白山市住房公积金管理中心
2023 年部门预算公开

二〇二三年二月七日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

白山市住房公积金管理中心成立于2002年11月，是在原住房资金管理基础上组建的。其职能是：

- 1、负责编制、执行住房公积金的归集使用计划；
- 2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用情况；
- 3、负责住房公积金的核算、保值和归还；
- 4、审批住房公积金的提取、使用；
- 5、负责住房公积金贷款的审批；
- 6、负责编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- 7、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置情况

白山市住房公积金管理中心为正县级机构。

内设机构：

- 1、下设5个管理部，分别是临江管理部、长白管理部、抚松管理部、靖宇管理部、江源管理部。
- 2、内设7个科室，分别为综合科、财务核算科、归集科、信贷科、信息科、内审稽核科、行政执法科。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1596.06		
一般公共预算拨款收入	1596.06	外交支出	
政府性基金预算拨款收入		国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		教育支出	
三、单位资金收入	0.00	科学技术支出	
事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		社会保障和就业支出	72.79
上级补助收入		卫生健康支出	
附属单位上缴收入		节能环保支出	
其他收入		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	1523.27
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	1,596.06	本年支出合计	1,596.06
用事业基金弥补收支差额		结转下年支出	
财政拨款结转			
其他收入结转结余			
收入总计	1,596.06	支出总计	1,596.06

三、支出总表

支出总表

单位：万元

功能分类 科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总 计	基 本 支 出			项 目 支 出	事 业 单 位 经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出
类	款	项			合 计	人 员 经 费	公 用 经 费				
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
			合 计	1,596.06	684.46	657.98	26.48	911.60			
208			社会保障和就业支出	72.79	72.79	72.79					
208	05		行政事业单位离退休	72.79	72.79	72.79					
208	05	02	事业单位离退休	3.70	3.70	3.70					
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	69.09	69.09	69.09					
221			住房保障支出	1523.27	611.67	585.19	26.48	911.60			
221	02		住房改革支出	34.93	34.93	34.93					
221	02	01	住房公积金	34.93	34.93	34.93					
221	03		城乡社区住宅	1488.34	576.74	550.26	26.48	911.60			
221	03	02	住房公积金管理	1488.34	576.74	550.26	26.48	911.60			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1,596.06	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	72.79	72.79	
		医疗卫生与计划生育支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	1523.27	1523.27	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	1,596.06	本年支出合计	1596.06	1596.06	0.00
财政拨款结转		结转下年			
收入总计	1,596.06	支出总计	1596.06	1596.06	0.00

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
类	款	项			合计	人员 经费	公用 经费	
*	*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合计	1,596.06	684.46	657.98	26.48	911.60
208			社会保障和就业支出	72.79	72.79	72.79		
208	05		行政事业单位离退休	72.79	72.79	72.79		
208	05	02	事业单位离退休	3.70	3.70	3.70		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.09	69.09	69.09		
221			住房保障支出	1523.27	611.67	585.19	26.48	911.60
221	02		住房改革支出	34.93	34.93	34.93		
221	02	01	住房公积金	34.93	34.93	34.93		
221	03		城乡社区住宅	1488.34	576.74	550.26	26.48	911.60
221	03	02	住房公积金管理	1488.34	576.74	550.26	26.48	911.60

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
*	*	栏次	-1-	-2-	-3-
		合计	684.46	657.98	26.48
301		工资福利支出	654.26	654.26	
301	01	基本工资	285.50	285.50	
301	02	津贴补贴	58.87	58.87	
301	03	奖金	12.83	12.83	
301	07	绩效工资	93.91	93.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.10	69.10	
301	09	职业年金缴费	22.10	22.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.76	30.76	
301	12	其他社会保障缴费	3.97	3.97	
301	13	住房公积金	34.93	34.93	
301	14	医疗费	3.30	3.30	
301	99	其他工资福利支出	38.99	38.99	
302		商品和服务支出	26.48		26.48
302	01	办公费	11.02		11.02
302	08	取暖费	2.86		2.86
302	31	公务用车运行维护费	12.60		12.60
303		对个人和家庭的补助支出	3.72	3.72	
303	02	退休费	3.00	3.00	
303	07	医疗费补助	0.70	0.70	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
合计：	12.83
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.23
3、公务用车购置及运行费	12.60
其中：（1）公务用车运行维护费	12.60
（2）公务用车购置	0.00

