# 海东市住房公积金管理中心

# 2023年部门预算

# 目 录

**第一部分 部门概况**

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

**第二部分 部门预算表**

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、国有资本经营预算支出情况表

**第三部分 部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）根据《海东市机构编制委员会关于市住房公积金管理中心机构编制事项的通知》(东编委发[2018]62号),海东市住房公积金管理中心确定为市政府管理的公益一类事业单位,机构规格为正县级,经费形式为全额拨款。

（二）海东市住房公积金管理中心拟订全市住房公积金的归集、使用计划和增值收益分配使用计划,经批准后组织实施；承担职工住房公积金的缴存,提取,使用工作；承担全市住房公积金统一核算、保值增值及归返工作；承办住房公积金管理委员会交办的其他事项。

## 二、机构设置

海东市住房公积金管理中心内设综合部、归集部、信贷部、财务部、信息技术部、稽核部,5个正科级派出机构（平安区住房公积金管理部、民和县住房公积金管理部、互助县住房公积金管理部、化隆县住房公积金管理部、循化县住房公积金管理部）。

## 三、部门预算单位构成

纳入海东市住房公积金管理中心2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：海东市住房公积金管理中心（本级）

# 第二部分 部门预算表

部门公开表1

## 收支总表

部门名称：海东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（按功能分类） | 预算数 |
| 一.一般公共预算拨款收入 | 875.73 | 一.一般公共服务支出 | |
| 二.政府性基金预算拨款收入 | | 二.外交支出 | |
| 三.国有资本经营预算拨款收入 | | 三.国防支出 | |
| 四.财政专户管理资金收入 | | 四.公共安全支出 | |
| 五.事业收入 | | 五.教育支出 | |
| 六.上级补助收入 | | 六.科学技术支出 | |
| 七.附属单位上缴收入 | | 七.文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八.事业单位经营收入 | | 八.社会保障和就业支出 | 76.07 |
| 九.其他收入 | | 九.社会保险基金支出 | |
| | | 十.卫生健康支出 | 69.41 |
| | | 十一.节能环保支出 | |
| | | 十二.城乡社区支出 | |
| | | 十三.农林水支出 | |
| | | 十四.交通运输支出 | |
| | | 十五.资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 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 | 737.22 |
| | | 二十一.粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二.国有资本经营预算支出 | |

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| | | 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.抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | 三十一.往来性支出 | |
| **本年收入合计** | 875.73 | **本年支出合计** | 882.70 |
| 上年结转 | 6.97 | 结转下年 | |
| **收入总计** | 882.70 | **支出总计** | 882.70 |

# 收入总表

部门名称：海东市住房公积金管理中心　　单位：万元

| 预算单位 | 小计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 882.70 | 6.97 | 875.73 | | | | | | | | |
| 海东市住房公积金管理中心 | 882.70 | 6.97 | 875.73 | | | | | | | | |
| 海东市住房公积金管理中心(本级) | 882.70 | 6.97 | 875.73 | | | | | | | | |

# 支出总表

部门名称：海东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 | 882.70 | 783.73 | 98.97 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 76.07 | 76.07 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.09 | 74.09 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.00 | 45.00 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.50 | 22.50 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.59 | 6.59 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.98 | 1.98 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.98 | 1.98 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 69.41 | 69.41 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.41 | 69.41 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41.63 | 41.63 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.79 | 23.79 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.99 | 3.99 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 737.22 | 638.26 | 98.97 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 47.58 | 47.58 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.58 | 47.58 | | | | |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 689.65 | 590.68 | 98.97 | | | |
| 2210302 | 住房公积金管理 | 689.65 | 590.68 | 98.97 | | | |

# 财政拨款收支总表

部门名称：海东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 | 合计 | 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 | 875.73 | 一、本年支出 | 882.70 | 882.70 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 875.73 | （一）一般公共服务支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | （二）外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | （三）国防支出 | | | | |
| | | （四）公共安全支出 | | | | |
| | | （五）教育支出 | | | | |
| | | （六）科学技术支出 | | | | |
| | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 76.07 | 76.07 | | |
| | | （九）社会保险基金支出 | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 69.41 | 69.41 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | |
| | | （十二）城乡社区支出 | | | | |
| | | （十三）农林水支出 | | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | | | | |
| | | （十五）资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | （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 | 737.22 | 737.22 | | |
| | | （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 | | | | |

| 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | （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）抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | （三十一）往来性支出 | | | | |
| 二、上年结转 | 6.97 | 二、结转下年 | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 6.97 | | | | | |
| （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** | 882.70 | **支出总计** | 882.70 | 882.70 | | |

