

**黑龙江省省直
住房资金管理中心
2022 年部门预算**

目 录

第一部分 黑龙江省省直住房资金管理中心概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 黑龙江省省直住房资金管理中心 2022 年部门 预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 黑龙江省省直住房资金管理中心 2022 年部门 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省省直住房资金管理中心概况

一、部门职责

黑龙江省省直住房资金管理中心隶属于黑龙江省机关事务管理局，公益一类，按正处级事业单位管理。主要职责：承担省直单位住房公积金归集、贷款管理工作；承担省直单位房改售房款、维修资金的缴存及核算工作。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 5 个，分别为综合科、业务管理科、资金核算科、政策指导科、互联网业务科。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

黑龙江省省直住房资金管理中心编制总数 38 个，其中：事业编制 38 个。实有人员 40 人，其中：在职人员 35 人，离退休人员 5 人。与上年预算相比，实有人数无变化。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 黑龙江省省直住房资金管理中心 2022 年部门预 算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：黑龙江省省直住房资金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1598.51	一、社会保障和就业支出	46.95
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	31.79
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	1519.77
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	1598.51	本年支出合计	1598.51
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1598.51	支 出 总 计	1598.51

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：黑龙江省省直住房资金管理中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
382	住房公积金管理中心	1598.51	1598.51	1598.51															
382001	黑龙江省省直住房资金管理中心	1598.51	1598.51	1598.51															
合 计		1598.51	1598.51	1598.51															

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：黑龙江省省直住房资金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	46.95	46.95				
20805	行政事业单位养老支出	46.95	46.95				
2080502	事业单位离退休	12.98	12.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.97	33.97				
210	卫生健康支出	31.79	31.79				
21011	行政事业单位医疗	31.79	31.79				
2101102	事业单位医疗	20.10	20.10				
2101103	公务员医疗补助	11.69	11.69				
221	住房保障支出	1519.77	982.78	536.99			

22102	住房改革支出	29.94	29.94				
2210201	住房公积金	29.94	29.94				
22103	城乡社区住宅	1489.83	952.84	536.99			
2210302	住房公积金管理	1489.83	952.84	536.99			
合 计		1598.51	1061.52	536.99			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：黑龙江省省直住房资金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1598.51	一、本年支出	1598.51
(一) 一般公共预算拨款	1598.51	(一)社会保障和就业支出	46.95
(二) 政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	31.79
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	1519.77
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	1598.51	支 出 总 计	1598.51

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：黑龙江省省直住房资金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	46.95	46.95	46.35	0.60	
20805	行政事业单位养老支出	46.95	46.95	46.35	0.60	
2080502	事业单位离退休	12.98	12.98	12.38	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.97	33.97	33.97		
210	卫生健康支出	31.79	31.79	31.79		
21011	行政事业单位医疗	31.79	31.79	31.79		
2101102	事业单位医疗	20.10	20.10	20.10		
2101103	公务员医疗补助	11.69	11.69	11.69		

221	住房保障支出	1519.77	982.78	944.97	37.81	536.99
22102	住房改革支出	29.94	29.94	29.94		
2210201	住房公积金	29.94	29.94	29.94		
22103	城乡社区住宅	1489.83	952.84	915.03	37.81	536.99
2210302	住房公积金管理	1489.83	952.84	915.03	37.81	536.99
合 计		1598.51	1061.52	1023.11	38.41	536.99

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江省省直住房资金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1008.50	1008.50	
30101	基本工资	132.41	132.41	
3010101	基本工资	129.36	129.36	
3010102	普调工资	3.05	3.05	
30102	津贴补贴	111.67	111.67	
3010201	津补贴	100.88	100.88	
3010202	采暖补贴（在职）	8.27	8.27	
3010203	购房补贴（在职）	2.52	2.52	
30103	奖金	20.54	20.54	
3010301	奖金	19.19	19.19	
3010302	工作人员奖励	1.35	1.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.97	33.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.08	20.08	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	19.95	19.95	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.13	0.13	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	10.05	10.05	
30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	

