

枣庄市住房公积金管理中心

2021 年部门预算公开

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、2021 年枣庄市部门收支预算总表（功能分类科目）
- 二、2021 年枣庄市部门收支预算总表（经济分类科目）
- 三、2021 年枣庄市部门收入预算表
- 四、2021 年枣庄市部门支出预算明细表
- 五、2021 年枣庄市部门财政拨款收入支出预算总表
- 六、2021 年枣庄市部门一般公共预算支出预算表
- 七、2021 年枣庄市部门财政拨款基本支出预算表(部门经济分类)
- 八、2021 年枣庄市部门财政拨款基本支出预算表(政府经济分类)
- 九、2021 年枣庄市部门政府性基金收支预算表
- 十、2021 年枣庄市部门政府采购预算表
- 十一、2021 年枣庄市部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

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为市本级统一核算单位。

第二部分

2021 年部门预算表

公开 01 表

2021 年枣庄市部门收支预算总表（功能科目分类）

单位名称：枣庄市住房公积金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政资金	1,859.35	教育支出	5.23
一般公共预算	1,859.35	进修及培训	5.23
政府性基金预算		培训支出	5.23
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	95.61
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	95.61
三、事业收入		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	63.74
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年 金缴费支出	31.87
五、其他收入		卫生健康支出	45.01
		行政事业单位医疗	45.01
		事业单位医疗	29.08
		公务员医疗补助	15.93
		住房保障支出	1,713.50
		住房改革支出	56.10
		住房公积金	56.10
		城乡社区住宅	1,657.40
		住房公积金管理	1,657.40
本年收入合计	1,859.35	本年支出合计	1,859.35
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支 差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	1,859.35	支出总计	1,859.35

2021 年枣庄市部门收支预算总表（经济分类科目）

单位名称：枣庄市住房公积金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政资金	1,859.35	工资福利支出	983.89
一般公共预算	1,859.35	基本工资	228.93
政府性基金预算		津贴补贴	101.60
国有资本经营预算		奖金	18.52
二、财政专户管理资金		绩效工资	157.59
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费	63.74
四、事业单位经营收入		职业年金缴费	31.87
五、其他收入		城镇职工基本医疗保险缴费	29.08
		公务员医疗补助缴费	15.93
		其他社会保障缴费	3.99
		住房公积金	56.10
		其他工资福利支出	276.54
		商品和服务支出	577.30
		办公费	11.87
		印刷费	15.00
		水费	5.00
		电费	37.00
		邮电费	10.00
		物业管理费	50.00
		差旅费	11.00
本年收入合计	1,859.35	本年支出合计	1,859.35
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	1,859.35	支出总计	1,859.35

经济科目款名称	金额
工资福利支出	983.89
基本工资	228.93
津贴补贴	101.60
奖金	18.52
绩效工资	157.59
机关事业单位基本养老保险缴费	63.74
职业年金缴费	31.87
城镇职工基本医疗保险缴费	29.08
公务员医疗补助缴费	15.93
其他社会保障缴费	3.99
住房公积金	56.10
其他工资福利支出	276.54
商品和服务支出	577.30
办公费	11.87
印刷费	15.00
水费	5.00
电费	37.00
邮电费	10.00
物业管理费	50.00
差旅费	11.00
维修（护）费	33.00
租赁费	25.00
会议费	2.76
培训费	5.23
公务接待费	0.85
劳务费	260.00
委托业务费	58.00
工会经费	9.95
福利费	0.63
公务用车运行维护费	6.00
其他交通费用	15.01
其他商品和服务支出	21.00
对个人和家庭的补助	6.16
退休费	5.37
生活补助	0.79
资本性支出	292.00
大型修缮	60.00
信息网络及软件购置更新	232.00

2021 年枣庄市部门收入预算表

单位名称：枣庄市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	财政资金				财政专户管理 资金	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年 结转
类	款	项			合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营 预算								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,859.35	1,859.35	1,859.35										
			枣庄市住房公积金管理中心 机关	1,859.35	1,859.35	1,859.35										
205			教育支出	5.23	5.23	5.23										
	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										
	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										
	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										
	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										
	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										

2021 年枣庄市部门支出预算明细表

单位名称：枣庄市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			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	结转下年支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,859.35	1,041.35	818.00				
			枣庄市住房公积金管理中心机关	1,859.35	1,041.35	818.00				
205			教育支出	5.23	5.23					
	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					
	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					
	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				
	02		住房改革支出	56.10	56.10					
221	02	01	住房公积金	56.10	56.10					
	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				

2021 年枣庄市部门财政拨款收入支出预算总表

单位：枣庄市住房公积金管理中心

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,859.35	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	5.23	5.23	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	95.61	95.61	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	45.01	45.01	
		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			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	1,713.50	1,713.50	
		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			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	1,859.35	本年支出合计	1,859.35	1,859.35	
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
合计	1,859.35	合计	1,859.35	1,859.35	

