

南充市住房公积金管理中心
2022 年部门预算公开资料

目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

附件

- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表 (2022 年度) (表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表 (2022 年度) (表 7)

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

我单位是直属市政府的不以营利为目的的事业单位，负责全市住房公积金管理运作。按照《住房公积金管理条例》履行以下职责：

- 1、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、使用等情况；
- 3、负责住房公积金的核算；
- 4、审批住房公积金的提取、使用；
- 5、负责住房公积金的保值和归还；
- 6、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）2022 年重点工作

2022 年，全市住房公积金管理工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，弘扬伟大建党精神，坚持“稳字当头、稳中求进”工作总基调，认真按照“稳大局、防风险、优服务、促发展”的工作思路，继续扎实推进“智慧公积金、便民公积金、安全公积金”建设，主动作为，攻坚克难，积极支持房地产业良性循环健康发展。全年初步计划新增缴存职工 2.3 万人；新增缴存住房公积金 47 亿元；支取公积金 31

亿元；发放个人住房贷款 25 亿元，个贷率控制在 85% 以内；实现增值收益 1.7 亿元。

1、提高政治站位。坚定不移地树立“四个意识”，坚定“四个自信”，拥护“两个确立”，做到“两个维护”。认真贯彻落实中央重大方针和省委、市委决策部署，认真落实局党组的各项要求，增强中心团队战斗力、凝聚力、执行力。将“三会一课”制度与队伍建设有机融合，与作风转变有机融合，与业务工作有机融合，抓好党内各项法律法规学习，省委、市委和局党组的重要会议和文件精神学习，努力做到思想纯洁、政治可靠、作风过硬。

2、加强业务管理。进一步规范缴存提取管理，加强业务培训，优化业务流程，提高业务办理时效。按照“保交楼、保民生、保稳定”要求，积极稳妥发展贷款业务，促进房地产业良性循环健康发展。试行贷后业务跨网点通办，提升职工满意度、获得感；推进与不动产信息共享，实现抵押业务线上办理；加大贷后管理力度，优化贷款保证金管理，提升合作项目“转现率”。

3、防范重大风险。以建设“安全公积金”为抓手，进一步持续打好防范和化解骗提套取风险、骗贷逾贷风险、楼盘项目风险、资金结算风险、操作流程风险、信息安全风险等六场风险攻坚战，严防死守“灰犀牛”。

4、加大信息支撑。以“互联网+公积金”建设为抓手，致力打造南充“智慧公积金”品牌。加强数字赋能，加快推进全国住房公积金共享平台、全省银证通平台接入工作，继续推

进相关部门（单位）信息稳定共享，实现从“单兵作战”到“联动共赢”的转变。顺应办事群众新要求、新期盼，提升“手机公积金”APP等移动服务供给水平，推动更多服务事项从“掌上可办”向“掌上好办”转变。

5、提升服务质量。大力推行文明服务、规范服务、示范服务，有效处理好快速高效办事和有序防范风险的服务矛盾。加强舆情引导，抓好信访工作，切实用公积金人的辛苦指数换取缴存人的便利指数和幸福指数。

6、提高队伍素质。大力加强职工政务礼仪、规范服务、业务管理和财会、金融、信息技术等专业知识的学习培训，提升工作能力。坚持“从严治党”，全面落实“一岗双责”，建立完善干部职工队伍抓常抓长的教育监督问责机制。狠抓作风建设，积极开展效能督查，进一步净化风气、弘扬正气，努力建立一支政治坚定、本事过硬、作风优良的干部职工队伍。

7、推进乡村振兴。做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，大力支持营山县录井镇录井村加强现代农业基地的开发建设，全力抓好产业基地建设和发展工作，着力在政策支持、项目争取、资金扶持等方面加强对接，持续深入开展好乡村振兴工作。

二、部门预算单位构成

住房公积金中心纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构17个，分别为：综合科、财务科、归集管理科、委托贷款科、稽核审计科、科技信息科、项目贷款科7个科

