

2020 年烟台市住房公积金管理中心

部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算；负责审批住房公积金的提取和使用；负责住房公积金的保值和归还；负责编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；负责对违反《住房公积金管理条例》的行为进行查处；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台市住房公积金管理中心部门预算包括：市中心预算。

纳入烟台市住房公积金管理中心 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市住房公积金管理中心	

第二部分

2020 年部门预算表

表 1 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、财政拨款（补助）	1150.70	一、社会保障和就业支出	65.20
一般公共预算	1150.70	行政事业单位养老支出	65.20
政府性基金预算	0.00	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	65.20
国有资本经营预算	0.00	二、卫生健康支出	48.09
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位医疗	48.09
三、事业收入	0.00	事业单位医疗	28.53
四、事业单位经营收入	0.00	其他行政事业单位医疗支出	19.56
五、附属单位上缴收入	0.00	三、城乡社区支出	744.89
六、其他收入	0.00	城乡社区管理事务	744.89
		其他城乡社区管理事务支出	744.89
		四、住房保障支出	713.40
		城乡社区住宅	713.40
		住房公积金管理	713.40
本年收入合计	1150.70	本年支出合计	1571.58
用事业基金弥补 收支差额	0.00		
上年结转结余	420.88		
上级补助收入	0.00		
		年终结转结余	0.00
收入总计	1571.58	支出总计	1571.58

表 2 收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款										上年结转							
		类	款	项			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	事业经营收入	上级补助收入	附属单位收入	其他收入	事业基金收支差额	上年结转	其中，财政拨款结转				
								经费拨款(补助)	其他											小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																					经费拨款(补助)	其他		
405	烟台市住房公积金管理中心				1571.58	1150.70	1150.70									420.88	420.88	420.88	0.00	0.00	0.00			
405001	烟台市住房公积金管理中心				1571.58	1150.70	1150.70									420.88	420.88	420.88	0.00	0.00	0.00			
		208			社会保障和就业支出	65.20	65.20	65.20								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		208	05		行政事业单位养老支出	65.20	65.20	65.20								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.20	65.20	65.20								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		210			卫生健康支出	48.09	48.09	48.09								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		210	11		行政事业单位医疗	48.09	48.09	48.09								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		210	11	02	事业单位医疗	28.53	28.53	28.53								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	19.56	19.56	19.56								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		212			城乡社区支出	744.89	744.89	744.89								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			01		城乡社区管理事务	744.89	744.89	744.89								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				99	其他城乡社区管理事务支出	744.89	744.89	744.89								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		221			住房保障支出	713.40	292.52	292.52								420.88	420.88	420.88	0.00	0.00	0.00			
		221	03		城乡社区住宅	713.40	292.52	292.52								420.88	420.88	420.88	0.00	0.00	0.00			
		221	03	02	住房公积金管理	713.40	292.52	292.52								420.88	420.88	420.88	0.00	0.00	0.00			

表 3 部门支出预算表（按科目）

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
405	烟台市住房公积金管理中心					1571.58	858.18	713.40
405001	烟台市住房公积金管理中心					1571.58	858.18	713.40
		208			社会保障和就业支出	65.20	65.20	0.00
			05		行政事业单位养老支出	65.20	65.20	0.00
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.20	65.20	0.00
		210			卫生健康支出	48.09	48.09	0.00
			11		行政事业单位医疗	48.09	48.09	0.00
				02	事业单位医疗	28.53	28.53	0.00
				99	其他行政事业单位医疗支出	19.56	19.56	0.00
		212			城乡社区支出	744.89	744.89	0.00
			01		城乡社区管理事务	744.89	744.89	0.00
				99	其他城乡社区管理事务支出	744.89	744.89	0.00
		221			住房保障支出	713.40	0.00	713.40
			03		城乡社区住宅	713.40	0.00	713.40
				02	住房公积金管理	713.40	0.00	713.40

