

滁州市住房公积金管理中心

2022 年部门预算

2022 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
- 3.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

- 1.滁州市住房公积金管理中心 2022 年收支总表
- 2.滁州市住房公积金管理中心 2022 年收入总表
- 3.滁州市住房公积金管理中心 2022 年支出总表
- 4.滁州市住房公积金管理中心 2022 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市住房公积金管理中心 2022 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市住房公积金管理中心 2022 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 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市住房公积金管理中心 2022 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 2022 年项目支出表
- 10.滁州市住房公积金管理中心 2022 年政府采购支出表

11. 滁州市住房公积金管理中心 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支总表的说明
- 2.关于 2022 年收入总表的说明
- 3.关于 2022 年支出总表的说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2022 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2022 年项目支出表的说明
- 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2022 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 2022 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，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	公益一类事业单位

三、2022 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实市委七届二次全会和市“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，开展“管理突破年”活动，聚焦重点推进建制扩面，依法依规维护职工权益，统筹实施积极的住房公积金使用政策，进一步满足基本住房消费需求，持续推进强管理、优服务、防风险、提绩效，奋力谱写新时代住房公积金管理事业新篇章，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

滁州市住房公积金管理中心 2022 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	5888.6	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	8.3
		九、卫生健康支出	3.7
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	3280.1
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	2747.5
		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	5888.6	本 年 支 出 小 计	6039.6
上年结转结余	151.0	结转下年	
一般公共预算	151.0	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	6039.6	支 出 总 计	6039.6

滁州市住房公积金管理中心 2022 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	6039.6	5888.6	5888.6									151.0	151.0				

滁州市住房公积金管理中心 2022 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	8.3	8.3				
20805	行政事业单位养老支出	8.3	8.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.5	5.5				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.8	2.8				
210	卫生健康支出	3.7	3.7				
21011	行政事业单位医疗	3.7	3.7				
2101101	行政单位医疗	2.3	2.3				
2101103	公务员医疗补助	1.4	1.4				
212	城乡社区支出	3280.1	67.3	3212.8			
21201	城乡社区管理事务	80.1	67.3	12.8			
2120101	行政运行	80.1	67.3	12.8			
21299	其他城乡社区支出	3200		3200			
2129999	其他城乡社区支出	3200		3200			
221	住房保障支出	2747.5	1449.0	1298.5			
22102	住房改革支出	5.6	5.6				
2210201	住房公积金	4.1	4.1				
2210202	提租补贴	1.5	1.5				
22103	城乡社区住宅	2741.9	1443.4	1298.5			
2210302	住房公积金管理	2741.9	1443.4	1298.5			
	合计	6039.6	1528.4	4511.3			

滁州市住房公积金管理中心 2022 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	5888.6	一、本年支出	6039.6
（一）一般公共预算拨款	5888.6	（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	151.0	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	151.0	（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	8.3
		（九）卫生健康支出	3.7
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	3280.1
		（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	2747.5
		（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	6039.6	支 出 总 计	6039.6

滁州市住房公积金管理中心 2022 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	8.3	8.3	8.3		
20805	行政事业单位养老支出	8.3	8.3	8.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.5	5.5	5.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.8	2.8	2.8		
210	卫生健康支出	3.7	3.7	3.7		
21011	行政事业单位医疗	3.7	3.7	3.7		
2101101	行政单位医疗	2.3	2.3	2.3		
2101103	公务员医疗补助	1.4	1.4	1.4		
212	城乡社区支出	3280.1	67.3	67.1	7.2	3212.8
21201	城乡社区管理事务	80.1	67.3	60.1	7.2	12.8
2120101	行政运行	80.1	67.3	60.1	7.2	12.8
21299	其他城乡社区支出	3200				3200
2129999	其他城乡社区支出	3200				3200
221	住房保障支出	2747.5	1449.0	1399.6	49.4	1298.5
22102	住房改革支出	5.6	5.6	5.6		
2210201	住房公积金	4.1	4.1	4.1		
2210202	提租补贴	1.5	1.5	1.5		
22103	城乡社区住宅	2741.9	1443.4	1394.0	49.4	1298.5
2210302	住房公积金管理	2741.9	1443.4	1394.0	49.4	1298.5
	合计	6039.6	1528.4	1471.8	56.6	4511.3

