

牡丹江市住房公积金管理中心
2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置及预算编报范围
- 三、部门人员构成

第二部分 2021 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十二、绩效目标申报表
- 十三、项目支出绩效表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

关于牡丹江市住房公积金管理中心 2021 年部门预算有关情况的说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责编制、执行住房公积金归集、使用计划；记载职工住房公积金的缴存、提取、使用情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用；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；负责全市利用住房公积金支持保障性住房建设试点项目的受理、调查、审核和报批工作；负责按住房公积金管理条例规定开展行政执法工作；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门机构设置及预算编报范围

根据上述职责，中心内设机关党总支、办公室、纪检监察室、人事科、计划财务科、归集管理科、贷款管理科、执法监督科、审计稽核科、行政执法大队、信息科技科、工会、团委、服务大厅、客服中心、江南办事处、西三办事处、桥北办事处、海林办事处、宁安办事处、林口办事处、穆棱办事处、东宁办事处。各办事处不进行独立核算，由市公积金管理中心统一决策、统一制度、统一管理、统一核算。

牡丹江市住房公积金管理中心 2021 年预算编制范围为市本级。

三、部门人员构成

牡丹江市住房公积金管理中心正式编制 90 人，现实有人员 78 人（不含 15 名退休人员），其中：正处级 1 名，副处级 2 名，正科级 22 名，副科级 29 名，科员 24 名。

牡丹江市住房公积金管理中心总人数 78 人，比上年减少 2 人；退休人员 2 人，比上年增加 2 人。人员变动是退休 2 人。

第二部分 2021 年部门预算报表

附表1:

部门收支总体情况表

单位名称：牡丹江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	2,030.07	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金收入		二、外交支出	
三、财政专户资金		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	139.92
		九、医疗卫生与计划生育支出	37.4
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,852.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收 入 总 计	2,030.07	支 出 总 计	2,030.07

注：本表数据来源为市财政局批复的 2021 年部门预算。

附表 2:

部门收入总体情况表

单位名称：牡丹江市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6

	合计	2,030.07	2,030.07				
208	社会保障和就业支出	139.92	139.92				
20805	行政事业单位养老支出	139.92	139.92				
2080501	行政单位离退休	22.41	22.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.51	117.51				
210	卫生健康支出	37.4	37.4				
21011	行政事业单位医疗	37.4	37.4				
2101102	事业单位医疗	37.4	37.4				
221	住房保障支出	1,852.75	1,852.75				
22102	住房改革支出	116.94	116.94				
2210201	住房公积金	107.29	107.29				
2210202	提租补贴	9.65	9.65				
22103	城乡社区住宅	1,735.81	1,735.81				
2210302	住房公积金管理	1,735.81	1,735.81				

注：本表数据来源为市财政局批复的 2021 年部门预算。

附表 3:

部门支出总体情况表

单位名称：牡丹江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
**	**	1	2	3
	合计	2,030.07	1,518.24	511.83

208	社会保障和就业支出	139.92	139.92	
20805	行政事业单位养老支出	139.92	139.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.51	117.51	
2080501	行政单位离退休	22.41	22.41	
210	卫生健康支出	37.4	37.4	
21011	行政事业单位医疗	37.4	37.4	
2101102	事业单位医疗	37.4	37.4	
221	住房保障支出	1,852.75	1,340.92	511.83
22102	住房改革支出	116.94	116.94	
2210201	住房公积金	107.29	107.29	
2210202	提租补贴	9.65	9.65	
22103	城乡社区住宅	1,735.81	1,223.98	511.83
2210302	住房公积金管理	1,735.81	1,223.98	511.83

注：本表数据来源为市财政局批复的 2021 年部门预算。

附表4:

财政拨款收支总体情况表

单位名称：牡丹江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、一般公共算	2,030.07	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金收入		二、外交支出	
		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、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	139.92
		九、医疗卫生与计划生育支出	37.4
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,852.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	

		二十七、债务发行费用支出	
收 入 总 计	2,030.07	支 出 总 计	2,030.07

注：本表数据来源为市财政局批复的 2021 年部门预算。

附表 5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位名称：牡丹江市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**
	合计	2,030.07
208	社会保障和就业支出	139.92
20805	行政事业单位养老支出	139.92
2080501	行政单位离退休	22.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.51
210	卫生健康支出	37.40
21011	行政事业单位医疗	37.40
2101102	事业单位医疗	37.40
221	住房保障支出	1,852.75
22102	住房改革支出	116.94
2210201	住房公积金	107.29
2210202	提租补贴	9.65
22103	城乡社区住宅	1,735.81
2210302	住房公积金管理	1,735.81

