

2021年枣庄市住房公积金管理中心
部门预算

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年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

枣庄市住房公积金管理中心是直属枣庄市人民政府的、不以营利为目的的独立的县级事业单位，主要负责枣庄市行政区域内住房公积金的统一管理与运作。中心内设科室5个，分别是：综合科、业务管理科、会计科、信息科（客服中心）、稽查科。内设部门10个，包括8个管理部、2个分中心，各管理部、分中心在中心领导下对住房公积金实行统一决策、统一管理、统一制度、统一核算。住房公积金管理中心履行下列职责：

（一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

（二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

（三）负责全市住房公积金的核算；

（四）审批全市住房公积金的提取、使用；

（五）负责全市住房公积金的保值和归还；

（六）编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

（七）承办枣庄市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门预算单位构成

枣庄市住房公积金管理中心预算包括：本级预算。

纳入枣庄市住房公积金管理中心2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市住房公积金管理中心本级预算。

第二部分

2021年部门预算表

收支预算总表

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	1,859.35	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,859.35	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	5.23
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	95.61
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	45.01
七、其他收入		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	1,713.50
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,859.35	本年支出合计	1,859.35
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,859.35	支出总计	1,859.35

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款							上年结转				
					小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转
合计				1,859.35	1,859.35	1,859.35										
205			教育支出	5.23	5.23	5.23										
205	08		进修及培训	5.23	5.23	5.23										
205	08	03	培训支出	5.23	5.23	5.23										
208			社会保障和就业支出	95.61	95.61	95.61										
208	05		行政事业单位养老支出	95.61	95.61	95.61										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.74	63.74	63.74										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.87	31.87	31.87										
210			卫生健康支出	45.01	45.01	45.01										
210	11		行政事业单位医疗	45.01	45.01	45.01										
210	11	02	事业单位医疗	29.08	29.08	29.08										
210	11	03	公务员医疗补助	15.93	15.93	15.93										
221			住房保障支出	1,713.50	1,713.50	1,713.50										
221	02		住房改革支出	56.10	56.10	56.10										

科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	上年结转								其中：财政拨款结转	
221	02	01	住房公积金	56.10	56.10	56.10												
221	03		城乡社区住宅	1,657.40	1,657.40	1,657.40												
221	03	02	住房公积金管理	1,657.40	1,657.40	1,657.40												

支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				1,859.35	1,041.35	818.00			
205			教育支出	5.23	5.23				
205	08		进修及培训	5.23	5.23				
205	08	03	培训支出	5.23	5.23				
208			社会保障和就业支出	95.61	95.61				
208	05		行政事业单位养老支出	95.61	95.61				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.74	63.74				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.87	31.87				
210			卫生健康支出	45.01	45.01				
210	11		行政事业单位医疗	45.01	45.01				
210	11	02	事业单位医疗	29.08	29.08				
210	11	03	公务员医疗补助	15.93	15.93				
221			住房保障支出	1,713.50	895.50	818.00			
221	02		住房改革支出	56.10	56.10				
221	02	01	住房公积金	56.10	56.10				
221	03		城乡社区住宅	1,657.40	839.40	818.00			
221	03	02	住房公积金管理	1,657.40	839.40	818.00			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,859.35	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	5.23	5.23		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	95.61	95.61		
		九、卫生健康支出	45.01	45.01		
		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				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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	1,713.50	1,713.50		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1,859.35	本年支出合计	1,859.35	1,859.35		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	1,859.35	支出总计	1,859.35	1,859.35		

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
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				1,859.35	1,041.35	990.05	51.30	818.00
205			教育支出	5.23	5.23		5.23	
205	08		进修及培训	5.23	5.23		5.23	
205	08	03	培训支出	5.23	5.23		5.23	
208			社会保障和就业支出	95.61	95.61	95.61		
208	05		行政事业单位养老支出	95.61	95.61	95.61		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.74	63.74	63.74		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.87	31.87	31.87		
210			卫生健康支出	45.01	45.01	45.01		
210	11		行政事业单位医疗	45.01	45.01	45.01		
210	11	02	事业单位医疗	29.08	29.08	29.08		
210	11	03	公务员医疗补助	15.93	15.93	15.93		
221			住房保障支出	1,713.50	895.50	849.43	46.07	818.00
221	02		住房改革支出	56.10	56.10	56.10		
221	02	01	住房公积金	56.10	56.10	56.10		
221	03		城乡社区住宅	1,657.40	839.40	793.33	46.07	818.00
221	03	02	住房公积金管理	1,657.40	839.40	793.33	46.07	818.00

