

双鸭山市

# 双鸭山市住房公 积金管理中心

## 2022年部门预算

报送财政局日期：2021年 月 日

财政局批复日期：2022年 月 日

编报单位：双鸭山市住房公  
积金管理中心

审批单位：双鸭山市财政局

表1

# 收支总表

部门/单位：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	921.94	一、一般公共服务支出	4.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	112.35
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	35.67
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	769.92
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			
<b>本年收入合计</b>	<b>921.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>921.94</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>921.94</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>921.94</b>

部门/单位：双鸭山市住房公积金管理中心

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入				
			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
561	住房公积金管理中心	921.94	921.94	921.94			
561001	双鸭山市住房公积金管理中心	921.94	921.94	921.94			
合 计		921.94	921.94	921.94			



表3

## 支出总表

部门/单位：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
201	一般公共服务支出	4.00	4.00				
20129	群众团体事务	4.00	4.00				
2012906	工会事务	4.00	4.00				
208	社会保障和就业支出	112.35	112.35				
20805	行政事业单位养老支出	112.35	112.35				
2080502	事业单位离退休	17.72	17.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.03	67.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.60	27.60				
210	卫生健康支出	35.67	35.67				
21011	行政事业单位医疗	35.67	35.67				
2101102	事业单位医疗	33.87	33.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80				
221	住房保障支出	769.92	585.82	184.10			
22102	住房改革支出	51.93	51.93				
2210201	住房公积金	51.93	51.93				
22103	城乡社区住宅	717.99	533.89	184.10			
2210302	住房公积金管理	717.99	533.89	184.10			

合 计	921.94	737.84	184.10			
-----	--------	--------	--------	--	--	--

表4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：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
<b>一、本年收入</b>	921.94	<b>一、本年支出</b>	921.94
(一) 一般公共预算拨款	921.94	(一) 一般公共服务支出	4.00
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	112.35
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	35.67
		(四) 住房保障支出	769.92
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(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			
<b>收 入 总 计</b>	921.94	<b>支 出 总 计</b>	921.94

# 一般公共预算支出表

部门/单位：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	
201	一般公共服务支出	4.00	4.00		4.00	
20129	群众团体事务	4.00	4.00		4.00	
2012906	工会事务	4.00	4.00		4.00	
208	社会保障和就业支出	112.35	112.35	112.35		
20805	行政事业单位养老支出	112.35	112.35	112.35		
2080502	事业单位离退休	17.72	17.72	17.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.03	67.03	67.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.60	27.60	27.60		
210	卫生健康支出	35.67	35.67	35.67		
21011	行政事业单位医疗	35.67	35.67	35.67		
2101102	事业单位医疗	33.87	33.87	33.87		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	1.80		
221	住房保障支出	769.92	585.82	559.81	26.01	184.10
22102	住房改革支出	51.93	51.93	51.93		
2210201	住房公积金	51.93	51.93	51.93		

22103	城乡社区住宅	717.99	533.89	507.88	26.01	184.10
2210302	住房公积金管理	717.99	533.89	507.88	26.01	184.10
合 计		921.94	737.84	707.83	30.01	184.10

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：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
301	工资福利支出	688.65	684.65	4.00
30101	基本工资	268.56	264.56	4.00
3010101	基本工资	268.56	264.56	4.00
30102	津贴补贴	202.21	202.21	
3010201	津补贴	196.57	196.57	
3010202	采暖补贴（在职）	5.64	5.64	
30103	奖金	19.39	19.39	
3010301	奖金	19.39	19.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.83	76.83	
30109	职业年金缴费	27.60	27.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.63	32.63	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	32.13	32.13	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.50	0.50	
30112	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
3011201	工伤保险缴费	2.10	2.10	

