

2021 年度滑县住房公积金管理中心部门

预算公开说明

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2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出预算经济分类汇总表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 八、国有资本经营预算支出明细表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县住房公积金管理中心内设6个职能科室，根据批准的部门主要职责内设机构和人员编制，中心的主要职责是：依照《住房公积金管理条例》规定履行职责，拟定住房公积金管理办法并组织实施，编制全县住房公积金归集和使用计划，负责全县住房公积金的缴存、支取以及贷款的审批、发放和回收工作。承办全县住房公积金的核算等相关服务。

二、人员构成情况

滑县住房公积金管理中心共有编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人；在职职工15人，离退休人员0人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县住房公积金管理中心本级预算构成，无二级预算单位。

第二部分

滑县住房公积金管理中心 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 258.49 万元，支出总计 258.49 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 57.62 万元，降低 18.23%。主要原因是：中心 2021 年纳入部门预算的项目减少。

二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 258.49 万元，其中：一般公共预算 252.05 万元；财政专户管理的教育收费 0 万元；政府性基金收入 0 万元，专项转移支付 0 万元，部门结转资金 6.44 万元，其他收入 0 万元。

三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 258.49 万元，其中：基本支出 127.05 万元，占 49.15%；项目支出 131.44 万元，占 50.85%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位 2021 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 121.23 万元，商品和服务支出 122.16 万元，对个人和家庭补助 3.1 万元，资本性支出 12 万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2021 年一般公共预算收支预算 252.05 万元，与 2020 年相比，降低了 18.79 万元，降低 6.94%。主要原因是中心当年纳入部门预算的项目减少。

2、2021 年政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相等。

六、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 252.05 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 224.98 万元，占 89.26%；社会保障和就业（类）支出 12.45 万元，占 4.94%；卫生健康（类）支出 5.67 万元，占 2.25%；住房保障（类）支出 8.95 万元，占 3.55%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 127.05 万元，其中：工资福利支出 114.79 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出 12.26 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助 0 万元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021 年国有资本经营预算安排的支出 0 万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2021 年政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算为 16 万元，比 2020 年增加 12 万元。具体支出情况如下：

(1) 2021 年因公出国（境）费用 0 万元，与上年相等。

(2) 2021 年公务接待费 1 万元，主要用于接待来客的住宿费、伙食费用等，较上年增加 0 万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3) 2021 年公务用车运行维护费为 3 万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加 0 万元，主要原因是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

(4) 2021 年公务用车购置费 12 万元，较上年增加 12 万元，主要原因：中心公务用车严重老化报废，无法正常行驶。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年机关运行经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 12 万元，其中政府采购货物预

算12万元，政府采购工程0万元，政府采购服务预算0万元，主要用于采购公车。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用使用情况

2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：滑县住房公积金管理中心2021年度部门预算表

预算06表

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称:滑县住房公积金管理中心

单位:元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出
			合计	2,520,488.68	1,270,488.68	1,147,872.68	122,616.00		1,250,000.00		1,250,000.00		
201			一般公共服务支出	2,249,772.00	999,772.00	877,156.00	122,616.00		1,250,000.00		1,250,000.00		
201	03	50	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	999,772.00	999,772.00	877,156.00	122,616.00						
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,250,000.00					1,250,000.00		1,250,000.00		
208			社会保障和就业支出	124,544.59	124,544.59	124,544.59							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,324.16	119,324.16	119,324.16							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5,220.43	5,220.43	5,220.43							
210			卫生健康支出	56,678.97	56,678.97	56,678.97							
210	11	02	事业单位医疗	55,187.42	55,187.42	55,187.42							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1,491.55	1,491.55	1,491.55							
221			住房保障支出	89,493.12	89,493.12	89,493.12							
221	02	01	住房公积金	89,493.12	89,493.12	89,493.12							

