

贵阳市住房公积金管理中心

2023 年部门预算公开信息

贵阳市住房公积金管理中心 编制

二〇二三年三月十日

目 录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机构运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2023 年部门预算公开表（附表）

一、部门概况

（一）部门主要职能：

贵阳市住房公积金管理中心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。

（二）部门机构设置：

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。

贵阳市住房公积金管理中心内设 15 个处室，具体为：办公室、政策研究处、归集提取管理处（贵安分中心）、贷款管理处、政务服务处、财务管理处、执法调查处、咨询服务处、审计稽核处、数据应用处、对外协作处、会计核算处、技术保障处、宣传处、人事处。

（三）预算单位构成：

本部门无下属单位，部门预算即为本级预算。

（四）部门人员构成：

2023 年我单位总编制人员 88 人（其中参公事业编制 79 人；工勤编制 9 人），在职在岗人数 81 人，退休人员 23 人。

二、部门主要工作任务和政策依据

2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是“强省会”的关键之年，也是中心成立 20 周年。**总体思考是：**认真贯彻落实党的二十大、省第十三次党代会、市第十一次党代会精神，聚焦“强省会”最高使命，围绕“**一个主题**”：推动住房公积金高质量发展；发挥好“**两大作用**”：解决群众“住有所居、住有宜居”的住房保障作用和对房地产业平稳健康发展的促进作用；狠抓“**三项业务**”：归集、提取、贷款业务；提升“**四大能力**”：提升统筹能力、专业能力、创新能力和风险管理能力，进一步优化与银行合作模式，强化主动作为能力，提升对财政贡献度；扎实推进“**管理四化**”：规范化、标准化、智慧化、法治化管理，为推进全省住房公积金事业高质量发展作出贡献。具体措施就是“八个紧扣”：

（一）紧扣“强忠诚”强化政治建设。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是学深学透二十大报告提出的“加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房保障制度”重要论述，积极探索公积金管理服务新路径、新举措，切实把二十大精神转化贵阳贵安公积金管理服务创新的生动实践。

（二）紧扣“强产业”优化政策措施。围绕促进房地产业良性循环和健康发展这个重要目标，进一步梳理规范归集、提取、贷款政策措施和业务流程，改进住房公积金归集、提取使用机制，完善住房公积金政策体系。一是做大“资金池”。完善

缴存政策，积极推进非公经济、行政事业单位临聘人员建制工作，探索村支两委、灵活就业人员等缴存机制。以贵阳公积金成立二十周年为契机，开展“公积金政策五进”（进机关、进企业、进社区、进农村、进网络）专项宣传活动，提高公积金政策知晓面和覆盖率。加大执法力度，推进应缴尽缴。力争全年新开户职工人数 10 万人，全年归集公积金 150 亿元。二是加大“投放量”。在职工团购房将公积金直接提取作为首付款的基础上，进一步细化措施作为常态化提取政策，改变过去“公积金追加首付”的模式。强化公积金增值收益运作管理，优化公积金贴息贷、组合贷等产品，撬动更多社会资金投入房地产市场。2023 年力争实现增值收益 4.8 亿元以上，投放公积金贷款 60 亿元，惠及职工家庭 10000 户以上，带动商品房销售 120 万平方米以上。

（三）紧扣“强城镇”助力“三改”。完善老旧小区改造、加装电梯等提取使用公积金的专项政策和支持棚户区改造的专项政策，开展专项政策的宣传推广活动。与市城市更新中心等部门协作，研究棚户区改造的公积金贷款政策。强化对公租房（廉租房）建设的资金支持，上交财政廉租住房补充资金 4 亿元以上。

（四）紧扣“强环境”提升服务水平。持续推进“放管服”改革优化营商环境各项工作，认真落实住建部“惠民公积金 服务暖人心”服务提升三年行动安排部署，奋力打造政策暖心、

