

淮南市住房公积金管理中心  
2022 年部门预算

2022 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年部门预算表

1. 淮南市住房公积金管理中心 2022 年收支总表
2. 淮南市住房公积金管理中心 2022 年收入总表
3. 淮南市住房公积金管理中心 2022 年支出总表
4. 淮南市住房公积金管理中心 2022 年财政拨款收支总表
5. 淮南市住房公积金管理中心 2022 年一般公共预算支出表
6. 淮南市住房公积金管理中心 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 淮南市住房公积金管理中心 2022 年政府性基金预算支出表
8. 淮南市住房公积金管理中心 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 淮南市住房公积金管理中心 2022 年项目支出表
10. 淮南市住房公积金管理中心 2022 年政府采购支出表
11. 淮南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 年政府性基金预算支出表的说明
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

按照住房公积金管理委员会决策，住房公积金管理中心运作，银行专户存储，财政监督的原则对市行政区域的住房公积金管理实行统一决策、统一管理、统一制度、统一核算。

负责编制、执行全市各级各类单位住房公积金的归集、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；

负责住房公积金的统一核算、指导、监督分支机构的内部核算；

审批住房公积金的提取、使用；

负责住房公积金的运作、使之保值、增值；

负责提出住房公积金增值收益分配方案；

编制住房公积金归集、使用计划；

负责职工个人住房公积金贷款的审批；

负责稽查全市住房公积金的缴交情况，对于违反《住房公积金管理条例》的单位进行行政执法；

对分支机构实行法人内部授权管理；

承办市住房公积金管理委员会的具体任务。

### 二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮南市住房公积金管理中心 2022 年度部门预算为淮南市住房公积金管理中心本级预算（含凤

台分中心、寿县分中心、毛集分中心、矿业集团分中心），纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮南市住房公积金管理中心本级	自收自支事业单位

### 三、2022 年度主要工作任务

**（一）抓好党的建设**。以创建“党建+‘五心’”，助力公积金”特色党建品牌为抓手，持续加强党的建设。一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，巩固党史学习教育成果，继续为广大缴存职工提供更加优质的住房公积金服务。二是严格组织生活，持续抓好基层党组织建设。落实好“三会一课”等制度，开展好主题党日、谈心谈话、民主生活会、民主评议党员。三是严格党员管理，切实发挥基层党组织的引领作用。不断深化作风建设和反腐败工作，同时进一步抓好党员队伍建设，督促干部职工精通公积金专业技能，提高法治意识，提升综合素质。

**（二）抓好国家审计署审计整改工作**。一是强化责任担当。中心党组将认真履行全面从严治党主体责任，把审计署专项审计和省住建厅审计反馈问题整改工作当作改进和提升住房公积金管理和服务水平的重要契机，进一步提高思想认识，扛起整改责任，力争把整改工作抓紧抓实抓出成效。二是强化整改措施。针对审计反馈问题清单，制定审计问题整改方案，明确问题事项整改路径。成立整改工作小组，党组书记任小组组长，各分管领导担任副组长，形成一把手亲自抓，分管领导具体抓的工作格局。三是强化整改成效。对

于整改的问题，争取做到短期性问题立即整改，阶段性问题限时整改，重点难点问题限期整改，确保整改落实经得起实践的检验。

**（三）抓好缴存、信贷管理等业务工作。**一是规范缴存管理工作。根据《住房公积金管理条例》规定及市住房公积金管委会会议精神，为规范缴存管理，拟从2022年元月1日起全市住房公积金缴存基数统一按上一年度月平均工资乘以职工住房公积金缴存比例执行，正常发放的津补贴不再补缴。二是加大宣传力度，助力归集扩面。利用淮南电视台《公积金一点通》《政风行风热线》节目以及市政府新闻发布会平台，及时向缴存职工推送重要信息、重要通知及政策法规，让更多企业和职工了解和缴存公积金，扩大公积金影响力。三是加强资金风险防控。认真开展业务稽核，将内审稽核贯穿到业务全过程，规范内部权力运行；继续严厉打击骗提骗贷，认真审查购房真实性，确保资金安全；做好资金统筹协调，避免资金流动性风险。四是强化贷后管理。根据市住房公积金管委会精神，对住房公积金贷后管理模式进行改变。实行“阶段性担保+资产管理”担保模式，不再收取开发商阶段性担保保证金，切实减轻开发企业负担。

**（四）持续推进公积金“跨省通办”工作。**一是积极推进“跨省通办”最新服务工作事项。在已实现的住房公积金开户等8项服务事项的基础上，进一步推动更多“跨省通办”业务的开通办理。积极开展住房公积金跨地区信息协查工作，健全异常预警机制，推动信息共享和业务联动，确保业务办理规范、高效、安全；二是持续推进长三角住房公积金

一体化实事项目的对接工作，在业务的规划设计、实现路径、数据联网、系统支持等方面做出积极努力。三是持续加大住房公积金小程序的推广使用力度。进一步提高小程序使用率，为缴存职工提供更加便捷的公积金服务。

**（五）持续推进“放管服”改革，进一步优化营商环境。**

一是不断优化窗口服务，完善服务窗口功能，强化服务技能，提高服务质量，不断优化服务方式，持续提升服务能力；二是以住房公积金综合服务平台建设为突破口，同时依托淮南市“一日办结”服务平台，提供更加便捷的线上服务，减轻企业办事成本，更好服务缴存企业和职工。三是综合研判，根据房地产市场变化，适时调整公积金政策，进一步提升住房公积金贷款对缴存职工解决住房问题的能力。

## 第二部分 2022 年部门预算表

2022 年部门预算表由 11 张表格构成，具体表格内容见附表。

附表 1. 淮南市住房公积金管理中心 2022 年收支总表

附表 2. 淮南市住房公积金管理中心 2022 年收入总表

附表 3. 淮南市住房公积金管理中心 2022 年支出总表

附表 4. 淮南市住房公积金管理中心 2022 年财政拨款收支总表

附表 5. 淮南市住房公积金管理中心 2022 年一般公共预算支出表

附表 6. 淮南市住房公积金管理中心 2022 年一般公共预算基本支出表

附表 7. 淮南市住房公积金管理中心 2022 年政府性基金预算支出表

附表 8. 淮南市住房公积金管理中心 2022 年国有资本经营预算支出表

附表 9. 淮南市住房公积金管理中心 2022 年项目支出表

附表 10. 淮南市住房公积金管理中心 2022 年政府采购支出表

附表 11. 淮南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

### 一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南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。淮南市住房公积金管理中心 2022 年收支总预算 1705.57 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、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2022 年收入总表的说明

