

附件 1

滁州市住房公积金管理中心 2020 年 部门预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 滁州市住房公积金管理中心 2020 年财政拨款收支总表
2. 滁州市住房公积金管理中心 2020 年一般公共预算支出表
3. 滁州市住房公积金管理中心 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 滁州市住房公积金管理中心 2020 年政府性基金预算支出表
5. 滁州市住房公积金管理中心 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 滁州市住房公积金管理中心 2020 年收支预算总表
7. 滁州市住房公积金管理中心 2020 年收入预算总表
8. 滁州市住房公积金管理中心 2020 年支出预算总表
9. 滁州市住房公积金管理中心 2020 年政府采购支出表
10. 滁州市住房公积金管理中心 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明

7. 关于 2020 年收入预算情况说明

8. 关于 2020 年支出预算情况说明

9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行《住房公积金管理条例》等法律法规，协同市公积金管委会负责全市住房公积金运行管理；

(二) 编制住房公积金中期和年度归集、使用计划，并组织执行和报告执行情况；

(三) 依法督促辖区内各类机关事业单位、企业和社会组织依法建立住房公积金制度、缴存住房公积金；

(四) 运作存量住房公积金，实现住房公积金的保值增值；

(五) 探索设立住房金融机构，改善住房金融服务；

(六) 建立和完善内部管理，防范住房公积金廉政风险和职业道德风险。

(七) 承办市委、市政府和市住房公积金管理委员会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州市住房公积金管理中心 2020 年度部门预算包括市本级预算和天长分中心，来安、全椒、定远、凤阳、明光管理部等下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 7 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市住房公积金管理中心(含原房改办)	公益一类事业单位
2	滁州市住房公积金管理中心天长分中心	公益一类事业单位
3	滁州市住房公积金管理中心来安县管理部	公益一类事业单位
4	滁州市住房公积金管理中心全椒县管理部	公益一类事业单位
5	滁州市住房公积金管理中心定远县管理部	公益一类事业单位
6	滁州市住房公积金管理中心凤阳县管理部	公益一类事业单位
7	滁州市住房公积金管理中心明光市管理部	公益一类事业单位

三、2020 年度主要工作任务

2020年市住房公积金管理中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照市委、市政府的总体工作部署，围绕防风险、惠民生、强管理、优服务，开展“管理提升年”活动。

第二部分 2020年部门预算表

滁州市住房公积金管理中心 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	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	其他
一、上年结转	64.40	一、一般公共服务支出					
		二、外交支出					
二、本年收入	3982.85	三、国防支出					
(一) 一般公共预算拨款	3982.85	四、公共安全支出					
经常收入预算拨款	101.32	五、教育支出					
国库管理非税收入	3881.53	六、科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		八、社会保障和就业支出	6.71	6.71			
		九、卫生健康支出	4.41	4.41			
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出	83.91	83.91			
		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	3952.22	3887.82			64.40
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
收入总计	4047.25	支出总计	4047.25	3982.85			64.40

滁州市住房公积金管理中心 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	6.71	6.71	
20805	行政事业单位养老支出	6.71	6.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.71	6.71	
210	卫生健康支出	4.41	4.41	
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41	
2101101	行政单位医疗	2.73	2.73	
2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68	
212	城乡社区支出	83.91	65.91	18.00
21201	城乡社区管理事务	83.91	65.91	18.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	83.91	65.91	18.00
221	住房保障支出	3887.82	1346.07	2541.75
22102	住房改革支出	6.29	6.29	
2210201	住房公积金	5.03	5.03	
2210202	提租补贴	1.26	1.26	
22103	城乡社区住宅	3881.53	1339.78	2541.75
2210302	住房公积金管理	3881.53	1339.78	2541.75
合计		3881.53	1339.78	2559.75

滁州市住房公积金管理中心 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

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	1232.89	1232.89	
30101	基本工资	220.37	220.37	
30102	津贴补贴	40.37	40.37	
30103	奖金	2.12	2.12	
30107	绩效工资	139.47	139.47	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	73.61	73.61	
30109	职业年金缴费	27.52	27.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.26	56.26	
30111	公务员医疗补助缴费	1.68	1.68	
30112	其他社会保障缴费	13.20	13.20	
30113	住房公积金	104.00	104.00	
30199	其他工资福利支出	554.29	554.29	
302	商品和服务支出	89.30	21.35	67.95
30201	办公费	59.00		59.00
30215	会议费	0.15		0.15
30216	培训费	12.68	12.68	
30228	工会经费	7.85	7.85	
30231	公务用车运行维护费	8.80		8.80
30299	其他商品和服务支出	0.82	0.82	
303	对个人和家庭的补助	100.91	100.91	
30302	退休费	66.33	66.33	
30307	医疗费补助	0.31	0.31	
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	34.27	34.27	
合计		1423.10	1355.15	67.95