服务舒心、办事爽心、管理用心、队伍放心的“五心公积金”政务服务品牌。一是推动“就近办”。围绕打造“15分钟政务服务圈”，采取帮办代办、远程审批等方式，将公积金服务延伸至乡镇（街道）、村（社区）便民服务中心，推进公积金服务下沉。二是推动“自助办”。与建行、工行、贵阳银行等银行合作在2000余台银行智能柜员机上增加公积金服务事项，推进“银行+公积金”自助服务落地。三是推动“减证办”。持续开展“减环节、减材料、减时限”工作，推进电子证照在公积金服务场景的运用。四是推动“一表办”。编制公积金服务事项清单，统一事项名称、审批标准、审批流程、审批材料，推进公积金服务事项标准化建设。

（五）紧扣“强民生”办群众之所急。一是针对商转公排队时间长的的问题。加大融资力度，规范商转公贷款流程，缓解商转公矛盾。二是针对群众对公积金政策知晓率不高的问题。切实加大公积金政策宣传、推广力度，扩大公积金贷款与房开楼盘的合作面，提高公积金政策的知晓率和覆盖面。三是针对公积金贷款额度低的问题。开展提高公积金贷款额度的可行性研究，在保障公积金资金安全的前提下，提高公积金贷款额度，增加公积金贷款吸引力，提升职工对公积金贷款的满意度。四是针对风险楼盘问题。与住建等部门协同推进“保交楼”，实现个人住房公积金贷款与楼盘专项借款同步推进。

（六）紧扣“强共享”推进数字化建设。一是拓宽数据共

享渠道。加强与社保、医保、民政、公安、税务等其他部门的数据共享、融通，打破“数据孤岛”，推进部门间数据共享，夯实公积金管理数字化转型基础。二是深化数据运用机制。推动公积金业务、数据和算法的融合运用，提高公积金数据的完整性、准确性、可用性和时效性。三是推进系统优化升级。开展贵阳公积金业务系统升级改造的前期准备工作，推动业务系统升级换代，从单纯的业务办理功能向数据统计、数据分析、决策参考等多功能转变，建设成更加泛在、更加融合、更加智能的公积金管理系统。

（七）紧扣“强安全”织密防护网。一是有效管控资金流动性风险。优化和完善住房公积金资金流动性风险监测、预警管理机制，力争将个贷率控制在98%以内。二是有效化解楼盘风险。建立和完善楼盘项目准入和退出机制，力保住房公积金贷款资产安全。三是有效控制贷款逾期风险。加大逾期贷款催收力度，建立完善逾期贷款担保代偿机制，严格控制个人贷款资产质量。

（八）紧扣“强底线”强化自身建设。认真落实党风廉政建设责任制，加强内部稽核审计和工作监督，将党风廉政建设责任层层压紧压实。开展以案为鉴、以案促改专项活动，始终坚持严的基调，做到警钟长鸣。规范公积金管理议事制度和工作流程，努力从制度机制上堵塞廉政漏洞。开展经常性提醒谈话、警示教育，筑牢党员干部不想腐的思想防线，守好党风廉

政建设的底线。切实履行法治政府建设主体责任，推进“法治公积金”建设，建立健全住房公积金行政执法相关制度，严格规范行政执法工作，把普法工作贯穿于行政执法的全过程和各环节，守好依法行政的底线。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2023 年部门收入预算总额 2142.48 万元，其中：本年收入 2142.48 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 2142.48 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2023 年部门支出预算总额 2142.48 万元，其中：本年支出 2142.48 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：社会保障和就业支出 206.86 万元，卫生健康支出 92.26 万元，住房保障支出 1843.36 万元。

2023 年部门收入预算总额比 2022 年预算减少 460.57 万元，下降 17.69%，主要原因是：缩减项目开支。

2023 年部门支出预算总额比 2022 年预算减少 460.57 万元，下降 17.69%，主要原因是：缩减项目开支。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2023 年部门财政拨款收入预算总额 2142.48 万元，其中：本年收入 2142.48 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：

一般公共预算拨款收入 2142.48 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2023 年部门财政拨款支出预算总额 2142.48 万元，其中：社会保障和就业支出 206.86 万元，卫生健康支出 92.26 万元，住房保障支出 1843.36 万元。