淮南市住房公积金管理中心 2022 年收入预算 1705.57 万元，其中，本年收入 1705.57 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1705.57 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1705.57 万元，占 100%，比 2021 年预算减少 1130.16 万元，下降 39.85%，下降原因主要是 2021 年预算里包含购买业务办公用房款。

（二）上年结转结余 0 万元。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

淮南市住房公积金管理中心 2022 年支出预算 1705.57 万元，比 2021 年预算减少 1130.16 万元，下降 39.85%，下降原因主要是 2021 年预算里包含购买业务办公用房款。其中，基本支出 534.11 万元，占 31.32%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1171.46 万元，占 68.68%，主要用于市中心公积金业务正常运转、矿业集团

分中心管理费用、政府采购支出。

#### **四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明**

淮南市住房公积金管理中心 2022 年财政拨款收支预算 1705.57 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1705.57 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 1705.57 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 68.45 万元，占 4.01%；卫生健康支出 19.59 万元，占 1.15%；住房保障支出 1617.54 万元，占 94.84%。

#### **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。**

淮南市住房公积金管理中心 2022 年一般公共预算支出 1705.57 万元，比 2021 年预算增加 77.76 万元，增长 4.78%，主要原因：市中心 2022 年接入长三角公积金一体化项目。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 68.45 万元，占 4.01%；卫生健康支出 19.59 万元，占 1.15%；住房保障支出 1617.54 万元，占 94.84%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022 年预算 0.32 万元，比 2021 年预算减少 0.21 万元，下降 39.62%，下降原因主要是没包括退休人员定额公务费。

2. 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)2022年预算45.42万元,比2021年预算减少8.6万元,下降15.92%,下降原因主要是奖励性绩效标准降低。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算22.71万元,比2021年预算减少4.3万元,下降15.92%,下降原因主要是奖励性绩效标准降低。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算19.59万元,比2021年预算减少2.35万元,下降10.71%,下降原因主要是奖励性绩效标准降低。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算34.06万元,比2021年预算减少40.52万元,下降6.46%,下降原因主要是奖励性绩效标准降低。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2022年预算25.25万元,比2021年预算增加25.25万元,增长100%,增长原因主要是提租补贴纳入预算。

7. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)2021年预算1558.22万元,比2021年预算增加74.73万元,增长5.02%,增长原因主要是市中心2022年接入长三角公积金一体化项目。

## 六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市住房公积金管理中心2022年一般公共预算基本

支出 534.11 万元，其中，人员经费 500.94 万元，公用经费 33.17 万元。

（一）人员经费 500.94 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、。

（二）公用经费 33.17 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

## **七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明**

淮南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支出表的说明**

淮南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**

淮南市住房公积金管理中心 2022 年预算共安排项目支出 1171.46 万元，比 2021 年预算减少 951.42 万元，下降 44.82%，下降原因主要是 2021 年购买了公积金业务用房。

全部是本年财政拨款安排 1171.46 万元（全部是一般公共预算拨款安排 1171.46 万元）。

## 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

淮南市住房公积金管理中心 2022 年预算安排政府采购支出 110 万元，比 2021 年预算增加 90 万元，增长 450%，增长原因主要是市中心 2022 年接入长三角公积金一体化项目。全部是一般公共预算安排 110 万元，占 100%。

## 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

淮南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. “日常运转经费”项目。

（1）项目概述。我单位为自收自支事业单位，定额公务费无法满足四个服务大厅的公积金业务开展，为保障市中心、分中心业务正常运转，更好的服务于缴存职工，因此申报住房公积金管理中心日常运转经费支出

（2）立项依据。《住房公积金管理条例》。

（3）实施主体。淮南市住房公积金管理中心

（4）起止时间。2022.1.1-2022.12.31

（5）项目内容。日常运转经费支出包括：水电费、维修费、差旅费、电信费、法律顾问费等。含有四个客户服务大厅支出：分别是市中心客服大厅、凤台分中心客服大厅、

寿县分中心客服大厅、毛集分中心业务大厅。

(6) 年度预算安排。335 万元。

(7) 绩效目标。住房公积金缴存率达全省平均值，住房公积金个人贷款逾期率 1‰，实现增值收益 1.3 亿元。

## 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		日常运转经费							
实施单位		淮南市住房公积金管理中心							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		335 万元		年度资金总额:		335 万元	
		其中: 财政拨款		335 万元		其中: 财政拨款		335 万元	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2022 年—2022+n 年)					年度目标			
	<p>目标 1: 为全市缴存职工提供住房公积金提取、贷款、冲还贷等业务, 改善群众居住条件。</p> <p>目标 2: 实现增值收益 1.3 亿元, 为我市保障房建设发挥积极作用。</p>					<p>目标 1: 严格执行公积金政策、规范运转, 完成各项计划指标, 为全市缴存职工提供住房公积金归集、提取、转移、贷款、冲还贷等业务, 改善群众居住条件;</p> <p>目标 2: 实现增值收益 1.3 亿元, 推进了我市城镇化进程、改善了群众居住条件, 为我市保障房建设发挥积极作用。</p>			
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	指标 1: 住房公积金缴存率	全省平均值	高于全省平均值	数量指标	指标 1: 住房公积金缴存率	全省平均值	高于全省平均值
			指标 2: 住房公积金个人贷款逾期率	1‰	低于 1‰		指标 2: 住房公积金个人贷款逾期率	1‰	低于 1‰

