

2022 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 2022 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 2022 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。中心设 16 个内设机构，分别是：办公室、组织人事科、业务管理科、会计科、信息科（客服中心）、稽查科、滕州分中心、枣庄矿业（集团）公司分中心、薛城管理部、山亭管理部、市中管理部、峄城管理部、台儿庄管理部、高新区管理部、市直管理一部、市直管理二部。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 2022 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

2022 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	1831.790962	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1831.790962	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	8.281939
三、事业收入		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	96.66876
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	45.515832
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	1681.324431
		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	1831.790962	本年支出合计	1831.790962
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1831.790962	支出总计	1831.790962

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	
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
合 计				1831.790962	1831.790962	1831.790962											
205			教育支出	8.281939	8.281939	8.281939											
205	08		进修及培训	8.281939	8.281939	8.281939											
205	08	03	培训支出	8.281939	8.281939	8.281939											
208			社会保障和就业支出	96.66876	96.66876	96.66876											
208	05		行政事业单位养老支出	96.66876	96.66876	96.66876											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.445832	64.445832	64.445832											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.222928	32.222928	32.222928											
210			卫生健康支出	45.515832	45.515832	45.515832											
210	11		行政事业单位医疗	45.515832	45.515832	45.515832											
210	11	02	事业单位医疗	29.40402	29.40402	29.40402											
210	11	03	公务员医疗补助	16.111812	16.111812	16.111812											
221			住房保障支出	1681.324431	1681.324431	1681.324431											
221	02		住房改革支出	62.607696	62.607696	62.607696											
221	02	01	住房公积金	62.607696	62.607696	62.607696											
221	03		城乡社区住宅	1618.716735	1618.716735	1618.716735											
221	03	02	住房公积金管理	1618.716735	1618.716735	1618.716735											

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				1831.790962	1056.462962	775.328			
205			教育支出	8.281939	8.281939				
205	08		进修及培训	8.281939	8.281939				
205	08	03	培训支出	8.281939	8.281939				
208			社会保障和就业支出	96.66876	96.66876				
208	05		行政事业单位养老支出	96.66876	96.66876				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.445832	64.445832				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.222928	32.222928				
210			卫生健康支出	45.515832	45.515832				
210	11		行政事业单位医疗	45.515832	45.515832				
210	11	02	事业单位医疗	29.40402	29.40402				
210	11	03	公务员医疗补助	16.111812	16.111812				
221			住房保障支出	1681.324431	905.996431	775.328			
221	02		住房改革支出	62.607696	62.607696				
221	02	01	住房公积金	62.607696	62.607696				
221	03		城乡社区住宅	1618.716735	843.388735	775.328			
221	03	02	住房公积金管理	1618.716735	843.388735	775.328			

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	1831.790962	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	8.281939	8.281939		
		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	96.66876	96.66876		
		九、卫生健康支出	45.515832	45.515832		
		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				

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
		十九、住房保障支出	1681.324431	1681.324431		
		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	1831.790962	本年支出合计	1831.790962	1831.790962		
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	1831.790962	支 出 总 计	1831.790962	1831.790962		

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				1831.790962	1056.462962	1005.23	51.227286	775.328
205			教育支出	8.281939	8.281939		8.281939	
205	08		进修及培训	8.281939	8.281939		8.281939	
205	08	03	培训支出	8.281939	8.281939		8.281939	
208			社会保障和就业支出	96.66876	96.66876	96.66876		
208	05		行政事业单位养老支出	96.66876	96.66876	96.66876		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.445832	64.445832	64.445832		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.222928	32.222928	32.222928		
210			卫生健康支出	45.515832	45.515832	45.51		
210	11		行政事业单位医疗	45.515832	45.515832	45.51		
210	11	02	事业单位医疗	29.40402	29.40402	29.40402		
210	11	03	公务员医疗补助	16.111812	16.111812	16.111812		
221			住房保障支出	1681.324431	905.996431	863.051084	42.945347	775.328
221	02		住房改革支出	62.607696	62.607696	62.607696		
221	02	01	住房公积金	62.607696	62.607696	62.607696		
221	03		城乡社区住宅	1618.716735	843.388735	800.443388	42.945347	775.328
221	03	02	住房公积金管理	1618.716735	843.388735	800.443388	42.945347	775.328

