

2022年鞍山市住房公积金管理中心部门预算批复表

收支预算总表

表1

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	1,451.97	一、社会保障和就业支出	119.54
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	1,332.43
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,451.97	本年支出合计	1,451.97
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,451.97	支 出 总 计	1,451.97

支出预算总表

表3

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	
	合计	1,451.97	1,145.97	1,081.76	64.21	306.00
055001	鞍山市住房公积金管理中心本级	1,451.97	1,145.97	1,081.76	64.21	306.00
208	社会保障和就业支出	119.54	119.54	119.54		
20805	行政事业单位养老支出	119.54	119.54	119.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.69	79.69	79.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.85	39.85	39.85		
221	住房保障支出	1,332.43	1,026.43	962.22	64.21	306.00
22102	住房改革支出	59.77	59.77	59.77		
2210201	住房公积金	59.77	59.77	59.77		
22103	城乡社区住宅	1,272.66	966.66	902.45	64.21	306.00
2210302	住房公积金管理	1,272.66	966.66	902.45	64.21	306.00

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,451.97	一、本年支出	1,451.97
（一）一般公共预算拨款收入	1,451.97	（一）社会保障和就业支出	119.54
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）住房保障支出	1,332.43
（三）国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,451.97	支 出 总 计	1,451.97

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,451.97	1,145.97	1,081.76	64.21	306.00
055001	鞍山市住房公积金管理中心本级	1,451.97	1,145.97	1,081.76	64.21	306.00
208	社会保障和就业支出	119.54	119.54	119.54		
20805	行政事业单位养老支出	119.54	119.54	119.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.69	79.69	79.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.85	39.85	39.85		
221	住房保障支出	1,332.43	1,026.43	962.22	64.21	306.00
22102	住房改革支出	59.77	59.77	59.77		
2210201	住房公积金	59.77	59.77	59.77		
22103	城乡社区住宅	1,272.66	966.66	902.45	64.21	306.00
2210302	住房公积金管理	1,272.66	966.66	902.45	64.21	306.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	1,145.97	1,081.76	64.21
055001	鞍山市住房公积金管理中心本级	1,145.97	1,081.76	64.21
301	工资福利支出	1,067.02	1,067.02	
30101	基本工资	305.67	305.67	
30102	津贴补贴	14.15	14.15	
30107	绩效工资	526.09	526.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.69	79.69	
30109	职业年金缴费	39.85	39.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.86	36.86	
30112	其他社会保障缴费	4.94	4.94	
30113	住房公积金	59.77	59.77	
302	商品和服务支出	64.21		64.21
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	1.80		1.80

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	5.30		5.30
30208	取暖费	10.20		10.20
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	9.96		9.96
30299	其他商品和服务支出	19.95		19.95
303	对个人和家庭的补助	14.74	14.74	
30302	退休费	3.00	3.00	
30309	奖励金	0.93	0.93	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.81	10.81	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	公务用车运行费	
总计	0.50					0.50
055001 鞍山市住房公积金管理中心本级	0.50					0.50

政府性基金预算支出表

表8

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
	合计			

本单位没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

债务支出预算表

表13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入					上年结转结余						
			合计	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	合计	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
合计														

本单位没有债务支出预算，故本表无数据。

政府采购支出预算表

表14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
合计														

本单位没有政府采购支出预算，故本表无数据。

政府购买服务支出预算表

表15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	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	合计	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
合计																

本单位没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	055001鞍山市住房公积金管理中心本级-210300000							
年度预算收入	1,451.97							
年度预算支出	年度部门预算支出					1,451.97		
	人员类项目	1,081.76	其他运转类项目			306.00		
	公用经费类项目	64.21	特定目标类项目					
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）				
	部门预算基本支出公用经费			64.21				
	部门预算基本支出人员经费			1,081.76				
	住房公积金管理专项业务经费			306.00				
年度绩效目标	公积金中心为全市公积金缴存者服务好，严格按照财政预算指标使用。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
			综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	

社会效应	社会效益	改造后房屋入住率	>=	100	%	2022-12
	服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	100	%	2022-12
		省直公积金缴存职工满意度	>=	100	%	2022-12
可持续性	创新驱动发展	推进住建领域标准编制和重点规划谋划		管理规范		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

本单位没有项目绩效预算，故本表无数据。