

# 佳木斯市住房公积金 管理中心 **2021** 年部门 预算

# 目 录

## 第一部分 佳木斯市住房公积金管理中心概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

## 第二部分 2021 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（功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（政府经济科目）
- 七、一般公共预算基本支出表（部门经济科目）
- 八、一般公共预算基本支出表（政府经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
- 十、政府性基金预算支出表（功能科目）
- 十一、政府性基金预算支出表（部门经济科目）
- 十二、政府性基金预算支出表（政府经济科目）
- 十三、部门整体支出绩效目标申报表

十四、部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

十五、项目支出表

### **第三部分 佳木斯市住房公积金管理中心 2021 年部门预算情况说明**

一、关于收支总表的情况说明

二、关于收入总表的情况说明

三、关于支出总表的情况说明

四、关于财政拨款收支总表的情况说明

五、关于一般公共预算支出表（功能科目）的说明

六、关于一般公共预算支出表（政府经济科目）的说明

七、关于一般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明

八、关于一般公共预算基本支出表（政府经济科目）的说明

九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表的说明

十、关于政府性基金预算支出表（功能科目）的说明

十一、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明

十二、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）

的说明

十三、机关运行经费安排情况说明

十四、关于政府采购预算支出情况说明

十五、关于国有资产占有使用情况说明

十六、关于部门整体支出和项目资金绩效目标说明

十七、专项转移支付项目情况

## **第四部分 名词解释**

### **第一部分 佳木斯市住房公积金管理中心概况**

#### **一、部门职责**

负责编制、执行住房公积金归集、使用计划；记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

#### **二、部门机构设置**

（一）内设机构 20 个科室、管理部，包括：外业管理科、计划指导科、项目科、信贷管理科、科技信息科、综合科、政策法规科、稽核审计科、计划财务科、归集管理科、业务受理科、桦川管理部、桦南管理部、同江管理部、汤原管理部、抚远管理部、富锦管理部、风险管理科、档案管理科、党群工作部。

（二）本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

### 三、部门人员构成

佳木斯市住房公积金管理中心编制总数为 73 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 73 个。实有人员 79 人，其中：在职在编人员 66 人；离退休人员 13 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，无增减变化。

## 第二部分 佳木斯市住房公积金管理中心 2021 年部门预算 公开报表

### 一、收支总表

表  
一

## 部门（单位）收支总表

部门（单位）：佳  
木斯市住房公积  
金管理中心

单位：元

| 收 入          |               | 支 出        |     |          |              |
|--------------|---------------|------------|-----|----------|--------------|
| 项 目          | 预算数           | 功能科目       | 预算数 | 经济科目     | 预算数          |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 15,675,148.66 | 一、一般公共服务支出 |     | 一、工资福利支出 | 9,532,271.42 |

|                |  |          |  |               |              |
|----------------|--|----------|--|---------------|--------------|
| 二、政府性基金预算拨款收入  |  | 二、外交支出   |  | 二、商品和服务支出     | 5,977,837.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出   |  | 三、对个人和家庭的补助支出 | 268,840.24   |
| 四、事业收入         |  | 四、公共安全支出 |  | 四、债务利息及费用支出   | 0.00         |
| 五、事业单位经营收入     |  | 五、教育支出   |  | 五、资本性支出(基本建   | 0.00         |

|                  |  |               |                  |                           |            |
|------------------|--|---------------|------------------|---------------------------|------------|
|                  |  |               |                  | 设)                        |            |
| 六、<br>财政专户<br>资金 |  | 六、科学技术支出      |                  | 六、<br>资本性<br>支出           | 704,000.00 |
| 七、<br>其他收入       |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |                  | 七、<br>对企业<br>补助(基<br>本建设) |            |
|                  |  | 八、社会保障和就业支出   | 1,374,392.<br>11 | 八、<br>对企业<br>补助           |            |
|                  |  | 九、社会保险基金支出    |                  | 九、<br>对社会<br>保障基<br>金补助   |            |
|                  |  | 十、卫生健康支出      | 510,494.20       | 十、<br>上缴<br>上级支<br>出      |            |
|                  |  | 十一、节能环保支出     |                  | 十一、<br>其                  |            |

|       |               |                 |               |           |               |
|-------|---------------|-----------------|---------------|-----------|---------------|
|       |               |                 |               | 他支出       |               |
|       |               | 十二、城乡社区支出       |               | 十二、网络运维支出 |               |
|       |               | 十三、农林水支出        |               |           |               |
|       |               | 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       | 14,598,062.35 |           |               |
|       |               | 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、抗疫国债安排的支出    |               |           |               |
| 本年收入合 | 15,675,148.66 | 本年支出合计          | 16,482,948.66 | 本年支出合     | 16,482,948.66 |

|             |            |      |  |      |  |
|-------------|------------|------|--|------|--|
| 计           |            |      |  | 计    |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |            | 结转下年 |  | 结转下年 |  |
| 上年结转        | 807,800.00 |      |  |      |  |
|             |            |      |  |      |  |

## 二、收入总表

表二

### 部门（单位）收入总表

部门（单位）：佳木斯市  
住房公积金

单位：  
元

| 功能分类科目 |      | 合计           | 一般公共预算收入     | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 国有资本经营收入 | 事业单位经营收入 | 财政专户资金 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转     |
|--------|------|--------------|--------------|-------------|------|----------|----------|--------|------|-------------|----------|
| 科目编码   | 科目名称 |              |              |             |      |          |          |        |      |             |          |
|        | 合计   | 16,482,948.6 | 15,675,148.6 | 0.          | 0.   | 0.       | 0.       | 0.     | 0.   | 0.          | 807,800. |

|         |                  |               |               |         |         |         |         |         |         |         |            |
|---------|------------------|---------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
|         |                  | 6             | 6             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 00         |
|         |                  |               |               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |            |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,374,392.11  | 1,374,392.11  | .000000 | .000000 | .000000 | .000000 | .000000 | .000000 | .000000 | 0.00       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,374,392.11  | 1,374,392.11  | .000000 | .000000 | .000000 | .000000 | .000000 | .000000 | .000000 | 0.00       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 148,555.60    | 148,555.60    | .000000 | .000000 | .000000 | .000000 | .000000 | .000000 | .000000 | 0.00       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 922,068.72    | 922,068.72    | .000000 | .000000 | .000000 | .000000 | .000000 | .000000 | .000000 | 0.00       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 303,767.79    | 303,767.79    | .000000 | .000000 | .000000 | .000000 | .000000 | .000000 | .000000 | 0.00       |
| 210     | 卫生健康支出           | 510,494.20    | 510,494.20    | .000000 | .000000 | .000000 | .000000 | .000000 | .000000 | .000000 | 0.00       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 510,494.20    | 510,494.20    | .000000 | .000000 | .000000 | .000000 | .000000 | .000000 | .000000 | 0.00       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 510,494.20    | 510,494.20    | .000000 | .000000 | .000000 | .000000 | .000000 | .000000 | .000000 | 0.00       |
| 221     | 住房保障支出           | 14,598,062.35 | 13,790,262.35 | .000000 | .000000 | .000000 | .000000 | .000000 | .000000 | .000000 | 807,800.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,400,628.24  | 1,400,628.24  | .000000 | .000000 | .000000 | .000000 | .000000 | .000000 | .000000 | 0.00       |
| 221020  | 住房公积金            | 753,912.00    | 753,912.00    | .000000 | .000000 | .000000 | .000000 | .000000 | .000000 | .000000 | 0.00       |

|                 |             |                       |                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |
|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1               |             |                       |                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |                    |
|                 |             |                       |                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |                    |
| 221<br>020<br>2 | 提租补贴        | 646,71<br>6.24        | 646,71<br>6.24        | ·<br>0<br>0      | ·<br>0<br>0      | ·<br>0<br>0      | ·<br>0<br>0      | ·<br>0<br>0      | ·<br>0<br>0      | ·<br>0<br>0      | 0.00               |
| 221<br>03       | 城乡社区住宅      | 13,197<br>,434.1<br>1 | 12,389<br>,634.1<br>1 | 0<br>·<br>0<br>0 | 0<br>·<br>0<br>0 | 0<br>·<br>0<br>0 | 0<br>·<br>0<br>0 | 0<br>·<br>0<br>0 | 0<br>·<br>0<br>0 | 0<br>·<br>0<br>0 | 807,<br>800.<br>00 |
| 221<br>030<br>2 | 住房公积金管<br>理 | 13,197<br>,434.1<br>1 | 12,389<br>,634.1<br>1 | 0<br>·<br>0<br>0 | 0<br>·<br>0<br>0 | 0<br>·<br>0<br>0 | 0<br>·<br>0<br>0 | 0<br>·<br>0<br>0 | 0<br>·<br>0<br>0 | 0<br>·<br>0<br>0 | 807,<br>800.<br>00 |

### 三、支出总表

表  
三

## 部门（单位）支出总表

部门（单位）：佳木斯市住房公积金管理中  
心

单  
位  
：  
元

| 功能分类科目      |                | 合计                | 基本支<br>出          | 项目支<br>出         | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>支<br>出 | 对<br>附<br>属<br>单<br>位<br>补<br>助<br>支<br>出 |
|-------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| 科目<br>编码    | 科目名称           |                   |                   |                  |                            |                                      |                                           |
|             | 合计             | 16,482,<br>948.66 | 10,748,<br>248.66 | 5,734,7<br>00.00 | 0.<br>00                   | 0.<br>00                             | 0.<br>00                                  |
| 208         | 社会保障和就业支出      | 1,374,3<br>92.11  | 1,374,3<br>92.11  | 0.00             | 0.<br>00                   | 0.<br>00                             | 0.<br>00                                  |
| 2080<br>5   | 行政事业单位养老支<br>出 | 1,374,3<br>92.11  | 1,374,3<br>92.11  | 0.00             | 0.<br>00                   | 0.<br>00                             | 0.<br>00                                  |
| 2080<br>501 | 行政单位离退休        | 148,555<br>.60    | 148,555<br>.60    | 0.00             | 0.<br>00                   | 0.<br>00                             | 0.<br>00                                  |

|             |                      |                   |                  |                  |          |          |          |
|-------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|
| 2080<br>505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 922,068<br>.72    | 922,068<br>.72   | 0.00             | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 |
| 2080<br>506 | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 303,767<br>.79    | 303,767<br>.79   | 0.00             | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 |
| 210         | 卫生健康支出               | 510,494<br>.20    | 510,494<br>.20   | 0.00             | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 |
| 2101<br>1   | 行政事业单位医疗             | 510,494<br>.20    | 510,494<br>.20   | 0.00             | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 |
| 2101<br>101 | 行政单位医疗               | 510,494<br>.20    | 510,494<br>.20   | 0.00             | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 |
| 221         | 住房保障支出               | 14,598,<br>062.35 | 8,863,3<br>62.35 | 5,734,7<br>00.00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 |
| 2210<br>2   | 住房改革支出               | 1,400,6<br>28.24  | 1,400,6<br>28.24 | 0.00             | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 |
| 2210<br>201 | 住房公积金                | 753,912<br>.00    | 753,912<br>.00   | 0.00             | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 |
| 2210<br>202 | 提租补贴                 | 646,716<br>.24    | 646,716<br>.24   | 0.00             | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 |
| 2210<br>3   | 城乡社区住宅               | 13,197,<br>434.11 | 7,462,7<br>34.11 | 5,734,7<br>00.00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 |
| 2210<br>302 | 住房公积金管理              | 13,197,<br>434.11 | 7,462,7<br>34.11 | 5,734,7<br>00.00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 |

#### 四、财政拨款收支总表

表四

### 财政拨款收支总表

部门（单位）：佳木斯市住房公  
积金管理中心

单  
位  
：  
元

| 收 入 |     | 支 出 |        |         |          |
|-----|-----|-----|--------|---------|----------|
| 项目  | 预算数 | 项目  | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|     |     |     |        |         |          |

|                 |               |                 |               |      |  |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|------|--|
| 一、本年收入          | 15,675,148.66 | 一、本年支出          | 15,786,948.66 | 0.00 |  |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 15,675,148.66 | （一）一般公共服务支出     | 0.00          | 0.00 |  |
| （二）政府性基金预算拨款收入  | 0.00          | （二）外交支出         | 0.00          | 0.00 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |               | （三）国防支出         | 0.00          | 0.00 |  |
|                 |               | （四）公共安全支出       | 0.00          | 0.00 |  |
|                 |               | （五）教育支出         | 0.00          | 0.00 |  |
|                 |               | （六）科学技术支出       | 0.00          | 0.00 |  |
|                 |               | （七）文化旅游体育与传媒支出  | 0.00          | 0.00 |  |
|                 |               | （八）社会保障和就业支出    | 1,374,392.11  | 0.00 |  |
|                 |               | （九）社会保险基金支出     | 0.00          | 0.00 |  |
|                 |               | （十）卫生健康支出       | 510,494.20    | 0.00 |  |
|                 |               | （十一）节能环保支出      | 0.00          | 0.00 |  |
|                 |               | （十二）城乡社区支出      | 0.00          | 0.00 |  |
|                 |               | （十三）农林水支出       | 0.00          | 0.00 |  |
|                 |               | （十四）交通运输支出      | 0.00          | 0.00 |  |
|                 |               | （十五）资源勘探信息等支出   | 0.00          | 0.00 |  |
|                 |               | （十六）商业服务业等支出    | 0.00          | 0.00 |  |
|                 |               | （十七）金融支出        | 0.00          | 0.00 |  |
|                 |               | （十八）援助其他地区支出    | 0.00          | 0.00 |  |
|                 |               | （十九）自然资源海洋气象等支出 | 0.00          | 0.00 |  |
|                 |               | （二十）住房保障支出      | 13,902,062.35 | 0.00 |  |
|                 |               | （二十一）粮油物资储备支出   | 0.00          | 0.00 |  |

|                |               |                   |               |      |  |
|----------------|---------------|-------------------|---------------|------|--|
|                |               | (二十二) 国有资本经营预算支出  | 0.00          | 0.00 |  |
|                |               | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 | 0.00          | 0.00 |  |
|                |               | (二十四) 预备费         | 0.00          | 0.00 |  |
|                |               | (二十五) 其他支出        | 0.00          | 0.00 |  |
|                |               | (二十六) 转移性支出       | 0.00          | 0.00 |  |
|                |               | (二十七) 债务还本支出      | 0.00          | 0.00 |  |
|                |               | (二十八) 债务付息支出      | 0.00          | 0.00 |  |
|                |               | (二十九) 债务发行费用支出    | 0.00          | 0.00 |  |
|                |               | (三十) 抗疫国债安排的支出    | 0.00          | 0.00 |  |
| 二、上年结转         | 111,800.00    | 二、结转下年            |               |      |  |
| (一) 一般公共预算拨款   | 111,800.00    |                   |               |      |  |
| (二) 政府性基金预算拨款  | 0.00          |                   |               |      |  |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |               |                   |               |      |  |
| 收 入            | 15,786,948.66 | 支 出               | 15,786,948.66 | 0.00 |  |
| 总 计            |               | 总 计               |               |      |  |