# 一般公共预算支出表

部门名称：海东市住房公积金管理中心　　单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2023年预算数 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 875.73 | 783.73 | 92.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 76.07 | 76.07 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.09 | 74.09 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.00 | 45.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.50 | 22.50 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.59 | 6.59 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.98 | 1.98 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.98 | 1.98 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 69.41 | 69.41 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.41 | 69.41 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41.63 | 41.63 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.79 | 23.79 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.99 | 3.99 | |
| 221 | 住房保障支出 | 730.26 | 638.26 | 92.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 47.58 | 47.58 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.58 | 47.58 | |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 682.68 | 590.68 | 92.00 |
| 2210302 | 住房公积金管理 | 682.68 | 590.68 | 92.00 |

# 一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市住房公积金管理中心　　单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2023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 | 783.73 | 708.92 | 74.81 |
| 301 | 工资福利支出 | 699.13 | 699.13 | |
| 30101 | 基本工资 | 137.75 | 137.75 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 121.45 | 121.45 | |
| 30107 | 绩效工资 | 183.40 | 183.40 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.00 | 45.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 22.50 | 22.50 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.63 | 41.63 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 23.79 | 23.79 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.78 | 2.78 | |
| 30113 | 住房公积金 | 47.58 | 47.58 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 73.27 | 73.27 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 74.81 | | 74.81 |
| 30201 | 办公费 | 7.25 | | 7.25 |
| 30202 | 印刷费 | 1.45 | | 1.45 |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | 2.90 | | 2.90 |
| 30206 | 电费 | 2.90 | | 2.90 |
| 30207 | 邮电费 | 1.45 | | 1.45 |
| 30208 | 取暖费 | 11.60 | | 11.60 |
| 30211 | 差旅费 | 10.73 | | 10.73 |
| 30213 | 维修（护）费 | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | 3.92 | | 3.92 |

| 支出经济分类科目 | | 2023年基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30216 | 培训费 | 5.22 | | 5.22 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.80 | | 5.80 |
| 30228 | 工会经费 | 6.54 | | 6.54 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.06 | | 0.06 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.79 | 9.79 | |
| 30302 | 退休费 | 6.59 | 6.59 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.20 | 3.20 | |

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市住房公积金管理中心　　单位：万元

| 上年预算数 | | | | | | 2023年预算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 20.80 | | 15.00 | | 15.00 | 5.80 | 20.80 | | 15.00 | | 15.00 | 5.80 |

# 政府性基金预算支出表

部门名称：海东市住房公积金管理中心　　单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2023年预算数 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东市住房公积金管理中心　　单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

# 第三部分 部门预算情况说明

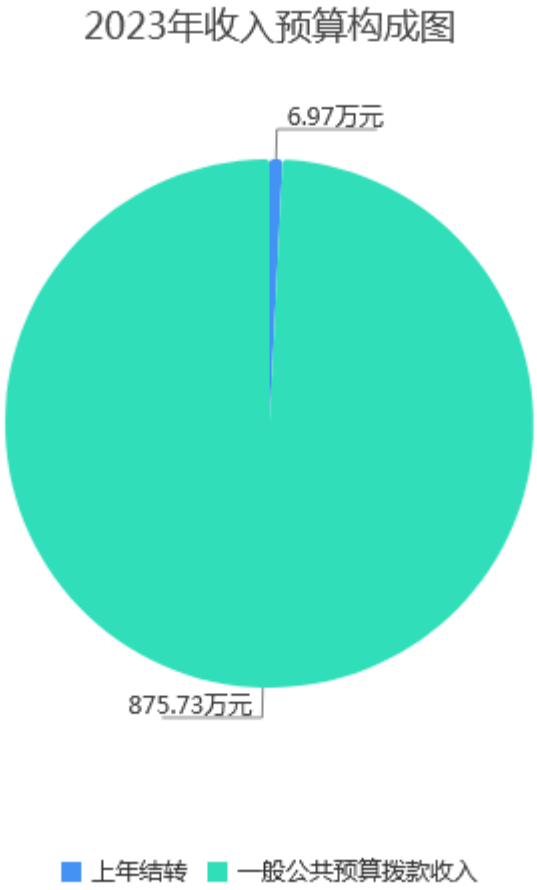
## 一、关于海东市住房公积金管理中心2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东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。收入包括：一般公共预算拨款收入875.73万元、上年结转6.97万元；支出包括：社会保障和就业支出76.07万元、卫生健康支出69.41万元、住房保障支出737.22万元。

