

表1

2021年收支预算总表

2021年收入		2021年支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、一般公共预算拨款收入	2,824.67	一、基本支出	1,477.67
二、政府性基金预算拨款收入		（一）人员经费	1,275.90
三、国有资本经营预算拨款收入		（二）公用经费	201.77
四、上级补助收入		二、项目支出	1,347.00
五、事业收入		（一）本级资金项目支出	1,347.00
六、经营收入		（二）上级资金项目支出	
七、其他收入		三、经营支出	
		四、上缴上级支出	
		五、对附属单位的补助支出	
		六、其他支出	
本年收入合计	2,824.67	本 年 支 出 合 计	2,824.67
八、上年结转		七、结转下年	
收 入 总 计	2,824.67	支 出 总 计	2,824.67

表2

2021年收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		收入总计	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	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转
编码	科目名称									
201	一般公共服务支出									
20101	人大事务									
2010101	行政运行									
2010102	一般行政管理事务									
2210302	住房公积金管理	2,483.30	2,483.30							
2080501	行政单位离退休	66.70	66.70							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.85	81.85							
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25							
2101101	行政单位医疗	44.08	44.08							
2101103	公务员医疗补助	33.13	33.13							
2210201	住房公积金	113.36	113.36							
合计		2,824.67	2,824.67							

表3

2021年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		支出总计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位的补助支出	其他支出	上年结转资金安排的支出
编码	科目名称									
201	一般公共服务支出									
20101	人大事务									
2010101	行政运行									
2010102	一般行政管理事务									
2210302	住房公积金管理	2,483.30	2,483.30							
2080501	行政单位离退休	66.70	66.70							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.85	81.85							
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25							
2101101	行政单位医疗	44.08	44.08							
2101103	公务员医疗补助	33.13	33.13							
2210201	住房公积金	113.36	113.36							
合计		2,824.67	2,824.67							

表4

2021年财政拨款收支总表

收入		支出	
项目	预算数（万元）	项目	预算数（万元）
一、一般公共预算拨款收入	2,824.67	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	
		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	150.81
		九、卫生健康支出	77.20
		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	2,596.66
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	2,824.67	本年支出合计	2,824.67
四、上年结转		二十九、结转下年	
收入总计	2,824.67	支出总计	2,824.67

表5

2021年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
201	一般公共服务支出							
20101	人大事务							
2010101	行政运行							
2010102	一般行政管理事务							
2210302	住房公积金管理	2,483.30	1,136.30	934.53	201.77	1,347.00	1,347.00	
2080501	行政单位离退休	66.70	66.70	66.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.85	81.85	81.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	2.25				
2101101	行政单位医疗	44.08	44.08	44.08				
2101103	公务员医疗补助	33.13	33.13	33.13				
2210201	住房公积金	113.36	113.36	113.36				
合计		2,824.67	1,477.67	1,275.90	201.77	1,347.00	1,347.00	

表7

2021年一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
501		机关工资福利支出	1,205.81	1,205.81	
	01	工资津贴	931.15	931.15	
	02	社会保障缴费	161.30	161.30	
	03	住房公积金	113.36	113.36	
502		机关商品和服务支出	201.77		201.77
	01	办公经费			195.53
	02	会议费			
	03	培训费			
	04	专用材料购置费			
	05	委托业务费			
	06	公务接待费			1.00
	08	公务用车运行维护费			4.23
	09	维修（护）费			
	99	其他商品和服务支出			1.00
503		机关资本性支出（一）			
	06	设备购置			
	99	其他资本性支出			
504		机关资本性支出（二）			
	04	设备购置			
506		对事业单位资本性补助			
	02	资本性支出（二）			
509		对个人和家庭的补助		70.09	
	01	社会福利和救助		3.39	
	05	离退休费		66.70	
599		其他支出			
	99	其他支出			
		合计	1,477.67	1,275.90	201.77

表8

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

项目	2021年初预算数（万元）	2020年初预算数（万元）	2021年与上年预算数相比增减变化比率（%）	2021年与上年预算数相比增减变化原因	2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）	备注
合计	5.23	5.23		按照过“紧日子”要求及厉行节约精神，减少“三公”经费预算安排	0.19%	
一、因公出国（境）费				-		
二、公务接待费	1.00	1.00		受疫情影响，公务活动相应减少。	0.04%	
三、公务用车购置及运行维护费	4.23	4.23		按照厉行节约精神，减少公车运转经费，保障基本运行	0.15%	
1、公务用车运行维护费	4.23	4.23		按照厉行节约精神，减少公车运转经费，保障基本运行	0.15%	
2、公务用车购置费						

说明： 1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。

表9

2021年市级对下专项转移支付预算支出表

单位：万元

功能分类科目		下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
编码	科目名称		合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
201	一般公共服务支出	无				
20101	人大事务	无				
2010102	一般行政管理事务	无				
2010102	一般行政管理事务	无				
合计						

表10

2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
229	其他支出	无						
22960	彩票公益金安排的支出	无						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	无						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	无						
合计								