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						1,041.35	990.05	51.30
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	983.89	983.89	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	228.93	228.93	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	101.60	101.60	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.52	18.52	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	157.59	157.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	63.74	63.74	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	31.87	31.87	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.08	29.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	15.93	15.93	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.99	3.99	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	56.10	56.10	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	276.54	276.54	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	51.30		51.30
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.87		11.87
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.76		2.76
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.23		5.23
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.85		0.85
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.95		9.95
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.63		0.63
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.01		7.01
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.16	6.16	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.79	0.79	
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.37	5.37	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2020年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
6.83	0.00	6.00	0.00	6.00	0.83	6.85	0.00	6.00	0.00	6.00	0.85

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：枣庄市住房公积金管理中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：枣庄市住房公积金管理中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：枣庄市住房公积金管理中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	20.00	20.00	20.00							
221			住房保障支出	20.00	20.00	20.00							
221	03		城乡社区住宅	20.00	20.00	20.00							
221	03	02	住房公积金管理	20.00	20.00	20.00							

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计			1,041.35	1,041.35	1,041.35							
301		工资福利支出	983.89	983.89	983.89							
301	01	基本工资	228.93	228.93	228.93							
301	02	津贴补贴	101.60	101.60	101.60							
301	03	奖金	18.52	18.52	18.52							
301	07	绩效工资	157.59	157.59	157.59							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.74	63.74	63.74							
301	09	职业年金缴费	31.87	31.87	31.87							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	29.08	29.08	29.08							
301	11	公务员医疗补助缴费	15.93	15.93	15.93							
301	12	其他社会保障缴费	3.99	3.99	3.99							
301	13	住房公积金	56.10	56.10	56.10							
301	99	其他工资福利支出	276.54	276.54	276.54							
302		商品和服务支出	51.30	51.30	51.30							
302	01	办公费	11.87	11.87	11.87							
302	11	差旅费	6.00	6.00	6.00							
302	15	会议费	2.76	2.76	2.76							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	16	培训费	5.23	5.23	5.23							
302	17	公务接待费	0.85	0.85	0.85							
302	28	工会经费	9.95	9.95	9.95							
302	29	福利费	0.63	0.63	0.63							
302	31	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00							
302	39	其他交通费用	7.01	7.01	7.01							
302	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00							
303		对个人和家庭的补助	6.16	6.16	6.16							
303	02	退休费	5.37	5.37	5.37							
303	05	生活补助	0.79	0.79	0.79							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计	818.00	818.00	818.00							
服务厅危房加固	60.00	60.00	60.00							
服务外包费	260.00	260.00	260.00							
公积金短信服务费	5.00	5.00	5.00							
公积金信息系统建设	232.00	232.00	232.00							
经常性业务支出	211.00	211.00	211.00							
业务档案数字化及档案室管护	30.00	30.00	30.00							
业务宣传费	10.00	10.00	10.00							
执收工作经费	10.00	10.00	10.00							

第三部分

2021年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

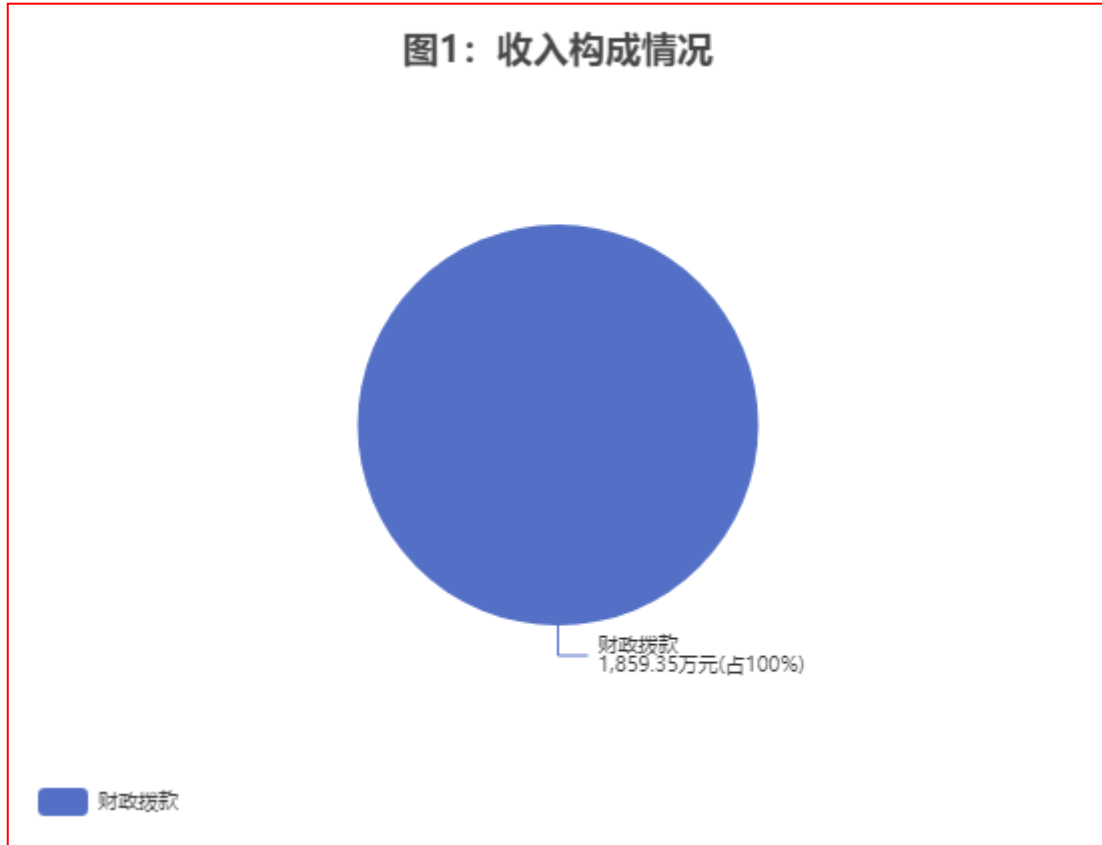
按照综合预算的原则，枣庄市住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市住房公积金管理中心2021年收支总预算均为1,859.35万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