## 五、一般公共预算支出表（功能科目）

表  
五

### 一般公共预算支出表（功能科目）

部门（单位）：佳木斯  
市住房公积金管理中心

单  
位  
：  
元

| 功能分类科目 | 2020 年执行数 | 2021 年预算数 | 2021 年预算数比 | 2021 年预算数比 |
|--------|-----------|-----------|------------|------------|
|--------|-----------|-----------|------------|------------|

|                          |                              |                               |                                                     | 年初预算数                         |                               |                          | 扣除<br>发改委<br>基建后<br>预算数       | 2020 年执<br>行数增减               |                         | 2020 年执<br>行数增减<br>(扣除发<br>改委基<br>建) |                            |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 科目<br>编 码                | 科目名称                         | 执<br>行<br>数                   | 扣<br>除<br>发<br>改<br>委<br>基<br>建<br>后<br>执<br>行<br>数 | 小<br>计                        | 基<br>本<br>支<br>出              | 项<br>目<br>支<br>出         |                               | 增<br>减<br>额                   | 增<br>减<br>%             | 增<br>减<br>额                          | 增<br>减<br>%                |
|                          | 合 计                          | 14,<br>906<br>,07<br>4.5<br>7 | 14,<br>906<br>,07<br>4.5<br>7                       | 15,<br>786<br>,94<br>8.6<br>6 | 10,<br>748<br>,24<br>8.6<br>6 | 5,0<br>38,<br>700<br>.00 | 15,<br>786<br>,94<br>8.6<br>6 | 880<br>,87<br>4.0<br>9        | 5.9<br>094<br>974<br>1  | 880<br>,87<br>4.0<br>9               | 5.<br>90<br>94<br>97<br>4  |
| 20<br>8                  | 社会保障和<br>就业支出                | 3,5<br>67,<br>190<br>.33      | 3,5<br>67,<br>190<br>.33                            | 1,3<br>74,<br>392<br>.11      | 1,3<br>74,<br>392<br>.11      | 0.0<br>0                 | 1,3<br>74,<br>392<br>.11      | -2,<br>192<br>,79<br>8.2<br>2 | -61<br>.47<br>129<br>86 | -2,<br>192<br>,79<br>8.2<br>2        | -6<br>1.<br>47<br>12<br>99 |
| 20<br>80<br>5<br>5       | 行政事业<br>单位养老支<br>出           | 3,5<br>67,<br>190<br>.33      | 3,5<br>67,<br>190<br>.33                            | 1,3<br>74,<br>392<br>.11      | 1,3<br>74,<br>392<br>.11      | 0.0<br>0                 | 1,3<br>74,<br>392<br>.11      | -2,<br>192<br>,79<br>8.2<br>2 | -61<br>.47<br>129<br>86 | -2,<br>192<br>,79<br>8.2<br>2        | -6<br>1.<br>47<br>12<br>99 |
| 20<br>80<br>50<br>6      | 机关事<br>业单位职业<br>年金缴费支<br>出   | 0.0<br>0                      | 0.0<br>0                                            | 303<br>,76<br>7.7<br>9        | 303<br>,76<br>7.7<br>9        | 0.0<br>0                 | 303<br>,76<br>7.7<br>9        | 303<br>,76<br>7.7<br>9        | -                       | 303<br>,76<br>7.7<br>9               | -                          |
| 20<br>80<br>50<br>1<br>1 | 行政单<br>位离退休                  | 87,<br>065<br>.08             | 87,<br>065<br>.08                                   | 148<br>,55<br>5.6<br>0        | 148<br>,55<br>5.6<br>0        | 0.0<br>0                 | 148<br>,55<br>5.6<br>0        | 61,<br>490<br>.52             | 70.<br>625<br>927<br>2  | 61,<br>490<br>.52                    | 70<br>.6<br>25<br>92<br>7  |
| 20<br>80<br>50<br>5<br>5 | 机关事<br>业单位基本<br>养老保险缴<br>费支出 | 3,4<br>80,<br>125<br>.25      | 3,4<br>80,<br>125<br>.25                            | 922<br>,06<br>8.7<br>2        | 922<br>,06<br>8.7<br>2        | 0.0<br>0                 | 922<br>,06<br>8.7<br>2        | -2,<br>558<br>,05<br>6.5      | -73<br>.50<br>472<br>6  | -2,<br>558<br>,05<br>6.5             | -7<br>3.<br>50<br>47       |

|         |          |               |               |               |              |              |               |              |            |              |           |
|---------|----------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|--------------|-----------|
|         |          |               |               |               |              |              |               | 3            |            | 3            | 26        |
| 210     | 卫生健康支出   | 484,350.24    | 484,350.24    | 510,490       | 510,490      | 0.00         | 510,490       | 26,143.96    | 5.39773863 | 26,143.96    | 5.3977386 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 484,350.24    | 484,350.24    | 510,490       | 510,490      | 0.00         | 510,490       | 26,143.96    | 5.39773863 | 26,143.96    | 5.3977386 |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 484,350.24    | 484,350.24    | 510,490       | 510,490      | 0.00         | 510,490       | 26,143.96    | 5.39773863 | 26,143.96    | 5.3977386 |
| 221     | 住房保障支出   | 10,854,534.00 | 10,854,534.00 | 13,902,062.35 | 8,863,362.35 | 5,038,700.00 | 13,902,062.35 | 3,047,528.35 | 28.0760865 | 3,047,528.35 | 28.076086 |
| 22102   | 住房改革支出   | 1,298,872.24  | 1,298,872.24  | 1,400,628.24  | 1,400,628.24 | 0.00         | 1,400,628.24  | 101,756.00   | 7.8341808  | 101,756.00   | 7.8341808 |
| 2210201 | 住房公积金    | 731,369.61    | 731,369.61    | 753,912.00    | 753,912.00   | 0.00         | 753,912.00    | 22,542.39    | 3.08221584 | 22,542.39    | 3.0822158 |
| 2210202 | 提租补贴     | 567,502.63    | 567,502.63    | 646,716.24    | 646,716.24   | 0.00         | 646,716.24    | 79,213.61    | 13.9582807 | 79,213.61    | 13.958281 |
| 22103   | 城乡社区住宅   | 9,555,661.76  | 9,555,661.76  | 12,501,434.11 | 7,462,734.11 | 5,038,700.00 | 12,501,434.11 | 2,945,772.35 | 30.8275075 | 2,945,772.35 | 30.827508 |
| 221030  | 住房公积金管理  | 9,555,661     | 9,555,661     | 12,501,434    | 7,462,734    | 5,038,700    | 12,501,434    | 2,945,772    | 30.827507  | 2,945,772    | 30.827507 |

|   |  |     |     |          |     |     |          |     |   |     |         |
|---|--|-----|-----|----------|-----|-----|----------|-----|---|-----|---------|
| 2 |  | .76 | .76 | 4.1<br>1 | .11 | .00 | 4.1<br>1 | .35 | 5 | .35 | 50<br>8 |
|---|--|-----|-----|----------|-----|-----|----------|-----|---|-----|---------|

## 六、一般公共预算支出表（政府经济科目）

表六：

### 一般公共预算支出表（政府经济科目）

部门（单位）：佳木斯市住房公积金管理中心

单位：元

| 类级科目       | 款级科目        | 预算数           |
|------------|-------------|---------------|
| **         | **          | 1             |
| 合          | 计           | 15,786,948.66 |
| 机关工资福利支出   | 工资奖金津补贴     | 5,239,342.80  |
|            | 社会保障缴费      | 1,736,330.71  |
|            | 住房公积金       | 753,912.00    |
|            | 其他工资福利支出    | 1,802,685.91  |
| 机关商品和服务支出  | 办公经费        | 2,663,737.00  |
|            | 会议费         | 0.00          |
|            | 培训费         | 100,000.00    |
|            | 专用材料购置费     | 0.00          |
|            | 委托业务费       | 2,056,400.00  |
|            | 公务接待费       | 0.00          |
|            | 因公出国（境）费用   | 0.00          |
|            | 公务用车运行维护费   | 0.00          |
|            | 维修（护）费      | 1,300.00      |
|            | 其他商品和服务支出   | 460,400.00    |
| 机关资本性支出（一） | 房屋建筑物构建     |               |
|            | 基础设置建设      |               |
|            | 公务用车购置      |               |
|            | 土地征迁补偿和安置支出 |               |
|            | 设备购置        | 704,000.00    |
|            | 大型修缮        |               |
|            | 其他资本性支出     |               |
| 机关资本性支出（二） | 房屋建筑物构建     |               |
|            | 基础设置建设      |               |
|            | 公务用车购置      |               |

|            |             |            |
|------------|-------------|------------|
|            | 设备购置        |            |
|            | 大型修缮        |            |
|            | 其他资本性支出     |            |
| 对事业单位经常性补助 | 工资福利支出      |            |
|            | 商品和服务支出     |            |
|            | 其他对事业单位补助   |            |
| 对事业单位资本性补助 | 资本性支出（一）    |            |
|            | 资本性支出（二）    |            |
| 对企业补助      | 费用补贴        |            |
|            | 利息补贴        |            |
|            | 其他对企业补助     |            |
| 对企业资本性支出   | 对企业资本性支出（一） |            |
|            | 对企业资本性支出（二） |            |
| 对个人和家庭的补助  | 社会福利和救助     | 1,740.00   |
|            | 助学金         | 0.00       |
|            | 个人农业生产补贴    | 0.00       |
|            | 离退休费        | 261,580.24 |
|            | 其他对个人和家庭的补助 | 5,520.00   |
| 对社会保障基金补助  | 对社会保险基金补助   |            |
|            | 补充全国社会保障基金  |            |
| 债务利息及费用支出  | 国内债务付息      |            |
|            | 国外债务付息      |            |
|            | 国内债务发行费用    |            |
|            | 国外债务发行费用    |            |
| 债务还本支出     | 国内债务还本      |            |
|            | 国外债务还本      |            |
| 转移性支出      | 上下级政府间转移性支出 |            |
|            | 援助其他地区支出    |            |
|            | 债务转贷        |            |
|            | 调出资金        |            |
|            | 安排预算稳定调节基金  |            |
|            | 补充预算周转金     |            |
| 预备费及预留     | 预备费         |            |
|            | 预留          |            |
| 其他支出       | 赠与          |            |
|            | 国家赔偿费用支出    |            |

|  |                    |  |
|--|--------------------|--|
|  | 对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  | 其他支出               |  |

## 七、一般公共预算基本支出表（部门经济科目）

表七

### 一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

部门（单位）：佳木斯市住房公积金

单位：元

| 经济分类科目 |                | 2021 年基本支出    |              |            |
|--------|----------------|---------------|--------------|------------|
| 科目编码   | 科目名称           | 合计            | 人员经费         | 公用经费       |
| 合计     |                | 10,748,248.66 | 9,801,111.66 | 947,137.00 |
| 301    | <b>工资福利支出</b>  | 9,532,271.42  | 9,532,271.42 |            |
| 30101  | 基本工资           | 2,629,500.00  | 2,629,500.00 |            |
| 30102  | 津贴补贴           | 2,175,784.20  | 2,175,784.20 |            |
| 30103  | 奖金             | 434,058.60    | 434,058.60   |            |
| 30106  | 伙食补助费          | 83,635.20     | 83,635.20    | 0.00       |
| 30107  | 绩效工资           | 0.00          | 0.00         | 0.00       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 922,068.72    | 922,068.72   |            |
| 30109  | 职业年金缴费         | 303,767.79    | 303,767.79   |            |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 492,378.28    | 492,378.28   |            |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.00          | 0.00         |            |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 18,115.92     | 18,115.92    |            |
| 30113  | 住房公积金          | 753,912.00    | 753,912.00   |            |
| 30114  | 医疗费            | 0.00          | 0.00         |            |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 1,719,050.71  | 1,719,050.71 |            |
| 302    | <b>商品和服务支出</b> | 947,137.00    |              | 947,137.00 |
| 30201  | 办公费            | 98,272.16     |              | 98,272.16  |
| 30202  | 印刷费            | 0.00          |              | 0.00       |
| 30203  | 咨询费            | 0.00          |              | 0.00       |
| 30204  | 手续费            | 0.00          |              | 0.00       |
| 30205  | 水费             | 0.00          |              | 0.00       |

|       |                  |            |            |            |
|-------|------------------|------------|------------|------------|
| 30206 | 电费               | 0.00       |            | 0.00       |
| 30207 | 邮电费              | 10,050.00  |            | 10,050.00  |
| 30208 | 取暖费              | 0.00       |            | 0.00       |
| 30209 | 物业管理费            | 0.00       |            | 0.00       |
| 30211 | 差旅费              | 140,500.00 |            | 140,500.00 |
| 30212 | 因公出国(境)费用        | 0.00       |            | 0.00       |
| 30213 | 维修(护)费           | 0.00       |            | 0.00       |
| 30214 | 租赁费              | 0.00       |            | 0.00       |
| 30215 | 会议费              | 0.00       |            | 0.00       |
| 30216 | 培训费              | 0.00       |            | 0.00       |
| 30217 | 公务接待费            | 0.00       |            | 0.00       |
| 30218 | 专用材料费            | 0.00       |            | 0.00       |
| 30224 | 被装购置费            | 0.00       |            | 0.00       |
| 30225 | 专用燃料费            | 0.00       |            | 0.00       |
| 30226 | 劳务费              | 0.00       |            | 0.00       |
| 30227 | 委托业务费            | 0.00       |            | 0.00       |
| 30228 | 工会经费             | 25,434.84  |            | 25,434.84  |
| 30229 | 福利费              | 3,960.00   |            | 3,960.00   |
| 30231 | 公务用车运行维护费        | 0.00       |            | 0.00       |
| 30239 | 其他交通费用           | 578,520.00 |            | 578,520.00 |
| 30240 | 税金及附加费用          | 0.00       |            | 0.00       |
| 30299 | 其他商品和服务支出        | 90,400.00  |            | 90,400.00  |
| 303   | <b>对个人和家庭的补助</b> | 268,840.24 | 268,840.24 |            |
| 30301 | 离休费              | 0.00       | 0.00       |            |
| 30302 | 退休费              | 261,580.24 | 261,580.24 |            |
| 30303 | 退职(役)费           | 0.00       | 0.00       |            |
| 30304 | 抚恤金              | 0.00       | 0.00       |            |
| 30305 | 生活补助             | 0.00       | 0.00       |            |
| 30306 | 救济费              | 0.00       | 0.00       |            |
| 30307 | 医疗费              | 0.00       | 0.00       |            |
| 30308 | 助学金              | 0.00       | 0.00       |            |
| 30309 | 奖励金(独生子女费)       | 1,740.00   | 1,740.00   |            |
| 30310 | 个人农业生产补贴         | 0.00       | 0.00       |            |
| 30311 | 代缴社会保险费          | 0.00       | 0.00       |            |
| 30399 | 其他对个人和家庭和补助支出    | 5,520.00   | 5,520.00   |            |