3011201	工伤保险缴费	5.00	5.00	
30113	住房公积金	29.94	29.94	
30199	其他工资福利支出	644.84	644.84	
302	商品和服务支出	38.41		38.41
30201	办公费	3.15		3.15
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	0.33		0.33
3020501	办公水费	0.33		0.33
30206	电费	3.12		3.12
3020601	办公电费	3.12		3.12
30207	邮电费	1.38		1.38
3020701	邮电费	0.12		0.12
3020702	电话通讯费	1.26		1.26
30208	取暖费	3.03		3.03
3020801	办公用房取暖费	3.03		3.03
30209	物业管理费	1.75		1.75
30211	差旅费	4.38		4.38
30213	维修(护)费	0.81		0.81
3021301	一般维修费	0.81		0.81
30216	培训费	2.99		2.99
30226	劳务费	1.23		1.23
30228	工会经费	4.45		4.45
30229	福利费	8.76		8.76

3022901	福利费	5.56		5.56
3022902	体检费（在职）	2.80		2.80
3022903	体检费（离退休）	0.40		0.40
30239	其他交通费用	2.76		2.76
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
3029903	退休人员公用经费	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	14.61	14.61	
30302	退休费	12.38	12.38	
3030201	退休工资	11.03	11.03	
3030202	采暖补贴（退休）	1.35	1.35	
30307	医疗费补助	1.66	1.66	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.64	1.64	
30309	奖励金	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	0.45	
合 计		1061.52	1023.11	38.41

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黑龙江省省直住房资金管理中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
382001	黑龙江省省直住房资金管理中心	6.80		6.80		6.80	
合 计		6.80	0.00	6.80	0.00	6.80	0.00

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：黑龙江省省直住房资金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：黑龙江省省直住房资金管理中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	住房公积金网络专线租赁费	黑龙江省省直住房资金管理中心	26.78	26.78							
	公积金服务大厅取暖费	黑龙江省省直住房资金管理中心	6.47	6.47							
	南岗办事处房租	黑龙江省省直住房资金管理中心	47.70	47.70							
	业务系统维护费	黑龙江省省直住房资金管理中心	93.35	93.35							
	办事处业务大厅运转经费	黑龙江省省直住房资金管理中心	47.92	47.92							
	网站安全维护费	黑龙江省省直住房资金管理中心	20.00	20.00							

	公积金服务大厅物业费	黑龙江省省直住房资金管理中心	4.24	4.24							
	车辆运维	黑龙江省省直住房资金管理中心	6.80	6.80							
	公积金服务大厅电费	黑龙江省省直住房资金管理中心	22.00	22.00							
	公积金业务大厅运行经费	黑龙江省省直住房资金管理中心	42.72	42.72							
	公积金服务大厅水费	黑龙江省省直住房资金管理中心	0.75	0.75							
专项业务费项目	住房公积金行业标准化培训	黑龙江省省直住房资金管理中心	3.20	3.20							
	住建部小程序开发费	黑龙江省省直住房资金管理中心	15.00	15.00							
	法律咨询及诉讼服务	黑龙江省省直住房资金管理中心	5.00	5.00							
	办公设备购置更新	黑龙江省省直住房资金管理中心	24.06	24.06							
	住建厅公积金监管及数据共享平台接口开发	黑龙江省省直住房资金管理中心	48.00	48.00							
	银行智能终端机业务接口开发	黑龙江省省直住房资金管理中心	28.00	28.00							
	全省一体化政务平台接口开发	黑龙江省省直住房资金管理中心	95.00	95.00							
合 计			536.99	536.99							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省省直住房资金管理中心

单位：万
元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
黑龙江省省直住房资金管理中心	工资支出	10	工资支出	240.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	20.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	54.42	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
职工住房公积金	10	住房公积金	29.74	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
退休人员经费	10	退休费	12.38	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
离退休人员	10	离退休医	0.02	严格执行相关政	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