30113	住房公积金	59.33	59.33	
302	商品和服务支出	26.01		26.01
30208	取暖费	2.56		2.56
3020801	办公用房取暖费	2.56		2.56
30229	福利费	6.35		6.35
3022901	福利费	0.83		0.83
3022902	体检费（在职）	4.40		4.40
3022903	体检费（离退休）	1.12		1.12
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	14.10		14.10
3029903	退休人员公用经费	0.07		0.07
3029999	其他商品和服务支出	14.03		14.03
303	对个人和家庭的补助	23.18	23.18	
30302	退休费	17.72	17.72	
3030201	退休工资	16.40	16.40	
3030202	采暖补贴（退休）	1.32	1.32	
30307	医疗费补助	5.33	5.33	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	5.22	5.22	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.11	0.11	
30309	奖励金	0.13	0.13	

合 计	737.84	707.83	30.01
-----	--------	--------	-------

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：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	
561001	双鸭山市住房公积金管理中心	3.00		3.00		3.00	
<b>合 计</b>		3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

# 政府性基金预算支出表

部门/单位：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

# 项目支出表

部门/单位：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		
其他运转类	补充办公经费	双鸭山市住房公积金管理中	18.00	18.00							
	劳务费	双鸭山市住房公积金管理中	22.60	22.60							
专项业务费项目	信息安全等级保护测评费	双鸭山市住房公积金管理中	20.00	20.00							
	贷款测评费	双鸭山市住房公积金管理中	30.00	30.00							
	网络线路及12329短信服务	双鸭山市住房公积金管理中	25.70	25.70							
	伟奥住房公积金管理系统4.0	双鸭山市住房公积金管理中	17.80	17.80							
	业务系统维护费	双鸭山市住房公积金管理中	50.00	50.00							
合 计			184.10	184.10							

# 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	本年权重
	基本工资	10	工资支出	405.17	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	%
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	19.39	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	95.57	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	%
住房公积金	10	住房公积金	51.93	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

退休费	10	退休费	17.72	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	5.33	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	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	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	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
职业年金8% (卡外)	10	各类人员补助支出	27.60	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	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
工伤保险	10	各类人员补助支出	1.80	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	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

纪检监察人员津贴	10	各类人员补助支出	0.30	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	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	82.89	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	%	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	25.18	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)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利费	10	福利费	0.83	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)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
				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	

双鸭山市住房公积金管理中心	工会经费	10	工会经费	4.00	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)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	补充办公经费	10	其他运转类	18.00	保障本单位各项工作正常开展。更好的为缴存人服务。	产出指标	数量指标	办公经费	小于等于	55	人	20.00
							质量指标	进一步提高对工作的服	大于等于	99	%	5.00
							时效指标	支付及时率	大于等于	99	%	15.00
							成本指标	日常经费成本	小于等于	39	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	公积金业务正常开展,	小于等于	10	万人	15.00
							可持续影响指标	办公经费支付时长	等于	1	年	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指	保障范围内服务对象	大于等于	99	%	10.00
	劳务费	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。	产出指标	数量指标	临时聘用人员	等于	10	人	10.00
							质量指标	服务满意度	大于等于	99	%	10.00
							时效指标	拨款及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	临时聘用人员工资	小于等于	202000	元	10.00
								临时聘用人员养老保险	小于等于	23000	元	5.00
								临时聘用人员工伤保险	小于等于	1000	元	5.00
							效益指标	社会效益指标	更好的为缴存职工服务	小于等于	10	万人
	满意度指标	服务对象满意度指	临时聘用人员满意度	大于等于	99	%	10.00					
	产出指标	数量指标	测评费	等于	1	年	15.00					
		质量指标	服务效率	大于等于	99	%	10.00					
		时效指标	服务的及时性	大于等于	99	%	10.00					
				公积金用于支付贷款评估费, 为缴存职工减轻贷款费用								