表 4 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本经 营预算
一、一般公共预算	1150.70	一、社会保障和就业支出	65.20	65.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	行政事业单位养老支出	65.20	65.20	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.20	65.20	0.00	0.00
		二、卫生健康支出	48.09	48.09	0.00	0.00
		行政事业单位医疗	48.09	48.09	0.00	0.00
		事业单位医疗	28.53	28.53	0.00	0.00
		其他行政事业单位医疗支出	19.56	19.56	0.00	0.00
		三、城乡社区支出	744.89	744.89	0.00	0.00
		城乡社区管理事务	744.89	744.89	0.00	0.00
		其他城乡社区管理事务支出	744.89	744.89	0.00	0.00
		四、住房保障支出	713.40	713.40	0.00	0.00
		城乡社区住宅	713.40	713.40	0.00	0.00
		住房公积金管理	713.40	713.40	0.00	0.00
本年收入合计	1150.70	本年支出合计	1571.58	1571.58	0.00	0.00
上年结转结余	420.88	年终结转结余				
收入总计	1571.58	支出总计	1571.58	1571.58	0.00	0.00

表5 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
405	烟台市住房公积金管 理中心					1150.70	858.18	292.52
405001	烟台市住房公积金 管理中心					1150.70	858.18	292.52
		208			社会保障和就业支出	65.20	65.20	0.00
			05		行政事业单位养老支出	65.20	65.20	0.00
				05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	65.20	65.20	0.00
		210			卫生健康支出	48.09	48.09	0.00
			11		行政事业单位医疗	48.09	48.09	0.00
				02	事业单位医疗	28.53	28.53	0.00
				99	其他行政事业单位医疗支 出	19.56	19.56	0.00
		212			城乡社区支出	744.89	744.89	0.00
			01		城乡社区管理事务	744.89	744.89	0.00
				99	其他城乡社区管理事务支出	744.89	744.89	0.00
		221			住房保障支出	292.52	0.00	292.52
			03		城乡社区住宅	292.52	0.00	292.52
				02	住房公积金管理	292.52	0.00	292.52

表 6 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
405	烟台市住房公积金管理中心				0.00	0.00	0.00	
405001	烟台市住房公积金管理中心				0.00	0.00	0.00	

注：烟台市住房公积金管理中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	858.18	858.18
301		工资福利支出	701.74	701.74
301	01	基本工资	232.72	232.72
301	02	津贴补贴	282.72	282.72
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.20	65.20
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.53	28.53
301	12	其他社会保障缴费	30.72	30.72
301	13	住房公积金	61.85	61.85
302		商品和服务支出	128.31	128.31
302	01	办公费	6.20	6.20
302	04	手续费	0.10	0.10
302	05	水费	0.50	0.50
302	06	电费	4.50	4.50

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
302	07	邮电费	4.00	4.00
302	11	差旅费	8.00	8.00
302	13	维修（护）费	2.00	2.00
302	17	公务接待费	0.20	0.20
302	26	劳务费	69.12	69.12
302	28	工会经费	14.22	14.22
302	31	公务用车运行维护费	3.80	3.80
302	39	其他交通费用	5.86	5.86
302	99	其他商品和服务支出	9.81	9.81
303		对个人和家庭补助	28.13	28.13
303	02	退休费	25.02	25.02
303	09	奖励金	0.08	0.08
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.03	3.03

表 8 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年结 转
									合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
405	烟台市住房公 积金管理中心						409.52	409.52	89.52	89.52					320.00
405001	烟台市住房 公积金管理中 心						409.52	409.52	89.52	89.52					320.00
		221			住房保障支出		409.52	409.52	89.52	89.52					320.00
			03		城乡社区住宅		409.52	409.52	89.52	89.52					320.00
				02	住房公积金管理	A0706	19.50	19.50	19.50	19.50					
				02	住房公积金管理	A0811	70.02	70.02	70.02	70.02					
				02	住房公积金管理	C03	320.00	320.00	0.00	0.00					320.00

表 9 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
40501	烟台市住房公积金管理中心	4.00	0.00	3.80	0.00	3.80	0.20