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						1056.462962	1005.23	51.227286
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	992.870276	992.870276	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	232.482948	232.482948	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	102.705032	102.705032	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.8093	18.8093	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	158.2656	158.2656	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	64.445832	64.445832	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	32.222928	32.222928	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.40402	29.40402	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	16.111812	16.111812	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.027944	4.027944	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	62.607696	62.607696	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	271.787164	271.787164	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	51.227286		51.227286
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.35		13.35
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3		3
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.7		2.7
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	8.281939		8.281939
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.867162		0.867162
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.042585		11.042585
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.6336		0.6336
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.4		5.4

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
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.952		5.952
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	12.3654	12.3654	
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.61	5.61	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.3554	1.3554	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.4	5.4	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
6.85	0.00	6.00	0.00	6.00	0.85	6.27	0.00	5.40	0.00	5.40	0.87

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	
			合 计					

注：枣庄市住房公积金管理中心 2022 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
合 计								

注：枣庄市住房公积金管理中心 2022 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	
合 计								

注：枣庄市住房公积金管理中心 2022 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
合 计			79	79	79							
221			住房保障支出	79	79							
221	03		城乡社区住宅	79	79							
221	03	02	住房公积金管理	79	79							

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	
				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
类	款										
		合计	1056.462962	1056.462962	1056.462962						
301		工资福利支出	992.870276	992.870276	992.870276						
301	01	基本工资	232.482948	232.482948	232.482948						
301	02	津贴补贴	102.705032	102.705032	102.705032						
301	03	奖金	18.8093	18.8093	18.8093						
301	07	绩效工资	158.2656	158.2656	158.2656						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.445832	64.445832	64.445832						
301	09	职业年金缴费	32.222928	32.222928	32.222928						
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.40402	29.40402	29.40402						
301	11	公务员医疗补助缴费	16.111812	16.111812	16.111812						
301	12	其他社会保障缴费	4.027944	4.027944	4.027944						
301	13	住房公积金	62.607696	62.607696	62.607696						
301	99	其他工资福利支出	271.787164	271.787164	271.787164						
302		商品和服务支出	51.227286	51.227286	51.227286						
302	01	办公费	13.35	13.35	13.35						
302	11	差旅费	3	3	3						
302	15	会议费	2.7	2.7	2.7						
302	16	培训费	8.281939	8.281939	8.281939						
302	17	公务接待费	0.867162	0.867162	0.867162						
302	28	工会经费	11.042585	11.042585	11.042585						
302	29	福利费	0.6336	0.6336	0.6336						
302	31	公务用车运行维护费	5.4	5.4	5.4						
302	39	其他交通费用	5.952	5.952	5.952						
303		对个人和家庭的补助	12.3654	12.3654	12.3654						
303	02	退休费	5.61	5.61	5.61						

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	
				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
类	款										
303	05	生活补助	1.3554	1.3554	1.3554						
303	09	奖励金	5.4	5.4	5.4						

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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		775.328	775.328	775.328							
业务宣传费	其他运转类	10	10	10							
经常性业务支出	其他运转类	200	200	200							
服务外包费	其他运转类	300	300	300							
执收工作经费	其他运转类	10	10	10							
公积金短信服务费	其他运转类	5	5	5							
业务档案数字化	其他运转类	40	40	40							
挂职人员经费	其他运转类	5.328	5.328	5.328							
办公楼基建余款	特定目标类	52	52	52							
服务厅危房加固	特定目标类	30	30	30							
公积金信息系统建设	特定目标类	123	123	123							

第三部分

2022 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 2022 年收支总预算均为 1,831.79 万元。