滁州市住房公积金管理中心 2022 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	793.4	793.4	
30101	基本工资	218.4	218.4	
30102	津贴补贴	40.7	40.7	
30103	奖金	1.8	1.8	
30106	伙食补助费	31.4	31.4	
30107	绩效工资	136.1	136.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.9	58.9	
30109	职业年金缴费	29.4	29.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.0	25.0	
30111	公务员医疗补助缴费	1.4	1.4	
30112	其他社会保障缴费	2.4	2.4	
30113	住房公积金	118.4	118.4	
30199	其他工资福利支出	129.6	129.6	
302	商品和服务支出	79.8	23.2	56.6
30201	办公费	47.2		47.2
30215	会议费	2.8		2.8
30216	培训费	3.3	3.3	
30217	公务接待费	5.0		5.0
30228	工会经费	7.7	7.7	
30231	公务用车运行维护费	1.6		1.6
30239	其他交通费用	11.4	11.4	
30299	其他商品和服务支出	0.9	0.9	
303	对个人和家庭的补助	655.1	655.1	
30302	退休费	45.0	45.0	
30307	医疗费补助	0.5	0.5	
30309	奖励金	0.1	0.1	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	609.5	609.5	
	合 计	1528.4	1471.8	56.6

滁州市住房公积金管理中心 2022 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 2022 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 2022 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		
特定目标类	2021 年度结余结转资金	滁州市住房公积金管理中心	151				151				
特定目标类	窗口业务、资金运行费	滁州市住房公积金管理中心	293	293							
特定目标类	对公积金政策执行监督、检查	滁州市住房公积金管理中心	12.8	12.8							
特定目标类	市委、市政府交办的其他工作及租赁费	滁州市住房公积金管理中心	172	172							
特定目标类	归集提取、计划核算、信贷业务费	滁州市住房公积金管理中心	264	264							
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	3200	3200							
特定目标类	通信网络、线路费	滁州市住房公积金管理中心	83.2	83.2							
特定目标类	修缮购置经费	滁州市住房公积金管理中心	109.3	109.3							
特定目标类	信息系统升级维护费	滁州市住房公积金管理中心	226	226							
合计			4511.3	4360.3			151				

滁州市住房公积金管理中心 2022 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
修缮购置经费	LED 显示屏	13.2	13.2				
修缮购置经费	多功能一体机	0.9	0.9				
修缮购置经费	房屋修缮	18	18				
修缮购置经费	机柜	0.2	0.2				
修缮购置经费	激光打印机	1.4	1.4				
修缮购置经费	木骨架为主的椅凳类	3.7	3.7				
修缮购置经费	木质台、桌类	2.1	2.1				
修缮购置经费	普通服装	49.9	49.9				
修缮购置经费	其他输入输出设备	0.6	0.6				
修缮购置经费	其他音频设备	5	5				
修缮购置经费	台式计算机	4.4	4.4				
修缮购置经费	物业管理费	10	10				
信息系统升级维护费	安全运维服务	29	29				
信息系统升级维护费	计算机设备和软件租赁服务	110	110				
信息系统升级维护费	软件运维服务	20	20				
信息系统升级维护费	行业应用软件	67	67				
合计		335.3	335.3				

滁州市住房公积金管理中心 2022 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 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 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 2022 年收支总预算 6039.6 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 8.3 万元、卫生健康支出 3.7 万元、城乡社区支出 3280.1 万元、住房保障支出 2747.5 万元。

二、关于 2022 年收入总表的说明

滁州市住房公积金管理中心 2022 年收入预算 6039.6 万元，其中：本年收入 5888.6 万元，上年结转结余 151 万元。

（一）本年收入 5888.6 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 311.7 万元，增长 5.6%，增长原因主要是计提城市廉租住房建设补充资金增加。

（二）上年结转结余 151 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算减少 57.2 万元，下降 27.5%，下降原因主要是部分项目资金已支付。

三、关于 2022 年支出总表的说明

滁州市住房公积金管理中心 2022 年支出预算 6039.6 万元，比 2021 年预算增加 254.6 万元，增长 4.4%，增长原因主要是计提城市廉租住房建设补充资金增加。其中，基本支出 1528.4 万元，占 25.3%，主要用于保障人员经费、机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 4511.3 万元，占 74.7%，主要是计提城市廉租住房建设补充资金、机

构运转、业务管理经费、修缮购置经费等。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

滁州市住房公积金管理中心 2022 年财政拨款收支预算 6039.6 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 5888.6 万元，上年结转 151 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 8.3 万元，占 0.1%；卫生健康支出 3.7 万元，占 0.1%；城乡社区支出 3280.1 万元，占 54.3%；住房保障支出 2747.5 万元，占 45.5%。

五、关于 2022 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 2022 年一般公共预算支出 6039.6 万元，比 2021 年预算增加 254.6 万元，增长 4.4%，增长原因主要是计提城市廉租住房建设补充资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 8.3 万元，占 0.1%；卫生健康支出 3.7 万元，占 0.1%；城乡社区支出 3280.1 万元，占 54.3%；住房保障支出 2747.5 万元，占 45.5%。

