

**黑龙江省省直住房
资金管理中心
2020 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	3
一、	部门职责.....	3
二、	部门机构设置.....	3
三、	部门人员构成.....	4
第二部分	黑龙江省省直住房资金管理中心 2020 年部门预算公开报 表	4
一、	部门收支总体情况表.....	4
二、	部门收入总体情况表.....	7
三、	部门支出总体情况表.....	8
四、	财政拨款收支总体情况表.....	9
五、	一般公共预算支出情况表（功能科目）.....	11
六、	一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）.....	12
七、	一般公共预算支出情况表（政府经济科目）.....	15
八、	政府性基金预算支出情况表（功能科目）.....	17
九、	政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）.....	17
十、	政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）.....	20
十一、	一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	23
十二、	项目支出绩效表.....	23
第三部分	黑龙江省省直住房资金管理中心 2020 年部门预算情况说 明	45
一、	关于部门收支总体情况表的说明.....	45
二、	关于部门收入总体情况表的说明.....	46
三、	关于部门支出总体情况表的说明.....	46
四、	关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	46
五、	关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明.....	46
六、	关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明.....	47
七、	关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明.....	48
八、	关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明.....	48
九、	关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明.....	48
十、	关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明.....	48
十一、	关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明.....	48
十二、	机关运行经费安排情况说明.....	49
十三、	关于政府采购预算支出情况说明.....	49
十四、	关于国有资产占有使用情况说明.....	50
十五、	关于项目支出绩效目标的说明.....	50
第四部分	名词解释	50

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黑龙江省机关事务管理局，主要负责中、省直单位的住房公积金、住房维修资金、售房款和货币化补贴资金的管理工作。现已担负起 1,963 家中、省直单位 12 万余名职工的住房公积金管理与核算工作，根据国务院颁布的《住房公积金管理条例》履行以下职责：

- (1) 负责编制、执行住房公积金归集和使用计划；
- (2) 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
- (3) 负责住房公积金的核算及住房公积金的提取、使用的审批工作；
- (4) 负责住房公积金的保值、住房信贷、归还和清缴工作；
- (5) 负责编制住房公积金执行情况的报告。

二、部门机构设置

黑龙江省省直住房资金管理中心部门预算是包括黑龙江省省直住房资金管理中心本部以及下属 0 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 0 家，参公事业单位 0 家，事业单位 1 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	黑龙江省省直住房资金管理中心	事业单位

三、部门人员构成

黑龙江省省直住房资金管理中心总编制人数 38 人，在职实有人数 35 人，其中：行政编制 0 人、参公编制 0 人、事业编制 35 人；退休人员 5 人。与 2019 年对比，退休人员数量未发生变化。

第二部分 黑龙江省省直住房资金管理中心 2020 年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

附表 1:

部门收支总体情况表

部门:省直住房资金管理中心

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	1,622.31	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	295.24
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	733.32
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	13.35
四、财政专户资金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	317.32
五、事业收入		五、教育支出		五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		六、债务还本支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、资本性支出(基本建设)	
		八、社会保障和就业支出	40.67	八、资本性支出	263.08
		九、卫生健康支出	30.28	九、事业单位经营支出	
		十、节能环保支出		十、对企业补助(基本建设)	
		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助	
		十二、农林水支出		十二、对社会保障基金补助支出	

		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	
		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出	
		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	1,551.36		
		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			
收 入 总 计	1,622.31	支 出 总 计	1,622.31	支 出 总 计	1,622.31

二、部门收入总体情况表

附表 2:

部门收入总体情况表

部门:省直住房资金管理中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,622.31	1,622.31					
208	社会保障和就业支出	40.67	40.67					
20805	行政事业单位养老支出	40.67	40.67					
2080502	事业单位离退休	12.12	12.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.55	28.55					
210	卫生健康支出	30.28	30.28					
21011	行政事业单位医疗	30.28	30.28					
2101102	事业单位医疗	20.56	20.56					
2101103	公务员医疗补助	9.72	9.72					
221	住房保障支出	1,551.36	1,551.36					
22102	住房改革支出	25.46	25.46					

2210201	住房公积金	25.46	25.46				
22103	城乡社区住宅	1,525.90	1,525.90				
2210302	住房公积金管理	1,525.90	1,525.90				

三、部门支出总体情况表

附表 3:

部门支出总体情况表

部门: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	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,622.31	659.90	962.41			
208	社会保障和就业支出	40.67	40.67				
20805	行政事业单位养老支出	40.67	40.67				
2080502	事业单位离退休	12.12	12.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.55	28.55				
210	卫生健康支出	30.28	30.28				
21011	行政事业单位医疗	30.28	30.28				

2101102	事业单位医疗	20.56	20.56				
2101103	公务员医疗补助	9.72	9.72				
221	住房保障支出	1,551.36	588.95	962.41			
22102	住房改革支出	25.46	25.46				
2210201	住房公积金	25.46	25.46				
22103	城乡社区住宅	1,525.90	563.49	962.41			
2210302	住房公积金管理	1,525.90	563.49	962.41			