医疗费		疗费		策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.12	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	518.81	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	2.52	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	144.84	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							发放及时率	等于	100	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	25.64	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							效益指标	经济效益指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5
					经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%			小于等于	100	%
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利经费	10	福利费	5.56	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							效益指标	经济效益指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5
					经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%			小于等于	100	%
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会支出	10	工会经费	4.45	严格执行相关政	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50	
					策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	2.76	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
车辆运维	10	其他运转类	6.80	满足我中心住房公积金业务用车维修保养等相关需要。	产出指标	数量指标	保养次数	大于	4	次	10.00	
						质量指标	质量合格率	大于	98	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	完成期限	定性	优良中低差	/	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	

								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	支出金额	小于	68000	元	10.00
						效益指标	经济效益指标	履职保障率	大于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	小于	5	%	10.00
公积金服务 大厅水费	10	其他运转 类	0.75	满足我中心住房公 积金业务大厅正常 运转需要。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	完成期限	定性	优良中低差	/	20.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	
							成本指标	支出金额	小于	7500	元	20.00
						效益指标	经济效益指标	履职保障率	大于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	小于	5	%	10.00
公积金服务	10	其他运转	22.00	满足我中心住房公	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	

大厅电费		类		积金业务大厅正常运转需要。		时效指标	完成期限	定性	优良中低差	/	20.00						
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00						
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00						
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00						
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00						
						成本指标	支出金额	小于	22	万元	20.00						
						效益指标	经济效益指标	履职保障率	大于	95	%	30.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	小于	5	%	10.00					
						公积金服务大厅物业费	10	其他运转类	4.24	满足我中心住房公积金业务大厅正常运转需要。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
												时效指标	完成期限	定性	优良中低差	/	20.00
一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00													
二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00													
三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00													
全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00													

						成本指标	支出金额	小于	42400	元	20.00
						效益指标	经济效益指标	履职保障率	大于	95	% 30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	小于	5	% 10.00
南岗办事处 房租	10	其他运转 类	47.70	根据事业单位办公 用房管理办法,提 升我中心服务效 能,本着“让群众 少跑路”,“有事 就近办”的原则租 借南岗办事处。	产出指标	数量指标	建筑面积	大于	400	平方 米	10.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	% 4.00	
						时效指标	完成期限	定性	优良中低差	/	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	% 1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	% 2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	% 3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	% 0.00		
						成本指标	支出金额	小于	477000	元	20.00
						效益指标	经济效益指标	履职保障率	大于	95	% 30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	小于	5	% 10.00
公积金服务	10	其他运转	6.47	满足我中心公积金	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	% 4.00	

大厅取暖费		类		服务大厅正常运行 服务需要		时效指标	完成期限	定性	优良中低差	/	20.00						
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00						
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00						
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00						
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
						成本指标	支出金额	小于	64700	元	20.00						
						效益指标	经济效益指标	履职保障率	大于	95	%	30.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	小于	5	%	10.00					
						公积金业务 大厅运行经 费	10	其他运转 类	42.72	为满足公积金业务 大厅正常运行的需 要，提供便民服务	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
												时效指标	资金支付及时率	大于	95	%	20.00
一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00													
二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00													
三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00													
全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00													

						成本指标	支出控制数	小于等于	43	万元	20.00	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	小于	5	%	10.00
住房公积金 网络专线租 赁费	10	其他运转 类	26.78	通过向网络运营商 支付专线租赁费， 以此保障公积金系 统及综合服务平台 相关业务办理，提 高公积金服务水 平，保障省直公积 金信息化系统正常 运行。	产出指标	数量指标	租用网络专线数量	等于	7	条	10.00	
						质量指标	网络线路掉线率	小于	5	‰	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	网络故障修复响应时间	小于	6	小时	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	98	%	0.00	
						成本指标	网络租赁费	小于	27	万元	10.00	
						效益指标	经济效益指标	为缴存职工提供网络服务	定性	优良中低差	/	10.00
社会效益指标	住房公积金服务质量和效率	定性	优良中低差	/	5.00							