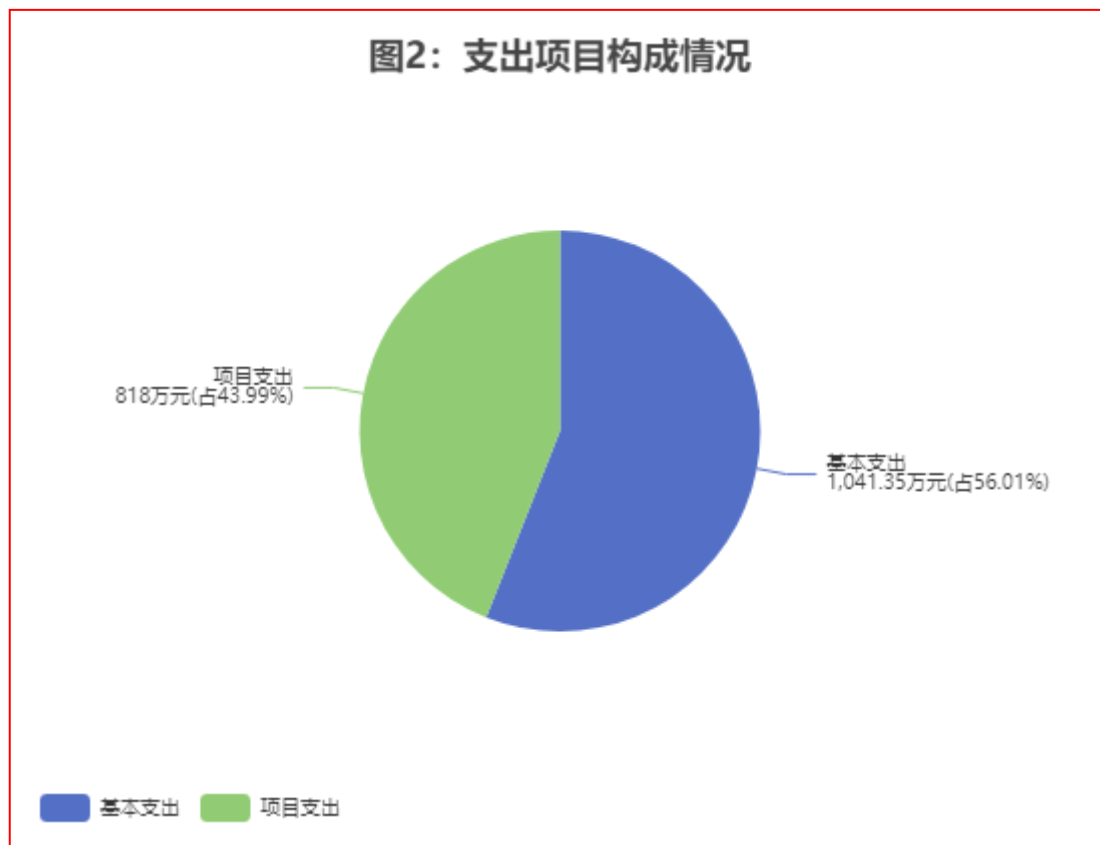
枣庄市住房公积金管理中心2021年收入预算为1,859.35万元，其中：财政拨款1,859.35万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

