

附件 1

滁州市住房公积金管理中心2023年部门 预算

2023年2月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门（单位）预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

- 1.滁州市住房公积金管理中心 2023 年收支总表
- 2.滁州市住房公积金管理中心 2023 年收入总表
- 3.滁州市住房公积金管理中心 2023 年支出总表
- 4.滁州市住房公积金管理中心 2023 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市住房公积金管理中心 2023 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市住房公积金管理中心 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市住房公积金管理中心 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市住房公积金管理中心 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市住房公积金管理中心 2023 年项目支出表
- 10.滁州市住房公积金管理中心 2023 年政府采购支出表
- 11.滁州市住房公积金管理中心 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明

- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.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（单位）预算构成

从预算单位构成看，滁州市住房公积金管理中心2023年度部门预算包括本级预算和所属天长分中心、来安县管理

部、全椒县管理部、定远县管理部、凤阳县管理部、明光市管理部预算，纳入单位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、2023 年度主要工作任务

2023 年是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实市委七届四次全会和市“两会”精神，坚持以人民为中心的发展思想，突出住房公积金的政策属性、民生属性、金融属性，全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，持续推进强管理、优服务、防风险、提绩效，以新气象新作为推动住房公积金管理事业高质量发展取得新成效。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

滁州市住房公积金管理中心 2023 年收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4204.08	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	24.4
		九、卫生健康支出	7.17
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1580.28
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	2726.63
		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、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	
本 年 收 入 小 计	4204.08	本 年 支 出 小 计	4338.48
上年结转结余	134.04	结转下年	
一般公共预算	134.04	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	4338.48	支 出 总 计	4338.48

滁州市住房公积金管理中心 2023 年收入总表

单位：万元

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	单位资金					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
							小计	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						
滁州市住房公积金管理中心	4338.48	4204.08	4204.08								134.4	134.4					

滁州市住房公积金管理中心 2023 年支出总表

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	24.40	24.40				
20805	行政事业单位养老支出	24.40	24.40				
2080502	事业单位离退休	11.00	11.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.93	8.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47				
210	卫生健康支出	7.17	7.17				
21011	行政事业单位医疗	7.17	7.17				
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37				
2101103	公务员医疗补助	2.57	2.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23				
212	城乡社区支出	1580.28	70.28	1510.00			
21201	城乡社区管理事务	80.28	70.28	10.00			
2120101	行政运行	80.28	70.28	10.00			
21299	其他城乡社区支出	1500.00		1500.00			
2129999	其他城乡社区支出	1500.00		1500.00			
221	住房保障支出	2726.63	1931.90	794.73			
22102	住房改革支出	10.13	10.13				
2210201	住房公积金	7.71	7.71				
2210202	提租补贴	2.42	2.42				
22103	城乡社区住宅	2716.50	1921.77	794.73			
2210302	住房公积金管理	2716.50	1921.77	794.73			
	合计	4338.48	2033.75	2304.73			

滁州市住房公积金管理中心 2023 年财政拨款收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4204.08	一、本年支出	4338.48
（一）一般公共预算拨款	4204.08	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	134.4	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	134.4	（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	24.4
		（九）卫生健康支出	7.17
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	1580.28
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（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	2726.63
		（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）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	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	4338.48	支 出 总 计	4338.48

滁州市住房公积金管理中心 2023 年一般公共预算支出表

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	24.40	24.40	24.40		
20805	行政事业单位养老支出	24.40	24.40	24.40		
2080502	事业单位离退休	11.00	11.00	11.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.93	8.93	8.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47	4.47		
210	卫生健康支出	7.17	7.17	7.17		
21011	行政事业单位医疗	7.17	7.17	7.17		
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37	4.37		
2101103	公务员医疗补助	2.57	2.57	2.57		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.23		
212	城乡社区支出	1580.28	70.28	62.96	7.32	1510.00
21201	城乡社区管理事务	80.28	70.28	62.96	7.32	10.00
2120101	行政运行	80.28	70.28	62.96	7.32	10.00
21299	其他城乡社区支出	1500.00				1500.00
2129999	其他城乡社区支出	1500.00				1500.00
221	住房保障支出	2726.63	1931.90	1883.80	48.1	794.73
22102	住房改革支出	10.13	10.13	10.13		
2210201	住房公积金	7.71	7.71	7.71		
2210202	提租补贴	2.42	2.42	2.42		
22103	城乡社区住宅	2716.50	1921.77	1873.67	48.10	794.73
2210302	住房公积金管理	2716.50	1921.77	1873.67	48.10	794.73
	合计	4338.48	2033.75	1978.33	55.42	2304.73

