

黔东南州住房公积金管理中心  
2025 年部门预算及“三公”经  
费预算公开信息

# 目 录

## 第一部分：部门概况

- 一、部门主要职能·····1
- 二、部门机构设置·····2
- 三、预算单位构成·····2
- 四、部门人员构成·····2

## 第二部分：部门预算公开报表

- 一、部门收支预算总表·····2
- 二、部门收入预算总表·····5
- 三、部门支出预算总表·····6
- 四、财政拨款收支预算总表·····8
- 五、一般公共预算支出表·····11
- 六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）··12
- 七、政府性基金预算支出表·····17
- 八、国有资本经营预算支出表·····18
- 九、财政拨款“三公”经费预算支出表·····19
- 十、基本支出预算总表·····20
- 十一、项目支出预算总表·····24
- 十二、部门政府采购预算表·····25

十三、省对下转移支付预算表·····	26
十四、项目支出绩效目标表·····	27
<b>第三部分：部门预算安排说明</b>	
一、部门收支总体情况·····	33
二、财政拨款收支总体情况·····	33
三、财政拨款“三公”经费支出情况·····	33
四、基本支出预算总体情况·····	34
五、项目支出预算总体情况·····	35
六、政府采购预算情况·····	35
七、项目支出绩效目标情况·····	35
<b>第四部分：其他重要事项说明</b>	
一、机关（机构）运行经费说明·····	35
二、国有资产占有使用情况·····	35
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况·····	36
四、名词解释·····	36

# 第一部分：部门概况

## 一、部门主要职能

（一）负责全州住房公积金管理中心机构、编制、人事、财务和资产的管理；负责对各公积金管理部实行法人授权内部管理；负责住房公积金监督管理信息系统建设。

（二）委托由管委会指定的商业银行办理住房公积金贷款、结算等金融业务和住房公积金账户的设立、缴存、归还等手续，与受委托银行签订委托协议并按规定支付手续费。

（三）负责编制、执行全州住房公积金的归集、使用计划。

（四）负责具体记载职工住房公积金的缴存、提取、使用。

（五）负责住房公积金的核算，编制住房公积金增值收益分配方案。

（六）审批住房公积金的提取、使用。

（七）审批各单位住房公积金缴存基数和比例。

（八）负责住房公积金的保值和归还。

（九）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

（十）对未执行住房公积金制度的单位进行行政执法、监察。

（十一）负责州级房改资金管理，办理州级行政、企事业单位职工的土地收益金缴交、房改房《上市证》和职工住房存量补贴兑现工作。

（十二）承办州住房公积金管理委员会决定的其他事项

## **二、部门机构设置**

黔东南州住房公积金管理中心是直属黔东南州人民政府的参照公务员管理正县级事业单位，设 27 个内设机构，包括 10 个科室和 17 个管理部，全州实行四统一管理模式(包括人、财、物及经费核算)。

## **三、预算单位构成**

本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为中心本级预算。本部门合并编制预算的下内设机构具体包括：州住房公积金管理中心机关及州直、凯里市、麻江、丹寨、黄平、施秉、镇远、岑巩、三穗、天柱、锦屏、黎平、从江、榕江、雷山、台江、剑河等 17 个管理部。

## **四、部门人员构成**

黔东南州住房公积金管理中心总编制 121 名,其中事业编制 116 名，工勤人员 5 名,现在职人员 110 人,退休人员 35 人,遗属人员 2 人。所需经费由财政全额拨款预算管理。

## 第二部分：部门预算公开报表

表 1

### 2025 年部门收支预算总表

部门名称：黔东南州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、本年收入	6497.88	一、本年支出	6497.88
（一）财政拨款收入	6497.88	（一）一般公共服务支出	0.00
1.一般公共预算拨款收入	6497.88	（二）外交支出	0.00
2.政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3.国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1.事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2.事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	262.78
3.上级补助收入	0.00	（九）卫生健康支出	0.00
4.附属单位上缴收入	0.00	（十）节能环保支出	0.00
5.其他收入	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

表 1

## 2025 年部门收支预算总表

部门名称：黔东南州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
		(十二) 农林水支出	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00
		(十六) 金融支出	0.00
		(十七) 援助其他地区支出	0.00
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(十九) 住房保障支出	6235.10
		(二十) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十一) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十三) 预备费	0.00