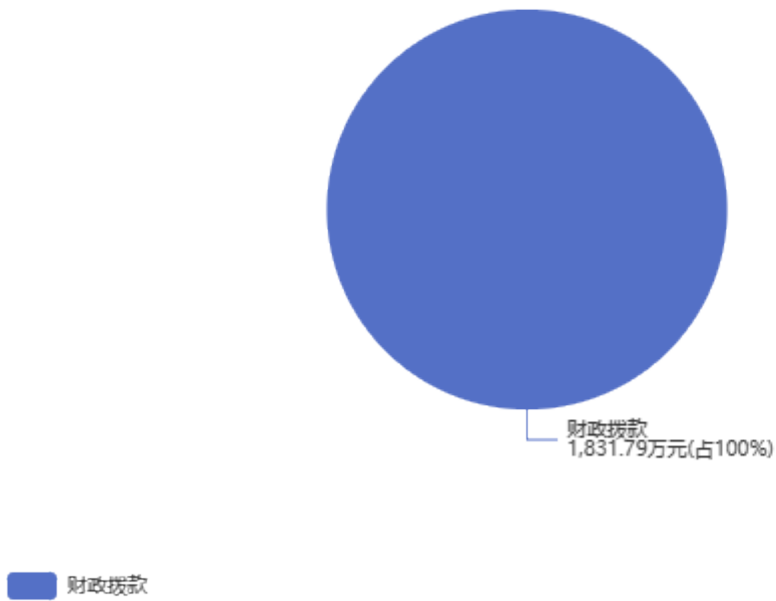
收入包括：一般公共预算拨款收入；

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 2022 年收入预算为 1,831.79 万元，其中：财政拨款 1,831.79 万元，占 100%。

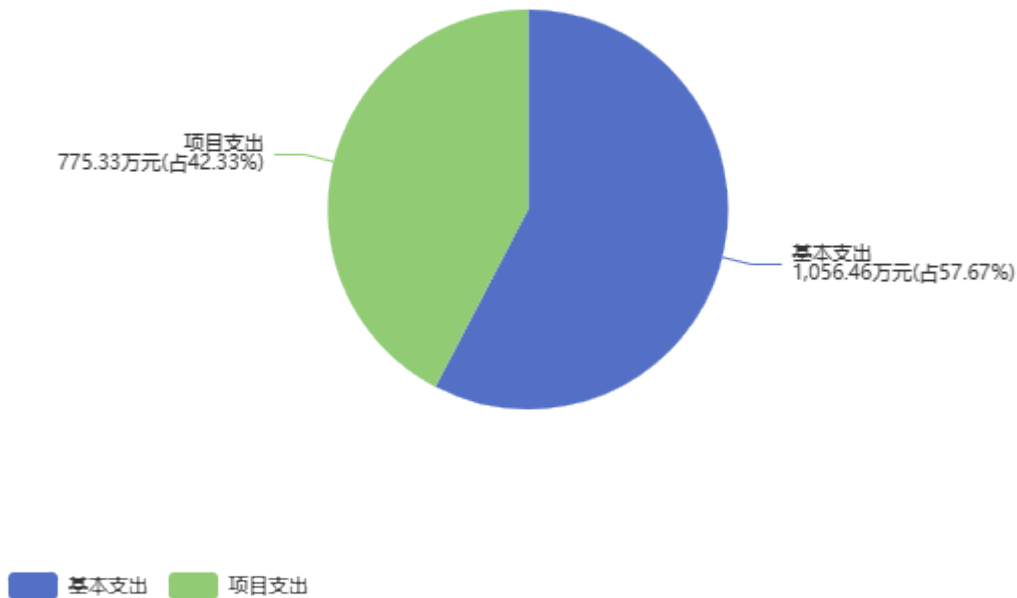
图1：收入构成情况



三、关于支出预算总表的说明

枣庄市住房公积金管理中心 2022 年支出预算为 1,831.79 万元，其中：基本支出 1,056.46 万元，占 57.67%，项目支出 775.33 万元，占 42.33%，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

