

附件 1

# 滁州市住房公积金管理中心 2019 年部门预算

2019 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. 2019 年度主要工作任务

## 第二部分 2019 年部门预算表

1. 滁州市住房公积金管理中心 2019 年财政拨款收支总表
2. 滁州市住房公积金管理中心 2019 年一般公共预算支出表
3. 滁州市住房公积金管理中心 2019 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 2019 年政府性基金预算支出表
5. 滁州市住房公积金管理中心 2019 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 2019 年收支预算总表
7. 滁州市住房公积金管理中心 2019 年收入预算总表
8. 滁州市住房公积金管理中心 2019 年支出预算总表
9. 滁州市住房公积金管理中心 2019 年政府采购支出表
10. 滁州市住房公积金管理中心 2019 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明

8. 关于 2019 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 2019 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、2019 年度主要工作任务

2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会的关键之年，市住房公积金管理中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，全面贯彻市委六届七次全会和市“两会”精神，认真落实市委市政府、省住建厅和市住房公积金管理委员会的决策部署，坚持用新发展理念统领住房公积金管理，积极发挥住房公积金的住房保障和惠民作用，持续推进建制扩面，继续实施稳健的住房公积金使用政策，防范资金运行风险；以“管理规范年”活动为抓手，夯实工作基础、创新工作方法、提升工作实效，努力开创新时代住房公积金管理新局面。

部门公开表1

## 第二部分 2019年部门预算表

# 滁州市住房公积金管理中心 2019 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	659.00	一、一般公共服务支出					
		二、外交支出					
二、本年收入	6090.56	三、国防支出					
（一）一般公共预算拨款	6090.56	四、公共安全支出					
经常收入预算拨款	100.56	五、教育支出					
国库管理非税收入	5990.00	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	7.87	7.87			
		九、卫生健康支出	4.13	4.13			
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出	82.66	82.66			
		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	6654.90	5995.90			659.00
		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					
本年收入小计	6749.56	本年支出小计	6749.56	6090.56			659.00

部门公开表 2

## 滁州市住房公积金管理中心 2019 年一般公共预算支出表



单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济科目款编码	经济科目款名称	小计(基本支出)	人员经费	小计(定额工用支出)
301	工资福利支出	927.33	927.33	
30101	基本工资	201.96	201.96	
30102	津贴补贴	35.63	35.63	
30103	奖金	1.91	1.91	
30107	绩效工资	142.19	142.19	
30108	机关事业单位基本医疗保险	72.11	72.11	
30109	职业年金缴费	24.41	24.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.88	33.88	
30111	公务员医疗补助缴费	1.57	1.57	
30112	其他社会保障缴费	4.95	4.95	
30113	住房公积金	90.72	90.72	
30199	其他工资福利支出	318.00	318.00	
302	商品和服务支出	84.22	15.67	68.55
30201	办公费	59.00		59.00
30215	会议费	0.15		0.15
30216	培训费	4.77	4.77	
30228	工会经费	10.23	10.23	
30231	公务用车运行维护费	9.40		9.40
30299	其他商品服务支出	0.67	0.67	
303	对个人和家庭的补助	220.01	220.01	
30302	退休费	49.13	49.13	
30307	医疗费补助	0.27	0.27	
30309	奖励金	0.11	0.11	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	170.50	170.50	
合计		1231.56	1163.01	68.55

部门公开表 4

## 滁州市住房公积金管理中心 2019 年政府性基金预算支出表





## 滁州市住房公积金管理中心 2019 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
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
.....	.....			
	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 2019 年收支预算总表

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	6090.56	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	7.87
五、其他收入		九、卫生健康支出	4.13
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	82.66
		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	6654.90
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	6090.56	本年支出合计	6749.56
上年结余收入	659.00	结转下年	
收入总计	6749.56	支出总计	6749.56

