

双鸭山市住房公积金管理中心
2023年部门预算

目 录

第一部分 双鸭山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 双鸭山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 双鸭山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 双鸭山市住房公积金管理中心部门概况

一、部门职责

双鸭山市住房公积金管理中心职责：负责全市行政辖区内的住房公积金归集、核算、支取、信贷管理等业务。贯彻落实国家《住房公积金管理条例》及有关政策、法规，研究制定地方性住房公积金管理的具体实施办法和配套文件；实行“统一决策、统一管理、统一制度、统一核算”的管理机制，依法保护住房公积金缴存职工的合法权益，确保资金安全使用、保值增值。

二、部门机构设置

（一）双鸭山市住房公积金管理中心内设12个职能科室和5个办事处，分别为正科级（即办公室、政工科、监察科、计财科、归集科、核算科、信贷科、政策法规科、稽核科、信贷风险控制科、业务受理科、信息技术科；五个办事处：集贤、宝清、友谊、饶河、四方台办。

（二）本部门无所属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	双鸭山市住房公积金管理中心	事业单位

三、部门人员构成

双鸭山市住房公积金管理中心编制总数为72个，其中：事业编制72个。实有人员66人，其中：在职人员52人，离退休人员14人。与上年预算相比，实有人数减少16人，其中：在职人数减少15人，离退休人数增加2人，死亡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 双鸭山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：双鸭山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	974.96	一、社会保障和就业支出	94.91
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	42.13
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	837.92
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	974.96	本年支出合计	974.96
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	974.96	支出总计	974.96

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：双鸭山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	974.96	974.96	974.96	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	0.00
561	住房公积金管理中心	974.96	974.96	974.96	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	0.00
561001	双鸭山市住房公积金管理中心	974.96	974.96	974.96	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	0.00

支出总表

单位名称：双鸭山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	974.96	737.61	237.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.91	94.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.98	93.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.96	19.96	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	74.02	74.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	837.92	600.57	237.35	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	782.40	545.05	237.35	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	782.40	545.05	237.35	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山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	974.96	一、本年支出	974.96
（一）一般公共预算拨款	974.96	（一）社会保障和就业支出	94.91
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	42.13
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	837.92
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	974.96	支出总计	974.96

一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山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	974.96	737.61	711.53	26.08	237.35
208	社会保障和就业支出	94.91	94.91	94.91	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.98	93.98	93.98	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.96	19.96	19.96	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.02	74.02	74.02	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.13	42.13	42.13	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.13	42.13	42.13	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.13	42.13	42.13	0.00	0.00
221	住房保障支出	837.92	600.57	574.49	26.08	237.35
22102	住房改革支出	55.52	55.52	55.52	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.52	55.52	55.52	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	782.40	545.05	518.97	26.08	237.35
2210302	住房公积金管理	782.40	545.05	518.97	26.08	237.35

一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山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	737.61	711.53	26.08
301	工资福利支出	691.46	691.46	0.00
30101	基本工资	244.68	244.68	0.00
3010101	基本工资	244.68	244.68	0.00
30102	津贴补贴	196.15	196.15	0.00
3010201	津补贴	190.65	190.65	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.50	5.50	0.00
30103	奖金	78.14	78.14	0.00
3010301	奖金	20.39	20.39	0.00
3010302	工作人员奖励	19.76	19.76	0.00
3010303	基础绩效奖	37.99	37.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.02	74.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.02	42.02	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	41.63	41.63	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.39	0.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.93	0.93	0.00
30113	住房公积金	55.52	55.52	0.00
302	商品和服务支出	26.08	0.00	26.08
30201	办公费	9.76	0.00	9.76
30205	水费	0.30	0.00	0.30
3020501	办公水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	2.00	0.00	2.00
3020601	办公电费	2.00	0.00	2.00
30208	取暖费	2.56	0.00	2.56
3020801	办公用房取暖费	2.56	0.00	2.56
30209	物业管理费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	4.04	0.00	4.04
30229	福利费	6.14	0.00	6.14
3022901	福利费	0.78	0.00	0.78
3022902	体检费（在职）	4.16	0.00	4.16
3022903	体检费（离退休）	1.20	0.00	1.20
30299	其他商品和服务支出	0.08	0.00	0.08
3029903	退休人员公用经费	0.08	0.00	0.08
303	对个人和家庭的补助	20.07	20.07	0.00
30302	退休费	19.96	19.96	0.00
3030201	退休工资	18.53	18.53	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.43	1.43	0.00
30307	医疗费补助	0.11	0.11	0.00

