

模板 1

# 淮南市住房公积金管理中心 2025 年 部门预算

2025 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年部门预算表

- 1.淮南市住房公积金管理中心 2025 年收支总表
- 2.淮南市住房公积金管理中心 2025 年收入总表
- 3.淮南市住房公积金管理中心 2025 年支出总表
- 4.淮南市住房公积金管理中心 2025 年财政拨款收支总表
- 5.淮南市住房公积金管理中心 2025 年一般公共预算支出表
- 6.淮南市住房公积金管理中心 2025 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 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.淮南市住房公积金管理中心 2025 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 2025 年项目支出表
- 10.淮南市住房公积金管理中心 2025 年政府采购支出表
- 11.淮南市住房公积金管理中心 2025 年政府购买服务支出表

### **第三部分 2025 年部门预算情况说明**

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 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

按照淮南市自然资源规划委员会住房公积金管理工作专班决策，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；

承办淮南市自然资源规划委员会住房公积金管理工作专班的具体任务。

## 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 2025 年度部门预算仅包括中心本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2025 年度主要工作任务

**（一）持续强化归集扩面**。一是重点围绕非公企业，充分利用广播、报纸、网站等平台，加强住房公积金制度的宣传，不断扩大非公企业建缴比例，让住房公积金惠及更多人群。二是坚持用“手把手、面对面、心连心”等方式精准服务企业，深入重点区域、指导重点企业全员规范缴存，用公积金“好政策”助推企业实现振兴“加速度”。三是规范灵活就业人员申请条件、办理材料、缴存标准，与受托扣款银行做好工作对接，提高灵活就业人员建缴便利度。四是充分利用银行网点广、客户资源多、银企关联密切等优势，将扩面考核指标纳入增值收益存款竞争性存放招标内容，确保公积金扩面工作有序推进。五是落实缴存人诉求，积极开展行政执法工作，通过沟通调解等方式，提高缴存单位规范性、合法性。

**（二）突出保障民生，发挥职能作用**。一是严格按照“加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度”总要求。牢牢把握房地产市场平稳健康发展大局，密切关注金融政策和房地产市场形势，适时调整优化住房公积金使用政策，积极支持职工住房消费需求。二是继续开展住房公积金服务提升行动，广泛开展调研走访，倾听缴存职工心声，为

企业和职工提供更加优质的服务。三是积极探索解决新市民、青年人住房问题，不断满足职工正常提取和个人公积金贷款，保障职工购房需求，发挥公积金职能作用。

**（三）强化风险防控，确保资金安全。**一是建立健全多层次风险防控体系。以归集提取、贷款发放、个贷回收等关键环节为重点，完善落实廉政风险点及防控措施。二是继续抓好电子化工具检查和内部稽核问题整改工作。每月做好电子化稽查工作，及时跟进住建部数据平台反馈的数据问题，抓好数据核查治理。三是科学做好财务分析，继续强化对沉淀资金的管理，在争取各项存款利率最大程度上浮的前提下，科学分析需求、积极盘活，力争实现增值收益最大化。

**（四）狠抓队伍建设，发挥党建引领作用。**一是全面加强基层党组织建设，注重党建引领业务发展，不断提高党组织的凝聚力和战斗力。大力拓展一支部一品牌建设，形成具有公积金特色的党建矩阵。二是扎实开展好各类学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神学习活动。三是认真总结机关党建、党风廉政建设好的经验做法，让中心党建品牌亮起来。四是努力培养忠诚干净担当的高素质干部，让人才成为推动我市公积金事业高质量发展的强大力量。

## 第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

### 淮南市住房公积金管理中心 2025 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	1533.7	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	155.8
		九、卫生健康支出	39.7
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	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
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	1338.2
		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	1533.7	本 年 支 出 小 计	1533.7
上年结转数		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	1533.7	支 出 总 计	1533.7

### 淮南市住房公积金管理中心 2025 年收入总表

单位：万元

部门名称	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部门	1533.7	1533.7	1533.7															
淮南市住房公积金管理中心部门本级																		

