

佳木斯市住房公积金管理中心2023年部门预算

目 录

第一部分 佳木斯市住房公积金管理中心部门概况

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

第二部分 佳木斯市住房公积金管理中心2023年部门预算公开报表

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

第三部分 佳木斯市住房公积金管理中心2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

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部门概况

一、部门职责

- （一）负责编制、执行住房公积金归集、使用计划。
- （二）记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。
- （三）负责住房公积金的核算。
- （四）审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还。
- （五）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。
- （六）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）部门本级有内设机构 10 个，分别为综合科、稽核审计科、科技信息科、业务受理科、归集管理科、信贷管理科、计划财务科、政策法规科、风险管理科、外县管理部。
- （二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

佳木斯市住房公积金管理中心部门编制总数为73个，其中：行政编制0个，事业编制73 个，工勤编制0个。实有人员64人，其中：在职人员64 人，离退休人员16 人。与上年预算相比，实有人数增加1 人，其中：在职人数增加1人，离退休人数增加2人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 佳木斯市住房公积金管理中心 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：佳木斯市住房公积金管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1423.72	一、社会保障和就业支出	173.60
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	51.86
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	1198.26
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	1423.72	本年支出合计	1423.72
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1423.72	支出总计	1423.72

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：佳木斯市住房公积金管理中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1423.72	1423.72	1423.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801	住房公积金	1423.72	1423.72	1423.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801001	佳木斯市住房公积金管理中心	1423.72	1423.72	1423.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：佳木斯市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1423.72	1161.82	261.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.60	173.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.60	173.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.75	108.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.86	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.86	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1198.26	936.36	261.90	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.58	65.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.58	65.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1132.68	870.78	261.90	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1132.68	870.78	261.90	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：佳木斯市住房公积金管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1423.72	一、本年支出	1423.72
（一）一般公共预算拨款	1423.72	（一）社会保障和就业支出	173.60
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	51.86
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	1198.26
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1423.72	支出总计	1423.72

一般公共预算支出表

单位名称：佳木斯市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1423.72	1161.82	1062.88	98.94	261.90
208	社会保障和就业支出	173.60	173.60	173.60	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.60	173.60	173.60	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.24	32.24	32.24	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.75	108.75	108.75	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.61	32.61	32.61	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.86	51.86	51.86	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.86	51.86	51.86	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.63	41.63	41.63	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.23	10.23	10.23	0.00	0.00
221	住房保障支出	1198.26	936.36	837.42	98.94	261.90
22102	住房改革支出	65.58	65.58	65.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.58	65.58	65.58	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1132.68	870.78	771.84	98.94	261.90
2210302	住房公积金管理	1132.68	870.78	771.84	98.94	261.90

一般公共预算基本支出表

单位名称：佳木斯市住房公积金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1161.83	1062.89	98.94
301	工资福利支出	1030.52	1030.52	0.00
30101	基本工资	299.06	299.06	0.00
3010101	基本工资	286.77	286.77	0.00
3010102	普调工资	12.29	12.29	0.00
30102	津贴补贴	276.23	276.23	0.00
3010201	津补贴	259.77	259.77	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	16.46	16.46	0.00
30103	奖金	25.82	25.82	0.00
3010301	奖金	23.90	23.90	0.00
3010302	工作人员奖励	1.92	1.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.75	108.75	0.00
30109	职业年金缴费	32.61	32.61	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.50	41.50	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	40.99	40.99	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.51	0.51	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.54	10.54	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.81	1.81	0.00
3011299	其他社会保障缴费	8.73	8.73	0.00
30113	住房公积金	65.58	65.58	0.00
30199	其他工资福利支出	170.43	170.43	0.00
302	商品和服务支出	98.94	0.00	98.94
30201	办公费	32.35	0.00	32.35
30228	工会经费	3.91	0.00	3.91
30229	福利费	6.78	0.00	6.78

