

**绥芬河市住房公积金
管理中心 2022 年
部门预算**

目录

第一部分 绥芬河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 绥芬河市住房公积金管理中心部门 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 绥芬河市住房公积金管理中心部门 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分绥芬河市住房公积金管理中心部门概况

一、部门职责

编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责住房公积金的核算；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；编制住房公积金年度财务收支预算、决算；监督、检查单位住房公积金缴存情况；监督受托银行按委托协议办理住房公积金存贷款业务；记载缴存人住房公积金的缴存、提取、使用等情况；审批住房公积金的提取、使用；负责个人住房抵押贷款的审批、监督、催收等工作；完成市委市政府、市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 5 个，分别为综合科、财务科、归集业务科、贷款管理科、服务大厅。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

绥芬河市住房公积金管理中心部门编制总数为 21 个，其中：事业编制 21 个。实有人员 11 人，其中：在职人员 9 人，离退休人员 2 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数无变化。

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。

第二部分绥芬河市住房公积金管理中心部门 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：绥芬河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	219.64	一、社会保障和就业支出	15.13
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	5.75
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	198.76
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	219.64	本年支出合计	219.64
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	219.64	支出总计	219.64

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：绥芬河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					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	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
906	住房公积金管理中心	219.64	219.64	219.64														
906001	绥芬河市住房公积金管理中心	219.64	219.64	219.64														
合 计		219.64	219.64	219.64														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：绥芬河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	15.13	15.13				
20805	行政事业单位养老支出	15.13	15.13				
2080502	事业单位离退休	6.47	6.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66				
210	卫生健康支出	5.75	5.75				
21011	行政事业单位医疗	5.75	5.75				
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94				
2101103	公务员医疗补助	0.81	0.81				
221	住房保障支出	198.76	143.76	55.00			
22102	住房改革支出	7.95	7.95				
2210201	住房公积金	7.95	7.95				
22103	城乡社区住宅	190.81	135.81	55.00			
2210302	住房公积金管理	190.81	135.81	55.00			
合 计		219.64	164.64	55.00			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：绥芬河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	219.64	一、本年支出	219.64
(一) 一般公共预算拨款	219.64	(一)社会保障和就业支出	15.13
(二) 政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	5.75
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	198.76
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	219.64	支 出 总 计	219.64

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：绥芬河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	15.13	15.13	14.99	0.14	
20805	行政事业单位养老支出	15.13	15.13	14.99	0.14	
2080502	事业单位离退休	6.47	6.47	6.33	0.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66	8.66		
210	卫生健康支出	5.75	5.75	5.75		
21011	行政事业单位医疗	5.75	5.75	5.75		
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	4.94		
2101103	公务员医疗补助	0.81	0.81	0.81		
221	住房保障支出	198.76	143.76	133.93	9.83	55.00
22102	住房改革支出	7.95	7.95	7.95		
2210201	住房公积金	7.95	7.95	7.95		
22103	城乡社区住宅	190.81	135.81	125.98	9.83	55.00
2210302	住房公积金管理	190.81	135.81	125.98	9.83	55.00
合 计		219.64	164.64	154.67	9.97	55.00

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：绥芬河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	148.29	148.29	
30101	基本工资	30.04	30.04	
3010101	基本工资	30.04	30.04	
30102	津贴补贴	40.68	40.68	
3010201	津补贴	38.33	38.33	
3010202	采暖补贴 (在职)	2.35	2.35	
30103	奖金	5.07	5.07	
3010301	奖金	5.07	5.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.66	8.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.66	8.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.94	4.94	
3011001	基本医疗保险缴费 (在职)	4.88	4.88	
3011002	大额医疗费用补助 (在职)	0.06	0.06	
30111	公务员医疗补助缴费 (在职)	0.81	0.81	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：绥芬河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
30111	公务员医疗补助缴费(在职)	0.81	0.81	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
3011201	工伤保险缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	7.95	7.95	
30113	住房公积金	7.95	7.95	
30199	其他工资福利支出	50.03	50.03	
30199	其他工资福利支出	50.03	50.03	
302	商品和服务支出	9.97		9.97
30201	办公费	0.80		0.80
30201	办公费	0.80		0.80
30207	邮电费	1.00		1.00
3020702	电话通讯费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.38		1.38
30211	差旅费	1.38		1.38

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：绥芬河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
30213	维修（护）费	0.10		0.10
3021301	一般维修费	0.10		0.10
30226	劳务费	0.50		0.50