滁州市住房公积金管理中心 2023 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	1040.26	1040.26	
30101	基本工资	242.50	242.50	
30102	津贴补贴	32.91	32.91	
30103	奖金	1.91	1.91	
30106	伙食补助费	30.23	30.23	
30107	绩效工资	141.44	141.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.97	95.97	
30109	职业年金缴费	47.98	47.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.42	48.42	
30111	公务员医疗补助缴费	2.57	2.57	
30112	其他社会保障缴费	4.67	4.67	
30113	住房公积金	85.44	85.44	
30199	其他工资福利支出	306.22	306.22	
302	商品和服务支出	86.17	30.75	55.42
30201	办公费	45.40		45.40
30215	会议费	3.42		3.42
30216	培训费	3.63	3.63	
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	13.69	13.69	
30231	公务用车运行维护费	1.60		1.60
30239	其他交通费用	12.47	12.47	
30299	其他商品和服务支出	0.96	0.96	
303	对个人和家庭的补助	907.32	907.32	
30302	退休费	103.68	103.68	
30307	医疗费补助	0.56	0.56	
30309	奖励金	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	802.97	802.97	
	合计	2033.75	1978.33	55.42

滁州市住房公积金管理中心 2023 年政府性基金预算支出表

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
	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拨款安排的支出，故本表无数据。）

滁州市住房公积金管理中心 2023 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拨款安排的支出，故本表无数据。）

滁州市住房公积金管理中心 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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	住房公积金信息管理系统升级改造项目	滁州市住房公积金管理中心	54.26				54.26				
其他运转类	公积金业务经费	滁州市住房公积金管理中心	462.62	462.62							
其他运转类	对公积金政策执行情况的监督检查	滁州市住房公积金管理中心	10.00	10.00							
特定目标类	修缮购置经费	滁州市住房公积金管理中心	28.18				28.18				
特定目标类	计提城市廉租住房建设补充资金	滁州市住房公积金管理中心	1500.00	1500.00							
特定目标类	信息化建设和修缮购置经费	滁州市住房公积金管理中心	249.68	249.68							
合计			2304.73	2222.30			82.43				

滁州市住房公积金管理中心 2023 年政府采购支出表

单位:万元

项目名称	政府采购品目	合计	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
信息化建设和修缮购置经费	多功能一体机	0.60	0.60				
信息化建设和修缮购置经费	激光打印机	4.50	4.50				
信息化建设和修缮购置经费	空调机	0.30	0.30				
信息化建设和修缮购置经费	其他租赁服务	75.00	75.00				
信息化建设和修缮购置经费	台式计算机	8.40	8.40				
信息化建设和修缮购置经费	行业应用软件开发服务	70.00	70.00				
信息化建设和修缮购置经费	针式打印机	0.25	0.25				
合计		159.05	159.05				

滁州市住房公积金管理中心 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

(注：滁州市住房公积金管理中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。)

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

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 2023 年收支总预算 4338.48 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

滁州市住房公积金管理中心 2023 年收入预算 4338.48 万元，其中：本年收入 4204.08 万元，上年结转结余 134.4 万元。

（一）本年收入 4204.08 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 1684.53 万元，下降 28.61%，下降原因主要是计提城市廉租住房建设补充资金减少。

（二）上年结转结余 134.4 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 16.6 万元，下降 10.99%，下降原因主要是信息系统升级维护项目部分资金在当年度已完成支付。

三、关于 2023 年支出总表的说明

滁州市住房公积金管理中心 2023 年支出预算 4338.48 万元，比 2022 年预算减少 1701.12 万元，下降 28.17%，下降原因主要是计提城市廉租住房建设补充资金减少。其中，基本支出 2033.75 万元，占 46.88%，主要用于保障机构日常运

