

**双鸭山市住房公积金管理
中心 2022 年部门预算**

目 录

第一部分 双鸭山市住房公积金管理中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 双鸭山市住房公积金管理中心 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 双鸭山市住房公积金管理中心 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 二、关于收入总表的说明

- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明
- 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 双鸭山市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

(一) 市住房公积金管理中心负责全市行政辖区内的住房公积金归集、核算、支取、信贷管理等业务。

(二) 贯彻落实国家《住房公积金管理条例》及有关政策、法规，研究制定地方性住房公积金管理的具体实施办法和配套文件。

(三) 实行“统一决策、统一管理、统一制度、统一核算”的管理机制，依法保护住房公积金缴存职工的合法权益，确保资金安全使用、保值增值。

二、部门机构设置

双鸭山市住房公积金管理中心内设 12 个职能科室和 5 个办事处，分别为正科级（即办公室、政工科、监察科、计财科、归集科、核算科、信贷科、政策法规科、稽核科、信贷风险防控科、业务受理科、信息技术科；派出集贤、宝清、友谊、饶河、四方台办、五个办事处）。

(一) 办公室：负责日常政务的综合协调和处理；负责重要综合性文稿的起草、修改和各类正式文件、材料的登记、核稿、印发；负责文书归档工作；负责车辆管理；负责安全保卫工作，搞好机关后勤服务工作。

(二) 政工科：负责党务工作和职工思想政治工作；负责起草、修改、审定党组的各类文件材料；负责机构编制、人事管理、劳动工资、职称评审等工作；负责离退休

干部管理；负责组织岗位责任制考核；负责工会、妇联、共青团等日常工作。

（三）计财科：负责本单位财务收支预决算的编制、执行、控制工作。负责日常财务核算工作，定期编制财务报告和有关统计月、季、年报工作，负责固定资产管理。负责职工住房公积金和社会保险相关工作。

（四）归集科负责对大厅和各办事处归集工作的指导。

（五）核算科：负责核算公积金业务；负责“中心”住房公积金业务总账和市本级账的核算工作；负责公积金单位账，计结息工作；负责编制会计报表和年度预决算报告。

（六）信贷科：负责大厅和各办事处贷款业务的指导工作及征信管理。

（七）政策法规科：负责全市住房公积金执法检查工作；依法督促单位建、缴住房公积金；负责法规、业务综合培训和普法工作；负责本行政辖区内住房公积金管理各项政策法规的草拟工作。

（八）稽核科：负责对财务各类凭证、相关账目、财务档案等情况的合法性、合规性、真实性进行稽核；负责对中心及各办事处编制的会计报表等情况的真实、准确、合法、合规性进行稽核。

（九）信贷风险防控科：负责强化贷款发放的全程风险防范，完善逾期贷款清收机制，依法加大逾期贷款清收力度，

保证资金安全运作。

（十）信息技术科：负责全市住房公积金管理系统运行、维护与升级，提供与业务需求相适应的计算机技术保障；负责全市住房公积金管理系统计算机硬件的运行维护；负责建立和管理本中心网站建设、内部局域网络和办公自动化系统。

（十一）监察科：1. 对“中心”各部门和在岗工作人员遵守、执行法律、法规各项规章制度的情况实施监督检查。

2. 受理对“中心”各部门和在岗工作人员违反行政纪律行为的控告、检举。

3. 参与组织协调、检查指导党务、政务公开工作和纠正损害群众利益的不正之风工作。

4. 负责行风评议和专项督查工作。

（十二）业务受理科：负责办理公积金提取业务、负责住房公积金缴存开户登记工作；指导各缴存单位建账和催缴工作；负责人员变更、缴存基数调整、缴存比率调整、个人信息修改、补缴审核；负责住房公积金个人贷款的办理和审核工作；负责办理结清贷款、返还抵押物工作；负责对逾期贷款的催收工作；负责贷款电子档案录入及文书档案管理工作。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

双鸭山市住房公积金管理中心编制总数为 80 个，其中：事业编制 80 个。实有人员 80 人，其中：在职人员 67 人，离退休人员 13 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数增加 1 人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 双鸭山市住房公积金管理中心 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