30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.79		0.79
30228	工会经费	0.79		0.79
30229	福利费	1.54		1.54
3022901	福利费	0.99		0.99
3022902	体检费（在职）	0.45		0.45
3022903	体检费（离退休）	0.10		0.10
30239	其他交通费用	3.82		3.82
30239	其他交通费用	3.82		3.82
30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04
3029903	退休人员公用经费	0.04		0.04

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：绥芬河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
303	对个人和家庭的补助	6.38	6.38	
30302	退休费	6.18	6.18	
3030201	退休工资	5.58	5.58	
3030202	采暖补贴（退休）	0.60	0.60	
30307	医疗费补助	0.15	0.15	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.14	0.14	

30309	奖励金	0.05	0.05	
30309	奖励金	0.05	0.05	
合 计		164.64	154.67	9.97

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：绥芬河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：本单位此表因无相关预算，故为空表。

八、政府性基金预算支出表

表
8-1

政府性基金预算支出表

部门/单位：绥芬河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：本单位此表因无相关预算，故为空表

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：绥芬河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	补充业务费	绥芬河市住房公积金管理中心	37.08	37.08							
	电子设备购置	绥芬河市住房公积金管理中心	2.92	2.92							
	信息化建设	绥芬河市住房公积金管理中心	15.00	15.00							
合 计			55.00	55.00							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：绥芬河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	本年年 权重
绥芬河市 住房公 积金管 理中心	工资支出	10	工资 支出	67.09	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	年终一 次性奖 金和工 作人员 奖励	5.07	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	5.02	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	7.95	严格执行相 关政策，保	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50

			金		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			科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
								时效 指标	发放及 时率	100	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：绥芬河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
绥芬 河市 住房 公积 金管 理中 心	退休费	10	退休 费	6.18	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
	离退休人 员医疗费	10	离退 休医 疗费	0.15	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
	独生子女 父母奖励	10	独生 子女 父母 奖励	0.05	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	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

	廉政基金	10	各类人员补助支出	3.63	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
					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

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：绥芬河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
绥芬河市住房公积金管理中心	机关事业单位基本养老保险缴费	10	各类人员补助支出	8.66	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	50.03	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

	基本医疗保险补差	10	各类人员补助支出	0.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	4.37	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

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：绥芬河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
绥芬河市住房公积金	定额公用经费	10	定额公用经费	4.37	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

金管 理中 心	福利费	10	福利 费	0.99	保障单位日 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	0.79	保障单位日 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
	其他交通 补贴	10	其他	3.82	保障单位日	产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50

			交通 补贴		常运转，提 高预算编制 质量，严格 执行预算		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

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：绥芬河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	本权重
绥芬 河市 住房 公积 金管 理中 心	补充业务 费	10	其他 运转 类	37.08	计划本年度 执行补充经 费不足部分 的运行经费 37.08 万元， 其中包括印 刷费、宣传 费、委托业 务费等。	产出 指标	数量 指标	补充业 务费	等于	100	%	10.00
							质量 指标	支出进 度	等于	100	%	10.00
								预算编 制到项 目率	大于 等于			
							时效 指标	全年预 算支出 率	等于	100	%	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	支出控 制数	等于	100	%	20.00
						效益 指标	经济 效益 指标	提高工 作效率	等于	100	% 10.00
							社会 效益 指标	提高社 会影响 力	等于	100	% 5.00
							生态 效益 指标	改善办 公环境	等于	100	% 5.00
							可持 续影 响指 标	扩大缴 存范围	等于	100	% 10.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	缴存单 位及缴 存人满 意	等于	100	% 10.00
	电子设备 购置	10	其他 运转 类	2.92	本年度计划 购买电脑 4 台、打印机 2 台，放办 事大厅，用 于大厅综合 服务平台缴 存单位及缴 存人自行办 理公积金相 关业务。	产出 指标	数量 指标	预算控 制数	等于	100	% 15.00
							质量 指标	支出控 制数	等于	100	% 10.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：绥芬河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	本年年 权重
绥芬 河市 住房 公积 金管 理中 心	电子设备 购置	10	其他 运转 类	2.92	本年度计划 购买电脑 4 台、打印机 2 台，放办 事大厅，用 于大厅综合 服务平台缴 存单位及缴 存人自行办 理公积金相 关业务。	产出 指标	时效 指标	支出时 限	等于	2022	年	10.00
							成本 指标	预算编 制到项 目率	等于	100	%	15.00
						效益 指标	经济 效益 指标	工作效 率提高	大于 等于	100	%	10.00
							社会 效益 指标	社会认 知度提 高	大于 等于	100	%	10.00
							生态 效益 指标	改善优 化办公 条件及 设备	等于	100	%	5.00
							可持 续影 响指 标	扩大缴 存范围	大于 等于	100	%	5.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	缴存单 位及缴 存人满 意度	大于	100	%	10.00
	信息化建 设	10	其他 运转 类	15.00	严格执行相 关政策，保 障机构运 行，本年度 计划 1 个项 目共计 15 万元，属于 阶段性项 目。	产出 指标	数量 指标	1 个项 目	定性	优良 中低 差	/	10.00
							质量 指标	支出进 度	等于	100	%	10.00
							时效 指标	全年预 算支出 率	等于	100	%	10.00
							成本 指标	支出控 制数	等于	1	个/ 套	20.00