2023 年部门财政拨款收支预算总额均为 2142.48 万元，比 2022 年预算减少 460.57 万元，下降 17.69%，主要原因是：缩减项目开支。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2023 年部门一般公共预算支出总额为 2142.48 万元，预算构成为基本支出 1639.52 万元和项目支出 502.96 万元，一般公共预算较上年的预算减少 460.57 万元，下降 17.69%，主要原因是：缩减项目开支。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2023 年部门基本支出预算总额为 1639.52 万元，包括人员经费 1427.54 万元和公用经费 211.99 万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

2023 年部门预算无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

2023 年部门预算无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2023 年部门财政拨款安排“三公”经费 5.23 万元，其中：

一般公共预算安排“三公”经费 5.23 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0 万元。与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2023 年因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年预算持平，无增减变动。

2023 年公务接待费 1 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车运行维护费 4.23 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车购置费 0 万元，公务用车保有量为 2 辆。与 2022 年预算数持平，无增减变动。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2023 年政府采购预算总额为 99 万元，其中：货物类政府采购 0 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 99 万元。与 2022 年预算数持平，无增减变动。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

2023 年部门预算无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

四、其他重要事项说明

（一）机构运行经费情况：2023 年部门机构运行经费预算为 211.99 万元，其中：办公费 88.78 万元、差旅费 40 万元、手续费 0.1 万元、工会经费 13.07 万元、公务用车维护费 4.23

万元、因公出国（境）费用 0 万元、公务接待费 1 万元、其他交通费用 6.99 万元、其他商品和服务支出费用 57.81 万元。2023 年部门机关（机构）运行经费预算比 2022 年同口径预算增加 9.15 万元，增长 4.5%，主要原因是：人员增加。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 20544.64 万元，分布构成情况为：房屋 18188.8 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台。2023 年度拟购置固定资产 0 万元。

（三）预算绩效管理情况：2023 年，实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及财政拨款预算 502.96 万元。

（四）项目支出安排情况：2023 年部门预算中安排的重要项目有 2 个，一是短信代发服务经费，金额 63.96 万元，主要用于按照公积金余额、贷款余额、政策变化等推送短信，具体内容包括搭建短信代发的硬件设备环境、短信接收和推送软件平台、核心业务系统的接口开发、短信发送等；二是住房公积金网点运转经费，金额 340 万元，主要用于保证十个入住政务大厅（含贵安分中心）及铁路分中心公积金业务运行正常。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，

专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2023 年部门预算公开表（附表）

2023年部门预算公开表

贵阳市住房公积金管理中心 编制
2023 年3月10日

目 录

- 1、 2023年部门收支预算总表
- 2、 2023年部门收入预算总表
- 3、 2023年部门支出预算总表
- 4、 2023年财政拨款收支预算总表
- 5、 2023年一般公共预算支出预算表
- 6、 2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2023年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2023年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2023年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2023年政府采购预算表
- 12、 2023年市对下转移支付预算表
- 13、 2023年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2023年部门收支预算总表

部门（单位）名称：

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,142.48	一、本年支出	2,142.48
（一）财政拨款收入	2,142.48	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	2,142.48	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	206.86
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	92.26
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（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	1,843.36
		（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	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	2,142.48	支出总计	2,142.48

表2

2023年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市住房公积金管理中心	2,142.48	2,142.48	2,142.48						
合计	2,142.48	2,142.48	2,142.48						

表3

2023年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市住房公积金管理中心	2,142.48	2,142.48	2,142.48						
合计	2,142.48	2,142.48	2,142.48						

表4

2023年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市住房公积金管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,142.48	一、本年支出	2,142.48
（一）一般公共预算拨款收入	2,142.48	（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	206.86
		（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	1,843.36
		（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	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	2,142.48	支出总计	2,142.48

