伊春市住房公积金管理中心

2022年部门预算

目　　录

第一部分 伊春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 伊春市住房公积金管理中心 2022 年部门预算报表

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 伊春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　　伊春市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

伊春市住房公积金管理中心是不以营利为目的正处级事业单位。负责全市住房公积金的归集、提取、贷款等项工作。中心以“管委会决策、中心运作、银行专户、财政监督”为指导,以“强化归集、保证安全、优化使用、完善服务、保值增值、多做贡献”为工作目标,充分发挥住房公积金制度的保障功能。

二、部门机构设置

伊春市住房公积金管理中心部门本级有内设机构16个，分别为办公室、财务科、风险合规科、资产保全科、业务科、信息管理科、中心管理部、铁力管理部、嘉荫管理部、南岔管理部、金林管理部、大箐山管理部、丰林管理部、汤旺管理部、友好管理部、乌翠管理部。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

伊春市住房公积金管理中心部门编制总数为58个，其中：行政编制0个，事业编制58个，实有人员53人，其中：在职人员49人，离退休人员4人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加2人，离退休人数增加0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　　伊春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：伊春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	727.99	一、一般公共服务支出	129.72
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	76.68
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	40.69
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	480.90
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	727.99	**本年支出合计**	727.99
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	727.99	**支　出　总　计**	727.99

二、收入总表

表 2

收入总表

部门：伊春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
031	公积金管理中心	727.99	727.99	727.99														
031001	伊春市住房公积金管理中心	727.99	727.99	727.99														
合　　计		727.99	727.99	727.99														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门：伊春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	129.72	129.72				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	129.72	129.72				
2010350	事业运行	129.72	129.72				
208	社会保障和就业支出	76.68	76.68				
20805	行政事业单位养老支出	76.68	76.68				
2080502	事业单位离退休	9.35	9.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.33	67.33				
210	卫生健康支出	40.69	40.69				
21011	行政事业单位医疗	40.69	40.69				
2101102	事业单位医疗	30.29	30.29				
2101103	公务员医疗补助	8.08	8.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.32	2.32				
221	住房保障支出	480.90	445.67	35.24			
22102	住房改革支出	49.89	49.89				
2210201	住房公积金	49.89	49.89				
22103	城乡社区住宅	431.01	395.78	35.24			
2210399	其他城乡社区住宅支出	431.01	395.78	35.24			
合　　计		727.99	692.76	35.24			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门：伊春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	727.99	**一、本年支出**	727.99
（一）一般公共预算拨款	727.99	(一)一般公共服务支出	129.72
（二）政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	76.68
（三）国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	40.69
		(四)住房保障支出	480.90
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	727.99	**支　出　总　计**	727.99

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门：伊春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	129.72	129.72	85.03	44.69	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	129.72	129.72	85.03	44.69	
2010350	事业运行	129.72	129.72	85.03	44.69	
208	社会保障和就业支出	76.68	76.68	76.68		
20805	行政事业单位养老支出	76.68	76.68	76.68		
2080502	事业单位离退休	9.35	9.35	9.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.33	67.33	67.33		
210	卫生健康支出	40.69	40.69	40.69		
21011	行政事业单位医疗	40.69	40.69	40.69		
2101102	事业单位医疗	30.29	30.29	30.29		
2101103	公务员医疗补助	8.08	8.08	8.08		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.32	2.32	2.32		
221	住房保障支出	480.90	445.67	445.67		35.24
22102	住房改革支出	49.89	49.89	49.89		
2210201	住房公积金	49.89	49.89	49.89		
22103	城乡社区住宅	431.01	395.78	395.78		35.24
2210399	其他城乡社区住宅支出	431.01	395.78	395.78		35.24
合　　计		727.99	692.76	648.07	44.69	35.24