第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

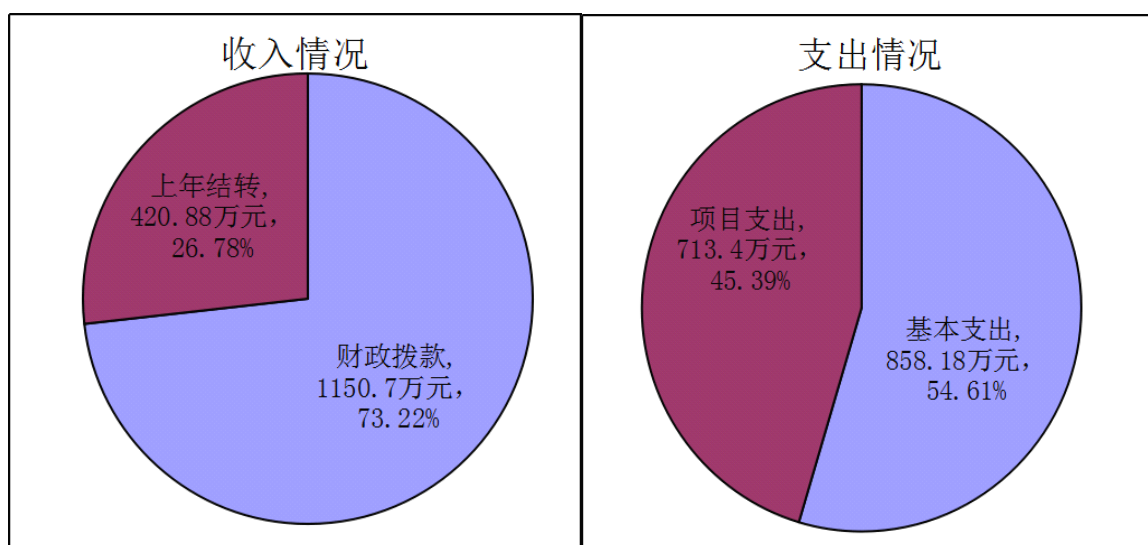
一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 1571.58 万元，比上年增加 262.45 万元，增长 20.05%，主要原因是政府采购项目增加。其中：财政拨款 1150.70 万元，占比 73.22%；上年结转 420.88 万元，占比 26.78%。

2020 年支出预算为 1571.58 万元，比上年增加 262.45 万元，增长 20.05%，主要原因是政府采购项目增加。其中：基本支出 858.18 万元，占比 54.61%；项目支出 713.40 万元，占比 45.39%。

收支预算总体情况图



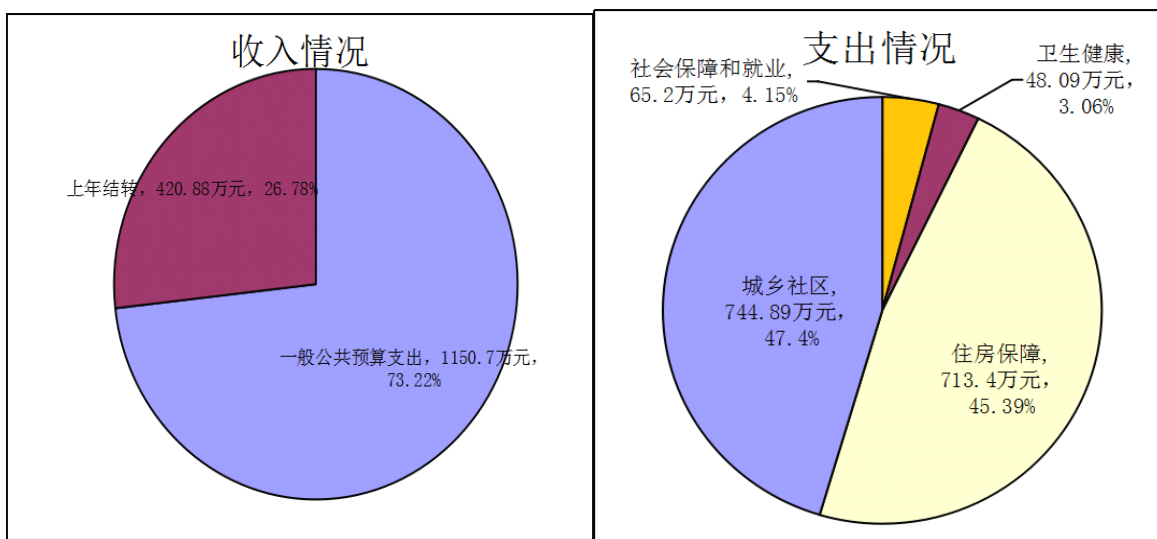
（二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 1571.58 万元，其中：一般公共预算 1150.70 万元，占 73.22%；政府性基金预算 0.00 万元，占 0%；国有资本经营预算 0.00 万元，占 0%；上年结转收入 420.88