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3022901	福利费	0.38	0.00	0.38
3022902	体检费（在职）	5.12	0.00	5.12
3022903	体检费（离退休）	1.28	0.00	1.28
30239	其他交通费用	55.90	0.00	55.90
303	对个人和家庭的补助	32.37	32.37	0.00
30302	退休费	32.24	32.24	0.00
3030201	退休工资	29.04	29.04	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.20	3.20	0.00
30307	医疗费补助	0.13	0.13	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.13	0.13	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：佳木斯市住房公积金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	261.90
302	商品和服务支出	251.90
30201	办公费	36.80
30202	印刷费	5.00
30204	手续费	32.00
30207	邮电费	63.00
3020701	邮电费	63.00
30216	培训费	5.00
30227	委托业务费	105.10
30299	其他商品和服务支出	5.00
3029999	其他商品和服务支出	5.00
310	资本性支出	10.00
31007	信息网络及软件购置更新	10.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：佳木斯市住房公积金管理中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：佳木斯市住房公积金管理中心 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：佳木斯市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：佳木斯市住房公积金管理中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	261.90	261.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	外县办公费	佳木斯市住房公积金管理中心	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋抵押登记费	佳木斯市住房公积金管理中心	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务经费	佳木斯市住房公积金管理中心	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	网络专线使用费、短信费、信息其他费用	佳木斯市住房公积金管理中心	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公积金信息系统安全测评、及安全规则库软件升级	佳木斯市住房公积金管理中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	计算机、网络设备更新	佳木斯市住房公积金管理中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	聘用律师费	佳木斯市住房公积金管理中心	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	机房维护费	佳木斯市住房公积金管理中心	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公积金系统维护费	佳木斯市住房公积金管理中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：住房公积金

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	575.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	25.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	130.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	65.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

退休人员经费	10	退休费	32.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5
离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	0.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	191.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
残疾人就业保障金	10	各类人员补助支出	8.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职业年金（综合）	10	各类人员补助支出	32.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

				减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费(含基层党建经费)	10	定额公用经费	38.75	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	0.38	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会经费	10	工会经费	3.91	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	55.90	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50

佳木斯市住房公积金管理中心							项目小	运转保障率	等于	100	%	22.50
	外县办公费	10	其他运转类	6.80	保证外县公积金业务正常开展，为来访职工提供优质服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	提高办事效率	定性	高中低	/	10.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00
								成本控制数	小于等于	7	万元	20.00
								来访办事人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
								办事人员评价	定性	优良中低差	/	10.00
								缴存单位覆盖率	大于等于	90	%	10.00
								业务数量	大于	15000	次/年	20.00
	房屋抵押登记费	10	其他运转类	32.00	按照省住建厅《关于明确房屋抵押登记费收费方式的通知》文件执行，支付抵押登记费。	满意度指标	服务对象满意度指标	抵押登记费收费标准	等于	80	元	20.00
								支付时效	小于	1	个工作日	20.00
								贷款职工满意度	定性	优良中低差	/	10.00
								减少贷款人费用支出	等于	80	元/人	20.00
								付款及时率	定性	高中低	/	10.00
								贷款抵押次数	小于等于	4000	次/年	10.00
	业务经费	10	其他运转类	45.00	保证公积金业务必要支出，进一步提升优质服务	满意度指标	服务对象满意度指标	验收及时率（合同约定	小于等于	100	%	5.00
								交付及时率（合同约定	小于等于	100	%	5.00
								支付及时率（合同约定	小于等于	100	%	5.00
								合同签订时间（中标通	小于等于	10	个工作日	5.00
								控制成本数	小于等于	47	万元	20.00

				供优质服务。		标	办事人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
							服务质量	定性	优良中低差	/	20.00
							政府采购率	等于	100	%	10.00
							业务受理人次	大于等于	170000	人次	10.00
网络专线使用费、短信费、信息其他费用	10	其他运转类	63.00	保证公积金信息系统正常运行，为缴存职工提供短信息服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	业务受理率	定性	高中低	/	10.00
							交付及时率（合同约定）	小于等于	100	%	10.00
							验收及时率（合同约定）	小于等于	100	%	10.00
							控制成本数	小于	63	万元	20.00
							来访办事人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
							服务质量	定性	优良中低差	/	10.00
							网络专线及短信息年费	小于等于	63	万元	10.00
							短信通知到位率	定性	高中低	/	10.00
公积金信息系统安全测评、及安全规则库软件升级	10	其他运转类	20.00	按照国家计算机信息系统等级保护2.0标准及相关法律法规，需进一步加强信息网络安全建设。	满意度指标	服务对象满意度指标	系统安全性	定性	高中低	/	20.00
							系统安全程度	定性	高中低	/	10.00
							交付及时率（合同约定）	定性	优良中低差	/	10.00
							验收及时率（合同约定）	定性	增强	/	10.00
							来访办事人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
							提高服务质量	定性	优良中低差	/	10.00
							成本控制数	小于等于	20	个	10.00