## 淮南市住房公积金管理中心 2025 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	社会保障就业支出	155.8	155.8				
20805	行政事业单位养老支出	155.8	155.8				
2080502	事业单位离退休	24.8	24.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.3	87.3				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.6	43.6				
210	卫生健康支出	39.7	39.7				
21011	行政事业单位医疗	39.7	39.7				
2101102	事业单位医疗	39.3	39.3				
2101103	公务员医疗补助	0.4	0.4				
221	住房保障支出	1338.2	879.3	458.9			
22102	住房改革支出	110.6	110.6				
2210201	住房公积金	75	75				
2210202	提租补贴	35.6	35.6				
22103	城乡社区住宅	1227.6	768.7	458.9			
2210302	住房公积金管理	1227.6	768.7	458.9			
<b>合计</b>		<b>1533.7</b>	<b>1074.8</b>	<b>458.9</b>			

## 淮南市住房公积金管理中心 2025 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	1533.7	一、本年支出	1533.7
（一）一般公共预算拨款	1533.7	（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	155.8
		（九）卫生健康支出	39.7
		（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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	1338.2
		(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	
收 入 总 计	1533.7	支 出 总 计	1533.7

## 淮南市住房公积金管理中心 2025 年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	155.8	155.8	155.8		
20805	行政事业单位养老支出	155.8	155.8	155.8		
2080502	事业单位离退休	24.8	24.8	24.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	87.3	87.3	87.3		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	43.6	43.6	43.6		
210	卫生健康支出	39.7	39.7	39.7		
21011	行政事业单位医疗	39.7	39.7	39.7		
2101102	事业单位医疗	39.3	39.3	39.3		
2101103	公务员医疗补助	0.4	0.4	0.4		
221	住房保障支出	1338.2	879.3	805.8	73.5	458.9
22102	住房改革支出	110.6	110.6	110.6		
2210201	住房公积金	75	75	75		
2210202	提租补贴	35.6	35.6	35.6		
22103	城乡社区住宅	1227.6	768.7	695.2	73.5	458.9
2210302	住房公积金管理	1227.6	768.7	695.2	73.5	458.9
<b>合 计</b>		<b>1533.7</b>	<b>1074.8</b>	<b>1001.3</b>	<b>73.5</b>	<b>458.9</b>

## 淮南市住房公积金管理中心 2025 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	971.3	971.3	
30101	基本工资	224.9	224.9	
30102	津贴补贴	31.7	31.7	
30103	奖金	181.3	181.3	
30107	绩效工资	201.4	201.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.3	87.3	
30109	职业年金缴费	43.6	43.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.3	39.3	
30111	公务员医疗补助缴费	0.4	0.4	
30112	其他社会保障缴费	4.9	4.9	
30113	住房公积金	75.0	75.0	
30199	其他工资福利支出	81.5	81.5	
302	商品和服务支出	73.5		73.5
30201	办公费	10.0		10.0
30205	水费	1.0		1.0
30206	电费	2.0		2.0

30207	邮电费	2.0		2.0
30216	培训费	8.2		8.2
30217	公务接待费	1.0		1.0
30228	工会经费	24.9		24.9
30229	福利费	9.2		9.2
30231	公务用车运行维护费	4.0		4.0
30239	其他交通费用	4.7		4.7
30299	其他商品和服务支出	6.5		6.5
303	对个人和家庭的补助	29.9	29.9	
30302	退休费	4.4	4.4	
30305	生活补助	1.0	1.0	
30309	奖励金	0.2	0.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.3	24.3	
<b>合 计</b>		<b>1074.8</b>	<b>1001.3</b>	<b>73.5</b>

### 淮南市住房公积金管理中心 2025 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				

备注说明：“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 2025 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				

备注说明：“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 2025 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政府采购项目	淮南市住房公积金管理中心	38.8	38.8							
特定目标类	市中心日常运转经费项目	淮南市住房公积金管理中心	316.1	316.1							
特定目标类	原矿业分中心人员及聘用人员基本支出项目	淮南市住房公积金管理中心	24.0	24.0							

