

附件3

2022年部门预算及“三公”经费预算公开表

贵阳市住房公积金管理中心
2022年 2 月 21 日 编制

机关负责人签章：陈良

财务负责人签章：李可

制表人签章：邓华明

目 录

- 1、 收支总体情况表
- 2、 收入总体情况表
- 3、 支出总体情况表
- 4、 财政拨款收支总体情况表
- 5、 一般公共预算支出情况表
- 6、 一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目）
- 7、 一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目）
- 8、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 9、 政府性基金预算支出情况表
- 10、 市级对下专项转移支付预算支出情况表
- 11、 国有资本经营预算支出情况表
- 12、 部门整体支出绩效目标批复表
- 13、 项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 14、 项目支出绩效目标批复表（项目二）

贵阳市住房公积金管理中心2022年部门收支总体情况表

2022年收入		2022 年支出	
项 目	预算数（万元）	支出功能分类	预算数（万元）
一、一般公共预算财政拨款收入	2,603.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	175.20
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	92.26
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	2,335.59
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
		二十、债务付息支出	
		二十一、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,603.05	本年支出合计	2,603.05
十、上年结转		二十二、结转下年	
收 入 总 计	2,603.05	支 出 总 计	2,603.05

贵阳市住房公积金管理中心2022年部门收入总体情况表

单位：万元

[illegible]

贵阳市住房公积金管理中心2022年部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目		支出总计	单位：万元									
编码	科目名称		一、一般公共预算支出	二、政府性基金预算支出	三、国有资本经营预算支出	四、财政专户管理资金支出	五、事业支出	六、事业单位经营支出	七、上级补助支出	八、附属单位上缴资金安排的支出	九、其他支出	十、上年结转资金安排的支出
208	社会保障和就业支出	175.20	175.20									
2080501	行政单位离退休	68.22	68.22									
2080505	机关事业单位基本养老	88.16	88.16									
2080506	机关事业单位职业年金	12.75	12.75									
2089999	其他社会保障和就业支出	6.07	6.07									
210	卫生健康支出	92.26	92.26									
2101101	行政单位医疗	53.98	53.98									
2101103	公务员医疗补助	38.28	38.28									
221	住房保障支出	2,335.59	2,335.59									
2210201	住房公积金	128.33	128.33									
2210302	住房公积金管理	2,207.26	2,207.26									
合计		2,603.05	2,603.05									

贵阳市住房公积金管理中心2022年财政拨款收支总体情况表

收入		支出	
项目	预算数（万元）	支出功能分类	预算数（万元）
一、一般公共预算拨款收入	2,603.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
		四、教育支出	
		五、科学技术支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	175.20
		八、卫生健康支出	92.26
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	2,335.59
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
		二十、债务付息支出	
		二十一、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,603.05	本年支出合计	2,603.05
四、上年结转		二十二、结转下年	
收入总计	2,603.05	支出总计	2,603.05

贵阳市住房公积金管理中心2022年一般公共预算支出情况表

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
208	社会保障和就业支出	175.20	175.20	173.68	1.52			
2080501	行政单位离退休	68.22	68.22	66.70	1.52			
2080505	机关事业单位基本养老	88.16	88.16	88.16				
2080506	机关事业单位职业年金	12.75	12.75	12.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.07	6.07	6.07				
210	卫生健康支出	92.26	92.26	92.26				
2101101	行政单位医疗	53.98	53.98	53.98				
2101103	公务员医疗补助	38.28	38.28	38.28				
221	住房保障支出	1,402.34	1,402.34	1,201.02	201.32			
2210201	住房公积金	128.33	128.33	128.33				
2210302	住房公积金管理	1,274.01	1,274.01	1,072.69	201.32		933.25	
合计		2,603.05	1,669.80	1,466.96	202.84	933.25	933.25	

