

佳木斯市住房公积金管 理中心 2022 年预算

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
- 四、部门预算构成

第二部分 佳木斯市住房公积金管理中心 2022 年部门预算报表

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

第三部分 佳木斯市住房公积金管理中心 2022 年部门预算情况说明

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 77 人，其中：在职在编人员 63 人；离退休人员 14 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：在职人数减少 3 人，离退休人数增加 1 人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 佳木斯市住房公积金管理中心 2022 年部门预算 公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：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	1347.15	一、社会保障和就业支出	153.43
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	45.85
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	1147.87
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	1347.15	本年支出合计	1347.15
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1347.15	支 出 总 计	1347.15

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：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					上年 结转 结余
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	小计	一 般公 共预 算	政 府性 基金 预算	国 有资 本经 营预 算	财政专户 管理资金	单位 资金
801	住房公积金	1347.15	1347.15	1347.15							
80100 1	佳木斯市住房公积金管理中 心	1347.15	1347.15	1347.15							
合 计		1347.15	1347.15	1347.15							

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：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
208	社会保障和就业支出	153.43	153.43				
20805	行政事业单位养老支出	153.43	153.43				
2080501	行政单位离退休	29.48	29.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.93	95.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.02	28.02				
210	卫生健康支出	45.85	45.85				
21011	行政事业单位医疗	45.85	45.85				
2101101	行政单位医疗	45.85	45.85				
221	住房保障支出	1147.87	840.94	306.93			
22102	住房改革支出	18.58	18.58				
2210201	住房公积金	18.58	18.58				
22103	城乡社区住宅	1129.29	822.36	306.93			
2210302	住房公积金管理	1129.29	822.36	306.93			
合 计		1347.15	1040.22	306.93			

四、财政拨款收支总表

表 4

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：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1347.15	一、本年支出	1347.15
(一)一般公共预算拨款	1347.15	(一)社会保障和就业支出	153.43
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	45.85
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	1147.87
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	1347.15	支 出 总 计	1347.15

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：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	
208	社会保障和就业支出	153.43	153.43	152.31	1.12	
20805	行政事业单位养老支出	153.43	153.43	152.31	1.12	
2080501	行政单位离退休	29.48	29.48	28.36	1.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.93	95.93	95.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.02	28.02	28.02		
210	卫生健康支出	45.85	45.85	45.85		
21011	行政事业单位医疗	45.85	45.85	45.85		
2101101	行政单位医疗	45.85	45.85	45.85		
221	住房保障支出	1147.87	840.94	747.89	93.05	306.93
22102	住房改革支出	18.58	18.58	18.58		
2210201	住房公积金	18.58	18.58	18.58		
22103	城乡社区住宅	1129.29	822.36	729.31	93.05	306.93
2210302	住房公积金管理	1129.29	822.36	729.31	93.05	306.93
合 计		1347.15	1040.22	946.05	94.17	306.93

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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
301	工资福利支出	917.56	917.56	
30101	基本工资	259.03	259.03	
3010101	基本工资	252.98	252.98	
3010102	普调工资	6.05	6.05	
30102	津贴补贴	208.41	208.41	
3010201	津补贴	191.80	191.80	
3010202	采暖补贴（在职）	16.61	16.61	
30103	奖金	38.96	38.96	
3010301	奖金	37.07	37.07	
3010302	工作人员奖励	1.89	1.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.93	95.93	
30109	职业年金缴费	28.02	28.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.73	45.73	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	44.97	44.97	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.76	0.76	
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
3011201	工伤保险缴费	1.79	1.79	
30113	住房公积金	71.95	71.95	
30199	其他工资福利支出	167.74	167.74	
302	商品和服务支出	94.17		94.17
30201	办公费	18.61		18.61
30207	邮电费	1.00		1.00
3020702	电话通讯费	1.00		1.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30228	工会经费	3.30		3.30
30229	福利费	6.54		6.54
3022901	福利费	0.38		0.38
3022902	体检费（在职）	5.04		5.04
3022903	体检费（离退休）	1.12		1.12
30239	其他交通费用	54.72		54.72
303	对个人和家庭的补助	28.47	28.47	
30302	退休费	28.36	28.36	
3030201	退休工资	25.48	25.48	
3030202	采暖补贴（退休）	2.88	2.88	
30307	医疗费补助	0.11	0.11	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.11	0.11	
	合 计	1040.20	946.03	94.17

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：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	

注：本部门没有“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：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