和 1 个市直属管理部及 9 个县（市、区）管理部。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，住房公积金中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1719.53 万元、上年结转 13.65 万元；支出包括：社会保障和就业支出 89.40 万元、卫生健康支出 59.79 万元、住房保障支出 1583.99 万元。住房公积金中心 2022 年收支总预算 1733.18 万元，比 2021 收支预算总数减少 425.33 万元，主要原因是：一是上年结转减少 90.30 万元；二是根据本年度工作实际需要，项目资金较上年有所减少。

（一）收入预算情况

住房公积金中心 2022 年收入预算 1733.18 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1719.53 万元，占 99.21%（含：社会保障和就业支出 85.79 万元、卫生健康支出 59.79 万元、住房保障支出 1573.95 万元）；上年结转 13.65 万元，占 0.79%。（含：社会保障和就业支出 3.61 万元、住房保障支出 10.04 万元）

（二）支出预算情况

住房公积金中心 2022 年支出预算 1733.18 万元。其中：基本支出 910.14 万元，占 52.51%（含：机关事业单位基本养老保险缴费支出 89.40 万元、事业单位医疗 59.79 万元、住房公积金 64.34 万元、住房公积金管理 1519.65 万元）；项目支出 823.04 万元，占 47.49%。

四、财政拨款收支预算情况说明

住房公积金中心 2022 年财政拨款收支总预算 1733.18 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 425.33 万元，主要原因是：一是上年结转减少 90.30 万元；二是根据本年度工作实际需要，项目资金较上年有所减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1719.53 万元、上年结转收入 13.65 万元；支出包括：社会保障和就业支出 89.40 万元、卫生健康支出 59.79 万元、住房保障支出 1583.99 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

住房公积金中心 2022 年一般公共预算当年拨款 1719.53 万元，比 2021 年预算数减少 23.43 万元，主要原因是：根据工作实际需要，项目资金较上年有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 85.79 万元，占 4.99%；卫生健康支出 59.79 万元，占 3.48%；住房保障支出 1573.95 万元，占 91.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 85.79 万元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 59.79 万元，主要用于：在职人员职工基本医疗保险缴费支出。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为64.34万元，主要用于：单位按标准为职工缴纳的住房公积金。

4. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）2022年预算数为1509.61万元，主要用于：一是人员工资福利支出、日常运转支出；二是为保障住房公积金业务稳健发展而发生的服务网点建设运行费、住房公积金业务发展经费、业务专线经费、业务系统运转维护经费、宣传费及大宗印刷耗材经费等专项支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

住房公积金中心2022年一般公共预算基本支出906.53万元，其中：

人员经费748.79万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费157.74万元，主要包括：办公费、邮电费、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、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

住房公积金中心2022年“三公”经费财政拨款预算数13.75万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务用车购置费支出预算为0.00万元，公务用车运行维护

费支出预算为 12.80 万元,公务接待费支出预算 0.95 万元。

(一) 因公出国(境)费

2022 年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出,2022 年因公出国(境)费与 2021 年度预算一致。

(二) 公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 2 辆,其中:轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 12.80 万元,其中:

2022 年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费,2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 12.80 万元。计划用于:保障中心在住房公积金管理工作中开展政策宣传、业务征缴、合作楼盘项目踏勘、逾期贷款催收、前往基层开展业务指导检查及重要调研活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年公务用车运行维护费支出与 2021 年度预算一致。

(三) 公务接待费

2022 年公务接待费 0.95 万元。计划用于:一是上级定期或不定期加强住房公积金监督、指导;二是住房公积金行业内相互交流学习等公务活动开支的交通费、用餐费等。较 2021 年减少 0.05 万元,下降 5.00%。主要原因是:厉行节约、减少开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

住房公积金中心 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

住房公积金中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2022 年，住房公积金中心维持单位日常运转而开支的运行经费支出 1733.18 万元，比 2021 年减少 425.33 万元，下降 19.70%。主要原因是：一是上年结转减少；二是根据实际工作需要，本年度专项支出减少。

(二) 政府采购情况

2022 年度，住房公积金中心政府采购预算总额 96 万元，主要用于业务系统运转维护。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，住房公积金中心所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、办公桌椅等日常办公设备。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”