万元，占 26.78%。

2020 年财政拨款支出预算为 1571.58 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 65.20 万元，占比 4.15%；卫生健康（类）支出 48.09 万元，占比 3.06%；城乡社区（类）支出 744.89 万元，占比 47.40%；住房保障（类）支出 713.40 万元，占比 45.39%。

财政拨款收支预算情况图



（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 1150.70 万元，比上年增长 0.28%，主要是人员工资增加。

2020 年当年一般公共预算支出预算为 1150.70 万元，较上年增加 3.2 万元，增长 0.28%，其中：社会保障和就业（类）支出 65.20 万元，占比 4.15%；卫生健康（类）支出 48.09 万元，占比 3.06%；城乡社区（类）支出 744.89 万元，占比 47.40%；住房保障（类）支出 713.40 万元，占比 45.39%。

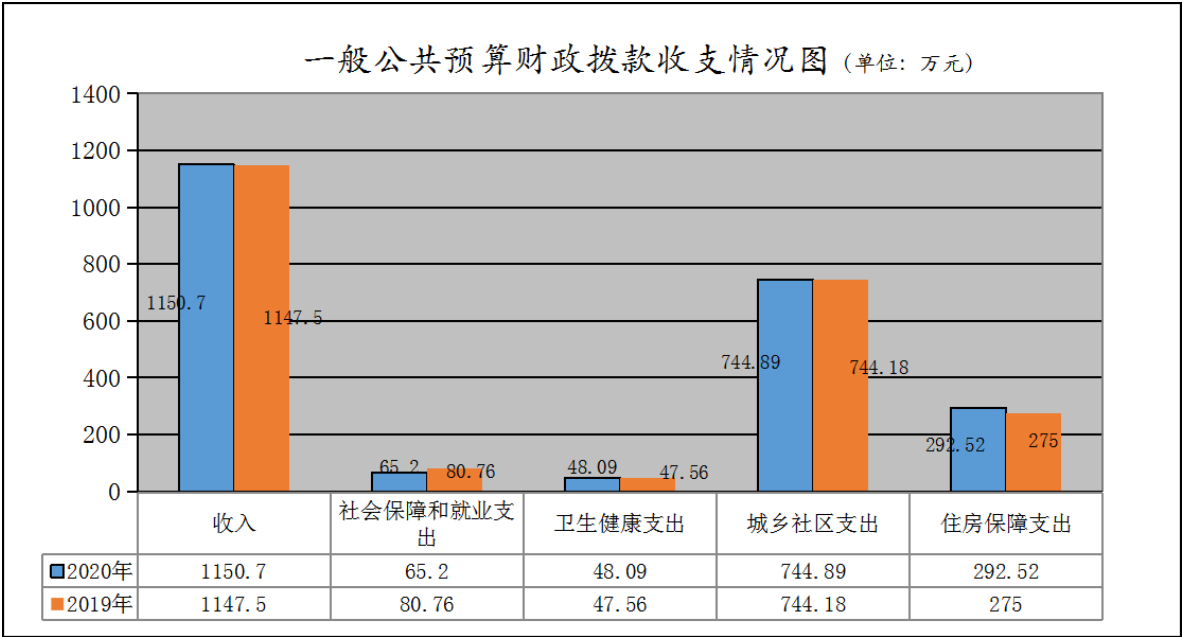
具体情况如下：

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缴费（项）支出 65.20 万元，占比 4.15%，主要用于缴交在职职工养老保险。较上年减少 15.56 万元，减少 19.27%，主要原因是养老保险比例下调、本单位有 2 名工作人员离职调出。