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：伊春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	636.02	636.02	
30101	基本工资	210.68	210.68	
3010101	基本工资	198.99	198.99	
3010102	普调工资	11.69	11.69	
30102	津贴补贴	182.11	182.11	
3010201	津补贴	173.23	173.23	
3010202	采暖补贴（在职）	8.88	8.88	
30103	奖金	31.92	31.92	
3010301	奖金	31.92	31.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.33	67.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.32	28.32	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	27.45	27.45	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.87	0.87	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	7.45	7.45	
30112	其他社会保障缴费	7.79	7.79	
3011201	工伤保险缴费	2.07	2.07	
3011202	失业保险缴费	0.25	0.25	
3011299	其他社会保障缴费	5.47	5.47	
30113	住房公积金	49.89	49.89	
30199	其他工资福利支出	50.53	50.53	
302	商品和服务支出	44.69		44.69
30201	办公费	0.35		0.35
30205	水费	0.12		0.12
3020501	办公水费	0.12		0.12
30206	电费	0.28		0.28

一般公共预算基本支出表

部门：伊春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
3020601	办公电费	0.28		0.28
30207	邮电费	0.50		0.50
3020701	邮电费	0.07		0.07
3020702	电话通讯费	0.43		0.43
30208	取暖费	8.59		8.59
3020801	办公用房取暖费	8.59		8.59
30211	差旅费	1.86		1.86
30213	维修（护）费	0.07		0.07
3021301	一般维修费	0.07		0.07
30216	培训费	1.12		1.12
30226	劳务费	30.72		30.72
30228	工会经费	0.48		0.48
30229	福利费	0.60		0.60
3022902	体检费（在职）	0.48		0.48
3022903	体检费（离退休）	0.12		0.12
303	对个人和家庭的补助	12.06	12.06	
30302	退休费	9.35	9.35	
3030201	退休工资	8.53	8.53	
3030202	采暖补贴（退休）	0.82	0.82	
30307	医疗费补助	2.62	2.62	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	1.92	1.92	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.06	0.06	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.64	0.64	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
合　　计		692.77	648.08	44.69

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：伊春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：本部门没有安排“三公经费”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：伊春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：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门：伊春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	差旅费	伊春市住房公积金管理中心	8.14	8.14							
	办公费	伊春市住房公积金管理中心	4.98	4.98							
	邮电费	伊春市住房公积金管理中心	2.57	2.57							
	车改补贴	伊春市住房公积金管理中心	6.32	6.32							
	物业管理费	伊春市住房公积金管理中心	0.63	0.63							
	体检费（统发外）	伊春市住房公积金管理中心	2.58	2.58							
	培训费	伊春市住房公积金管理中心	4.46	4.46							
	工会经费	伊春市住房公积金管理中心	2.46	2.46							
	一般维修费	伊春市住房公积金管理中心	0.34	0.34							
	水费	伊春市住房公积金管理中心	0.83	0.83							
	电费	伊春市住房公积金管理中心	1.93	1.93							
合　　计			35.24	35.24							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门：伊春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
伊春市住房公积金管理中心	工资支出	10	工资支出	78.80	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
							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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	6.21	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	18.86	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	8.94	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

项目支出绩效表

部门：伊春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
伊春市住房公积金管理中心	退休人员经费	10	退休费	3.77	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	1.24	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	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
	编制外长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	43.56	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

项目支出绩效表

部门：伊春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
伊春市住房公积金管理中心	在职基本工资（统发外）	10	各类人员补助支出	155.76	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
	在职津贴补贴（统发外）	10	各类人员补助支出	141.99	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
	在职采暖补贴（统发外）	10	各类人员补助支出	7.24	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
	退休工资（统发外）	10	各类人员补助支出	4.13	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
							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

项目支出绩效表

部门：伊春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
伊春市住房公积金管理中心	离退休采暖补贴（统发外）	10	各类人员补助支出	0.41	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
	预留工资调整（统发外）	10	各类人员补助支出	9.00	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
	年终一次性奖金（统发外）	10	各类人员补助支出	24.81	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	%	22.50
	公务员奖励金（统发外）	10	各类人员补助支出	0.90	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