## 八、一般公共预算基本支出表（政府经济科目）

表八

### 一般公共预算基本支出表(政府经济科目)

部门（单位）：佳木斯市住房公积金

单位：元

| 类级科目       | 款级科目        | 预算数           |
|------------|-------------|---------------|
| **         | **          | 1             |
| 合          | 计           | 10,748,248.66 |
| 机关工资福利支出   | 工资奖金津补贴     | 5,239,342.80  |
|            | 社会保障缴费      | 1,736,330.71  |
|            | 住房公积金       | 753,912.00    |
|            | 其他工资福利支出    | 1,802,685.91  |
| 机关商品和服务支出  | 办公经费        | 856,737.00    |
|            | 会议费         | 0.00          |
|            | 培训费         | 0.00          |
|            | 专用材料购置费     | 0.00          |
|            | 委托业务费       | 0.00          |
|            | 公务接待费       | 0.00          |
|            | 因公出国（境）费用   | 0.00          |
|            | 公务用车运行维护费   | 0.00          |
|            | 维修（护）费      | 0.00          |
|            | 其他商品和服务支出   | 90,400.00     |
| 机关资本性支出（一） | 房屋建筑物构建     | 0.00          |
|            | 基础设置建设      | 0.00          |
|            | 公务用车购置      | 0.00          |
|            | 土地征迁补偿和安置支出 | 0.00          |
|            | 设备购置        | 0.00          |
|            | 大型修缮        | 0.00          |
|            | 其他资本性支出     | 0.00          |

|            |                |            |
|------------|----------------|------------|
| 机关资本性支出（二） | 房屋建筑物构建        | 0.00       |
|            | 基础设置建设         | 0.00       |
|            | 公务用车购置         | 0.00       |
|            | 设备购置           | 0.00       |
|            | 大型修缮           | 0.00       |
|            | 其他资本性支出        | 0.00       |
| 对事业单位经常性补助 | 工资福利支出         | 0.00       |
|            | 商品和服务支出        | 0.00       |
|            | 其他对事业单位补助      | 0.00       |
| 对事业单位资本性补助 | 资本性支出（一）       | 0.00       |
|            | 资本性支出（二）       | 0.00       |
| 对企业补助      | 费用补贴           | 0.00       |
|            | 利息补贴           | 0.00       |
|            | 其他对企业补助        | 0.00       |
| 对企业资本性支出   | 对企业资本性支出（一）    | 0.00       |
|            | 对企业资本性支出（二）    | 0.00       |
| 对个人和家庭的补助  | 社会福利和救助        | 1,740.00   |
|            | 助学金            | 0.00       |
|            | 个人农业生产补贴       | 0.00       |
|            | 离退休费           | 261,580.24 |
|            | 其他对个人和家庭的补助    | 5,520.00   |
| 对社会保障基金补助  | 对社会保险基金补助      | 0.00       |
|            | 补充全国社会保障基金     | 0.00       |
|            | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0.00       |
| 债务利息及费用支出  | 国内债务付息         | 0.00       |
|            | 国外债务付息         | 0.00       |
|            | 国内债务发行费用       | 0.00       |
|            | 国外债务发行费用       | 0.00       |
| 债务还本支出     | 国内债务还本         | 0.00       |
|            | 国外债务还本         | 0.00       |

|        |                    |      |
|--------|--------------------|------|
| 转移性支出  | 上下级政府间转移性支出        | 0.00 |
|        | 援助其他地区支出           | 0.00 |
|        | 债务转贷               | 0.00 |
|        | 调出资金               | 0.00 |
|        | 安排预算稳定调节基金         | 0.00 |
|        | 补充预算周转金            | 0.00 |
| 预备费及预留 | 预备费                | 0.00 |
|        | 预留                 | 0.00 |
| 其他支出   | 赠与                 | 0.00 |
|        | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|        | 对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|        | 其他支出               | 0.00 |

## 九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

表九

### 一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

部门（单位）：佳木斯  
市住房公积金

单位：元

| 项 目        | 2020年预算数 | 2020年执行数 | 2021年预算数 | 备 注 |
|------------|----------|----------|----------|-----|
| 合 计        | 0        | 0        | 0        |     |
| 因公出国（境）经费  | 0        | 0        | 0        |     |
| 公务接待费      | 0        | 0        | 0        |     |
| 公务用车购置和运行费 | 0        | 0        | 0        |     |
| 其中：公务用车购置费 | 0        | 0        | 0        |     |
| 公务用车运行维护费  | 0        | 0        | 0        |     |

注：我单位无“三公经费”支出安排，故本表无数据。

十、政府性基金预算支出表（功能科目）

表十

政府性基金预算支出表(功能科目)

部门（单位）：佳木斯市住房公积金管理中心

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

注：本部门没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

十一、政府性基金预算支出表（部门经济科目）

表十一

政府性基金预算支出表（部门经济科目）

部门（单位）：佳木斯市住房公积金管理中心

单位：元

| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
|------|------|-----|
| 合计   |      |     |

|               |                |  |
|---------------|----------------|--|
| 工资福利支出        | 基本工资           |  |
|               | 津贴补贴           |  |
|               | 奖金             |  |
|               | 伙食补助费          |  |
|               | 绩效工资           |  |
|               | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  |
|               | 职业年金缴费         |  |
|               | 职工基本医疗保险缴费     |  |
|               | 公务员医疗补助缴费      |  |
|               | 其他社会保障缴费       |  |
|               | 住房公积金          |  |
|               | 医疗费            |  |
|               | 其他工资福利支出       |  |
| 按定额管理的商品和服务支出 | 办公费            |  |
|               | 印刷费            |  |
|               | 咨询费            |  |
|               | 手续费            |  |
|               | 水费             |  |
|               | 电费             |  |
|               | 邮电费            |  |
|               | 取暖费            |  |
|               | 物业管理费          |  |
|               | 差旅费            |  |
|               | 因公出国(境)费用      |  |
|               | 维修(护)费         |  |
|               | 租赁费            |  |
|               | 会议费            |  |
|               | 培训费            |  |

|            |               |  |
|------------|---------------|--|
|            | 公务接待费         |  |
|            | 专用材料费         |  |
|            | 被装购置费         |  |
|            | 专用燃料费         |  |
|            | 劳务费           |  |
|            | 委托业务费         |  |
|            | 工会经费          |  |
|            | 福利费           |  |
|            | 公务用车运行维护费     |  |
|            | 其他交通费用        |  |
|            | 税金及附加费用       |  |
|            | 其他商品和服务支出     |  |
| 对个人和家庭补助支出 | 离休费           |  |
|            | 退休费           |  |
|            | 退职(役)费        |  |
|            | 抚恤金           |  |
|            | 生活补助          |  |
|            | 救济费           |  |
|            | 医疗费           |  |
|            | 助学金           |  |
|            | 奖励金（独生子女费）    |  |
|            | 个人农业生产补贴      |  |
|            | 其他对个人和家庭和补助支出 |  |
| 项目支出       |               |  |

注：本部门没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

## 十二、政府性基金预算支出表（政府经济科目）

表十二

## 政府性基金预算支出表（政府经济科目）

部门（单位）：佳木斯市住房公积金管理中心

单位：元

| 类级科目       | 款级科目        | 预算数 |
|------------|-------------|-----|
| **         | **          | 1   |
| 合          | 计           |     |
| 机关工资福利支出   | 工资奖金津补贴     |     |
|            | 社会保障缴费      |     |
|            | 住房公积金       |     |
|            | 其他工资福利支出    |     |
| 机关商品和服务支出  | 办公经费        |     |
|            | 会议费         |     |
|            | 培训费         |     |
|            | 专用材料购置费     |     |
|            | 委托业务费       |     |
|            | 公务接待费       |     |
|            | 因公出国（境）费用   |     |
|            | 公务用车运行维护费   |     |
|            | 维修（护）费      |     |
|            | 其他商品和服务支出   |     |
| 机关资本性支出（一） | 房屋建筑物构建     |     |
|            | 基础设置建设      |     |
|            | 公务用车购置      |     |
|            | 土地征迁补偿和安置支出 |     |
|            | 设备购置        |     |
|            | 大型修缮        |     |
|            | 其他资本性支出     |     |
| 机关资本性支出（二） | 房屋建筑物构建     |     |
|            | 基础设置建设      |     |
|            | 公务用车购置      |     |
|            | 设备购置        |     |

|            |                    |  |
|------------|--------------------|--|
|            | 大型修缮               |  |
|            | 其他资本性支出            |  |
| 对事业单位经常性补助 | 工资福利支出             |  |
|            | 商品和服务支出            |  |
|            | 其他对事业单位补助          |  |
| 对事业单位资本性补助 | 资本性支出（一）           |  |
|            | 资本性支出（二）           |  |
| 对企业补助      | 费用补贴               |  |
|            | 利息补贴               |  |
|            | 其他对企业补助            |  |
| 对企业资本性支出   | 对企业资本性支出（一）        |  |
|            | 对企业资本性支出（二）        |  |
| 对个人和家庭的补助  | 社会福利和救助            |  |
|            | 助学金                |  |
|            | 个人农业生产补贴           |  |
|            | 离退休费               |  |
|            | 其他对个人和家庭的补助        |  |
| 对社会保障基金补助  | 对社会保险基金补助          |  |
|            | 补充全国社会保障基金         |  |
| 债务利息及费用支出  | 国内债务付息             |  |
|            | 国外债务付息             |  |
|            | 国内债务发行费用           |  |
|            | 国外债务发行费用           |  |
| 债务还本支出     | 国内债务还本             |  |
|            | 国外债务还本             |  |
| 转移性支出      | 上下级政府间转移性支出        |  |
|            | 援助其他地区支出           |  |
|            | 债务转贷               |  |
|            | 调出资金               |  |
|            | 安排预算稳定调节基金         |  |
|            | 补充预算周转金            |  |
| 预备费及预留     | 预备费                |  |
|            | 预留                 |  |
| 其他支出       | 赠与                 |  |
|            | 国家赔偿费用支出           |  |
|            | 对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|            | 其他支出               |  |

注：本部门没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

### 十三、部门整体支出绩效目标申报表

表十  
三

## 部门整体支出绩效目标申报表 (2021 年度)

|                                   |                                                                                                                                                                                |             |         |        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------|
| <b>部门<br/>(单位)<br/>名称</b>         | 佳木斯市住房公积金管理中心                                                                                                                                                                  |             |         |        |
| <b>联系人</b>                        | 张大勇                                                                                                                                                                            | <b>联系电话</b> | 8801023 |        |
| <b>单位<br/>职<br/>能</b>             | 《住房公积金管理条例》                                                                                                                                                                    |             |         |        |
|                                   | (1) 编制、执行住房公积金的归集、使用计划；                                                                                                                                                        |             |         |        |
|                                   | (2) 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；                                                                                                                                                   |             |         |        |
|                                   | (3) 负责住房公积金的核算；                                                                                                                                                                |             |         |        |
|                                   | (4) 审批住房公积金的提取、使用；                                                                                                                                                             |             |         |        |
| <b>单位<br/>基<br/>本<br/>信<br/>息</b> | (5) 负责住房公积金的保值和归还；                                                                                                                                                             |             |         |        |
|                                   | (6) 编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；                                                                                                                                                     |             |         |        |
|                                   | (7) 承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。                                                                                                                                                       |             |         |        |
|                                   | 近五年单位职能是否出现过重大变化：无。                                                                                                                                                            |             |         |        |
|                                   | 是否为一级预算主管部门： 是 。                                                                                                                                                               |             |         |        |
| <b>单位<br/>基<br/>本<br/>信<br/>息</b> | 直属单位包括：（1）佳木斯市住房公积金管理中心。                                                                                                                                                       |             |         |        |
|                                   | 内设职能部门：（1）外业管理科（2）计划指导科（3）项目科（4）信贷管理科（5）科技信息科（6）综合科（7）政策法规科（8）稽核审计科（9）计划财务科（10）归集管理科（11）业务受理科（12）风险管理科（13）档案管理科（14）党群工作部（15）桦川办事处（16）同江办事处（17）富锦办事处（18）抚远办事处（19）桦南办事处（20）汤原办事处 |             |         |        |
|                                   | 编制控制数                                                                                                                                                                          | 在职人员总数      | 行政编制人数  | 事业编制人数 |
|                                   | 73                                                                                                                                                                             | 66          | 0       | 66     |

|                                              |                                                                                                                                 |                                       |                 |              |          |                     |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|----------|---------------------|
| 部门<br>基本<br>制度<br>建设<br>情况                   | 《佳木斯市住房公积金管理中心内部管理制度》                                                                                                           |                                       |                 |              |          |                     |
|                                              | 《佳木斯市住房公积金管理中心财务管理制度》                                                                                                           |                                       |                 |              |          |                     |
| 上年<br>(2020)<br>预<br>算<br>情<br>况<br>(万<br>元) | 预算批<br>复数                                                                                                                       | 预算      调整<br>数                       | 年末      批准<br>数 | 实际支出数        | 执行率      | 年末<br>结转<br>结余<br>数 |
|                                              | 1,546.<br>24                                                                                                                    | 1,488.69                              | 0.00            | 0.00         | 0.00     | 0.00                |
| 当年<br>(2021)<br>预<br>算<br>构<br>成<br>(万<br>元) | 资金来源                                                                                                                            |                                       |                 |              |          |                     |
|                                              | 收入预<br>算合计                                                                                                                      | 上级财政拨款                                |                 | 本级财政安排       | 其它资<br>金 |                     |
|                                              | 1,648.<br>29                                                                                                                    | 0.00                                  |                 | 1,648.29     | 0.00     |                     |
|                                              | 支出预算                                                                                                                            |                                       |                 |              |          |                     |
|                                              | 支出预<br>算合计                                                                                                                      | 人员经费                                  |                 | 公用经费         | 项目经费     |                     |
|                                              | 1,648.<br>29                                                                                                                    | 989.15                                |                 | 85.67        | 573.47   |                     |
| 部门<br>中<br>长<br>期<br>战<br>略<br>目<br>标        | 依据黑龙江省住房和城乡建设厅关于印发《2019 年全省住房公积金工作要点》的通知，目标包括：一是要进一步完善公积金政策；二是全面提升信息化服务能力；三是加强基础性工作；四是有效管控资金运营风险；五是防范化解骗提骗贷行为发生；六是加强行风建设优化营商环境。 |                                       |                 |              |          |                     |
| 部门(单位)名<br>称                                 |                                                                                                                                 | 佳木斯市住房公积金管理中心                         |                 |              |          |                     |
| 年度<br>主<br>要<br>任<br>务                       | 任务名<br>称                                                                                                                        | 主要内容                                  | 预算金额(万元)        |              |          |                     |
|                                              |                                                                                                                                 |                                       | 总额              | 财政拨<br>款     | 其他<br>资金 |                     |
|                                              |                                                                                                                                 | 为保证市中心归集、提取和贷款等公积金业务正常运行；为来访职工提供优质服务。 | 1,648.2<br>9    | 1,648.<br>29 | 0.00     |                     |
|                                              |                                                                                                                                 |                                       | 0.00            | 0.00         | 0.00     |                     |
|                                              |                                                                                                                                 |                                       | 0.00            | 0.00         | 0.00     |                     |
|                                              | 金额合计                                                                                                                            |                                       | 1,648.2<br>9    | 1,648.<br>29 | 0.00     |                     |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标                       | 多渠道办理公积金业务，让信息多跑路、职工少跑路，进一步提高窗口服务质量。                                                                                            |                                       |                 |              |          |                     |
|                                              | 加强公积金综合服务平台等信息化建设，提高网上业务大厅办事效率。                                                                                                 |                                       |                 |              |          |                     |
|                                              | 加强行风建设，优化营商环境，进一步加强公积金政策宣传，防范公积金骗提骗贷等行为发生。                                                                                      |                                       |                 |              |          |                     |
|                                              | 一级指                                                                                                                             | 二级指标                                  |                 | 三级指标         |          | 目标                  |

