

牡丹江市住房公积金管理中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 牡丹江市住房公积金管理中心概况

- 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 牡丹江市住房公积金管理中心 2022 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“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 牡丹江市住房公积金管理中心 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 牡丹江市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

牡丹江市住房公积金管理中心负责编制、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

根据上述职责，牡丹江市住房公积金管理中心内设机构 23 个，分别为机关党总支、办公室、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、综合审核科、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。

牡丹江市住房公积金管理中心无所属单位。

三、部门人员构成

牡丹江市住房公积金管理中心编制总数为 90 个，其中：事业编制 90 个。现实有人员 93 人，其中：在职人员 78 人，退休人员 15 人。与上年预算相比无增减变化。

四、部门预算构成

牡丹江市住房公积金管理中心无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 牡丹江市住房公积金管理中心 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门：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	2192.60	一、社会保障和就业支出	147.06
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	40.12
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	2005.42
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	2192.60	本年支出合计	2192.60
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2192.60	支 出 总 计	2192.60

二、收入总表

表 2

收入总表

部门：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
083	市住房公积金管理中心	2192.60	2192.60	2192.60														
083001	牡丹江市住房公积金管理中心	2192.60	2192.60	2192.60														
合 计		2192.60	2192.60	2192.60														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门：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	147.06	147.06				
20805	行政事业单位养老支出	143.54	143.54				
2080502	事业单位离退休	18.81	18.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.89	84.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.84	39.84				
20899	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52				
210	卫生健康支出	40.12	40.12				
21011	行政事业单位医疗	40.12	40.12				
2101102	事业单位医疗	40.12	40.12				
221	住房保障支出	2005.42	1337.95	667.47			
22102	住房改革支出	109.02	109.02				
2210201	住房公积金	109.02	109.02				
22103	城乡社区住宅	1896.40	1228.93	667.47			
2210302	住房公积金管理	1896.40	1228.93	667.47			
合 计		2192.60	1525.13	667.47			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门：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	2192.6	一、本年支出	2192.6
（一）一般公共预算拨款	2192.60	（一）社会保障和就业支出	147.06
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	40.12
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	2005.42
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	2192.60	支 出 总 计	2192.60

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门：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	147.06	147.06	147.06		
20805	行政事业单位养老支出	143.54	143.54	143.54		
2080502	事业单位离退休	18.81	18.81	18.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.89	84.89	84.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.84	39.84	39.84		
20899	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	3.52		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	3.52		
210	卫生健康支出	40.12	40.12	40.12		
21011	行政事业单位医疗	40.12	40.12	40.12		
2101102	事业单位医疗	40.12	40.12	40.12		
221	住房保障支出	2005.42	1337.95	1280.98	56.97	667.47
22102	住房改革支出	109.02	109.02	109.02		
2210201	住房公积金	109.02	109.02	109.02		
22103	城乡社区住宅	1896.40	1228.93	1171.96	56.97	667.47
2210302	住房公积金管理	1896.40	1228.93	1171.96	56.97	667.47
合 计		2192.60	1525.13	1468.16	56.97	667.47

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：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	1449.30	1449.30	
30101	基本工资	318.22	318.22	
3010101	基本工资	318.22	318.22	
30102	津贴补贴	204.21	204.21	
3010201	津补贴	184.72	184.72	
3010202	采暖补贴（在职）	19.49	19.49	
30103	奖金	41.56	41.56	
3010301	奖金	41.56	41.56	
30107	绩效工资	192.00	192.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.89	84.89	
30109	职业年金缴费	39.84	39.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.07	40.07	

3011001	基本医疗保险缴费（在职）	39.79	39.79	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.28	0.28	
30112	其他社会保障缴费	3.52	3.52	
3011201	工伤保险缴费	3.52	3.52	
30113	住房公积金	109.02	109.02	
30199	其他工资福利支出	415.97	415.97	
302	商品和服务支出	56.97		56.97
30201	办公费	1.80		1.80
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	1.00		1.00
3020501	办公水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
3020601	办公电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
3020702	电话通讯费	2.00		2.00
30211	差旅费	12.40		12.40