海东市住房公积金管理中心2023年收支总预算882.70万元。

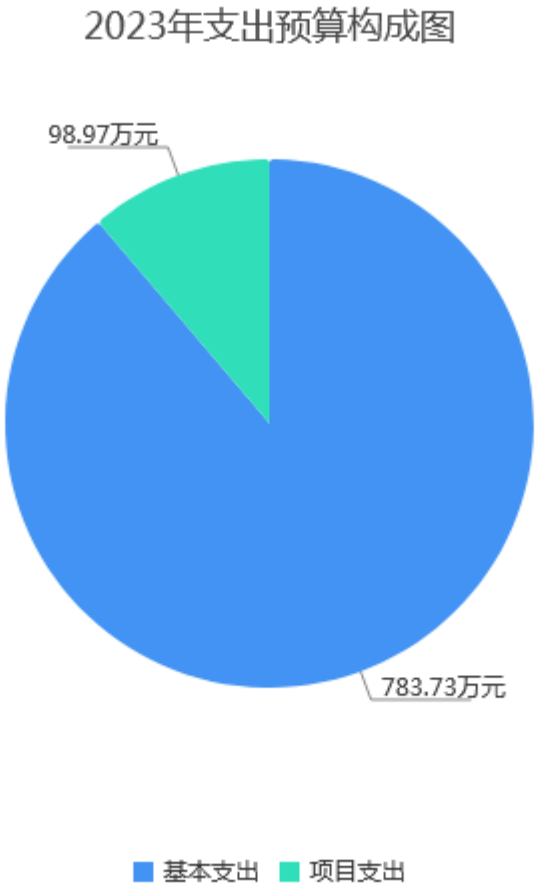
## 二、关于海东市住房公积金管理中心2023年部门收入预算情况说明

海东市住房公积金管理中心2023年收入预算882.70万元，其中：上年结转6.97万元，占0.79%；一般公共预算拨款收入875.73万元，占99.21%。



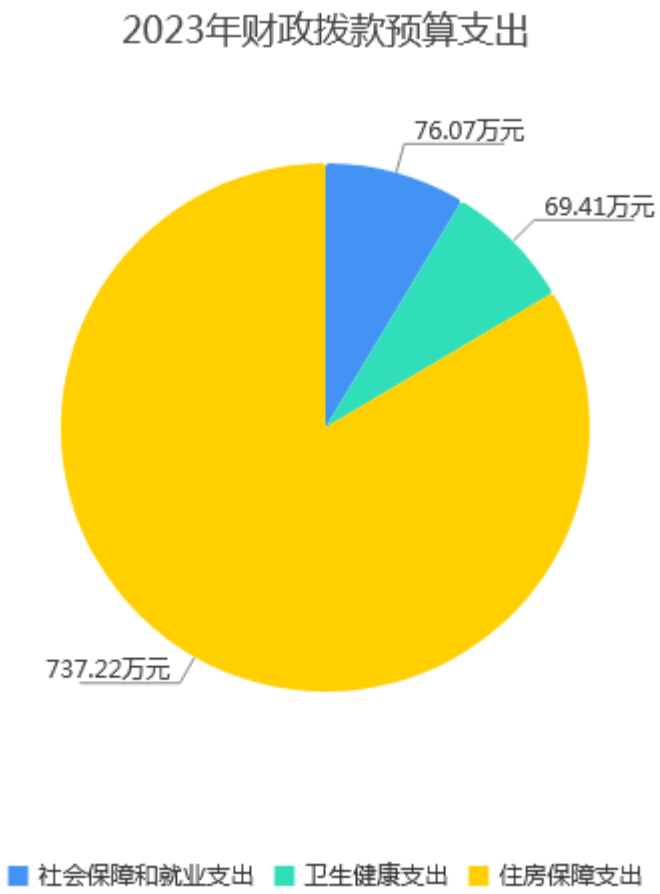

## 三、关于海东市住房公积金管理中心2023年部门支出预算情况说明

海东市住房公积金管理中心2023年支出预算882.70万元，其中：基本支出783.73万元，占88.79%；项目支出98.97万元，占11.21%。




## 四、关于海东市住房公积金管理中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市住房公积金管理中心2023年财政拨款收支总预算882.70万元，比上年增加13.50万元，主要是年度工资正常晋级晋档。收入包括：一般公共预算当年拨款收入875.73万元，上年结转6.97万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出76.07万元，卫生健康支出69.41万元，住房保障支出737.22万元。