转、完成日常工作任务等；项目支出 2304.73 万元，占 53.12%，主要用于公积金业务经费、计提城市廉租住房建设补充资金、信息化建设项目等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

滁州市住房公积金管理中心 2023 年财政拨款收支预算 4338.48 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 4204.08 万元，上年结转 134.4 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 24.4 万元，占 0.56%；卫生健康支出 7.17 万元，占 0.17%；城乡社区支出 1580.28 万元，占 36.42%；住房保障支出 2726.63 万元，占 62.85%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

滁州市住房公积金管理中心 2023 年一般公共预算支出 4338.48 万元，比 2022 年预算减少 1701.12 万元，下降 28.17%，主要原因：计提城市廉租住房建设补充资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 24.4 万元，占 0.56%；卫生健康支出 7.17 万元，占 0.17%；城乡社区支出 1580.28 万元，占 36.42%；住房保障支出 2726.63 万元，占 62.85%。

（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）事业单位离退休（项）2023 年预算 11 万元，比 2022

年预算增加 11 万元，增长原因主要是 2022 年事业单位离退休费用在城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（类）中编制。

2.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缴费支出(项)2023 年预算 8.93 万元，比 2022 年预算增加 3.43 万元，增长 62.36%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数上涨。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023 年预算 4.47 万元，比 2022 年预算增加 1.67 万元，增长 59.64%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数上涨。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)2023 年预算 4.37 万元，比 2022 年预算增加 4.37 万元，增长原因主要是 2022 年事业单位医疗支出在卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）中编制。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算 2.57 万元，比 2022 年预算增加 1.17 万元，增长 83.57%，增长原因主要是机关事业单位医疗保险缴费基数上涨。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023 年预算 0.23 万元，比 2022 年预算增加 0.23 万元，增长原因主要是 2022 年其他行政事

业单位医疗支出在卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）中编制。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算80.28万元，比2022年预算增加0.13万元，增长0.22%，增长原因主要是保障正常工作运转。

8.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2023年预算1500万元，比2022年预算减少1700万元，下降53.13%，减少原因主要是计提城市廉租住房建设的补充资金减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算7.71万元，比2022年预算增加3.61万元，增长88.05%，增加原因主要是住房公积金缴费基数上调。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算2.42万元，比2022年预算增加0.92万元，增长61.33%，增加原因主要是提租补贴计发基数上涨。

11.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）2023年预算2716.5万元，比2022年预算减少25.4万元，下降0.93%，减少原因主要是厉行节约，压减预算。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市住房公积金管理中心2023年一般公共预算基本支出2033.75万元，其中人员经费1978.33万元，公用经费55.42万元。

（一）人员经费 1978.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 55.42 万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于 2023 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 2023 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。

八、关于 2023 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 2023 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。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

滁州市住房公积金管理中心 2023 年预算共安排项目支出 2304.73 万元，比 2022 年预算减少 2206.57 万元，下降 48.91%，下降原因主要是计提城市廉租住房建设补充资金减少。主要包括：本年财政拨款安排 2222.3 万元（全部为一般公共预算拨款安排），财政拨款结转结余安排 82.43 万元（全部为一般公共预算拨款安排）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

滁州市住房公积金管理中心 2023 年预算安排政府采购支出 159.05 万元，比 2022 年预算减少 176.25 万元，下降 52.56%，下降原因主要是信息系统运维项目减少。全部为一般公共预算安排。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