	质量指标	指标 1: 严格执行公积金政策, 规范运转	严格执行各项政策	严格执行各项政策	质量指标	指标 1: 严格执行公积金政策, 规范运转	严格执行各项政策	严格执行各项政策
		指标 2: 保证通过省住建厅的住房公积金业务管理工作考核	通过考核	通过考核		指标 2: 保证通过省住建厅的住房公积金业务管理工作考核	通过考核	通过考核
	时效指标	指标 1: 按年度工作计划和合同约定时间完成	按时完成	按时完成	时效指标	指标 1: 按年度工作计划和合同约定时间完成	按时完成	按时完成
	成本指标	指标 1: 管理应缴职工 32 万多人的公积金业务	管理应缴职工 32 万多人的公积金业务	严格管理	成本指标	指标 1: 管理应缴职工 32 万多人的公积金业务	管理应缴职工 32 万多人的公积金业务	严格管理
		指标 2: 服务缴存单位	服务于近 3500 多家缴存单位	提升服务		指标 2: 服务缴存单位	服务于近 3500 多家缴存单位	提升服务
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 推进我市城镇化进程、改善群众居住条件	推进我市城镇化进程、改善群众居住条件	改善居住条件	经济效益指标	指标 1: 推进我市城镇化进程、改善群众居住条件	推进我市城镇化进程、改善群众居住条件
社会效益指标		指标 1: 支持中低收入群体购房, 满足中小户型购房贷款需求	支持中低收入群体购房, 满足中小户型购房贷款	支持中低收入群体购房	社会效益指标	指标 1: 支持中低收入群体购房, 满足中小户型购	支持中低收入群体购房,	支持中低收入群体购房

			需求		标	房贷款需求	满足中小户型购房贷款需求	
		指标 2: 体现住房公积金制度支持中低收入家庭实现“住有所居”, 高收入家庭改善住房的住房保障功能	体现住房公积金优越性	体现住房公积金优越性		指标 2: 体现住房公积金制度支持中低收入家庭实现“住有所居”, 高收入家庭改善住房的住房保障功能	体现住房公积金优越性	体现住房公积金优越性
	生态效益指标	指标 1: 项目里含水电费、维修费、差旅费、电信费、会费及其他, 都是中心的一些日常公用正常支出, 不会对生态效益有任何不利影响, 中心从节约资源、勤俭过日子思想出发, 节约电的使用, 保护生态环境。	保护生态环境	保护生态环境	生态效益指标	指标 1: 项目里含水电费、维修费、差旅费、电信费、会费及其他, 都是中心的一些日常公用正常支出, 不会对生态效益有任何不利影响, 中心从节约资源、勤俭过日子思想出发, 节约电的使用, 保护生态环境。	保护生态环境	保护生态环境
		指标 2:				指标 2:		
	可持续影响指标	指标 1: 归集住房公积金, 保障缴存职工提取、贷款需求, 并向市政府提供廉租房建设补充资金.	向市政府提供廉租房建设补充资金.	保障缴存职工需求	可持续影响	指标 1: 归集住房公积金, 保障缴存职工提取、贷款	向市政府提供廉租房建	保障缴存职工需求



						指标	需求,并向 市政府提 供廉租房 建设补充 资金.	设 补 充 资 金.	
		指标 2:					指标 2:		
满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 开通安徽省 12329 住房公积金 短消息服务	开通安徽 省 12329 住房公积 金短消息 服务	开通 安徽 省 12329 住房公 积金短 消息服 务	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 开 通安徽省 12329 住房 公积金短 消息服务	开通 安徽 省 12329 住房公 积金短 消息服 务	开通 安徽 省 1232 9 住 房公 积金 短消 息服 务	
		指标 2: 开通住房公 积金公共查询系统	开通住房 公积金公 共查询系 统	开通 住房 公积 金公 共查 询系 统		指标 2: 开 通住房公 积金公共 查询系统	开通 住房 公积 金公 共查 询系 统	开通 住房 公积 金公 共查 询系 统	

## 2. “市中心政府采购”项目。

(1) 项目概述。实现长三角公积金一体化。

(2) 立项依据。《安徽省人民政府关于印发安徽省 2020 年长三角地区政务服务一网通办工作实施方案的通知》（皖政秘〔2020〕94 号）

(3) 实施主体。淮南市住房公积金管理中心

(4) 起止时间。2022.1.1-2022.12.31

(5) 项目内容。长三角一网通办对接系统、“企业开办”一网通办服务平台建设、互联网+营商环境监测系统数

据上报对接、人民银行征信上报系统、电子证照建设、电子云签建设、电子印章建设、电子材料建设等。

(6) 年度预算安排。50 万元

(7) 绩效目标。实现市公积金系统与市数据中心共享交换平台的数据接口开发及实时交换功能。

## 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	市中心政府采购								
实施单位	淮南市住房公积金管理中心								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		50 万元		年度资金总额:		50 万元		
	其中: 财政拨款		50 万元		其中: 财政拨款		50 万元		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (2022 年—2022+n 年)				年度目标				
	目标 1: 实现市公积金系统与市数据中心共享交换平台的数据接口开发及实时交换功能。 目标 2: 加强业务协同和数据共享, 实现个人事项 100% 全程网办。				目标 1: 实现市公积金系统与市数据中心共享交换平台的数据接口开发及实时交换功能。 目标 2: 加强业务协同和数据共享, 实现个人事项 100% 全程网办。				
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	指标 1: 长三角一网通办对接系统、“企业开办”一网通办服务平台建设、互联网营商环境监测系统数据上报对接、人民银行征信上报系统、电子证照建设、电子云签建设、电子印章建设、电子材料建设	长三角一网通办对接系统 10 万元、“企业开办”一网通办服务平台建设 5 万元、互联网营商环境监测系统数据上报对接 10 万元、人民银行征信上报系统 5 万元、电子证照建设 5 万元、电子云签建设 5 万元、电子印章建设 5 万元、电子材料建设 5 万元	完成对接系统	数量指标	指标 1: 长三角一网通办对接系统、“企业开办”一网通办服务平台建设、互联网营商环境监测系统数据上报对接、人民银行征信上报系统、电子证照建设、电子云签建设、电子印章建设、电子材料建设	长三角一网通办对接系统 10 万元、“企业开办”一网通办服务平台建设 5 万元、互联网营商环境监测系统数据上报对接 10 万元、人民银行征信上报系统 5 万元、电子证照建设 5 万元、电子云签建设 5 万元、电子印章建设 5 万元、电子材料建设 5 万元	完成对接系统
	质量指标	指标 1: 实现跨省通办	按文件要求完成市中心长三角公积金一体化	按文件要求完成市中心长三角公积金一体化	质量指标	指标 1: 实现跨省通办	按文件要求完成市中心长三角公积金一体化	按文件要求完成市中心长三角公积金一体化
	时效指标	指标 1: 按计划完成长三角公积金一体化	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前完成	时效指标	指标 1: 按计划完成长三角公积金一体化	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前完成