预算07表

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县住房公积金管理中心

单位:元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中:财政拨款
		合计	1,270,488.68	1,270,488.68
301		工资福利支出	1,147,872.68	1,147,872.68
301	30101	基本工资	516,072.00	516,072.00
301	30102	津贴补贴	23,380.00	23,380.00
301	30103	奖金	108,000.00	108,000.00
301	30107	绩效工资	229,704.00	229,704.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119,324.16	119,324.16
301	30110	职工基本医疗保险缴费	55,187.42	55,187.42
301	30112	其他社会保障缴费	6,711.98	6,711.98
301	30113	住房公积金	89,493.12	89,493.12
302		商品和服务支出	122,616.00	122,616.00
302	30201	办公费	10,000.00	10,000.00
302	30202	印刷费	7,000.00	7,000.00
302	30205	水费	2,000.00	2,000.00
302	30206	电费	4,000.00	4,000.00
302	30207	邮电费	24,200.00	24,200.00
302	30208	取暖费	4,500.00	4,500.00
302	30211	差旅费	6,000.00	6,000.00
302	30213	维修(护)费	7,000.00	7,000.00
302	30217	公务接待费	10,000.00	10,000.00
302	30226	劳务费	3,000.00	3,000.00
302	30228	工会经费	14,916.00	14,916.00
302	30231	公务用车运行维护费	30,000.00	30,000.00

预算08表

2021年国有资本经营预算支出明细表

部门名称:滑县住房公积金管理中心

单位:元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

注:我部门2021年无国有资本经营收支预算,故本表无数据

预算09表

2021年政府性基金支出明细表

部门名称:滑县住房公积金管理中心

单位:元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	合计	本年支出									
类	款	项				基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

注:我部门2021年无政府性基金收支预算,故本表无数据

预算10表

2021年“三公”经费预算统计表

部门名称:滑县住房公积金管理中心

单位:元

项目	“三公”经费预算数
合计	160,000.00
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	10,000.00
3、公务用车费	150,000.00
其中: (1) 公务用车运行维护费	30,000.00
(2) 公务用车购置	120,000.00

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

部门（单位）名称	滑县住房公积金管理中心			
年度履职目标	目标1: 积极稳妥地扩大我县住房公积金制度受益范围, 不断强化民生保障, 进一步提升为民服务水平, 为县经济社会发展、职工住房条件改善、群众生活水平提升做出积极贡献。			
年度主要任务	任务名称			主要内容
	任务1	科学运作、严控风险, 不断推动住房公积金事业实现创新发展, 为建设幸福宜居的新滑州做出新的贡献。		(一) 贯彻执行国家和省有关住房公积金管理的方针政策和法律法规, 依照《住房公积金管理条例》规定履行职责; (二) 拟定住房公积金管理办法并组织实施, 编制全县住房公积金归集和使用计划; (三) 负责全县住房公积金的缴存、支取以及个人住房委托贷款的审批、发放和回收工作; (四) 承办全县住房公积金的核算, 按规定向县住房公积金管理委员会报告住房公积金归集、使用计划执行情况, 经审议通过后向社会公布; (五) 负责记载职工住房公积金的缴存、支取、使用等情况; 拟定住房公积金增值收益分配方案; (六) 按照财务制度规定承办住房公积金呆坏账的核销工作; (七) 承办县政府和县住房公积金管理委员会交办的其他事项。
预算情况	部门预算总额（万元）			0
	1. 资金来源: (1) 财政性资金			125
	(2) 其它资金			0
	2. 资金结构: (1) 基本支出			90
(2) 项目支出			35	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=100	
		绩效指标合理性	>=100	
	预算和财务管理	预算编制完整性	>=100	
		预算执行率	>=95	
		“三公经费”控制率	>=90	
		政府采购执行率	>=100	
		决算真实性	>=100	
		资金使用合规性	>=100	
		管理制度健全性	>=90	
		预决算信息公开性	>=100	
	绩效管理	资产管理规范性	>=100	
		绩效监控完成率	>=100	
		绩效自评完成率	>=100	
部门绩效评价完成率		>=100		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	>=100	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	提升	
效益指标	履职效益	经济效益	提升	
		社会效益	提高	
	满意度	社会公众满意度	提高	
		服务对象满意度	提高	