|                |                |         |                |          |
|----------------|----------------|---------|----------------|----------|
| 年度<br>绩效<br>指标 | 标              |         |                | 值        |
|                | 部门<br>投入<br>指标 | 资金投入    | 基本支出预算执行率      | 100%     |
|                |                |         | 项目支出预算执行率      | 100%     |
|                |                | 财务管理    | 财务管理制度健全性      | 健全       |
|                |                |         | 资金使用合规性        | 合规       |
|                |                |         | 政府采购比率         | 100%     |
|                |                | 人员管理    | 人员编制合规性        | 合规       |
|                |                |         | 人事管理考核制度健全性    | 健全       |
|                |                |         | 人事管理考核执行情况     | 严格执行     |
|                |                | 资产管理    | 资产管理制度健全性      | 健全       |
|                |                |         | 资产清查情况         | 每年清查一次   |
|                |                |         | 资产使用、保管办法      | 完整       |
|                |                | 部门工作管理  | 公积金管理管理制度流程完整性 | 完整       |
|                |                |         | 公积金管理制度条列实施规范性 | 规范       |
|                |                |         | 财务管理制度实施规范性    | 规范       |
|                | 部门<br>产出<br>指标 | 数量指标    | 归集业务（亿元）       | ≤16      |
|                |                |         | 提取业务（亿元）       | ≤12      |
|                |                |         | 贷款业务（亿元）       | ≤10      |
|                |                | 质量指标    | 为来访职工提供优质服务    | 100%     |
|                |                |         | 来访职工满意度        | >95%     |
|                |                |         | 政府采购比率         | 100%     |
|                |                | 时效指标    | 提取业务受理         | 即来即办     |
|                |                |         | 贷款业务受理         | 即来即办     |
|                |                |         | 缴存业务受理         | 即来即办     |
|                |                | 成本指标    | 预算控制数（万元）      | ≤1638.89 |
|                | 部门<br>效益<br>指标 | 经济效益    | 促进我市房地产经济发展    | 稳步提升     |
|                |                | 社会效益    | 服务质量           | 持续提升     |
|                |                | 可持续影响指标 | 提高办事效率         | 长期有效     |

|                           |           |               |      |            |            |
|---------------------------|-----------|---------------|------|------------|------------|
|                           | 满意度<br>指标 | 服务对象<br><br>标 | 满意度指 | 办事人员满意度（%） | >95%       |
|                           |           |               |      | 职工满意度（%）   | 100%       |
| 其它<br>需要<br>说明<br>的<br>问题 |           |               |      |            |            |
| 填报<br>单位<br>负责<br>人：      | 李新军       | 填表人：          | 张大勇  | 填表日<br>期：  | 2021-01-19 |

#### 十四、部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

表十四

### 2021 年部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

|                 |                                        |      |           |             |
|-----------------|----------------------------------------|------|-----------|-------------|
| 资金类型            | 专项                                     |      | 资金名称      | 《法治佳木斯》联办经费 |
| 财政局主管科          | 综合科                                    |      | 资金属性      | 新增          |
| 主管部门            | 佳木斯市住房公积金管理中心                          |      | 主管部门编码    | 810001      |
| 项目起始时间          | 2021-01-01                             |      | 项目终止时间    | 2021-12-31  |
| 实施单位            | 佳木斯市住房公积金管理中心                          |      | 实施单位联系人   | 秦戡          |
| 实施单位联系人电话       | 8801023                                |      | 主管部门联系人   | 张大勇         |
| 主管部门联系人办公电话     | 8801023                                |      | 主管部门联系人手机 | 18545410833 |
| 项目资金申请<br>（万元）  | 资金总额：                                  | 9    |           |             |
|                 | 1. 一般公共预算：                             | 9    |           |             |
|                 | 2. 政府性基金：                              |      |           |             |
|                 | 3. 其他资金：                               |      |           |             |
| 设立的背景和依据        | 联办《法治佳木斯》工作协调会议纪要                      |      |           |             |
| 管理制度、办法及相关部门职责  | 《财务管理制度》、《中共佳木斯市委全面依法治市委员会 2020 年工作要点》 |      |           |             |
| 近年资金安排额度使用方向和成效 | 无                                      |      |           |             |
| 本年度资金分配计划       | 本年 9 万元预算资金，全部用于《法治佳木斯》杂志、公众号建设        |      |           |             |
| 年度总体目标          | 为佳木斯法治建设的长期发展，提供强有力的支持                 |      |           |             |
| 年度绩效指标          | 一级指标                                   | 二级指标 | 三级指标      | 指标值         |

|           |      |             |                 |                |
|-----------|------|-------------|-----------------|----------------|
|           | 产出指标 | 数量指标        | 《法治佳木斯》<br>杂志/年 | 1              |
|           |      |             |                 |                |
|           |      | 质量指标        | 市区宣传率           | >70%           |
|           |      |             |                 |                |
|           |      | 时效指标        | 杂志期刊            | 月刊             |
|           |      |             |                 |                |
|           | 成本指标 | 月投入资金       | 0.75 万元/月       |                |
|           |      |             |                 |                |
|           | 效益指标 | 经济效益指<br>标  | 面向社会推送普<br>法信息  | 6 条/天          |
|           |      |             |                 |                |
|           |      | 社会效益指<br>标  | 向社会普及法律<br>知识   | 普及法律知识、案<br>例  |
|           |      |             |                 |                |
|           |      | 可持续影响<br>指标 | 市民普法            | 不断增强市民法律<br>意识 |
|           |      |             |                 |                |
| 服务对象满意度指标 |      | 读者满意度       | 90>%            |                |
|           |      |             |                 |                |
| 需要说明的其他问题 |      |             |                 |                |

填表人（签字）：

一、项目一般指纳入年初部门预算的项目，专项一般指年初部门预算以外的专项或特案。

二、三级指标根据具体指标名称进行修改。

表十四

## 2021 年部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

|             |               |               |             |
|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 资金类型        | 项目            | 资金名称          | 房屋抵押登记费     |
| 财政局主管科      | 综合科           | 资金属性          | 延续          |
| 主管部门        | 佳木斯市住房公积金管理中心 | 主管部门编码        | 81001       |
| 项目起始时间      | 2020-01-01    | 项目终止时间        | 2020-12-31  |
| 实施单位        | 佳木斯市住房公积金管理中心 | 实施单位联系人       | 秦戡          |
| 实施单位联系人电话   | 8801023       | 主管部门联系人       | 张大勇         |
| 主管部门联系人办公电话 | 88010233      | 主管部门联系人<br>手机 | 18545410833 |

|                 |                                                                  |         |                 |      |  |  |  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|------|--|--|--|
| 项目资金申请<br>(万元)  | 资金总额:                                                            | 35      |                 |      |  |  |  |
|                 | 1. 一般公共预算:                                                       | 35      |                 |      |  |  |  |
|                 | 2. 政府性基金:                                                        |         |                 |      |  |  |  |
|                 | 3. 其他资金:                                                         |         |                 |      |  |  |  |
| 设立的背景和依据        | 按照《关于明确房屋抵押登记费收取方式的通知》规定, 贷款抵押登记费由抵押权利人承担。                       |         |                 |      |  |  |  |
| 管理制度、办法及相关部门职责  | 《关于明确房屋抵押登记费收取方式的通知》, 财务管理制度。                                    |         |                 |      |  |  |  |
| 近年资金安排额度使用方向和成效 | 2020 年抵押登记费 40 万; 2018 年抵押登记费 65 万; 2019 年抵押登记费 35 万             |         |                 |      |  |  |  |
| 本年度资金分配计划       | 房屋抵押登记费 35 万, 计划用于支付房屋抵押登记费。                                     |         |                 |      |  |  |  |
| 年度总体目标          | 按照《关于明确房屋抵押登记费收取方式的通知》规定, 贷款抵押登记费由抵押权利人承担, 因为为办理贷款的抵押登记费报销抵押登记费。 |         |                 |      |  |  |  |
| 年度绩效指标          | 一级指标                                                             | 二级指标    | 三级指标            | 指标值  |  |  |  |
|                 | 产出指标                                                             | 数量指标    | 房屋抵押登记费 (笔)     | 4375 |  |  |  |
|                 |                                                                  |         |                 |      |  |  |  |
|                 |                                                                  | 质量指标    | 付款率%            | 100% |  |  |  |
|                 |                                                                  |         |                 |      |  |  |  |
|                 |                                                                  | 时效指标    | 按时完成率 (%)       | 100% |  |  |  |
|                 |                                                                  |         | 受理时限 (天)        | 及时办理 |  |  |  |
|                 |                                                                  | 成本指标    | 抵押登记费 (元/人)     | 80   |  |  |  |
|                 |                                                                  |         |                 |      |  |  |  |
|                 | 效益指标                                                             | 经济效益指标  | 缓解贷款人员经济压力 (万元) | 35   |  |  |  |
|                 |                                                                  |         |                 |      |  |  |  |
|                 |                                                                  | 社会效益指标  | 服务质量            | 有所提高 |  |  |  |
|                 |                                                                  |         |                 |      |  |  |  |
|                 |                                                                  | 可持续影响指标 | 履职能力            | 长期有效 |  |  |  |
|                 |                                                                  |         |                 |      |  |  |  |
| 需要说明的其他问题       | 服务对象满意度指标                                                        |         | 办事人员满意度 (%)     | 100% |  |  |  |
|                 |                                                                  |         | 职工满意度 (%)       | 100% |  |  |  |

填表人 (签字):

- 一、项目一般指纳入年初部门预算的项目，专项一般指年初部门预算以外的专项或特案。
- 二、三级指标根据具体指标名称进行修改。

表十四

## 2021 年部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

|                 |                                         |        |           |             |
|-----------------|-----------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| 资金类型            | 项目                                      |        | 资金名称      | 工装费         |
| 财政局主管科          | 综合科                                     |        | 资金属性      | 延续          |
| 主管部门            | 佳木斯市住房公积金管理中心                           |        | 主管部门编码    | 8801023     |
| 项目起始时间          | 2021-01-01                              |        | 项目终止时间    | 2021-12-31  |
| 实施单位            | 佳木斯市住房公积金管理中心                           |        | 实施单位联系人   | 秦戡          |
| 实施单位联系人电话       | 8801023                                 |        | 主管部门联系人   | 张大勇         |
| 主管部门联系人办公电话     | 8801023                                 |        | 主管部门联系人手机 | 18545410833 |
| 项目资金申请<br>(万元)  | 资金总额:                                   | 18     |           |             |
|                 | 1. 一般公共预算:                              | 18     |           |             |
|                 | 2. 政府性基金:                               |        |           |             |
|                 | 3. 其他资金:                                |        |           |             |
| 设立的背景和依据        | 依据佳住金呈【2018】22 号文件，关于增加 2019 年部分预算支出的请示 |        |           |             |
| 管理制度、办法及相关部门职责  | 《公积金财务管理办法》                             |        |           |             |
| 近年资金安排额度使用方向和成效 |                                         |        |           |             |
| 本年度资金分配计划       | 本年定制工装费 18 万元                           |        |           |             |
| 年度总体目标          | 保证公积金优质服务的必要支出，提高公积金整体美观，给办事人员优质的服务。    |        |           |             |
| 年度绩效指标          | 一级指标                                    | 二级指标   | 三级指标      | 指标值         |
|                 | 产出指标                                    | 数量指标   | 工装（套）     | 100         |
|                 |                                         |        |           |             |
|                 |                                         | 质量指标   | 整体美观      | 有所提高        |
|                 |                                         |        |           |             |
|                 |                                         | 时效指标   | 使用率（%）    | 100%        |
|                 |                                         |        |           |             |
|                 | 效益指标                                    | 成本指标   | 工装（套/元）   | 1800        |
|                 |                                         |        |           |             |
|                 |                                         | 经济效益指标 |           |             |
|                 |                                         | 社会效益指标 | 服务质量      | 有所提高        |

|           |           |         |             |      |
|-----------|-----------|---------|-------------|------|
|           |           | 可持续影响指标 | 服装使用年限      | >3 年 |
|           |           |         |             |      |
|           | 服务对象满意度指标 |         | 办事人员满意度 (%) | 100% |
|           |           |         | 职工满意度 (%)   | 100% |
| 需要说明的其他问题 |           |         |             |      |