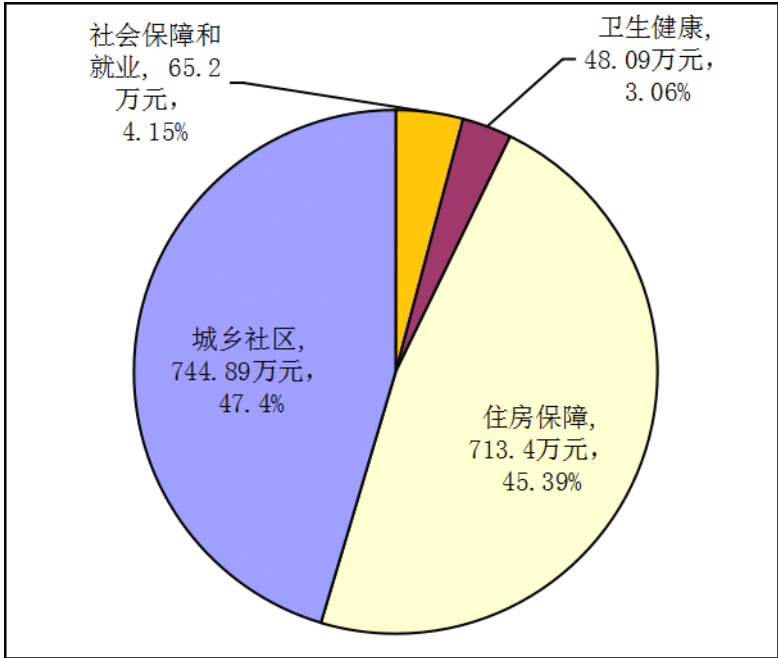
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）48.09 万元，占比 3.06%，其中：事业单位医疗（项）支出 28.53 万元，主要用于缴交单位在职职工基本医疗保险；其他行政事业单位医疗（项）支出 19.56 万元，主要用于缴交单位职工补充医疗保险。较上年增加 0.53 万元，增长 1.1%，主要原因是医疗保险缴交基数上调。

3、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）支出 744.89 万元，占比 47.4%，主要用于发放单位职工的工资、津补贴、工伤、失业、生育保险、残疾人就业保障基金以及日常办公经费支出。较上年增加 0.71 万元，增长 0.1%，主要原因是晋升薪级。

4、住房保障支出（类）城乡社区住宅支出（款）住房公积金管理（项）支出 292.52 万元，占比 45.39%，主要用于单位业务管理费用支出和政府采购项目支出。较上年增加 17.52 万元，增长 6.4%，主要原因是政府采购项目增加。



一般公共预算财政拨款支出情况



（四）政府性基金预算收支情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020财政拨款安排的基本支出预算858.18万元，其中：

人员经费729.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费128.31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

本部门2020年安排政府采购预算409.52万元，其中：财政拨款安排89.52万元，财政专户管理资金安排0.00万元，其他自有资金安排0.00万元，上年结转资金安排320.00万元。政府采购货物预算409.52万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车

购置 0 万元、公务车运行费 3.80 万元，公务接待费 0.20 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 13 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平 0.00 万元、公务用车购置比 2019 年减少 12 万元、公务车运行费比 2019 年减少 1 万元、公务接待费与 2019 年基本持平 0.20 万元。公务用车购置费减少的主要原因是去年公务车购置 1 辆，公务车运行费减少的主要原因是今年新购置公务车后维修费减少。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门及所属各预算单位共有车辆 21 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 21 辆，其他用车主要是为保障日常工作运转用车。其中，市本级车辆 2 辆；各分支机构车辆 19 辆。现中心固定资产账实行统一管理，由市中心代为记账，固定资产购买、审批、报废报当地财政部门审核执行，经费账由各分支机构自行管理，预决算在当地进行填报和公开。单位价值 50 万元以上通用设备 6（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年烟台市住房公积金管理中心项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款292.52万元。