贷款测评费	10	专项业务费项目	30.00			成本指标	测评费成本	小于等于	30	万元	15.00	
						效益指标	社会效益指标	为缴存职工减轻贷款费	小于等于	10	万人	15.00
							可持续影响指标	服务年限	等于	1	年	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	缴存职工满意度	大于等于	99	%	10.00
业务系统维护费	10	专项业务费项目	50.00		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。	产出指标	数量指标	硬件采购(维护)	等于	1	套	10.00
							质量指标	系统验收合格率	等于	100	%	10.00
								系统故障率	小于等于	1	%	5.00
						时效指标	系统故障修复处理时间	小于等于	1	小时	5.00	
							系统运行维护响应时间	小于等于	15	分钟	10.00	
						成本指标	硬件采购(维护)成	小于等于	50	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	网络安全防护	小于等于	10	万人	15.00
							可持续影响指标	系统正常使用年限	大于等于	8	年	15.00
满意度指标	服务对象满意度	缴存职工满意度	大于等于	99	%	10.00						
信息安全等级保护测评费	10	专项业务费项目	20.00		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	产出指标	数量指标	测评费	等于	1	年	10.00
								日志审计系统	等于	1	套	10.00
							质量指标	系统验收合格率	等于	100	%	5.00
						系统故障率		小于等于	1	%	5.00	
						时效指标	系统故障修复处理时间	小于等于	1	小时	5.00	
							系统运行维护响应时间	小于等于	15	分钟	5.00	
成本指标	测评费成本	小于等于	15	万元	5.00							

					IT、档案工作。	成本指标	日志审计系统成本	小于等于	5	万元	5.00	
						效益指标	社会效益指标	防止网络数据泄露、篡	小于等于	10	万人	15.00
							可持续影响指标	系统正常使用年限	大于等于	8	年	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	缴存人满意度	大于等于	99	%	10.00
网络线路及12329短信服务费	10	专项业务费项目	25.70	业务线路费用于中心日常工作和住房公积金业务办理。主要是市中心、业务大厅及5个办事处正常工作。	产出指标	数量指标	内外网专线	等于	14	条	10.00	
							12329通信服务费	等于	1	年	10.00	
						质量指标	线路验收合格率	大于等于	99	%	5.00	
							线路故障率	小于等于	1	%	5.00	
						时效指标	线路故障修复处理时间	小于等于	1	小时	5.00	
							线路运行维护响应时间	小于等于	15	分钟	5.00	
						成本指标	线路成本	小于等于	22	万元	5.00	
							12329通信服务费通信	小于等于	4	万元	5.00	
						效益指标	社会效益指标	保障公积金业务的正常	小于等于	10	万人	15.00
							可持续影响指标	线路正常使用年限	等于	1	年	10.00
								12329通信服务年限	等于	1	年	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	大于等于	99	%	5.00
缴存人满意度	大于等于	99	%	5.00								
产出指标	数量指标	硬件采购	大于等于	1	套	10.00						
		质量指标	系统验收合格率	等于	100	%	10.00					
			系统故障率	小于等于	1	%	10.00					

	伟奥住房公积金管理系统4.0	10	专项业务费项目	17.80	业务信息系统功能进行必要的调整和优化,及时解决系统运行过程中出现的各种突发事件,提高前台业务人员的工作效率,提高服务满意度,树立窗口服务单位良好形象。	时效指标	系统故障修复处理时间	小于等于	1	小时	5.00	
							系统运行维护响应时间	小于等于	15	分钟	5.00	
						成本指标	硬件采购成本	小于等于	18	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	方便缴存人,提高公	小于等于	10	万人	15.00
							可持续影响指标	系统正常使用年限	大于等于	8	年	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指	大于等于	99	%	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	产出指标	数量指标	预算资金	大于等于	正向	95	%	
		质量指标	发放达标率	大于等于	正向	95	%	
		时效指标	发放及时率	大于等于	正向	95	%	
	效益指标	可持续影响指标	当年	大于等于	正向	1	年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	大于等于	正向	90	%	

# 国有资本经营预算支出表

部门/单位：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

注：