	成本指标	指标 1: 根据项目内容及复杂度, 依据项目信息系统实施要求, 费用大约 50 万元	50 万资金充足	在不超预算情况下完成项目	成本指标	指标 1: 根据项目内容及复杂度, 依据项目信息系统实施要求, 费用大约 50 万元	50 万资金充足	在不超预算情况下完成项目
效益指标	经济效益指标	指标 1: 本项目系落实长三角公积金一体化的具体实施载体, 可减少办事复杂度和办事成本, 据保守估计, 淮南市与长三角地区间业务单笔联系为办事人成本 300 元 (仅算交通成本), 10 万估计缴存者年可节省费用即可达到 3000 万元。	让职工节约成本	让职工节约成本	经济效益指标	指标 1: 本项目系落实长三角公积金一体化的具体实施载体, 可减少办事复杂度和办事成本, 据保守估计, 淮南市与长三角地区间业务单笔联系为办事人成本 300 元 (仅算交通成本), 10 万估计缴存者年可节省费用即可达到 3000 万元。	让职工节约成本	让职工节约成本
	社会效益指标	指标 1: 为淮南市房地产事业健康发展做贡献。	为淮南市房地产事业健康发展做贡献。	为淮南市房地产事业健康发展做贡献。	社会效益指标	指标 1: 为淮南市房地产事业健康发展做贡献。	为淮南市房地产事业健康发展做贡献。	为淮南市房地产事业健康发展做贡献。
	生态效益指标	指标 1: 大力推行线上业务办理, 让职工足不出户即可办理住房公积金业务, 减少开车出行。	减少污染	减少污染	生态效益指标	指标 1: 大力推行线上业务办理, 让职工足不出户即可办理住房公积金业务, 减	减少污染	减少污染

						少开车出行。		
	可持续影响指标	指标 1: 长三角一体化是高质量发展的一体化, 将对国家的高质量发展产生示范效应, 意义重大, 影响持续时间长, 范围广。	影响持续时间长, 范围广	影响持续时间长, 范围广	可持续影响指标	指标 1: 长三角一体化是高质量发展的一体化, 将对国家的高质量发展产生示范效应, 意义重大, 影响持续时间长, 范围广。	影响持续时间长, 范围广	影响持续时间长, 范围广
	满意度指标	指标 1: 网站留言、手机 APP 等网络渠道中投诉率低。	年投诉不高于 3 次	年投诉不高于 3 次	服务对象满意度指标	指标 1: 网站留言、手机 APP 等网络渠道中投诉率低。	年投诉不高于 3 次	年投诉不高于 3 次

### 3. “淮南市住房公积金管理中心矿业集团分中心管理费用”项目。

(1) 项目概述。公积金矿业集团分中心不是事业单位, 人员管理属矿业集团, 业务接受市中心指导, 单独核算, 无法安装平台作为市中心二级单位。2015 年中心开始使用财政一体化平台, 经财政局预算科与综合科协调, 分中心(20 人)的管理经费作为市中心的一个项目列入。

(2) 立项依据。公积金矿业集团分中心不是事业单位, 分中心(26 人)的管理经费只能作为市中心的一个项目列入。

(3) 实施主体。淮南市住房公积金管理中心矿业集团

## 分中心

(4) 起止时间。2022.1.1-2022.12.31

(5) 项目内容。矿业集团分中心管理经费基本支出 635 万元，项目支出 91.46 万元。

(6) 年度预算安排。726.46 万元。

(7) 绩效目标。住房公积金缴存率达全省平均值，住房公积金个人贷款逾期率 1‰，实现增值收益 1 亿元。

### 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

项目名称	淮南市住房公积金管理中心矿业集团分中心管理费用								
实施单位	淮南市住房公积金管理中心矿业集团分中心								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:	726.46			年度资金总额:	726.46			
	其中:财政拨款	726.46			其中:财政拨款	726.46			
	其他资金	0.00			其他资金	0.00			
总体目标	中期目标 (2022 年—2022 年)				年度目标				
	目标 1: 总体目标: 助力淮南矿业集团及其剥离改制单位住房公积金缴存职工实现居者有其屋。目标 2: 保障矿业集团分中心住房公积金归集、支取、个人住房贷款等业务工作和相应的管理工作的正常运转及工资的合理支出, 确保服务好职工的同时, 实现住房公积金的保值增值。 “				目标 1: 总体目标: 助力淮南矿业集团及其剥离改制单位住房公积金缴存职工实现居者有其屋。目标 2: 保障矿业集团分中心住房公积金归集、支取、个人住房贷款等业务工作和相应的管理工作的正常运转及工资的合理支出, 确保服务好职工的同时, 实现住房公积金的保值增值。 “				
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	2022年预计实现归集18亿元,支取19万人次15亿元,发放个人贷款2260户7亿元,回收贷款6.1亿元。业务支出1.12亿元。	2022年预计实现归集18亿元,支取19万人次15亿元,发放个人贷款2260户7亿元,回收贷款6.1亿元。业务支出1.12亿元。	2022年归集、支取、贷款、回收贷款、业务支出完成指标值。	2022年预计实现归集18亿元,支取19万人次15亿元,发放个人贷款2260户7亿元,回收贷款6.1亿元。业务支出1.12亿元。	2022年预计实现归集18亿元,支取19万人次15亿元,发放个人贷款2260户7亿元,回收贷款6.1亿元。业务支出1.12亿元。	2022年归集、支取、贷款、回收贷款、业务支出完成指标值。
		实现对69亿元基金余额的管理。	实现对69亿元基金余额的管理。	实现对69亿元基金余额的管理。	实现对69亿元基金余额的管理。	实现对69亿元基金余额的管理。	实现对69亿元基金余额的管理。
		实现对9.5万人职工住房公积金账户的管理	实现对9.5万人职工住房公积金账户的管理	实现对9.5万人职工住房公积金账户的管理	实现对9.5万人职工住房公积金账户的管理	实现对9.5万人职工住房公积金账户的管理	实现对9.5万人职工住房公积金账户的管理
		实现跨省通办。	实现跨省通办。	实现跨省通办。	实现跨省通办。	实现跨省通办。	实现跨省通办。
		住房贷款逾期率低于省内平均水平。	住房贷款逾期率低于省内平均水平。	住房贷款逾期率低于省内平均水平。	住房贷款逾期率低于省内平均水平。	住房贷款逾期率低于省内平均水平。	住房贷款逾期率低于省内平均水平。
		争取服务质量达到省内同行业先进水平。	争取服务质量达到省内同行业先进水平。	服务质量达到省内同行业先进水平。	争取服务质量达到省内同行业先进水平。	争取服务质量达到省内同行业先进水平。	服务质量达到省内同行业先进水平。
	时效指标	财务账目实现日结日清。	财务账目实现日结日清。	财务账目实现日结日清。	财务账目实现日结日清。	财务账目实现日结日清。	财务账目实现日结日清。