四、财政拨款收支总体情况表

附表 4:

财政拨款收支总体情况表

部门: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	1,622.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		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	40.67
		九、卫生健康支出	30.28
		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	1,551.36
		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	
收 入 总 计	1,622.31	支 出 总 计	1,622.31

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

附表 5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门:省直住房资金管理中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

	合计	1,622.31
208	社会保障和就业支出	40.67
20805	行政事业单位养老支出	40.67
2080502	事业单位离退休	12.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.55
210	卫生健康支出	30.28
21011	行政事业单位医疗	30.28
2101102	事业单位医疗	20.56
2101103	公务员医疗补助	9.72
221	住房保障支出	1,551.36
22102	住房改革支出	25.46
2210201	住房公积金	25.46
22103	城乡社区住宅	1,525.90
2210302	住房公积金管理	1,525.90

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

附表 6:

一般公共预算基本支出情况表 (部门经济科目)

部门:省直住房资金管理中心

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1622. 31
工资福利支出	基本工资	111. 73
	津贴补贴	93. 63
	年终一次性奖金	18. 37
	公务员奖励	
	基本养老保险	28. 55
	基本医疗保险	17. 08
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	0. 42
	住房公积金	25. 46
	其他工资福利支出	312. 81
	按定额管理的商品服务支出	办公费
手续费		0. 06
水费		0. 29
电费		2. 67
电梯电费		
邮寄费		0. 11
电话通讯费		1. 08
办公用房取暖费		2. 60
专用房屋取暖费		
物业管理费		1. 50

	国内差旅费	4.70
	一般维修费	0.69
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	2.54
	劳务费	1.05
	工会经费	3.76
	福利费	4.69
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	2.55
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	0.20
职工体检费支出	体检费	2.80
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	10.41
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	2.83
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	4.62
项目支出	--	962.41

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

附表 7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门:省直住房资金管理中心

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1,622.31
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
	机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建
基础设施建设		
公务用车购置		
土地征迁补偿和安置支出		
设备购置		
大型修缮		

	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	608.05
	商品和服务支出	733.32
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	263.08
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	2.83
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	10.41
	其他对个人和家庭的补助	4.62
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	

	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

附表 8:

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：省直住房资金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

注：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、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

附表 9:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门:省直住房资金管理中心

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
	按定额管理的商品服务支出	办公费
手续费		
水费		
电费		
电梯电费		
邮寄费		
电话通讯费		
办公用房取暖费		
专用房屋取暖费		
物业管理费		
国内差旅费		

	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	
	劳务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出	--	

注：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。

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

附表 10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门:省直住房资金管理中心

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	

	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	

	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注：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。

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

附表 11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:省直住房资金管理中心

单位: 万元

	预算安排数	备 注
合 计	7.00	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	7.00	
其中：公务用车运行维护费	7.00	
公务用车购置		

十二、项目支出绩效表

项目支出绩效表

预算年度: 2020

金额单位: 万元

项目名称	单位名称	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	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
			目标 1	目标 2	目标 3	目标 4	目标 5								
合计:		962.41													
R100005.382-12329	382001-黑龙江省省直住房资金管理中心	12.96							成本指标	项目预算控制数	≤	12.96	万元	5	反向指标
									产出指标	技术服务保证时间	≥	7*24	小时	5	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	正向指标
										数量指标	短信发送数量	≥	2000000	条	10
									质量指标	发送到达率	≥	90	%	10	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标

								服务 满意 对象满 意度指 标	系统使用人员满意度	>	90	%	20	正向 指标
								经济 效益指 标	不经营收费	=	0	元	5	正向 指标
								可持 续影响 指标	正常使用期限	≥	1	年	20	正向 指标
R1000 52.38 2-安全 应急响 应及等 级保护 测评服 务	382001 -黑龙 江省省 直住房 资金管 理中心	53.00	运用科 学的方法 和手段,系 统地分析 采购单位 网络与信 息系统所 面临的威 胁及其存 在的脆弱 性,评估安 全事件一 旦发生可 能造成的 危害程度, 提出有针 对性的抵 御威胁的	在满足 等保 2.0 要求的基 础上,根据 我单位的 具体情况 进行针对 性的安全 防护建设, 对现有的 业务系统 通过安全 评估后进 行等级保 护 2.0 标 准的测评 工作。				成本 指标	项目预算控制数	≤	53	万元	5	反向 指标
								产出 指标	报告按时完成率	≥	90	%	10	正向 指标
									系统应急响应时间	≤	2	小时	10	反向 指标
									★二季度预算资金累 计支出率	≥	0	%	3	正向 指标
									★全年预算资金支出 率	≥	100	%	0	正向 指标
									★三季度预算资金累 计支出率	≥	100	%	5	正向 指标
									★一季度预算资金累 计支出率	≥	0	%	2	正向 指标
								数量 指标	编制报告数量	≥	3	次	5	正向 指标
系统网络安全检查次 数	≥	3	次	5	正向 指标									