枣庄市住房公积金管理中心2021年支出预算为1,859.35万元，其中：基本支出1,041.35万元，占56.01%，项目支出818万元，占43.99%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

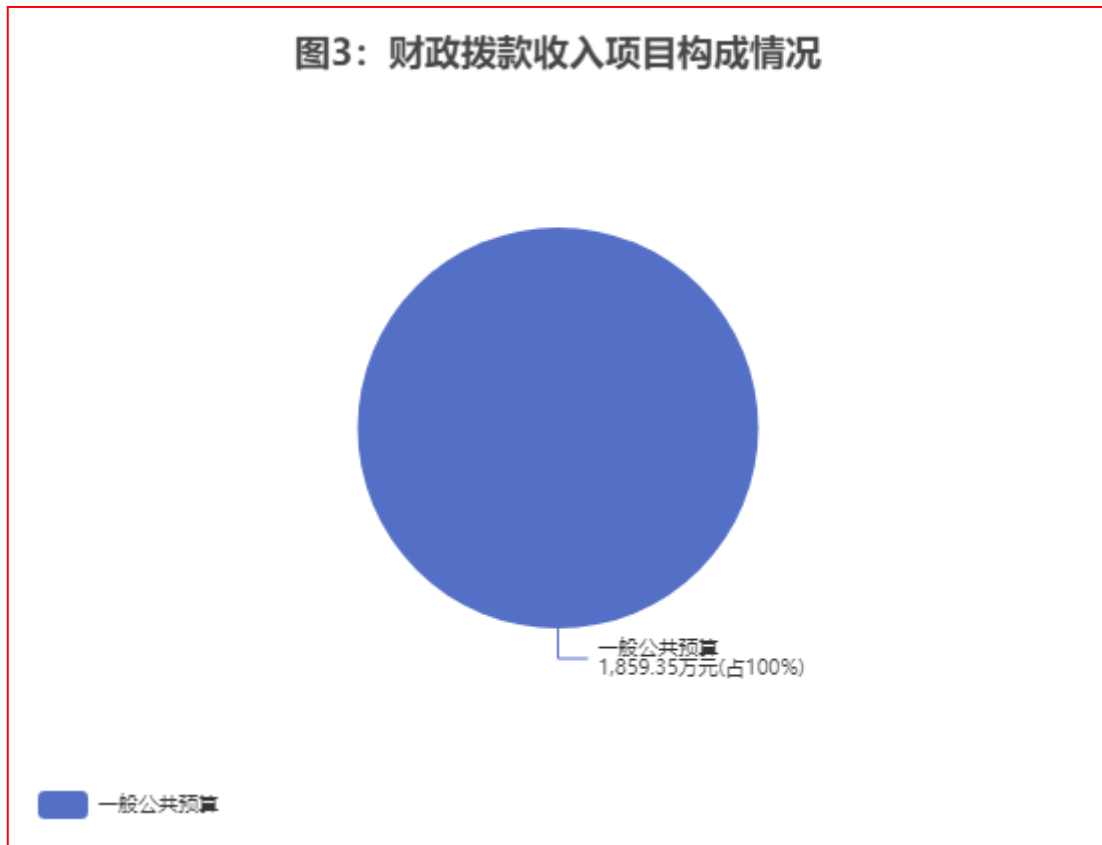
图2：支出项目构成情况



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

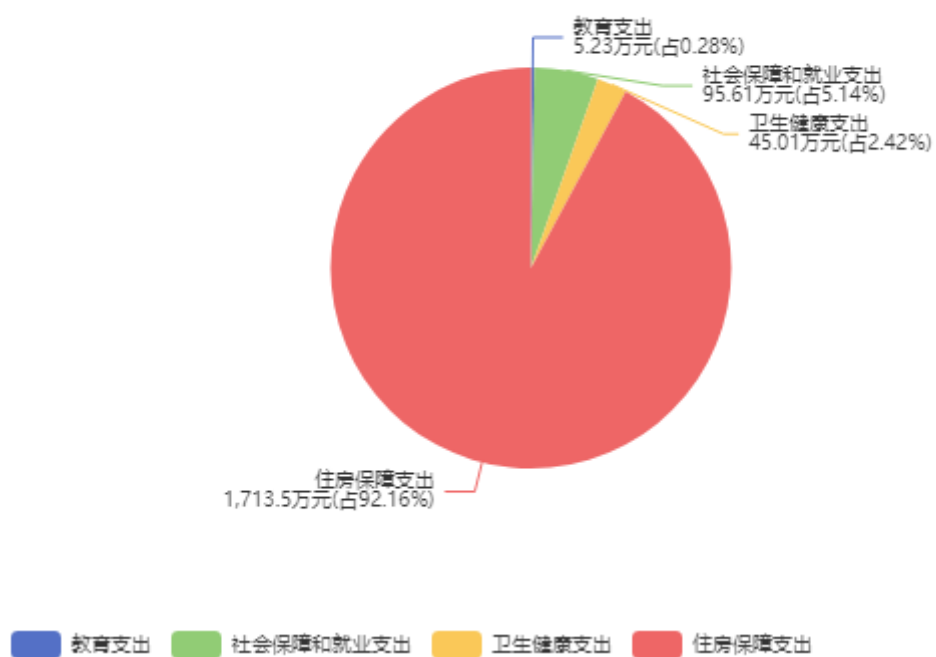