表1			
收支总表			
部门/单位：住房公积金管理中心			
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	921.94	一、一般公共服务支出	4.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	112.35
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	35.67
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	769.92
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	921.94	本年支出合计	921.94
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	921.94	支 出 总 计	921.94

二、收入总表

表2																
收入总表																
部门/单位：住房公积金管理中心																单位：万元
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	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	政府性基金预算	国有资本经营预算
561	住房公积金管理中心	921.94	921.94	921.94												
561001	双鸭山市住房公积金管理中心	921.94	921.94	921.94												
合 计		921.94	921.94	921.94												

三、支出总表

表3							
支出总表							
部门/单位：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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	4.00	4.00				
20129	群众团体事务	4.00	4.00				
2012906	工会事务	4.00	4.00				
208	社会保障和就业支出	112.35	112.35				
20805	行政事业单位养老支出	112.35	112.35				
2080502	事业单位离退休	17.72	17.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.03	67.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.60	27.60				
210	卫生健康支出	35.67	35.67				
21011	行政事业单位医疗	35.67	35.67				
2101102	事业单位医疗	33.87	33.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80				
221	住房保障支出	769.92	585.82	184.10			
22102	住房改革支出	51.93	51.93				
2210201	住房公积金	51.93	51.93				
22103	城乡社区住宅	717.99	533.89	184.10			
2210302	住房公积金管理	717.99	533.89	184.10			
合 计		921.94	737.84	184.10			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门/单位：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	921.94	一、本年支出	921.94
(一) 一般公共预算拨款	921.94	(一) 一般公共服务支出	4.00
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	112.35
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	35.67
		(四) 住房保障支出	769.92
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	921.94	支 出 总 计	921.94

五、一般公共预算支出表

表5						
一般公共预算支出表						
部门/单位：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	
201	一般公共服务支出	4.00	4.00		4.00	
20129	群众团体事务	4.00	4.00		4.00	
2012906	工会事务	4.00	4.00		4.00	
208	社会保障和就业支出	112.35	112.35	112.35		
20805	行政事业单位养老支出	112.35	112.35	112.35		
2080502	事业单位离退休	17.72	17.72	17.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.03	67.03	67.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.60	27.60	27.60		
210	卫生健康支出	35.67	35.67	35.67		
21011	行政事业单位医疗	35.67	35.67	35.67		
2101102	事业单位医疗	33.87	33.87	33.87		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	1.80		
221	住房保障支出	769.92	585.82	559.81	26.01	184.10
22102	住房改革支出	51.93	51.93	51.93		
2210201	住房公积金	51.93	51.93	51.93		
22103	城乡社区住宅	717.99	533.89	507.88	26.01	184.10
2210302	住房公积金管理	717.99	533.89	507.88	26.01	184.10
合 计		921.94	737.84	707.83	30.01	184.10

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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		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	688.65	684.65	4.00
30101	基本工资	268.56	264.56	4.00
3010101	基本工资	268.56	264.56	4.00
30102	津贴补贴	202.21	202.21	
3010201	津补贴	196.57	196.57	
3010202	采暖补贴（在职）	5.64	5.64	
30103	奖金	19.39	19.39	
3010301	奖金	19.39	19.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.83	76.83	
30109	职业年金缴费	27.60	27.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.63	32.63	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	32.13	32.13	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.50	0.50	
30112	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
3011201	工伤保险缴费	2.10	2.10	
30113	住房公积金	59.33	59.33	
302	商品和服务支出	26.01		26.01
30208	取暖费	2.56		2.56
3020801	办公用房取暖费	2.56		2.56
30229	福利费	6.35		6.35
3022901	福利费	0.83		0.83
3022902	体检费（在职）	4.40		4.40
3022903	体检费（离退休）	1.12		1.12
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	14.10		14.10
3029903	退休人员公用经费	0.07		0.07
3029999	其他商品和服务支出	14.03		14.03
303	对个人和家庭的补助	23.18	23.18	
30302	退休费	17.72	17.72	
3030201	退休工资	16.40	16.40	
3030202	采暖补贴（退休）	1.32	1.32	
30307	医疗费补助	5.33	5.33	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	5.22	5.22	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.11	0.11	
30309	奖励金	0.13	0.13	
	合 计	737.84	707.83	30.01