部门公开表 4

滁州市住房公积金管理中心 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：滁州市住房公积金管理中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

滁州市住房公积金管理中心 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：滁州市住房公积金管理中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

滁州市住房公积金管理中心 2020 年收支总表

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	3982.85	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	6.71
五、其他收入		九、卫生健康支出	4.41
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	83.91
		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	3952.22
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	3982.85	本年支出合计	4047.25
上年结余收入	64.40	结转下年	
收入总计	4047.25	支出总计	4047.25

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

滁州市住房公积金管理中心 2020 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	6.71		6.71				
20805	行政事业单位养老支出	6.71		6.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.71		6.71				
210	卫生健康支出	4.41		4.41				
21011	行政事业单位医疗	4.41		4.41				
2101101	行政单位医疗	2.73		2.73				
2101103	公务员医疗补助	1.68		1.68				
212	城乡社区支出	83.91		83.91				
21201	城乡社区管理事务	83.91		83.91				
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	83.91		83.91				
221	住房保障支出	3952.22	64.40	3887.82				
22102	住房改革支出	6.29		6.29				
2210201	住房公积金	5.03		5.03				
2210202	提租补贴	1.26		1.26				
22103	城乡社区住宅	3945.93	64.40	3881.53				
2210302	住房公积金管理	3945.93	64.40	3881.53				
合计		4047.25	64.40	3982.85				

注：本表反映部门各项收入预算情况。

滁州市住房公积金管理中心 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	6.71	6.71	
20805	行政事业单位养老支出	6.71	6.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.71	6.71	
210	卫生健康支出	4.41	4.41	
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41	
2101101	行政单位医疗	2.73	2.73	
2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68	
212	城乡社区支出	83.91	65.91	18.00
21201	城乡社区管理事务	83.91	65.91	18.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	83.91	65.91	18.00
221	住房保障支出	3952.22	1346.07	2606.15
22102	住房改革支出	6.29	6.29	
2210202	提租补贴	1.26	1.26	
2210201	住房公积金	5.03	5.03	
22103	城乡社区住宅	3,945.93	1339.78	2606.15
2210302	住房公积金管理	3,945.93	1339.78	2606.15
合计		4047.25	1423.10	2624.15

注：1. 本表反映部门本年预算支出计划情况。

2. 本表列示到政府支出功能分类项级科目。

滁州市住房公积金管理中心 2020 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称(项目类别/项目名称/ 采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专 户管理 的政府 非税收 入	其他 资金 安排
		小计	一般 预算 拨款	行政 事业 性收 费收 入	罚没 收入	专项 收入	其他政 府非税 收入		
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	244.95	244.95					244.95		
滁州市住房公积金管理中心	244.95	244.95					244.95		
滁州市住房公积金管理中心	244.95	244.95					244.95		
项目支出类	244.95	244.95					244.95		
日常运转类	170.00	170.00					170.00		
计算机信息系统安全等级 保护	170.00	170.00					170.00		
网络设备(包括服务器、 路由器、交换机、调制解调 器等)	140.00	140.00					140.00		
应用软件	20.00	20.00					20.00		
计算机及相关服务	10.00	10.00					10.00		
专项支出类	74.95	74.95					74.95		
设备购置	74.95	74.95					74.95		
打印机	2.00	2.00					2.00		
复印机	6.00	6.00					6.00		
扫描仪	0.60	0.60					0.60		
多功能一体机	20.00	20.00					20.00		
计算机	8.90	8.90					8.90		
公安设备、器材	10.00	10.00					10.00		
其他电器设备(包括 DVD,其他音响设备等)	20.00	20.00					20.00		
体育设备	3.00	3.00					3.00		
家具用具	3.73	3.73					3.73		
碎纸机	0.72	0.72					0.72		

滁州市住房公积金管理中心 2020 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称（项目类别/项目名称/采购目录）	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		

注：滁州市住房公积金管理中心无政府购买服务支出，故此表无数据

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

滁州市住房公积金管理中心 2020 年财政拨款收支预算 4047.25 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3982.85 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；其他（上年结转）64.4 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 3982.85 万元，上年结转 64.4 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 6.71 万元，占 0.17%；卫生健康支出 4.41 万元，占 0.11%；城乡社区支出 83.91 万元，占 2.07%；住房保障支出 3952.22 万元，占 97.65%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