枣庄市住房公积金管理中心2021年财政拨款收支总预算为1,859.35万元。

收入包括：一般公共预算1,859.35万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：教育（类）支出5.23万元，占0.28%；社会保障和就业（类）支出95.61万元，占5.14%；卫生健康（类）支出45.01万元，占2.42%；住房保障（类）支出1,713.5万元，占92.16%。

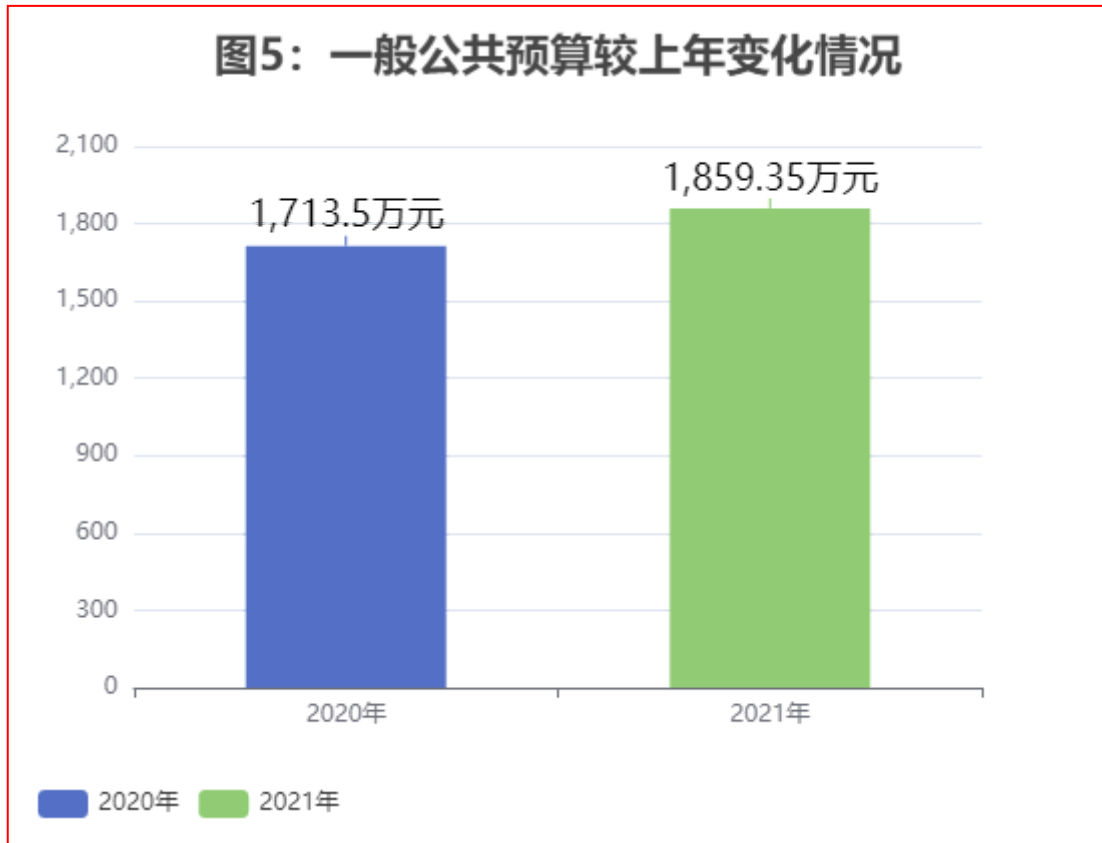
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