项目支出绩效表

部门：伊春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
伊春市住房公积金管理中心	在职基本医疗保险缴费（统发外）	10	各类人员补助支出	19.65	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
	离退休基本医疗保险缴费（统发外）	10	各类人员补助支出	1.01	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
	在职工伤保险（统发外）	10	各类人员补助支出	1.48	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
	在职、离退休公务员医疗（统发外）	10	各类人员补助支出	6.29	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

项目支出绩效表

部门：伊春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
伊春市住房公积金管理中心	在职、离退休大额医疗（统发外）	10	各类人员补助支出	0.62	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
	养老保险缴费（统发外）	10	各类人员补助支出	55.41	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（统发外）	10	各类人员补助支出	1.04	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
	编制外长期聘用人员缴费（统发外）	10	各类人员补助支出	10.44	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

项目支出绩效表

部门：伊春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
伊春市住房公积金管理中心	残疾人保障金	10	各类人员补助支出	5.47	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（统发外）	10	各类人员补助支出	40.95	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
	独生子女保健费	10	各类人员补助支出	0.07	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
	托儿所管理费	10	各类人员补助支出	0.01	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

项目支出绩效表

部门：伊春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
伊春市住房公积金管理中心	定额公用经费	10	定额公用经费	44.21	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
	工会支出	10	工会经费	0.48	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
	办公费	10	其他运转类	4.98	有效完成住房公积金归集、提取、贷款工作任务 ,实现住房公积金保值和增值。	产出指标	数量指标	办公人数	等于	41	人数	10.00
							质量指标	资金使用率	等于	100	%	10.00
							时效指标	支付完成时限	小于等于	100	%	10.00
							成本指标	实际支付金额	小于等于	5	万元	20.00
						效益指标	经济效益指标	实现增值收益	大于等于	8000	万元	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	90	%	10.00

项目支出绩效表

部门：伊春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
伊春市住房公积金管理中心	电费	10	其他运转类	1.93	有效完成住房公积金归集、提取、贷款工作任务 ,实现住房公积金保值和增值。	产出指标	数量指标	办公人数	等于	41	人数	10.00
							质量指标	资金使用率	等于	100	%	10.00
							时效指标	支付完成时段	小于等于	100	%	10.00
							成本指标	实际支付金额	小于等于	2	万元	20.00
						效益指标	经济效益指标	实现增值收益	大于等于	8000	万元	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	90	%	10.00
	邮电费	10	其他运转类	2.57	有效完成住房公积金归集、提取、贷款工作任务 ,实现住房公积金保值和增值。	产出指标	数量指标	办公人数	等于	41	人数	10.00
							质量指标	资金使用率	等于	100	%	10.00
							时效指标	支付完成时限	小于等于	100	%	10.00
							成本指标	实际支付金额	小于等于	3	万元	20.00
						效益指标	经济效益指标	实现增值收益	大于等于	8000	万元	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	90	%	10.00

项目支出绩效表

部门：伊春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
伊春市住房公积金管理中心	车改补贴	10	其他运转类	6.32	有效完成住房公积金归集、提取、贷款，实现住房公积金保值和增值。	产出指标	数量指标	发放补助人数	等于	41	人	10.00
							质量指标	资金使用率	等于	100	%	10.00
							时效指标	支付完成时限	小于等于	12	月	10.00
							成本指标	支付金额	等于	4	万元	20.00
						效益指标	经济效益指标	实现住房公积金增值收益	大于等于	8000	万元	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	等于	100	%	10.00
	差旅费	10	其他运转类	8.14	有效完成住房公积金归集、提取、贷款，实现住房公积金保值和增值。	产出指标	数量指标	在职人数	等于	41	人	10.00
							质量指标	支付完成率	等于	100	%	10.00
							时效指标	支付时限	等于	12	月	10.00
							成本指标	支付金额	大于等于	8	万元	20.00
						效益指标	经济效益指标	实现增值收益	大于等于	8000	万元	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	等于	100	%	10.00