办公运行经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		办公运行经费						
主管部门		滑县住房公积金管理中心		单位名称		滑县住房公积金管理中心		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	55	年度资金总额:	55			
		其中:财政拨款	55	其中:财政拨款	55			
		其他资金	0	其他资金	0			
绩效 目标	实施期目标				年度目标			
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				数量指标	印刷资料数量	≥ 100册
							采购办公设备完成率	≥ 100%
							采购办公用品批次	≥ 10批
		质量指标				质量指标	印刷资料质量达标率	≥ 100%
							采购办公设备验收合格率	≥ 100%
		时效指标				时效指标	资料印刷及时率	≥ 100%
							采购办公用品/设备及及时率	≥ 100%
		成本指标				成本指标	成本控制率	≤ 100%
							预算执行率	≥ 100%
		效益指标	经济效益指标				经济效益指标	集中使用节约办公成本
	社会效益指标					社会效益指标	采购办公用品/设备利用率	≥ 100%
	生态效益指标					生态效益指标	重复利用率	≥ 1次
	可持续影响指标					可持续影响指标	经费使用年限	≥ 1年
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥ 100%

等保测评费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		等保测评费						
主管部门		滑县住房公积金管理中心		单位名称		滑县住房公积金管理中心		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		9	年度资金总额:		9	
		其中: 财政拨款		9	其中: 财政拨款		9	
		其他资金		0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标			
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				数量指标	信息系统测评次数	>= 1次
		质量指标				质量指标	测评等级验收合格率	>= 100%
		时效指标				时效指标	信息系统测评及时率	>= 100%
		成本指标				成本指标	预算执行率	>= 95%
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	测评经济型	>= 100%
		社会效益指标				社会效益指标	信息系统安全事故发生数	<= 0%
		生态效益指标				生态效益指标	对生态影响率	<= 0%
		可持续影响指标				可持续影响指标	测评有效率	>= 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	相关单位满意度	>= 100%

公务员公车购置费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		公务员公车购置费							
主管部门		滑县住房公积金管理中心		单位名称		滑县住房公积金管理中心			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		12	年度资金总额:		12		
		其中: 财政拨款		12	其中: 财政拨款		12		
		其他资金		0	其他资金		0		
绩效目标	实施期目标				年度目标				
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				数量指标	更新购置公车数量	>= 1辆	
		质量指标				质量指标	更新购置公车验收合格率	>= 100%	
		时效指标				时效指标	公车更新购置及时率	>= 100%	
		成本指标					成本指标	预算执行率	>= 90%
							成本控制率	<= 100%	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指	中心公务外出活动工作效率	提升	
		社会效益指标				社会效益指	购置公车使用率	>= 95%	
		生态效益指标				生态效益指	排放水平	< 15%	
		可持续影响指标				可持续影响指	道路检测	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标				对象满意度	使用单位满意度	>= 100%	

其他人员运行经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		其他人员运行经费						
主管部门		滑县住房公积金管理中心		单位名称		滑县住房公积金管理中心		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	35	年度资金总额:	35			
		其中: 财政拨款	35	其中: 财政拨款	35			
		其他资金	0	其他资金	0			
绩效目标	实施期目标				年度目标			
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				数量指标	外聘人员数量	≥ 6人
		质量指标				质量指标	工资发放准确率	≥ 100%
							工资发放足额率	≥ 99%
		时效指标				时效指标	工资发放及时率	≥ 100%
		成本指标				成本指标	预算执行率	≥ 99%
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	业务办理效率	提升
		社会效益指标				社会效益指标	工资发放人员覆盖率	≥ 100%
		生态效益指标				生态效益指标	办公设备使用率	提升
		可持续影响指标				可持续影响指标	缴存职工满意度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	外聘人员满意度	≥ 99%

其他应急资金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		其他应急资金						
主管部门		滑县住房公积金管理中心		单位名称		滑县住房公积金管理中心		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	14	年度资金总额:		14			
	其中: 财政拨款	14	其中: 财政拨款		14			
	其他资金	0	其他资金		0			
绩效目标	实施期目标				年度目标			
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				数量指标	安全生产隐患排查数	≥ 1个
		质量指标				质量指标	安全生产隐患处理率	≥ 95%
		时效指标				时效指标	隐患排查及时率	≥ 95%
							隐患通报及时率	≥ 98%
		成本指标				成本指标	同类安全生产隐患处理成本	≤ 10万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	安全生产事故导致经济损失数	≤ 10万元
		社会效益指标				社会效益指标	同类型安全隐患复发降低率	≥ 10%
		生态效益指标				生态效益指标	突发事件损失	降低
		可持续影响指标				可持续影响指标	科学处理应急突发事件能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 100%