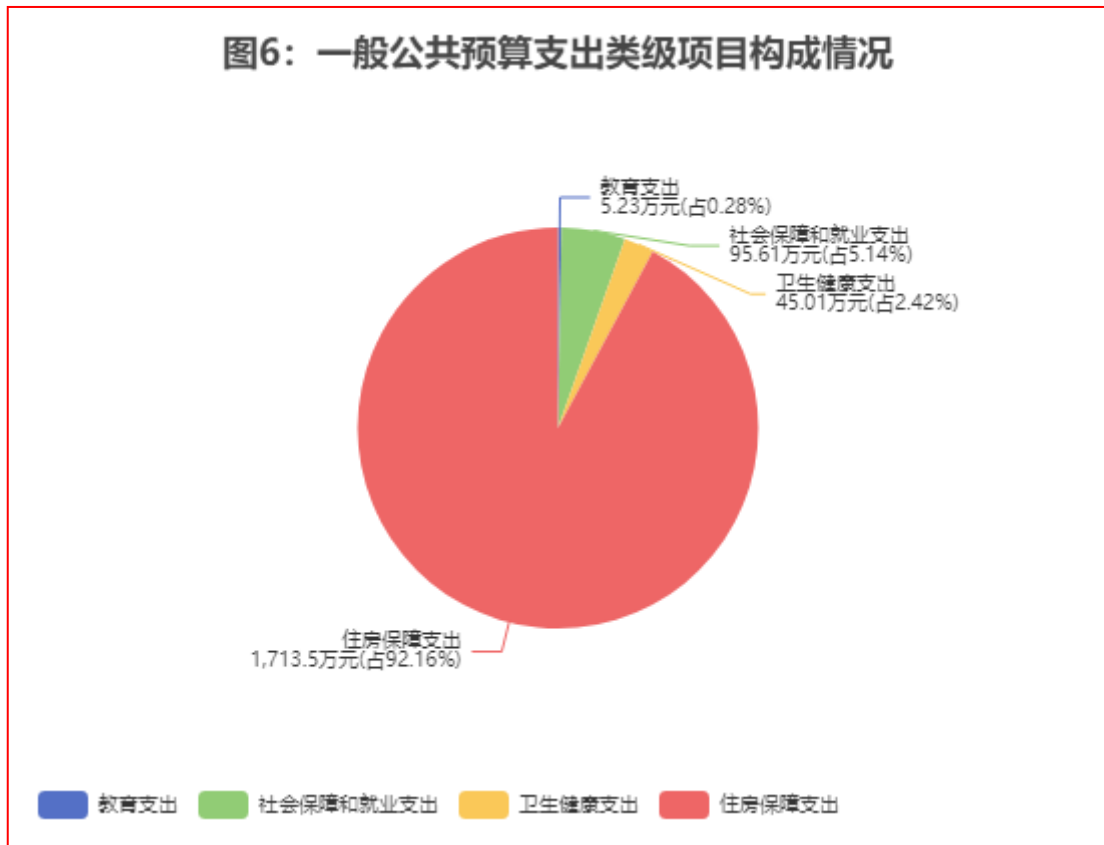
枣庄市住房公积金管理中心2021年一般公共预算拨款1,859.35万元，比上年增加145.85万元，增长8.51%。主要原因是投资类项目预算收入较上年增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市住房公积金管理中心2021年一般公共预算支出为1,859.35万元，其中：教育（类）支出5.23万元，占0.28%；社会保障和就业（类）支出95.61万元，占5.14%；卫生健康（类）支出45.01万元，占2.42%；住房保障（类）支出1,713.5万元，占92.16%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出5.23万元，比上年减少2.05万元，下降28.16%。主要原因是培训计划较上年减少。

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）支出63.74万元，比上年增加1.52万元，增长2.44%。主要原因是职工社保缴费基数调整。

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）支出31.87万元，比上年增加0.76万元，增长2.44%。主要原因是职工社保缴费基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出29.08万元，比上年增加1.86万元，增长6.83%。主要原因是职工医保缴费基数调整。

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）支出15.93万元，比上年增加0.37万元，增长2.38%。主要原因是职工医保缴费基数调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出56.1万元，比上年增加1.38万元，增长2.52%。主要原因是职工住房公积金缴费基数调整。

7. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）支出1,657.4万元，比上年增加142.01万元，增长

9.37%。主要原因是今年投资类项目支出增加信息系统建设项目232万元，去年公积金信息系统建设项目未批复预算资金。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市住房公积金管理中心2021年一般公共预算拨款安排的基本支出1,041.35万元。主要用于：

1. 人员经费990.05万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、职业年金缴费、城镇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、生活补助、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2. 公用经费51.3万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、会议费、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、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年枣庄市住房公积金管理中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.85万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2020年、2021年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费6万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2020年、2021年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费6万元，与上年持平。公务接待费0.85万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市住房公积金管理中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市住房公积金管理中心2021年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市住房公积金管理中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市住房公积金管理中心为事业单位，无机关运行经费。2021年枣庄市住房公积金管理中心的事业运行经费财政拨款预算为51.3万元。较2020年预算增加0.97万元，增长1.93%。主要原因是办公费较去年增加。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算20万元，其中：财政拨款安排20万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，枣庄市住房公积金管理中心所属各预算单位共有车辆3辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车3辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备4台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市住房公积金管理中心2021年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出8个，预算资金818万元，其中财政拨款818万元。拟对执收工作经费、公积金短信服务费、业务档案数字化及档案室管护等8个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金818万元，其中财政拨款818万元。根据以前年度绩效评价结果，优化执收工作经费、公积金短信服务费、业务档案数字化及档案室管护等项目支出2021年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市住房公积金管理中心