30213	维修（护）费	2.00		2.00
3021301	一般维修费	2.00		2.00
30216	培训费	7.48		7.48
30228	工会经费	12.74		12.74
30229	福利费	12.85		12.85
3022901	福利费	5.33		5.33
3022902	体检费（在职）	6.32		6.32
3022903	体检费（离退休）	1.20		1.20
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
3029903	退休人员公用经费	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	18.86	18.86	
30302	退休费	18.81	18.81	
3030201	退休工资	15.20	15.20	
3030202	采暖补贴（退休）	3.61	3.61	
30307	医疗费补助	0.05	0.05	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	
合 计		1525.13	1468.16	56.97

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：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：本部门没有“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门：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：本部门没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门：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	公用取暖费	牡丹江市住房公积金管理中心	37.55	37.55							
	物业费	牡丹江市住房公积金管理中心	88.00	88.00							
	机房运行维护费	牡丹江市住房公积金管理中心	50.00	50.00							
	补充办公费不足	牡丹江市住房公积金管理中心	6.00	6.00							
	补充水电费不足	牡丹江市住房公积金管理中心	42.00	42.00							
	补充差旅费不足	牡丹江市住房公积金管理中心	6.65	6.65							
	专用材料费	牡丹江市住房公积金管理中心	5.00	5.00							
	劳务费	牡丹江市住房公积金管理中心	10.00	10.00							
	补充印刷费不足	牡丹江市住房公积金管理中心	13.30	13.30							
	租赁费	牡丹江市住房公积金管理中心	14.70	14.70							

	手续费	牡丹江市住房公积金管理中心	5.00	5.00							
	补充通讯费不足	牡丹江市住房公积金管理中心	5.00	5.00							
	专用设备维修费	牡丹江市住房公积金管理中心	15.00	15.00							
	宣传费	牡丹江市住房公积金管理中心	10.00	10.00							
其他运转 类	培训费	牡丹江市住房公积金管理中心	7.00	7.00							
	垃圾处理费	牡丹江市住房公积金管理中心	3.00	3.00							
	残疾人就业保障金	牡丹江市住房公积金管理中心	7.50	7.50							
	补充维修费不足	牡丹江市住房公积金管理中心	18.80	18.80							
	食堂补贴	牡丹江市住房公积金管理中心	43.00	43.00							
	消防设备维护	牡丹江市住房公积金管理中心	2.00	2.00							
	光纤使用费	牡丹江市住房公积金管理中心	31.44	31.44							
	集团短信费	牡丹江市住房公积金管理中心	8.00	8.00							
	12329 客服系统维保费	牡丹江市住房公积金管理中心	3.00	3.00							
	12329vir 自助语音升级费	牡丹江市住房公积金管理中心	6.00	6.00							
	征信自助查询机维保费	牡丹江市住房公积金管理中心	1.70	1.70							

	三级等保测评费	牡丹江市住房公积金管理中心	20.00	20.00							
	其他交通补贴	牡丹江市住房公积金管理中心	19.50	19.50							
	2019 年度未付机房运行维护费	牡丹江市住房公积金管理中心	35.00	35.00							
	编外用工人员工会经费、体检费	牡丹江市住房公积金管理中心	16.28	16.28							
专项业务 费项目	抵押登记费	牡丹江市住房公积金管理中心	30.00	30.00							
	逾期贷款诉讼费	牡丹江市住房公积金管理中心	10.00	10.00							
	评估系统报告费	牡丹江市住房公积金管理中心	30.00	30.00							
	机关党建工作经费	牡丹江市住房公积金管理中心	5.00	5.00							
	执法经费	牡丹江市住房公积金管理中心	5.00	5.00							
	穆棱办事处装修增加工程量及材料费	牡丹江市住房公积金管理中心	5.82	5.82							
	（机房）办公设备购置	牡丹江市住房公积金管理中心	51.23	51.23							
合 计			667.47	667.47							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门：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
牡丹江市住房公积金管理中心	工资支出	10	工资支出	517.53	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	41.56	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	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	128.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	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

					预算编制科学合理，减少结余资金		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	64.84	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						
牡丹江市住房公积金管理中心	退休费	10	退休费	18.81	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	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	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	%
	绩效工资	10	各类人员补	192.00	严格执行相关政	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

			助支出		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	标	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
	编制外人员经费	10	各类人员补助支出	414.97	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
牡丹江市住房公积金管理中心	驻村干部补助	10	各类人员补助支出	1.00	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
	采暖补贴差补（事业单位“双肩挑”人员）	10	各类人员补助支出	0.72	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	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