## 滁州市住房公积金管理中心 2019 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	7.87		7.87				
20805	行政事业单位离退休	7.87		7.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	7.87		7.87				
210	卫生健康支出	4.13		4.13				
21011	行政事业单位医疗	4.13		4.13				
2101101	行政单位医疗	2.56		2.56				
2101103	公务员医疗补助	1.57		1.57				
212	城乡社区支出	82.66		82.66				
21201	城乡社区管理事务	82.66		82.66				
2120101	行政运行	82.66		82.66				
221	住房保障支出	6654.90	659.00	5995.90				
22102	住房改革支出	5.90		5.90				
2210201	住房公积金	4.72		4.72				
2210202	提租补贴	1.18		1.18				
22103	城乡社区住宅	6649.00	659.00	5990.00				
2210302	住房公积金管理	6649.00	659.00	5990.00				
合计		6749.56	659.00	6090.56				

## 滁州市住房公积金管理中心 2019 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	7.87	7.87	
20805	行政事业单位离退休	7.87	7.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	7.87	7.87	
210	卫生健康支出	4.13	4.13	
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13	
2101101	行政单位医疗	2.56	2.56	
2101103	公务员医疗补助	1.57	1.57	
212	城乡社区支出	82.66	62.66	20.00
21201	城乡社区管理事务	82.66	62.66	20.00
2120101	行政运行	82.66	62.66	20.00
221	住房保障支出	6654.90	1156.90	5498.00
22102	住房改革支出	5.90	5.90	
2210201	住房公积金	4.72	4.72	
2210202	提租补贴	1.18	1.18	
22103	城乡社区住宅	6649.00	1151.00	5498.00
2210302	住房公积金管理	6649.00	1151.00	5498.00
合计		6749.56	1231.56	5518.00

## 滁州市住房公积金管理中心 2019 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		
滁州市住房公积金管理中心	56.00	56.00					56.00		
滁州市住房公积金管理中心	56.00	56.00					56.00		
项目支出类	56.00	56.00					56.00		
专项支出类	56.00	56.00					56.00		
设备购置	56.00	56.00					56.00		
打印机	1.85	1.85					1.85		
纺织品、皮革和被服装具	27.00	27.00					27.00		
轿车	18.00	18.00					18.00		
档案设备	0.95	0.95					0.95		
计算机	7.40	7.40					7.40		
家具用具	0.80	0.80					0.80		
滁州市住房公积金管理中心上年结转结余项目									
网络设备（包括服务器、路由器、交换机、调制解调器等）									

## 滁州市住房公积金管理中心 2019 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没有政府购买服务预算收入，也没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、关于 2019 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 2019 年财政拨款收支预算 6749.56 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 6090.56 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）659 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 6090.56 万元，上年结转 659 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 7.87 万元，占 0.12%；医疗卫生支出 4.13 万元，占 0.061%；住房保障支出 6654.9 万元，占 98.6%；城乡社区事务支出 82.66 万元，占 1.22%。

### 二、关于 2019 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 2019 年一般公共预算拨款 6090.56 万元，比 2018 年预算拨款减少 7954.30 万元，下降 56.63%，主要原因：上交城市廉租住房建设补充资金减少。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 7.87 万元，占 0.13%；医疗卫生支出 4.13 万元，占 0.068%；城乡社区事务支出 82.66 万元，占 1.36%；住房保障支出 5995.9 万元，占 98.45%。

#### （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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项） 2019 年预算 7.87 万元，比



2018年预算增加5.84万元，增长287.68%，增长原因主要是增加人员、调整工资标准，养老保险费增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算2.56万元，比2018年预算增加2.56万元，增长100%，增长原因主要是2018年行政事业单位医疗支出在城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）中编制；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算1.57万元，比2018年预算增加1.57万元，增长100%，增长原因主要是2018年公务员医疗补助在城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）中编制。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2019年预算82.66万元，比2018年预算增加31.83万元，增长62.62%，增长原因主要是增加人员及调整工资标准。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算4.72万元，比2018年预算增加4.72万元，增长100%，增长原因主要是2018年度住房公积金支出在城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）中编制。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算1.18万元，比2018年预算增加1.18万元，增加100%，增长原因主要是2018年度提租补助支出在城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）中编制。

6. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管

理(项)2019年预算5990万元,比2018年预算增加4058万元,增加210.04%,原因主要一是用于资产证券化、商业银行贷款融资贴息等专项业务经费增加,2018年此改革专项经费预算在其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)中编制;二是对非公企业缴存公积金奖补资金增加。

### **三、关于2019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2019年一般公共预算基本支出1231.56万元,其中:工资福利支出927.33万元,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84.22万元,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220.01万元,主要包括:退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

### **四、关于2019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2019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2019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2019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 2019 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 2019 年收支总预算 6749.56 万元，收入包括一般公共预算拨款收入（经常收入预算拨款收入、国库管理非税收入）、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、城乡社区事务。

## 七、关于 2019 年收入预算情况说明

滁州市住房公积金管理中心 2019 年收入预算 6749.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6090.56 万元，占 90.24%，比 2018 年预算减少 7954.3 万元，减少 56.63%，减少原因主要是上交城市廉租住房建设补充资金减少；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2018 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是该项经费本年未安排，上年未安排，本年预算与上年持平；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2018 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是该项经费本年未安排，上年未安排，本年预算与上年持平；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2018 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是该项经费本年未安排，上年未安排，本年预算与上年持平；上年结转 659 万元，占 9.76%，比 2018 年预算增加 659 万元，增长 100%，增长原因主要是 2019 年规范预算编制，将上年结转资金纳入本年预算编制。

## 八、关于 2019 年支出预算情况说明

滁州市住房公积金管理中心 2019 年支出预算 6749.56 万元，比 2018 年预算减少 7295.3 万元，下降 51.94%，下降原因主要是上交城市廉租住房建设补充资金减少。其中，基本支出 1231.56 万元，占 18.25%，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 5518 万元，占 81.75%，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. “非公企业缴存公积金奖补资金” 项目

（1）项目概述：为深入贯彻《住房公积金管理条例》，完善住房保障体系，政府通过对非公有制企业单位缴存住房公积金奖补等政策扶持，引导非公有制企业依法建立住房公积金制度，为职工缴存住房公积金。根据《滁州市人民政府关于加快推进住房公积金建制扩面的意见》（滁政秘[2017]87号）和《关于落实非公有制工业企业缴存住房公积金财政补贴有关事项的通知》（滁金管[2017]43号）精神，对非公有制工业企业缴存住房公积金给予财政补贴。

（2）立项依据：《滁州市人民政府关于加快推进住房公积金建制扩面的意见》（滁政秘[2017]87号）和《关于落实非公有制工业企业缴存住房公积金财政补贴有关事项的通知》（滁金管

[2017]43号)

(3) 起止时间： 2017年-2019年

(4) 项目内容：对非公有制工业企业缴存住房公积金给予财政补贴。

(5) 年度预算安排金额 400 万元。

(6) 绩效目标和指标。绩效目标：奖励 2017 年 1 月 1 日以后建立住房公积金制度的非公工业企业。对非公有制工业企业缴存住房公积金给予财政补贴。数量指标：对符合条件的非公有制工业企业给予财政补贴。其中：属于引进的人才，每人每月最高补贴 150 元，其他每人每月最高补贴 50 元。