表5

2023年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			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
	贵阳市住房公积金管理中心部门本级	2,142.48	1,639.52	1,427.54				
208	社会保障和就业支出	206.87	206.87	204.06	2.81			
20805	行政事业单位养老支出	199.35	199.35	196.54	2.81			
2080501	行政单位离退休	101.19	101.19	98.38	2.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.16	88.16	88.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00				
20899	其他社会保障和就业支出	7.52	7.52	7.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.52	7.52	7.52				
210	卫生健康支出	92.24	92.24	92.25				
21011	行政事业单位医疗	92.24	92.24	92.26				
2101101	行政单位医疗	53.97	53.97	53.97				
2101103	公务员医疗补助	38.27	38.27	38.27				
221	住房保障支出	1,843.37	1,340.41	1,131.23	209.18	502.96		
22102	住房改革支出	130.70	130.70	130.70		502.96		
2210201	住房公积金	130.70	130.70	130.70				
22103	城乡社区住宅	1,712.67	1,209.71	1,000.53	209.18	502.96		
2210302	住房公积金管理	1,712.67	1,209.71	1,000.53	209.18	502.96	502.96	
合计		2,142.48	1,639.52	1,427.54	211.99	502.96	502.96	

表6

2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市住房公积金管理中心部门本级	1,639.52	1,427.54	211.99
301		工资福利支出	1,247.39	1,247.39	
	01	基本工资	340.56	340.56	
	02	津贴补贴	303.26	303.26	
	03	奖金	274.94	274.94	
	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	10.00	10.00	
	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	7.52	7.52	
	13	住房公积金	130.70	130.70	
302		商品和服务支出	293.57	81.59	211.99
	01	办公费	88.78		88.78
	04	手续费	0.10		0.10
	07	邮电费	11.69	11.69	
	11	差旅费	40.00		40.00
	17	公务接待费	1.00		1.00
	28	工会经费	13.07		13.07
	31	公务用车运行维护费	4.23		4.23
	39	其他交通费用	76.89	69.90	6.99
	99	其他商品和服务支出	57.81		57.81
		对个人和家庭的补助	98.56	98.56	
	02	退休费	98.38	98.38	
	09	奖励金	0.18	0.18	
合计			1,639.52	1,427.54	211.99

表7

2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市住房公积金管理中心部门本级	1,639.52	1,427.54	211.99
501		机关工资福利支出	1,247.39	1,247.39	
	01	工资奖金津补贴	918.76	918.76	
	02	社会保障缴费	197.94	197.94	
	03	住房公积金	130.70	130.70	
502		机关商品和服务支出	293.57	81.59	211.99
	01	办公经费	230.53	81.59	148.94
	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	57.81		57.81
509		对个人和家庭的补助	98.56	98.56	
	01	社会福利和救助	0.18	0.18	
	05	离退休费	98.38	98.38	
合计			1,639.52	1,427.54	211.99

表8

2023年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			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
	贵阳市住房公积金管理中心部门本级							
合计								

注：此表无数据

部门（单位）名称：贵阳市住房公积金管理中心

单位：万元

合计

注：此表无数据

表10

2023年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市住房公积金管理中心

单位：万元

单位（项目）名称	2022年财政拨款“三公”经费预算支出	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2023年较2022年增减变化额	2023年较2022年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.0%	
二、公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.0%	
三、公务用车购置及运行维护费	4.23	4.23	0.00	0.0%	
1、公务用车运行维护费	4.23	4.23	0.00	0.0%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.0%	本年未发生公务车购置。
合计	5.23	5.23	0.00		

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2023年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市住房公积金管理中心部门本级	99.00			99.00
合计	99.00			99.00

表13

部门整体支出绩效目标批复表

(2023年度)