滁州市住房公积金管理中心 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “公积金业务经费”项目。

(1) 项目概述。住房公积金年度归集提取、计划核算、信贷等业务费用。

(2) 立项依据。《住房公积金管理条例》

(3) 实施主体。滁州市住房公积金管理中心

(4) 起止时间。2023年1月至2023年12月

(5) 项目内容。一是持之以恒推进建制扩面。二是多措并举优化资金使用。三是对标对表改进业务服务。

(6) 年度预算安排。2023年预算安排462.62万元，其中：一般公共预算拨款462.62万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		公积金业务经费							
实施单位		滁州市住房公积金管理中心							
项目属性		长期项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:				
		其中:财政拨款		2313.1万元	其中:财政拨款		462.62万元		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标(2023年—2028年)					年度目标			
	目标1: 5年内年均新增缴存职工5万人 目标2: 5年内累计发放住房公积金贷款50亿元 目标3: 5年内累计住房公积金归集数额250亿元					目标1: 本年度的新增缴存职工人数5万人 目标2: 本年度的发放住房公积金贷款金额10亿元 目标3: 本年度的住房公积金归集数额50亿元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	年均新增缴存职工人数	5万人	计划标准	数量指标	本年度新增缴存职工人数	≥5万人	计划标准
			5年内累计发放住房公积金贷款金额	50亿元	计划标准		本年度住房公积金贷款金额	≥10亿元	计划标准
			5年内累计住房公积金归集数额	250亿元	计划标准		本年度住房公积金归集数额	≥50亿元	计划标准
		质量指标	每年度住房公积金缴存额完成率	≥100%	计划标准	质量指标	本年度住房公积金缴存额完成率	≥100%	计划标准
			住房公积金增值收益率	≥100%	计划标准		住房公积金增值收益率	≥100%	计划标准
			年度住房公积金贷款指标完成情况	≥100%	计划标准		年度住房公积金贷款指标完成情况	≥100%	计划标准
		时效指标	项目完成及时性	及时	计划标准	时效指标	项目完成及时性	及时	计划标准
	成本指标	项目总成本	低于年度目标成本	计划标准	成本指标	项目总成本	≤264万元	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	维护职工缴存住房公积金的合法权益	影响程度明显	计划标准	经济效益指标	维护职工缴存住房公积金的合法权益	影响程度明显	计划标准
			助力职工住房消费	影响程度明显	计划标准		助力职工住房消费	影响程度明显	计划标准
			加大住房公积金保障住房民生力度	影响程度明显	计划标准		加大住房公积金保障住房民生力度	影响程度明显	计划标准
		社会效益指标	惠及广大家庭实现住有所居	影响程度明显	计划标准	社会效益指标	惠及广大家庭实现住有所居	影响程度明显	计划标准
			促进房地产企业健康发展	影响程度明显	计划标准		促进房地产企业健康发展	影响程度明显	计划标准
		生态效益指标	营造良好的住房公积金缴存环境	影响程度明显	计划标准	生态效益指标	营造良好的住房公积金缴存环境	影响程度明显	计划标准
		可持续影响指标	促进滁州市房地产行业健康发展	影响程度明显	计划标准	可持续影响指标	促进滁州市房地产行业健康发展	影响程度明显	计划标准
	满足人民日益增长的美好生活需要		影响程度明显	计划标准	满足人民日益增长的美好生活需要		影响程度明显	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%	计划标准	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%	计划标准
			服务对象满意度	≥80%	计划标准		服务对象满意度	≥80%	计划标准

2. “计提城市廉租住房建设补充资金”项目。

(1) 项目概述。住房公积金计提上年度城市廉租住房建设补充资金。

(2) 立项依据。《住房公积金财务管理办法》

(3) 实施主体。滁州市住房公积金管理中心

(4) 起止时间。2023年1月至2023年12月

(5) 项目内容。用于城市廉租住房建设，经住房公积金管理委员会批准，上缴本级财政。

(6) 年度预算安排。2023年预算安排1500万元，其中：一般公共预算拨款1500万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		计提城市廉租住房建设补充资金							
实施单位		滁州市住房公积金管理中心							
项目属性		长期项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:				
		其中: 财政拨款		7500万元	其中: 财政拨款		1500万元		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标 (2023年—2028年)				年度目标				
	目标1: 计提规定标准的城市廉租住房建设补充资金				目标1: 计提城市廉租住房建设补充资金1500万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	计提城市廉租住房(公共租赁住房)建设补充资金	按计划完成	计划标准	数量指标	计提城市廉租住房(公共租赁住房)建设补充资金	1500万元	计划标准
		质量指标	分配城市廉租住房(公共租赁住房)建设补充资金的合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准	质量指标	分配城市廉租住房(公共租赁住房)建设补充资金的合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准
		时效指标	项目完成及时性	及时	计划标准	时效指标	项目完成及时性	及时	计划标准
		成本指标	项目总成本	低于年度目标成本	计划标准	成本指标	项目总成本	≤1500万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	对住房保障建设的影响程度	影响程度明显	计划标准	经济效益指标	对住房保障建设的影响程度	影响程度明显	计划标准
		社会效益指标	专项用于城市廉租住房(公共租赁住房)建设	影响程度明显	计划标准	社会效益指标	专项用于城市廉租住房(公共租赁住房)建设	影响程度明显	计划标准
		生态效益指标	不适用			生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	促进城镇租赁住房建设	影响程度明显	计划标准	可持续影响指标	促进城镇租赁住房建设	影响程度明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥95%	计划标准	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥95%	计划标准
服务对象满意度		服务对象满意度	≥95%	计划标准	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	计划标准	