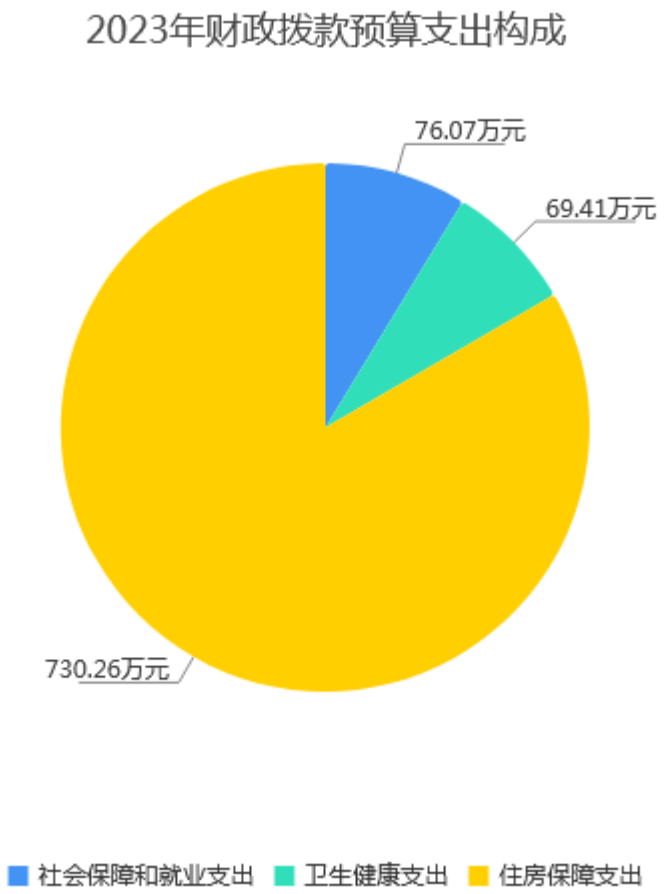

## 五、关于海东市住房公积金管理中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

海东市住房公积金管理中心2023年一般公共预算当年拨款875.73万元，比上年增加6.53万元，主要是年度工资正常晋级晋档以及在编人员增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

社会保障和就业（类）支出76.07万元，占8.69%；卫生健康（类）支出69.41万元，占7.93%；住房保障（类）支出730.26万元，占83.39%。




**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为45.00万元，比上年增加2.16万元，增长5.04%。主要是年度工资正常晋级晋档，养老保险缴费基数增大。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为22.50万元，比上年增加1.08万元，增长5.04%。主要是年度工资正常晋级晋档，职业年金缴费基数增大。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为6.59万元，比上年增加4.32万元，增长190.31%。主要是退休人员增加一名。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1.98万元，比上年增加0.35万元，增长21.47%。主要是退休人员增加一名。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为41.63万元，比上年增加7.43万元，增长21.73%。主要是年度工资正常晋级晋档，医疗保险缴费基数增大。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为23.79万元，比上年增加4.25万元，增长21.75%。主要是年度工资正常晋级晋档，医疗保险缴费基数增大。

7、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）2023年预算数为3.99万元，比上年增加1.91万元，增长91.83%。主要是退休人员增加一名。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为47.58万元，比上年增加8.49万元，增长21.72%。主要是年度工资正常晋级晋档，住房公积金缴费基数增大。

9、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）2023年预算数为682.68万元，比上年减少23.44万元，下降3.32%。主要是年度工资正常晋级晋档及在编人员增加。

## 六、关于海东市住房公积金管理中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

海东市住房公积金管理中心2023年一般公共预算基本支出783.73万元，其中：

**人员经费** 708.92万元，主要包括：基本工资137.75万元，津贴补贴121.45万元，绩效工资183.40万元，机关事业单位基本养老保险缴费45.00万元，职业年金缴费22.50万元，职工基本医疗保险缴费41.63万元，公务员医疗补助缴费23.79万元，其他社会保障缴费2.78万元，住房公积金47.58万元，其他工资福利支出73.27万元，退休费6.59万元，医疗费补助3.20万元；