滁州市住房公积金管理中心 2020 年一般公共预算拨款 3982.85 万元，比 2019 年预算拨款减少 2107.71 万元，下降 34.61%，主要原因：一是上缴廉租住房建设补充资金减少，二是对非公企业缴存公积金奖补资金减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 6.71 万元，占 0.17%；卫生健康支出 4.41 万元，占 0.11%；城乡社区支出 83.91 万元，占 2.11%；住房保障支出 3887.82 万元，占 97.61%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险(项)2020年预算6.71万元,比2019年预算减少7.87万元,下降14.74%,下降原因主要预算编制科目和去年不同。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算2.73万元,比2019年预算增加0.17万元,增长6.64%,增长原因主要预算编制科目和去年不同。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算1.68万元,比2019年预算增加0.11万元,增长7%,增长原因主要预算编制科目和去年不同。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2020年预算83.91万元,比2019年预算增加1.25万元,增长1.51%,增长原因主要是调整工资标准。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算5.03万元,比2019年预算增加0.31万元,增长6.57%,增长原因主要是调整工资增加公积金;

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补助(项)2020年预算1.26万元,比2019年预算增加0.08万元,增长6.78%,增长原因主要是调整工资增加提租补助。

7. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)2020年预算3881.53万元,比2019年预算减少2108.47万元,减少35.20%,减少原因主要一是上缴廉租住房保障建设补充资金减少;二是对非公企业缴存公积金奖补资金减少。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市住房公积金管理中心 2020 年一般公共预算基本支出 1423.1 万元，其中：工资福利支出 1232.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 89.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 100.91 万元，主要包括：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、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市住房公积金管理中心 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市住房公积金管理中心 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，滁州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。滁州市住房公积金管理中心 2020 年收支总预算 4047.25 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、

上年结转收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

滁州市住房公积金管理中心 2020 年收入预算 4047.25 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3982.85 万元，占 98.41%，比 2019 年预算减少 2107.71 万元，下降 34.61%，下降原因：一是上缴廉租住房建设补充资金减少，二是对非公企业缴存公积金奖补资金减少。上年结转 64.4 万元，占 1.59%，比 2019 年预算减少 594.6 万元，下降 90.23%，下降原因主要是及时支付项目支出。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

滁州市住房公积金管理中心 2020 年支出预算 4047.25 万元，比 2019 年预算减少 2702.31 万元，下降 40.03%，下降原因主要：一是上缴廉租住房建设补充资金减少，二是对非公企业缴存公积金奖补资金减少。其中，基本支出 1423.1 万元，占 35.16%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2624.15 万元，占 64.84%，主要用于防风险，确保住房公积金健康运行；抓扩面，增强用人单位依法缴纳住房公积金的意识；惠民生，保障缴存人基本住房消费需求；稳预期，促进房地产市场健康发展；强管理，提高服务效率和服务质量。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “中心融资息差 ” 项目

（1）项目概述：我市住房公积金收支倒挂，存在阶段性贷款

资金缺口，由市住房公积金中心向商业银行进行贷款融资，银行贷款利率和公积金贷款利率产生的息差，根据滁州市人民政府市长办公会议纪要《市政府第 21 次市长办公会议纪要》（2015 年 6 月 1 日发），中心融资息差由市财政给予补贴。

（2）立项依据：《市政府第 21 次市长办公会议纪要》（2015 年 6 月 1 日发）

（3）起止时间：2019 年-2021 年

（4）项目内容：中心资金收支倒挂，为保障业务正常开展，需向商业银行贷款，根据滁州市人民政府市长办公会议纪要《市政府第 21 次市长办公会议纪要》（2015 年 6 月 1 日发），中心融资息差由财政解决。