							生态效益指标	减少缴存职工办事出行消耗	定性	优良中低差	/	5.00
							可持续影响指标	网络服务期限	等于	1	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于	90	%	10.00
业务系统维护费	10	其他运转类	93.35	确保省直公积金业务系统及综合服务平台稳定运行，保证公积金缴存职工线上及线下业务正常办理。实现全面财务管理，提升资金风险管控能力。按照《计算机信息安全等级保护三级》标准规范中心信息安全保障体系的建设。	产出指标	数量指标	系统维护数量	等于	3	套	10.00	
						质量指标	系统故障次数	小于	10	次	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	系统故障修复时间	小于	6	小时	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00		
						成本指标	系统维护成本	小于	94	万元	10.00	
						效益指标	经济效益指标	保障房地产经济的健康发展	定性	优良中低差	/	10.00
社会效益指标	保障服务质量和效率	定性	优良中低差	/	5.00							

办事处业务大厅运转经费	10	其他运转类	47.92	满足我中心住房公积金南岗办事处业务大厅日常工作需要	产出指标	生态效益指标	减少缴存职工办事出行消耗	定性	优良中低差	/	5.00	
						可持续影响指标	维护服务期限	等于	1	年	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于	90	%	10.00
						时效指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							支付及时率	支付及时率	大于	95	%	20.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
						全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00		
						成本指标	支出控制数	小于	48	万元	20.00	
效益指标	可持续影响指标	履职保障率	大于	95	%	30.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	小于	5	%	10.00						
网站安全维护费	10	其他运转类	20.00	维护网站安全内容数据, 保证系统正常使用。	产出指标	数量指标	系统维护数量	小于等于	5	套	20.00	
						质量指标	系统维护验收合格率	大于等于	95	%	10.00	

							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	系统维修响应时间	小于等于	4	小时	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					效益指标		社会效益指标	管理水平及工作效率	定性	优良中低差	/
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00
住房公积金 行业标准化 培训	10	专项业务 费项目	3.20	满足住建部每年组 织的住房公积金行 业各类业务标准化 培训学习的需要。	产出指标	数量指标	接受培训次数	小于等于	5	次/年	40.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00

						效益指标	可持续影响指标	业务标准化改进情况	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	大于等于	95	%	10.00
办公设备购置更新	10	专项业务费项目	24.06	满足我中心实际工作需要，保证中心职工正常办公。	产出指标	数量指标	办公设备购置数量	等于	49	个 (台、套、件、辆)		10.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
						时效指标	完成期限	定性	优良中低差	/	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	
						成本指标	支出金额	小于	240600	元	20.00	
						效益指标	经济效益指标	履职保障率	大于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	小于	5	%	10.00

法律咨询及 诉讼服务	10	专项业务 费项目	5.00	提供法律咨询服务；审查、制定合同文本；出具法律意见；化解中心与客户之间纠纷；提供法律培训讲座；代理法律诉讼等。	产出指标	数量指标	审核文本数量	大于等于	40	次	10.00	
							提供法律培训讲座次数	等于	2	次	5.00	
						质量指标	合同合法性、有效性一般错误率	小于	1	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	
							合同合法性、有效性较大错误率、影响合同执行的错误率	小于	0	%	10.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							对中心执行的相关政策出具法律意见	定性	优良中低差	/	5.00	
						效益指标	经济效益指标	代理法律相关服务维护中心合法权益	定性	优良中低差	/	5.00
							社会效益指标	提供法律咨询服务次数	大于等于	50	次	15.00
							可持续影响指标	协助查找中心在执行法律法规上的漏洞或不足并出具报告	等于	1	份	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	中心职工对法律顾问工作评价	大于	95	%	10.00