2021 年枣庄市部门一般公共预算支出预算表

单位名称：枣庄市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,859.35	1,041.35	818.00
			枣庄市住房公积金管理中心机关	1,859.35	1,041.35	818.00
205			教育支出	5.23	5.23	
	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	
	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	
	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
	02		住房改革支出	56.10	56.10	
221	02	01	住房公积金	56.10	56.10	
	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

2021 年枣庄市部门财政拨款基本支出预算表(部门经济分类)

单位名称：枣庄市住房公积金管理中心

单位：万元

经济分类 科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款			
**	**	**	1	2
		合计	1,041.35	1,041.35
		枣庄市住房公积金管理中心机关	1,041.35	1,041.35
301		工资福利支出	983.89	983.89
301	30101	基本工资	228.93	228.93
301	30102	津贴补贴	101.60	101.60
301	30103	奖金	18.52	18.52
301	30107	绩效工资	157.59	157.59
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.74	63.74
301	30109	职业年金缴费	31.87	31.87
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	29.08	29.08
301	30111	公务员医疗补助缴费	15.93	15.93
301	30112	其他社会保障缴费	3.99	3.99
301	30113	住房公积金	56.10	56.10
301	30199	其他工资福利支出	276.54	276.54
302		商品和服务支出	51.30	51.30
302	30201	办公费	11.87	11.87
302	30211	差旅费	6.00	6.00
302	30215	会议费	2.76	2.76
302	30216	培训费	5.23	5.23
302	30217	公务接待费	0.85	0.85
302	30228	工会经费	9.95	9.95
302	30229	福利费	0.63	0.63
302	30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00
302	30239	其他交通费用	7.01	7.01
302	30299	其他商品和服务支出	1.00	1.00
303		对个人和家庭的补助	6.16	6.16
303	30302	退休费	5.37	5.37
303	30305	生活补助	0.79	0.79

公开 08 表

2021 年枣庄市部门财政拨款基本支出预算表(政府经济分类)

单位名称：枣庄市住房公积金管理中心

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	金额	其中:一般公共预算安排
类	款			
**	**	**	1	2
		合计	1,041.35	1,041.35
		枣庄市住房公积金管理中心机关	1,041.35	1,041.35
505		对事业单位经常性补助	1,035.19	1,035.19
505	50501	工资福利支出	983.89	983.89
505	50502	商品和服务支出	51.30	51.30
509		对个人和家庭的补助	6.16	6.16
509	50901	社会福利和救助	0.79	0.79
509	50905	离退休费	5.37	5.37

2021 年枣庄市部门政府性基金收支预算表

单位名称：枣庄市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
(无)									

注：本部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 10 表

2021 年枣庄市部门政府采购预算表

单位名称：枣庄市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
						总计	财政资金				财政专户管理 资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营 预算			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				701001	枣庄市住房公积金 管理中心机关	20.00	20.00	20.00					
221			住房保障支出			20.00	20.00	20.00					
	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					

公开 11 表

2021 年枣庄市部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：枣庄市住房公积金管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	6.85	0	6.00	0	6.00	0.85
701001	枣庄市住房公积金管理中心机关	6.85	0	6.00	0	6.00	0.85

第三部分

2021 年部门预算情况和重要事项说明

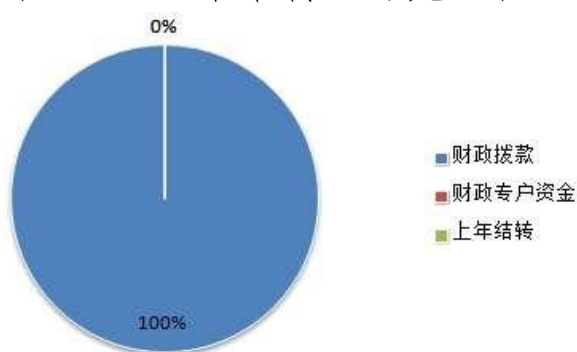
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

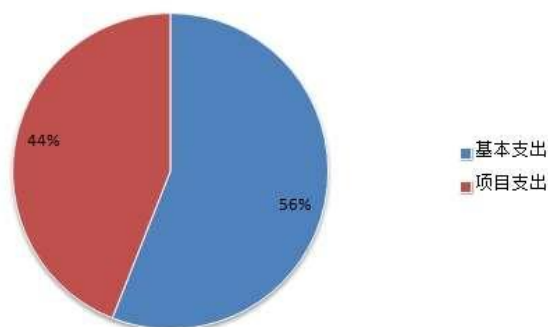
收入包括：一般公共预算拨款收入。

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。

2021 年收入预算为 1859.35 万元，比上年增加 8.51%，其中：财政拨款 1859.35 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