的原则,2022年住房公积金中心所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、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、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余: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。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指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。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指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,按照国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

6. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指经财政部批准用于住房公积金管理机构的

管理费用支出。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入住房公积金中心预算管理的“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）的国际旅费、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。

12. 单位运行经费：为保障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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

附件：

1. 部门预算收支总表(表 1-1)
2. 部门预算收入总表(表 1-2)
3. 部门预算支出总表(表 1-3)
4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
12. 政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
15. 部门整体支出绩效目标申报表(2022 年度)(表 6)
16. 市级部门预算项目绩效目标申报表(2022 年度)(表 7)

部门预算收支总表

住房公积金中心

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1719.53	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	89.4
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	59.79
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1583.99
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1719.53	本年支出合计	1733.18
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	13.65	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1733.18	支出总计	1733.18

部门预算支出总表

住房公积金中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项							
				合计	1733.18	910.14	823.04		
			010	综合科	1733.18	910.14	823.04		
			877002	住房公积金中心	1733.18	910.14	823.04		
208			877002	社会保障和就业支出	89.4	89.4			
208	05		877002	行政事业单位养老支出	89.4	89.4			
208	05	05	877002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.4	89.4			
210			877002	卫生健康支出	59.79	59.79			
210	11		877002	行政事业单位医疗	59.79	59.79			
210	11	02	877002	事业单位医疗	59.79	59.79			
221			877002	住房保障支出	1583.99	760.95	823.04		
221	02		877002	住房改革支出	64.34	64.34			
221	02	01	877002	住房公积金	64.34	64.34			
221	03		877002	城乡社区住宅	1519.65	696.61	823.04		
221	03	02	877002	住房公积金管理	1519.65	696.61	823.04		

财政拨款收支预算总表

住房公积金中心

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	1719.53	一、本年支出	1733.18	1719.53			13.65
一般公共预算拨款收入	1719.53	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	13.65	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	13.65	社会保障和就业支出	89.4	85.79			3.61
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	59.79	59.79			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		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	1583.99	1573.95			10.04
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	1733.18	支出总计	1733.18	1719.53			13.65

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目) (二)

住房公积金中心

单位:万元

项 目				上年结转安排															
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	13.65													13.65	3.61	10.04
		010	综合科	13.65													13.65	3.61	10.04
		877002	住房公积金中心	13.65													13.65	3.61	10.04
505		877002	对事业单位经常性补助	13.65													13.65	3.61	10.04
505	01	877002	工资福利支出	3.61													3.61	3.61	
505	02	877002	商品和服务支出	10.04													10.04		10.04

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目) (一)

住房公积金中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目			合计	工资福利支出																			
科目编码	单位代码	单位名称(科目)		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费
		合计	1719.53	848.79	299.36	6.53	24.95		205.35	85.79		59.79		2.68	64.34	100	870.74	160.38	23				6
		010 综合科	1719.53	848.79	299.36	6.53	24.95		205.35	85.79		59.79		2.68	64.34	100	870.74	160.38	23				6
		877002 住房公积金中心	1719.53	848.79	299.36	6.53	24.95		205.35	85.79		59.79		2.68	64.34	100	870.74	160.38	23				6
208		877002 社会保障和就业支出	85.79	85.79						85.79													
208	05	877002 行政事业单位养老支出	85.79	85.79						85.79													
208	05	05 877002 机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.79	85.79						85.79													
210		877002 卫生健康支出	59.79	59.79								59.79											
210	11	877002 行政事业单位医疗	59.79	59.79								59.79											
210	11	02 877002 事业单位医疗	59.79	59.79								59.79											
221		877002 住房保障支出	1573.95	703.21	299.36	6.53	24.95		205.35					2.68	64.34	100	870.74	160.38	23				6
221	02	877002 住房改革支出	64.34	64.34											64.34								
221	02	01 877002 住房公积金	64.34	64.34											64.34								
221	03	877002 城乡社区住宅	1509.61	638.87	299.36	6.53	24.95		205.35					2.68		100	870.74	160.38	23				6
221	03	02 877002 住房公积金管理	1509.61	638.87	299.36	6.53	24.95		205.35					2.68		100	870.74	160.38	23				6