全省一体化政务平台接口开发	10	专项业务费项目	95.00	为持续深化“放管服”改革,强力推进政务服务“一网通办”,通过流程再造、接口互联等手段,将中心的公积金业务系统接入黑龙江省及国家级网上政务服务平台,完成与数据共享交换平台、政务服务“好差评”系统、统一电子印章系统、全省事 APP 的对接等进一步拓展服务渠道、优化各项业务流程管理,实现政务服务“一网通办”。	产出指标	数量指标	系统对接套数	等于	1	套	15.00	
						质量指标	满足政务平台业务对接要求	定性	优良中低差	/	15.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	全年预算资金支出率	大于	95	%	0.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	3.00	
						成本指标	项目预算成本	小于	95	万元	10.00	
						效益指标	经济效益指标	减少重复投资	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	提高公共服务能力和效率	定性	优良中低差	/	5.00
							生态效益指标	减少缴存职工办事出行消耗	定性	优良中低差	/	5.00
							可持续影响指标	接口使用年限	大于	3	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于	90	%	10.00
住建部小程	10	专项业务	15.00	完成国家住建部关	产出指标	数量指标	系统对接套数	等于	1	套	15.00	

序开发费		费项目		于微信小程序异地转移接续的建设要求。	质量指标	满足住建部要求	定性	优良中低差	/	15.00							
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00							
						时效指标	全年预算资金支出率	大于	98	%	0.00						
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00						
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00						
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	98	%	3.00						
						成本指标	项目预算成本	小于	15	万元	10.00						
						效益指标	经济效益指标	业务在线办理普及度	定性	优良中低差	/	10.00					
							社会效益指标	便于缴存职工业务办理	定性	优良中低差	/	5.00					
							生态效益指标	减少缴存职工办事出行消耗	定性	优良中低差	/	5.00					
							可持续影响指标	接口使用年限	大于	3	年	10.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于	90	%	10.00					
						住建厅公积金监管及数据共享平台	10	专项业务费项目	48.00	根据黑龙江省住建厅文件《黑龙江省住房和城乡建设厅	产出指标	数量指标	系统对接套数	等于	1	套	15.00
												质量指标	系统功能达标率	等于	100	%	15.00

接口开发				关于加快建设全省住房公积金监管及数据共享平台的通知》黑建住[2020]11号文件要求，完成省住建厅关于建设省监管和数据共享平台的要求。	时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						全年预算资金支出率	大于	95	%	0.00	
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	3.00	
					成本指标	项目预算成本	小于	48	万元	10.00	
					效益指标	经济效益指标	数据有效共享	定性	优良中低差	/	10.00
						社会效益指标	优化公积金业务办理	定性	优良中低差	/	5.00
						生态效益指标	共享数据使用情况	定性	优良中低差	/	5.00
						可持续影响指标	接口使用年限	大于	3	年	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于	90	%	10.00					
银行智能终端机业务接口开发	10	专项业务费用项目	28.00	为实现“马上办、就近办、一次办”的为群众办实事的要求。拓宽服务渠道，创新服务方式。	产出指标	数量指标	系统对接套数	等于	1	套	15.00
						质量指标	系统功能达标率	等于	100	%	15.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

					依托与银行的互联互通，优化整合信息资源，开发完成银行智能终端机业务接口，为社会公众提供智能、体贴的全天候在线顾问式服务，减轻中心柜台的业务办理压力，提高工作效率。	时效指标	全年预算资金支出率	大于	98	%	0.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	
							成本指标	项目预算成本	小于	28	万元	10.00
						效益指标	经济效益指标	终端业务办理普及度	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	便于缴存职工业务办理	定性	优良中低差	/	5.00
							生态效益指标	银行终端使用情况	定性	优良中低差	/	5.00
							可持续影响指标	接口使用年限	大于	3	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于	90	%	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