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7							
一般公共预算“三公”经费支出表							
部门/单位：住房公积金管理中心							单位：万元
部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
561001	双鸭山市住房公积金管理中心	3.00		3.00		3.00	
合 计		3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

八、政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：住房公积金管理中心				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
		0	0	0

注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

九、项目支出表

表9											
项目支出表											
部门/单位: 住房公积金管理中心										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		
其他运转类	补充办公经费	双鸭山市住房公积金管理中	18.00	18.00							
	劳务费	双鸭山市住房公积金管理中	22.60	22.60							
专项业务费项目	贷款测评费	双鸭山市住房公积金管理中	30.00	30.00							
	业务系统维护费	双鸭山市住房公积金管理中	50.00	50.00							
	信息安全等级保护测评费	双鸭山市住房公积金管理中	20.00	20.00							
	网络线路及12329短信服务	双鸭山市住房公积金管理中	25.70	25.70							
	伟奥住房公积金管理系统4.0	双鸭山市住房公积金管理中	17.80	17.80							
合 计			184.10	184.10							

十、项目支出绩效表

表10												
项目支出绩效表												
部门/单位：住房公积金管理中心											单位：万元	
单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
双鸭山市住房公积金管理中心	基本工资	10	工资支出	405.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率-结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	19.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率-结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	95.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率-结余数/预算数	小于等于	5	%
	住房公积金	10	住房公积金	51.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率-结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休费	10	退休费	17.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率-结余数/预算数	小于等于	5	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	5.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率-结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率-结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职业年金8% (卡外)	10	各类人员补助支出	27.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率-结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位: 住房公积金管理中心

单位: 万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
住房公积金管理中心	工伤保险	10	各类人员补助支出	1.80	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	纪检监察人员津贴	10	各类人员补助支出	0.30	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	82.89	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	25.18	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量=1(执行数/预算数)/60	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50		
福利费	10	福利费	0.83	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量=1(执行数/预算数)/60	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50		
工会经费	10	工会经费	4.00	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量=1(执行数/预算数)/60	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50		
补充办公经费	10	其他运转类	18.00	保障本单位各项工作正常开展。更好的为缴存人服务。	产出指标	数量指标	办公经费	小于等于	55	人	20.00	
						质量指标	进一步提高对工作的服	大于等于	99	%	5.00	
						时效指标	支付及时率	大于等于	99	%	15.00	
						成本指标	日常经费成本	小于等于	39	万元	10.00	
					效益指标	社会效益指标	公积金业务正常开展,	小于等于	10	万人	15.00	
						可持续影响指标	办公经费支付时长	等于	1	年	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	保障范围内服务对象	大于等于	99	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位: 住房公积金管理中心