注： 1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
 2、“2023 年预算数”的实有人员 51 人，其中：在职人员 35 人，离退休人员 16 人。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总计	基 本 支 出			项 目 支 出
类	款	项			合计	人员 经费	公用 经费	
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合 计					
			本部门无政府性基金预算					

注：如部门无政府性基金预算，请在功能分类科目名称列第一行内填列“本部门无政府性基金预算”。

九、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表（一）

（2023 年度）

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

填报日期： 2023.02.07

项目名称	白山市住房公积金管理中心 2023 年度管理费用运维项目			
预算部门及编码	白山市住房公积金管理中心 (715)	基层预算单位及编码	白山市住房公积金管理中心 (715001)	
项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒	项目期	2023 年 1 月-2023 年 12 月	
项目资金：400（万元）	年度资金总额：400 万元			
	其中：财政拨款：400 万元		其他资金	
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	目标 1：在 2023 年度，为了保障完成中心日常工作的正常运转，更好的为缴存职工提供住房支取和贷款业务。我中心预计投入 400 万元的运维管理费用。		目标 1：在 2023 年度，为了保障完成中心日常工作的正常运转，更好的为缴存职工提供住房支取和贷款业务。我中心预计投入 400 万元的运维管理费用。	
年度绩效指标	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：保证公积金正常运行天数	365 天
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2023 年 12 月 31 日
	效果指标	社会效益指标	指标 1：公积金提供服务质量	有所提升
	满意度指标	满意度指标	指标 1：群众对公积金支取和贷款服务的满意度	85%

项目支出绩效目标表（二）

（2023 年度）

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

填报日期：

2023.02.07

项目名称	白山市住房公积金管理中心对接住建部征信总对总项目			
预算部门及编码	白山市住房公积金管理中心（715）	基层预算单位及编码	白山市住房公积金管理中心（715001）	
项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐	项目期	2023 年 4 月-2023 年 11 月	
项目资金：60（万元）	年度资金总额：60 万元			
	其中：财政拨款：60 万元		其他资金	
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	目标 1：通过住建部人民银行征信总对总对接，完成征信信息查询和贷款信息纳入征信系统。加快推进住房公积金数字化转型，进一步提升管理服务效能，有效防范风险，采取“总对总”方式开展住房公积金信息与人民银行征信信息共享。通过征信系统的建设和应用，推动中心参与社会信用体系建设，完善职工信用信息；通过对个人重要经济活动的影响和规范，提高社会诚信水平，推动社会信用体系，促进文明社会的建设，逐步形成诚实守信、遵纪守法、重合同讲信用的社会风气。同时通过征信系统与公积金系统的对接，减少业务办理时提供纸质材料。		目标 1：2023 年 5 月份前完成征信授权对接。 目标 2：2023 年 5 月份前完成征信查询对接。 目标 3：2023 年 11 月份前完成贷款数据上报工作。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	指标 1：预算资金投入	≤60 万
	产出指标	数量指标	指标 1：征信总对总对接接口	1 个
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2023 年 11 月 30 日前
	效果指标	社会效益指标	指标 1：提升服务水平	对接完成后，取消纸质征信报告
	满意度指标	满意度指标	指标 1：贷款业务服务满意度	≥90%

项目支出绩效目标表（三）

（2023 年度）

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

填报日期：

2023. 02. 07

项目名称	白山市住房公积金管理信息系统升级项目			
预算部门及编码	白山市住房公积金管理中心（715）	基层预算单位及编码	白山市住房公积金管理中心（715001）	
项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐	项目期	2023 年 5 月-2023 年 12 月	
项目资金：450（万元）	年度资金总额：450 万元			
	其中：财政拨款：450 万元	其他资金		
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	目标 1：依托于数字组织管理平台，基于住建、银行、民政、工商等部门间的数据共享，建成集行政管理、业务管理、业务服务于一体的数字住房公积金管理中心，实现监督、管理、服务、互联互通四位一体，建设线上为主、线下为辅，7*24 小时运行的数字化住房公积金管理平台。支持业务自主管理，达成性能与稳定程度高、资金结算安全、在线风险防控、事项定义灵活、自动化处理能力强、服务渠道多样、互联共享便捷的建设目标，为缴存单位、缴存人、住房公积金管理中心、相关业务单位提供数字化管理、移动化服务，实现中心服务效率及管理效率的双提升。		目标 1：针对现有系统的归集提取管理系统、个人贷款管理系统、财务核算管理系统、系统配置中心、客户管理系统、流程管理中心、资金管理系统、综合服务平台管理系统、短信平台、微信、微信小程序、手机 APP、12329 服务热线、自助终端系统、单位网上业务大厅、个人网上业务大厅、门户网站、电子政务系统、报表管理系统、稽核审计系统、统计分析系统、住建部结算平台、绩效考核系统等系统进行升级改造，保证业务系统采用最新技术架构并满足住建部最新业务标准和规范。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	指标 1：预算资金投入	≤450 万
	产出指标	数量指标	指标 1：住房公积金管理信息系统升级	1 套
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2023 年 12 月 31 日
	效果指标	社会效益指标	指标 1：业务离柜率	≥80%
			指标 2：全程网办事项率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：归集、提取、贷款业务服务满意度	90%	

