费支出；二是习惯过紧日子，压减公用经费支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业支出 112.5 万元，占 6.7%；卫生健康支出 0 万元，占 0.0%；住房保障支出 1561.1 万元，占 93.3%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.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）2024 年预算 30 万元，比 2023 年预算增加 30 万元，增长原因主要是根据支出情况，将 2023 年计入住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房

公积金管理（项）的支出科目细化调整至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（项）科目。

2.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）2024年预算55万元，比2023年预算增加55万元，增长原因主要是根据支出情况，将2023年计入住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）的支出科目细化调整至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）科目。

3.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）2024年预算27.5万元，比2023年预算增加27.5万元，增长原因主要是根据支出情况，将2023年计入住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）的支出科目细化调整至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）科目。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算55.1万元，比2023年预算增加55.1万元，增长原因主要是根据支出情况，将2023年计入住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）的支出科目细化调整至住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）科目。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

(项)2024年预算16.8万元,比2023年预算增加16.8万元,增长原因主要是根据支出情况,将2023年计入住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)的支出科目细化调整至住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)科目。

6.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)2024年预算1489.2万元,比2023年预算减少188.2万元,下降11.2%,下降原因主要是减少住房公积金专项业务经费。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省省直住房公积金管理分中心2024年一般公共预算基本支出767.7万元,其中,人员经费633.8万元,公用经费133.9万元。

(一)人员经费633.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费133.9万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

安徽省省直住房公积金管理分中心2024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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省省直住房公积金管理分中心 2024 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 2024 年项目支出表的说明

安徽省省直住房公积金管理分中心 2024 年预算共安排项目支出 905.9 万元，比 2023 年预算减少 12.6 万元，下降 1.4%，下降原因主要是减少住房公积金信息化运维经费预算支出。主要包括：本年财政拨款安排 868.9 万元（其中，一般公共预算拨款安排 868.9 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），财政拨款上年结转安排 37 万元（其中，一般公共预算拨款安排 37 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 2024 年政府采购支出表的说明

安徽省省直住房公积金管理分中心 2024 年预算安排政府采购支出 449.8 万元，比 2023 年预算减少 6.8 万元，下降 1.5%，下降原因主要是减少住房公积金信息化运维经费预算支出。其中，一般公共预算安排 449.8 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 2024 年政府购买服务支出表的说明

安徽省省直住房公积金管理分中心 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

安徽省省直住房公积金管理分中心 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “住房公积金专项业务经费”项目。

（1）项目概述。做好省直机关、群众团体、事业单位、非生产性企业、中央驻肥事业单位和大专院校的住房公积金的归集、支付、使用及管理工作。

（2）立项依据。依据《关于同意成立省直住房公积金管理分中心的批复》（皖编办〔2003〕89号）文件精神要求，省直住房公积金管理分中心主要负责安徽省省直机关、群众团体、事业单位、非生产性企业、中央驻肥事业单位和大专院校的住房公积金的归集、支付、使用及管理工作，宣传贯彻执行国家、省住房公积金法律、法规、政策。

（3）实施主体。安徽省省直住房公积金管理分中心。

（4）起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

（5）项目内容。①做好省直单位缴存职工的住房公积金归集、支付、使用及管理工作，实现增值收益保值增值，及时上缴廉租住房保障补充资金。②委托第三方机构

通过 12329 住房公积金热线短信平台对缴存职工发送业务短信及公积金账户变动提醒。③加强与社保、不动产等部门数据共享，充分运用银企互联技术实时获取银行电子回单，提升财务核算智慧化水平。升级完善公积金业务系统，加大长三角“一网通办”等平台开发力度，构建贷款自动审批模型，推进贷款“全网通审”更加好办易办在线办。④持续做好宣传工作，举办业务培训班，推行公积金政策业务知识进基层进楼盘等活动，通过网站、微信公众号积极宣传相关业务政策，提高缴存职工政策知晓率。⑤购买一般性社会化服务，做好劳务派遣、公积金业务档案整理、档案寄存保管项目外包、办公区域维修等工作。

(6) 年度预算安排。预算安排 905.93 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	住房公积金专项业务经费			
主管部门及代码	[021]安徽省机关事务管理局	实施单位	安徽省省直住房公积金管理分中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	5 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	905.93		
	其中: 财政拨款	868.93		
	上年结转	37.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请项目资金 905.93 万元(包含 2023 年结转项目资金 37 万元), 用于公积金业务宣传、办公区域及日常零星维修、档案电子化、劳务派遣、办公设备购置等, 保障中心正常运转; 抓好目标任务落实, 全面完成年度基础性工作, 做好缴存职工归集、提取、贷款等业务的审核等, 合理规划资金使用计划, 完成年度目标任务, 实现资金保值增值, 为廉租住房建设补充资金。预计 2024 年完成归集金额 65 亿元, 增值收益 1.8 亿元, 上缴廉租住房资金 1.9 亿元; 加强信息化建设, 通过与社保等部门共享数据, 推行离退休提取等业务免申即享, 升级提取审批机器人, 扩大商贷提取自动审批范围, 不断提高业务网办率。			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量指标	上缴廉租住房建设补充资金	≥1.9 亿元

标	指标		公积金归集额	≥65 亿元	
			公积金业务办理数量年人次	≥20 万人次	
		质量指标		个贷逾期率	≤2%
				推行公积金政策业务知识进机关进基层进楼盘等活动	≥10 次
		时效指标		每季度支付一次档案整理费	符合合同约定
				每月支付一次劳务派遣人员劳务外包费用	符合合同约定
	成本指标		营业窗口人员劳务外包费用	≤432.20 万元	
	效益指标	经济效益指标		预计增值收益	≥1.8 亿元
		社会效益指标		对解决职工住房问题发挥作用	程度较高
		生态效益指标		本指标不适用	不适用
		可持续影响指标		对长期满足缴存职工住房需求，持续提高公积金管理工作整体水平的影响程度	程度明显
				对推进全省住房制度改革影响程度	程度明显
满意度指标	满意度指标		缴存职工满意度	≥90%	

（二）机关运行经费。

安徽省省直住房公积金管理分中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

安徽省省直住房公积金管理分中心 2024 年政府采购预算 449.8 万元。其中：政府采购货物预算 17.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 432.2 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省省直住房公积金管理分中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套)，购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2024 年，安徽省省直住房公积金管理分中心 1 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 868.9 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、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。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、住房公积金管理：指安徽省省直住房公积金管理分中心用于省直住房公积金管理业务。