填表人（签字）：

一、项目一般指纳入年初部门预算的项目，专项一般指年初部门预算以外的专项或特案。

二、三级指标根据具体指标名称进行修改。

表十四

## 2021 年部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

|                 |                                                                                         |           |             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 资金类型            | 项目                                                                                      | 资金名称      | 公积金系统维护费    |
| 财政局主管科          | 综合科                                                                                     | 资金属性      | 新增          |
| 主管部门            | 综合科                                                                                     | 主管部门编码    | 810001      |
| 项目起始时间          | 2021-01-01                                                                              | 项目终止时间    | 2021-12-31  |
| 实施单位            | 佳木斯市住房公积金管理中心                                                                           | 实施单位联系人   | 秦戩          |
| 实施单位联系人电话       | 8801023                                                                                 | 主管部门联系人   | 张大勇         |
| 主管部门联系人办公电话     | 8801023                                                                                 | 主管部门联系人手机 | 18545410801 |
| 项目资金申请<br>(万元)  | 资金总额:                                                                                   | 50        |             |
|                 | 1. 一般公共预算:                                                                              | 50        |             |
|                 | 2. 政府性基金:                                                                               |           |             |
|                 | 3. 其他资金:                                                                                |           |             |
| 设立的背景和依据        | 根据关于加快落实住房公积金系统与政务服务平台数据对接的通知中国办发[2020]29号 国市监注【2020】129号 《黑龙江省 2020 年持续优化营商环境重点任务实施方案》 |           |             |
| 管理制度、办法及相关部门职责  | 《公积金财务管理制度》，《信息科管理制度》。                                                                  |           |             |
| 近年资金安排额度使用方向和成效 |                                                                                         |           |             |
| 本年度资金分配计划       | 本年度 80 万用于 好差评对接 一网通办对接 与省市政务服务平台对接 公积金查询接口 公积金业务系统改造                                   |           |             |

|           |                                             |         |               |       |
|-----------|---------------------------------------------|---------|---------------|-------|
| 年度总体目标    | 保证公积金业务的必要支出，提办事人员的办事效率，真正实现“让职工少跑路，信息多跑路”。 |         |               |       |
| 年度绩效指标    | 一级指标                                        | 二级指标    | 三级指标          | 指标值   |
|           |                                             |         | 一网通办端口        | 1     |
|           |                                             |         | 公积金查询系统端口     | 1     |
|           |                                             |         | 公积金业务系统改造     | 1     |
|           |                                             |         |               |       |
|           |                                             | 质量指标    | 对接系统完成率       | 100%  |
|           |                                             |         | 系统故障修复时间（小时）  | <8 小时 |
|           |                                             |         | 办事效率（%）       | >80%  |
|           |                                             |         |               |       |
|           |                                             |         |               |       |
|           |                                             | 时效指标    | 受理时间（天）       | 即时办理  |
|           |                                             |         |               |       |
|           |                                             |         | 一网通办（端口）      | 10    |
|           |                                             |         | 公积金查询接口（端口开发） | 20    |
|           |                                             |         | 公积金业务系统改造     | 20    |
|           | 效益指标                                        | 经济效益指标  |               |       |
|           |                                             |         |               |       |
|           |                                             | 社会效益指标  | 服务质量          | 有所提升  |
|           |                                             |         | 便捷程度          | 显著提高  |
|           |                                             | 可持续影响指标 | 履职能力          | 长期有效  |
|           |                                             |         |               |       |
|           | 服务对象满意度指标                                   |         | 办事人员满意度（%）    | 100%  |
|           |                                             |         | 职工满意度（%）      | 100%  |
| 需要说明的其他问题 |                                             |         |               |       |

填表人（签字）：

一、项目一般指纳入年初部门预算的项目，专项一般指年初部门预算以外的专项或特案。

二、三级指标根据具体指标名称进行修改。

表十四

## 2021 年部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

|                 |                                                                                                                |           |                  |       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------|
| 资金类型            | 项目                                                                                                             | 资金名称      | 公积金系统与政府政务服务平台对接 |       |
| 财政局主管科          | 综合科                                                                                                            | 资金属性      | 延续               |       |
| 主管部门            | 佳木斯市住房公积金管理中心                                                                                                  | 主管部门编码    | 810001           |       |
| 项目起始时间          | 2021-01-01                                                                                                     | 项目终止时间    | 2021-12-31       |       |
| 实施单位            | 佳木斯市住房公积金管理中心                                                                                                  | 实施单位联系人   | 秦戡               |       |
| 实施单位联系人电话       | 8801023                                                                                                        | 主管部门联系人   | 张大勇              |       |
| 主管部门联系人办公电话     | 8801023                                                                                                        | 主管部门联系人手机 | 18545410833      |       |
| 项目资金申请<br>(万元)  | 资金总额:                                                                                                          | 80        |                  |       |
|                 | 1. 一般公共预算:                                                                                                     | 80        |                  |       |
|                 | 2. 政府性基金:                                                                                                      |           |                  |       |
|                 | 3. 其他资金:                                                                                                       |           |                  |       |
| 设立的背景和依据        | <p>“依据佳住金呈【2018】22 号文件，关于增加 2019 年部分预算支出的请示。</p> <p>为方便职工办理公积金贷款业务，真正时限“让职工少跑路，信息多跑路”，同过系统联网调去房屋信息完成贷款抵押。”</p> |           |                  |       |
| 管理制度、办法及相关部门职责  | 《公积金财务管理制度》，《信息科管理制度》。                                                                                         |           |                  |       |
| 近年资金安排额度使用方向和成效 |                                                                                                                |           |                  |       |
| 本年度资金分配计划       | 政务云平台数据对接、迁移端口开发 80 万                                                                                          |           |                  |       |
| 年度总体目标          | 保证公积金业务的必要支出，提办事人员的办事效率，真正实现“让职工少跑路，信息多跑路”。                                                                    |           |                  |       |
| 年度绩效指标          | 一级指标                                                                                                           | 二级指标      | 三级指标             | 指标值   |
|                 | 产出指标                                                                                                           | 数量指标      | 平台对接迁移窗口（端口）     | 1     |
|                 |                                                                                                                |           |                  |       |
|                 |                                                                                                                | 质量指标      | 对接系统完成率          | 100%  |
|                 |                                                                                                                |           | 系统故障修复时间（小时）     | <8 小时 |
|                 |                                                                                                                |           | 办事效率（%）          | >80%  |
|                 |                                                                                                                | 时效指标      | 受理时间（天）          | 及时办理  |

|           |           |         |             |      |
|-----------|-----------|---------|-------------|------|
|           |           |         |             |      |
|           |           | 成本指标    | 对接系统(对口/万元) | 80   |
|           |           |         |             |      |
|           | 效益指标      | 经济效益指标  |             |      |
|           |           |         |             |      |
|           |           | 社会效益指标  | 服务质量        | 有所提升 |
|           |           |         | 便捷程度        | 显著提高 |
|           |           | 可持续影响指标 | 履职能力        | 长期有效 |
|           |           |         |             |      |
|           | 服务对象满意度指标 |         | 办事职工满意度(%)  | 100% |
| 职工满意度(%)  |           |         | 100%        |      |
| 需要说明的其他问题 |           |         |             |      |

填表人（签字）：

一、项目一般指纳入年初部门预算的项目，专项一般指年初部门预算以外的专项或特案。

二、三级指标根据具体指标名称进行修改。

表十四

## 2021 年部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

|                |               |           |                        |
|----------------|---------------|-----------|------------------------|
| 资金类型           | 项目            | 资金名称      | 公积金信息系统安全测评、及安全规则库软件升级 |
| 财政局主管科         | 综合科           | 资金属性      | 延续                     |
| 主管部门           | 佳木斯市住房公积金管理中心 | 主管部门编码    | 810001                 |
| 项目起始时间         | 2021-01-01    | 项目终止时间    | 2021-12-31             |
| 实施单位           | 佳木斯市住房公积金管理中心 | 实施单位联系人   | 秦戩                     |
| 实施单位联系人电话      | 8801023       | 主管部门联系人   | 张大勇                    |
| 主管部门联系人办公电话    | 8801023       | 主管部门联系人手机 | 18545410833            |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额:         | 25        |                        |
|                | 1. 一般公共预算:    | 25        |                        |
|                | 2. 政府性基金:     |           |                        |
|                | 3. 其他资金:      |           |                        |

|                 |                                                                                          |         |                 |      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|------|
| 设立的背景和依据        | ”根据佳住金呈{2013}8号关于建设新一代公积金管理信息系统的请示。<br><br>根据佳住金呈{2013}123号关于申请建设12329住房公积金热线经费的请示。<br>” |         |                 |      |
| 管理制度、办法及相关部门职责  | 《公积金财务管理制度》、《信息科管理办法》。                                                                   |         |                 |      |
| 近年资金安排额度使用方向和成效 | ”2018年公积金信息系统网络安全测评17.42万元<br><br>2019年公积金信息系统网络安全测评20万元”                                |         |                 |      |
| 本年度资金分配计划       | 2020年公积金信息系统网络安全测评25万元                                                                   |         |                 |      |
| 年度总体目标          | 网络安全测评25万元。提高公积金信息安全，保证缴存人个人信息安全。                                                        |         |                 |      |
| 年度绩效指标          | 一级指标                                                                                     | 二级指标    | 三级指标            | 指标值  |
|                 | 产出指标                                                                                     | 数量指标    | 公积金信息系统安全测评(服务) | 1    |
|                 |                                                                                          |         | 安全软件升级          | 1    |
|                 |                                                                                          |         |                 |      |
|                 |                                                                                          | 质量指标    | 系统安全测评报告(%)     | 100% |
|                 |                                                                                          |         | 异常处理能力(%)       | >90  |
|                 |                                                                                          |         |                 |      |
|                 |                                                                                          | 时效指标    | 故障修复时间(小时)      | <2小时 |
|                 |                                                                                          |         |                 |      |
|                 |                                                                                          | 成本指标    | 信息系统安全测评(万元/次)  | 20万  |
|                 |                                                                                          |         | 安全软件升级(万元)      | 5万   |
|                 |                                                                                          |         |                 |      |
|                 | 效益指标                                                                                     | 经济效益指标  |                 |      |
|                 |                                                                                          |         |                 |      |
|                 |                                                                                          | 社会效益指标  | 系统安全增高率(%)      | >80% |
|                 |                                                                                          |         | 服务质量            | 优质服务 |
|                 |                                                                                          | 可持续影响指标 | 公积金信息系统安全       | 长期有效 |
|                 |                                                                                          |         |                 |      |
|                 | 服务对象满意度指标                                                                                |         | 办事人员满意度(%)      | 100% |

|           |  |          |      |
|-----------|--|----------|------|
|           |  | 职工满意度（%） | 100% |
| 需要说明的其他问题 |  |          |      |

填表人（签字）：

一、项目一般指纳入年初部门预算的项目，专项一般指年初部门预算以外的专项或特案。

二、三级指标根据具体指标名称进行修改。

表十四

## 2021 年部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

|                 |                                     |           |             |      |  |
|-----------------|-------------------------------------|-----------|-------------|------|--|
| 资金类型            | 项目                                  | 资金名称      | 会计核算软件使用维护费 |      |  |
| 财政局主管科          | 综合科                                 | 资金属性      | 延续          |      |  |
| 主管部门            | 佳木斯市住房公积金管理中心                       | 主管部门编码    | 810         |      |  |
| 项目起始时间          | 2021-01-01                          | 项目终止时间    | 2021-12-31  |      |  |
| 实施单位            | 佳木斯市住房公积金管理中心                       | 实施单位联系人   | 秦戩          |      |  |
| 实施单位联系人电话       | 8801023                             | 主管部门联系人   | 张大勇         |      |  |
| 主管部门联系人办公电话     | 8801023                             | 主管部门联系人手机 | 18545410833 |      |  |
| 项目资金申请<br>（万元）  | 资金总额：                               | 0.13      |             |      |  |
|                 | 1. 一般公共预算：                          | 0.13      |             |      |  |
|                 | 2. 政府性基金：                           |           |             |      |  |
|                 | 3. 其他资金：                            |           |             |      |  |
| 设立的背景和依据        | U8 会计核算软件运维费                        |           |             |      |  |
| 管理制度、办法及相关部门职责  | 《新政府会计制度》                           |           |             |      |  |
| 近年资金安排额度使用方向和成效 | 2020 年预算 0.15 万元，预算支出 0.13 万元。      |           |             |      |  |
| 本年度资金分配计划       | 本年度网络运维资金 0.13 万元全部用于 U8 会计核算软件维护费。 |           |             |      |  |
| 年度总体目标          | 保证预算会计核算软件安全使用，提高会计核算工作效率。          |           |             |      |  |
| 年度绩效指标          | 一级指标                                | 二级指标      | 三级指标        | 指标值  |  |
|                 | 产出指标                                | 数量指标      | 软件维护年费      | 1    |  |
|                 |                                     |           |             |      |  |
|                 |                                     | 质量指标      | 软件异常处理能力    | >90% |  |
|                 |                                     |           |             |      |  |
|                 |                                     | 时效指标      |             |      |  |

|           |      |         |          |       |
|-----------|------|---------|----------|-------|
|           |      |         | 系统故障维修实效 | <2 小时 |
|           |      |         |          |       |
|           |      | 成本指标    | 软件维护/年费  | 0.13  |
|           |      |         |          |       |
|           | 效益指标 | 经济效益指标  |          |       |
|           |      |         |          |       |
|           |      | 社会效益指标  | 软件故障率降低  | >30%  |
|           |      |         |          |       |
|           |      | 可持续影响指标 | 财务管理     | 不断提升  |
|           |      |         |          |       |
| 服务对象满意度指标 |      | 软件稳定性   | >90%     |       |
|           |      | 软件操作性   | >90%     |       |
| 需要说明的其他问题 |      |         |          |       |

填表人（签字）：

一、项目一般指纳入年初部门预算的项目，专项一般指年初部门预算以外的专项或特案。

二、三级指标根据具体指标名称进行修改。

表十四

## 2021 年部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

|                |                    |   |           |             |
|----------------|--------------------|---|-----------|-------------|
| 资金类型           | 项目                 |   | 资金名称      | 机房维护费       |
| 财政局主管科         | 综合科                |   | 资金属性      | 延续          |
| 主管部门           | 佳木斯市住房公积金管理中心      |   | 主管部门编码    | 810001      |
| 项目起始时间         | 2021-01-01         |   | 项目终止时间    | 2021-12-31  |
| 实施单位           | 佳木斯市住房公积金管理中心      |   | 实施单位联系人   | 秦戩          |
| 实施单位联系人电话      | 8801023            |   | 主管部门联系人   | 张大勇         |
| 主管部门联系人办公电话    | 8801023            |   | 主管部门联系人手机 | 18545410833 |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额：              | 8 |           |             |
|                | 1. 一般公共预算：         | 8 |           |             |
|                | 2. 政府性基金：          |   |           |             |
|                | 3. 其他资金：           |   |           |             |
| 设立的背景和依据       |                    |   |           |             |
| 管理制度、办法及相关部    | 《财务管理办法》、《信息科管理办法》 |   |           |             |

|                     |                                       |         |            |       |
|---------------------|---------------------------------------|---------|------------|-------|
| 部门职责                |                                       |         |            |       |
| 近年资金安排额度使用方向 and 成效 | 机房维护费 8 万                             |         |            |       |
| 本年度资金分配计划           | 机房维护费 8 万                             |         |            |       |
| 年度总体目标              | 保证公积金业务的必要支出，为来访办事人员提供优质服务，公积金业务稳定提升。 |         |            |       |
| 年度绩效指标              | 一级指标                                  | 二级指标    | 三级指标       | 指标值   |
|                     | 产出指标                                  | 数量指标    | 机房维护（次）    | 4     |
|                     |                                       |         |            |       |
|                     |                                       | 质量指标    | 异常处理能力（%）  | >90%  |
|                     |                                       |         | 维护率（%）     | 100%  |
|                     |                                       |         |            |       |
|                     |                                       | 时效指标    | 维护时间       | <3 小时 |
|                     |                                       |         |            |       |
|                     |                                       | 成本指标    | 机房维护（万元/次） | 2     |
|                     |                                       |         |            |       |
|                     | 效益指标                                  | 经济效益指标  |            |       |
|                     |                                       |         |            |       |
|                     |                                       | 社会效益指标  | 机房故障率（%）   | >30%  |
|                     |                                       |         | 服务质量       | 优质服务  |
|                     |                                       | 可持续影响指标 | 履行能力       | 有所提高  |
|                     | 服务对象满意度指标                             |         | 办事人员满意度（%） | 100%  |
|                     |                                       |         | 职工满意度（%）   | 100%  |
| 需要说明的其他问题           |                                       |         |            |       |