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。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：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		
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							
	与不动产系统对接联网	佳木斯市住房公积金管理中心	69.60	69.60							
	公积金信息系统安全测评	佳木斯市住房公积金管理中心	20.00	20.00							
	房屋抵押登记费	佳木斯市住房公积金管理中心	32.00	32.00							
	外县办公费	佳木斯市住房公积金管理中心	6.80	6.80							
	机房维护费	佳木斯市住房公积金管理中心	6.00	6.00							
	业务经费	佳木斯市住房公积金管理中心	47.64	47.64							
	网络专线使用费、短信费	佳木斯市住房公积金管理中心	63.00	63.00							
	计算机、网络设备等更新	佳木斯市住房公积金管理中心	10.00	10.00							
专项业务费项目	党报党刊订阅	佳木斯市住房公积金管理中心	1.89	1.89							
合 计			306.93	306.93							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市住房公积金管理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
佳木斯市住房公积金管理中心	工资支出	10	工资支出	467.44	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
							数量指标	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	%
						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	10	年终一次性	38.96	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	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	%

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市住房公积金管理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	人员奖励		奖金和工作人员奖励		发放、足额发放，预算编制科学合理，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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	134.37	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	53.37	严格执行相关政策，保障工资及时	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	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市住房公积金管理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					发放、足额发放，预算编制科学合理，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
佳木斯市住房公积金管理中心	退休人员经费	10	退休费	28.36	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	离退休医疗	0.11	严格执行相关政策，保障工资及时	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

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市住房公积金管理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
			费		发放、足额发放，预算编制科学合理，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
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	223.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费(含基层)	10	定额公用经费	35.77	保障单位正常运转，提高预算编制	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

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市住房公积金管理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
	党建经费)		费		质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
佳木斯市住房公积金管理中心	定额公用经费(含基层党建经费)	10	定额公用经费	35.77	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	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	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	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	3.30	保障单位正常运转，提高预算编制	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	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市住房公积金管理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重								
					质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	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	54.72	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	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
															运转保障率	等于	100	%	22.50	
佳木斯市住房公积金管理中心	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	产出指标	数量指标	外县窗口办理公积金数量	大于	15000	次/年	10.00								
							质量指标	缴存覆盖率	大于	100	%	10.00								
								预算编制到项	大于											

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市住房公积金管理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重						
				32.00	来访职工提供优质服务。		时效指标	目率	等于									
								业务受理时限	小于等于	1	个工作日	10.00						
								一季度预算资金累计支出率	大于等于									
								二季度预算资金累计支出率	大于等于									
								三季度预算资金累计支出率	大于等于									
								全年预算资金支出率	大于等于									
								成本指标	成本控制数	小于	7	万元	20.00					
							效益指标	社会效益指标	办事人员评价	定性	优良中低差	/	20.00					
								可持续影响指标	提高办事效率	定性	高中低	/	10.00					
							满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度	等于	100	%	10.00					
							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	产出指标	数量指标	贷款抵押笔数	等于	4375	次/年	10.00
													质量指标	付款及时率	等于	100	%	10.00
														预算编制到项目率	大于等于			

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市住房公积金管理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
					登记费收费方式的《通知》文件执行，支付抵押登记费。		时效指标	支付时效	小于	1	个工作日	15.00	
佳木斯市住房公积金管理中心	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。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于				
								二季度预算资金累计支出率	大于等于				
								三季度预算资金累计支出率	大于等于				
								全年预算资金支出率	大于等于				
						成本指标	抵押登记费收费标准	等于	80	元/人	15.00		
						效益指标	经济效益指标	减少贷款人费用支出	等于	80	元/人	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款职工满意度	等于	100	%	10.00							
	业务经费	10	其他	47.64	保证公积金业	产出	数量指标	业务受理人次	大于等于	17000 0	人次	10.00	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市住房公积金管理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
			运转类		务必要支出，进一步提供优质服务。	指标	质量指标	政府采购率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	合同签订时间（中标通知书发出之日起）	小于等于	10	个工作日	4.00
								交付及时率（合同约定期限内）	小于等于	100	%	4.00
								验收及时率（合同约定期限内）	小于等于	100	%	4.00
								支付及时率（合同约定期限内）	小于等于	100	%	3.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
二季度预算资金累计支出率	大于等于											
佳木斯市住房公积金管理中心	业务经费	10	其他运转类	47.64	保证公积金业务必要支出，进一步提供优质服务	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	控制成本数	小于等于	47	万元	15.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市住房公积金管理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
					务。	效益指标	社会效益指标	服务质量	定性	优良中低差	/	20.00	
							可持续影响指标	提高办事效率	定性	高中低	/	10.00	
							满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00	
	网络专线使用费、短信费	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。	产出指标	数量指标	网络专线及短信息年费	小于等于	63	万元	15.00
								质量指标	短信通知到位率	等于	100	%	10.00
									预算编制到项目率	大于等于			
								时效指标	合同签订时间	小于等于	10	个工作日	2.00
									交付及时率 (合同约定期限内)	小于等于	100	%	3.00
									验收及时率 (合同约定期限内)	小于等于	100	%	3.00
									支付及时率 (合同约定期限内)	小于等于	100	%	2.00
									一季度预算资金累计支出率	大于等于			