表 11

部门整体绩效表

部门：住房公积金管理中心

年度目标								
年度目标	一是预计 2022 年住房公积金年度归集额 22 亿元。二是推进公积金管理系统与全省一体化政务平台对接工作。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	住房公积金归集			年度归集额达到 22 亿元				
	全省一体化政务平台对接工作			将中心的公积金业务系统接入黑龙江省及国家级网上政务服务平台，完成与数据共享交换平台、政务服务“好差评”系统、统一电子印章系统、全省事 APP 的对接等进一步拓展服务渠道、优化各项业务流程管理，实现政务服务“一网通办”				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	住房公积金归集额	大于等于	正向	22	亿元	
		质量指标	政务平台公积金业务办理事项	等于	正向	34	项	
	效益指标	社会效益指标	全省一体化政务平台对接	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	小于	反向	10	%	

十二、国有资本经营预算支出表

表 12

国有资本经营预算支出表

单位：黑龙江省省直住房资金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 黑龙江省省直住房资金管理中心 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省省直住房资金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，黑龙江省省直住房资金管理中心收入总预算 1598.51 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1598.51 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、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，比上年预算增加 368.22 万元，主要原因是增加了信息网络系统开发和绩效工资。支出总预算 1598.51 万元，包括：一般公共服务支出 1598.51 万元，比上年预算增加 368.22 万元，主要原因是增加了信息网络系统开发和绩效工资。

二、关于收入总表的说明

2022 年，黑龙江省省直住房资金管理中心收入预算 1598.51 万元，其中：一般公共预算收入 1598.51 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助

收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，黑龙江省省直住房资金管理中心支出预算 1598.51 万元，其中：基本支出 1061.52 万元，占 66.41%；项目支出 536.99 万元，占 33.59%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；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%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，黑龙江省省直住房资金管理中心财政拨款收入预算 1598.51 万元，其中，一般公共预算拨款 1598.51 万元。财政拨款支出预算 1598.51 万元，其中，社会保障和就业支出 46.95 万元，卫生健康支出 31.79 万元，住房保障支出 1519.77 万元。比上年预算增加 368.22 万元，主要原因是增加了信息网络系统开发和绩效工资。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，黑龙江省省直住房资金管理中心一般公共预算支出 1598.51 万元，其中：基本支出 1061.52 万元，项目支出 536.99 万元。

1、2080502 事业单位离退休 12.98 万元，比上年预算增加 0.13 万元，主要原因是退休人员增资。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.97 万元，比上年预算减少 4.95 万元，主要原因是上年预算包含养老

保险清算金额。

3、2101102 事业单位医疗 20.10 万元，比上年预算减少 2.65 万元，主要原因是上年包含退休人员基本医疗保险，今年取消。

4、2101103 公务员医疗补助 11.69 万元，比上年预算增加 0.27 万元，主要原因是在职人员和退休人员调资。

5、2210201 住房公积金 29.94 万元，比上年预算增加 0.61 万元，主要原因是在职人员调资。

6、2210302 住房公积金管理 1489.83 万元，比上年预算增加 374.80 万元，主要原因是增加了信息网络系统开发和绩效工资。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，黑龙江省省直住房资金管理中心一般公共预算基本支出 1061.52 万元，其中：人员经费 1023.11 万元，公用经费 38.41 万元。

1、30101 基本工资 132.41 万元，比上年预算增加 3.01 万元，主要原因是普调工资致预算增加。

2、30102 津补贴 111.67 万元。比上年预算增加 4.45 万元，主要原因是普调工资致预算增加。

3、30103 奖金 20.54 万元。比上年预算增加 0.39 万元，主要原因是普调工资致预算增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 33.97 万元。比上年预算减少 4.95 万元，主要原因是上年预算包含养老保险清

算金额。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 20.08 万元。比上年预算增加 0.40 万元，主要原因是普调工资致预算增加。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）10.05 万元。比上年预算增加 0.26 万元，主要原因是普调工资致预算增加。

7、30112 其他社会保障缴费 5 万元。比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是普调工资致预算增加。