表 1

## 2025 年部门收支预算总表

部门名称：黔东南州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
		(二十四) 其他支出	0.00
		(二十五) 债务还本支出	0.00
		(二十六) 债务付息支出	0.00
		(二十七) 债务发行费用支出	0.00
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余(非财政拨款)	0.00
收入总计	6497.88	支出总计	6497.88

注：保留两位小数。

表2

2025 年部门收入预算总表

部门名称： 黔东南州住房公积金管理中心

单位： 万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入											上年结转结余							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款		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	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
档次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	14=15+19+20	15=16+17+18	16	17	18	19	20
合计	6497.88	6497.88	6497.88	6497.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
黔东南州住房公积金管理中心本级	6497.88	6497.88	6497.88	6497.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 3

## 2025 年部门支出预算总表

部门名称：黔东南州住房公积金管理中心

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																	年终结转结余 (非财政拨款)	
			合计	基本支出小计	项目支出小计	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			
科目编码	科目名称							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
	栏次	1=2+20	2=3+4+5+8+11+14+17	3=6+9+12+15+18	4=7+10+13+16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	6497.88	6497.88	2357.88	4140.00	6497.88	2357.88	4140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类 208	社会保障和就业支出	262.78	262.78	262.78	0.00	262.78	262.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款 20805	社会保障和就业支出	262.78	262.78	262.78	0.00	262.78	262.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项 2080501	行政单位离退休费	64.45	64.45	64.45	0.00	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项 2080505	机关事业单位社保金	183.33	183.33	183.33	0.00	183.33	183.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项 2080506	机关事业单位职业年金	15.00	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类 221	住房保障支出	6235.10	6235.10	2095.10	4140.00	6235.10	2095.10	4140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款 22103	城乡社区住宅	6235.10	6235.10	2095.10	4140.00	6235.10	2095.10	4140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 2025 年部门支出预算总表

部门名称：黔东南州住房公积金管理中心

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结转结余 (非财政拨款)
			合计	基本支出小计	项目支出小计	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			
科目编码	科目名称							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
栏次		1=2+20	2=3+4+5+8+11+14+17	3=6+9+12+15+18	4=7+10+13+16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
合计		6497.88	6497.88	2357.88	4140.00	6497.88	2357.88	4140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类 208	社会保障和就业支出	262.78	262.78	262.78	0.00	262.78	262.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款 20805	社会保障和就业支出	262.78	262.78	262.78	0.00	262.78	262.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项 2080501	行政单位离退休费	64.45	64.45	64.45	0.00	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项 2210302	住房公积金管理	6235.10	6235.10	2095.10	4140.00	6235.10	2095.10	4140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 4

## 2025 年财政拨款收支预算总表

部门名称：黔东南州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、本年收入	6497.88	一、本年支出	6497.88
（一）一般公共预算拨款收入	6497.88	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	0.00
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	262.78
		（九）卫生健康支出	0.00
		（十）节能环保支出	0.00
		（十一）城乡社区支出	0.00
		（十二）农林水支出	0.00

表 4

## 2025 年财政拨款收支预算总表

部门名称：黔东南州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
		(十三) 交通运输支出	0.00
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00
		(十六) 金融支出	0.00
		(十七) 援助其他地区支出	0.00
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(十九) 住房保障支出	6235.10
		(二十) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十一) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十三) 预备费	0.00
		(二十四) 其他支出	0.00
		(二十五) 债务还本支出	0.00
		(二十六) 债务付息支出	0.00

表 4

## 2025 年财政拨款收支预算总表

部门名称：黔东南州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
		(二十七) 债务发行费用支出	0.00
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、年终结转结余	0.00		0.00
收入总计	6497.88	支出总计	6497.88

注：保留两位小数。

表5

## 2025年一般公共预算支出表

部门名称：黔东南州住房公积金管理中心

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出					
科目编码	科目名称			合计	州本级财力安排			省级补助	中央补助
					小计	原一般公共预算安排支出	纳入一般公共预算管理非税收入安排支出		
栏次		1=2+3	2	3=4+7+8	4=5+6	5	6	7	8
	合计	6497.88	2357.88	4140.00	4140.00	4140.00	0.00	0.00	0.00
类 208	社会保障和就业支出	262.78	262.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款 20805	社会保障和就业支出	262.78	262.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项 2080501	行政单位离退休费	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项 2080505	机关事业单位社保金	183.33	183.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项 2080506	机关事业单位职业年金	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类 221	住房保障支出	6235.10	2095.10	4140.00	4140.00	4140.00	0.00	0.00	0.00
款 22103	城乡社区住宅	6235.10	2095.10	4140.00	4140.00	4140.00	0.00	0.00	0.00
项 2210302	住房公积金管理	6235.10	2095.10	4140.00	4140.00	4140.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表6