（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）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2022 年预算 5.5 万元，比 2021 年预算增加 1.1 万元，增长 26.1%，增长原因主要是养老保险缴费基数上调。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 2.8 万元，比 2021 年预

算增加 2.8 万元，增长原因主要是 2021 年机关事业单位职业年金经费支出在行政运行（项）中编制。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2022 年预算 2.3 万元，比 2021 年预算增加 2.3 万元，增长原因主要是 2021 年行政单位医疗支出在行政运行（项）中编制。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 2022 年预算 1.4 万元，比 2021 年预算增加 1.4 万元，增长原因 2021 年公务员医疗补助支出在行政运行（项）中编制。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项） 2022 年预算 80.1 万元，比 2021 年预算减少 3.2 万元，下降 3.8%，下降主要原因是科目调整，2021 年机关事业单位职业年金缴费、行政单位医疗、公务员医疗补助项目预算在该项目中编制。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项） 2022 年预算 3200 万元，比 2021 年预算增加 3200 万元，增长原因主要是科目调整，2021 年计提城市廉租住房建设补充资金支出在住房公积金管理（项）中编制。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2022 年预算 4.1 万元，比 2021 年预算增加 4.1 万元，增长原因主要是 2021 年住房公积金支出在行政运行（项）编制。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2022 年预算 1.5 万元，比 2021 年预算增加 1.5 万元，增长原因主要是 2021 年提租补助支出在行政运行（项）编制。

9.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）

2022 年预算 2741.9 万元，比 2021 年预算减少 2720.4 万元，减少原因主要是科目调整，2021 年计提城市廉租住房建设补充资金支出在住房公积金管理中编制。

六、关于 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 1528.4 万元，其中人员经费 1471.8 万元，公用经费 56.6 万元。

（一）人员经费 1471.8 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、其他社会保障缴费、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、退休费、医疗补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 56.6 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、其他商品服务支出。

七、关于 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年项目支出表的说明

滁州市住房公积金管理中心 2022 年预算共安排项目支出 4511.3 万元，比 2021 年预算增加 385.6 万元，增长 9.3%，增长的原因主要是本年度计提城市廉租住房建设补充资金增加。主要包括：本年财政拨

款安排 4360.3 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 151 万元（全部为一般公共预算拨款）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

滁州市住房公积金管理中心 2022 年预算安排政府采购支出 335.3 万元，比 2021 年预算增加 63 万元，增长 23.1%，增长原因主要是 2022 年房屋修缮、物业管理费用、安全运维服务及软件运维服务编入政府采购项目中。资金来源全部为一般公共预算安排。

十一、关于 2022 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 2022 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. “归集提取、计划核算、信贷业务费”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。2022 年 1 月至 2022 年 12 月

(5) 项目内容。一是营造良好的住房公积金缴存环境，在非公企业建制扩面上实现新的突破。二是实施积极的住房公积金使用政策，在保障基本住房民生上实现新的突破。

(6) 年度预算安排。2022 年预算安排 264 万元，其中：一般公共预算拨款 264 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		归集提取、计划核算、信贷业务费							
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		1320万元	其中:财政拨款		264万元		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标(2022年—2027年)				年度目标				
	目标1:5年内年均新增缴存职工3万人 目标2:5年内累计发放住房公积金贷款49亿元 目标3:5年内累计住房公积金归集数额192亿元				目标1:本年度的新增缴存职工人数3.3万人 目标2:本年度的发放住房公积金贷款金额11亿元 目标3:本年度的住房公积金归集额44亿元				
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	3万人	计划标准	数量指标	本年度新增缴存职工人数	≥3.3万人	计划标准
			5年内累计发放住房公积金贷款金额	49亿元	计划标准		本年度住房公积金贷款金额	≥11亿元	计划标准
			5年内累计住房公积金归集数额	192亿元	计划标准		本年度住房公积金归集数额	≥44亿元	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. “窗口业务、资金运行费”项目。