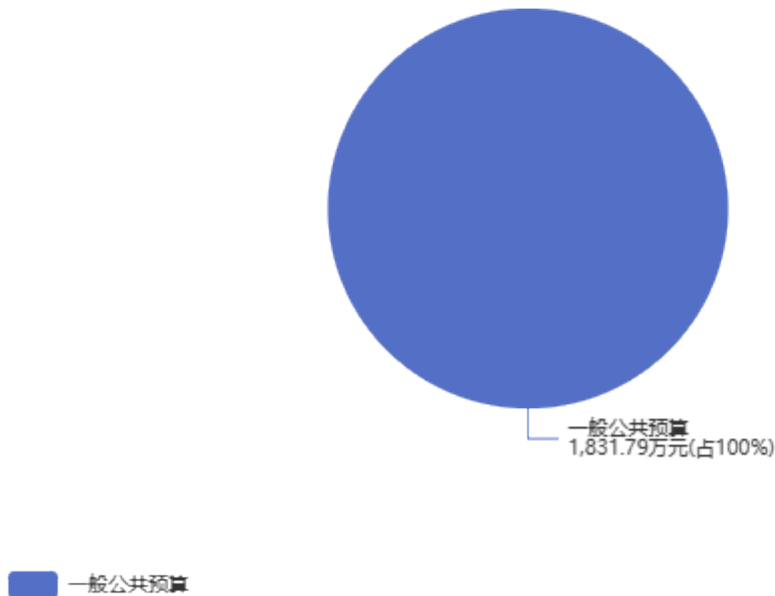


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

枣庄市住房公积金管理中心 2022 年财政拨款收支总预算为 1,831.79 万元。

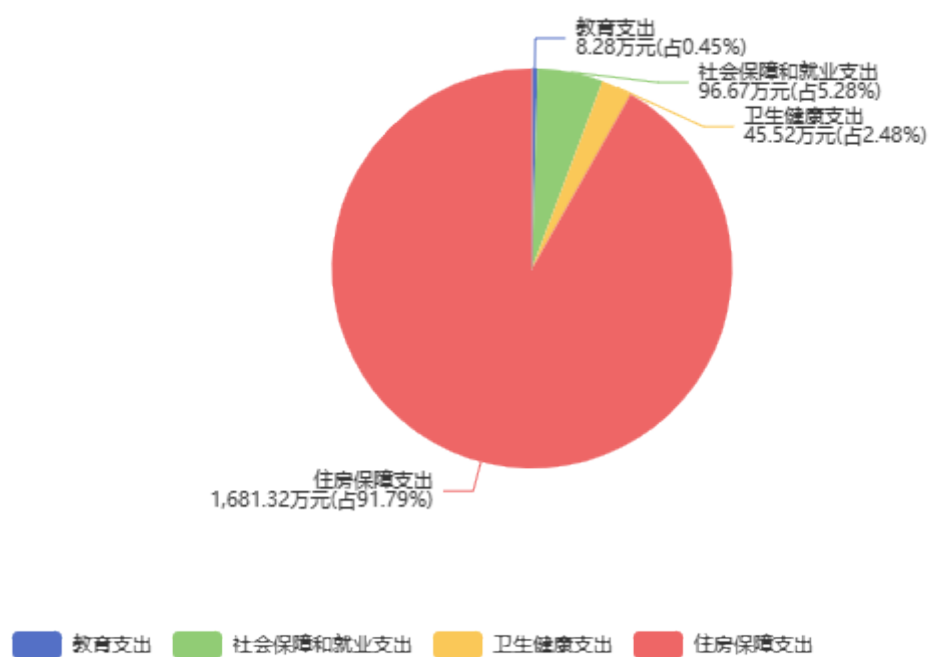
收入包括：一般公共预算 1,831.79 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：教育（类）支出 8.28 万元，占 0.45%；社会保障和就业（类）支出 96.67 万元，占 5.28%；卫生健康（类）支出 45.52 万元，占 2.48%；住房保障（类）支出 1,681.32 万元，占 91.79%。