		职工提取实现即时到账。贷款业务在规定的时限内办结。	职工提取实现即时到账。贷款业务在规定的时限内办结。	职工提取实现即时到账。贷款业务在规定的时限内办结。	职工提取实现即时到账。贷款业务在规定的时限内办结。	职工提取实现即时到账。贷款业务在规定的时限内办结。	职工提取实现即时到账。贷款业务在规定的时限内办结。
		职工办事实现一站式服务,大力推进线上业务办理。	职工办事实现一站式服务,大力推进线上业务办理。	职工办事实现一站式服务,推进线上业务办理。	职工办事实现一站式服务,大力推进线上业务办理。	职工办事实现一站式服务,大力推进线上业务办理。	职工办事实现一站式服务,推进线上业务办理。
	成本指标	推行数据标准化、业务流程化、管理规范化、应用集成一体化等手段,实现数据共享、信息互通,提高数据使用效率,真正体现专业管理水平,发挥专业管理优势,提升专业管理效能,为住房公积金发展健康可持续,提供保障。	推行数据标准化、业务流程化、管理规范化、应用集成一体化等手段,实现数据共享、信息互通,提高数据使用效率,真正体现专业管理水平,发挥专业管理优势,提升专业管理效能,为住房公积金发展健康可持续,提供保障。	实现数据共享、信息互通、提高数据使用率	推行数据标准化、业务流程化、管理规范化、应用集成一体化等手段,实现数据共享、信息互通,提高数据使用效率,真正体现专业管理水平,发挥专业管理优势,提升专业管理效能,为住房公积金发展健康可持续,提供保障。	推行数据标准化、业务流程化、管理规范化、应用集成一体化等手段,实现数据共享、信息互通,提高数据使用效率,真正体现专业管理水平,发挥专业管理优势,提升专业管理效能,为住房公积金发展健康可持续,提供保障。	实现数据共享、信息互通、提高数据使用率
		分中心职工人均服务对象 4750 人。	分中心职工人均服务对象 4750 人。	人均服务对象 4750 人。	分中心职工人均服务对象 4750 人。	分中心职工人均服务对象 4750 人。	人均服务对象 4750 人。



效益指标	经济效益指标	实现住房公积金增值收益 1.05 亿元, 累计实现增值收益 14.05 亿元。	实现住房公积金增值收益 1.05 亿元, 累计实现增值收益 14.05 亿元。	实现住房公积金收益指标	经济效益指标	实现住房公积金增值收益 1.05 亿元, 累计实现增值收益 14.05 亿元。	实现住房公积金增值收益 1.05 亿元, 累计实现增值收益 14.05 亿元。	实现住房公积金收益指标
		住房公积金业务收入 2.17 亿元	住房公积金业务收入 2.17 亿元	收入完成指标	经济效益指标	住房公积金业务收入 2.17 亿元	住房公积金业务收入 2.17 亿元	收入完成指标
	社会效益指标	为淮南市文明城市建设做贡献	为淮南市文明城市建设做贡献	为淮南市文明城市建设做贡献	社会效益指标	为淮南市文明城市建设做贡献	为淮南市文明城市建设做贡献	为淮南市文明城市建设做贡献
		为淮南市房地产事业健康发展做贡献。	为淮南市房地产事业健康发展做贡献。	为淮南市房地产事业健康发展做贡献。		为淮南市房地产事业健康发展做贡献。	为淮南市房地产事业健康发展做贡献。	为淮南市房地产事业健康发展做贡献。
	生态效益指标	大力推行线上业务办理, 让职工足不出户即可办理住房公积金业务, 减少开车出行。	大力推行线上业务办理, 让职工足不出户即可办理住房公积金业务, 减少开车出行。	推行线上业务办理, 让职工足不出户即可办理住房公积金业务。	生态效益指标	大力推行线上业务办理, 让职工足不出户即可办理住房公积金业务, 减少开车出行。	大力推行线上业务办理, 让职工足不出户即可办理住房公积金业务, 减少开车出行。	推行线上业务办理, 让职工足不出户即可办理住房公积金业务。
		促进经济金融健康发展, 进一步改善社会信用环境。	促进经济金融健康发展, 进一步改善社会信用环境。	促进经济金融健康发展, 进一步改善社会信用环境。		促进经济金融健康发展, 进一步改善社会信用环境。	促进经济金融健康发展, 进一步改善社会信用环境。	促进经济金融健康发展, 进一步改善社会信用环境。
		引导职工正确购房。	引导职工正确购房。	引导职工正确购房。		引导职工正确购房。	引导职工正确购房。	引导职工正确购房。