贵阳市住房公积金管理中心2022年一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目）

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
301		工资福利支出	1,316.33	1,316.33	
	01	基本工资	312.65	312.65	
	02	津贴补贴	328.66	328.66	
	03	奖金	347.45	347.45	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	88.16	88.16	
	09	职业年金缴费	12.75	12.75	
	10	职工基本医疗保险缴费	53.98	53.98	
	11	公务员医疗补助缴费	38.28	38.28	
	12	其他社会保障缴费	6.07	6.07	
	13	住房公积金	128.33	128.33	
302		商品和服务支出	286.49	83.65	202.84
	01	办公费	166.08		166.08
	04	手续费	0.03		0.03
	07	邮电费	12.13	12.13	
	11	差旅费	10.00		10.00
	17	公务接待费	1.00		1.00
	28	工会经费	12.83		12.83
	31	公务用车运行维护费	4.23		4.23
	39	其他交通费用	78.67	71.52	7.15
	99	其他商品和服务支出	1.52		1.52
303		对个人和家庭的补助	66.98	66.98	
	02	退休费	66.71	66.71	
	09	奖励金	0.27	0.27	
		合计	1,669.80	1,466.96	202.84

贵阳市住房公积金管理中心2022年一般公共预算基本支出情况表（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	1,316.33	1,316.33	
	01	工资奖金津补贴	988.76	988.76	
	02	社会保障缴费	199.24	199.24	
	03	住房公积金		128.33	
502		机关商品和服务支出	286.49	83.65	202.84
	01	办公经费	279.74	83.65	196.09
	06	公务接待费	1.00		1.00
	08	公务用车运行维护费	4.23		4.23
	99	其他商品和服务支出	1.52		1.52
509		对个人和家庭的补助	66.98	66.98	
	01	社会福利和救助	66.71	66.71	
	05	离退休费	0.27	0.27	
		合计	1,669.80	1,466.96	202.84

贵阳市住房公积金管理中心2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

项目	2022年初预算数（万元）	2021年初预算数（万元）	2022年与上年预算数相比增减变化比率（%）	2022年与上年预算数相比增减变化原因	2022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	0.00%	按照过“紧日子”要求及厉行节约精神，继续控制“三公”经费预算安排。	0.20%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00%	按照过“紧日子”要求及厉行节约精神，继续控制“三公”经费预算安排。	0.00%	
二、公务接待费	1.00	1.00	0.00%	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	0.00%	按照厉行节约精神，继续控制公车运转经费。	0.16%	
1、公务用车运行维护费	4.23	4.23	0.00%	按照厉行节约精神，继续控制公车运转经费。	0.16%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00%	按照厉行节约精神，继续控制购车经费。	0.00%	

- 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、公务用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。

贵阳市住房公积金管理中心2022年政府性基金预算支出情况表

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	本表没有发生数						
22960	彩票公益金安排的支出	本表没有发生数						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	本表没有发生数						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	本表没有发生数						
合计								

贵阳市住房公积金管理中心2022年市级对下专项转移支付预算支出情况表

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		本表没有发生数			
20101	人大事务		本表没有发生数			
2010102	一般行政管理事务		本表没有发生数			
2010102	一般行政管理事务		本表没有发生数			
合计						