8、30113 住房公积金 29.94 万元。比上年预算增加 0.61 万元，主要原因是普调工资致预算增加。

9、30199 其他工资福利支出 644.84 万元。比上年预算增加 384 万元，主要原因是 2022 年增加养老保险清算、绩效工资、精神文明奖励等项目。

10、30201 办公费 3.15 万元，与上年预算相同。

11、30204 手续费 0.07 万元，与上年预算相同。

12、30205 水费 0.33 万元，与上年预算相同。

13、30206 电费 3.12 万元，与上年预算相同。

14、30207 邮电费 1.38 万元，与上年预算相同。

15、30208 取暖费 3.03 万元，与上年预算相同。

16、30209 物业管理费 1.75 万元，与上年预算相同。

17、30211 差旅费 4.38 万元，与上年预算相同。

18、30213 维修（护）费 0.81 万元，与上年预算相同。

19、30216 培训费 2.99 万元，比上年预算增加 0.64 万元，

主要原因是预算系统定额生成数据发生变化。

20、30226 劳务费 1.23 万元，与上年预算相同。

21、30228 工会经费 4.45 万元，比上年预算增加 0.10 万元，主要原因是预算系统定额生成数据发生变化。

22、30229 福利费 8.76 万元，比上年预算增加 0.12 万元，主要原因是预算系统定额生成数据发生变化。

23、30239 其他交通费用 2.76 万元，比上年预算减少 0.92 万元，主要原因是预算系统定额生成数据发生变化。

24、30299 其他商品服务支出 0.2 万元，与上年预算相同。

25、30302 退休费 12.38 万元，比上年预算增加 0.13 万元，主要原因是预算系统定额生成数据发生变化。

26、30307 医疗费补助 1.66 万元，比上年预算减少 3.04 万元，主要原因是医保基数调整后，单位无需缴纳退休职工医疗保险。

27、30309 奖励金 0.12 万元，比上年预算增加 0.12 万元，主要原因是上年预算系统未生成该科目资金。

28、30399 其他对个人和家庭的补助 0.45 万元，比上年预算减少 0.06 万元，主要原因是 2022 年需报托儿费的职工人数减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，黑龙江省省直住房资金管理中心一般公共预算“三公”经费支出 6.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，

公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.8 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 0.20 万元，主要原因是我中心主动压减三公经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算相同。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算相同。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 6.8 万元，比上年预算减少 0.20 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算相同；公务用车运行维护费 6.8 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因是我中心主动压减三公经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，黑龙江省省直住房资金管理中心采购预算总额 313.65 万元，其中：货物类预算 24.06 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 289.59 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，黑龙江省省直住房资金管理中心共有房屋 1506.95 平方米，车辆 3 台，单价 50 万元（含）以上设备 1 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，黑龙江省省直住房资金管理中心实行绩效管理的项目32个，涉及预算金额1598.51万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，黑龙江省省直住房资金管理中心年度绩效目标为：一是预计2022年住房公积金年度归集额22亿元。二是推进公积金管理系统与全省一体化政务平台对接工作。完成公积金系统接入黑龙江省及国家级网上政务服务平台，完成与数据共享交换平台、政务服务“好差评系统”统一印章系统等工作。主要绩效指标及指标值情况为一级指标3个、二级指标4个、三级指标4个。一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标分为数量指标、质量指社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标分为住房公积金归集额、政务平台公积金业务办理事项、全省一体化政务平台对接、投诉率。产出指标（住房公积金归集额）指标值为大于等于22亿元，质量指标（政务平台公积金业务办理事项）指标值为等于34项。社会效益指标

（全省一体化政务平台对接）定性优良中低差。服务对象满意度指标（投诉率）指标值为小于 10%

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算资金：指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反应事业单位开支的离退休支出。

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)：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。

五、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

六、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。

七、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。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（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。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十一、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十二、“三公”经费：包含因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位及参照公务员管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、特定目标类、和其他运转类项目中的办公费、印刷费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、国内差旅费、会议费、福利费、

一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软硬件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品服务支出。

十四、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。