项目支出绩效表

部门：伊春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
伊春市住房公积金管理中心	培训费	10	其他运转类	4.46	按在职职工工资1.5%计提培训费，用于支付职工教育相关的费用。	产出指标	数量指标	在职职工人数	等于	41	人	10.00
							质量指标	资金支付完成率	等于	100	%	10.00
							时效指标	支付期限	等于	12	月	10.00
							成本指标	支付金额	大于等于	4	万元	20.00
						效益指标	经济效益指标	实现增值收益	大于等于	8000	万元	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	等于	100	%	10.00
	一般维修费	10	其他运转类	0.34	反映单位用于办公用房及固定资产日常维护维修费用支出	产出指标	数量指标	在职人数	等于	41	人数	10.00
							质量指标	资金使用率	等于	100	%	10.00
							时效指标	支付完成时限	小于等于	100	%	10.00
							成本指标	实绩支付金额	小于等于	4000	元	20.00
						效益指标	经济效益指标	实现增值收益	大于等于	8000	万元	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	90	%	10.00
	工会经费	10	其他运转类	2.46	反映单位按规定提取的职工或安排的工会经费	产出指标	数量指标	在职人数	等于	41	人数	10.00
							质量指标	资金使用率	等于	100	%	10.00
							时效指标	支付完成时限	小于等于	100	%	10.00
							成本指标	实际支付金额	小于等于	5	万元	20.00
						效益指标	经济效益指标	实现增值收益	大于等于	8000	万元	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	90	%	10.00

项目支出绩效表

部门：伊春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
伊春市住房公积金管理中心	物业管理费	10	其他运转类	0.63	物业管理费包括增和治理、绿化、卫生方面等支出。在职统发外 41 人，在职统发内 8 人，文联侨联 14 人	产出指标	数量指标	在职人数	等于	63	人数	10.00
							质量指标	资金使用率	等于	100	%	10.00
							时效指标	支付完成时限	小于等于	100	%	10.00
							成本指标	实际支付金额	小于等于	1	万元	20.00
						效益指标	经济效益指标	实现增值收益	大于等于	8000	万元	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	90	%	10.00
	水费	10	其他运转类	0.83	一、资金来源：其他非税收入 二、办公用水	产出指标	数量指标	职工人数	大于等于	47	人	10.00
							质量指标	完成程度	等于	100	%	10.00
							时效指标	使用时间	等于	1	年	10.00
							成本指标	支付资金	小于等于	1	万元	20.00
						效益指标	经济效益指标	实现增值收益	大于等于	8000	万元	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	90	%	10.00

项目支出绩效表

部门：伊春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
伊春市住房公积金管理中心	体检费（统发外）	10	其他运转类	2.58	用于职工每年正常体检所需费用保障职工正常工作	产出指标	数量指标	在职人数	等于	41	人	10.00
							质量指标	完成程度	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	完成时限	小于等于	1	年	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	支付资金	小于等于	3	万元	10.00
						效益指标	经济效益指标	提高职工业务效益	大于等于	90	%	15.00
							社会效益指标	提高职工业务社会形象	大于	90	%	5.00
							生态效益指标	提高职工业务生态效益	大于	80	%	5.00
							可持续影响指标	提高职工业务可持续发展	大于	70	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	90	%	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：伊春市住房公积金管理中心