特定 目标类	原矿业集团分中心运 转支出项目	淮南市住房公 积金管理中心	80.0	80.0							
合 计			458.9	458.9							

## 淮南市住房公积金管理中心 2025 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 政府采购	其他办公设备	20.8	20.8				
淮南市住房公积金管理中心 政府采购	越野车	18	18				
合 计		38.8	38.8				

### 淮南市住房公积金管理中心 2025 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						

备注说明“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”。

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

### 一、关于 2025 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 2025 年收支总预算 1533.7 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 2025 年收入总表的说明

淮南市住房公积金管理中心 2025 年收入预算 1533.7 万元，其中，本年收入 1533.7 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 1533.7 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 1533.7 万元，比 2024 年预算增加 74.4 万元，增长 5.1%，增长原因主要是年度目标考核奖列入预算。

（二）上年结转收入 0 万元。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

淮南市住房公积金管理中心 2025 年支出预算 1533.7 万元，比 2024 年预算增加 74.4 万元，增长 5.1%，增长原因主要是年度目标考核奖列入预算。其中，基本支出 1074.8 万元，占 70.1%，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 458.9 万元，占 29.9%，主要用于市中心及分中心公积金业务正常运转、政府采购支出等。

### 四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

淮南市住房公积金管理中心 2025 年财政拨款收支预算 1533.7 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 155.8 万元，占 10.2%；卫生健康支出 39.7 万元，占 2.6%；住房保障支出 1338.2 万元，占 87.2%。

## 五、关于 2025 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 2025 年一般公共预算支出 1533.7 万元，比 2024 年预算增加 74.4 万元，增长 5.1%，主要原因是年度考核奖列入预算。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 155.8 万元，占 10.2%；卫生健康支出 39.7 万元，占 2.6%；住房保障支出 1338.2 万元，占 87.2%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算 24.8 万元，比 2024 年预算增加 24.3 万元，增长 486%，增长原因主要是退休人员奖励性绩效奖列入此项目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 87.3 万元，比 2024 年预算增加 1.2 万元，增长 1.4%，增长原因主要是 2025 年养老保险基数按照社保要求调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算43.6万元，比2024年预算增长0.6万元，增长1.4%，增长原因主要是2025年年金基数按照社保要求调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算39.3万元，比2024年预算增长0.6万元，增长1.6%，增长原因主要是2025年医疗保险基数按照要求调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算0.4万元，与2024年预算持平。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算75万元，与2024年预算持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算35.6万元，比2024年预算增加5.2万元，增长17.1%，增长原因主要是按照2024年审批数字。

8.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）2025年预算1227.6万元，比2024年预算增加42.5万元，增长3.6%，增长原因主要是2025年职工增加工资。

## 六、关于2025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2025年一般公共预算基本支出1074.8万元，其中，人员经费1001.3万元，公用经费73.5万元。

（一）人员经费 1001.3 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 73.5 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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。

#### **七、关于 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年项目支出表的说明**

淮南市住房公积金管理中心 2025 年预算共安排项目支出 458.9 万元，比 2024 年预算减少 5.2 万元，下降 1.1%，下降原因主要是按要求精减支出。全部为本年财政拨款安排（全部为一般公共预算拨款安排）。

#### **十、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

淮南市住房公积金管理中心 2025 年预算安排政府采购支出 38.8 万元，比 2024 年预算减少 5.2 万元，下降 11.8%，

下降原因主要是按要求精减支出。全部为一般公共预算安排。

## 十一、关于 2025 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 2025 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. “市中心日常运转经费”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。2025.1.1-2025.12.31

（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、物业费、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。316.1 万元

（7）绩效目标。为全市缴存职工提供住房公积金提取、贷款、冲还贷等业务，保障市中心的正常运转，改善群众居住条件；实现增值收益 2 亿元，为我市保障房建设发挥积极作用。