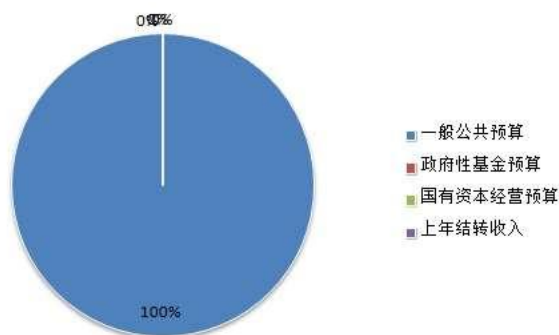


2021 年支出预算为 1859.35 万元，比上年增加 8.51%，其中：基本支出 1041.35 万元，占 56.01%；项目支出 818 万元，占 43.99%。



（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 1859.35 万元，其中：一般公共预算 1859.35 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%。



2021 年财政拨款支出预算为 1859.35 万元，其中：

教育支出（类）5.23 万元，占 0.28%，主要用于职工学习培训教育支出；比上年减少 28.16%，主要原因是培训计划较去年减少。

社会保障与就业支出（类）95.61 万元，占 5.14%，主要用于缴纳职工养老保险及职业年金；比上年增加 2.44%，主要原因是职工社保缴费基数调整。

卫生健康支出（类）45.01 万元，占 2.42%；主要用于缴纳职工医疗保险；比上年增加 5.21%，主要原因是职工医疗缴费基数调整。

住房保障支出（类）1713.5 万元，占 92.16%，主要用于基本支出和项目支出；比上年增加 9.13%，原因是投资类项目支出比上年增加 349.23%，主要是增加信息系统建设项

目 232 万元,此部分资金为 2018 年度预算评审完成并批复,实际项目已完成预算一直未拨付的资金,业务类项目支出比去年减少 15.16%,综合计算,住房保障支出(类)比上年增加 9.13%。



(三) 一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算当年拨款 1859.35 万元,比上年增加 8.51%,主要是投资类项目拨款增加。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 1859.35 万元,比上年增加 8.51%,其中:教育支出(类)5.23 万元,占 0.28%;社会保障与就业支出(类)95.61 万元,占 5.14%;卫生健康支出(类)45.01 万元,占 2.42%;住房保障支出(类)1713.5 万元,占 92.16%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）5.23 万元，主要用于职工学习培训教育支出；比上年减少 28.16%，主要原因是培训计划较去年减少。

2. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）95.61 万元，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）63.74 万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）31.87 万元，主要用于缴纳职工养老保险及职业年金；比上年增加 2.44%，主要原因是职工社保缴费基数调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）45.01 万元，包括事业单位医疗（项）29.08 万元，公务员医疗补助（项）15.93 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；比上年增加 5.21%，主要原因是职工社保缴费基数调整。

4. 住房保障支出（类）1713.5 万元，包括住房改革支出（款）住房公积金（项）56.10 万元，主要用于缴纳职工住房公积金，比上年增加 2.46%，主要原因是公积金缴费基数调整；包括城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）1657.40 万元，比上年增加 9.37%，主要原因是今年资本性支出增加

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。



（四）政府性基金预算收支情况

2021 年枣庄市住房公积金管理中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 1041.35 万元，其中：

1. 人员经费 990.05 万元，按部门预算支出经济分类包括：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、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；按政府预算支出经济分类包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费。比上年增加 1.21%，主要原因是职工缴费基数调整等工资变化。

2. 公用经费 51.30 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、其他商品和服务支出。按政府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、其他商品和服务支出。比上年增加 1.93%，主要原因是办公费较去年增加。

二、重要事项说明

（一）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，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元，采购的项目为业务档案数字化及管护。比上年增加 33.33%，主要原因是档案数字化采购项目金额较去年采购项目金额增加。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算安排的“三公”经费预算共 6.85 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 6 万元，公务接待费 0.85 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 0.02 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年一致，费用为 0 万元；公务用车购置及运行费与 2020 年一致；公务接待费与 2020 年基本持平。

（三）机关运行经费情况

枣庄市住房公积金管理中心为一级预算事业单位，无机

关运行经费。

（四）国有资源（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共有车辆 3 辆，其中，机要通信和应急用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年枣庄市住房公积金管理中心项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 818 万元。

绩效目标表如下：

（转至下页）

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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。主要是枣庄市住房公积金管理中心机构正常运转的各项基本支出。

十、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。主要是枣庄市住房公积金管理中心的项目支出，包括经常性业务支出项目、数字档案化项目、服务厅危房加固项目、信息化建设等项目。

十一、“三公”经费：指市级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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。枣庄市住房公积金管理中心为一级预算事业单位，无机关运行经费。

十三、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：
指枣庄市住房公积金管理中心用于开展培训方面的支出。

十四、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）：指枣庄市住房公积金管理中心用于职工养老保险金缴费支出。

十五、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）：指枣庄市住房公积金管理中心用于职工职业年金缴费支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指枣庄市住房公积金管理中心用于职工医疗缴费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指枣庄市住房公积金管理中心用于职工公务员医疗缴费支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指枣庄市住房公积金管理中心用于职工公积金缴存支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金管理（项）：指枣庄市住房公积金管理中心用于保障机构正常运行、开展日常工作、职工工资福利支出及项目支出。