填表人（签字）：

一、项目一般指纳入年初部门预算的项目，专项一般指年初部门预算以外的专项或特案。

二、三级指标根据具体指标名称进行修改。

表十四

## 2021 年部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

|                 |                                 |        |           |             |
|-----------------|---------------------------------|--------|-----------|-------------|
| 资金类型            | 项目                              |        | 资金名称      | 机房消防隐患整改    |
| 财政局主管科          | 综合科                             |        | 资金属性      | 延续          |
| 主管部门            | 佳木斯市住房公积金管理中心                   |        | 主管部门编码    | 810001      |
| 项目起始时间          | 2021-01-01                      |        | 项目终止时间    | 2021-12-31  |
| 实施单位            | 佳木斯市住房公积金管理中心                   |        | 实施单位联系人   | 秦戩          |
| 实施单位联系人电话       | 8801023                         |        | 主管部门联系人   | 张大勇         |
| 主管部门联系人办公电话     | 8801023                         |        | 主管部门联系人手机 | 18545410833 |
| 项目资金申请<br>（万元）  | 资金总额：                           | 10.88  |           |             |
|                 | 1. 一般公共预算：                      | 10.88  |           |             |
|                 | 2. 政府性基金：                       |        |           |             |
|                 | 3. 其他资金：                        |        |           |             |
| 设立的背景和依据        | 国家消防安全法-机房安全法                   |        |           |             |
| 管理制度、办法及相关部门职责  | ”《公积金财务管理制度》、《信息科管理办法》<br><br>” |        |           |             |
| 近年资金安排额度使用方向和成效 | 2020 年由于疫情原因没有开展                |        |           |             |
| 本年度资金分配计划       | 本年度机房消防隐患整改项目 108800 元          |        |           |             |
| 年度总体目标          | 提高机房消防安全性，保证机房正常运转，提高公积金服务质量。   |        |           |             |
| 年度绩效指标          | 一级指标                            | 二级指标   | 三级指标      | 指标值         |
|                 | 产出指标                            | 数量指标   | 密封防火墙面板   | 78 平米       |
|                 |                                 |        | 防火门       | 1 扇         |
|                 |                                 |        | 七氟丙烷药剂    | 3 瓶/120L    |
|                 |                                 |        |           |             |
|                 |                                 | 质量指标   | 防火性能      | 有所提高        |
|                 |                                 |        |           |             |
|                 |                                 | 成本指标   | 防火前面面板    | 550 元/平米    |
|                 |                                 |        | 防火门       | 5500 元/扇    |
|                 |                                 |        | 七氟丙烷      | 140 元/瓶     |
|                 |                                 |        |           |             |
|                 | 效益指标                            | 经济效益指标 |           |             |
|                 |                                 | 社会效益指标 | 公共安全      | 有所提高        |
|                 |                                 |        |           |             |
|                 |                                 | 环境效益指标 |           |             |

|           |           |         |          |      |
|-----------|-----------|---------|----------|------|
|           |           | 可持续影响指标 | 消防消防安全   | 长期有效 |
|           |           |         |          |      |
|           | 服务对象满意度指标 |         | 职工满意度（%） | 100% |
| 需要说明的其他问题 |           |         |          |      |

填表人（签字）：

一、项目一般指纳入年初部门预算的项目，专项一般指年初部门预算以外的专项或特案。

二、三级指标根据具体指标名称进行修改。

表十四

## 2021 年部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

|                 |                                                                                                                                        |      |           |             |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------------|
| 资金类型            | 项目                                                                                                                                     |      | 资金名称      | 外县办公费       |
| 财政局主管科          | 综合科                                                                                                                                    |      | 资金属性      | 延续          |
| 主管部门            | 佳木斯市住房公积金管理中心                                                                                                                          |      | 主管部门编码    | 810001      |
| 项目起始时间          | 2021-01-01                                                                                                                             |      | 项目终止时间    | 2021-12-31  |
| 实施单位            | 佳木斯市住房公积金管理中心                                                                                                                          |      | 实施单位联系人   | 秦戩          |
| 实施单位联系人电话       | 8801023                                                                                                                                |      | 主管部门联系人   | 张大勇         |
| 主管部门联系人办公电话     | 8801023                                                                                                                                |      | 主管部门联系人手机 | 18545410833 |
| 项目资金申请<br>（万元）  | 资金总额：                                                                                                                                  | 12.8 |           |             |
|                 | 1. 一般公共预算：                                                                                                                             | 12.8 |           |             |
|                 | 2. 政府性基金：                                                                                                                              |      |           |             |
|                 | 3. 其他资金：                                                                                                                               |      |           |             |
| 设立的背景和依据        | 佳住积呈{2013}14号文件 佳木斯市住房公积金管理中心关于曾拨经费的请示                                                                                                 |      |           |             |
| 管理制度、办法及相关部门职责  | 《财务管理制度》，《专项资金管理制度》，《公积金管理条例》，职责：<br>1. 编制 执行住房公积金的归集，使用机会。2. 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。3. 负责住房公积金的核算。4. 审批住房公积金的提取、使用。5. 负责住房公积金的保值和归还。 |      |           |             |
| 近年资金安排额度使用方向和成效 | ”2018 年外县办公费 12.8 万，用于耗材，办公。                                                                                                           |      |           |             |

|           |                                   |             |                  |                   |
|-----------|-----------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
|           | 2019 年外县办公费 12.8 万，用于耗材，办公。<br>”  |             |                  |                   |
| 本年度资金分配计划 | ”2021 年外县办公费 12.8 万，用于耗材，办公。<br>” |             |                  |                   |
| 年度总体目标    | 保证公积金业务的必要支出，为来访办事人员提供优质服务。       |             |                  |                   |
| 年度绩效指标    | 一级指标                              | 二级指标        | 三级指标             | 指标值               |
|           | 产出指标                              | 数量指标        | 提取人数（人）          | 5208              |
|           |                                   |             | 归集人数（人）          | 4931              |
|           |                                   |             | 放款人数（人）          | 1139              |
|           |                                   |             |                  |                   |
|           |                                   | 质量指标        | 覆盖率（%）           | 100%              |
|           |                                   |             | 维修率（%）           | <100%             |
|           |                                   |             |                  |                   |
|           |                                   | 时效指标        | 业务受理时限           | 及时办理              |
|           |                                   |             |                  |                   |
|           |                                   | 成本指标        | 控制在总成本以<br>内（万元） | 控制在 12.8 万元<br>以内 |
|           |                                   |             |                  |                   |
|           | 效益指标                              | 经济效益指标      |                  |                   |
|           |                                   |             |                  |                   |
|           |                                   | 社会效益指标      | 服务质量             | 有所提高              |
|           |                                   |             |                  |                   |
|           |                                   | 可持续影响指<br>标 | 提高办公效率           | 长期有效              |
|           |                                   |             |                  |                   |
|           | 服务对象满意度指标                         |             | 办事人员满意度<br>（%）   | 100%              |
|           |                                   |             | 职工满意度（%）         | 100%              |
| 需要说明的其他问题 |                                   |             |                  |                   |

填表人（签字）：

一、项目一般指纳入年初部门预算的项目，专项一般指年初部门预算以外的专项或特  
案。

二、三级指标根据具体指标名称进行修改。

表十四

## 2021 年部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

|                 |                              |        |             |             |
|-----------------|------------------------------|--------|-------------|-------------|
| 资金类型            | 项目                           |        | 资金名称        | 网络安全加固      |
| 财政局主管科          | 综合科                          |        | 资金属性        | 延续          |
| 主管部门            | 佳木斯市住房公积金管理中心                |        | 主管部门编码      | 810001      |
| 项目起始时间          | 2021-01-01                   |        | 项目终止时间      | 2021-12-31  |
| 实施单位            | 佳木斯市住房公积金管理中心                |        | 实施单位联系人     | 秦戩          |
| 实施单位联系人电话       | 8801023                      |        | 主管部门联系人     | 张大勇         |
| 主管部门联系人办公电话     | 8801023                      |        | 主管部门联系人手机   | 18545410833 |
| 项目资金申请<br>（万元）  | 资金总额：                        | 49.52  |             |             |
|                 | 1. 一般公共预算：                   | 49.52  |             |             |
|                 | 2. 政府性基金：                    |        |             |             |
|                 | 3. 其他资金：                     |        |             |             |
| 设立的背景和依据        | 按照信息网络安全法律法律和国家计算机信息系统等级保护要求 |        |             |             |
| 管理制度、办法及相关部门职责  | 《公积金财务管理制度》、《信息科管理办法》。       |        |             |             |
| 近年资金安排额度使用方向和成效 |                              |        |             |             |
| 本年度资金分配计划       | 本年度网络安全加固 48.52 万元           |        |             |             |
| 年度总体目标          | 网络加固 提升公积金系统安全性              |        |             |             |
| 年度绩效指标          | 一级指标                         | 二级指标   | 三级指标        | 指标值         |
|                 | 产出指标                         | 数量指标   | 网络安全加固（系统）  | 1           |
|                 |                              |        |             |             |
|                 |                              | 质量指标   | 系统安全测评报告（%） | 100%        |
|                 |                              |        | 异常处理能力（%）   | >90%        |
|                 |                              |        |             |             |
|                 |                              | 时效指标   | 故障修复时间（小时）  | <8 小时       |
|                 |                              |        |             |             |
|                 |                              | 成本指标   | 网络安全加固（系统）  | 48.52       |
|                 |                              |        |             |             |
|                 | 效益指标                         | 经济效益指标 |             |             |
|                 |                              | 社会效益指标 | 系统安全增高率（%）  | >80%        |
|                 |                              |        | 服务质量        | 优质服务        |
|                 |                              | 可持续影响指 | 公积金信息系统     | 长期有效        |

|           |           |   |                |      |
|-----------|-----------|---|----------------|------|
|           |           | 标 | 安全             |      |
|           |           |   |                |      |
|           | 服务对象满意度指标 |   | 办事人员满意度<br>(%) | 100% |
|           |           |   | 职工满意度 (%)      | 100% |
| 需要说明的其他问题 |           |   |                |      |

填表人（签字）：

一、项目一般指纳入年初部门预算的项目，专项一般指年初部门预算以外的专项或特案。

二、三级指标根据具体指标名称进行修改。

表十四

## 2021 年部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

| 资金类型           | 项目                                                                                           |    | 资金名称      | 网络专线使用费、短信费、信息其他费用 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------------|
| 财政局主管科         | 综合科                                                                                          |    | 资金属性      | 延续                 |
| 主管部门           | 佳木斯市住房公积金管理中心                                                                                |    | 主管部门编码    | 810001             |
| 项目起始时间         | 2021-01-01                                                                                   |    | 项目终止时间    | 2021-12-31         |
| 实施单位           | 佳木斯市住房公积金管理中心                                                                                |    | 实施单位联系人   | 秦戩                 |
| 实施单位联系人电话      | 8801023                                                                                      |    | 主管部门联系人   | 张大勇                |
| 主管部门联系人办公电话    | 8801023                                                                                      |    | 主管部门联系人手机 | 18545410833        |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额：                                                                                        | 63 |           |                    |
|                | 1. 一般公共预算：                                                                                   | 63 |           |                    |
|                | 2. 政府性基金：                                                                                    |    |           |                    |
|                | 3. 其他资金：                                                                                     |    |           |                    |
| 设立的背景和依据       | “根据佳住金呈{2013}8 号关于建设新一代公积金管理信息系统的请示。<br><br>根据佳住金呈{2013}123 号关于申请建设 12329 住房公积金热线经费的请示。<br>” |    |           |                    |
| 管理制度、办法及相关部门职责 | 《公积金财务管理办法》，《信息科管理办法》。                                                                       |    |           |                    |

|                 |                                                                                                                                                                 |         |              |      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------|
| 近年资金安排额度使用方向和成效 | <p>“2018 年网络专线使用费、短信、信息等其他费用 67 万，其中网络专线使用费 45.56 万，短信费 4.02 万，公积金喜用安全测评 17.42 万元。</p> <p>2019 年网络专线使用费、短信、信息等其他费用 66 万，其中网络专线使用费 48 万，短信费 15 万，网站内容监测 3 万”</p> |         |              |      |
| 本年度资金分配计划       | 本年度项目 63 万，其中网络专线使用费 48 万，短信费 15 万                                                                                                                              |         |              |      |
| 年度总体目标          | 保证公积金业务的必要支出，为来访办事人员提供优质服务，公积金业务指标稳步提升。                                                                                                                         |         |              |      |
| 年度绩效指标          | 一级指标                                                                                                                                                            | 二级指标    | 三级指标         | 指标值  |
|                 | 产出指标                                                                                                                                                            | 数量指标    | 网络专线（线）      | 16   |
|                 |                                                                                                                                                                 |         | 短信发送（万条）     | >300 |
|                 |                                                                                                                                                                 |         |              |      |
|                 |                                                                                                                                                                 | 质量指标    | 短信通知到位（%）    | 100% |
|                 |                                                                                                                                                                 |         | 异常处理能力（%）    | >90% |
|                 |                                                                                                                                                                 |         |              |      |
|                 |                                                                                                                                                                 | 时效指标    | 短息按时发放率（%）   | 100% |
|                 |                                                                                                                                                                 |         | 短信发送时限（小时）   | <8   |
|                 |                                                                                                                                                                 |         | 系统故障维修时间（小时） | <2   |
|                 |                                                                                                                                                                 |         | 网络展现维修时限（小时） | <2   |
|                 |                                                                                                                                                                 |         |              |      |
|                 |                                                                                                                                                                 | 成本指标    | 网络专线（万元/条）   | 3    |
|                 |                                                                                                                                                                 |         | 短信通知（元/条）    | 0.05 |
|                 |                                                                                                                                                                 |         | 网站内容监测（万元/次） | 3    |
|                 |                                                                                                                                                                 |         |              |      |
|                 | 效益指标                                                                                                                                                            | 经济效益指标  |              |      |
|                 |                                                                                                                                                                 |         |              |      |
|                 |                                                                                                                                                                 | 社会效益指标  | 系统故障降低率（%）   | >30% |
|                 |                                                                                                                                                                 |         | 服务质量         | 优质服务 |
|                 |                                                                                                                                                                 | 可持续影响指标 | 公积金业务办理能力    | 有所提升 |
|                 |                                                                                                                                                                 |         |              |      |

|           |           |                |      |
|-----------|-----------|----------------|------|
|           | 服务对象满意度指标 | 办事人员满意度<br>(%) | 100% |
|           |           | 职工满意度 (%)      | 100% |
| 需要说明的其他问题 |           |                |      |