表11

2021年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数。							
合计								

表12

2021年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		贵阳市住房公积金管理中心		填报日期：2021.3.25	
部门（单位）总体资金情况(万元)：	资金总额：	2824.67			
	基本支出	1477.67			
	项目支出	1347			
	其他				
部门职能概述		贵阳市住房公积金管理中心是直属于贵阳市人民政府的不以营利为目的的参公事业单位，负责住房公积金的管理和运作，履行编制、执行住房公积金的归集、使用计划；记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；核算住房公积金；审批住房公积金的提取、使用；住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项职责。中心由办公室、综合业务处、项目贷款管理处、会计核算处、稽核执法处、技术保障处六个处室，铁路分中心、城区管理部、小河管理部、花溪管理部（贵安分中心）、白云管理部、乌当管理部、清镇管理部、修文管理部、开阳管理部、息烽管理部组成。总编制人员88人（其中参公事业编制79人；工勤编制9人），在职在岗人数75人，退休人员19人。			
部门绩效目标		2021年，是全面实施“十四五”规划的起步之年，也是我市“强省会”五年行动开启之年，中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记视察贵州重要讲话精神，学习贯彻省委、市委全会精神，牢固树立以人民为中心的发展思想，围绕“强基、扩面、提质”主线，聚焦发展重点，研判发展困点，破解发展难点，在推进住房公积金制度改革方面，顺势而为，勇于担当；在服务人民群众刚性住房消费需求方面，改革创新，永无止境；努力开创我市住房公积金发展新局面。确保九个管理部（含贵安分中心）及铁路分中心业务运行正常。实现住房公积金个人贷款逾期率控制在0.4%以内；住房公积金的资金运用率达到90%以上；住房公积金政务服务事项全程网办率75%以上；完成归集住房公积金90亿元；为缴存职工办理住房公积金提取70亿元；发放住房公积金贷款35亿元；实现增值收益1.5亿元			
部门绩效分目标		目标1：（一）把握一个“高”字，实现“强基”高质量。一是决策科学化。必须按照科学决策、民主决策的要求，完善中心各项议事规则。二是管理规范化。进一步完善内部管理，确保工作作风实而有效，管理严而有序。三是政策精准化。理清政策、业务、信息化建设三者关系，按照政策为基，业务为主，信息化支撑的原则精准制定出台各项举措。四是素质复合化。在提升干部职工干事能力上继续下功夫、出实招，切实加大队伍建设力度。五是业务智慧化。按照智慧公积金的发展方向，进一步做好住房公积金的对内管理和对外服务工作。确保机关及九个管理部（含贵安分中心）、铁路分中心业务运行正常，为公共事业的可持续发展提供坚实保障			
部门绩效目标阶段性计划		（2021.1.1）-（2021.6.30）：完成项目评审和备案 （2021.4.1）-（2021.10.31）：完成项目招标、合同签订、支付 （2021.4.1）-（2021.12.31）：按合同支付条件支付项目进度款			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	提取公积金	70	为缴存职工办理住房公积金提取70亿元
			公积金归集	90	全年完成公积金归集90亿元以上
		质量	住房公积金的资金运用率	90%	住房公积金的资金运用率达到90%以上
			公积金个人贷款逾期率	0.40%	实现住房公积金个人贷款逾期率控制在0.4%以内；
		时效	住房公积金政务服务事项全程网办率	75%	住房公积金政务服务事项全程网办率75%以上
		成本	信息化运维线路租用成本	71	全年专线费用预估为71万元，尽可能不超过71万元，误差预估控制在10%以内
	效益	经济效益	累计上缴廉租住房补充资金	17.5	2021年累计上缴廉租住房补充资金达到17.5亿元
		社会效益	扩展网上业务办理范围	扩展网上业务办理范围	打通“互联网+公积金”发展薄弱环节，在提升公积金风险防控能力的同时，丰富线上渠道功能，不断扩展网上业务办理范围。
			优化和完善政策、制度，改进灵活就业人员住房公积金缴存使用机制	不断扩大公积金缴交覆盖面	立足归集扩面难度日趋增大的现实情况，优化和完善政策、制度，改进灵活就业人员住房公积金缴存使用机制，充分发挥住房公积金的基本住房保障作用
		生态效益	公积金业务证明事项	取消部分公积金业务相关证明事项	深入推进“减证便民”，取消部分公积金业务相关证明事项
		可持续影响	推进“放管服”改革	优化办事流程，提升便民措施	为办事群众提供优质便捷高效服务
	满意度	服务对象满意度	业务办理满意度	≥85%	中心全年各渠道总业务数量减去中心缴存职工和经办人通过线上渠道和短信评价的不满意数量除以中心全年各渠道总业务数量
其他说明的问题					