单位: 万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
住房公积金管理中心	劳务费	10	其他运转类	22.60	更好的为公积金服务, 也提升对广大缴存职工的服务。	产出指标	数量指标	临时聘用人员	等于	10	人	10.00	
							质量指标	服务满意度	大于等于	99	%	10.00	
							时效指标	拨款及时率	等于	100	%	10.00	
							成本指标	临时聘用人员工资	小于等于	202000	元	10.00	
								临时聘用人员养老保险	小于等于	23000	元	5.00	
								临时聘用人员工伤保险	小于等于	1000	元	5.00	
							效益指标	社会效益指标	更好的为缴存职工服务	小于等于	10	万人	30.00
	满意度指标	服务对象满意度	临时聘用人员满意度	大于等于	99	%	10.00						
	贷款测评费	10	专项业务费项目	30.00	* 公积金用于支付贷款评估费, 为缴存职工减轻贷款费用	产出指标	数量指标	测评费	等于	1	年	15.00	
							质量指标	服务效率	大于等于	99	%	10.00	
							时效指标	服务的及时性	大于等于	99	%	10.00	
							成本指标	测评费成本	小于等于	30	万元	15.00	
							效益指标	社会效益指标	为缴存职工减轻贷款费	小于等于	10	万人	15.00
								可持续影响指标	服务年限	等于	1	年	15.00
								满意度指标	服务对象满意度	缴存职工满意度	大于等于	99	%
	业务系统维护费	10	专项业务费项目	50.00	为保证我中心业务系统安全稳定运行, 满足业务类型和数量日益增长的需求, 我中心需软件公司提供业务系统维护服务。	产出指标	数量指标	硬件采购(维护)	等于	1	套	10.00	
							质量指标	系统验收合格率	等于	100	%	10.00	
								系统故障率	小于等于	1	%	5.00	
							时效指标	系统故障修复处理时间	小于等于	1	小时	5.00	
								系统运行维护响应时间	小于等于	15	分钟	10.00	
							成本指标	硬件采购(维护)成	小于等于	50	万元	10.00	
效益指标							社会效益指标	网络安全防护	小于等于	10	万人	15.00	
	可持续影响指标	系统正常使用年限	大于等于	8	年	15.00							
	满意度指标	服务对象满意度	缴存职工满意度	大于等于	99	%	10.00						
信息安全等级保护测评费	10	专项业务费项目	20.00	防止我中心“网络数据泄露或者被窃取、篡改。”中心“门户网站和业务系统需要进行网络安全等级保护测评、备案工作。	产出指标	数量指标	测评费	等于	1	年	10.00		
							日志审计系统	等于	1	套	10.00		
						质量指标	系统验收合格率	等于	100	%	5.00		
							系统故障率	小于等于	1	%	5.00		
						时效指标	系统故障修复处理时间	小于等于	1	小时	5.00		
							系统运行维护响应时间	小于等于	15	分钟	5.00		
						成本指标	测评费成本	小于等于	15	万元	5.00		
							日志审计系统成本	小于等于	5	万元	5.00		
						效益指标	社会效益指标	防止网络数据泄露、篡改	小于等于	10	万人	15.00	
可持续影响指标	系统正常使用年限	大于等于	8	年	15.00								
满意度指标	服务对象满意度	缴存人满意度	大于等于	99	%	10.00							

表10

项目支出绩效表												
部门/单位：住房公积金管理中心											单位：万元	
单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	网络线路及12329短信服务费	10	专项业务费项目	25.70	业务线路费用用于中心日常工作和住房公积金业务办理。主要是市中心、业务大厅及5个办事处正常工作。	产出指标	数量指标	内外网专线	等于	14	条	10.00
								12329通信服务费	等于	1	年	10.00
							质量指标	线路验收合格率	大于等于	99	%	5.00
								线路故障率	小于等于	1	%	5.00
							时效指标	线路故障修复处理时间	小于等于	1	小时	5.00
								线路运行维护响应时间	小于等于	15	分钟	5.00
							成本指标	线路成本	小于等于	22	万元	5.00
	12329通信服务费通信	小于等于	4	万元	5.00							
	效益指标	社会效益指标	保障公积金业务的正常	小于等于	10	万人	15.00					
		可持续影响指标	线路正常使用年限	等于	1	年	10.00					
			12329通信服务年限	等于	1	年	5.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	大于等于	99	%	5.00					
			缴存人满意度	大于等于	99	%	5.00					
	伟奥住房公积金管理系统4.0	10	专项业务费项目	17.80	建立安全、高效、稳定的住房公积金业务系统，通过对业务信息系统功能进行必要的调整和优化，及时解决系统运行过程中出现的各种突发事件，提高前台业务人员的工作效率，提高服务满意度，树立窗口服务单位良好形象。	产出指标	数量指标	硬件采购	大于等于	1	套	10.00
系统验收合格率								等于	100	%	10.00	
质量指标							系统故障率	小于等于	1	%	10.00	
							系统故障修复处理时间	小于等于	1	小时	5.00	
时效指标						系统运行维护响应时间	小于等于	15	分钟	5.00		
						成本指标	硬件采购成本	小于等于	18	万元	10.00	
效益指标						社会效益指标	方便缴存人，提高公	小于等于	10	万人	15.00	
						可持续影响指标	系统正常使用年限	大于等于	8	年	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指	本单位操作	大于等于	99	%	10.00						