							经济效益指标	提高工作效率、环境优化、优质服务	大于等于	100	%	5.00
							社会效益指标	改善缴存职工居住环境	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	改善办公设备	等于	100	%	10.00
							可持续影响指标	缴存范围广泛	大于	80	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

2022 年度部门预算整体支出绩效目标申报表

资金类型	部门预算	资金名称	部门预算资金
财政局主管 科室	综合科	资金属性	常年性
主管部门	市政府	实施单位部门编 码	906001
项目起始时 间	2022 年 01 月 01 日	项目终止时间	2022 年 12 月 31 日
实施单位	绥芬河市住房 公积金管理中 心	实施单位联系人	曲照辉
实施单位联 系人办公电 话	0453-3961998	实施单位联系 人手机	13945392899
项目资金申 请 (万元)	资金总 额:	219.64s	
	1. 一般 公共预 算:	219.64	
	2. 政府 性基 金:	0.00	
	3. 其他 资金:	0.00	
设立的背景 和依据	按照市委、市政府的相关要求，保证单位有序运转。 根据《2020 年部门预算核定标准》制定部门预算。		
管理制度、 办法及相关 部门职责	《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》、 《事业单位会计管理》。部门职能： 住房公积金管理中心是市政府直 属的不以营利为目的财政拨款事业单位，负责全市住房公积金管理工作。		

近年资金安排额度、使用方向和成效	2022 年资金安排如下：1、基本支出 164.64 万元。2、项目支出 55 万元。主要经费支出：保证本单位基本运转；事业人员，非事业人员经费开支；业务宣传扩面及系统维护。业务费年初预算按计划支付，归集扩面宣传工作开展顺利。与多家银行建立了委托业务及合作关系，充分运用合法化模式，在保证正常增值收益基础上，为地方财政增加收入及为地方公益建设增加资金投入，促进国有银行有业绩，地方政府有增收，双方合作更紧密。					
本年度资金分配计划	一、基本支出 164.64 万元（其中工资福利支出 148.29 万元，商品服务支出 9.97 万元，对个人家庭补助支出 6.38 万元）。 二、项目支出 55 万元。					
年度总体目标	在年初预算内，保证本单位运转及各项工作任务： 以改革创新举措，多渠道增加个人住房贷款资金供给，全力满足缴存人“应用尽用”，促进全市经济社会发展。推进公积金制度广泛覆盖，进一步加强宣传发动、加大投入，协同发展，推动信息化建设更快发展。持续加大科技投入和资金投入，全面建成公积金“系统双贯标”及新系统升级改造工作，全面实现住房公积金管理“科学化、信息化、规范化、精细化”的目标。强化与国有银行业务合作，盘活存量资金。深入研究与国有银行合作模式，充分运用合法化模式。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	本年权重
	产出指标	数量指标	数量指标 1	各项预算指标足额保障率	=100%	10
			数量指标 2	预算科目调整次数	≤5 次	10
			数量指标 3	支出进度	=100%	10
		质量指标	质量指标 1	预算编制到项目率	=100%	10
		时效指标	时效指标 1	各项预算指标发放及时率	=100%	10
			时效指标 2	全年预算指标支出率	≥100%	5
		成本指标	成本指标 1	预算支出控制数	≤预算数	5
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	结余率=结余数/预算数	≤5%	5
			经济效益指标 2			
		社会效益指标	社会效益指标 1	加大宣传力度	是	5
			社会效益指标 2	全面公开公积金工作成效	是	5
		环境效益指标	环境效益指标 1	银行发放宣传单	是	5
			环境效益指标 2	办事大厅滚动循环宣传屏	是	5
		可持续影响指	可持续影响指标 1	缴存职工住房无忧	是	5

		标				
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	缴存人满意度	100%	5	
		满意度指标 2	缴存单位满意度	100%	5	
需要说明的其他问题：	需要说明的其他问题					