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市住房公积金管理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
佳木斯市住房公积金管理中心	网络专线使用费、短信费	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。	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	控制成本数	小于	63	万元	15.00
							社会效益指标	服务质量	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	业务受理率	等于	100	%	15.00
							满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00
	机房维护费	10	其他运转类	6.00	保证机房设备正常运行必要支出，进一步提升办理业务	产出指标	数量指标	定期维护次数	等于	6	次/年	10.00
							质量指标	故障排除率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			
	时效指标	维修及时率（合同约定期	小于等于	100	%	15.00						

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市住房公积金管理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					时效，提高服务质量。			限内)				
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
						成本指标	成本控制数	小于等于	6	万元	15.00	
						效益指标	社会效益指标	控制机房故障率	小于等于	95	%	15.00
		可持续影响指标	提高机房运转效率	定性	高中低	/	15.00					
佳木斯市住房公积金管理中心	机房维护费	10	其他运转类	6.00	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	满意度指标	服务对象满意度指标	来访办事人员满意度	等于	100	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市住房公积金管理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
					量。								
	公积金信息系统安全测评	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。	产出指标	数量指标	须安全测评系统数量	等于	2	个	10.00	
							质量指标	国家等级达标程度	定性	高中低	/	15.00	
								预算编制到项目率	大于等于				
							时效指标	合同签订时间（中标通知书发出之日起）	小于等于	10	个工作日	2.00	
								交付及时率（合同约定期限内）	小于等于	100	%	2.00	
								验收及时率（合同约定期限内）	小于等于	100	%	2.00	
								支付及时率（合同约定期限内）	小于等于	100	%	4.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于				
								二季度预算资金累计支出率	大于等于				
								三季度预算资金累计支出率	大于等于				

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市住房公积金管理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
								全年预算资金支出率	大于等于				
							成本指标	成本控制数	小于等于	20	万元	15.00	
							效益指标	社会效益指标	提高服务质量	定性	优良中低差	/	15.00
								可持续影响指标	系统安全程度	定性	高中低	/	15.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	来访办事人员满意度	等于	100	%	10.00
佳木斯市住房公积金管理中心	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。	产出指标	数量指标	台式机、笔记本、打印机等	等于	20	台	15.00	
							质量指标	政府采购率	等于	100	%	15.00	
								预算编制到项目率	大于等于				
							时效指标	验收时效	等于	1	个工作日	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于				
								二季度预算资金累计支出率	大于等于				
								三季度预算资金累计支出率	大于等于				