项目支出绩效目标表（四）

（2023 年度）

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

填报日期：

2023.02.07

项目名称		白山市住房公积金管理中心乡村振兴驻村项目（长白县绿江村）		
预算部门及编码		白山市住房公积金管理中心 (715)	基层预算单位及编码	白山市住房公积金管理中心 (715001)
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒	项目期	2023 年 1 月-2023 年 12 月
项目资金：1.6（万元）		年度资金总额：1.6 万元		
		其中：财政拨款：1.6 万元 其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标
	目标 1：在 2023 年，我中心预计投入 1.6 万元的管理费用，保障乡村振兴项目的正常运维。			目标 1：在 2023 年，我中心预计投入 1.6 万元的管理费用，保障乡村振兴项目的正常运维。
年度绩效指标	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：保证乡村振兴驻村项目正常运行天数。	1-7 月
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前
	效果指标	社会效益指标	指标 1：乡村振兴包保务质量	有所提升
满意度指标	满意度指标	指标 1：包保村对驻村干部的满意度	85%	

第三部分： 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1596.06 万元；支出包括：社会保障和就业支出 72.79 万元，住房保障支出 1523.27 万元。2023 年收支总预算 1596.06 万元，比 2022 年预算增加 767.37 万元，主要原因是 2023 年度新增信息系统升级项目 450 万元，对接住建部征信总对总项目 60 万元。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 1596.06 万元，其中：本年收入 1596.06 万元，占预算 100 %；本年收入中，一般公共预算拨款收入 1596.06 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 1596.06 万元，其中：基本支出 684.46 万元，占 42.88%；基本支出中，人员经费 657.98 万元，占 96.13%；公用经费 26.48 万元，占 3.87%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 1596.06 万元，其中：一般公共预算拨款 1596.06 万元。支出包括：社会保障和就业支出 72.79 万元，住房保障支出 1523.27 万元。

五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算当年拨款 1596.06 万元，其中：基

本支出684.46万元，占42.88%；基本支出中，人员经费657.98万元，占96.13%；公用经费26.48万元，占3.87%。社会保障和就业支出72.79万元，占8.9%，主要用于人员养老保险缴费支出。住房保障支出1523.27万元，占84.34%，主要用于人员工资、住房公积金、日常公用经费等，信息系统升级等项目资金。

六、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出684.46万元，其中：人员经费657.98万元，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缴费、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、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费26.48万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023年“三公”经费预算数为12.83万元，比2022年预算数增加0.02万元。2023年因在职人员增加一人故公用定额增加，公务费增加，所以三公经费预算数增加0.02万元。其中：1.因公出国（境）费与上年相同，财政未批复此项预算。2.公务接待费0.23万元，比2022年预算数增加0.02万元。2023年我单位在职人员增加一人，公用定额增加，故公务接待费增加。3.公务用车购置及运行费12.6万元，与2022年预

算数相同。其中，公务用车运行维护费12.6万元，与2022年预算数相同。

八、2023年政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年本中心为自收自支事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年本中心无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

2023年部门本级共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆。2023年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备情况，本中心无此类预算情况安排。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023年我中心确定4个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，为综合业务管理项目，涉及金额911.6万元。

第四部分：名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(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“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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) 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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十一) 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。

(十二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十四) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十五) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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)及租用费、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公务接待(含外宾接待)支出。

(十七)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、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。

(十八)项目支出绩效目标:项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。