

住房公积金管理中心 2019 年部门预算

二〇一九年 一月

住房公积金管理中心 2019 年部门预算

目 录

第一部分 住房公积金管理中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 住房公积金管理中心 2019 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 住房公积金管理中心概况

一、主要职能

(1、编制执行住房公积金使用计划。2、负责职工住房公积金的缴存、提取、贷款使用等情况。3、负责住房公积金核算。4、审批住房公积金的提取使用。5、负责住房公积金的保值和归还。6、编制住房公积金归集使用计划执行情况的报告。7、承办住房公积金管委会决定的其他事项。8、依据《住房公积金管理条例》规定对违规缴存单位进行处罚。

二、部门预算单位构成

四平市住房公积金管理中心成立于 2002 年 12 月，是直接隶属市政府管理的正县级事业单位，执行《住房公积金管理条例》，行使政府部门的行政管理职能。负责全市住房公积金的归集、管理和使用。根据四事改复字[2006]280 号文件《关于四平市住房公积金管理中心事业单位改革方案的批复》四平市住房公积金人员编制总数为 57 人，内设机构 13 个，分别为办公室、归集科、贷款管理科、会计核算科、人事教育科、档案管理科、信息技术科、稽核审计科、政务大厅管理办公室、公主岭管理部、梨树管理部、双辽管理部、伊通管理部。除内设机构外还设有总稽核、监察室和党总支。现工作人员 136 人，其中在编职工 58 人，派遣人员 50 人，劳动合同人员 12 人，门卫、保洁以及食堂工作人员共 16 人。

第二部分 住房公积金管理中心 2019 年部门预算表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	3400	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）		二、外交支出	
非税收入	3400	三、国防支出	
二、政府性基金收入		四、公共安全支出	
三、事业收入		五、教育支出	
四、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
五、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
七、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3400
		二十、粮油物资储备支出	
本 年 收 入 合 计	3400	本 年 支 出 合 计	3400
上年结转		结转下年	
上年结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	3400	支 出 总 计	3400

部门收入预算总表

功能分类 科目名称	总计	本年收入									上年结转	上年结余	用事业基金弥补收支差额
		一般公共预算拨款收入			政府性基金收入	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	财政拨款收入	非税收入									
一般公共服务支出	3,400	3,400		3400									

部门支出预算总表

单位：
万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助				
四平市住房公积金管理中心	2,786.60	1,689.80	1,282.51	407.29		1,096.80			

财政拨款收支预算总表

单位：万
元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	3400	一、一般公共服务支出		
财政预算拨款收入		二、外交支出		
非税收入	3400	三、国防支出		
二、政府性基金收入		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、自然资源海洋气象等支出		
		九、住房保障支出	3400	
		十、粮油物资储备支出		
		十一、灾害防治及应急管理支出		
		十二、预备费		
		十三、其他支出		
		十四、转移性支出		
本 年 收 入 合 计	3400	本 年 支 出 合 计	3400	
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
收 入 总 计	3400	支 出 总 计	3400	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
住房保障支出			
保障性安居工程支出			
廉租住房			
公共租赁住房			
保障性住房租金补贴			
其他保障性安居工程支出			
住房改革支出			
住房公积金			
城乡社区住宅			
住房公积金管理	2786.6	1689.8	1096.8
粮油物资储备支出			
粮油事务			
行政运行			
事业运行			
其他粮油事务支出			
灾害防治及应急管理支出			
应急管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
事业运行			
消防事务			
一般行政管理事务			
地震事务			
行政运行			
合计	2786.6	1689.8	1096.8

一般公共预算财政拨款经济分类支出 预算表

单位：万元

经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			
一、工资福利支出	1282.51	1282.51	
基本工资	389	389	
津贴补贴	20.97	20.97	
奖金			
伙食补助费	47	47	
绩效工资	87.34	87.34	
机关事业单位基本养老保险缴费	187.66	187.66	
职业年金缴费			
职工基本医疗保险缴费	42.67	42.67	
其他社会保障缴费			
住房公积金	61.93	61.93	
医疗费			
其他工资福利支出	445.94	445.94	
二、商品和服务支出	407.29	407.29	
办公费	171.75	171.75	
印刷费			
咨询费			
手续费			
水费			
电费			
邮电费			
取暖费	28.74	28.74	
物业管理费			
差旅费	61	61	
因公出国（境）费用			
维修（护）费	2.64	2.64	
租赁费			
会议费	1.32	1.32	
培训费	9.54	9.54	
公务接待费			
专用材料费			
被装购置费			
专用燃料费			
劳务费			