## 2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：黔东南州住房公积金管理中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	2357.88
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1992.96
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	486.28
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	486.09
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	541.23
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	184.80
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	15.00
[50102]社会保障缴费	[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	103.16
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保险缴费	5.84
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	170.56
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	296.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	30.60
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00

[50201]办公经费	[30206]电费	20.00
[50201]办公经费	[30206]邮电费	4.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	38.16
[50201]办公经费	[30211]差旅费	25.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	11.8
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	98.39
[50202]会议费	[30215]会议费	8.00
[50203]培训费	[30216] 培训费	30.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	9.45
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	17.60
[509]社会福利和救助	[303]对个人和家庭的补助	68.92
[50901]社会福利和救助	[30305]抚恤金	4.44
[50905]离退休费	[30302]退休费	64.48
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	3540.00
[50201]办公经费（一）	[30201]办公费（全州住房公积金专项业务运行经费）	3198.00
[50201]办公经费（二）	[30201]住房公积金档案建设项目经费	342.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	600.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	600.00

[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00

[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00

[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

注：保留两位小数。

表 7

2025 年政府性基金预算支出表

部门名称：黔东南州住房公积金管理中心

单位：万元

保留两位小

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出			
科目编码	科目名称			小计	州本级财力安排	省级补助	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

数。

注：

表 8

## 2025 年国有资本经营预算支出表

部门名称：黔东南州住房公积金管理中心

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出			
科目编码	科目名称			小计	州本级财力安排	省级补助	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表9

## 2025年财政拨款“三公”经费预算支出表

部门名称：黔东南州住房公积金管理中心

单位：万元

项目	2024年实际 已公开“三 公”经费（一 般公共预算）	2024年财政拨款“三公”经费				2025年财政拨款“三公”经费				2025年较 2024年增 减变化额 （财政拨款 口径）	2025年较 2024年增 减变化率 （财政拨款 口径）
		小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
栏次	1	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10=6-2	11=10/2
合计	17.45	17.45	17.45	0.00	0.00	17.25	17.25	0.00	0.00	-0.2	-1.15%
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、公务接待费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	7.80	7.80	0.00	0.00	-0.2	-2.5%
三、公务用车购置及运行维护费	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
1、公务用车运行维护费	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2、公务用车购置费	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留2位小数。

表 10

## 2025 年基本支出预算总表

部门名称：黔东南州住房公积金管理中心

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
州住房公积金管理中心					合计	6497.88	6497.88	6497.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目汇总					2159.92	2159.92	2159.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	离退休费	30302	退休费	64.48	64.48	64.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位养老保险缴费	30108	职工养老保险缴费	183.33	183.33	183.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	职业年金缴费	30109	职业年金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210302	住房公积金管理	30101	基本工资	486.28	486.28	486.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210302	住房公积金管理	30102	津贴补贴	486.09	486.09	486.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210302	住房公积金管理	30103	奖金	541.23	541.24	541.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

## 2025 年基本支出预算总表

部门名称：黔东南州住房公积金管理中心

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
		2210302	住房公积金管理	30108	机关事业单位基本养老保险	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210302	住房公积金管理	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	103.16	103.16	103.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210302	住房公积金管理	30112	其他社会保障缴费	5.84	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210302	住房公积金管理	30113	住房公积金	170.56	170.56	170.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210302	住房公积金管理	30239	其他交通费用	98.04	98.04	98.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210302	住房公积金管理	30305	生活补助	4.44	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

## 2025 年基本支出预算总表

部门名称：黔东南州住房公积金管理中心

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
州住房公积金管理中心	公用经费运转类项目汇总					197.96	197.96	197.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210302	住房公积金管理	30201	办公费	30.60	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210302	住房公积金管理	30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210302	住房公积金管理	30205	水费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210302	住房公积金管理	30206	电费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210302	住房公积金管理	30207	邮电费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210302	住房公积金管理	30209	物业费	38.16	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210302	住房公积金管理	30211	差旅费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210302	住房公积金管理	30215	会议费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

## 2025 年基本支出预算总表

部门名称：黔东南州住房公积金管理中心

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
		2210302	住房公积金管理	30216	培训费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210302	住房公积金管理	30217	公务接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210302	住房公积金管理	30229	福利费	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210302	住房公积金管理	30299	其他商品服务支出	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210302	住房公积金管理	30231	公务用车运行维护费	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210302	住房公积金管理	20239	其他交通费用	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 11