表13

2021年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		信息化运行维护			
主管部门及代码		贵阳市住房公积金管理中心		实施单位	贵阳市住房公积金管理中心
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		417			
财政资金		417			
其中：本级安排		417			
其他资金		0			
年度绩效目标	总目标	目标概述：保证中心2021年所有信息系统运转正常，保障中心为公积金缴存单位和职工提供稳定安全的公积金服务，以高效稳定的信息化服务支撑中心2021年全年完成归集、提取、贷款主要业务目标。			
	分目标	目标1：保障中心微信公众号、单位网厅、个人网厅、多彩宝、筑民生、支付宝、自助终端各外围互联网+渠道出现业务中断级别及更高级别的故障不超过6次 目标2：保障中心铁路分中心和九个管理部（含迁入政务大厅的）全年网络、业务、档案及其他信息系统2021年全年出现业务中断级别的故障次数不超过10次			
	阶段性目标	2021-01-01 至 2021-06-15完成新采购项目的方案细化并完成评审工作，已签订合同的项目开始进行运维服务 2021-06-15 至 2021-08-31完成新采购项目财政备案和招标采购，部分已签订合同项目进行服务评审 2021-09-01 至 2021-12-31新采购项目按合同履行服务，对2021年所有需进行服务评审的子项目进行服务评审			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	硬件采购/维护数量	300	维护全中心硬件设备不少于300台
			软件采购/维护数量	10	维护全中心软件系统不少于10套
		质量指标	政府采购率	≥100%	所有子项目均为政府采购
			系统验收合格率	≥100%	项目验收合格率按金额计算比率
			系统正常运行率	≥95%	按故障时间和全年工作时间计算比率
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤2小时	系统发生故障后响应时间不超过2小时
			系统运行维护响应时间	≤2小时	系统运行维护所需响应时间不超过2小时
		成本指标	线路租用成本	71万元	全年专线费用预估为71万元，尽可能不超过71万元，误差预估控制在10%以内
			年度维护成本增长率	≤10%	年度维护成本环比增长率小于10%
	效益指标	经济效益指标	通过设备保障中心全年归集额	≥90亿元	中心2021年全年归集额不少于
		社会效益指标	互联网服务访问率	≥200万次	中心对外提供的互联网服务全年访问次数
		生态效益指标	公积金业务证明事项	分公积金业务相关证明事项	通过设备运行保障深入推进“减证便民”，取消部分公积金业务相关证明事项
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥7年	以中心核心系统来计算，从上线以来开始计算正常使用年限，不少于7年
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务办理满意度	≥85%	中心全年各渠道总业务数量减去中心缴存职工和经办人通过线上渠道和短信评价的不满意数量除以中心全年各渠道总业务数量

表14

2021年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		信息化软件升级项目			
主管部门及代码		贵阳市住房公积金管理中心	实施单位	贵阳市住房公积金管理中心	
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		244			
财政资金		244			
其中：本级安排		244			
其他资金		0			
年度绩效目标	总目标	目标概述：通过此项目的建设按省政务服务、营商环境、市场监管和人民银行二代征信接入的相关要求改造公积金信息化软件系统，同时兼顾中心每年的政策变化，为公积金缴存职工和单位以及外部使用公积金信息服务的各单位提供良好稳定的公积金信息化服务。			
	分目标	目标1：完成六个已签订合同项目的质保服务，并通过质保评审；完成一个已签订合同项目的开发建设，并通过验收评审。 目标2：完成三个新采购项目的招标工作；其中省政务服务升级、优化营商环境及二代征信接入系统改造项目和数据库国产化项目完成实施建设工作，并通过验收评审			
	阶段性目标	2021-01-01 至 2021-06-30完成新采购项目方案细化及评审工作 2021-07-01 至 2021-09-30完成部分往年项目的验收和质保评审；完成新采购项目的招标工作； 2021-10-01 至 2021-12-31完成所有往年项目的验收和质保评审；完成两个新采购项目的建设验收；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	系统开发数量	3个/套	新开发和改造定制化软件数量
		质量指标	政府采购率	≥100%	所有子项目均为政府采购
			系统验收合格率	≥100%	项目验收合格率按金额计算比率
			系统正常运行率	≥95%	按故障时间和全年工作时间计算比率
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤2小时	系统发生故障后响应时间不超过2小时
			系统运行维护响应时间	≤2小时	系统运行维护所需响应时间不超过2小时
		成本指标	年度维护成本增长率	≤10%	年度维护成本环比增长率小于10%
	效益指标	经济效益指标	通过设备保障中心全年归集额	≥90亿元	中心2021年全年归集额不少于
		社会效益指标	线上业务办理次数	≥100万次	全年缴存职工和缴存单位经办人通过线上渠道办理业务次数应大于100万次
		生态效益指标	公积金业务证明事项	分公积金业务相关证明事项	通过设备运行保障深入推进“减证便民”，取消部分公积金业务相关证明事项
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年	从系统建成起系统可正常使用年限
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务办理满意度	≥85%	中心全年各渠道总业务数量减去中心缴存职工和经办人通过线上渠道和短信评价的不满意数量除以中心全年各渠道总业务数量