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
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.11	0.11	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：双鸭山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	237.35
302	商品和服务支出	56.60
30231	公务用车运行维护费	3.00
30299	其他商品和服务支出	53.60
3029999	其他商品和服务支出	53.60
310	资本性支出	97.86
31099	其他资本性支出	97.86
399	其他支出	82.89
39999	其他支出	82.89

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山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	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
561001	双鸭山市住房公积金管理中心	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：双鸭山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：双鸭山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：双鸭山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	237.35	237.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	他项权、诉讼费等业务费支出	双鸭山市住房公积金管理中心	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	劳务费（临时工）	双鸭山市住房公积金管理中心	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	劳务费（长期聘用人员）	双鸭山市住房公积金管理中心	82.89	82.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务用车运行维护费	双鸭山市住房公积金管理中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	软件系统维护（2023年）	双鸭山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	专线	双鸭山市住房公积金管理中心	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	等保测评费（2023年）	双鸭山市住房公积金管理中心	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	贷款测评费（2023年）	双鸭山市住房公积金管理中心	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山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
	工资支出	10	工资支出	440.83	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	10	奖励经费	78.14	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	116.97	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	55.52	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
退休费	10	退休费	19.96	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	0.11	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	21.26	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）/	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）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利费	10	福利费	0.78	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）/	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）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50

双鸭山市住房公积金管理中心	工会经费	10	工会经费	4.04	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)/	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)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	劳务费（长期聘用人员）	10	其他运转类	82.89	更好的为公积金服务，也提升对广大缴存职工的服务。	成本指标	经济成本指标	财政拨款数	等于	111	万	20.00	
						产出指标	数量指标	发放人数	等于	12	人	20.00	
								质量指标	资金使用合格率	小于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	保障单位事业发展	小于等于	100	%	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用人员满意度	小于等于	100	%	10.00	
	劳务费（临时工）	10	其他运转类	22.60	更好的为公积金服务，也提升对广大缴存职工的服务。	成本指标	经济成本指标	财政拨款数	等于	66	万	20.00	
						产出指标	数量指标	发放人数	小于等于	20	人	20.00	
								质量指标	资金使用合格率	小于等于	100	%	10.00
								时效指标	拨款及时性	等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	资金拨付对单位的有益影响	定性	逐步稳定	/	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用人员满意度	小于等于	100	%	10.00	
专线	10	其他运转类	19.36	业务线路费用于中心日常工作和住房公积金业务办理。主	成本指标	经济成本指标	财政拨款数	等于	25	万	20.00		
					产出指标	数量指标	当年预算金额	小于等于	100	%	10.00		
							质量指标	资金拨付率	等于	100	%	10.00	

专线	10	其他运转类	19.36	要是市中心、业务大厅及5个办事处正常工作。	时效指标	资金及时拨付率	等于	100	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	保障单位事业发展	小于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	小于等于	100	%	10.00
软件系统维护（2023年）	10	其他运转类	45.00	为保证我中心业务系统安全稳定运行，满足业务类型和数量日益增长的需求，我中心需软件公司提供业务系统维护服务。	成本指标	经济成本指标	财政拨款数	等于	45	万	20.00
					产出指标	数量指标	当年预算金额	小于等于	100	%	20.00
						质量指标	验收合格率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保障单位事业发展	小于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用人员满意度	小于等于	100	%	10.00
他项权、诉讼费等业务费支出	10	其他运转类	31.00	保障本单位各项工作正常开展。更好的为缴存人服务。	成本指标	经济成本指标	财政拨款数	等于	39	万	20.00
					产出指标	数量指标	补助人数	等于	64	人	20.00
						质量指标	资金使用合格率	小于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保障单位事业发展	小于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用人员满意度	等于	100	%	10.00
公务用车运行维护费	10	其他运转类	3.00	保障我单位各部门公务出行时的正常运转。提高工作效率。	成本指标	经济成本指标	项目成本	等于	3	万元	20.00
					产出指标	数量指标	当年预算金额	小于等于	100	%	20.00
						质量指标	资金支出合格率	小于等于	100	%	10.00
						时效指标	资金使用年度	等于	1	年	10.00
					效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平	小于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	小于等于	100	%	10.00