**公用经费** 74.81万元，主要包括：办公费7.25万元，印刷费1.45万元，水费2.90万元，电费2.90万元，邮电费1.45万元，取暖费11.60万元，差旅费10.73万元，会议费3.92万元，培训费5.22万元，公务接待费5.80万元，工会经费6.54万元，公务用车运行维护费15.00万元，其他商品和服务支出0.06万元。

## 七、关于海东市住房公积金管理中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市住房公积金管理中心2023年一般公共预算“三公”经费预算数为20.80万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费15.00万元，增加0.00万元；公务接待费5.80万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算比上年持平主要是三公经费核定标准未变动。

## 八、关于海东市住房公积金管理中心2023年政府性基金预算支出情况的说明

海东市住房公积金管理中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于海东市住房公积金管理中心2023年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市住房公积金管理中心2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费安排情况。**

2023年海东市住房公积金管理中心机关运行经费财政拨款预算0万元。主要是本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

**（二）政府采购安排情况。**

2023年海东市住房公积金管理中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月底，海东市住房公积金管理中心共有车辆6辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）绩效目标设置情况。**

2023年海东市住房公积金管理中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额92.00万元。

# 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023　　金额单位：万元

| 项目名称 | 批复数 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | |
| 线路租赁费 | 12.00 | 网络正常运行，确保公积金各项业务正常开展 | 产出指标 | 数量指标 | 线路租赁数量 | ＝ | 6 | 处 |
| | | | | 质量指标 | 线路正常使用率 | ＝ | 100 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公积金业务工作的社会影响力有所提升 | 定性 | 好坏 | |
| | | | | 可持续影响指标 | 线路正常使用年限 | ≥ | 1 | 年 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公积金缴存职工满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 线路租用成本 | ＝ | 12 | 万元 |
| 不动产登记费 | 20.00 | 确保委托贷款银行垫付的不动产抵押登记费及时支付 | 产出指标 | 数量指标 | 全年公积金贷款人员数 | ≥ | 2652 | 人 |
| | | | | 质量指标 | 不动产登记费缴纳率 | ＝ | 100 | % |
| | | | | 时效指标 | 工作计划完成度 | ＝ | 100 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 住房公积金贷款工作 | 定性 | | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公积金贷款人员满意度 | ≥ | 99 | % |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 不动产登记费 | ＝ | 80 | 元/人 |
| 信息系统运行维护费 | 40.00 | 助推中心数字化转型，加快住房公积金智慧化建设，提升工作效能，实现中心高质量发展。 | 产出指标 | 数量指标 | 信息系统 | ＝ | 1 | 个 |
| | | | | 质量指标 | 系统正常运行率 | ≥ | 99 | % |
| | | | | 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | ≤ | 0.5 | 小时 |
| | | | | | 系统运行维护响应时间 | ≤ | 10 | 分钟 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公积金业务社会影响力 | 定性 | | |
| | | | | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | ≥ | 1 | 年 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公积金缴存人员满意度 | ≥ | 99 | % |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 信息系统维保费 | = | 13 | 万元/年 |
| | | | | | 单位和个人网厅维护费 | = | 7 | 万元/年 |
| | | | | | 银联接口检验费 | = | 3 | 万元/年 |
| | | | | | 住建部银行直联平台费 | = | 25 | 万元/年 |
| 基层管理部运行专项经费 | 10.00 | 确保基层管理部正常运行，业务正常开展 | 产出指标 | 数量指标 | 基层管理部 | = | 5 | 个 |
| | | | | 质量指标 | 保障基层管理部工作正常进行 | 定性 | 好坏 | |
| | | | | 时效指标 | 2023 年 12 月底 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障基层管理部工作正常开展，提供高效、便捷的服务 | 定性 | 好坏 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公积金缴存职工满意度 | ≥ | 95 | % |
| 住房公积金系统业务提升专项经费 | 10.00 | 确保 H9 系统顺利运行，公积金经办人员及时了解业务办理流程，提高办事效率，降低差错率 | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | ≥ | 100 | 人次 |
| | | | | | 培训班次 | ≥ | 6 | 次 |
| | | | | 质量指标 | 培训覆盖面 | = | 100 | % |
| | | | | | 培训参与率 | = | 100 | % |
| | | | | | 培训合格率 | ≥ | 98 | % |
| | | | | 时效指标 | 按年初培训计划年底前完成 | 定性 | 好坏 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 为群众提供高效便捷的服务，公积金业务办理质量提升 | 定性 | 好坏 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | ≥ | 95 | % |

# 第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指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支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、支出科目类

（一）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。

（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。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

四、部门专业类名词

无。