委托业务费			
工会经费	18.3	18.3	
福利费			
公务用车运行维护费	14	14	
其他交通费用	10	10	
税金及附加费用			
其他商品和服务支出	90	90	
三、对个人和家庭的补助			
离休费			
退休费			
抚恤金			
生活补助			
救济费			
医疗费补助			
助学金			
奖励金			
其他对个人和家庭的补助			
四、债务利息及费用支出			
国内债务付息			
国外债务付息			
国内债务发行费用			
国外债务发行费用			
五、资本性支出（基本建设）			
房屋建筑物构建			
其他基本建设支出			
六、资本性支出	1096.8		1096.8
房屋建筑物构建	327		327
办公设备购置	30.8		30.8
专用设备购置			
基础设施建设			
大型修缮	105.5		105.5
信息网络及软件购置更新	465		465
物资储备			
土地补偿			
安置补助			
地上附着物和青苗补偿			
拆迁补偿			
公务用车购置			
其他交通工具购置			
文物和陈列品购置			
无形资产购置			
其他资本性支出	168.5		168.5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2019 年 预算数	备 注
合 计	14	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费		
3、公务用车费	14	
其中：（1）公务用车运行维护费	14	
（2）公务用车购置		

说明：

1、“2019 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 4 个预算单位。

2、“2019 年预算数”的实有人员 136 人，其中：在职人员 136 人，离退休人员 0 人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：四平市住房公积金管理中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期:2019 年 1 月 25 日

项目名称		业务信息系统建设及运维项目		
预算部门及编码		四平市住房公积金管理中心 464002	基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒	项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额: 465 万元		
		其中: 财政拨款 465 万元 其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标
	目标 1: 完成相关业务模块开发, 提高住房公积金管理信息系统的操作便捷性、软件智能化水平、资金风险预测能力、业务覆盖能力、服务手段、保障数据安全等 目标 2: 按照相关批示要求实施, 确保中心政务大厅业务办理安全、高效, 保证政务大厅业务网络与中心业务网络遇到故障后的及时维修管护 目标 3: 确保中心业务机房内重要设备遇到故障后的及时维修管护及机房应用环境符合使用要 目标 4: 提升系统稳定性, 保障网络安全畅通, 保证“即点即通”无障碍查询及办理各种业务			1、紧密围绕公积金行业发展方向, 牢牢把握行业监管要求, 以中心业务发展需求为导向, 以“互联网+”和“大数据”两个国家战略的思维及技术为抓手, 构建现代化全方位的智慧公积金信息体系; 2、实现住房公积金业务进驻政务大厅进行全业务类别办理, 确保日常业务正常开展; 3、保障住房公积金基础数据安全及资金使用安全的同时确保重要设备高频使用率, 持续参照 12345 热线服务标准进一步提升中心客服质量和客户满意度; 4、根据公积金的发展要求和趋势, 在不断提升网络质量的前提下, 保证网络的安全, 同时保证网络能够不间断升级。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	硬件采购/维护数量	67 台/套
			软件开发/维护数量	5 套
			云平台数据增量	≥20%
			模块开发数量	7 个/套
		质量指标	政府采购率	≥90%
			系统验收合格率	≥100%
			互联网业务正常运行率	≥97%
			内网系统正常运行率	≥98%
	机房正常运行率		≥98%	

	时效指标	云托管数据响应时间	≤10 秒
		业务信号响应时间	≤30 毫秒
		系统故障维护响应时间	≤15 分钟
		网络、硬件维护响应时间	≤15 分钟
	成本指标	软件系统开发及采购成本	130 万元
		硬件、安全采购及设备、网络、热线维护成本	185 万元
		云平台运行及维护采购成本	150 万元
		年度维护成本增长率	≤10%
	社会效益指标	互联网用户注册率	≥50%
		互联网业务渠道 API 日均	≥2000
	可持续影响指标	本年开发、改造系统模块正常使用年限	≥5 年
	满意度指标	互联网业务服务对象满意度	≥98%
		柜面业务及客户满意度	≥98%