图4：财政拨款支出项目构成情况

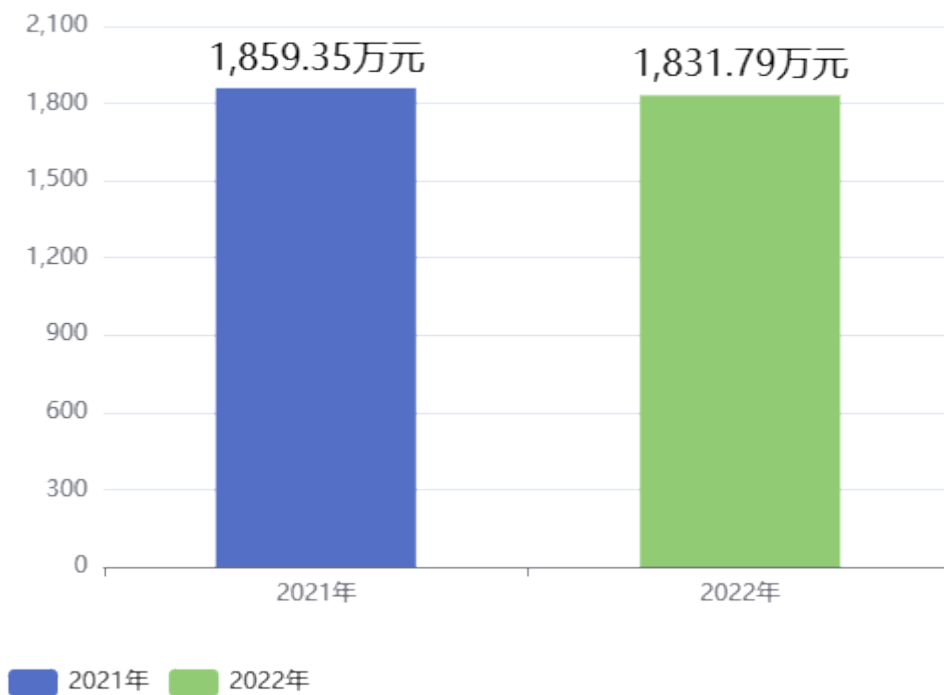


五、关于一般公共预算支出表的说明

（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 2022 年一般公共预算拨款 1,831.79 万元，比上年减少 27.56 万元，下降 1.48%。主要原因是投资类项目预算收入较上年减少。

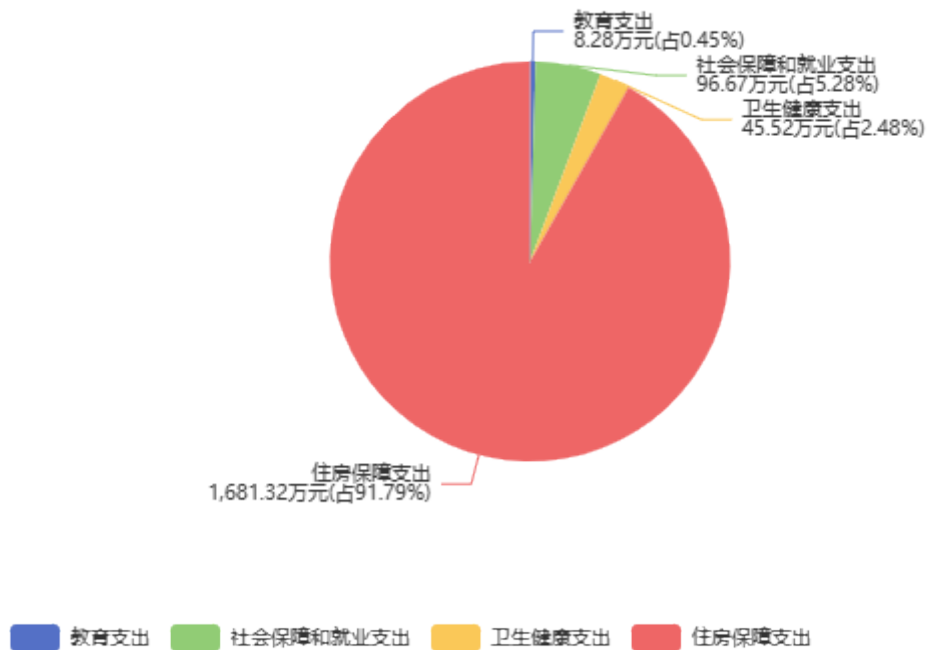
图5：一般公共预算较上年变化情况



（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 2022 年一般公共预算支出为 1,831.79 万元，其中：教育（类）支出 8.28 万元，占 0.45%；社会保障和就业（类）支出 96.67 万元，占 5.28%；卫生健康（类）支出 45.52 万元，占 2.48%；住房保障（类）支出 1,681.32 万元，占 91.79%。