3. “信息化建设项目及修缮购置经费”项目。

(1) 项目概述。2023 年度公积金信息系统升级、办公设备购置等。

(2) 立项依据。《安徽省省级政务云管理办法（试行）》

(3) 实施主体。滁州市住房公积金管理中心

(4) 起止时间。2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(5) 项目内容。一是保障住房公积金业务系统安全运行。二是认真落实住建部《关于加快住房公积金数字化发展的指导意见》，加快信息化建设步伐。

(6) 年度预算安排。2023 年预算安排 249.68 万元，其中：一般公共预算拨款 249.68 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		信息化建设项目及修缮购置经费							
实施单位		滁州市住房公积金管理中心							
项目属性		长期项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:			
		其中:财政拨款		1248.4万元		其中:财政拨款		249.68万元	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(2023年—2028年)					年度目标			
	目标1: 使用云数据资源服务、安全及等保测评, 确保业务系统稳定运行, 公积金数据安全。 目标2: 完成公积金业务系统网络安全运维项目 目标3: 完成公积金信息系统驻点运维项目 目标4: 完成每年度公积金信息系统升级改造。					目标1: 使用云数据资源服务、安全及等保测评, 确保业务系统稳定运行, 公积金数据安全。 目标2: 完成公积金业务系统网络安全运维项目支付 目标3: 完成公积金信息系统驻点运维项目支付 目标4: 公积金信息系统升级改造项目, 实现长三角一网通办平台退休支取业务对接及核心业务系统改造、住房公积金企业注销一网通办等7项改造。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	升级改造信息系统的数量	1	行业标准	数量指标	上线运行的系统、模块数量	1	行业标准
			等保测评及安全运维服务成果	≥1项	行业标准		等保测评及安全运维服务成果	≥1项	行业标准
		质量指标	项目验收合格率	100%	计划标准	质量指标	项目验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	经费支出时效性	及时	计划标准	时效指标	经费支出时效性	及时	计划标准
			项目完成及时性	及时	计划标准		项目完成及时性	及时	计划标准
	成本指标	项目总成本	低于年度目标成本	计划标准	成本指标	项目总成本	≤249.68万元	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	减少项目运行成本、运维费用	效益显著	计划标准	经济效益指标	减少项目运行成本、运维费用	效益显著	计划标准
		社会效益指标	对信息系统安全性能的改善或提升程度	效益显著	计划标准	社会效益指标	对信息系统安全性能的改善或提升程度	效益显著	计划标准
		生态效益指标	对减少硬件能耗支出, 实现节能减排的影响程度	效益显著	计划标准	生态效益指标	对减少硬件能耗支出, 实现节能减排的影响程度	效益显著	计划标准
可持续影响指标		对信息系统后续可用性 & 稳定性的持续影响程度 对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	影响程度明显	计划标准	可持续影响指标	对信息系统后续可用性 & 稳定性的持续影响程度 对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	影响程度明显	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	计划标准	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	计划标准	
		服务对象满意度	≥95%	计划标准		服务对象满意度	≥95%	计划标准	

(二) 单位运行经费

滁州市住房公积金管理中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

(三) 政府采购情况。

滁州市住房公积金管理中心2023年各单位政府采购预算总额159.05万元。其中：政府采购货物预算159.05万元，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。

截至2022年12月31日，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。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）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，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。

2023年，滁州市住房公积金管理中心4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2222.3万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、单位运行经费：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、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。

十一、“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。