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	窗口业务及相关费用							
主管部门	烟台市住房公积金管理中心							
资金情况	财政拨款年度金额：	90 万元						
总体目标	长期目标（2020 年）				年度目标（2020 年）			
	完成保障窗口服务工作任务。				深入贯彻落实“放管服”改革工作，保障窗口服务工作顺利进行，促进公积金业务积极开展，提高经费资金保障力度。			
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成培训个数	16 个	数量指标	完成培训个数	16 个	
			印刷宣传材料	30000 份		印刷宣传材料	30000 份	
			外聘劳务费用	8 项		外聘劳务费用	8 项	
			服务大厅运行	5 项		服务大厅运行	5 项	
			日常经费补助	7 类		日常经费补助	7 类	
		质量指标	达到预期效果	是	质量指标	达到预期效果	是	
			提供服务质量	是		提供服务质量	是	
		成本指标	按预期时间完成	是	成本指标	按预期时间完成	是	
			任务完成效率	高		任务完成效率	高	
		时效指标	目标实现情况	是	时效指标	目标实现情况	是	
	成本费用		预期内	成本费用		预期内		
	效益指标	生态效益	浪费情况	无	生态效益	浪费情况	无	
			预期效果	是		预期效果	是	
		经济效益	促进中心发展	是	经济效益	促进中心发展	是	
			资源利用率	高		资源利用率	高	
		社会效益	污染情况	无	社会效益	污染情况	无	
			浪费情况	无		浪费情况	无	
	可持续影响指标	可持续发展	是	可持续影响指标	可持续发展	是		
	满意度指标	中心大厅			满意	中心大厅		满意
		服务群众			满意	服务群众		满意

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	服装购置费							
主管部门	烟台市住房公积金管理中心							
资金情况	财政拨款年度金额：	19.5 万元						
总体目标	长期目标（2020 年）				年度目标（2020 年）			
	进一步优化窗口服务环境, 统一标准化着装。				进一步优化窗口服务环境。			
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	工作服装	130 套	数量指标	工作服装	130 套	
		质量指标	达到预期效果	是	质量指标	达到预期效果	是	
		成本指标	按预期时间完成	是	成本指标	按预期时间完成	是	
			任务完成效率	高		任务完成效率	高	
		时效指标	目标实现情况	是	时效指标	目标实现情况	是	
			成本费用	预期内		成本费用	预期内	
	效益指标	生态效益	浪费情况	无	生态效益	浪费情况	无	
			预期效果	是		预期效果	是	
		经济效益	促进中心发展	是	经济效益	促进中心发展	是	
			资源利用率	高		资源利用率	高	
		社会效益	污染情况	无	社会效益	污染情况	无	
			浪费情况	无		浪费情况	无	
	可持续影响指标	可持续发展	是	可持续影响指标	可持续发展	是		
	满意度指标	中心大厅			满意	中心大厅		满意
		服务群众			满意	服务群众		满意

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	专用设备购置费							
主管部门	烟台市住房公积金管理中心							
资金情况	财政拨款年度金额：	70.02 万元						
总体目标	长期目标（2020 年）				年度目标（2020 年）			
	档案管理和保密管理的合规性。所有的档案分类整理。根据保密工作要求和中心工作需要，建设保密室，配备符合要求的涉密计算机及其他保密设备设施，用途是印发密级文件、安全保存密级文件，机要文件到保密室阅文，杜绝发生窃密、泄密事件。				档案管理和保密管理的合规性。所有的档案分类整理。根据保密工作要求和中心工作需要，建设保密室，配备符合要求的涉密计算机及其他保密设备设施，用途是印发密级文件、安全保存密级文件，机要文件到保密室阅文，杜绝发生窃密、泄密事件。			
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	档案密集架	540 平方米	数量指标	档案密集架	540 平方米	
			保密设备	一宗		保密设备	一宗	
		质量指标	达到预期效果	是	质量指标	达到预期效果	是	
		成本指标	按预期时间完成	是	成本指标	按预期时间完成	是	
			任务完成效率	高		任务完成效率	高	
		时效指标	目标实现情况	是	时效指标	目标实现情况	是	
	成本费用		预期内	成本费用		预期内		
	效益指标	生态效益	浪费情况	无	生态效益	浪费情况	无	
			预期效果	是		预期效果	是	
		经济效益	促进中心发展	是	经济效益	促进中心发展	是	
			资源利用率	高		资源利用率	高	
		社会效益	污染情况	无	社会效益	污染情况	无	
			浪费情况	无		浪费情况	无	
	可持续影响指标	可持续发展	是	可持续影响指标	可持续发展	是		
	满意度指标	中心大厅			满意	中心大厅		满意
		服务群众			满意	服务群众		满意