	职业年金缴费（非记实单位）	10	各类人员补助支出	39.84	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
						效益指标	经济 效益 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	其他交通费（事业单位“双肩挑”人员）	10	各类人员补助支出	4.18	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
						效益指标	经济 效益 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
牡丹江市住房公积金管理中心	自收自支人员工资津补贴及缴费	10	各类人员补助支出	44.18	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
						效益指标	经济 效益 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	38.90	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
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	5.33	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	12.74	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
牡丹江市住房公积金管理中心	工会经费	10	工会经费	12.74	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50

								100%				
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	公用取暖费	10	其他运转类	37.55	保证办公楼正常供暖，供暖温度达到18摄氏度以上。	产出指标	数量指标	供暖面积	大于等于	8455	平方米	20.00
							质量指标	供暖温度	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	全年预算累计支出率	等于	100	%	5.00
							成本指标	月平均费用	小于	4	万元	5.00
						效益指标	社会效益指标	项目受益人数	大于	200	人	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于	90	%	10.00
	物业费	10	其他运转类	88.00	保障及维护正常办公场所，日常办公持续运行。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	5.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	5.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	5.00
								全年预算资金累计支出率	等于	100	%	5.00

							成本指标	物业费支出	小于等于	95	万元	30.00
						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	/	15.00
							可持续影响指标	推动业务工作开展	定性	优良中低差	/	15.00
牡丹江市住房公积金管理中心	物业费	10	其他运转类	88.00	保障及维护正常办公场所，日常办公持续运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	机房运行维护费	10	其他运转类	50.00	公积金系统平稳运行，公积金业务及日常办公顺利进行。	产出指标	质量指标	系统验收合格率	大于等于	100	%	25.00
								系统故障率	小于等于	5	%	10.00
								系统故障修复处理时间	小于等于	12	小时	5.00
								系统运行维护响应时间	小于等于	10	分钟	5.00
							时效指标	年度维护成本增长率	小于等于	5	%	5.00
						效益指标	社会效益指标	提高业务办理率	大于等于	95	%	10.00
							可持续影响指标	系统正常使用年限	大于等于	10	年	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00

	补充办公费不足	10	其他运转类	6.00	保证日常办公工作正常进行，提高办公效率。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	5.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	5.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	5.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	5.00
								全年预算资金累计支出率	等于	100	%	10.00
								全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	月平均费用	小于等于	8400	元	20.00
牡丹江市住房公积金管理中心	补充办公费不足	10	其他运转类	6.00	保证日常办公工作正常进行，提高办公效率。	效益指标	社会效益指标	提高预算编制准确率	大于等于	90	%	15.00
							可持续影响指标	提高日常工作效率	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	补充水电费不足	10	其他运转类	42.00	保证日常办公工作正常进行，提高办公工作效率。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	5.00

								出率				
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	50	%	5.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	75	%	5.00
								全年预算资 金累计支出 率	等于	100	%	5.00
								全年预算资 金支出率	大于等于			
						成本指 标		月平均费用	小于等于	5	万元	10.00
						效益指 标	社会效 益指标	提高预算编 制准确率	大于等于	90	%	15.00
							可持续 影响指 标	提高日常工 作效率	定性	优良中低 差	/	15.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	办公人员满 意度	大于等于	90	%	10.00
	补充差旅费不足	10	其他运转类	6.65	保证日常办公工作 正常进行，提高办 公工作效率。	产出指 标	质量指 标	预算编制到 项目率	等于	100	%	10.00
							时效指 标	一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	25	%	5.00
								二季度预算 资金累计支	大于等于	50	%	5.00

								出率				
牡丹江市住房公积金管理中心	补充差旅费不足	10	其他运转类	6.65	保证日常办公工作正常进行，提高办公工作效率。	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	5.00
								全年预算资金累计支出率	等于	100	%	5.00
								全年预算资金支出率	大于等于			
						效益指标	成本指标	月平均费用	小于等于	6700	元	20.00
							社会效益指标	提高预算编制准确率	等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	提高日常工作效率	定性	优良中低差	/	15.00
	专用材料费	10	其他运转类	5.00	保证公积金业务窗口正常办理业务需求，工作顺利开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
						产出指标	数量指标	打印纸箱数	大于等于	300	件	10.00
							质量指标	纸张品质	定性	优良中低差	/	5.00
							时效指标	全年预算资金累计支出	等于	100	%	20.00
							成本指标	月平均费用	小于等于	5000	元	15.00
						效益指标	可持续影响指标	提高办公质量	定性	优良中低差	/	30.00