	可持续影响指标	加快推进政务服务“一网通办”和职工办事“只进一扇门”、“最多跑一次”。	加快推进政务服务“一网通办”和职工办事“只进一扇门”、“最多跑一次”。	政务服务“一网通办”和职工办事“只进一扇门”、“最多跑一次”。	加快推进政务服务“一网通办”和职工办事“只进一扇门”、“最多跑一次”。	加快推进政务服务“一网通办”和职工办事“只进一扇门”、“最多跑一次”。	政务服务“一网通办”和职工办事“只进一扇门”、“最多跑一次”。
		确保公积金事业健康可持续发展、缴存职工利益稳定可持续。	确保公积金事业健康可持续发展、缴存职工利益稳定可持续。	确保公积金事业健康可持续发展、缴存职工利益稳定可持续。	确保公积金事业健康可持续发展、缴存职工利益稳定可持续。	确保公积金事业健康可持续发展、缴存职工利益稳定可持续。	确保公积金事业健康可持续发展、缴存职工利益稳定可持续。
		网站留言、手机APP等网络渠道中投诉率低。	网站留言、手机APP等网络渠道中投诉率低。	网站留言、手机APP等网络渠道中投诉率低。	网站留言、手机APP等网络渠道中投诉率低。	网站留言、手机APP等网络渠道中投诉率低。	网站留言、手机APP等网络渠道中投诉率低。
	满意度指标	社会公众电话投诉率低，年投诉不高于3次。	社会公众电话投诉率低，年投诉不高于3次。	社会公众电话投诉率低，年投诉不高于3次。	社会公众电话投诉率低，年投诉不高于3次。	社会公众电话投诉率低，年投诉不高于3次。	社会公众电话投诉率低，年投诉不高于3次。
		群众对分中心的工作满意，大厅留言评价中肯。	群众对分中心的工作满意，大厅留言评价中肯。	群众对分中心的工作满意，大厅留言评价中肯。	群众对分中心的工作满意，大厅留言评价中肯。	群众对分中心的工作满意，大厅留言评价中肯。	群众对分中心的工作满意，大厅留言评价中肯。

#### 4. “淮南市住房公积金管理中心矿业集团分中心政府采购项目支出”项目。

(1) 项目概述。实现长三角公积金一体化及设备更新。

(2) 立项依据。公积金矿业集团分中心不是事业单位，分中心(26人)的政府采购只能作为市中心的一个项目列入。

(3) 实施主体。淮南市住房公积金管理中心矿业集团分中心

(4) 起止时间。2022.1.1-2022.12.31

(5) 项目内容。长三角一网通办对接系统、“企业开办”一网通办服务平台建设、互联网+营商环境监测系统数据上报对接、人民银行征信上报系统、电子证照建设、电子云签建设、电子印章建设、电子材料建设及设备更新等。

(6) 年度预算安排。60万元

(7) 绩效目标。实现市公积金系统与市数据中心共享交换平台的数据接口开发及实时交换功能。保障矿业集团分中心住房公积金归集、支取、个人住房贷款等业务工作和相应的管理工作的正常运转。

### 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

项目名称	淮南市住房公积金管理中心矿业集团分中心政府采购项目支出			
实施单位	淮南市住房公积金管理中心			
项目属性	常年项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	60.00	年度资金总额:	60.00
	其中:财政拨款	60.00	其中:财政拨款	60.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00

		中期目标（2022年—2022年）				年度目标			
总体目标		目标1：公积金核心业务系统接入全国住房公积金小程序，完成在线办理公积金缴存信息查询和异地转移接续两项业务。 目标2：满足职工异地购房提取公积金需求，对在长三角“一网通办”平台开展购房提取住房公积金业务。 目标3：增加银行签约管理功能，实现线上自动签约，不需要线下手工签约，提升服务效率。 目标4：在住房公积金核心业务管理系统中增加缴存单位自动挂账、自动清挂账模块。				目标1：总体目标：助力淮南矿业集团及其剥离改制单位住房公积金缴存职工实现居者有其屋。 目标2：保障矿业集团分中心住房公积金核算业务工作和相应的管理工作的正常运转及工资的合理支出，确保服务好职工的同时，实现住房公积金的保值增值。为淮南市房地产业健康发展、文明城市建设做出了应有的贡献。			
		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
绩效指标	产出指标	数量指标	实现9.5万缴存职工在线办理公积金缴存信息查询和异地转移接续。	实现9.5万缴存职工在线办理公积金缴存信息查询和异地转移接续。	实现在线办理缴存信息查询和异地转移接续	数量指标	实现9.5万缴存职工在线办理公积金缴存信息查询和异地转移接续。	实现9.5万缴存职工在线办理公积金缴存信息查询和异地转移接续。	实现在线办理缴存信息查询和异地转移接续
			实现9.5万缴存职工在长三角“一网通办”平台开展购房提取住房公积金业务。	实现9.5万缴存职工在长三角“一网通办”平台开展购房提取住房公积金业务。	实现职工在长三角“一网通办”平台开展购房提取住房公积金业务。		实现9.5万缴存职工在长三角“一网通办”平台开展购房提取住房公积金业务。	实现9.5万缴存职工在长三角“一网通办”平台开展购房提取住房公积金业务。	实现职工在长三角“一网通办”平台开展购房提取住房公积金业务。
			实现82家缴存单位自动挂账和清挂账功能。	实现82家缴存单位自动挂账和清挂账功能。	实现缴存单位自动挂账和清挂账功能		实现82家缴存单位自动挂账和清挂账功能。	实现82家缴存单位自动挂账和清挂账功能。	实现缴存单位自动挂账和清挂账功能

		质量指标	实现职工线上办理业务时与银行自动签约。	实现职工线上办理业务时与银行自动签约。	实现职工线上办理业务时与银行自动签约。	实现职工线上办理业务时与银行自动签约。	实现职工线上办理业务时与银行自动签约。	
			争取服务质量达到省内同行业先进水平。	服务质量达到省内同行业先进水平。	服务质量达到省内同行业先进水平。	争取服务质量达到省内同行业先进水平。	服务质量达到省内同行业先进水平。	服务质量达到省内同行业先进水平。
			实现长三角地区住房公积金购房提取、开具贷款结清证明、单位登记开户、修改单位及个人信息变更、提前还款等5项业务跨省通办。	实现长三角地区住房公积金购房提取、开具贷款结清证明、单位登记开户、修改单位及个人信息变更、提前还款等5项业务跨省通办。	实现长三角地区住房公积金购房提取、开具贷款结清证明、单位登记开户、修改单位及个人信息变更、提前还款等5项业务跨省通办。	实现长三角地区住房公积金购房提取、开具贷款结清证明、单位登记开户、修改单位及个人信息变更、提前还款等5项业务跨省通办。	实现长三角地区住房公积金购房提取、开具贷款结清证明、单位登记开户、修改单位及个人信息变更、提前还款等5项业务跨省通办。	
		时效指标	大力推进线上业务办理。	业务线上办理。	业务线上办理。	大力推进线上业务办理。	业务线上办理。	业务线上办理。
			单位缴存业务实现自动记账、自动清挂账。	单位缴存业务自动记账、自动清挂账。	单位缴存业务自动记账、自动清挂账。	单位缴存业务实现自动记账、自动清挂账。	单位缴存业务自动记账、自动清挂账。	单位缴存业务自动记账、自动清挂账。
			财务账目实现日清日结。	财务账目日清日结。	财务账目日清日结。	财务账目实现日清日结。	财务账目日清日结。	财务账目日清日结。