注：本表数据来源为市财政局批复的2021年部门预算

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位名称：牡丹江市住房公积金管理中心

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
合计		2,030.07
工资福利支出	基本工资	306.49
	津贴	172.23
	采暖补贴	18.42
	奖金	41.28
	机关事业单位基本养老保险缴费	78.34
	职业年金缴费	39.17
	工伤保险	1.96
	失业保险	
	人员支出其他	571.71
	职工基本医疗保险缴费	37.06
	职工基本医疗保险缴费（大病）	0.34
	住房公积金	107.29
	提租补贴	9.65
商品和服务支出（定额）	办公费	1.80
	电费	2.00
	邮电费	2.00

	差旅费	12.40
	公务用车运行维护费	0
	培训费	7.26
	福利费	0.34
	其他福利费	4.84
	计提工会经费（2%）	15.26
	补充工会经费	5.36
	离休公用支出	
	退休公用支出	0.20
	教育行政费	
	其他交通费用	19.50
	水费	1.00
	体检费（在职）	12.32
	体检费（离休）	
	体检费（退休）	1.20
	手续费	0.50
	印刷费	2.00
	一般维修	2.00
	公用取暖费	20.90
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	采暖补贴（离休）	
	退休费	18.68
	采暖补贴（退休）	3.73
	退职（役）费	
	遗属补助费	
	医疗费（离休统筹）	
	医疗费（退休大病保险）	
	其他生活补助	
	抚恤金	
	救济费	
	奖励金	

	个人农业生产补贴	
	助学金	
	其他补助支出	1.01
	提租补贴（离休）	
	提租补贴（退休）	
项目支出		511.83

注：本表数据来源为市财政局批复的2021年部门预算。

附表7：

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位名称：牡丹江市住房公积金管理中心

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合计		2030.07
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	22.41
	其他对个人和家庭的补助	1.01
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
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	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	

预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注：本表数据来源为市财政局批复的2021年部门预算。

附表8：

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位名称：牡丹江市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**

注：本表数据来源为市财政局批复的2021年部门预算。此表无数据。

附表 9：

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位名称：牡丹江市住房公积金管理中心

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
合计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴	
	采暖补贴	
	奖金	
	机关事业单位基本养老保险缴费	
	职业年金缴费	
	工伤保险	
	失业保险	

	人员支出其他	
	职工基本医疗保险缴费	
	住房公积金	
	提租补贴	
商品和服务支出（定额）	办公费	
	电费	
	邮电费	
	差旅费	
	公务用车运行维护费	
	培训费	
	福利费	
	其他福利费	
	计提工会经费（2%）	
	补充工会经费	
	离休公用支出	
	退休公用支出	
	教育行政费	
	其他交通费用	
	水费	
	体检费（在职）	
	体检费（离休）	
	体检费（退休）	
	手续费	
	印刷费	
	一般维修	
	公用取暖费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	采暖补贴（离休）	
	退休费	
	采暖补贴（退休）	
	退职（役）费	
	遗属补助费	
	医疗费（离休统筹）	
	医疗费（退休大病保险）	
	其他生活补助	
	抚恤金	
	救济费	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	助学金	
	其他补助支出	
	提租补贴（离休）	
	提租补贴（退休）	

注：本表数据来源为市财政局批复的 2021 年部门预算。此表无数据。

附表 10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位名称：牡丹江市住房公积金管理中心

单位：万元

类级科目		款级科目	预算数
**		**	*
合计			
机关工资福利支出	工资奖金津补贴		
	社会保障缴费		
	住房公积金		
	其他工资福利支出		
机关商品和服务支出	办公经费		
	会议费		
	培训费		
	专用材料购置费		
	委托业务费		
	公务接待费		
	因公出国（境）费用		
	公务用车运行维护费		
	维修（护）费		
	其他商品和服务支出		
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建		
	基础设置建设		
	公务用车购置		
	土地征迁补偿和安置支出		
	设备购置		
	大型修缮		
	其他资本性支出		
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建		

	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
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	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注：本表数据来源为市财政局批复的2021年部门预算。此表无数据。

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：牡丹江市住房公积金管理中心

单位：万元

项 目	预算数	备 注
合 计		
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	0	

注：本表数据来源为市财政局批复的 2021 年部门预算。此表无数据。

附表 12:

2021 年财政支出部门预算绩效目标申报表

单位：牡丹江市住房公积金管理中心

单位：万元

序号	绩效目标内容	目标任务
	一、部门（单位）职能工作绩效目标	
1-1	归集	200000 万元
1-2	贷款	140000 万元
1-3	增值收益	9500 万元
1-4		
	二、财政财务管理绩效目标	
2-1	公务出国（境）费用支出	比上年只减不增
2-2	车辆购置及运行费用支出	比上年只减不增
2-3	公务接待费用支出	比上年只减不增
2-4	水电费支出	比上年只减不增
2-5	会议费支出	比上年只减不增
2-6	非税收入	完成年初预算收入的 100%
2-7	项目支出额	不超项目预算
2-8	财政财务法规制度执行面	100%
2-...		

注：本表数据来源为市财政局批复的 2021 年部门绩效目标。

附表 13:

项目支出绩效表

预算年度: 2021

编制部门: 牡丹江市住房公积金管理中心

金额单位: 万元

项目名称	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	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
		目标 1	目标 2	目标 3	目标 4	目标 5								
合计	511.83													
1. 单位日常运转及公用经费	83.25	保证日常办公工作正常进行,提高办公工作效率	保证公积金事业发展达到公积金管理要求				产出指标	成本指标	月平均费用	≤	69400	元/月	25	反向指标
								时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
									全年预算资金累计支出率	≥	95	%	0	正向指标
									三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	5	正向指标
									一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
								质量指标	预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥	90	%	25	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提高预算编制准确率	≥	90	%	10	正向指标

							可持续影响指标	提高日常工作效率	定性	优良中低差		10	正向指标
2. 维修费	18.00	对办公场所日常维护,保障办公环境不存在安全隐患,提高工作效率	对办公设施日常维修,为职工提供安全的办公环境,促进日常工作的有效开展				成本指标	月平均维修费	≡	15000	元/月	15	反向指标
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	≧	50	%	3	正向指标
								全年预算资金累计支出率	≧	95	%	0	正向指标
								三季度预算资金累计支出率	≧	80	%	5	正向指标
								一季度预算资金累计支出率	≧	20	%	2	正向指标
							质量指标	维修合格率	≧	90	%	20	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	≧	90	%	15	正向指标
							效益指标	社会效益指标	≧	90	%	15	正向指标
								可持续影响指标	定性	优良中低差		15	正向指标
3. 租赁费	14.70	保证公积金档案存放需求及安全性					成本指标	月均租赁费	≡	12300	元/月	25	反向指标
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	≧	50	%	3	正向指标
								全年预算资金累计支出率	=	100	%	5	正向指标
								三季度预算资金累计支出率	≧	0	%	0	正向指标

								一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	0	正向指标	
							数量指标	支付次数	≤	2	次	10	正向指标	
							满意度指标	服务对象满意度指标	本单位满意度	≥	95	%	10	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提高档案存放安全率	≥	95	%	10	正向指标
								可持续影响指标	提升工作效率	≥	95	%	10	正向指标
4. 被装购置费	12. 90	保证窗口工作人员统一着装, 提升客户满意度					产出指标	成本指标	人均服装标准	≤	1000	元/人	25	反向指标
								时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5	正向指标
									全年预算资金累计支出率	=	100	%	0	正向指标
									三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	正向指标
									一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	正向指标
							质量指标	服装合格率	≥	95	%	10	正向指标	
							满意度指标	服务对象满意度指标	着装者满意度	≥	95	%	10	正向指标
							效益指标	社会效益指标	客户认可率	≥	90	%	10	正向指标
								可持续影响指标	提升形象, 客户满意度	≥	90	%	10	正向指标

5. 物业费	80.00	保障及维护正常办公场所	保障日常办公持续运行				产出指标	成本指标	物业费支出	≤	800000	元/年	30	反向指标
								时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	0	正向指标
									全年预算资金累计支出率	=	100	%	10	正向指标
									三季度预算资金累计支出率	≥	0	%	0	正向指标
									一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	0	正向指标
								质量指标	各项物业服务达标率	≥	95	%	10	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
							效益指标	社会效益指标	是否有利于扩大精神文明的辐射率	定性	优良中低差		10	正向指标
								可持续影响指标	推动业务工作持续开展	定性	优良中低差		10	正向指标
6. 专用设备维护	15.00	对现有办公设备进行维护,不断提高办公效率	按设备实际报修量				产出指标	成本指标	月均维修费用	≤	12500	元/月	30	反向指标
								时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	10	正向指标
									全年预算资金累计支出率	≥	95	%	0	正向指标
									三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	10	正向指标
									一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	10	正向指标