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

住房公积金中心

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	906.53	748.79	157.74
		010	综合科	906.53	748.79	157.74
		877002	住房公积金中心	906.53	748.79	157.74
301		877002	工资福利支出	748.79	748.79	
301	01	877002	基本工资	299.36	299.36	
301	02	877002	津贴补贴	6.53	6.53	
301	03	877002	奖金	24.95	24.95	
301	07	877002	绩效工资	205.35	205.35	
301	08	877002	机关事业单位基本养老保险缴费	85.79	85.79	
301	10	877002	职工基本医疗保险缴费	59.79	59.79	
301	12	877002	其他社会保障缴费	2.68	2.68	
301	13	877002	住房公积金	64.34	64.34	
302		877002	商品和服务支出	157.74		157.74
302	01	877002	办公费	52.38		52.38
302	07	877002	邮电费	1		1
302	11	877002	差旅费	10		10
302	15	877002	会议费	5		5
302	16	877002	培训费	2		2
302	17	877002	公务接待费	0.95		0.95
302	28	877002	工会经费	41.43		41.43
302	29	877002	福利费	8.98		8.98
302	31	877002	公务用车运行维护费	12.8		12.8
302	39	877002	其他交通费用	6		6
302	99	877002	其他商品服务支出	17.2		17.2

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

住房公积金中心

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	906.53	748.79	157.74
		010	综合科	906.53	748.79	157.74
		877002	住房公积金中心	906.53	748.79	157.74
505		877002	对事业单位经常性补助	906.53	748.79	157.74
505	01	877002	工资福利支出	748.79	748.79	
505	02	877002	商品和服务支出	157.74		157.74

一般公共预算项目支出预算表

住房公积金中心

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		813
			010	综合科		813
			877002	住房公积金中心		813
221			877002	住房保障支出		813
221	03		877002	城乡社区住宅		813
221	03	02	877002	住房公积金管理	专业人员聘用经费	100
221	03	02	877002	住房公积金管理	宣传费及大宗印刷耗材经费	50
221	03	02	877002	住房公积金管理	住房公积金业务发展经费	200
221	03	02	877002	住房公积金管理	业务专线经费	45
221	03	02	877002	住房公积金管理	公积金贷款风险管理经费	40
221	03	02	877002	住房公积金管理	网络安全运维服务费	28
221	03	02	877002	住房公积金管理	管委会办公室业务经费	5
221	03	02	877002	住房公积金管理	服务网点建设运行费	200
221	03	02	877002	住房公积金管理	业务系统运转维护经费	145