贵阳市住房公积金管理中心2022年国有资本经营预算支出情况表

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								

贵阳市住房公积金管理中心2022年部门整体支出绩效目标批复表

单位（盖章）： 填报日期： 2022.2.16

部门（单位）及代码		[994] 贵阳市住房公积金管理中心				
部门（单位）总体资金情况（元）：		资金总额（元）：		26030452.78		
		人员类项目		14669570.01		
		运转类公用经费项目		2028382.77		
		其他运转类项目		0		
		特定目标类项目		9332500		
部门（单位）职能概述		贵阳市住房公积金管理中心是直属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。				
部门（单位）年度总体目标		一、总体要求 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神 and 视察贵州重要讲话精神，认真贯彻落实党的十九届六中全会精神，全面落实省委十二届十次全会精神和市十一次党代会精神，坚持稳中求进总基调，围绕“四新”主攻“四化”，以高质量发展统揽全局，科学把握和主动顺应住房公积金制度改革发展新动态新趋势，持续提升住房公积金管理服务水平，为大力实施“强省会”战略行动，努力推进新型城镇化建设，助推“一圈两场三改”工作，提升广大缴存单位和缴存职工幸福感、安全感、获得感作出更大贡献，以优异成绩迎接党的二十大和省第十三次党代会召开。 二、主要任务 （一）紧抓住房公积金制度覆盖面和受益面，加快住房公积金各项业务快速发展，提升在全省住房公积金领域的首位度，力争在“十四五”期末，实现年归集额双百亿目标，归集额占全省规模的30%以上，更好助力房地产市场健康平稳发展。主要目标：目标1：实现住房公积金个人贷款逾期率控制在0.4%以内；目标2：住房公积金的资金运用率达到90%以上；目标3：住房公积金政务服务事项全程网办率75%以上；目标4：完成归集住房公积金110亿元；目标5：为缴存职工办理住房公积金提取70亿元；目标6：发放住房公积金贷款40亿元；目标7：实现增值收益1.8亿元；目标8：社会公众或服务对象满意度不低于90%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	公积金归集	≥110亿元	全年完成公积金归集110亿元以上	
			发放住房公积金贷款	≥40亿元	发放住房公积金贷款40亿元	
		提取公积金	≥70亿元	为缴存职工办理住房公积金提取70亿元		
		质量指标	公积金个人贷款逾期率	≤0.4%	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	≥90%	住房公积金的资金运用率达到90%以上	
	时效指标	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		
	成本指标	一般公用经费使用率	不超过财政当年批复金额			
		实现增值收益	≥1.8亿元	实现增值收益1.8亿元		
效益指标	经济效益指标	累计上缴廉租住房补充资金	≥18亿元	2022年累计上缴廉租住房补充资金达到18亿元	达到18亿元	
		优化和完善政策、制度，改进灵活就业就业人员住房公积金缴交面	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	完成公积金当年归集任务	
	社会效益指标	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。	进一步丰富线上渠道功能，不断扩展网上业务办理范围	
		生态效益指标	公积金业务证明事项	取消部分公积金业务相关证明事项		
		可持续发展指标	推进“放管服”改革	优化办事流程，提升服务水平	进一步优化办事流程，提升便民服务水平	
满意度指标	满意度指标	业务办理满意度	≥90%	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		

联系人： 邓华怡

联系电话： 86850257

住房公积金管理中心2022年项目支出绩效目标批复表（项目

项目名称		综合客服外包服务项目							
主管部门及代码		994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(元):		990,000.00					
		财政拨款		990,000.00					
		其中：上级补助		0					
		本级安排		990,000.00					
		其他资金		0					
年度总体目标		一是通过综合服务平台，为缴存职工提供全天候的自助查询服务；二是配置13名客服提供业务查询和贷款资格及额度查询、业务指南等服务；三是通过10万人的企业营销QQ、5各在线客服搭建网上营业厅维护平台，解答缴存单位经办人员的业务问题和相关技术问题。							
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		上门指导及维护响应时间		≤3工作日			
				网上营业厅维护远程正常响应时间		≤1工作日			
		质量指标		12345热线派单处理率		=100%			
		时效指标		综合服务平台平均正常响应时		≤2分钟			
成本指标		项目或定额成本控制率		=100%					
可持续影响指标		综合服务平台投诉		≤0.05%					
满意度指标		服务满意度		≥90%					

贵阳市住房公积金管理中心2022年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		住房公积金业务办理支出			
主管部门及代码		994住房公积金管理中心		实施单位	住房公积金管理中心
资金来源	年度资金情况				
	资金总额(元):		700,000.00		
	财政拨款		0		
	其中: 上级补助		0		
	本级安排		700,000.00		
	其他资金		0		
年度总体目标		概述: 保证中心业务的正常开展, 不断扩大住房公积金的归集面, 提供优质的服务, 使更多的人享受到住房公积金的归集、提取政策, 实现住房公积金缴存人数、缴存总额持续稳定的资金运用率达到90%以上; 目标1: 实现住房公积金个人贷款逾期率控制在0.4%以内; 目标2: 住房公积金标4: 社会公众或服务对象的满意程度不低于90%; 目标5: 完成归集住房公积金110亿元			
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	年公积金归集额	≥110亿元		
	质量指标	住房公积金个人贷款逾期率	≤0.4%		
	时效指标	住房公积金的资金运用率	≥90%		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%		
	社会效益指标	住房公积金政务服务事项全程网办率	≥75%		
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意	≥90%	