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期:2019 年 1 月 25 日

项目名称		办公楼修缮项目		
预算部门及编码		四平市住房公积金管理中心 464002	基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额: 105.50 万元		
		其中: 财政拨款 105.50 万元 其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标
	目标 1: 四平市住房公积金一楼大厅、梨树、伊通及公主岭管理部办公场所改造, 满足办公需求。 目标 2: 符合工程施工质量验收相关要求, 按时投入使用, 提高服务水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	修缮面积	700 平方米
			修缮数量	10 处
		质量指标	粘贴牢固, 不空鼓、没有裂缝、脱皮和起砂等缺陷, 排水畅通, 无积水、不渗透	100%
			项目竣工验收合格率	100%
		时效指标	按期完成修建工作	12 月末前完成
			项目按期完成率	100%

		成本指标	总成本	控制在 105.50 万元以内
		社会效益指标	推动住房公积金服务建设，提高服务水平	显著提高
		可持续影响指标	全年可使用状态	三年以上
		满意度指标	群众办理满意度	≥98%

第三部分 情况说明

一、2019 年预算收支增减变化情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。2019 年收支总预算 2786.6 万元，比 2018 年预算数减少 413.4 万元。主要原因是办公楼购置及装修全部竣工交付使用。

二、2019 年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2019 年“三公”经费预算数为 14 万元，比 2018 年预算数减少（增加）0 万元。

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2018 年预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无因公出国（境）费。

2、公务接待费 0 万元，比 2018 年预算数减少 0 元，主要原因是未发生公务接待费。

3、公务用车购置及运行费 14 万元，比 2018 年预算数持平。其中，公务用车运行维护费 14 万元。

三、机关运行经费说明

2019 年部门本级等 1 家自收自支事业单位的机关运行经费财政拨款预算 407.29 万元，比 2018 年预算增加 328.79 万元。主要原因是：2019 年项目支出和商品服务支出合并了相关科目。

四、政府采购情况说明

2019 年政府采购预算总额 520 万元，其中：办公楼物业费 55 万元，信息网络构建 465 万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2019 年确定二个重点项目，涉及金额 570.5 万元。其中：办公楼修缮项目，涉及金额 105.5 万元。网络信息构建项目，涉及金额 465 万元。项目支出绩效目标：

一、办公楼修缮项目

1：四平市住房公积金一楼大厅、梨树、伊通及公主岭管理部办公场所改造，满足办公需求；

2：符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用，提高服务水平。进一步细化为产出指标下的数量指标，分别为修缮面积；修缮数是量。质量指标分别为粘贴牢固，不空鼓、没有裂缝、脱皮和起砂等缺陷，排水畅通，无积水、不渗透；项目竣工验收合格率。时效指标分别为按期完成率；项目按期完成率。成本指标为总成本。社会效益指标为推动住房公积金服务建设，提高服务水平。可持续影响指标为全年可使用状态。满意度指标为群众办理满意度。

二、信息网络构建项目

1：完成相关业务模块开发，提高住房公积金管理信息系统的操作便捷性、软件智能化水平、资金风险预测能力、业务覆盖能力、服务手段、保障数据安全等

2：按照相关批示要求实施，确保中心政务大厅业务办理安全、高效，保证政务大厅业务网络与中心业务网络遇到故障后的及时维修管护

3：确保中心业务机房内重要设备遇到故障后的及时维修管护及机房应用环境符合使用要

4：提升系统稳定性，保障网络安全畅通，保证“即点即通”无障碍查询及办理各种业务

进一步细化为产出指标下的数量指标，分别为硬件采购/维护数量；软件开发/维护数量；云平台数据增量；模块开发数量。质量指标分别为政府采购率；系统验收合格率；互联网业务正常运行率；内网系统正常运行率；机房正常运行率。时效指标分别为云托管数据响应时间；业务信号响应时间；系统故障维护响应时间；网络、硬件维护响应时间。成本指标分别为软件系统开发及采购成本；硬件、安全采购及设备、网络、热线维护成本；云平台运行及维护采购成本；年度维护成本增长率。社会效益指标分别为互联网用户注册率；互联网业务渠道 API 日均。可持续影响为本年开发、改造系统模块正常使用年限。满意度指标分别为互联网业务服务对象满意度；柜面业务及客户满意度。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

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。

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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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。

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。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：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发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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以及其他费用。