							标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	业务办理人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	劳务费	10	其他运转类	10.00	完成聘请律师的工资发放，及日常零星搬运等费用支付。	产出指标	数量指标	雇佣人员数	大于等于	10	人	10.00
							质量指标	雇佣人员费用支付	小于等于	10	万元	20.00
							时效指标	工作时效	等于	1	年	20.00
牡丹江市住房公积金管理中心	劳务费	10	其他运转类	10.00	完成聘请律师的工资发放，及日常零星搬运等费用支付。	效益指标	经济效益指标	成本占用	小于等于	10	万元	15.00
							社会效益指标	保证工作正常进行	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	劳务人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	补充印刷费不足	10	其他运转类	13.30	保证日常工作正常进行，保证公积金事业发展达到公积金管理要求。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	等于	25	%	5.00
								二季度预算资金累计支出率	等于	50	%	5.00
								三季度预算资金累计支出率	等于	75	%	5.00

								全年预算资金累计支出率	等于	100	%	5.00
								全年预算资金支出率	大于等于			
						成本指标		月平均费用	小于等于	2	万元	20.00
						效益指标	社会效益指标	提高预算编制准确率	大于等于	90	%	15.00
							可持续影响指标	提高日常工作效率	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	租赁费	10	其他运转类	14.70	保证公积金业务及办公档案存放需求及安全性。	产出指标	数量指标	支付次数	小于	2	次/年	20.00
							时效指标	全年预算资金累计支出率	等于	100	%	15.00
							成本指标	月均租赁费	小于等于	12300	元	15.00
牡丹江市住房公积金管理中心	租赁费	10	其他运转类	14.70	保证公积金业务及办公档案存放需求及安全性。	效益指标	社会效益指标	提高档案存放安全率	大于等于	95	%	15.00
							可持续影响指标	提长工作效率	大于等于	95	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	本单位满意度	定性	优良中低差	/	10.00

	手续费	10	其他运转类	5.00	保证公积金业务在银行顺利进行，对资金划拨支付业务手续费。	产出指标	数量指标	按月支人付	大于等于	12	次/年	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	10.00
							时效指标	按时支付	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	提高预算编制准确率	大于等于	90	%	15.00
							可持续影响指标	提高日常工作效率	大于等于	90	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	业务办理满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	补充通讯费不足	10	其他运转类	5.00	保证日常办公业务顺利开展，提高工作效率。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	5.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	5.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	5.00
								全年预算资金累计支出率	等于	100	%	5.00
								全年预算资金支出率	小于等于	5	万元	5.00

							成本指标	月平均费用	小于等于	1	万元	10.00
牡丹江市住房公积金管理中心	补充通讯费不足	10	其他运转类	5.00	保证日常办公业务顺利开展，提高工作效率。	效益指标	社会效益指标	提高预算编制准确率	大于等于	90	%	15.00
							可持续影响指标	提高日常工作效率	大于等于	90	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	专用设备维修费	10	其他运转类	15.00	保证公积金业务顺利开展，办公设备正常使用，提高工作效率。	产出指标	质量指标	维修合格率	大于等于	95	%	20.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	5.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	5.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	5.00
								全年预算资金累计支出率	大于等于	100	%	5.00
							成本指标	月平均费用	小于等于	2	万元	10.00
						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	/	15.00
							可持续影响指标	提升办公效率	定性	优良中低差	/	15.00

							标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	宣传费	10	其他运转类	10.00	公积金线上业务及网厅宣传推广，网上综合服务平台宣传视频制作等。	产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	大于等于	2000	条	20.00
								编印宣传稿件数量	大于等于	100	份	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
牡丹江市住房公积金管理中心	宣传费	10	其他运转类	10.00	公积金线上业务及网厅宣传推广，网上综合服务平台宣传视频制作等。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于			
							时效指标	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	月平均费用	小于等于	2	万元	20.00
						效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	大于等于	80	%	15.00
							可持续影响指标	公积金业务覆盖面	大于等于	80	%	15.00