							国家等级达标程度	定性	优良中低差	/	10.00
计算机、网络设备更新	10	其他运转类	10.00	更新已不能使用的计算机设备，提高工作效率，提供优质服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	验收时效	定性	高中低	/	20.00
							成本控制数	小于等于	10	万元	20.00
							来访办事人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
							服务质量	定性	高中低	/	10.00
							提高工作效率	定性	优良中低差	/	10.00
							台式机、笔记本、打印	小于等于	20	台（套）	10.00
							政府采购率	等于	100	%	10.00
聘用律师费	10	其他运转类	28.60	聘用律师服务年费，为更好更快的提升公积金逾期贷款清收时效，公积金逾期率持续降低。	满意度指标	服务对象满意度指标	清收贷款及时程度	定性	好坏	/	20.00
							逾期贷款回收及时率	定性	增强	/	10.00
							资金拨付及时性	定性	优良中低差	/	10.00
							来访办事职工满意度	定性	优良中低差	/	10.00
							降低贷款风险程度	定性	高中低	/	20.00
							预算控制数	小于等于	29	万元	10.00
							资金使用合规性	定性	高中低	/	10.00
机房维护费	10	其他运转类	6.50	保证机房设备正常运行必要支出，进一步提升办理业务时效，提高服务质量	满意度指标	服务对象满意度指标	维修及时性	定性	高中低	/	10.00
							预算控制数	小于等于	7	万元	20.00
							来访办事人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
							控制机房故障率	定性	优良中低差	/	20.00

					重。			故障排除率	定性	高中低	/	15.00
								定期维护次数	大于等于	12	次/年	15.00
	公积金系统维护费	10	其他运转类	50.00	保证公积金软件系统日常维护必要支出，提高工作效率，提升服务质量。	满意度指标	服务对象满意度指标	交付及时率（合同约定	定性	优良中低差	/	10.00
								验收及时率（合同约定	定性	优良中低差	/	10.00
								预算控制数	小于等于	50	万元	20.00
								来访职工满意度	定性	优良中低差	/	10.00
								系统办事效率提高程度	定性	好坏	/	10.00
								公积金系统稳定程度	定性	优良中低差	/	10.00
								系统运行故障率	定性	高中低	/	10.00
								系统定期维护时间	大于等于	22	天/月	10.00

部门整体绩效表

部门：佳木斯市住房公积金管理中心

	年度目标							
年度目标	2023年全年目标: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。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	进一步提升公积金优质服务			1、优化工作流程，公积金业务实现一窗办理；2、加大公积金政策宣传，提升手机APP业务办理，方便职工办理业务，实现多项业务不见面办理。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	窗口办理公积金数量	大于	正向	20000	次/年	
		质量指标	缴存					
		时效指标	业务受理时限	小于等于	反向	1.00	个工作日	
			一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	25.00	%	
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	25.00	%	
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	25.00	%	
			全年预算资金支出率	大于等于	正向	25.00	%	
		成本指标	成本控制数	小于	反向	1423.72	万元	
	效益指标	社会效益指标	办事人员评价	定性	正向	优良中低差	/	
		可持续影响指标	提高办事效率	定性	正向	高中低	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度	等于	正向	100	%	

第三部分 佳木斯市住房公积金管理中心 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

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。2023年，佳木斯市住房公积金管理中心收入总预算1423.72万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加76.57万元，增长5.68%，主要原因是：人员工资调增、工资福利缴费等支出增加。支出总预算1423.72万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加76.57万元，增长5.68%，主要原因是人员工资调增、工资福利缴费等支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，佳木斯市住房公积金管理中心收入预算1423.72万元，其中：一般公共预算拨款收入1423.72万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，佳木斯市住房公积金管理中心支出预算1423.72万元，其中：基本支出1161.82万元，占81.60%；项目支出261.90万元，占18.40%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，佳木斯市住房公积金管理中心财政拨款收入预算1423.72万元，其中：一般公共预算拨款1423.72万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨

款支出预算1423.72万元，其中，社会保障和就业支出173.60万元，卫生健康支出51.86万元，住房保障支出1198.26万元。比上年预算增加76.57万元，增长5.68%，主要原因是人员工资调增、工资福利缴费等支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，佳木斯市住房公积金管理中心一般公共预算支出1423.72万元，其中：基本支出1161.82万元，项目支出261.90万元。

（一）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）32.24万元，比上年预算增加2.76万元，增长9.36%，主要原因是本年退休人员增加。