政府性基金预算支出预算表

住房公积金中心

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

住房公积金中心

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

住房公积金中心

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

市级整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称	南充市住房公积金管理中心				
年度主要任务					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	专业人员聘用经费	保障专业人员聘用相关费用	100	100	
	业务专线经费	用于保障业务专线方面的支出	45	45	
	网络安全运维服务费	支付网络安全运维服务费	28	28	
	管委会办公室业务经费	保障管委会办公室业务运转	5	5	
	服务网点建设运行费	保障服务网点建设运行	200	200	
	宣传费及大宗印刷耗材经费	用于支付宣传费及大宗印刷耗材	50	50	
	住房公积金业务发展经费	保障发展住房公积金业务	200	200	
	公积金贷款风险管理经费	保障公积金贷款风险管理相关工作开展	40	40	
	业务系统运转维护经费	业务系统运转维护经费	145	145	
	人员经费保障	工资、五险一金及对个人和家庭的补助支出	748.79	748.79	
	日常公用经费	日常公用经费支出	157.74	157.74	
金额合计		1719.53	1719.53		
年度总体目标	<p>1. 推进缴存扩面。大力加强缴存扩面，突破缴存群体固化瓶颈。</p> <p>2. 推进规范管理。健全内部控制制度，优化操作流程，规范工作行为。</p> <p>3. 防范重大风险。防范和化解骗提套取风险、骗贷逾贷风险、楼盘项目风险、资金结算风险、操作流程风险、信息安全风险。</p> <p>4. 加大信息支撑。进一步优化网厅、“手机公积金”APP业务功能；积极推进提取和更多贷款业务网上办理，促进业务办理由柜面到网上、由人工到智能、由脚尖向指尖转变，内部控制由人防到技防、由经验判断到参数控制转变。</p> <p>5. 提升服务质量。为大力提升人员业务水平、业务素质，进行住房公积金政策和业务操作规程的培训，使缴存职工及缴存单位能熟练使用住房公积金手机APP业务、单位版业务。</p>				
年度绩效指标					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	完成指标	数量指标	保障单位正常运转所需专业技术人员数	=14人	
			维护业务专线数	=4条	
			召开年度管委会会议数	=1次	
			中心公告登报次数	≥2次	
			印刷业务单据及购买耗材批次	≥1批	
			运维网络安全系统数量（个）	=1个	
			服务缴存单位数量	≥5000家	
			服务缴存职工数量	≥20万人	
			聘请专业法律机构数	=1家	
			信息系统运维数	=1套	
		质量指标	专业技术人员能力达标率	=100%	
			业务专线合格率	=100%	
			管委会年度工作完成率	=100%	
			业务单据及购买耗材验收合格率	=100%	
			机关及管理部日常工作正常运转率	=100%	
			信息系统安全运行率	=100%	
			服务缴存单位服务达标率	=100%	
			服务缴存职工服务达标率	=100%	
			聘请专业法律机构资质符合率	=100%	
			系统正常运行率	=100%	
	时效指标	部门全年履职及时完成率	=100%		
	成本指标	专业技术人员工资及五险一金成本	≤100万元		
		业务专线成本	≤45万元		
		网络安全运维服务费	≤28万元		
		管委会年度工作经费	≤5万元		
		印刷业务单据及购买耗材费用	≤30万元		
		机关及管理部日常运转经费	≤200万元		
		服务缴存单位成本标准	≤130元/家		
		服务缴存职工成本标准	≤1.85元/人		
聘请专业法律机构费用		≤50000元/家			
逾期催收工作费用		≤25万元			
信息系统运维费	≤96万元				
效益指标	社会效益	制度覆盖增长率	≥2%		
		贷款逾期率	≤0.03‰		
		机关及管理部工作质量及效率提升率	≥80%		
		公积金业务稳定运行率	=100%		
		业务系统及机房故障发生率	≤0.1%		
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥95%		
		社会工作满意度	≥95%		