填表人（签字）：

一、项目一般指纳入年初部门预算的项目，专项一般指年初部门预算以外的专项或特案。

二、三级指标根据具体指标名称进行修改。

表十四

## 2021 年部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

|                 |                                                             |      |           |             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|------|-----------|-------------|
| 资金类型            | 项目                                                          |      | 资金名称      | 新房资金监管接口开发  |
| 财政局主管科          | 综合科                                                         |      | 资金属性      | 延续          |
| 主管部门            | 佳木斯市住房公积金管理中心                                               |      | 主管部门编码    | 810001      |
| 项目起始时间          | 2021-01-01                                                  |      | 项目终止时间    | 2021-12-31  |
| 实施单位            | 佳木斯市住房公积金管理中心                                               |      | 实施单位联系人   | 秦戡          |
| 实施单位联系人电话       | 8801023                                                     |      | 主管部门联系人   | 张大勇         |
| 主管部门联系人办公电话     | 8801023                                                     |      | 主管部门联系人手机 | 18545410833 |
| 项目资金申请<br>（万元）  | 资金总额：                                                       | 20   |           |             |
|                 | 1. 一般公共预算：                                                  | 20   |           |             |
|                 | 2. 政府性基金：                                                   |      |           |             |
|                 | 3. 其他资金：                                                    |      |           |             |
| 设立的背景和依据        | 按照佳木斯市政府文件 佳政规【2017】5 号、住房保障局《关于协助预售资金监管工作对接函》文件要求，需要进行端口对接 |      |           |             |
| 管理制度、办法及相关部门职责  | 《公积金财务管理制度》，《信息科管理制度》。                                      |      |           |             |
| 近年资金安排额度使用方向和成效 |                                                             |      |           |             |
| 本年度资金分配计划       | 本年度项目资金 20 全部用于端口开发                                         |      |           |             |
| 年度总体目标          | 保证公积金业务的必要支出，提办事人员的办事效率，真正实现“让职工少跑路，信息多跑路”。                 |      |           |             |
| 年度绩效指标          | 一级指标                                                        | 二级指标 | 三级指标      | 指标值         |

|           |           |         |               |       |
|-----------|-----------|---------|---------------|-------|
|           | 产出指标      | 数量指标    | 资金监管接口开发（端口开发 | 1     |
|           |           |         |               |       |
|           |           | 质量指标    | 对接系统完成率       | 100%  |
|           |           |         | 系统故障修复时间（小时）  | <8 小时 |
|           |           |         | 办事效率（%）       | >80%  |
|           |           |         |               |       |
|           |           | 时效指标    | 受理时间（天）       | 即时办理  |
|           |           |         |               |       |
|           |           | 成本指标    | 对接系统（对口/万元）   | 20    |
|           |           |         |               |       |
|           | 效益指标      | 经济效益指标  |               |       |
|           |           |         |               |       |
|           |           | 社会效益指标  | 服务质量          | 有所提升  |
|           |           |         | 便捷程度          | 显著提高  |
|           |           | 可持续影响指标 | 履职能力          | 长期有效  |
|           |           |         |               |       |
|           | 服务对象满意度指标 |         | 办事人员满意度（%）    | 100%  |
|           |           |         | 职工满意度（%）      | 100%  |
| 需要说明的其他问题 |           |         |               |       |

填表人（签字）：

一、项目一般指纳入年初部门预算的项目，专项一般指年初部门预算以外的专项或特案。

二、三级指标根据具体指标名称进行修改。

表十四

## 2021 年部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

|             |               |         |             |
|-------------|---------------|---------|-------------|
| 资金类型        | 项目            | 资金名称    | 业务经费        |
| 财政局主管科      | 综合科           | 资金属性    | 延续          |
| 主管部门        | 佳木斯市住房公积金管理中心 | 主管部门编码  | 810001      |
| 项目起始时间      | 2021-01-01    | 项目终止时间  | 2021-12-31  |
| 实施单位        | 佳木斯市住房公积金管理中心 | 实施单位联系人 | 秦戡          |
| 实施单位联系人电话   | 8801023       | 主管部门联系人 | 张大勇         |
| 主管部门联系人办公电话 | 8801023       | 主管部门联系人 | 18545410833 |

|                     |                                                                                                                                        |       |           |         |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------|
|                     |                                                                                                                                        |       | 手机        |         |
| 项目资金申请<br>(万元)      | 资金总额:                                                                                                                                  | 92.54 |           |         |
|                     | 1. 一般公共预算:                                                                                                                             | 92.54 |           |         |
|                     | 2. 政府性基金:                                                                                                                              |       |           |         |
|                     | 3. 其他资金:                                                                                                                               |       |           |         |
| 设立的背景和依据            | 佳住积呈{2013}14号文件,佳木斯市住房公积金管理中心关于曾拨经费的请示                                                                                                 |       |           |         |
| 管理制度、办法及相关部门职责      | 《财务管理制度》,《专项资金管理制度》,《公积金管理条例》,职责:<br>1. 编制 执行住房公积金的归集,使用机会。2. 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。3. 负责住房公积金的核算。4. 审批住房公积金的提取、使用。5. 负责住房公积金的保值和归还。 |       |           |         |
| 近年资金安排额度使用方<br>向和成效 | 2016年专项经费67.8万元,印刷费10万元,电脑耗材25万元,差旅费32.8万元                                                                                             |       |           |         |
|                     | ;<br>2017年专项工作经费43万元,主要用于办公耗材,印刷及差旅费,其中办公耗材30万,印刷费8万,差旅费5万;保证公积金业务有效的开展,提高服务质量;                                                        |       |           |         |
|                     | 2018年专项经费82.71万元,办公耗材32.25万,电脑打印机设备维修20.68万,印刷费14.89万,差旅费14.89万。;                                                                      |       |           |         |
|                     | 2019年专项经费70万元,其中办公耗材50万、印刷费10万、差旅10万。                                                                                                  |       |           |         |
| 本年度资金分配计划           | 本年度办公经费92.64万元,其中办公耗材47万,差旅费30万,印刷费、宣传费、培训费各15万。                                                                                       |       |           |         |
| 年度总体目标              | 保证公积金业务的必要支出,为来访人员提供优质服务。                                                                                                              |       |           |         |
| 年度绩效指标              | 一级指标                                                                                                                                   | 二级指标  | 三级指标      | 指标值     |
|                     | 产出指标                                                                                                                                   | 数量指标  | 提取人数(人)   | >35211  |
|                     |                                                                                                                                        |       | 归集人数(人)   | >11932  |
|                     |                                                                                                                                        |       | 业务受理人数(人) | >169421 |
|                     |                                                                                                                                        |       | 放款人数(人)   | >4041   |
|                     |                                                                                                                                        |       |           |         |
|                     |                                                                                                                                        | 质量指标  | 政府采购率(%)  | 100%    |
|                     |                                                                                                                                        |       | 覆盖率%      | 100%    |
|                     |                                                                                                                                        |       | 维修率(%)    | <100%   |
|                     |                                                                                                                                        |       |           |         |
|                     |                                                                                                                                        | 时效指标  | 业务受理时限    | 即使办理    |
|                     |                                                                                                                                        |       |           |         |
| 成本指标                | 控制在总成本以                                                                                                                                | <95   |           |         |

|           |           |            |        |      |
|-----------|-----------|------------|--------|------|
|           |           |            | 内（万元）  |      |
|           |           |            |        |      |
|           | 效益指标      | 经济效益指标     |        |      |
|           |           | 社会效益指标     | 服务质量   | 有所提高 |
|           |           |            |        |      |
|           |           | 可持续影响指标    | 提高办公效率 |      |
|           |           |            |        |      |
|           | 服务对象满意度指标 | 办事人员满意度（%） | 100%   |      |
|           |           | 职工满意度（%）   | 100%   |      |
| 需要说明的其他问题 |           |            |        |      |

填表人（签字）：

- 一、项目一般指纳入年初部门预算的项目，专项一般指年初部门预算以外的专项或特案。
- 二、三级指标根据具体指标名称进行修改。

表十四

## 2021 年部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

|                |                                                           |           |             |
|----------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 资金类型           | 项目                                                        | 资金名称      | 异地转移接续直连    |
| 财政局主管科         | 综合科                                                       | 资金属性      | 延续          |
| 主管部门           | 佳木斯市住房公积金管理中心                                             | 主管部门编码    | 810001      |
| 项目起始时间         | 2021-01-01                                                | 项目终止时间    | 2021-12-31  |
| 实施单位           | 佳木斯市住房公积金管理中心                                             | 实施单位联系人   | 秦戡          |
| 实施单位联系人电话      | 8801023                                                   | 主管部门联系人   | 张大勇         |
| 主管部门联系人办公电话    | 8801023                                                   | 主管部门联系人手机 | 18545410833 |
| 项目资金申请<br>（万元） | 资金总额：                                                     | 20        |             |
|                | 1. 一般公共预算：                                                | 20        |             |
|                | 2. 政府性基金：                                                 |           |             |
|                | 3. 其他资金：                                                  |           |             |
| 设立的背景和依据       | 根据住房和城乡建设部司函，建金服函【2019】61号《关于加快推进全国住房公积金转移接续平台直连工作的通知》要求。 |           |             |
| 管理制度、办法及相关部门职责 | 《公积金财务管理制度》，《信息科管理制度》。                                    |           |             |

|                     |                                             |         |                |       |
|---------------------|---------------------------------------------|---------|----------------|-------|
| 近年资金安排额度使用方向 and 成效 |                                             |         |                |       |
| 本年度资金分配计划           | 本年度项目资金 20 万全部用于异地转移接续直连项目                  |         |                |       |
| 年度总体目标              | 保证公积金业务的必要支出，提办事人员的办事效率，真正实现“让职工少跑路，信息多跑路”。 |         |                |       |
| 年度绩效指标              | 一级指标                                        | 二级指标    | 三级指标           | 指标值   |
|                     | 产出指标                                        | 数量指标    | 异地转移接续直连（端口开发） | 1     |
|                     |                                             |         |                |       |
|                     |                                             | 质量指标    | 对接系统完成率        | 100%  |
|                     |                                             |         | 系统故障修复时间（小时）   | <8 小时 |
|                     |                                             |         | 办事效率（%）        | >80%  |
|                     |                                             |         |                |       |
|                     |                                             | 时效指标    | 受理时间（天）        | 即时办理  |
|                     |                                             |         |                |       |
|                     |                                             | 成本指标    | 对接系统（对口/万元）    | 20    |
|                     |                                             |         |                |       |
|                     | 效益指标                                        | 经济效益指标  |                |       |
|                     |                                             |         |                |       |
|                     |                                             | 社会效益指标  | 服务质量           | 有所提升  |
|                     |                                             |         | 便捷程度           | 显著提高  |
|                     |                                             | 可持续影响指标 | 履职能力           | 长期有效  |
|                     |                                             |         |                |       |
|                     | 服务对象满意度指标                                   |         | 办事人员满意度（%）     | 100%  |
|                     |                                             |         | 职工满意度（%）       | 100%  |
| 需要说明的其他问题           |                                             |         |                |       |

填表人（签字）：

一、项目一般指纳入年初部门预算的项目，专项一般指年初部门预算以外的专项或特案。

二、三级指标根据具体指标名称进行修改。

表十四

## 2021 年部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

|                 |                                                                                                      |      |                 |                   |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-------------------|
| 资金类型            | 项目                                                                                                   |      | 资金名称            | 与不动产系统对接联网(市区及六县) |
| 财政局主管科          | 综合科                                                                                                  |      | 资金属性            | 延续                |
| 主管部门            | 佳木斯市住房公积金管理中心                                                                                        |      | 主管部门编码          | 810001            |
| 项目起始时间          | 2021-01-01                                                                                           |      | 项目终止时间          | 2021-12-31        |
| 实施单位            | 佳木斯住房公积金管理中心                                                                                         |      | 实施单位联系人         | 秦戡                |
| 实施单位联系人电话       | 8801023                                                                                              |      | 主管部门联系人         | 张大勇               |
| 主管部门联系人办公电话     | 8801023                                                                                              |      | 主管部门联系人手机       | 18545410833       |
| 项目资金申请<br>(万元)  | 资金总额:                                                                                                | 69.6 |                 |                   |
|                 | 1. 一般公共预算:                                                                                           | 69.6 |                 |                   |
|                 | 2. 政府性基金:                                                                                            |      |                 |                   |
|                 | 3. 其他资金:                                                                                             |      |                 |                   |
| 设立的背景和依据        | ”依据佳住金呈【2018】22号文件，关于增加2019年部分预算支出的请示。<br><br>为方便职工办理公积金贷款业务，真正时限“让职工少跑路，信息多跑路”，同过系统联网调去房屋信息完成贷款抵押。” |      |                 |                   |
| 管理制度、办法及相关部门职责  | 《公积金财务管理制度》，《信息科管理制度》。                                                                               |      |                 |                   |
| 近年资金安排额度使用方向和成效 |                                                                                                      |      |                 |                   |
| 本年度资金分配计划       | 本年与不动产系统对接联网 70 万                                                                                    |      |                 |                   |
| 年度总体目标          | 保证公积金业务的必要支出，提办事人员的办事效率，真正实现“让职工少跑路，信息多跑路”。                                                          |      |                 |                   |
| 年度绩效指标          | 一级指标                                                                                                 | 二级指标 | 三级指标            | 指标值               |
|                 | 产出指标                                                                                                 | 数量指标 | 不动产系统对接联网(端口开发) | 7                 |
|                 |                                                                                                      |      |                 |                   |
|                 |                                                                                                      | 质量指标 | 对接系统完成率         | 100%              |
|                 |                                                                                                      |      | 系统故障修复时间(小时)    | <8 小时             |
|                 |                                                                                                      |      | 办事效率(%)         | >80%              |
|                 |                                                                                                      |      |                 |                   |
|                 |                                                                                                      | 时效指标 | 受理时间(天)         | 即时办理              |
|                 |                                                                                                      |      |                 |                   |
|                 |                                                                                                      | 成本指标 | 对接系统(对口/万元)     | 10                |
|                 |                                                                                                      |      |                 |                   |

|           |           |         |            |      |
|-----------|-----------|---------|------------|------|
|           |           |         |            |      |
|           |           |         |            |      |
|           | 效益指标      | 经济效益指标  |            |      |
|           |           | 社会效益指标  | 服务质量       | 有所提升 |
|           |           |         | 便捷程度       | 显著提高 |
|           |           | 可持续影响指标 | 履职能力       | 长期有效 |
|           |           |         |            |      |
|           | 服务对象满意度指标 |         | 办事人员满意度（%） | 100% |
|           |           |         | 职工满意度（%）   | 100% |
| 需要说明的其他问题 |           |         |            |      |