## 2025 年项目支出预算总表

单位名称：黔东南州住房公积金管理中心

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
黔东南州住房公积金管理中心州本级-需汇总						4140.00	4140.00	4140.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	住房公积金专项业务运行保障项目	2210302	住房公积金管理	30201	办公费	3198.00	3198.00	3198.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	中心房改档案及黄平、施秉、镇远等 9 个县管理部业务档案整理及数字化项目	2210302	住房公积金管理	30201	办公费	342.00	342.00	342.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	住房公积金信息化软硬件运维及网络服务项目	2210302	住房公积金管理	31007	设备购置	300.00	300.00	300.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	住房公积金数字人智能导办项目	2210302	住房公积金管理	31007	设备购置	300.00	300.00	300.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 12

## 2025 年部门政府采购预算表

部门名称：黔东南州住房公积金管理中心

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	760	150.00	0.00	610.00
黔东南州住房公积金管理中心本级	760	150.00	0.00	610.00

注：保留两位小数。

表 13

## 2025 年省对下转移支付预算表

部门名称：黔东南州住房公积金管理中心

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
栏次		1=2+3+4	2	3	4
无	合计	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
	一级项目 1	0.00	0.00	0.00	0.00
	一级项目 2	0.00	0.00	0.00	0.00
XX 部门所属单位		0.00	0.00	0.00	0.00
	一级项目 3	0.00	0.00	0.00	0.00
	一级项目 4	0.00	0.00	0.00	0.00

表14

## 2025 年项目支出绩效目标表

部门名称：黔东南州住房公积金管理中心

部门(单位)编码	部门(单位)名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
903001	黔东南州住房公积金管理中心	52260025p0 0594010008 K	黔东南州住房公积金专项业务运行经费项目	保障全州住房公积金各项业务正常运行,实现住房公积金归集、贷款、增值收益等业务目标计划任务。	产出指标	数量指标	新增缴存职工	≥	1.8	万人							
							房屋上市证办理	≥	500	本							
							开展全州住房公积金业务巡查次数	≥	2	次							
							发放保交楼贷款户	≥	800	户							
							实现住房公积金归集额	≥	44	亿元							
							实现住房公积金贷款额	≥	16.5	亿元							
							涉及住房公积金业务网点数	≥	110	个							
						质量指标	缴存金额准确率	=	100	%							
							贷款材料合格率	=	100	%							
							个人账户信息准确率	=	100	%							
							住房公积金支取材料合格率	=	100	%							
							缴存基数合格率	=	100	%							
											产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	规定时限内完成
												成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	

表 14

## 2025 年项目支出绩效目标表

部门名称：黔东南州住房公积金管理中心

部门(单位)编码	部门(单位)名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标		成本控制率	≤	3198	万元	
						经济收益指标	实现住房公积金增值收益	≥	1.8	亿元	取得的各项利息收入
						社会效益指标	保障职工享受政策权益	定性	有效保障		满足职工需求
							住房公积金缴存覆盖率	≥	85	%	通过政策宣传,让更多人自愿缴存住房公积金。
						服务对象满意度	办理业务职工满意度	≥	98	%	
							缴存职工满意度	≥	98	%	
903001	黔东南州住房公积金管理中心	52260025p00594010005Q	住房公积金中心信息化软硬运维及网络服务项目	保障全州日常安全运维、应急演练,数据安全及用户隐私;保障住房公积金政策执行力度,全州办理业务效率不断提升;确保住房公	产出指标	数量指标	住房公积金业务信息系统网络电路服务专网条数	=	33	条	
							全年网络安全应急演练频次	≥	2	次	
							两地三中心容灾备份专网	=	1	条	
							12329 发送公积金业务短信条数	≥	20	万条	

表 14

## 2025 年项目支出绩效目标表

部门名称：黔东南州住房公积金管理中心

部门(单位)编码	部门(单位)名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				积金业务信息系统网络运行不中断,安全稳定运行。			公积金业务系统运维个数	=	3	个	
						数量指标	全州硬件运维服务次数	≥	12	次	
							全年网络安全日常运维次数	≥	12	次	
						质量指标	安全漏洞修复率	=	100	%	均达到项目合同验收标准
							系统存储数据完整率	=	100	%	
							电子筛查业务审核准确率	=	100	%	
							业务信息系统安全运行率	≥	99	%	
							缴存人接收账户信息及时率	=	100	%	
							达到业务信息系统等保测评	=	3	级	
						时效指标	故障处理排除时间	≤	0.5	小时	
							信息查询系统响应时间	≤	3	秒	
						成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	
							成本控制数	≤	300	万元	
							数据安全与隐私保护有效性	=	100	%	