项目名称	执收工作经费				
主管部门	枣庄市住房公积金管理中心	预算执行单位	枣庄市住房公积金管理中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	10 万元				
项目绩效年度目标					
加大执法力度，对骗提骗贷行为发现一批打击一批，建立催收工作机制，保证职工的合法权益。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	执法稽查天数	60	天
产出	项目产出	时效指标	限时办结制	及时	
产出	项目产出	质量指标	投诉处置率	100	%
产出	项目产出	质量指标	执法稽查效果	优	
产出	项目产出	成本指标	稽查经费	10	万元
效果	项目效益	经济效益	公积金缴存额	增长	
效果	项目效益	社会效益	保障职工个人合法权益	维护	
效果	项目效益	可持续影响	是否及时维护缴存人合法权益	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公积金缴存对象满意度	100	%
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市住房公积金管理中心

项目名称	公积金短信服务费				
主管部门	枣庄市住房公积金管理中心	预算执行单位	枣庄市住房公积金管理中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	5 万元				
项目绩效年度目标					
此项目是为了完成 2021 年度向住房公积金缴存人发送公积金动态信息					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	短信发送缴存人	22	万人
产出	项目产出	数量指标	住房公积金短信服务月发送数量	56000	条
产出	项目产出	时效指标	短信发放及时性 3 日内发送	是	
产出	项目产出	质量指标	公积金缴存人根据短信提醒了解账户动态的情况	优	
产出	项目产出	成本指标	发送公积金动态短信产生的短信费及专线费	5	万元
效果	项目效益	社会效益	为住房公积金缴存人提供便捷知晓服务	是	
效果	项目效益	可持续影响	短信服务是住房公积金重要业务手段	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公积金缴存对象满意度	100	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市住房公积金管理中心

项目名称	业务宣传费				
主管部门	枣庄市住房公积金管理中心	预算执行单位	枣庄市住房公积金管理中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	10 万元				
项目绩效年度目标					
按照中心宣传工作的目标任务，如期完成宣传月活动以及年度日常宣传工作。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	宣传方式及数量	10	个
产出	项目产出	数量指标	宣传月天数	30	天
产出	项目产出	时效指标	开展公积金宣传月	及时	
产出	项目产出	时效指标	缴存职工了解公积金动态	及时	
产出	项目产出	质量指标	公积金政策宣传效果	优	
产出	项目产出	质量指标	宣传工作覆盖面	80	%
产出	项目产出	成本指标	公积金宣传经费	10	万元
效果	项目效益	经济效益	公积金归集扩面知晓	提升	
效果	项目效益	社会效益	宣传工作让缴存职工了解公积金政策等信息	是	
效果	项目效益	可持续影响	惠及群众实现“住有所居”安居梦	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公积金缴存对象满意度	100	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市住房公积金管理中心

项目名称	服务外包费				
主管部门	枣庄市住房公积金管理中心	预算执行单位	枣庄市住房公积金管理中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	260 万元				
项目绩效年度目标					
完成年度日常工作任务目标，提升窗口人员服务水平，实现全市住房公积金政务再上新台阶。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	服务窗口	13	个
产出	项目产出	数量指标	聘用人员数量	45	人
产出	项目产出	时效指标	弥补窗口人员不足的现况	及时	
产出	项目产出	质量指标	公积金业务窗口服务情况	优	
产出	项目产出	成本指标	劳务费经费	260	万元
效果	项目效益	经济效益	公积金增值收益	提升	
效果	项目效益	社会效益	推动住房公积金政务服务再上新台阶	是	
效果	项目效益	可持续影响	树立良好的窗口服务形象，营造良好的营商环境	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公积金缴存对象满意度	100	%
其他说明	此项目用来支付委托劳务派遣公司公开招聘工作人员劳务外包费以及其他长期聘用人员工资性支出。				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市住房公积金管理中心