<table>
<tr><td>部门名称</td><td>伊春市住房公积金管理中心</td><td>部门 编码</td><td colspan="3">326001</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="5">伊春市住房公积金管理中心是不以营利为目的正处级事业单位。按照国家和省有关规定，负责全市住房公积金的归集、提取、贷款、管理、公积金催建催缴行政执法及法规宣传和检查指导等项工作。中心以“管委会决策、中心运作、银行专户、财政监督”为指导，以“强化归集、保证安全、优化使用、完善服务、保值增值、多做贡献”为工作目标，以改善缴交职工住房条件为目的，充分发挥住房公积金制度的社会功能。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度预算申请（万元）</td><td colspan="5">资金总额：727.99 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款 727.99 万元</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>基本支出：</td><td>692.76 万元</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目支出：</td><td>35.23 万元</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">整体绩效目标</td><td>目标 1、</td><td colspan="4">加强住房公积金归集和宣传。</td></tr>
<tr><td>目标 2、</td><td colspan="4">加强住房公积金资金管理，实现公积金保值和增值。</td></tr>
<tr><td>目标 3、</td><td colspan="4">加强住房公积金信息化建设。</td></tr>
<tr><td>目标 4、</td><td colspan="4">加强公积金业务规范化管理。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">整体绩效指标</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>指标 1</td><td colspan="3">住房公积金归集资金 12 亿元</td></tr>
<tr><td>指标 2</td><td colspan="3">发放住房公积金贷款 3 亿元</td></tr>
<tr><td>指标 3</td><td colspan="3">提取住房公积金 5 亿元</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效目标表

部门：伊春市住房公积金管理中心

整体绩效指标	效益指标	指标 1	实现增值收益 9500 万元
		指标 2	实现住房公积金贷款利息收入 5000 万元
		指标 3	实现住房公积金存款利息收入 9000 万元
	服务对象满意度指标	指标 1	缴存人对公积金政策制定及执行情况的满意度≥90%
		指标 2	缴存人对公积金服务情况的满意度≥90%

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：伊春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　　伊春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，伊春市住房公积金管理中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，伊春市住房公积金管理中心部门收入总预算727.99万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年预算减少518.57万元，主要原因是项目支出减少。支出总预算727.99万元，包括：一般公共服务支出129.72万元、社会保障和就业支出76.68万元、卫生健康支出40.69万元、住房保障支出480.90万元，比上年预算减少518.57万元，主要原因是项目支出减少。

二、关于收入总表的说明

2022年，伊春市住房公积金管理中心部门收入预算727.99万元，其中：一般公共预算收入727.99万元，占100%；政府性基金预算收入0.00万元，占0%；国有资本经营预算收入0.00万元，占0%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；事业单位经营收入0.00万元，占0%；上

级补助收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，伊春市住房公积金管理中心部门支出预算 727.99 万元，其中：基本支出 692.76 万元，占 95.16%；项目支出 35.24 万元，占 4.84%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，伊春市住房公积金管理中心部门财政拨款收入预算 727.99 万元，其中，一般公共预算拨款 727.99 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 727.99 万元，其中，一般公共服务支出 129.72 万元，社会保障和就业支出 76.68 万元、卫生健康支出 40.69 万元、住房保障支出 480.90 万元，比上年预算减少 518.57 万元，主要原因是项目支出减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，伊春市住房公积金管理中心部门一般公共预算支出 727.99 万元，其中：基本支出 692.76 万元，项目支出 35.24 万元。

1.一般公共服务支出 129.72 万元，比上年预算增加 33.71 万元，增加主要原因是在职和退休人员工资普调、人员增加。

2.社会保障和就业支出76.68万元，比上年预算增加64.43万元，增加主要原因是缴费基数调整、人员增加。

3.卫生健康支出40.69万元，比上年预算增加32.71万元，增加主要原因是缴费基数调整、人员增加。

4.住房保障支出480.90万元，比上年预算减少649.42万元，减少主要原因是项目支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，伊春市住房公积金管理中心部门一般公共预算基本支出692.77万元，其中：人员经费648.08万元，公用经费44.69万元。