填表人（签字）：

一、项目一般指纳入年初部门预算的项目，专项一般指年初部门预算以外的专项或特案。

二、三级指标根据具体指标名称进行修改。

表十五

## 项目支出预算表

部门（单位）：佳木斯市住房公积金管理中心

| 项目          | 2021 年预算数    |                |              |                |            |            |            |
|-------------|--------------|----------------|--------------|----------------|------------|------------|------------|
|             | 总计           | 一般公共预算财政拨款（补助） | 上年财政结余结转     |                |            |            | 以前年度结余结转   |
|             |              | 小计             | 政府住房基金收入     | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 小计         | 上年公共预算结余结转 |            |
| 合计          | 5,734,700.00 | 4,929,900.00   | 4,928,600.00 | 1,300.00       | 108,800.00 | 108,800.00 | 696,000.00 |
| 《法治佳木斯》联办经费 | 90,000.00    | 90,000.00      | 90,000.00    |                |            |            |            |

|                        |            |            |            |          |            |            |  |
|------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|--|
| 房屋抵押登记费                | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 |          |            |            |  |
| 工装费                    | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 |          |            |            |  |
| 公积金系统维护费               | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |          |            |            |  |
| 公积金系统与政府政务服务平台对接       | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 |          |            |            |  |
| 公积金信息系统安全测评、及安全规则库软件升级 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 |          |            |            |  |
| 会计核算软件使用维护费            | 1,300.00   | 1,300.00   |            | 1,300.00 |            |            |  |
| 机房维护费                  | 80,000.00  | 80,000.00  | 80,000.00  |          |            |            |  |
| 机房消防隐患整改               | 108,800.00 |            |            |          | 108,800.00 | 108,800.00 |  |
| 计算机、网络设备等更新            | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |          |            |            |  |
| 外县办公费                  | 128,000.00 | 128,000.00 | 128,000.00 |          |            |            |  |
| 网络安全加固                 | 495,200.00 | 495,200.00 | 495,200.00 |          |            |            |  |
| 网络专线使用费、短信费、信息其他费用     | 630,000.00 | 630,000.00 | 630,000.00 |          |            |            |  |

|                   |            |            |            |  |  |  |            |
|-------------------|------------|------------|------------|--|--|--|------------|
| 新房资金监管接口开发        | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |  |  |  |            |
| 业务经费              | 925,400.00 | 925,400.00 | 925,400.00 |  |  |  |            |
| 异地转移接续直连          | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |  |  |  |            |
| 与不动产系统对接联网(市区及六县) | 696,000.00 |            |            |  |  |  | 696,000.00 |

### 第三部分佳木斯市住房公积金管理中心 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于收支总表的情况说明

2021 年，部门收入总预算 16,482,948.66 元，包括：一般公共预算拨款收入 15,675,148.66 元，上年结转 807,800.00 元；支出总预算 16,482,948.66 元，包括：社会保障和就业支出 1374,392.11 元；卫生健康支出 510,494.2 元；住房保障支出 14,598,062.35 元。

2021 年收支总预算 16,482,948.66 元比 2020 年收支总预算 15,462,400.00 元增加 1,020,548.66 元，增长 6.6%。主要原因是人员工资调增、项目支出增加。

2021 年收支总预算 16,482,948.66 元比 2020 年预算执行数 14,906,074.57 元增加 1,576,874.09 元，增长 10.58%。主要原因是人员工资调增、项目支出增加。

按照综合预算的原则，佳木斯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。

## 二、关于收入总表的情况说明

佳木斯市住房公积金管理 2021 年收入预算 16,482,948.66 元，其中：一般公共预算收入 16,482,948.66 元，占 100%；政府性基金预算收入 0 元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；事业单位经营收入 0 元，占 0%；上级补助收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

## 三、关于支出总表的情况说明

佳木斯市住房公积金管理中心 2021 年支出预算 16,482,948.66 元，其中：基本支出 10,748,248.66 元，占 65.21%；项目支出 5,734,700.00 元，占 34.79%。

## 四、关于财政拨款收支总表的情况说明

佳木斯市住房公积金管理中心 2021 年财政拨款收支总预算 15,786,948.66 元，收支平衡。收入包括：一般公共预算拨款收入 15,786,948.66 元(本年收入 15,675,148.66 元，上年结转 111,800 元)。支出包括：社会保障和就业支出 1,568,166.5 元，卫生健康支出 484,350.24 元，住房保障支出 13,409,883.26 元。

佳木斯市住房公积金管理中心 2021 年财政拨款收支总

预算比 2020 年财政拨款收支总预算 15,462,400.00 元增加 324,548.66 元，增长 2.1%。主要原因是工资调增、项目支出增加。

佳木斯市住房公积金管理中心 2021 年财政拨款收支总预算比 2020 年财政拨款预算执行数 14,906,074.57 元增加 880,874.09 元，增长 5.9%。主要原因是工资调增、项目支出增加。

## **五、关于一般公共预算支出表（功能科目）的说明**

佳木斯市住房公积金管理中心 2021 年一般公共预算支出 15,786,948.66 元，比 2020 年预算数增加 324548.66 元，增长 2.1 %；比 2020 年预算执行数增加 880,874.09 元，增长 5.9%。具体为：

1、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）2021 年预算数 303,767.79 元，比 2020 年预算数增加 303,767.79 元，增长 100%；比 2020 年预算执行数增加 303,767.79 元，增长 100%。主要原因是 2021 年开始缴交职业年金。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021 年预算数为 148,555.60 元，比 2020 年预算数增加 66,277.52 元，增长 80.55%；比 2020 年预算执行数增加 61,490.52 元，增长 70.62%。主要原因是退休人员工资调增。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为922,068.72元，比2020年预算数减少563,819.7元，下降80.55%；比2020年预算执行数减少2,558,056.53元，下降73.50%。主要原因2020年我单位执行机关养老保险改革，补缴以前年度养老。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为510,494.20元，比2020年预算数增加26,143.96元，增长5.4%；比2020年预算执行数增加26,143.96元，增长5.4%。主要原因职工医保缴费基数调增。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为753,912.00元，比2020年预算数增加22,542.39元，增长3.08%；比2020年预算执行数增加22,542.39元，增长3.08%。主要原因职工住房公积金缴费基数调增。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算数为646,716.24元，比2020年预算数增加118,726.68元，增长22.48%；比2020年预算执行数增加79,213.61元，增长13.95%。主要原因职工工资调增。

7、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）2021年预算数为12,501,434.11元，比2020

年预算数增加 350,910.02 元，增长 2.88%；比 2020 年预算执行数增加 2,945,772.35 元，增长 30.82%。主要原因项目支出增加。

#### 六、关于一般公共预算支出表（政府经济科目）的说明

佳木斯市住房公积金管理中心 2021 年一般公共预算支出 15,786,948.66 元，其中：

1、机关工资福利支出 9,532,271.42 元，主要包括：工资奖金津补贴 5,239,342.80 元，社会保障缴费 1,736,330.71 元，住房公积金 753,912.00 元，其他工资福利支出 1,802,685.91 元。

2、机关商品和服务支出 5,281,837.00 元，主要包括：办公经费 2,663,737.00 元，培训费 100,000.00 元，委托业务费 2,056,400.00 元，维修（护）费 1,300.00 元，其他商品和服务支出 460,400.00 元。

3、机关资本性支出 704,000.00 元，主要包括：设备购置 704,000.00 元。

4、对个人和家庭的补助 268,840.24 元，主要包括：社会福利和救助 1,740.00 元，离退休费 261,580.24 元，其他对个人和家庭的补助 5,520.00 元。

#### 七、关于一般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明

2021 年，佳木斯市住房公积金管理中心一般公共预算基

本支 10,748,248.66 元，其中：人员经费 9,801,111.66 元，公用经费 947,137.00 元。

佳木斯市住房公积金管理中心 2021 年一般公共预算基本支出 10,748,248.66 元，其中：人员经费 9,801,111.66 元，占 91.2%；公用经费 947,137.00 元，占 8.8%。具体为：

1、工资福利支出 9,532,271.42 元，主要包括：基本工资 2,629,500.00 元，津贴补贴 2,175,784.20 元，奖金 434,058.60 元，伙食补助费 83,635.20 元，机关事业单位基本养老保险缴 922,068.72 元，职业年金缴费 303,767.79 ，其他社会保障缴费 18,115.92 元，住房公积金 753,912.00 元，其他工资福利支出 1,719,050.71 元。

2、商品和服务支出 947,137.00 元，主要包括：办公费 98,272.16 元，邮电费，10,050.00 元， 差旅费 140,500.00 元，工会经费 25,434.84 元，福利费 3,960.00 元，其他交通费用 578,520.00 元，其他商品和服务支出 90,400.00 元。

3、对个人和家庭补助支出 268,840.24 元，主要包括：退休费 261,580.24 元，奖励金（独生子女费）1,740.00 元，其他对个人和家庭和补助支出 5,520.00 元。

## 八、关于一般公共预算基本支出表（政府经济科目）的说明

佳木斯市住房公积金管理中心 2021 年一般公共预算基本支出 10,748,248.66 元，其中：

1、机关工资福利支出 9,532,271.42 元，主要包括：工资奖金津补贴 5,239,342.80 元，社会保障缴费 1,736,330.71 元，住房公积金 753,912.00 元，其他工资福利支出 1,802,685.91 元。

2、机关商品和服务支出 947,137.00 元，主要包括：办公经费 856,737.00 元，其他商品和服务支出 90,400.00 元。

3、对个人和家庭的补助 268,840.24 元，主要包括：社会福利和救助 1,740.00 元，离退休费 261,580.24 元，其他对个人和家庭的补助 5,520.00 元。

### 九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况说明

佳木斯市住房公积金管理中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费用 0 元，公务用车运行维护费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务接待费 0 元。

2021 年一般公共预算“三公”经费预算数比 2020 年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%。主要原因是本年与上年均没有安排及使用此项目预算支出，预算数均为 0。

2021 年一般公共预算“三公”经费预算数比 2020 年预算执行数增加（减少）0 元，增长（下降）0%。主要原因是本年与上年均没有安排及使用此项目预算支出，本年预算数与上年预算执行数均为 0。

### 1、因公出国（境）费用

2021 年因公出国（境）费用预算数为 0 元，2020 年预算数、预算执行数均为 0 元，与上年比无增减变化。因公出国（境）团组数及人数均为 0。

### 2、公务用车购置

2021 年公务用车购置数为 0 台，公务用车购置预算数为 0 元，2020 年预算数、预算执行数均为 0 元，与上年比无增减变化。

### 3、公务用车运行维护费

2021 年公务用车保有量均为 0，公务用车运行维护费预算数为 0 元，2020 年预算数、预算执行数均为 0 元，与上年比无增减变化。

### 4、公务接待费

2021 年国内公务接待的批次、人数均为 0，公务接待费预算数为 0 元，2020 年预算数、预算执行数均为 0 元，与上年比无增减变化。

## 十、关于政府性基金预算支出表（功能科目）说明

2021 年，佳木斯市住房公积金管理中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金收支预算均为 0 元，与上年相同，无增减变化。

## 十一、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明

2021 年，佳木斯市住房公积金管理中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金收支预算均为 0 元，与上年相同，无增减变化。

## 十二、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明

2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金收支预算均为 0 元，与上年相同，无增减变化。

## 十三、机关运行经费安排情况说明

2021 年本部门机关运行经费预算安排 947,137.00 元，其中：办公费 98,272.16 元、邮电费 10,050.00 元、差旅费 140,500.00 元，工会经费 25,434.84 元，福利费 3,960.00 元，其他交通费用 578,520.00 元，其他商品和服务支出 90,400.00 元。比上年预算数增加 9,580.16 元，增长 1.02%；比上年预算执行数增加 134,317.39 元，增长 16.52%。主要原因是日常办公费用增加。

## 十四、关于政府采购预算支出情况说明

佳木斯市住房公积金管理中心 2021 年政府采购预算总额 4,838,800.00 元，其中：政府采购货物预算 591,488.00 元，政府采购服务预算 4,247,312.00 元。

## 十五、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年 12 月末，佳木斯市住房公积金管理中心共有房屋价值 4,253,435.00 元，面积 525.92 平方米，其中：

办公用房 84.00 平方米，业务用房 196.36 平方米，其他用房 245.56 平方米。共有车辆价值 80,000.00 元，车辆 1 台，其中：领导干部用车 0 台、一般公务用车 0 台、一般执法执勤用车 0 台、特种专业技术用车 0 台、其他用车 1 台。共有单位价值 50 万元以上设备 0 台（套），其中：单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

2021 年一般公共预算安排购置车辆 0 台，其中：领导干部用车 0 台、一般公务用车 0 台、一般执法执勤用车 0 台、特种专业技术用车 0 台、其他用车 0 台。安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

## 十六、关于部门整体支出绩效目标和项目资金绩效目标说明

按照佳木斯市财政局《编制 2021 年市直部门预算和部门三年滚动财政规划的通知》，本部门已公开部门整体支出绩效目标。2021 年纳入部门预算的项目（含资本性支出）17 个，资金总额 5,734,700.00 万元。实行绩效目标管理的项目 17 个，资金总额 5,734,700.00 万元，涉及一般公共预算拨款 5,038,700.00 万元。

## 十七、专项转移支付项目情况

2021 年，佳木斯市住房公积金管理中心没有专项转移支付项目。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、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，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

四、事业单位经营收入：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：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“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”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支

出。

九、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十、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。

（一）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于行政事业单位医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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。

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出（类）：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。

十四、按定额管理的商品服务支出（类）：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的支出）。

十五、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出：反映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。

十九、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、机关运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅

费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

二十二、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十三、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。