十一、部门整体支出绩效目标表

表11								
部门整体绩效表								
部门：住房公积金管理中心								
年度目标								
年度目标	负责全市各单位公积金归集、支取、贷款等其他各项业务年度任务。更好的为缴存人服务。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	公积金资金			职工工资、专项业务费等。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	预算资金	大于等于	正向	95	%	
		质量指标	发放达标率	大于等于	正向	95	%	
		时效指标	发放及时率	大于等于	正向	95	%	
	效益指标	可持续影响指标	当年	大于等于	正向	1	年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	大于等于	正向	90	%	

十二、国有资本经营预算支出表

表12				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位：住房公积金管理中心				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 双鸭山市住房公积金管理中心2022年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，双鸭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。2022年，双鸭山市住房公积金管理中心收入总预算921.94万元，包括：一般公共预算拨款收入921.94万元，比上年预算减少44.96万元，主要原因是增加公积金增值收益和2022年补充办公经费及一次性奖金、退休人员减少。支出总预算921.94万元，包括：一般公共服务支出4万元；社会保障和就业支出112.35万元；卫生健康支出35.67万元、住房保障支出769.92万元，比上年预算减少44.96万元，主要原因是2022年补充办公经费及一次性奖金、退休人员减少。

二、关于收入总表的说明

2022年，双鸭山市住房公积金管理中心收入预算921.94万元，其中：一般公共预算收入921.94万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，双鸭山市住房公积金管理中心支出预算921.94万元，其中：基本支出737.84万元，占80.03%；项目支出184.10万元，占19.97%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，双鸭山市住房公积金管理中心财政拨款收入预算921.94万元，其中：一般公共预算拨款921.94万元。财政拨款支出预算921.94万元，其中：一般公共服务支出4万

元，社会保障和就业支出 112.35 万元；卫生健康支出 35.67 万元。住房保障支出 769.92 万元，比上年预算减少 44.96 万元，主要原因是 2022 年补充办公经费及一次性奖金、退休人员减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，双鸭山市住房公积金管理中心一般公共预算支出 921.94 万元，其中：基本支出 737.84 万元，项目支出 184.10 万元。

1、2012906 工会事务支出 4 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因是在职人员减少。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.03 万元。比上年预算减少 3.77 万元，主要原因是在职人员减少。

3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 27.6 万元。上年无此项预算安排资金。

3、2101102 事业单位医疗支出 33.87 万元，比上年预算增加 2.37 万元，主要原因是缴费基数调整。

4、2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.8 万元，上年无此项预算安排资金。

5、2210201 住房公积金支出 51.93 万元，比上年预算增加 3.53 万元，主要原因是缴费基数变化。

6、2210302 住房公积金管理支出 717.99 万元，比上年预算减少 70.21 万元，主要原因是按照国家和省、市相关要求，严控一般性支出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，双鸭山市住房公积金管理中心一般公共预算基本支出737.84万元，其中：人员经费707.83万元，公用经费30.01万元。

1、30101基本工资支268.56万元，比上年预算增加42.26万元，主要原因职工工资增加。

2、30102津贴补贴202.21万元，比上年预算增加19.61万元，主要原因职工工资增加。

3、30103奖金19.39万元，比上年预算减少15.41万元，主要原因发放比例调整。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费76.83万元，比上年预算增加6.03万元，主要原因是基数的增加。