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市住房公积金管理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
								全年预算资金支出率	大于等于				
							成本指标	成本控制数	小于等于	10	万元	10.00	
							效益指标	社会效益指标	服务质量	定性	优良中低差	/	10.00
								生态效益指标	环保达标率	等于	100	%	10.00
								可持续影响指标	提高工作效率	定性	高中低	/	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	来访办事人员满意度	等于	100	%	10.00
							产出指标	数量指标	软件维护时间	大于等于	22	天/月	10.00
								质量指标	系统运行故障率	小于等于	8	次/年	10.00
									预算编制到项目率	大于等于			
								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。	
佳木斯市住房公积金管理中心	公积金系统维护	10	其他运	50.00	保证公积金软件系统	产出指	时效指标	合同签订时间（中标通知书发出之日起）	小于等于	10	个工作日	4.00	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市住房公积金管理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	护费		转类		日常维护必要支出，提高工作效率，提升服务质量。	标		交付及时率 (合同约定期限内)	小于等于	100	%	4.00
								验收及时率 (合同约定期限内)	小于等于	100	%	4.00
								支付及时率 (合同约定期限内)	小于等于	100	%	3.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
						成本指标	成本控制数	成本控制数	小于等于	50	万元	15.00
						效益指标	社会效益指标	公积金系统稳定程度	定性	好坏	/	15.00
						效益指标	可持续影响指标	系统办事效率提高程度	定性	高中低	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	来访职工满意度	等于	100	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市住房公积金管理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	与不动产系统对接联网	10	其他运转类	69.60	与不动产登记部门联网,方便职工办理贷款,进一步提供优质服务。	产出指标	数量指标	软件开发接口模块	小于等于	7	个(套)	5.00
							质量指标	对接后办理贷款效果	定性	好坏	/	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	合同签订时间(中标通知书之日起)	小于等于	7	个工作日	5.00
佳木斯市住房公积金管理中心	与不动产系统对接联网	10	其他运转类	69.60	与不动产登记部门联网,方便职工办理贷款,进一步提供优质服务。	产出指标	时效指标	交付及时率(合同签订期限内)	等于	100	%	5.00
								验收及时率(合同签订期限内)	等于	100	%	2.00
								支付及时率(合同签订期限内)	等于	100	%	3.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	成本控制数	小于	70	万元	15.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市住房公积金管理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
佳木斯市住房公积金管理中心						效益指标	社会效益指标	查询不动产信息方便办理贷款效果	定性	好坏	/	15.00
							可持续影响指标	持续简化流程效果	定性	优良中低差	/	15.00
							满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	党报党刊订阅	10	专项业务费项目	1.89	订阅2020年党报党刊，提升党建工作的基础保证。	产出指标	数量指标	新闻报纸	等于	20	份	5.00
								党建期刊	等于	20	份	5.00
								财经期刊	等于	15	份	5.00
							质量指标	职工熟悉掌握党建内容程度	定性	优良中低差	/	15.00
								预算编制到项目率	大于等于			
	党报党刊订阅	10	专项业务费项	1.89	订阅2020年党报党刊，提升党建工作	产出指标	时效指标	按时分发到各科室	小于	1	个工作日	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
二季度预算资金累计支出率								大于等于				

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市住房公积金管理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
			目		的基础保证。			三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	成本控制数	小于等于	2	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	提高职工党建理论知识效果	定性	好坏	/	15.00
							可持续影响指标	理论结合工作效果	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工学习满意成果	定性	优良中低差	/	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

部门：佳木斯市住房公积金管理中心

	年度目标							
年度目标	2022 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	1347.15	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	%	

十二、国有资本经营预算支出表

表 11

国有资本经营预算支出表

部门/单位：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

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 佳木斯市住房公积金管理中心 2022 年部门预算 情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，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。2022 年，佳木斯市住房公积金管理中心收入总预算 1347.15 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1347.15 万元，比上年预算减少 301.14 万元，主要原因是压减经费预算、节约开支。支出总预算 1347.15 万元，包括：一般公共服务支出 1347.15 万元，比上年预算减少 301.14 万元，主要原因是压减经费预算、节约开支。

二、关于收入总表的说明

2022 年，佳木斯市住房公积金管理中心收入预算 1347.15 万元，其中：一般公共预算收入 1347.15 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，佳木斯市住房公积金管理中心支出预算 1347.15 万元，其中：基本支出 1040.22 万元，占 77.22%；项目支出 306.93 万元，占 22.78%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，佳木斯市住房公积金管理中心财政拨款收入预算 1347.15 万元，其中，一般公共预算拨款 1347.15 万元。财政拨款支出预算 1347.15 万元，其中，社会保障和就业支出 153.43

万元，卫生健康支出 45.85 万元，住房保障支出 1147.87 万元。比上年预算减少 231.54 万元，主要原因是压减经费预算、节约开支。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，佳木斯市住房公积金管理中心一般公共预算支出 1347.15 万元，其中：基本支出 1040.22 万元，项目支出 306.93 万元。

1、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）2022 年预算数 29.48 万元，比上年预算增加 14.62 万元，增长 98.38%，主要原因是本年退休人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数 95.93 万元，比上年预算增加 3.72 万元，增长 4.03%，主要原因是人员工资调增。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数 28.02 万元，比上年预算减少 2.36 万元，下降 7.77%，主要原因是人员调出及退休。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数 45.85 万元，比上年预算减少 5.2 万元，下降 10.19%，主要原因是在职人员调出及退休。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2022年预算数18.58万元，比上年预算减少56.81万元，下降75.35%，主要原因是在职人员调出及退休。

6、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）2022年预算数1129.29万元，比上年预算减少120.85万元，下降9.7%，主要原因是压减经费预算、节约开支。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，佳木斯市住房公积金管理中心一般公共预算基本支出1040.2万元，其中：人员经费946.03万元，公用经费94.17万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）2022年预算数259.03万元，比上年预算减少3.92万元，下降1.5%，主要原因是在职人员调出及退休。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）2022年预算数208.41万元，比上年预算减少9.16万元，下降4.21%，主要原因是在职人员调出及退休。