								质量指标	维修合格率	≥	95	%	10	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	5	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提升业务办理效率	定性	优良中低差		5	正向指标
								可持续影响指标	提升办公效率	定性	优良中低差		5	正向指标
7. 培训费	10.00	对公积金业务新政策法规的学习培训及各专项业务的顺利开展	圆满完成各项工作业务				产出指标	成本指标	人均培训成本	≤	2000	元/人、次	25	反向指标
								时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
									全年预算资金累计支出率	≥	95	%	0	正向指标
									三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	2	正向指标
									一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	5	正向指标
								数量指标	培训人次	≥	50	%	10	正向指标
								质量指标	受训者掌握率	=	100	%	10	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥	90	%	20	正向指标
							效益指标	社会效益指标						
								可持续影响指标	提升干部队伍素质	≥	定性		20	正向指标

8. 网络运行维护	109. 10	系统平稳运行	资金用以支付系统运维服务费用				产出指标	成本指标	月平均维护费用	≡	90920	元/月	30	反向指标
								时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
									全年预算资金累计支出率	≥	0	%	0	正向指标
									三季度预算资金累计支出率	≥	90	%	5	正向指标
									一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
								质量指标	维保合格率	=	100	%	10	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统使用投诉率	≡	5	%	30	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	优良中低差		5	正向指标
								可持续影响指标	提升数据安全性	定性	优良中低差		5	正向指标
9. 其他商品服务	168. 80	保障专项业务顺利开展,包括抵押登记费、逾期贷款法院执行费等。提高公众对我中心的满意度	公积金各专项业务资金及时准确支付,使广大缴存人满意				产出指标	成本指标	月平均费用	≡	141000	元/月	30	反向指标
								时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
									全年预算资金累计支出率	≥	95	%	0	正向指标
									三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标
									一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标

								质量指标	预算编制到项目率	=	100	%	15	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象差评率	<	5	%	10	正向指标
								效益指标	社会效益指标	维持本单位专项业务正常运转	定性	优良中低差		10	正向指标
									可持续影响指标	逐步提升能力	定性	优良中低差		10	正向指标

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表说明

牡丹江市住房公积金管理中心 2021 年部门总收入 2,030.07 万元。

其中：一般公共预算收入 2,030.07 万元，同比下降 0.97%。

牡丹江市住房公积金管理中心 2021 年部门总支出 2,030.07 万元。

其中：社会保障和就业支出 139.92 万元（职工养老保险与职业年金），同比下降 0.09%；卫生健康支出 37.40 万元（职工医疗保险支出），同比增长 2.66%；住房保障支出 1,852.75 万元，同比下降 1.11%。

原因：退休人员工资单位承担部分减少，养老保险承担部分增加；人员工资自然增长带动养老等基数增加；压缩项目经费。

二、关于部门收入总体情况表说明

牡丹江市住房公积金管理中心 2021 年部门总收入 2,030.07 万元。

其中：一般公共预算收入 2,030.07 万元，同比下降 0.97%。下降的原因是压缩项目经费。

三、关于部门支出总体情况表说明

牡丹江市住房公积金管理中心 2021 年部门总支出 2,030.07 万元。

其中：基本支出 1,518.24 万元、项目支出 511.83 万元，基本支出同比增加 8.12%；项目支出同比下降 20.74%。

原因：基本支出中人员工资自然增长，项目支出压缩经费。

四、关于财政拨款收支总体情况表说明

牡丹江市住房公积金管理中心 2021 年财政拨款总收入 2,030.07 万元。其中：一般公共预算收入 2,030.07 万元，同比下降 0.97%。

牡丹江市住房公积金管理中心 2021 年财政拨款总支出 2,030.07 万元。其中：社会保障和就业支出 139.92 万元（职工养老保险与职业年金），同比下降 0.09%；卫生健康支出 37.4 万元（职工医疗保险支出），同比增加 2.66%；住房保障支出 1,852.75 万元，同比下降 1.11%。

原因：退休人员工资单位承担部分减少，养老保险承担部分增加；人员工资自然增长带动养老等基数增加；压缩项目经费。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）说明

牡丹江市住房公积金管理中心 2021 年一般公共预算功能分类总支出 2,030.07 万元。其中：社会保障和就业支出 139.92 万元（职工养老保险与职业年金），同比下降 0.09%；卫生健康支出 37.4 万元（职工医疗保险支出），同比增长 2.66%；住房保障支出 1,852.75 万元，同比下降 1.11%。