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
住房公积金管理		813.00									
南充市住房公积金管理中心	业务专线经费	45.00	根据部门工作要求，开展建设业务专线、互联网专线、短信推送线路等工作，确保2022年度住房公积金业务的正常开展。	效益指标	可持续影响指标	住房公积金业务影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	业务专线条数	≥	4	条	5	正向指标
				产出指标	数量指标	公积金短信数量	≥	300000	条	5	正向指标
				产出指标	成本指标	业务专线成本	=	30	万元	5	正向指标
				产出指标	时效指标	维护业务专线与短信完成时间	=	2022	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	业务系统安全稳定运行率	≥	98	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	公积金短信费用	=	15	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	业务专线正常运行率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	缴存职工满意度	≥	98	%	10	正向指标
	产出指标	质量指标	公积金短信准确率	=	100	%	10	正向指标			
	服务网点建设运行费	200.00	依据住房和城乡建设部 国家发展改革委员会《关于批准发布《住房公积金管理业务用房建设标准》的通知》（建标[2012]137号）文件要求，确保2022年度中心各网点正常运行，加强各业务网点建设；树立窗口单位良好的公众形象，提高服务效率，建设高标准、规范化的服务中心。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	办公费	≤	50	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	维持机关及管理部正常运行数量	=	11	个	10	正向指标
				产出指标	成本指标	办公自动化运维服务费	≤	40	万元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	日常工作正常开展保障年限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	保障机关及管理部日常运转完成时间	=	1	年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	保障机关及管理部正常运转率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	电费	≤	30	万元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	缴存职工满意度	≥	98	%	5	正向指标
产出指标				成本指标	水费	≤	20	万元	5	反向指标	
效益指标	社会效益指标	缴存职工公积金业务办理保障率	≥	98	%	15	正向指标				
产出指标	成本指标	物业管理费	≤	60	万元	5	反向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
住房公积金管理		813.00									
南充市住房公积金管理中心	宣传费及大宗印刷耗材经费	50.00	依据南充市人民政府办公室《关于进一步扩大住房公积金制度覆盖面的通知》（南府办函【2016】44号）文件要求，力保2022年度，提高住房公积金归集覆盖面，多渠道宣传住房公积金政策；完成上级部门工作要求；实现公积金所有业务“零收费”；增强广大缴存职工幸福感、获得感。	效益指标	可持续影响指标	住房公积金政策执行影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	提升社会满意度	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	印刷借款合同书	≥	20000	本	5	正向指标
				产出指标	数量指标	印刷业务单据及购买耗材	≥	1	批	5	正向指标
				产出指标	数量指标	中心公告登报次数	≥	2	次	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	住房公积金政策宣传覆盖率	≥	98	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	展板及打印机耗材	≤	15	万元	2	反向指标
				产出指标	质量指标	多渠道宣传完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	网点标牌与展板制作数量	≥	1	批	5	正向指标
				产出指标	时效指标	展板及打印机耗材完成时间	=	2022	年	2	正向指标
				产出指标	时效指标	印刷业务资料完成时间	=	2022	年	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	缴存职工满意度	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	展板及打印机耗材验收合格率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	成本指标	多渠道宣传经费	≤	10	万元	2	反向指标
				产出指标	成本指标	印刷业务资料经费	≤	25	万元	3	反向指标
				产出指标	质量指标	印刷业务资料验收合格率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	多渠道宣传完成时间	=	4	次/年	5	正向指标
产出指标	数量指标	平面媒体宣传次数	≥	4	次	5	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
住房公积金管理		813.00									
南充市住房公积金管理中心	公积金贷款风险管理经费	40.00	多形式、多途径加强逾期贷款催收，旨在压缩逾期贷款，降低资金风险保证住房公积金资金安全，打赢风险防范攻坚战。完成对贷款岗位工作人员、全市贷款受托银行经办人员、合作楼盘按揭专员的业务培训、各受托银行的业务运行分析交流，及对管理部和签约楼盘的日常指导检查等，全链条控制风险。	产出指标	时效指标	逾期催收相关工作完成时间	=	2022	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请专业法律机构数量	=	1	家	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	逾期贷款回收率	≥	98	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	缴存职工满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	贷款业务运行分析会议经费	=	5	万元	3	正向指标
				产出指标	质量指标	聘请专业法律人员完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	召开贷款业务运行分析会议工作完成时间	=	4	次/年	3	正向指标
				产出指标	数量指标	完成逾期贷款催收	≥	3000	户	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	贷款风险管理工作影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	逾期催收相关工作经费	=	30	万元	5	正向指标
				产出指标	成本指标	聘请专业法律机构经费	=	5	万元	2	正向指标
				产出指标	数量指标	召开贷款业务运行分析会议	=	4	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	聘请专业法律人员负责法律咨询完成时间	=	2022	年	2	正向指标
				产出指标	质量指标	逾期催收相关工作完成率	≥	98	%	5	正向指标
产出指标	质量指标	召开贷款业务运行分析会议完成率	≥	98	%	5	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
住房公积金管理		813.00									
南充市住房公积金管理中心	专业人员聘用经费	100.00	保障2022年度住房公积金日常工作正常运转，满足缴存职工办事便利需求，有效保障专业聘用人员的权益。	产出指标	成本指标	专业技术人员日常公用经费	=	14500	元/人年	5	正向指标
				产出指标	成本指标	业务技能提升	=	7000	元/人年	5	正向指标