表 14

## 2025 年项目支出绩效目标表

部门名称：黔东南州住房公积金管理中心

部门(单位)编码	部门(单位)名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						社会效益指标	办理各项业务效率提升率	≥	30	%	
						可持续影响指标	故障恢复成功率	=	100	%	
						满意度指标	缴存职工使用系统满意度	≥	98	%	
903001	黔东南州住房公积金管理中心	52260025p0 0594010007 0	中心房改档案及黄平、施秉、镇远等9个县管理部业务档案整理及数字化项目	完成中心房改档案及黄平、施秉、镇远等9个县管理部业务档案整理及数字化项目	产出指标	数量指标	完成档案整理管理部个数	=	9	个	
							完成业务档案整理数字化页数	≥	977.14	万页	
						质量指标	图像清晰度和数据准确率	=	100	%	符合州档案馆文件规定标准
							电子图片倾斜度	≤	1	度	图片清晰、无褶皱
						时效指标	项目完成时限	=	1	年	按项目合同约定时限
						成本指标	成本控制数	≤	342	万元	按合同约定金额支付
						社会效益指标	调阅档案及时率	=	100	%	

表 14

## 2025 年项目支出绩效目标表

部门名称：黔东南州住房公积金管理中心

部门(单位)编码	部门(单位)名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	可持续影响指标	电子档案保存时限	定性	永久	—	符合州档案馆文件规定要求
						满意度指标	查询利用人员满意度	≥	99	%	
903001	黔东南州住房公积金管理中心	52260025P0 0594010006 C	住房公积金数字人智能导办项目	通过住房公积金数字人导办，延伸服务触角，利用智能移动设备打破渠道壁垒，将服务主动送达缴存人身边，优化人力资源配置，消除空间限制，推动政务服务创新。	产出指标	数量指标	建成智能文本客服系统	=	1	个	
							智能外呼系统	=	1	个	
							AI 数字人客服	=	1	个	
							全媒体客服系统	=	1	个	
						质量指标	AI 数字人平均响应时间	≤	3	秒	
							住房公积金系统达到的等保测评	=	3	级	
							中心政务信息系统整合率	=	100	%	
							AI 数字人简易业务办理率	≥	90	%	
AI 数字人政策咨询答复准确率	≥	90	%								
时效指标	建成数字人导办时间	=	1	年							

表 14

## 2025 年项目支出绩效目标表

部门名称：黔东南州住房公积金管理中心

部门(单位)编码	部门(单位)名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	
							成本控制数	≤	300	万元	
							政策咨询量增长率	≥	90	%	
						社会效益指标	AI 数字人在线时间	=	24	小时	数字人可 7*24 小时在线服务, 随时可解答各项业务。
							优化人力资源配置率	≥	30	%	节约人力, 数字人可答复大量重复性、问题。
							政策知晓度提升率	≥	30	%	
					效益指标	可持续影响指标	各类政策咨询答复效率提升率	≥	30	%	重复性问题答复效率大幅提升。
					满意度指标	满意度指标	缴存职工使用 AI 数字人满意度	≥	98	%	

## 第三部分：部门预算安排说明

### 一、部门收支总体情况

2025年财政部门安排中心预算为6497.88万元，其中：财政拨款收入6497.88万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2025年部门支出预算总额6497.88万元，其中：本年支出6497.88万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中：社会保障和就业262.78万元，住房保障支出6235.10万元（包括全州公积金系统人员工资、津贴、奖金、办公费及项目经费等）。

2025年部门收入预算总额比2024年预算减少67.45万元，下降1.03%，下降原因是：本年度压减中心信息建设方面工作事项，减少了部分费用安排，同比上年经费预算收入支出安排增减变动不大。

### 二、财政拨款收支总体情况

2025年部门财政拨款收入预算总额6497.88万元，其中：本年收入6497.88万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入6497.88万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2025年部门财政拨款支出预算总额6497.88万元，其中：社会保障和就业262.78万元，住房保障支出6235.10万元。

2025年部门财政拨款收支预算总额为6497.88万元，比2024年预算减少67.45万元，将比1.03%，原因为：压减中心信息建设方面工作事项，经费预算安排略有下降。

