

2023年抚顺市住房公积金管理中心本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市住房公积金管理中心本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,876.66	一、社会保障和就业支出	112.35
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	36.96
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	1,727.35
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
(一) 事业收入			
(二) 事业单位经营收入			
(三) 上级补助收入			
(四) 附属单位上缴收入			
(五) 其他收入			
本年收入合计	1,876.66	本年支出合计	1,876.66
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,876.66	支 出 总 计	1,876.66

收入预算总表

表2

单位名称：抚顺市住房公积金管理中心本级

单位:万元

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市住房公积金管理中心本级

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	
	合计	1,876.66	1,402.88	926.09	476.79	473.78
208	社会保障和就业支出	112.35	112.35	108.90	3.45	
20805	行政事业单位养老支出	112.35	112.35	108.90	3.45	
2080502	事业单位离退休	10.65	10.65	7.20	3.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.00	68.00	68.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.70	33.70	33.70		
210	卫生健康支出	36.96	36.96	36.96		
21011	行政事业单位医疗	36.96	36.96	36.96		
2101102	事业单位医疗	36.96	36.96	36.96		
221	住房保障支出	1,727.35	1,253.57	780.23	473.34	473.78
22102	住房改革支出	55.50	55.50	55.50		
2210201	住房公积金	55.50	55.50	55.50		
22103	城乡社区住宅	1,671.85	1,198.07	724.73	473.34	473.78
2210302	住房公积金管理	1,671.85	1,198.07	724.73	473.34	473.78

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市住房公积金管理中心本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,876.66	一、本年支出	1,876.66
(一)一般公共预算拨款收入	1,876.66	(一)社会保障和就业支出	112.35
(二)政府性基金预算拨款收入		(二)卫生健康支出	36.96
(三)国有资本经营预算拨款收入		(三)住房保障支出	1,727.35
二、上年结转			
(一)一般公共预算拨款收入			
(二)政府性基金预算拨款收入			
(三)国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,876.66	支 出 总 计	1,876.66

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市住房公积金管理中心本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,876.66	1,402.88	926.09	476.79	473.78
208	社会保障和就业支出	112.35	112.35	108.90	3.45	
20805	行政事业单位养老支出	112.35	112.35	108.90	3.45	
2080502	事业单位离退休	10.65	10.65	7.20	3.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.00	68.00	68.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.70	33.70	33.70		
210	卫生健康支出	36.96	36.96	36.96		
21011	行政事业单位医疗	36.96	36.96	36.96		
2101102	事业单位医疗	36.96	36.96	36.96		
221	住房保障支出	1,727.35	1,253.57	780.23	473.34	473.78
22102	住房改革支出	55.50	55.50	55.50		
2210201	住房公积金	55.50	55.50	55.50		
22103	城乡社区住宅	1,671.85	1,198.07	724.73	473.34	473.78
2210302	住房公积金管理	1,671.85	1,198.07	724.73	473.34	473.78

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市住房公积金管理中心本级

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
	合计	1,402.88	926.09	476.79
301	工资福利支出	892.56	892.56	
30101	基本工资	227.00	227.00	
30102	津贴补贴	85.10	85.10	
30103	奖金	20.00	20.00	
30107	绩效工资	67.90	67.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.00	68.00	
30109	职业年金缴费	33.70	33.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.96	36.96	
30112	其他社会保障缴费	3.20	3.20	
30113	住房公积金	55.50	55.50	
30199	其他工资福利支出	295.20	295.20	
302	商品和服务支出	501.83	25.40	476.43
30201	办公费	4.68		4.68
30207	邮电费	4.00		4.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市住房公积金管理中心本级

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
30208	取暖费	6.59		6.59
30209	物业管理费	7.20		7.20
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.60		0.60
30226	劳务费	428.00		428.00
30228	工会经费	6.90		6.90
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	25.40	25.40	
30299	其他商品和服务支出	13.46		13.46
303	对个人和家庭的补助	8.13	8.13	
30302	退休费	7.20	7.20	
30304	抚恤金	0.93	0.93	
310	资本性支出	0.36		0.36
31002	办公设备购置	0.36		0.36

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市住房公积金管理中心本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.60		3.00		3.00	0.60