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	网络维护费						
主管部门	烟台市住房公积金管理中心						
资金情况	财政拨款年度金额:	113 万元					
总体目标	长期目标（2020 年）				年度目标（2020 年）		
	<p>中心信息化平台包括综合信息管理系统、综合管理系统及综合服务平台系统等，均依托政务外网和政务云平台搭建，是保障全市住房公积金管理和运营的核心系统平台。</p> <p>网络维护费是保障平台可靠运行和住房公积金业务正常生产的基本维护和运行的费用。核心内容包括各类业务设备、服务器网络、数据库、中间件及数据备份、平台安全的维修和运维费用，各类业务线路、互联网办公线路租赁费用，技术人员的培训费用等。</p>				<p>中心信息化平台包括综合信息管理系统、综合管理系统及综合服务平台系统等，均依托政务外网和政务云平台搭建，是保障全市住房公积金管理和运营的核心系统平台。</p> <p>网络维护费是保障平台可靠运行和住房公积金业务正常生产的基本维护和运行的费用。</p>		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	业务专线、电子政务线路、征信线路、互联网办公租赁	100%	数量指标	业务专线、电子政务线路、征信线路、互联网办公租赁	100%
			硬件设备及网络维保服务、软件维护服务	100%		硬件设备及网络维保服务、软件维护服务	100%
			12329 短信息服务	100%		12329 短信息服务	100%
			微信及网站维护服务	100%		微信及网站维护服务	100%
		质量指标	满足对各类业务、电子政务、征信联网、互联网办公等的要求	100%	质量指标	满足对各类业务、电子政务、征信联网、互联网办公等的要求	100%
			硬件设备及网络维保服务、软件维护服务等满足中心生产需求	100%		硬件设备及网络维保服务、软件维护服务等满足中心生产需求	100%
			满足服务对象对 12329 短信息服务的需求	100%		满足服务对象对 12329 短信息服务的需求	100%
	保障中心在微信、网站等新媒体的应用需求		100%	保障中心在微信、网站等新媒体的应用需求		100%	
	成本指标	年维护费用，保障住房公积金的有效运转	100%	成本指标	年维护费用，保障住房公积金的有效运转	100%	
	时效指标	网络维护费用是保障住房公积金管理的有效运转的基本保障费。	100%	时效指标	网络维护费用是保障住房公积金管理的有效运转的基本保障费。	100%	
	效益指标	生态效益	浪费情况	无	生态效益	浪费情况	无
			预期效果	是		预期效果	是
		经济效益	保障缴存职工、缴存单位住房公积金相关信息、账务的可靠运行。	100%	经济效益	保障缴存职工、缴存单位住房公积金相关信息、账务的可靠运行。	100%
			保障贷款人、提取申请的实时获取有效提示	100%		保障贷款人、提取申请的实时获取有效提示	100%
		社会效益	承载全市 130 万缴存职工、16 万贷款职工、13000 个缴存单位的基本信息和明细账，是民生保障系统。	100%	社会效益	承载全市 130 万缴存职工、16 万贷款职工、13000 个缴存单位的基本信息和明细账，是民生保障系统。	100%
			保障中心对外发布渠道的有效运行，为全市住房公积金缴存人提供更好服务。	100%		保障中心对外发布渠道的有效运行，为全市住房公积金缴存人提供更好服务。	100%
		可持续影响指标	线路租赁费用、维护服务费、12329 信息费是住房公积金管理信息化的基本运行费用。	100%	可持续影响指标	线路租赁费用、维护服务费、12329 信息费是住房公积金管理信息化的基本运行费用。	100%
软件及硬件系统运维费用用于保证全市住房公积金管理运行的持续运行，实现维护缴存人权益和维护社会稳定。	100%		软件及硬件系统运维费用用于保证全市住房公积金管理运行的持续运行，实现维护缴存人权益和维护社会稳定。	100%			
满意度指标	100%	保障中心对外发布渠道的有效运行，为全市住房公积金缴存人提供更好服务。	100%	100%	保障中心对外发布渠道的有效运行，为全市住房公积金缴存人提供更好服务。	100%	
	100%	保证全市住房公积金管理运行的持续运行，保障缴存单位和缴存人权益，提升满意度。	100%	100%	保证全市住房公积金管理运行的持续运行，保障缴存单位和缴存人权益，提升满意度。	100%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵

后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门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)的国际差旅费、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车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

十四、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缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

十六、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十八、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。