						满意度 指标	服务对象满 意度指标	办理职工满 意度	定性	优良中低 差	/	10.00
							数量指 标	培训人资	大于等于	200	人	10.00
							质量指 标	受训者掌握 率	大于等于	95	%	20.00
								预算编制到 项目率	大于等于			
						产出指 标	时效指 标	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		人均培训成 本	小于等于	2000	元/人·次	20.00
						效益指 标	可持续 影响指 标	提升干部队 伍素质	定性	优良中低 差	/	30.00
牡丹江市住 房公积金管 理中心	培训费	10	其他运转类	7.00	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。	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	部门满意度	定性	优良中低 差	/	10.00

	垃圾处理费	10	其他运转类	3.00	保证办公环境整洁，正常工作顺利开展，业务办理人员满意。	产出指标	数量指标	支付次数	小于等于	2	次/年	10.00
							质量指标	环境整洁度	定性	优良中低差	/	20.00
							成本指标	月平均费用	小于等于	2500	元	20.00
						效益指标	社会效益指标	提升办公场所整洁度	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	残疾人就业保障金	10	其他运转类	7.50	保证残疾人就业安置，为社会就业减轻负担，保证残疾人合理权益。	产出指标	数量指标	支付次数	等于	1	次	20.00
							时效指标	全年累计支出	等于	100	%	30.00
						效益指标	社会效益指标	减轻社会就业压力	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	补充维修费不足	10	其他运转类	18.80	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。	产出指标	质量指标	维修合格率	大于等于	95	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	5.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	5.00

								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	75	%	5.00
								全年预算资 金累计支出 率	大于等于	100	%	5.00
牡丹江市住 房公积金管 理中心	补充维修费不足	10	其他运转类	18.80	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。	产出指 标	时效指 标	全年预算资 金支出率	大于等于			
							成本指 标	月平均维修 费	小于等于	15000	元	10.00
						效益指 标	社会效 益指标	提升办公场 所安全性	定性	优良中低 差	/	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	办公人员满 意度	定性	优良中低 差	/	10.00
	食堂补贴	10	其他运转类	43.00	保证职工就餐，包 含5个外市（县） 人员就餐，正常支 付。	产出指 标	数量指 标	月人次	小于等于	165	人	10.00
							质量指 标	食品品质	定性	优良中低 差	/	10.00
							时效指 标	一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	25	%	5.00
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	50	%	5.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	75	%	5.00
								全年预算资 金累计支出	等于	100	%	5.00

								率					
							成本指标	月平均费用	小于等于	5	万元	10.00	
							效益指标	可持续影响指标	职工就餐品质	定性	优良中低差	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	消防设备维护	10	其他运转类	2.00	保证办公场所安全，维护好消防设施，不存在安全隐患。	产出指标	数量指标	更换维护次数	大于等于	2	次/年	10.00	
							质量指标	灭火器质量合格	大于等于	100	%	20.00	
								预算编制到项目率	大于等于				
牡丹江市住房公积金管理中心	消防设备维护	10	其他运转类	2.00	保证办公场所安全，维护好消防设施，不存在安全隐患。	产出指标	时效指标	全年预算资金累计支出	小于等于	5	万元	20.00	
								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				

						效益指标	社会效益指标	公共场所安全率	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	场所使用人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	光纤使用费	10	其他运转类	31.44	公积金业务专线，保证公积金业务顺利开展。	产出指标	数量指标	线路条数	等于	30	条	20.00
							质量指标	线路畅通率	大于等于	95	%	10.00
							成本指标	月平均费用	小于等于	26200	元	20.00
						效益指标	社会效益指标	公积金业务办结率	大于等于	95	%	15.00
							可持续影响指标	公积金办事效率	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	办理业务人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	集团短信费	10	其他运转类	8.00	保证公积金业务系统办理短信提醒及时，为广大办理职工提供便利。	产出指标	数量指标	短信发出条数	大于等于	1000	万次	10.00
							质量指标	短信收息率	大于等于	95	%	10.00
							成本指标	月平均费用	小于等于	7000	元	30.00
牡丹江市住房公积金管理中心	集团短信费	10	其他运转类	8.00	保证公积金业务系统办理短信提醒及时，为广大办理职工提供便利。	效益指标	社会效益指标	办事效率	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	提升业务便利率	定性	优良中低差	/	15.00