1.基本工资210.68万元，比上年预算增加21.11万元，增加主要原因是工资调整、人员增加。

2.津贴补贴182.11万元，比上年预算增加6.69万元，增加主要原因是工资调整、人员增加。

3.奖金31.92万元，比上年预算增加2.22万元，增加主要原因是工资调整、人员增加。

4.机关事业单位基本养老保险缴费67.33万元，比上年预算增加7.93万元，增加主要原因是缴费基数调整。

5.职工基本医疗保险缴费28.32万元，比上年预算增加0.11万元，增加主要原因是缴费基数调整。

6.公务员医疗补助7.45万元，比上年预算减少0.28万元，减少主要原因是预算指标口径调整，不包含退休人员缴费。

7.其他社会保障缴费7.79万元，比上年预算减少0.66万元，减少主要原因是预算指标口径调整，不

包含退休人员缴费。

8.住房公积金49.89万元，比上年预算增加1.89万元，增加主要原因是缴费基数调整、人员增加。

9.办公费0.35万元，比上年预算减少4.84万元，减少主要原因是预算指标口径调整，不包含非统发人员费用。

10.水费0.12万元，比上年预算减少1.95万元，减少主要原因是预算指标口径调整，不包含非统发人员费用。

11.电费0.28万元，比上年预算减少0.61万元，减少主要原因是预算指标口径调整，不包含非统发人员费用。

12.邮电费0.50万元，比上年预算减少2.37万元，减少主要原因是预算指标口径调整，不包含非统发人员费用。

13.取暖费8.59万元，与上年预算持平。

14.差旅费1.86万元，比上年预算减少7.35万元，减少主要原因是预算指标口径调整，不包含非统发人员费用。

15.维修（护）费0.07万元，比上年预算减少0.33万元，减少主要原因是预算指标口径调整，不包含非统发人员费用。

16.培训费1.12万元，比上年预算减少4.22万元，减少主要原因是预算指标口径调整，不包含非统发

人员费用。

17.劳务费30.72万元，比上年预算增加4.80万元，增加主要原因是临时用工工资增加。

18.工会经费0.48万元，比上年预算减少2.34万元，减少主要原因是预算指标口径调整，不包含非统发人员费用。

19.福利费0.60万元，比上年预算增加0.60万元，增加主要原因是预算指标口径调整。

20.退休费9.35万元，比上年预算增加1.14万元，增加主要原因是工资调整和预算指标口径调整，增加退休职工采暖补贴项。

21.医疗费补助2.62万元，比上年预算增加2.62万元， 增加主要原因是预算指标口径调整。

22.奖励金0.01万元，比上年预算减少1.43万元，减少主要原因是预算指标口径调整，不包含非统发人员费用。

23.其他对个人和家庭补助0.08万元，比上年预算减少3.02万元，减少主要原因是预算指标口径调整，不包含非统发人员费用。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，伊春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，与上年预算持平。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，与上年预算持平，主要原因是无此类支出项目。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算持平，主要原因是无此类支出项目。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年预算持平，主要原因是无此类支出项目。

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，伊春市住房公积金管理中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，伊春市住房公积金管理中心部门共有房屋1997.83平方米，车辆3台，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，伊春市住房公积金管理中心部门实行绩效目标管理的项目41个，涉及预算金额727.99万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及资金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	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，伊春市住房公积金管理中心部门年度绩效目标为完成全年预算资金支出，严格执行相关政策，保障工资及时足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，改善缴交职工住房条件，充分发挥住房公积金制度的社会功能。完成职工工资发放及社会保障缴费、日常公用经费运转；出台多项公积金惠民政策；在信息化建设方面，开通住房公积金贷款数字操作系统，在全市率先接入政务服务渠道等重点工作。主要绩效指标及指标值情况为工资支出及社会保障缴费足额支出率及发放及时率100%、公用经费支出及时率及运转保障率100%、专项资金及项目支出及时准确支付；计划归集住房公积金12亿元，发放公积金贷款3亿元，提取住房公积金5亿元，实现增值收益9500万元。

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

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

3.“三公”经费：指单位用于因公出国（境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

4.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。

5.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。

6.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和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。

7. 商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

8. 对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9. 事业单位医疗: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。

10. 住房公积金: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。

11. 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

12. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映由单位缴纳的基本养老保险费支出。