(1) 项目概述。住房公积金中心窗口业务、资金运行费

(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。2022年1月至2022年12月

(5) 项目内容。倡导快捷的住房公积金业务服务，在提升服务质量和效率上实现新的突破。

(6) 年度预算安排。2022年预算安排293万元，其中：一般公共预算拨款293万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		窗口业务、资金运行费							
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			其中:财政拨款			293万元	
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标(2022年—2027年)				年度目标				
	目标1:持续推进住房公积金服务“跨省通办”“长三角一体化”南京都市圈等事项 目标2:构建“互联网+公积金服务”模式服务,提升服务质量				目标1:持续推进住房公积金服务“跨省通办”“长三角一体化”事项南京都市圈等 目标2:构建“互联网+公积金服务”模式服务,提升服务质量				
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	住房公积金服务管理更便捷	更多高频服务事项“一网通办”	计划标准	数量指标	持续推进住房公积金服务“跨省通办”事项	8项	计划标准
			住房公积金业务网上办理深度	网办率》80%	计划标准		住房公积金业务网上办理数量	≥3.9万件	计划标准
		质量指标	提升服务水平	提升服务水平较高	计划标准	质量指标	服务水平的提升程度	提升服务水平较高	计划标准
			规范网上办理流程	严格执行相关财经法规、制度	计划标准		住房公积金业务网上办理流程的规范性	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	≤293万元	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	不断优化企业和群众办事创业环境	影响程度明显	计划标准	经济效益指标	不断优化企业和群众办事创业环境	影响程度明显	计划标准
		社会效益指标	深化“放管服”改革、优化营商环境	影响程度明显	计划标准	社会效益指标	提高住房公积金业务网上服务水平的影响程度	影响程度明显	计划标准
			让职工享受便捷服务	影响程度明显	计划标准		减政便民,提高办事效率	影响程度明显	计划标准
		生态效益指标	提高群众的改革获得感	影响程度明显	计划标准	生态效益指标	提高群众的改革获得感	影响程度明显	计划标准
	可持续影响指标	对企业有利,对百姓受益	影响程度明显	计划标准	可持续影响指标	对企业有利,对百姓受益	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	

3. “信息系统升级维护费”项目。

(1) 项目概述。住房公积金年度归集提取、计划核算、信贷业务费用。

(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。2022年1月至2022年12月

(5) 项目内容。保障住房公积金业务系统安全运行，在建立安全稳定的网络保障上实现新突破。

(6) 年度预算安排。2022年预算安排226万元，其中：一般公共预算拨款226万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		信息系统升级维护费										
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			1130万元			其中:财政拨款			226万元	
		其他资金						其他资金				
总体目标	中期目标(2022年—2027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:完成支付全国住房公积金小程序接入,长三角“一网通办”平台接入,银行签约管理、缴存单位自动挂账、清账等模块维护的费用					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:完成支付全国住房公积金小程序接入,长三角“一网通办”平台接入,银行签约管理、缴存单位自动挂账、清账等模块维护的费用						
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	上线运行的系统、模块数量		2	行业标准	数量指标	上线运行的系统、模块数量		2	行业标准	
			等保测评及安全运维服务成果		≥2项	行业标准		等保测评及安全运维服务成果		≥2项	行业标准	
		质量指标	项目验收合格率		100%	行业标准	质量指标	项目验收合格率		100%	行业标准	
			经费支出时效性		及时	行业标准		经费支出时效性		及时	行业标准	
		项目完成及时性		及时	行业标准	项目完成及时性		及时	行业标准			
	成本指标	项目总成本		低于年度目标成本		行业标准	成本指标	项目总成本		≤172万元	行业标准	
	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	行业标准	经济效益指标	减少项目运行成本、运维费用		效益显著	行业标准	
		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	行业标准	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	行业标准	
		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	行业标准	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	行业标准	
		可持续影响指标	对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度		影响程度明显	行业标准	可持续影响指标	对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度		影响程度明显	行业标准	
	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	行业标准	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	行业标准			
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥95%	行业标准	服务对象满意度指标	公众满意度		≥95%	行业标准		
		服务对象满意度		≥95%	行业标准		服务对象满意度		≥95%	行业标准		

4. “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。2022 年 1 月至 2022 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。2022 年预算安排 3200 万元，其中：一般公共预算拨款 3200 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		计提城市廉租住房保障建设补充资金							
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			其中: 财政拨款			3200万元	
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标 (2022年—2027年)				年度目标				
	目标1: 计提规定标准的城市廉租住房保障建设补充资金				目标1: 计提城市廉租住房保障建设补充资金3200万元。				
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	3200万元	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	≤3200万元	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		计划标准	生态效益指标	不适用		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	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			≥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 2022 年单位运行经费财政拨款预算 516.6 万元，比 2021 年减少 934.5 万元，减少 64.4%，减少主要原因是统计口径不同，2022 年严格按照名词解释包含的内容公开。

(三) 政府采购情况。

滁州市住房公积金管理中心 2022 年各单位政府采购预算总额 335.3 万元。其中：政府采购货物预算 148.3 万元，政府采购工程预算 18 万元，政府采购服务预算 169 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2021 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、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）。

2022 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。

2022 年，滁州市住房公积金管理中心 8 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 4360.3 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 万元和单位资金安排安排 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。