十二、国有资本经营预算支出表

表 8-2

国有资本经营预算支出表

部门/单位：绥芬河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：本单位此表因无相关预算，故为空表

第三部分绥芬河市住房公积金管理中心部门 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，绥芬河市住房公积金管理中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥芬河市住房公积金管理中心部门收入总预算 219.64 万元，包括：一般公共预算拨款收入 219.64 万元，比上年预算增加 3.82 万元，主要原因是人员调资、工资及社保缴费相应增加。支出总预算 219.64 万元，包括：社会保障和就业支出 15.13 万元、卫生健康支出 5.75 万元、住房保障支出 198.76 万元，比上年预算增加 3.82 万元，主要原因是人员调资、工资及社保缴费相应增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，绥芬河市住房公积金管理中心收入预算 219.64 万元，其中：一般公共预算收入 219.64 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，绥芬河市住房公积金管理中心支出预算 219.64 万元，其中：基本支出 164.64 万元，占 74.96%；项目支出 55 万元，占 25.04%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，绥芬河市住房公积金管理中心财政拨款收入预算 219.64 万元，其中，一般公共预算拨款 219.64 万元。财政拨

款支出预算 219.64 万元，其中，社会保障和就业支出 15.13 万元、卫生健康支出 5.75 万元、住房保障支出 198.76 万元。比上年预算增加 3.82 万元，主要原因是人员调资、工资及社保缴费相应增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，绥芬河市住房公积金管理中心部门一般公共预算支出 219.64 万元，其中：基本支出 164.64 万元，项目支出 55 万元。

1、社会保障和就业支出 2022 年预算数为 15.13 万元，比上年预算增加 1.26 万元，增长 9.08%。主要原因是退休人员工资调整、人员增加。

2、卫生健康支出 2022 年预算数为 5.75 万元，比上年增加 1.26 万元，增长 28.06%。主要原因是在职人员工资调整。

3、住房保障支出 2022 年预算数为 198.76 万元，比上年预算数增加 6.83 万元，增长 3.56%。主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，绥芬河市住房公积金管理中心部门一般公共预算基本支出 164.64 万元，其中：人员经费 154.67 万元，公用经费 9.97 万元。

1、工资福利支出 148.29 万元，比上年预算增加 2.76 万元，主要原因是人员变动，工资调整。主要包括：基本工资 30.04 万元、津贴补贴 40.68 万元、奖金 5.07 万元、机关事业单位基

本养老保险缴费 8.66 万元、职工基本医疗保险缴费 4.94 万元、公务员医疗补助缴费 0.81 万元、其他社会保障缴费 0.11 万元、住房公积金 7.95 万元、其他工资福利支出 50.03 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 9.97 万元，比上年预算增加 1.03 万元，主要原因是人员变动，调整工资。主要包括：办公费 0.8 万元、邮电费 1 万元、差旅费 1.38 万元、维护（修）费 0.1 万元、劳务费 0.5 万元、工会经费 0.79 万元、福利费 1.54 万元、其他交通费用 3.82 万元、退休人员公用经费 0.04 万元。

3、对个人和家庭的补助支出 6.38 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是退休人员工资调资，人员变动。主要包括：退休费 6.18 万元、医疗费补助 0.15 万元、奖励金 0.05 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，绥芬河市部门一般公共预算“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，主要原因是没有因公出国费用。

（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，主要原因是没有因公出国费用。

（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，主要原因是无接待任务。

（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。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是无公车；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是无公车。

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

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，绥芬河市住房公积金管理中心部门采购预算总额17.92万元，其中：货物类预算2.92万元、服务类预算15万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，绥芬河市住房公积金管理中心部门固定资产金额262.73万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备1套。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，绥芬河市住房公积金管理中心部门实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额55万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，绥芬河市住房公积金管理中心部门年度绩效目标为在年初预算内，保证本单位运转及各项工作任务：以改革创新举措，多渠道增加个人住房贷款资金供给，全力满足缴存人“应用尽用”，促进全市经济社会发展。推进公积金制度广泛覆盖，进一步加强宣传发动、加大投入，协同发展，推动信息化建设更快发展。持续加大科技投入和资金投入，全面建成公积金“系统双贯标”及新系统升级改造工作，全面实现住房公积金管理“科学化、信息化、规范化、精细化”的目标。强化与国有银行业务合作，盘活存量资金。深入研究与国有银行合作模式，充分运用合法化模式。主要绩效指标及指标值情况为产出指标权重是60；效益指标权重是30；满意度指标权重是10。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022年，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资金。

二、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。

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、其他收入：指除上述各项以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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。

九、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。