## 项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称		非公企业缴存公积金奖补资金							
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		阶段性项目			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1200 万元		年度资金总额:		400 万元	
		其中: 财政拨款		1200 万元		其中: 财政拨款		400 万元	
		其他资金		0 万元		其他资金		0 万元	
总体目标		中期目标 (2019 年—2021 年)				年度目标			
		目标 1: 奖励 2017 年 1 月 1 日以后建立住房公积金制度的非公有制企业。				目标 1: 奖励 2017 年 1 月 1 日以后建立住房公积金制度的非公有制企业。			
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: 推动 60 家非公有制企业 10000 人缴存住房公积金。	10000 人	数量指标	指标 1: 推动 60 家非公有制企业 10000 人缴存住房公积金。	10000 人	
				指标 2:			指标 2:		
				.....			.....		
		产出指标	质量指标	指标 1: 推动住房公积金缴存建制扩面	10000 人	质量指标	指标 1: 推动住房公积金缴存建制扩面	10000 人	
				指标 2:			指标 2:		
				.....			.....		
		产出指标	时效指标	指标 1: 2019 年完成	2019 年 12 月	时效指标	指标 1: 2019 年完成	2019 年 12 月	
				指标 2:			指标 2:		
				.....			.....		
成本	成本	指标 1:		成本	指标 1:				

	指标	指标 2:		指标	指标 2:	
		.....			.....	
	.....			.....		
效益指标	经济效益指标	指标 1: 企业降低成本, 职工增加收入	增加职工收入, 享受公积金低利率贷款	经济效益指标	指标 1: 企业降低成本, 职工增加收入	增加职工收入, 享受公积金低利率贷款
		指标 2:			指标 2:	
		.....			.....	
	社会效益指标	指标 1: 扩大住房公积金制度覆盖面, 维护职工合法权益	不少于 60 家企业, 10000 名职工受益	社会效益指标	指标 1: 扩大住房公积金制度覆盖面, 维护职工合法权益	不少于 60 家企业, 10000 名职工受益
		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: 缴存企业和缴存职工满意度 100%	100%	服务对象满意度指标	指标 1: 缴存企业和缴存职工满意度 100%	100%
		指标 2:			指标 2:	
		.....			.....	
	.....			.....		

## 2. “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补贴。

(5) 年度预算安排总额 3800 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， 2019 年商业银行融资息差计 3800 万元由财政补贴。数量指标：2018 年存量融资指标和 2018 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

(2019 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:	3800 万元			
		其中: 财政拨款	11400 万元	其中: 财政拨款	3800 万元			
		其他资金	0 万元	其他资金	0 万元			
总体目标	中期目标 (2019 年—2021 年)				年度目标			
	目标 1: 2019 年向商业银行融资 (存量和增量) 21 亿元, 贴息 3800 万元。				目标 1: 2019 年向商业银行融资 (存量和增量) 21 亿元, 贴息 3800 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: 2019 年向商业银行融资 (存量和增量) 21 亿元, 贴息 3800 万元		贴息 3800 万元	数量指标	指标 1: 2019 年向商业银行融资 (存量和增量) 21 亿元, 贴息 3800 万元	
			指标 2:				指标 2:	
			.....				.....	
		质量指标	指标 1: 满足缴存职工提取和贷款要求			质量指标	指标 1: 满足缴存职工提取和贷款要求	
			指标 2:				指标 2:	
			.....				.....	
	时效指标	指标 1: 2019 年		3800 万元	时效指标	指标 1: 2019 年		3800 万元
		指标 2:				指标 2:		
		.....				.....		
	成本	指标 1:			成本	指标 1:		

	指标	指标 2:		指标	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	指标 1: 满足职工住房公积金管理中心提取和贷款的基本需要	满足缴存职工基本需求	社会效益指标	指标 1: 满足职工住房公积金管理中心提取和贷款的基本需要	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: 缴存职工和房地产企业满意度 100%		服务对象满意度指标	指标 1:	指标 1: 缴存职工和房地产企业满意度 100%
		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 2019 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 2019 年单位政府采购预算总额 56.00 万元。其中：政府采购货物预算 56.00 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 4 辆，其中：一般公务用车 4 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 套，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 18.0 万元，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；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 2019 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“非公企业缴存公积金奖补资金”、“中心融资息差”2 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 4200 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。

八、……。