### 三、财政拨款“三公”经费支出情况

2025年部门“三公”经费预算数据较2024年已公开“三

公”经费数据略有差异，主要是2025年度公务接待经费预算安排有减少，因此同比上年“三公”经费预算公开数略有下降。

2025年部门财政拨款安排“三公”经费17.25万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费17.25万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。同比2024年财政拨款“三公”经费预算数据增减变化情况如下：

2025年因公出国（境）费0万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务接待费7.8万元，比2024年预算减少0.2万元，同比下降2.5%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”的工作要求，压减了公务接待费用支出。

2025年公务用车运行维护费9.45万元，同比2024年预算持平，无差异。

2025年公务用车购置经费预算为0万元。

#### 四、基本支出预算总体情况

2025年部门基本支出预算总额为2357.88万元，其中：人员经费2159.92万元，公用经费197.96万元。人员经费包含基本工资486.28万元、津贴补贴486.09万元、奖金541.23万元、机关事业单位养老保险缴费184.80万元、城镇职工基本医疗保险缴费103.16万元、职业年金缴费15万元、住房公积金170.56万元、退休费64.48万元、其他社会保障缴费5.84万元、对个人和家庭补助4.44万元、其他交通费用98.04万元；公用经费包含办公费30.60万元、水电21万元、邮电费4万元、差旅费25万元、会议费8万元、培训费30万元、公务接待费2万元、福利费（中餐补助）11.8万元、其他商

品服务支出 17.6 万元、公务用车运行维护费 9.45 万元、其他交通费 0.35 万元、物业管理费 38.16 万元。

## 五、项目支出预算总体情况

2025 年项目支出预算总额为 4140 万元，其中：一般公共预算项目支出 4140 万元，政府性基金预算项目支出 0 万元，国有资本经营预算项目支出 0 万元，财政专户管理资金预算项目支出 0 万元，单位资金预算项目支出 0 万元。

2025 年本中心无大于等于 500 万元支出的项目预算计划。

## 六、政府采购预算情况

2025 年政府采购预算总额为 760 万元，其中：货物类政府采购 150 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 610 万元。2025 年政府采购预算总额比 2024 年预算减少 2512.07 万元，降比 76.77%，原因是：按照中心工作计划安排，压减了住房公积金信息化建设事项和档案建设事项，因此在经费预算安排中，减少了相关经费预算，该事项同比上年预算变动较大。

## 七、项目支出绩效目标情况

2025 年，本部门实行绩效目标管理的项目 4 个（含基本支出和项目支出），涉及财政拨款预算 4140 万元，其中项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表 14。

2025 年，本部门无重点项目经人代会审议通过。

# 第四部分：其他重要事项说明

## 一、机关（机构）运行经费说明

2025 年部门机关（机构）运行经费预算为 197.96 万元。其中：办公费 30.60 万元、水电 21 万元、邮电费 4 万元、差旅费 25 万元、会议费 8 万元、培训费 30 万元、公务接待费

2 万元、福利费（中餐补助）11.8 万元、其他商品服务支出 17.6 万元、公务用车运行维护费 9.45 万元、其他交通费 0.35 万元、物业管理费 38.16 万元。

2025 年部门机关（机构）运行经费预算比 2024 年同口径预算增加 7.07 万元，增长 3.7%，主要原因是：中心新增录用人员 4 人，增加了部分人员定额经费，因此机关运行经费预算有所增长。

## 二、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本中心固定资产金额 5736.53 万元，分布构成情况为：固定资产净值 4725.01 万元、在建工程 87.24 万元、无形资产净值 924.28 万元，包含房屋 7331.16 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2025 年度拟购置固定资产 150 万元，主要用于全州办公设备添置及项目内资产购置费用支出（如档案柜、桌椅凳、打印机、电脑等）。

## 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2025 年部门预算中安排的重要项目有 3 个，一是住房公积金信息化建设、网络及硬软件更新运维服务项目，金额 300 万元，主要用于住房公积金业务信息系统升级改造、政务内外网服务、系统硬件软件运维服务等费用支出；二是住房公积金数字人智能导办项目，金额 300 万元，提升住房公积金服务效能，在原建设的智能在线客服服务项目基础上，再作升级利用；三是住房公积金机关及县管理部档案建设项目，金额 342 万元，主要用于中心工作计划内的机关及县管理部档案建设经费支出。详见项目绩效表 14。

## 四、名词解释

1.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7.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。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.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支出，包括人员经费和公用经费。

11.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。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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展各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关(机构)运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)

费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。