项目名称	经常性业务支出				
主管部门	枣庄市住房公积金管理中心	预算执行单位	枣庄市住房公积金管理中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	211 万元				
项目绩效年度目标					
实现全市住房公积金系统正常经营运转					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	费用支出类别	10	个
产出	项目产出	数量指标	经费使用部门个数	11	个
产出	项目产出	时效指标	保障公积金系统正常运转	及时	
产出	项目产出	质量指标	公积金系统后勤保障工作情况	优	
产出	项目产出	成本指标	经常性业务支出经费	211	万元
效果	项目效益	经济效益	带来增值收益增长	是	
效果	项目效益	社会效益	推动住房公积金事业发展	是	
效果	项目效益	可持续影响	改善办公环境	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公积金缴存对象满意度	100	%
其他说明	经常性业务支出项目包括：水电费 42 万元，主要用于市中心及公积金 10 个服务大厅日常水电费的支出。维护维修费 33 万元，主要用于固定资产的修理和维护费用，其中软件系统维护 14 万元、电梯维保 3 万元、空调维修维护 4 万元、不间断电源 3 万元、日常办公耗材使用 9 万元。邮电费 10 万元主要用于市中心及 10 个服务大厅电话费及网络通信费。物业管理费 50 万元，主要用于市中心及 10 个服务大厅物业费用支出。印刷费 15 万元，主要用于公积金材料、文件、表格、业务的印刷制作费用。租赁费 25 万元，主要是高新区服务网点房屋租赁费 20 万元以及公积金业务专线租赁费 3 万元、异地灾备系统及场地租赁费 2 万元。委托业务费 23 万元主要是委托中介机构对公积金中心进行内部全方位审计费用，法律顾问费用及维保费用。其他交通费用 8 万主要用于公积金中心公务用车以外的租车、通勤班车费用。差旅费 5 万元主要用于公积金缴存扩面催收发生的费用。				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市住房公积金管理中心

项目名称	业务档案数字化及档案室管护				
主管部门	枣庄市住房公积金管理中心	预算执行单位	枣庄市住房公积金管理中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	30 万元				
项目绩效年度目标					
2021 年按照计划继续对 2015 年至 2018 年度贷款档案、1995 年以来的文书档案进行数字化，以及档案室管理和维护。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	业务档案数字化类别	5	项
产出	项目产出	数量指标	档案数字化处理工作量	625000	页
产出	项目产出	时效指标	公积金业务档案数字化处理按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	将公积金纸质档案扫描处理检验成图像成品	优	
产出	项目产出	质量指标	根据会计档案的分类方案和案卷的排列编号顺序进行编制	符合	
产出	项目产出	成本指标	公积金档案数字化经费	30	万元
效果	项目效益	社会效益	住房公积金档案基地	是	
效果	项目效益	生态效益	档案电子化，有利于档案保管存放	是	
效果	项目效益	可持续影响	实现住房公积金档案制度化、规范化管理	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公积金缴存对象满意度	100	%
其他说明	此项目是以前年度项目的延续，是对住房公积金档案进行数字化管理。2021 年将对 2015 年至 2018 年度贷款和 1995 年以来的文书档案进行数字化处理及档案室管护。按照往年招标价格进行测算、评估				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市住房公积金管理中心

项目名称	服务厅危房加固				
主管部门	枣庄市住房公积金管理中心	预算执行单位	枣庄市住房公积金管理中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	60 万元				
项目绩效年度目标					
积极运用修缮费用改造急需解决的部分服务网点，为职工提供良好的工作环境，进一步提升服务水平。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	老旧用房维修维护数量	2	处
产出	项目产出	时效指标	按时完成对老旧用房的维护修缮工程	是	
产出	项目产出	质量指标	通过修缮老旧办公用房改善办公环境的情况	优	
产出	项目产出	成本指标	修缮办公用房经费	60	万元
效果	项目效益	社会效益	改善住房公积金对外服务环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升对外服务形象，打造一流服务品牌	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公积金缴存对象满意度	100	%
其他说明	此项目是对住房公积金老旧办公用房进行维护维修，通过线路改造，维修屋顶，地面改造等修理项目来改善住房公积金运营环境。				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市住房公积金管理中心

项目名称	公积金信息系统建设				
主管部门	枣庄市住房公积金管理中心	预算执行单位	枣庄市住房公积金管理中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	232 万元				
项目绩效年度目标					
完善优化综合服务平台各项功能。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	完成综合服务平台标准化服务体系建设子项目	4	个
产出	项目产出	时效指标	公积金信息系统建设及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	实现“一窗受理,一网通办”的情况	优	
产出	项目产出	成本指标	信息系统建设经费	232	万元
效果	项目效益	社会效益	公积金业务发展的必然要求	是	
效果	项目效益	可持续影响	实现让信息多跑路、群众少跑路	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公积金缴存对象满意度	100	%
其他说明	无				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费： 指为保障行政单位（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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十九、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）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）： 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房

公积金管理（项）： 反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。