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 8.28 万元，比上年增加 3.05 万元，增长 58.35%。主要原因是培训计划较上年增加，培训支出增加。

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 64.45 万元，比上年增加 0.71 万元，增长 1.11%。主要原因是人员增加，基本养老保险缴费支出增加。

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 32.22 万元，比上年增加 0.35 万元，增长 1.11%。主要原因是人员增加，职业年金缴费支出增加。

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 29.4 万元，比上年增加 0.32 万元，增长 1.11%。主要原因是人员

增加，事业单位医疗支出增加。

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 16.11 万元，比上年增加 0.18 万元，增长 1.14%。主要原因是人员增加，公务员医疗补助支出增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 62.61 万元，比上年增加 6.51 万元，增长 11.6%。主要原因是人员增加，住房公积金支出增加。

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 1,618.72 万元，比上年减少 38.68 万元，下降 2.33%。主要原因是投资类项目预算收入较上年减少。

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 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1,056.46 万元。主要用于：

1. 人员经费 1,005.23 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、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。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 51.23 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。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

2022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6.27万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022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5.4万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022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5.4万元，比上年减少0.6万元，下降10%。主要原因是按标准核算的单辆公务用车运行维修费较去年降低。公务接待费0.87万元，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 2022 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 2022 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 2022 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。2022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51.23万元。较2021年预算减少0.07万元，下降0.14%。主要原因是节约事业运行经费支出。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算79万元，其中：财政拨款安排79万元，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6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算73万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021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3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0辆、其他用车0辆。

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

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022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 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 10 个，预算资金 775.33 万元，其中财政拨款 775.33 万元。拟对公积金信息系统建设等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 123 万元，其中财政拨款 123 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公积金短信服务费、业务档案数字化、执收工作经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五)部门主管专项资金绩效目标表

项目支出绩效目标表

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			
资金情况	金额：5 万元			
总体目标	完成年度内住房公积金短消息功能业务目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	短信发送类型	≥ 14 种
			月发送短信发送数量	≥ 50000 条
		质量指标	短消息发送至缴存人成功率	≥ 98%
		时效指标	短消息提醒发送及时性	及时
		成本指标	短信息费及专线费	≤ 5 万元
	效益指标	社会效益	缴存人知晓个人公积金业务动态	是
		可持续影响	重要便民措施	健全
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	缴存对象满意度	≥ 99%

项目支出绩效目标表

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			
资金情况	金额：123 万元			
总体目标	优化公积金业务处理流程，实现公积金信息系统升级改造，保障公积金数据安全及系统稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	实施系统建设项目	≥3 项
			维保人员驻场	≥2 人
		质量指标	确保公积金数据安全，系统稳定运行	是
		时效指标	系统维保及机房运维及时率	≥100%
		成本指标	信息系统建设经费	≤123 万元
	效益指标	社会效益	“网办”“掌办”“秒办”，让群众办理业务“零跑腿”常态化	完全推进
		可持续影响	优化公积金业务办理流程	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	公积金缴存对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	业务档案数字化			
主管部门	枣庄市住房公积金管理中心			
资金情况	金额：40 万元			
总体目标	完成年度内住房公积金档案数字化处理工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	档案数字化类别	≥4 种
			档案数字化处理数量	≥700000 页
		质量指标	按照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
			将公积金纸质档案扫描处理成图像成品	优
		时效指标	档案数字化项目及时完成	及时
		成本指标	档案数字化项目经费	≤40 万元
	效益指标	社会效益	改善公积金纸质档案存储的弊端	是
		生态效益	档案电子化，有利于档案保管存放	是
		可持续影响	实现住房公积金档案制度规范化、规范化管理	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	公积金缴存对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

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			
资金情况	金额：10 万元			
总体目标	完成年度住房公积金执收工作目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	公积金执收件数	≥ 30 天
			执法稽查天数	≥ 180 件
		质量指标	执法稽查效果	优
		时效指标	公积金投诉、信访办结时效性	及时
		成本指标	执收工作经费	≤ 10 万元
	效益指标	社会效益指标	保障职工合法权益	是
		可持续影响指标	促进企业、单位依法依规缴存	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴存对象满意度	≥ 95%

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。