原因：退休人员工资单位承担部分减少，养老保险承担部分增加；人员工资自然增长带动养老等基数增加；压缩项目经费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）说明

牡丹江市住房公积金管理中心 2021 年一般公共预算经济分类总支出 2,030.07 万元。其中：工资福利支出 1,383.94 万元，同比增长 8.55%；商品和服务支出（定额）110.88 万元，同比下降 0.96%；对个人和家庭的补助支出 23.42 万元，同比增长 34.91%；项目支出 511.83 万元，同比下降 20.74%。

原因：工资福利支出为人员工资自然增长；商品和服务支出（定额）减少为在职人员转退休人员，各项计提费用相应减少；对个人和家庭的补助支出为退休人员增加，工资增长；项目支出压缩费用。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）说明

牡丹江市住房公积金管理中心 2021 年部门预算一般公共预算政府经济科目总支出 2,030.07 万元，同比下降 0.97%。其中：对事业单位经常性补助-工资福利支出 1,383.94 万元，同比增长 8.55%；商品和服务支出 622.71 万元，同比下降 17.82%；对个人和家庭的补助-离退休费 22.41 万元，同比增加 38.93%；其他对个人和家庭的补助支出 1.01 万元，同比下降 17.89%。

原因：工资福利支出人员减少 2 名，人员自然增减。商品和服务支出下降为压减管理费用支出。对个人和家庭补助支出为退休人员增加 2 名，人员自然增减。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）说明

牡丹江市住房公积金管理中心 2021 年部门预算政府性基金预算功能分类支出表支出为零支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）说明

牡丹江市住房公积金管理中心 2021 年部门预算政府性基金预算经济分类支出表支出为零支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）说明

牡丹江市住房公积金管理中心 2021 年部门预算政府性基金预算经济分类支出表支出为零支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表说明

牡丹江市住房公积金管理中心 2021 年部门预算“三公”经费一般公共预算总支出零支出，同比无增减变化。

十二、预算绩效目标情况表说明

2021 年，按照财政支出部门绩效预算要求，牡丹江市住房公积金管理中心共设置 3 项绩效目标，其中：部门（单位）职能工作绩效目标 3 项，分别为住房公积金归集 200,000 万元；住房公积金贷款 140,000 万元；增值收益 9,500 万元。

根据规定，2021 年部门实行绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算金额 511.83 万元。绩效目标详见附表（附表 13 表）。

十三、机关运行经费安排说明

牡丹江市住房公积金管理中心 2021 年部门预算安排运行经费总计 622.71 万元（全含），包括：办公费、手续费、办公水电费、邮电费、通讯费、印刷费、租赁费、专用材料费、办公用房取暖费、物业管理费、国内差旅费、专用设备维修费、网络运行维护费、培训费、宣传费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。2020 年牡丹江市住房公积金管理中心部门预算安排运行经费 735.38 万元，2021 年比 2020 年运行经费减少 112.67 万元，下降率 15.32%，原因为 2021 年度无办公楼购置及装修。

十四、政府采购支出情况说明

牡丹江市住房公积金管理中心 2021 年部门预算政府采购总金额 187.9 万元，全部面向中小企业，全部款项为一般公共预算拨款。货物类 12.9 万元；服务类 175 万元。

十五、国有资产占有使用说明

截止 2020 年末，牡丹江市住房公积金管理中心共有办公用房五处，其中：市本级办公用房一处，价值 290.2 万元，建筑面积 2,780.51 平方米，海林办事处办公用房一处，价值 490 万元，建筑面积 355.46 平方米，林口办事处办公用房一处，价值 307.67 万元，建筑面积 206.49 平方米，宁安办事处办公用房一处，价值 371.36 万元，建筑面积 467.12 平方米，东宁办事处办公用房一处，价值 394.48 万元，建筑面积 464.10 平方米，穆棱办事处办公用房一处，价值 240.77 万元，建筑面积 463.92 平方米，产权均为牡丹江市住房公积金管理中心；牡丹江市住房公积金管理中心无办公车辆（全部处置）；其他固定资（通用设备、专用设备、家具、用具），总价值 839.57 万元，同比增加 7.34%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、住房保障支出：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

三、住房公积金管理：指反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构管理费用支出。

四、公共租赁住房（项目支出）：指反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

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：指为完成特定的工作或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

七、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费。

八、事业单位医疗支出：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，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

九、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

十、提租补贴支出：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十一、一般公共预算“三公”经费：是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。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

牡丹江市住房公积金管理中心

2021 年 2 月 20 日