			推行数据标准化、业务流程化、管理规范化、应用集成一体化等手段，实现数据共享、信息互通，提高数据使用效率，真正体现专业管理水平，发挥专业管理优势，提升专业管理效能，为住房公积金发展健康可持续，提供保障。			推行数据标准化、业务流程化、管理规范化、应用集成一体化等手段，实现数据共享、信息互通，提高数据使用效率，真正体现专业管理水平，发挥专业管理优势，提升专业管理效能，为住房公积金发展健康可持续，提供保障。		实现数据共享、信息互通，提高数据使用效率。			推行数据标准化、业务流程化、管理规范化、应用集成一体化等手段，实现数据共享、信息互通，提高数据使用效率，真正体现专业管理水平，发挥专业管理优势，提升专业管理效能，为住房公积金发展健康可持续，提供保障。		实现数据共享、信息互通，提高数据使用效率。
	成本指标		分中心职工人均服务对象 4750 人。	分中心职工人均服务对象 4750 人。		分中心职工人均服务对象 4750 人。	分中心职工人均服务对象 4750 人。				分中心职工人均服务对象 4750 人。		
效益指标	经济效益指标	实现住房公积金增值收益 1.05 亿元，累计实现增值收益 14.05 亿元。	实现住房公积金增值收益 1.05 亿元，累计实现增值收益 14.05	实现住房公积金增值收益 1.05 亿元，累计实现增值收益 14.05	经济效益指标	实现住房公积金增值收益 1.05 亿元，累计实现增值收益 14.05 亿元。	实现住房公积金增值收益 1.05 亿元，累计实现增值收益 14.05 亿元。				实现住房公积金增值收益 1.05 亿元，累计实现增值收益 14.05 亿元。		实现住房公积金增值收益 1.05 亿元，累计实现增值收益 14.05 亿元。

		亿元。	亿元。				
		住房公积金业务 收入 2.17 亿元	住房公积金业务 收入 2.17 亿元		住房公积金业务 收入 2.17 亿元	住房公积金业务 收入 2.17 亿元	住房公积金业务 收入 2.17 亿元
社会效益 指标	为淮南市文明 城市建设做贡 献。	为淮南 市文明 城市建 设做贡 献。	为淮南 市文明 城市建 设做贡 献。	社会 效益 指标	为淮南市文 明城市建 设做贡 献。	为淮南 市文 明城 市建 设做 贡 献。	为淮南 市文 明城 市建 设做 贡 献。
	为淮南市房地 产事业健康发 展做贡献。	为淮南 市房地 产事业 健康发 展做贡 献。	为淮南 市房地 产事业 健康发 展做贡 献。		为淮南 市房地 产事业 健康发 展做贡 献。	为淮南 市房地 产事业 健康发 展做贡 献。	为淮南 市房地 产事业 健康发 展做贡 献。
生态 效益 指标	大力推行线上 业务办理，让职 工足不出户即 可办理住房公 积金业务，减少 开车出行。	大力推 行线上 业务办 理，让职 工不 出户即 可办 理住 房公 积金 业 务， 减少 开 车 出 行。	大力推 行线上 业务办 理，让职 工不 出户即 可办 理住 房公 积金 业 务， 减少 开 车 出 行。	生 态 效 益 指 标	大力推行线 上业务办 理，让职工 足不出户即 可办理住房 公积金业 务，减少开 车出行。	大力推行 线上业务 办理，让 职工不 出户即 可办 理住 房公 积金 业 务， 减少 开 车 出 行。	大力推行 线上业务 办理，让 职工不 出户即 可办 理住 房公 积金 业 务， 减少 开 车 出 行。
	促进经济金融 健康发展，进一 步改善社会信 用环境。	促进经 济金融 健康发 展，进 一步 改善 社会 信 用 环 境。	促进经 济金融 健康发 展，进 一步 改善 社会 信 用 环 境。		促进经济金 融健康发 展，进一 步改善社会 信用环 境。	促进经济金 融健康发 展，进一 步改善社会 信用环 境。	促进经济金 融健康发 展，进一 步改善社会 信用环 境。
	引导职工正确 办理购房提取、	引导职 工正确	引导职 工正确		引导职工正 确办理购房	引导职工 正确办 理	引导职工 正确办 理

		修改信息等业务。	办理购房提取、修改信息等业务。	办理购房提取、修改信息等业务。		提取、修改信息等业务。	购房提取、修改信息等业务。	购房提取、修改信息等业务。
	可持续影响指标	加快推进政务服务“一网通办”和职工办事“只进一扇门”、“最多跑一次”。	加快推进政务服务“一网通办”和职工办事“只进一扇门”、“最多跑一次”。	加快推进政务服务“一网通办”和职工办事“只进一扇门”、“最多跑一次”。	可持续影响指标	加快推进政务服务“一网通办”和职工办事“只进一扇门”、“最多跑一次”。	加快推进政务服务“一网通办”和职工办事“只进一扇门”、“最多跑一次”。	加快推进政务服务“一网通办”和职工办事“只进一扇门”、“最多跑一次”。
		确保公积金事业健康可持续发展、缴存职工利益稳定可持续。	确保公积金事业健康可持续发展、缴存职工利益稳定可持续。	确保公积金事业健康可持续发展、缴存职工利益稳定可持续。		确保公积金事业健康可持续发展、缴存职工利益稳定可持续。	确保公积金事业健康可持续发展、缴存职工利益稳定可持续。	确保公积金事业健康可持续发展、缴存职工利益稳定可持续。
满意度指标	满意度指标	网站留言、手机APP等网络渠道中投诉率低。	网站留言、手机APP等网络渠道中投诉率低。	网站留言、手机APP等网络渠道中投诉率低。	满意度指标	网站留言、手机APP等网络渠道中投诉率低。	网站留言、手机APP等网络渠道中投诉率低。	网站留言、手机APP等网络渠道中投诉率低。
		社会公众电话投诉率低，年投诉不高于3次。	社会公众电话投诉率低，年投诉不高于3次。	社会公众电话投诉率低，年投诉不高于3次。		社会公众电话投诉率低，年投诉不高于3次。	社会公众电话投诉率低，年投诉不高于3次。	社会公众电话投诉率低，年投诉不高于3次。
		群众对分中心的工作满意，大厅留言评价中肯。	群众对分中心的工作满意，大厅留言评价中肯。	群众对分中心的工作满意，大厅留言评价中肯。		群众对分中心的工作满意，大厅留言评价中肯。	群众对分中心的工作满意，大厅留言评价中肯。	群众对分中心的工作满意，大厅留言评价中肯。