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市住房公积金管理中心本级

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市住房公积金管理中心本级

单位：万元

支出功能分类预算表

表10

单位名称：抚顺市住房公积金管理中心本级

单位:万元

支出功能分类预算表

表10

单位名称：抚顺市住房公积金管理中心本级

单位:万元

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：抚顺市住房公积金管理中心本级

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市住房公积金管理中心本级

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市住房公积金管理中心本级

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市住房公积金管理中心本级

单位:万元

债务支出预算表

表13

单位名称：抚顺市住房公积金管理中心本级

单位:万元

政府采购支出预算表

表14

单位名称：抚顺市住房公积金管理中心本级

单位:万元

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：抚顺市住房公积金管理中心本级

单位:万元

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	095001抚顺市住房公积金管理中心本级-210400000						
年度主要任务	对应项目		预算资金情况				
	基本支出人员经费（保工资）		873.46				
	基本支出人员经费（刚性）		52.63				
	J201 基本支出公用经费（保运转）		40.79				
	J202 基本支出公用经费（刚性）		428.00				
	J205 基本支出公用经费（保工资）		8.00				
年度绩效目标	目标1：2021年在预算资金控制内保证公积金中心正常运转，贯彻执行有关住房公积金的管理的法律和政策。 目标2：高质量完成我市职工住房公积金的归集、提取等工作。对政务服务一体化平台不断完善，响应国家便民服务，不断提高我市居民对我单位服务的满意度。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
	预算执行	基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
			结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
		预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
	运行成本	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
		成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2023-12

	社会效应	服务对象满意度	客户满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	2023-12
	可持续性	创新驱动发展	信息化相关制度完善度		基本完善		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

2104002200000000 00401	项目(政策)名称	公积金专项业务费								
	主管部门	抚顺市住房公积金管理中心		实施单位	抚顺市住房公积金管理中心本级					
	预算资金情况									
	总体目标	在申请的专项资金额度内顺利完成2023年度全市职工公积金缴纳以及职工贷款工作。规范公积金缴存工作，控高保低；准确把握国家经济政策及及部委关于公积金政策走向，提高公积金资金使用率，加快信息化步伐，持续推动网上服务大厅的建设，方便职工办理业务；服务提质提效，缩短业务办理时限，服务质量稳步上升，提高群众满意度。								
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	绩效指标	数量指标	故障修复完成率	>=	90	%	2023-12			
			管理系统应用服务器更新数	=	2	个	2023-12			
			信息系统维护改造数	=	2	个	2022-12			
			服务对象人数	=	1500	人	2023-12			
	产出指标	质量指标	正常运转率	=	95	%	2023-12			
			信息系统运维验收合格率	>=	90	%	2023-11			
			设备故障率	<=	94	%	2023-12			
			设备验收合格率	=	95	%	2023-11			

			验收合格率	\geq	96	%	2023-11
		时效指标	故障应急响应及时率	\geq	90	%	2023-12
		成本指标	预算成本控制	\leq	107.82	万元	2023-12
		效益指标	社会效益指标	\geq	90	%	2023-11

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

2104002200000000 00401	绩效指标	效益指标	可持续影响指标	系统重大故障发生次数	<=	8	次	2023-12
		满意度指标	服务对象满意度指	使用用户满意度	>=	90	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

2104002200000000 04408	项目(政策)名称	办公楼运行费							
	主管部门	抚顺市住房公积金管理中心			实施单位	抚顺市住房公积金管理中心本级			
	预算资金情况	62.84							
	总体目标	确保单位正常运转							
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限		
	绩效指标	数量指标	年度服务时长	=	365	天	2023-12		
			足额保障率	=	100	%	2023-12		
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2023-12		
			政策执行到位率	>=	98	%	2023-12		
		时效指标	正常运转率	=	100	%	2023-12		
			保障及时率	=	100	%	2023-12		
	效益指标	成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-11		
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12		
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12		

	满意度指标	务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12
--	-------	---------	---------------	----	----	---	---------

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

2104002200000000 04415	项目(政策)名称	科技信息费							
	主管部门	抚顺市住房公积金管理中心			实施单位	抚顺市住房公积金管理中心本级			
	预算资金情况	221.81							
	总体目标	确保单位正常运转							
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限		
	绩效指标	数量指标	年度服务时长	=	365	天	2023-12		
			保障系统正常运行天数	=	365	天	2023-12		
			足额保障率	=	100	%	2023-12		
		质量指标	故障响应及时率	>=	99	%	2023-12		
			正常运转率	=	100	%	2023-11		
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12		
	效益指标	成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12		
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12		
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12		

	满意度指标	务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12
--	-------	---------	---------------	----	----	---	---------

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

2104002300000000 38808	项目(政策)名称	其他非编制内长期聘用人员							
	主管部门	抚顺市住房公积金管理中心			实施单位	抚顺市住房公积金管理中心本级			
	预算资金情况	103.54							
	总体目标	确保单位正常运行。							
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限		
	绩效指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12		
			年度服务时长	=	365	天	2023-12		
			服务对象人数	=	1500	人	2023-12		
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12		
			政策知晓率	>=	100	%	2023-12		
			工作效率提升率	>=	98	%	2023-12		
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12		
		成本指标	按标准保障率	=	98	%	2023-12		
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12		

		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	98	%	2023-12