						满意度 指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	优良中低 差	/	10.00
	12329 客服系统维 保费	10	其他运转类	3.00	保证公积金咨询业 务顺利运行，为广 大缴存职工提供高 效服务。	产出指 标	质量指 标	维保合格率	大于等于	95	%	20.00
							成本指 标	月平均费用	等于	7500	元	30.00
						效益指 标	社会效 益指标	提升服务质 量	定性	优良中低 差	/	15.00
							可持续 影响指 标	便利率	大于等于	95	%	15.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	咨询人员满 意度	定性	优良中低 差	/	10.00
	12329vir 自助语 音升级费	10	其他运转类	6.00	12329 语音升级，满 足自助服务需求， 提升服务。	产出指 标	质量指 标	升级合格率	大于等于	100	%	20.00
							成本指 标	成本控制率	小于等于	6	万元	30.00
						效益指 标	社会效 益指标	服务质量	定性	优良中低 差	/	15.00
							可持续 影响指 标	便捷度	定性	优良中低 差	/	15.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	职工满意度	定性	优良中低 差	/	10.00
	征信自助查询机 维保费	10	其他运转类	1.70	保证公积金贷款业 务准确开展，及时	产出指 标	质量指 标	使用畅通率	大于等于	95	%	20.00

					调取贷款人员个人征信信息。		成本指标	月平均费用	小于等于	1500	元/月	30.00
						效益指标	社会效益指标	信息及时性	定性	优良中低差	/	15.00
牡丹江市住房公积金管理中心	征信自助查询机维保费	10	其他运转类	1.70	保证公积金贷款业务准确开展，及时调取贷款人员个人征信信息。	效益指标	可持续影响指标	便捷性	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	三级等保测评费	10	其他运转类	20.00	完成内外网信息系统三级等保的测评和备案，按照有关要求对备案系统测评。	产出指标	数量指标	年测评次数	大于等于	2	次/年	20.00
							质量指标	测评合格率	大于等于	95	%	10.00
							成本指标	月平均费用	小于等于	2	万元	20.00
						效益指标	社会效益指标	网络安全性	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	其他交通补贴	10	其他运转类	19.50	保证公积金业务正常办公公务出行，提升办事效率。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	10.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	10.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	15.00

								全年预算资金累计支出率	小于等于	100	%	15.00
						效益指标	社会效益指标	提升办事效率	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	公务外出人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	2019 年度未付机房运行维护费	10	其他运转类	35.00	公积金系统平稳运行，公积金业务及日常办公顺利进行。	产出指标	质量指标	系统验收合格率	等于	100	%	50.00
						效益指标	社会效益指标	提高业务办理率	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
牡丹江市住房公积金管理中心	编外用工人员工会经费、体检费	10	其他运转类	16.28	保证公积金正常人员支出，保证职工正常权益。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	成本控制率	定性	优良中低差	/		40.00

						效益指标	社会效益指标	权益性	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	抵押登记费	10	专项业务费项目	30.00	为广大缴存职工办理贷款业务减免费用，减轻贷款人负担。	产出指标	数量指标	支付笔数	大于等于	6300	件/人	15.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%		5.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%		5.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%		5.00
							全年预算资金累计支出率	大于等于	100	%		5.00
							全年预算资金支出率	小于等于	30	万元		5.00
						效益指标	社会效益指标	贷款减免率	定性	优良中低差	/	30.00
牡丹江市住房公积金管理中心	抵押登记费	10	专项业务费项目	30.00	为广大缴存职工办理贷款业务减免费用，减轻贷款人负担。	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款人满意度	定性	优良中低差	/	10.00

	逾期贷款诉讼费	10	专项业务费项目	10.00	提高公积金贷款业务逾期结案率，保证公积金资金安全性。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	5.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	5.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	10.00
								全年预算资金累计支出率	小于等于	100	%	10.00
								全年预算资金支出率	小于等于	10	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	保证资金安全性	定性	优良中低差	/	20.00
							可持续影响指标	结案率	定性	优良中低差	/	10.00
	评估系统报告费	10	专项业务费项目	30.00	保证二手房贷款自主评估系统正常运行，业务顺利办理。	产出指标	满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00
							数量指标	支付笔数	大于等于	1000	件/人	20.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	10.00