贷款测评费（ 2023年）	10	专项业务费 项目	14.50	公积金用于支付贷款评估费，为缴存职工减轻贷款费用。	成本指标	经济成本指标	财政拨款数	等于	15	万	20.00
					产出指标	数量指标	当年预算金额	小于等于	100	%	10.00
						质量指标	发放对象准确率	小于等于	100	%	15.00
						时效指标	资金使用时效	等于	1	年	15.00
					效益指标	社会效益指标	保障单位事业发展	小于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用人员满意度	小于等于	100	%	10.00
等保测评费（ 2023年）	10	专项业务费 项目	19.00	防止我”中心“网络数据泄露或者被窃取、篡改。”中心“门户网站和业务系统需要进行网络安全等级保护测评、备案工作。	成本指标	经济成本指标	财政拨款数	等于	19	万	20.00
					产出指标	数量指标	当年预算金额	小于等于	100	%	20.00
						质量指标	验收合格率	大于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保障单位事业发展	小于等于	100	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用人员满意度	小于等于	100	%	10.00					

部门整体绩效表

部门：住房公积金管理中心

年度目标								
年度目标	负责全市各单位公积金归集、支取、贷款等其他各项业务年度任务。更好的为缴存人服务。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	公积金资金			职工工资、专项业务费等。				
	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	成本指标	经济成本指标	财政拨款数	等于	正向	975	万	
	产出指标	数量指标	资金全部支出	等于	正向	975	万元	
		质量指标	保障各项工作完成质量	大于等于	正向	99	%	
		时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	正向	99	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	99	%	

第三部分 双鸭山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，双鸭山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，双鸭山市住房公积金管理中心收入总预算974.96万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加53.02万元，增长5.75%，主要原因是：工资福利支出增加。支出总预算974.96万元，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53.02万元，增长5.75%，主要原因是：工资福利支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市住房公积金管理中心收入预算974.96万元，其中：一般公共预算拨款收入974.96万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市住房公积金管理中心支出预算974.96万元，其中：基本支出737.61万元，占75.66%；项目支出237.35万元，占24.34%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山市住房公积金管理中心财政拨款收入预算974.96万元，其中：一般公共预算拨款974.96万元，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974.96万元，其中，社会保障和就业支出94.91万元，卫

生健康支出42.13万元，住房保障支出837.92万元。比上年预算增加53.02万元，增长5.75%，主要原因是：工资福利支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双鸭山市住房公积金管理中心一般公共预算支出974.96万元，其中：基本支出737.61万元，项目支出237.35万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）19.96万元，比上年预算增加2.24万元，增长12.64%，主要原因是：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）74.02万元，比上年预算增加6.99万元，增长0.43%，主要原因是：工资增加，养老保险缴费基数增加。

（三）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）0.93万元，比上年预算减少1.17万元，下降）55.71%，主要原因是：工伤保险缴纳比例下调。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）42.13万元，比上年预算增加6.46万元，增长18.11%，主要原因是：工资增加，医疗保险缴费基数增加。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）55.52万元，比上年预算增加3.59万元，增长6.91%，主要原因是：工资增加，住房公积金缴费基数增加。

（六）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管

理（项）782.40万元，比上年预算增加64.41万元，增长8.97%，主要原因是：工资福利支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，双鸭山市住房公积金管理中心一般公共预算基本支出737.61万元，其中：人员经费711.53万元，公用经费26.08万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）244.68万元，比上年预算减少23.88万元，下降8.89%，主要原因是：预算调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）196.15万元，比上年预算减少6.06万元，下降3%，主要原因是：预算调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）78.14万元，比上年预算增加58.75万元，增长303%，主要原因是：今年的奖金中包含绩效工资。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）74.02万元，比上年预算增加6.99万元，增长10.43%，主要原因是：工资增加，养老保险缴费基数增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）42.02万元，比上年预算增加9.39万元，增长28.78%，主要原因是：工资增加，医疗保险费缴费基数增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.93万元，比上年预算减少1.17万元，下降55.71%，主要原因是：工伤保险缴纳比例下调。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）55.52万元，比上年预算增加3.59万元，增长6.91%，主要原因是：工资增加，住

房公积金缴费基数增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）9.76万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：预算调整。

（九）商品和服务支出（类）水费（款）0.30万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：预算调整。

（十）商品和服务支出（类）电费（款）2.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：预算调整。

（十一）商品和服务支出（类）取暖费（款）2.56万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

（十二）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.20万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