				产出指标	时效指标	专业技术人员工资及五险一金发放及时率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	缴存职工满意度	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	保障专业技术人员能力达标率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	保障单位正常运转所需专业技术人员数	=	14	人	10	正向指标
				产出指标	成本指标	专业技术人员工资薪酬	=	700000	元/年	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	专业技术人员正常工作年限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	公积专业技术人员日常公用经费发放及时率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	缴存职工公积金业务正常办理率	≥	98	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	员工工资及五险发放完成率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	专业技术人员满意度	≥	98	%	5	正向指标
	业务系统运转维护经费	145.00	依据《住房城乡建设部办公厅关于保持住房公积金业务平稳运行有关问题的通知》（建办金【2017】47号）文件要求，保障业务系统正常运转，确保“互联网+公积金”工程持续有力推进，于2022年12月31日前对业务系统进行运维服务。	产出指标	数量指标	机房设备运维数	=	1	套	5	正向指标
				产出指标	成本指标	数据备份系统费	=	20	万元	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保证业务系统正常运行年限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	业务系统等设备运维服务验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	360天擎终端管理系统运维费	=	7	万元	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成购置业务系统等设备运维服务时间	=	2022	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	数据备份系统	=	1	套	5	正向指标
				产出指标	数量指标	360天擎终端管理系统数量	=	1	套	5	正向指标
				产出指标	成本指标	机房设备运维服务费	=	22	万元	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	缴存职工满意度	≥	98	%	10	正向指标
产出指标	成本指标	信息系统运维费	=	96	万元	5	正向指标				
产出指标	数量指标	信息系统运维数	=	1	套	5	正向指标				
效益指标	社会效益指标	设备及系统正常运行率	=	100	%	15	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
住房公积金管理		813.00									
南充市住房公积金管理中心	住房公积金业务发展经费	200.00	提高公积金制度覆盖面，惠及更多中低收入群体；提升业务系统运行效率；使缴存职工及缴存单位协管员能熟练使用住房公积金手机APP业务、单位版业务等，推进网办业务。	产出指标	时效指标	完成宣传缴存扩面工作时间	=	2022	年	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	缴存职工满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	服务缴存单位数量	≥	5000	家	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	制度覆盖率	≥	2	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	宣传、缴存扩面经费	≤	120	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	完成保障干部职工合法权益工作时间	=	103	人/月	5	正向指标
				产出指标	数量指标	保障干部职工人数	=	103	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	保障干部职工合法权益完成率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传、缴存扩面完成率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	干部职工合法权益保障经费	≤	8000	元/人	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	便民服务影响年度	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	服务缴存职工数量	≥	20	万人	10	正向指标
	网络安全运维服务费	28.00	根据住建部《住房公积金信息系统技术规范》和住建部《关于加强住房公积金个人信息安全管理的通知》（建金信函【2019】9号）要求，保障住房公积金绝对安全，打造“安全公积金”以切实维护缴存职工合法权益。	产出指标	数量指标	等保测评系统数量	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	信息系统安全达标率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	网络安全保障率	≥	98	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	等保测评费用	=	12	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	运维网络安全系统数量	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	网络安全维护及时完成率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障信息系统数据安全影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	缴存职工满意度	≥	98	%	10	正向指标
产出指标	成本指标	网络安全运维服务费	=	16	万元	10	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
住房公积金管理		813.00									
南充市住房公积金管理中心	管委会办公室业务经费	5.00	依据《四川省市（州）住房公积金管理委员会工作规程》（川建发【2009】9号）文件要求，落实专项业务经费，保障2022年度全市住房公积金管委会及其办公室正常运转，决策高效有序。	产出指标	质量指标	管委会年度工作完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	缴纳四川省房协成员理事会费完成时间	=	2022	年	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全体委员满意度	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	四川省房协成员理事会费	≤	1	万元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	住房公积金政策可持续健康发展影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障住房公积金持续健康发展影响率	≥	98	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	缴存职工满意度	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	缴纳四川省房协成员理事会费完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	召开管委会年度会议场次	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	成本指标	管委会年度工作经费	≤	4	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	缴纳四川省房协成员理事会费	=	1	次	5	正向指标
产出指标	时效指标	管委会年度会议完成及时率	=	100	%	5	正向指标				