5、30109职业年金缴费27.6万元，上年无此项预算安排资金。

6、30110职工基本医疗保险缴费32.63万元，比上年预算减少0.67万元，主要原因在职职工有退休人员。

7、30112其他社会保障缴费2.1万元、比上年预算增加0.4万元，主要原因增加财政供养人员。

8、30112住房公积金59.33万元；比上年预算增加10.93万元，主要原因是基数调整。

9、30208取暖费2.56万元、与上年预算数持平，无变化。

10、30229福利费6.35万元，比上年预算增加5.45万元，主要原因是按照国家和省规范津贴补贴相关政策要求，新增在职及离退休人员健康体检费。

11、30231公务用车运行维护费3万元、与上年预算数持

平，无变化。

12、30299 其他商品和服务支出 14.03 万元，上年无此项预算安排资金。

13、30302 退休费 17.72 万元、比上年预算减少 8.48 万元，原因我单位承担的退休人员统筹外工资比例减少。

14、30307 医疗费补助 5.33 万元、上年预算资金安排在职工基本医疗保险缴费中。

15、30309 奖励金 0.13 万元。比上年预算减少 0.17 万元，主要原因是预算科目调整。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，双鸭山市住房公积金管理中心一般公共预算“三公”经费支出 3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元，公务接待费 0 万元，与上年预算相比无变化。主要原因为本部门没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，与上年持平无变化，主要原因是本部门没有使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，与上年持平无变化，主要原因本部门没有使用一般公共预算拨款安排的公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，与上年持平无变化，主要原因是本部

门没有使用一般公共预算拨款安排的公务用车购置费；公务用车运行维护费3万元，与上年预算相比无变化。主要原因是本部门没有使用一般公共预算拨款安排的公务用车购置费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

双鸭山市住房公积金管理中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

双鸭山市住房公积金管理中心为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，双鸭山市住房公积金管理中心采购预算总额143.5万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算143.5万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，双鸭山市住房公积金管理中心实有房屋672平方米，其中账面面积为188.13平方米，其余483.87平方米由政府账面划走；车辆1台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，双鸭山市住房公积金管理中心实行绩效管理的项目21个，涉及预算金额921.94万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
	0	0

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，双鸭山市住房公积金管理中心年度绩效目标为负责全市各单位公积金归集、支取、贷款等其他各项业务年度任务。更好地为缴存人服务。

主要绩效指标及指标值完成情况良好，具体为：

1、产出指标分为质量指标、时效指标、成本指标。

质量指标具体完成情况：工作完成率100%、政府采购项目执行规范性完成度良好、预算资金支付合规性完成度良好。

时效指标具体完成情况：工作按时完成率100%。

成本指标具体完成情况：节约支出完成度良好。

2、效益指标分为经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标。

经济效益指标具体完成情况：提高收入完成度良好。

社会效益指标具体完成情况：加强财政资金规范管理完成度良好。

可持续影响指标具体完成情况：保障工作顺利开展完成度良好。

3、满意度指标为服务对象满意度指标。具体完成情况：服务对象投诉率为0。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

根据《2022年部门预算编制手册》及《2022年政府收支分类科目》，对双鸭山市住房公积金管理中心2022年部门预算中相关名词解释如下：

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、一般公共预算：是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。

3、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

6、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

7、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。 8、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。

9、城乡社区管理事务：反映城乡社区管理事务方面的支

出。

10、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

12、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

13、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

14、运转类项目：指各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

15、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

17、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

18、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、技术等级工资；各类学

校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期间工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

19、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

20、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

21、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

22、职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

23、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

24、公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助缴费。

25、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

26、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

27、其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

28、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

29、手续费：反映单位的各类手续费支出。

30、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

31、电费：反映单位的电费支出。

32、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

33、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及有单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

34、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

35、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

36、因公出国（境）费用：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。

37、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

38、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

39、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）费用。

40、劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

41、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

42、福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

43、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

44、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

45、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

46、离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

47、退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

48、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，烈士褒扬金，牺牲病故和伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

49、生活补助：反映按规定开支的扶优对象定期定量的生活补助费，退役军人生活补助费，退役军人及其他扶优对象慰问金、机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

50、医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

51、奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

52、其他对个人和家庭的补助：反映未包括在上述科目的个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行

家属 路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置 条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住 房租金补贴等。

53、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度 指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等 预算绩效管理工作的前提和基础。

54、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车 购置及运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置反映公 务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。公务用车 运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。