（十三）商品和服务支出（类）培训费（款）1.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

（十四）商品和服务支出（类）工会经费（款）4.04万元，比上年预算增加0.04万元，增长1%，主要原因是：工资增加。

（十五）商品和服务支出（类）福利费（款）6.14万元，比上年预算减少0.21万元，下降3.3%，主要原因是：预算调整。

（十六）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.08万元，比上年预算减少13.95万元，下降99.4%，主要原因是：今年在职人员定额经费单列。

（十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）19.96万元，比上年预算增加2.24万元，增长12.64%，主要原因是：退休人员增加。

（十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.11万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，双鸭山市住房公积金管理中心部门一般公共预算项目支出237.35万元。

(一)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)3.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

(二)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)53.60万元，比上年预算增加13万元，增长32%，主要原因是:由于去年补充办公经费一部分在三类项目预算当中列支。

(三)资本性支出(类)其他资本性支出(款)97.86万元，比上年预算减少27.14万元，下降21.59%，主要原因是:项目减少。

(四)其他支出(类)其他支出(款)82.89万元，比上年预算增加82.89万元，增长100%，主要原因是:此项目去年列支在长期聘用人员预算资金中。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，双鸭山市住房公积金管理中心一般公共预算“三公”经费支出3.00万元，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3.00万元，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:与上年持平。

(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:与上年持平。

(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:与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排3.00万元，比上年预算增加3.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门没有使用公务用车购置费经费预算拨款安排的支出。；公务用车运行维护费3.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平。

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

本部门为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，双鸭山市住房公积金管理中心采购预算总额78.5万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算78.5万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，双鸭山市住房公积金管理中心固定资产金额748.9万元，其中：房屋188.13平方米，车辆1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，双鸭山市住房公积金管理中心部门实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额78.5万元。分别是：

1. 业务系统维护费：预算数为45万元，全年系统维护费，合格率100%，成本控制在合理范围内，为了能够更好地保障系统及时更新和系统安全稳定运行，实现住房公积金中心能够全年无故障的为缴存人提供业务办理服务，保持信息系统建设工作的衔接性和延续性、成果的一致性和准确性、内容的保密性，故对中心信息系统进行日常维，系统经办人员满意度100%。
2. 贷款测评费：预算数为14.5万元，评估价格准确率100%，我单位委托评估公司对贷款职工房屋进行评估，为职工减免贷款时评估费。公积金缴存职工满意度100%。
3. 网络安全防护：预算数为19万元，验收合格率100%，符合网络等级安全标准100%，资金到位及时率100%。成本控制在合理范围内，对我市住房公积金管理中心现有设备进行网络安全加固，用于互联网、微信、手机APP自助终端等工具办理日常业务，提高办公效率，为服务对象提供更加高效、便捷的服务。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，双鸭山市住房公积金管理中心部门年度绩效目标为975万元，主要绩效指标及指标值情况为数量指标等于975万元，质量指标大于等于99%，时效指标大于等于99%，效益指标逐步稳定，满意度指标大于等于99%，指标方向均为正向。

第四部分 名词解释

一、相关收入和支出项目名词解释

1. 一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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）。
6. 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。
7. 职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。
8. 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。

二、相关功能科目名词解释

1. 行政运行（项）：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。
2. 一般行政管理事务（项）：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。
3. 财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业

务方面的支出。

4. 信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

5. 事业运行（项）：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。

6. 其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

7. 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。

8. 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 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实际缴纳的基本养老保险费支出。

10. 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。

11. 行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位）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。

12. 事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

13. 公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14. 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。

三、相关政府经济科目名词解释

1. 工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

2. 社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、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，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

3. 住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4. 其他工资福利支出（款）：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

5. 办公经费（款）：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

6. 会议费（款）：反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7. 培训费（款）：反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

8. 委托业务费（款）：反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费和委托业务费。

9. 公务接待费（款）：反映机关和参公事业单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）费用。

10. 因公出国（境）费用（款）：反映机关和参公事业单位公务出国（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。

11. 公务用车运行维护费（款）：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

12. 维修（护）费（款）：反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。

13. 其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

14. 设备购置（款）：反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

15. 工资福利支出（款）：反映对事业单位的工资福利补助支出。

16. 商品和服务支出（款）：反映对事业单位的商品和服务补助支出。

17. 资本性支出（一）（款）：反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。

18. 社会福利和救助（款）：反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。

19. 离退休费（款）：反映离休费、退休费、退职（役）费。

20. 其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科目的对

个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

四、绩效名词解释

1. 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。
2. 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。