## （二）机关运行经费。

淮南市住房公积金管理中心为自收自支事业单位，2022年无机关运行经费。

## （三）政府采购情况。

淮南市住房公积金管理中心2022年政府采购预算110万元。其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算100万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，淮南市住房公积金管理中心共有车辆2辆，全部是其他用车2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；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，淮南市住房公积金管理中心4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1171.46万元。

## 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、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。

**三、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。

**四、机关运行经费：**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。

**五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)：**反映单位用于离退休人员的支出。

**六、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)：**反映单位用于缴纳的养老保险缴费支出。

**七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映单位用于缴纳的职业年金缴费支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映单位用于缴纳的基本医疗保险缴费支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位用于缴纳在职职工的公积金缴费支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映单位用于职工的提租补贴支出。

十一、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：反映单位用于保障运行的各项费用。

附表：淮南市住房公积金管理中心 2022 年部门  
预算表

## 淮南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	1705.57	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	68.45
		九、卫生健康支出	19.59
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	
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	1617.54
		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	1705.57	本 年 支 出 小 计	1705.57
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		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	1705.57	支出总计	1705.57

### 淮南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	其他收入							
淮南市住房公积金管理中心	1705.57	1705.57	1705.57																
淮南市住房公积金管理中心																			

## 淮南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	68.45	68.45				
20805	行政事业单位养老支出	68.45	68.45				
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.42	45.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.71	22.71				
210	卫生健康支出	19.59	19.59				
21011	行政事业单位医疗	19.59	19.59				
2101102	事业单位医疗	19.59	19.59				
221	住房保障支出	1617.54	446.08	1171.46			
22102	住房改革支出	59.32	59.32				
2210201	住房公积金	34.06	34.06				
2210202	提租补贴	25.25	25.25				
22103	城乡社区住宅	1558.22	386.76	1171.46			
2210302	住房公积金管理	1558.22	386.76	1171.46			
	<b>合计</b>	<b>1705.57</b>	<b>534.11</b>	<b>1171.46</b>			

## 淮南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	1705.57	一、本年支出	1705.57
（一）一般公共预算拨款	1705.57	（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		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	68.45
		（九）卫生健康支出	19.59
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（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	1617.54
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1705.57</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1705.57</b>



### 淮南市住房公积金管理中心 2022 年一般公共预算支出表

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	68.45	68.45	68.45		
20805	行政事业单位养老支出	68.45	68.45	68.45		
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32	0.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.42	45.42	45.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.71	22.71	22.71		
210	卫生健康支出	19.59	19.59	19.59		
21011	行政事业单位医疗	19.59	19.59	19.59		
2101102	事业单位医疗	19.59	19.59	19.59		
221	住房保障支出	1617.54	446.08	412.91	33.17	1171.46
22102	住房改革支出	59.32	59.32	59.32		
2210201	住房公积金	34.06	34.06	34.06		
2210202	提租补贴	25.25	25.25	25.25		
22103	城乡社区住宅	1558.22	386.76	353.6	33.17	1171.46
2210302	住房公积金管理	1558.22	386.76	353.6	33.17	1171.46
	<b>合计</b>	<b>1705.57</b>	<b>534.11</b>	<b>500.94</b>	<b>33.17</b>	<b>1171.46</b>

单位：万元

## 淮南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	497.39	497.39	
30101	基本工资	171.80	171.80	
30102	津贴补贴	23.00	23.00	
30107	绩效工资	112.07	112.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.42	45.42	
30109	职业年金缴费	22.71	22.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.59	19.59	
30113	住房公积金	34.06	34.06	
30199	其他工资福利支出	66.76	66.76	
302	商品和服务支出	33.17		33.17
30201	办公费	1.50		1.50
30206	电费	1.30		1.30
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	0.50		0.50
30216	培训费	4.26		4.26
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	7.41		7.41
30229	福利费	4.26		4.26
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	4.70		4.70
30299	其他商品和服务支出	2.24		2.24
303	对个人和家庭的补助	3.55	2.75	
30302	退休费	2.57	2.57	
30305	生活补助	0.81	0.81	
30309	奖励金	0.18	0.18	
	合计	534.11	500.91	33.17

淮南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：淮南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。

### 淮南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：淮南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。

### 淮南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	淮南市住房公积金管理中心矿业集团分中心管理费用	淮南市住房公积金管理中心	726.46	726.46							
特定目标类	淮南市住房公积金管理中心矿业集团分中心政府采购项目支出	淮南市住房公积金管理中心	60.00	60.00							
特定目标类	日常运转经费	淮南市住房公积金管理中心	335.00	335.00							
特定目标类	市中心政府采购	淮南市住房公积金管理中心	50.00	50.00							
合计			1171.46	1171.46							

## 淮南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
淮南市住房公积金管理中心矿业集团分中心长三角公积金一体化项目及设备更新	矿业集团分中心长三角公积金一体化项目及设备更新	60.00	60.00				
市中心长三角公积金一体化项目	市中心长三角公积金一体化项目	50.00	50.00				
<b>合计</b>							

## 淮南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：淮南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。