（5）年度预算安排总额 1410 万元。

（6）绩效目标和指标。绩效目标：根据《市政府第 21 次市长办公会议纪要》（2015 年 6 月 1 日发）精神，保障中心业务正常开展，2020 年商业银行融资息差计 1410 万元由财政补贴。数量指标：2019 年存量融资指标和 2019 年新增融资指标产生的息差。社会效益指标：满足职工住房公积金提取和贷款的基本需求，保证了住房公积金平稳运行。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		中心融资息差							
主管部门		滁州市住房公积金管理中心		实施单位		滁州市住房公积金管理中心			
项目类别		对企业补助		项目属性		经常性项目			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		11400 万元	年度资金总额:		1410 万元		
		其中:财政拨款		11400 万元	其中:财政拨款		1410 万元		
		其他资金			其他资金				
总体 目标	中期目标 (2019 年—2021 年)				年度目标				
	目标 1:2020 年向商业银行融资(存量和增量)贴息 1410 万元。				目标 1:2020 年向商业银行融资(存量和增量)贴息 1410 万元。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 2020 年向商业银行融资(存量和增量)		贴息 1410 万元	数量 指标	指标 1: 2020 年向商业银行融资(存量和增量)		贴息 1410 万元
			指标 2:				指标 2:		
				
		质量 指标	指标 1: 满足缴存职工贷款要求			质量 指标	指标 1: 满足缴存职工贷款要求		
			指标 2:				指标 2:		
				
		时效 指标	指标 1: 2020 年		1410 万元	时效 指标	指标 1: 2020 年		1410 万元
			指标 2:				指标 2:		
				
		成本 指标	指标 1:			成本 指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
				
	效益	经济 效益	指标 1:			经济 效益	指标 1:		
指标 2:				指标 2:					

指标	指标		指标		
	社会效益指标	指标 1: 满足缴存职工基本需求	满足缴存职工基本需求	社会效益指标	指标 1: 满足了职工住房公积金提取和贷款的基本需求	满足缴存职工基本需求	
		指标 2:			指标 2:		
			
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
			
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工和房地产企业满意度 100%	100%	服务对象满意度指标	指标 1: 职工和房地产企业满意度 100%	100%
			指标 2:			指标 2:	
.....						
.....						

2. “计算机信息系统等级保护”项目。

(1) 项目概述。根据《滁州市审计局对市公积金管理中心信息系统和网络安全建设及绩效情况专项审计调查报告》，开展中心信息系统安全等级保护工作。

(2) 立项依据。根据滁州市数据资源管理局、滁州市财政局转发的《关于组织申报 2020 年度市级信息化项目的通知》。

(3) 起止时间。2020 年 1 月-2020 年 12 月

(4) 项目内容。信息系统等级保护测评、信息系统软、硬件安全防护加固及数据机房物理环境改造等。

(5) 年度预算安排。预算总金额 173 万元

(6) 绩效目标和指标。绩效目标：完成中心信息系统安全

等级保护工作。数量指标：信息系统软、硬件安全防护加固及数据机房物理环境改造等。社会效益指标：加强中心网络和信息安全保障工作。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		计算机信息系统等级保护							
主管部门		滁州市住房公积金管理中心		实施单位		滁州市住房公积金管理中心			
项目类别				项目属性		一次性项目			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		173 万元	年度资金总额:		173 万元		
		其中: 财政拨款		173 万元	其中: 财政拨款		173 万元		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标 (2020 年—2020 年)				年度目标				
	目标 1: 完成计算机信息系统等级保护				目标 1: 完成计算机信息系统等级保护				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标 1: 信息系统软、硬件安全防护加固及数据机房物理环境改造等		173 万元	数量指标	指标 1: 信息系统软、硬件安全防护加固及数据机房物理环境改造等		173 万元
			指标 2:				指标 2:		
				
		质量指标	指标 1: 完成信息系统等级保护测评			质量指标	指标 1: 完成信息系统等级保护测评		
			指标 2:				指标 2:		
				
	时效指标	指标 1: 2020 年		173 万元	时效指标	指标 1: 2020 年		173 万元	
		指标 2:				指标 2:			
				
	成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:			
		指标 2:				指标 2:			
				

		
效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
	社会效益	指标 1: 加强中心网络和信息安全保障工作。	加强中心网络和信息安全保障工作	社会效益指标	指标 1: 加强中心网络和信息安全保障工作	加强中心网络和信息安全保障工作
		指标 2:			指标 2:	
		
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:	
指标 2:			指标 2:			
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度 90%	90%	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度 90%	90%
		指标 2:			指标 2:	
		
		

（二）机关运行经费。

滁州市住房公积金管理中心 2020 年机关运行经费 0 万元。

（三）政府采购情况。

滁州市住房公积金管理中心 2020 年各单位政府采购预算总额 244.95 万元。其中：政府采购货物预算 244.95 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

滁州市住房公积金管理中心共有车辆 1 辆，其中：一般公务

用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

滁州市住房公积金管理中心 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了“中心融资息差”等两个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 1583 万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

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。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

七、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。