（二）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）108.75万元，比上年预算增加12.82万元，增长13.36%，主要原因是人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（三）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）32.61万元，比上年预算增加4.59万元，增长16.38%，主要原因是人员工资调增，职业年金缴费支出增加。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）41.63万元，比上年预算减少4.22万元，下降9.2%，主要原因是在职人员调出及退休。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）10.23万元，比上年预算增加10.23万

元，增长-%，主要原因是增加聘用人员医疗保险费用支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）65.58万元，比上年预算增加47万元，增长253 %，主要原因是在职人员工资调增。

（七）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）1132.68万元，比上年预算增加3.39万元，增长0.3%，主要原因是办公经费略有增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，佳木斯市住房公积金管理中心一般公共预算基本支出1161.83万元，其中：人员经费1062.89万元，公用经费98.94万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）299.06万元，比上年预算增加40.03万元，增长15.45%，主要原因是在职人员工资调增。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）276.23万元，比上年预算增加67.82 万元，增长32.54%，主要原因是在职人员工资调增。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）25.82万元，比上年预算减少13.14万元，下降33.72%，主要原因是在职人员调出及退休。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）108.75万元，比上年预算增加12.82 万元，增长13.36%，主要原因是在职人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）32.61万元，比上年预算增加4.59万元，增长16.38%，主要原因是人员工资调增，职业年金缴费支出增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）41.50万元，比上年预算减少4.23万元，下降9.24%，主要原因是在职人员调出及退休。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）10.54万元，比上年预算增加8.75万元，增长488%，主要原因是聘用人员养老保险支出增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）65.58万元，比上年预算减少6.37万元，下降8.85%，主要原因是在职人员调出及退休。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）170.43万元，比上年预算增加2.69万元，增长1.60%，主要原因是人员工资调整。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）32.35万元，比上年预算增加13.74万元，增长73.83%，主要原因是本年按标准核定公用经费。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.91万元，比上年预算增加0.61万元，增长18.48%，主要原因是本年按标准核定工会经费。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）6.78万元，比上年预算增加0.24万元，增长3.66%，主要原因是本年在职人数增加。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）55.90万

元，比上年预算减少1.18 万元，下降2.15%，主要原因是在职人员调出及退休。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）32.24万元，比上年预算增加3.88万元，增长13.68%，主要原因是退休人员增加。

（十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.13万元，比上年预算增加0.02万元，增长18.18%，主要原因是退休人员工资调增。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，佳木斯市住房公积金管理中心部门一般公共预算项目支出261.90万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）36.80万元，比上年预算减少1.89万元，下降4.88%，主要原因是压减经费预算、节约开支。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）5.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与去年数一致，无增减变化。

（三）商品和服务支出（类）手续费（款）32.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与去年数一致，无增减变化。

（四）商品和服务支出（类）邮电费（款）63.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与去年数一致，无增减变化。

（五）商品和服务支出（类）培训费（款）5.00万元，比上年

预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与去年数一致，无增减变化。

(六)商品和服务支出（类）委托业务费（款）105.10万元，比上年预算减少40.5万元，下降27.81%，主要原因是项目支出减少。

(七)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）5.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与去年数一致，无增减变化。

(八)资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）10.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与去年数一致，无增减变化。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，佳木斯市住房公积金管理中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，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。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年与上年均没有安排“三公经费”预算支出，预算数均为0。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年与上年均没有安排“三公经费”预算支出，预算数均为0。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0.00%，主要原因是本年与上年均没有安排此项支出，预算数均为0；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年与上年均没有安排“三公经费”预算支出，预算数均为0。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算360.84万元，比上年预算减少40.26万元，下降11.15%。主要原因是压减经费预算、节约开支。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，佳木斯市住房公积金管理中心采购预算总额9.98万元，其中：货物类预算9.98万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，佳木斯市住房公积金管理中心固定资产金额431.88万元，其中：房屋525.92平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0.00万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，佳木斯市住房公积金管理中心实行绩效目标管理的项目22个，涉及预算金额1423.72万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，佳木斯市住房公积金管理中心部门年度绩效目标为：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，完成六项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为产出指标：业务受理时限缩短在1个工作日，全年各季度预算资金累计支出率25%，预算成本控制在1423.72万元；效益指标：加大办事人员综合评价，提高工作办事效率；满意度指标：达到100%办事人员满意度。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

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

十二、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）：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。

十三、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）：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。

十四、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）：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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

十八、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。