								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	50	%	10.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	75	%	5.00
								全年预算资 金累计支出 率	小于等于	100	%	5.00
						效益指 标	社会效 益指标	提升工作效 率	定性	优良中低 差	/	30.00
牡丹江市住 房公积金管 理中心	评估系统报告费	10	专项业务费 项目	30.00	保证二手房贷款自 主评估系统正常运 行，业务顺利办理。	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	办理人员满 意度	定性	优良中低 差	/	10.00
	机关党建工作经 费	10	专项业务费 项目	5.00	顺利开展党建工 作，提升党员整体 素质，发挥党员带 头作用。	产出指 标	质量指 标	提升率	大于等于	90	%	30.00
								预算编制到 项目率	大于等于			
							时效指 标	一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	25	%	5.00
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	50	%	5.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	75	%	5.00
								全年预算资 金累计支出 率	小于等于	100	%	5.00

								全年预算资金支出率	大于等于			
						效益指标	社会效益指标	党员素质提升	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	党员表率性	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	执法经费	10	专项业务费项目	5.00	提高公积金贷款逾期业务结案率，保证公积金资金安全使用。	产出指标	数量指标	结案率	大于等于	80	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	5.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	5.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	10.00
牡丹江市住房公积金管理中心	执法经费	10	专项业务费项目	5.00	提高公积金贷款逾期业务结案率，保证公积金资金安全使用。	产出指标	时效指标	全年预算资金累计支出率	小于等于	100	%	10.00
								全年预算资金支出率	大于等于			
						效益指标	社会效益指标	资金安全性	定性	优良中低差	/	30.00

						满意度 指标	服务对象 满意度指标	办理人员满 意度	定性	优良中低 差	/	10.00
	穆棱办事处装修 增加工程量及材 料费	10	专项业务费 项目	5.82	穆棱办事处装修， 按合同约定的 10% 增量及材料费，保 证装修质量。	产出指 标	质量指 标	工程竣工合 格率	大于等于	95	%	30.00
							成本指 标	成本控制率	等于	100	%	20.00
						效益指 标	社会效 益指标	办公环境	定性	优良中低 差	/	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	办理业务人 员满意度	定性	优良中低 差	/	10.00
	(机房)办公设备 购置	10	专项业务费 项目	51.23	保证公积金业务顺 利开民，办公设施 正常运行。	产出指 标	数量指 标	购置量	小于等于	180	件	30.00
							质量指 标	设备合格率	大于等于	95	%	10.00
								预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指 标	一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	80	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00

						效益指 标	社会效 益指标	保证办公业 务开展	定性	优良中低 差	/	30.00
牡丹江市住 房公积金管 理中心	(机房)办公设备 购置	10	专项业务费 项目	51.23	保证公积金业务顺 利开民, 办公设施 正常运行。	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	使用者满意 度	定性	优良中低 差	/	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

表 11

部门整体支出绩效目标表

部门：牡丹江市住房公积金管理中心

	年度目标							
年度目标	提高工作质量，保证机构日常正常运行							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保证正常运行			维护网络信息等政务工作正常运行，保证工作质量，提高工作效率。				
	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	全年所需经费	小于等于	反向	667.47	万元	
		质量指标	完成情况	定性	正向	优良中低差	/	
		时效指标	工作进度	定性	正向	优良中低差	/	
		成本指标	控制成本	定性	正向	优良中低差	/	

	效益指标	社会效益指标	保证各科室完成 工作任务	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	正向	优良中低差	/	

十二、国有资本经营预算支出表

表 12

国有资本经营预算支出表

部门：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：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 牡丹江市住房公积金管理中心 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，牡丹江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。2022 年牡丹江市住房公积金管理中心部门收入总预算 2,192.60 万元。包括：一般公共预算拨款收入 2,192.60 万元，比上年预算增加 162.53 万元，同比增加 8%，主要原因是人员工资自然增长，工资增长带动社保支出增加（养老保险等基数增加）；项目支出中更换机房老旧设备等。支出总预算 2,192.60 万元，包括：社会保障和就业支出 147.06 万元（职工养老保险与职业年金），比上年预算增加 7.14 万元，同比增加 5.10%；卫生健康支出 40.12 万元（职工医疗保险支出），比上年预算增加 2.72 万元，同比增加 7.27%；住房保障支出 2,005.42 万元，比上年预算增加 152.67 万元，同比增加 8.24%，主要原因是人员工资增长带动社保支出增加，更换机房老旧设备及新办公楼面积增加使部分运转经费增加（如：办公电费、取暖费等）。