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	市中心日常运转经费			
主管部门及代码	[175] 淮南市住房公积金管理中心	实施单位	淮南市住房公积金管理中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	316.1 万元		
	其中: 财政拨款	316.1 万元		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	为全市缴存职工提供住房公积金提取、贷款、冲还贷等业务, 保障市中心的正常运转, 改善群众居住条件; 实现增值收益 2 亿元, 为我市保障房建设发挥积极作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 费用涉及业务网点	5 个网点 (市中心和 4 个分中心)
			...	
		质量指标	指标 1: 费用支出合规性	合规
			...	
		时效指标	指标 1: 按年度工作计划和合同约定时间完成	2025 年按年度工作计划和合同约定时间完成
			...	
	成本指标	指标 1: 严格控制项目成本	总费用 316.1 万元	
		...		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 严格规范费用支出, 加强资金管理	效果明显
			...	
		社会效益指标	指标 1: 保障公积金归集、提取、贷	效果明显
			...	
		生态效益指标	指标 1: 减少能耗支出率	≥ 90%
			...	
	可持续影响指标	指标 1: 对单位履职, 促进公积金事业发展, 并向市政府提供廉租房建设补充资金	程度较高, 向市政府提供廉租房建设补充资金及时	
		...		
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	高于 90%
			...	

## （二）机关运行经费。

淮南市住房公积金管理中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

淮南市住房公积金管理中心2025年政府采购预算38.8万元。全部为政府采购货物预算。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮南市住房公积金管理中心共有车辆2辆，全部为其他用车。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车1辆，购置费18万元，是其他用车；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2025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458.9万元。

## 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、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。

**三、财政专户管理资金：**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。

**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、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**附件：淮南市住房公积金管理中心 2025 年度项目支出绩效目标**

## 淮南市住房公积金管理中心 2025 年度项目支出 绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	淮南市住房公积金管理中心政府采购	38.8
2	原矿业分中心人员及聘用人员基本支出	24.0
3	原矿业集团分中心运转支出	80.0

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	淮南市住房公积金管理中心政府采购			
主管部门及代码	(175) 淮南市住房公积金管理中心	实施单位	淮南市住房公积金管理中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	38.8		
	其中: 财政拨款	38.8		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	根据固定资产管理有关规定, 为了保证本单位正常工作开展, 每年对符合报废年限的设备进行正常更新及新进人员办公设备添置。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采购总数量	20 台
		质量指标	购置验收合格率	100%
		时效指标	采购完成时间	2025 年
		成本指标	项目总成本	38.8 万元
	效益指标	经济效益指标	购置新设备影响程度	显著
		社会效益指标	保障各项业务工作正常开展, 促进公共服务效率的提升或改善	影响程度较高
		生态效益指标	降低环境污染率	≥100%
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥ 90%

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	原矿业分中心人员及聘用人员基本支出			
主管部门及代码	(175) 淮南市住房公积金管理中心	实施单位	淮南市住房公积金管理中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		24.0	
	其中: 财政拨款		24.0	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	主要用于人员费用支出, 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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	费用涉及网点	矿业分中心
		质量指标	费用支出合规性	合规
		时效指标	完成时间	2025 年
		成本指标	项目总成本	24 万元
	效益指标	经济效益指标	严格规范费用支出, 加强资金管理	效果明显
		社会效益指标	保障公积金归集、提取、贷款	效果明显
		生态效益指标	不适宜此项目	不适宜此项目
		可持续影响指标	对单位履职, 促进公积金事业发展, 并向市政府提供廉租房建设补充资金	程度较高, 向市政府提供廉租房建设补充资金及时
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	高于 90%

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	原矿业集团分中心运转支出			
主管部门及代码	(175) 淮南市住房公积金管理中心	实施单位	淮南市住房公积金管理中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		80.0	
	其中: 财政拨款		80.0	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	助力淮南住房公积金缴存职工实现居者有其屋。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
	产出指标	数量指标	涉及网点	矿业分中心
		质量指标	费用支出合规性	合规
		时效指标	完成时间	2025 年
		成本指标	项目总成本	80 万元
	效益指标	经济效益指标	严格规范费用支出, 加强资金管理	效果明显
		社会效益指标	保障公积金归集、提取、贷款	效果明显
		生态效益指标	减少耗能支出率	≥ 90%
		可持续影响指标	对单位履职, 促进公积金事业发展, 并向市政府提供廉租房建设补充资金	程度较高, 向市政府提供廉租房建设补充资金及时
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥ 90%