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）：		21,424,834.88		
		人员类项目		14,275,379.33		
		运转类公用经费项目		2,119,855.55		
		其他运转类项目		0		
		特定目标类项目		5,029,600		
部门（单位）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（机关党委办公室）、会计核算处、技术保障处、政策研究处、归集提取管理处（贵安分中心）、贷款管理处、政务服务处、财务管理处、对外协作处、审计稽核处、执法调查处、咨询服务处、数据应用处、宣传处、人事处15个处室组成。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81人，退休人员23人。				
部门（单位）年度总体目标		2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是“强省会”的关键之年，也是中心成立20周年。总体思考是：认真贯彻落实党的二十大精神、省第十三次党代会、市第十一次党代会精神，聚焦“强省会”最高使命，围绕“一个主题”：推动住房公积金高质量发展；发挥好“两大作用”：解决群众“住有所居、住有宜居”的住房保障作用和对房地产业平稳健康发展的促进作用；狠抓“三项业务”：归集、提取、贷款业务；提升“四大能力”：提升统筹能力、专业能力、创新能力和风险管理能力，进一步优化与银行合作模式，强化主动作为能力，提升对财政贡献度；扎实推进“管理四化”：规范化、标准化、智慧化、法治化管理，为推进全省住房公积金事业高质量发展作出贡献。保证九个入住政务大厅（含贵安分中心）及铁路分中心业务运行正常。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85%以上；目标4：完成归集住房公积金125亿元；目标5：为缴存职工办理住房公积金提取90亿元；目标6：发放住房公积金贷款50亿元；目标7：实现增值收益3亿元；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	住房公积金个人贷款逾期率	≤0.4%	住房公积金个人贷款逾期率控制在0.4%以内	
		质量指标	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办结率	≥85%	住房公积金政务服务事项全程网办率85%以上	
		成本指标	项目或定额成本节约率	=100%		
	效益指标	经济效益指标	归集住房公积金	≥125亿元	完成归集住房公积金125亿元	
		社会效益指标	增值收益	≥3亿元	实现增值收益3亿元	
			住房公积金提取	≥90	为缴存职工办理住房公积金提取90亿元以上	
			发放住房公积金贷款	≥50亿元	发放住房公积金贷款50亿元	
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	社会公众或服务对象满意度不低于90%	

表14

项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		短信代发服务经费			
主管部门及代码		[994]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(元):		639,600	
		财政拨款		639,600	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		639,600	
		其他资金		0	
年度总体目标		按照公积金余额、贷款余额、政策变化等推送短信, 具体内容包括搭建短信代发的硬件设备环境、短信接收和推送软件平台、核心业务系统的接口开发、短信发送等。短信外包涵盖中心缴存职工余额变动短信推送、缴存单位动态验证码、职工还款情况推送。系统正常运行率应达到99%, 故障修复响应时间为2小时, 运行维护响应时间应为2小时, 系统年度维护成本增长率不高于10%, 系统在需求不发生变化的情况下正常使用年限应不低于3年, 使用人员满意度不低于95%。			
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	职工贷款业务短信	≥98%	
			服务评价短信	≥98%	
			渠道登录验证码	≥98%	
			大厅排号短信	≥98%	
			其他类短信	≥98%	
		质量指标	正常运行率	≥99%	
		时效指标	故障修复响应时间	≤2小时	
			运行维护响应时间	≤2小时	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	信息推送次数	≥4000000次	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	

表15

项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		住房公积金网点运转经费			
主管部门及代码		[994]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(元):		3,400,000	
		财政拨款		3,400,000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		3,400,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		保证十个入住政务大厅（含贵安分中心）及铁路分中心公积金业务运行正常。 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85%以上； 目标4：完成归集住房公积金125亿元； 目标5：为缴存职工办理住房公积金提取90亿元； 目标6：发放住房公积金贷款50亿元； 目标7：实现增值收益3亿元； 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	说明
	产出指标	数量指标	住房公积金个人贷款逾期率	≤0.4%	住房公积金个人贷款逾期率控制在0.4%以内
		质量指标	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	≥85%	住房公积金政务服务事项全程网办率85%以上
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	归集住房公积金	≥125亿元	完成归集住房公积金125亿元
		社会效益指标	提取住房公积金	≥90亿元	为缴存职工办理住房公积金提取90亿元
			发放住房公积金贷款	≥50亿元	发放住房公积金贷款50亿元
			实现增值收益	≥3亿元	实现增值收益3亿元
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	社会公众或服务对象满意度不低于90%