二、关于收入总表的说明

2022 年，牡丹江市住房公积金管理中心部门收入预算 2,192.60 万元。其中：一般公共预算收入 2,192.60 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，牡丹江市住房公积金管理中心部门支出预算 2,192.60 万元。其中：基本支出 1,525.13 万元，占 69.56%，同比增加 0.45%；项目支出 667.47 万元，占 30.44%，同比增加 30.41%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，牡丹江市住房公积金管理中心部门财政拨款收入预算 2,192.60 万元，其中：一般公共预算收入 2,192.60 万元财政拨款支出预算 2,192.60 万元。其中：社会保障和就业支出 147.06 万元，比上年预算增加 7.14 万元；卫生健康支出 40.12 万元，比上年预算增加 2.72 万元；住房保障支出 2,005.42 万元，比上年预算增加 152.67 万元，主要原因是人员工资增长带动社保支出增加，更换机房老旧设备及新办公楼面积增加使部分运转经费增加（如：办公电费、取暖费等）。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，牡丹江市住房公积金管理中心部门一般公共预算支出 2,192.60 万元。其中：基本支出 1,525.13 万元，项目支出 667.47 万元。

1、20805 行政事业单位养老支出 147.06 万元，比上年预算增加 7.14 万元，主要原因是人员工资自然增长带动社保基数上调。

2、21011 行政事业单位医疗 40.12 万元，比上年预算增加 2.72 万元，主要原因是人员工资自然增长带动医疗保险基数上调。

3、22103 城乡社区住宅 2005.42 万元，比上年预算增加 152.67 万元，主要原因为人员工资自然增长，新办公楼面积增加使运转经费类经费增加（如：办公电费、取暖费等），更换机房老旧设备等。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，牡丹江市住房公积金管理中心部门一般公共预算基本支出 1,525.13 万元，其中：人员经费 1,468.16 万元，公用经费 56.97 万元。

1、工资福利支出 1,449.30 万元，比上年预算增加 65.36 万元，主要原因是人员工资自然增长，人员工资增长带动社保、医疗保险等基数上调。

2、商品和服务支出（定额公用经费）56.97 万元，比上年预算减少 53.91 万元，主要原因是部分公用经费调整到项目经费中。

3、对个人和家庭的补助支出 23.42 万元，比上年预算减少 4.56 万元，主要原因是退休人员工资单位承担部分减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，牡丹江市住房公积金管理中心部门一般公共预算“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 0 万元。主要原因我中心无因公出国（境）任务、公务接待任务、公务用车。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。主要原因是我中心无因公出国（境）任务。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。主要原因是我中心无公务接待任务。

（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 0 万元。主要原因是我中心实行车改，无公务用车。

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，牡丹江市住房公积金管理中心部门采购预算总额 244.23 万元，其中：货物类预算 86.23 万元、服务类预算 158 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，牡丹江市住房公积金管理中心共有房屋 10,014.49 平方米，办公用房七处，其中：市本级办公用房二处，价值 3487.07 万元，建筑面积 8,057.40 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车辆 0 台（全部处置），单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，牡丹江市住房公积金管理中心实行绩效目标管理的项目 38 个，涉及预算金额 667.47 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，牡丹江市住房公积金管理中心部门预算项目支出绩效项目38个，涉及预算金额667.47万元。我中心推动年度归集突破20亿元，归集总额突破200亿元，在全省18个公积金中心重点目标任务绩效考评中实现了晋位争先，创新了“公积金+不动产抵押登记”“公积金+公证”等服务模式，制定出台了阶段性支持政策、促进房地产业良性循环健康发展政策、引进人才优惠政策和下调首套个人住房公积金贷款利率等惠民助企政策，为进一步完善公积金制度保障和增进民生福祉作出突出贡献。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

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：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、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。

五、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。

六、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。

七、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，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

八、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。

九、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。

十一、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。