3、工资福利支出（类）奖金（款）2022年预算数38.96万元，比上年预算减少4.44万元，下降10.23%，主要原因是在职人员调出及退休。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2022年预算数95.93万元，比上年预算增加3.73万元，增长4.04%，主要原因是在职人员工资调增。

5、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）2022年预算

数 28.02 万元，比上年预算减少 2.35 万元，下降 7.73%，主要原因是在职人员调出及退休。

6、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2022 年预算数 45.73 万元，比上年预算减少 3.51 万元，下降 7.12%，主要原因是在职人员调出及退休。

7、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2022 年预算数 1.79 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 1.1%，主要原因是人员工资调整。

8、工资福利支出（类）住房公积金（款）2022 年预算数 71.95 万元，比上年预算减少 3.44 万元，下降 4.6%，主要原因是在职人员调出及退休。

9、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2022 年预算数 167.74 万元，比上年预算减少 4.17 万元，下降 2.4%，主要原因是人员减少。

10、商品和服务支出（类）办公费（款）2022 年预算数 18.61 万元，比上年预算增加 8.78 万元，增长 89.32%，主要原因是本年按标准核定公用经费。

11、商品和服务支出（类）邮电费（款）2022 年预算数 1 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.9%，主要原因是压减经费预算、节约开支。

12、商品和服务支出（类）差旅费（款）2022 年预算数 10 万元，比上年预算减少 4.05 万元，下降 28.82%，主要原因是压

减经费预算、节约开支。

13、商品和服务支出（类）工会经费（款）2022年预算数3.3万元，比上年预算增加0.76万元，增长29.92%，主要原因是本年按标准核定工会经费。

14、商品和服务支出（类）福利费（款）2022年预算数6.54万元，比上年预算增加6.14万元，增长1535%，主要原因是本年福利费包含体检费，上年没有。

15、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2022年预算数54.72万元，比上年预算减少3.13万元，下降5.41%，主要原因是在职人员调出及退休。

16、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2022年预算数28.36万元，比上年预算增加2.2万元，增长8.4%，主要原因是退休人员工资调增。

17、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2022年预算数0.11万元，比上年预算增加0.11万元，增长-%，主要原因是上年此科目预算数为0。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022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0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加（减少）0万元，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。2022年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）-%,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。2022年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）-%,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费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）-%。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，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0万元，比上年预算增加（减少）0万元，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。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算401.1万元，比上年预算减少186.47万元，下降31.73%。主要原因是压减经费预算、节约开支。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，佳木斯市住房公积金管理中心采购预算总额248.57万元，其中：货物类预算39.97万元、服务类预算208.6万

元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，佳木斯市住房公积金管理中心共有房屋525.92平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，佳木斯市住房公积金管理中心实行绩效管理的项目21个，涉及预算金额1347.15万元。其中，重点项目绩效目标2个，涉及预算金额113万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位： 万元）	绩效目标
公积金系统维护费	50	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。
与不动产系统对接联网	63	通过与不动产系统对接办理公积金业务，让信息多跑路、职工少跑路，进一步提高窗口服务质量。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，佳木斯市住房公积金管理中心年度绩效目标为：
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1347.15万元;效益指标:加大办事人员评价,提高工作办事效率;满意度指标:达到100%办事人员满意度。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

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、政府性基金收入:指纳入预算管理的政府性基金收入。

三、国有资本经营收入:指政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上交的国有资本收益。

四、专项收入:指纳入一般公共预算管理的专项用途的非部收入。

五、行政事业性收费:指国家机关、事业单位等依照法律法规规定,按照国务院规定的程序批准,在实施社会公共管理以及在向公民、特选定对象收取费用形成的收入。其中,缴入国库的为纳入预算管理的行政事业性收费,缴入专户的为财政专户资金。

六、罚没收入:指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没

收款、赃款，没收物资、赃物的变价款收入。

七、国有资源（资产）有偿使用收入：指矿藏、水流、海域、无居民海岛以及法律规定属于国家所有的森林、草原等国有资源有偿使用收入，按照规定纳入一般公共预算管理的国有资产收入等。

八、政府住房基金收入：指按《住房公积金管理条例》等规定收取的政府住房基金收入。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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）开支的离退休支出。

（二）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休费。

（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缴纳的职业年金支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。