			防护对策和整改措施。					质量指标	报告评测通过率	≥	95	%	10	正向指标
									验收合格率	≥	95	%	5	正向指标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
								经济效益指标	不经营收费	=	0	元	10	正向指标
								可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	5	正向指标
R1000	382001	15.26	满足我中心实际需要保证中心职工正常办公（文明街两个办事大厅+四楼、马家街一个办事大厅）	保证中心职工正常办公（文明街两个办事大厅+四楼、马家街一个办事大厅）				成本指标	控制支出	≤	15.26	万元	10	反向指标
61.38	黑龙江省直住房资金管理中心							产出指标	购置完成率	=	100	%	10	正向指标
2-办公设备购置经费								时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	正向指标

								数量 指标	商品数量	≤	59	件	10	反向 指标
								质量 指标	质保年限	≥	1	年	10	正向 指标
							质量合格率		≥	95	%	10	正向 指标	
							★预算编制到项目率		≥	100	%	5	正向 指标	
							服务 满意 对象满 意度指 标	投诉率	≤	5	%	5	反向 指标	
							效益 指标	可持 续影响 指标	办公家具使用年限	≥	15	年	10	正向 指标
								电子设备使用年限	≥	6	年	10	正向 指标	
R1001 46.38 2-残 疾人 就业 保障 金	382001 -黑龙 江省省 直住房 资金管 理中心	4.64	根据《黑 龙江省残 疾人就业 保障金征 收使用管 理实施办 法》的要 求,按规定 及时足额 缴纳残疾 人就业保 障金	为改善 残疾人就 业贡献一 份力量			产出 指标	缴款时限	定性	优良中 低差			20	正向 指标
								★二季度预算资金累 计支出率	≥	0	%	3	正向 指标	
								★全年预算资金支出 率	≥	100	%	0	正向 指标	
								★三季度预算资金累 计支出率	≥	100	%	5	正向 指标	
								★一季度预算资金累 计支出率	≥	0	%	2	正向 指标	
								数量 指标	控制支出	≤	4.64	万元	20	反向 指标

								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	20	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	≤	4.64	万元	15	反向指标	
R100155.382-差旅费补助	382001-黑龙江省省直住房资金管理中心	13.23	满足住建部关于住房公积金业务标准化培训的需要,提高我中心公积金业务管理水平并与国家标准保持一致。	满足业务调研需要,为我中心各项业务开展或拓展提供保障。				成本指标	总成本控制率	≤	100	%	15	反向指标	
								产出指标	时效指标	报销及时率	≥	95	%	10	正向指标
									★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3	正向指标	
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
									★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	5	正向指标	
									★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	正向指标	
								数量指标	支出总额	≤	13.23	万元	10	反向指标	
								质量指标	住房公积金标准化培训参与度	=	100	%	10	正向指标	
★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标										

								服务 满意度 指标	对象满 意度指 标	投诉率	≤	5	%	15	反向 指标
								效益 指标	社会 效益指 标	住房公积金业务标准 化服务率	≥	90	%	15	正向 指标
R1002	382001	78.07						成本 指标		总成本控制数	≤	78.07	万元	10	反向 指标
21.38	-黑龙 江省省 直住房 资金管 理中心							产出 指标	时效 指标	各类保障及时率	≥	95	%	10	正向 指标
2-单 位日 常运 转及 公用 经费										★二季度预算资金累 计支出率	≥	0	%	3	正向 指标
										★全年预算资金支出 率	≥	100	%	0	正向 指标
										★三季度预算资金累 计支出率	≥	100	%	5	正向 指标
										★一季度预算资金累 计支出率	≥	0	%	2	正向 指标
			保障住 房公积 金业务 大厅正 常运转。	保证住 房公积 金各类 业务办 理有序 开展。				数量 指标		保安人数	=	3	人	5	正向 指标
										服务大厅便民桶装水 饮用水	≥	3000	份	5	正向 指标
										印刷公积金各类业务 材料	≥	45000	份	5	正向 指标
										最多跑一次邮寄	≤	200	次	10	反向 指标
								质量 指标		购入商品质量合格率	≥	95	%	10	正向 指标

									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤	5	%	10	反向指标
							效益指标	社会效益指标	履职保障率	≥	95	%	10	正向指标
R1003	382001	2.06						成本指标	预算控制数	≤	2.06	万元	15	反向指标
98.38	-黑龙江省直住房资金管理中心								工会活动及时率	=	100	%	10	正向指标
2-工会经费								产出指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	正向指标
								数量指标	保障人数	=	20	人	10	正向指标
									职工权益保障率	=	100	%	10	正向指标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标

								服务 满意度 指标	对象满 意度指 标	职工满意度	≥	95	%	15	正向 指标
								效益 指标	社会 效益指 标	社会服务质量	定性	优良中 低差		15	正向 指标
R1004	382001	181.03						成本 指标		项目预算控制数	≤	181.03	万元	5	反向 指标
22.38	-黑龙 江省省 直住房 资金管 理中心									系统故障修复时间	≤	8	小时	10	反向 指标
2-公 积金 信息 系统 维护 费										系统维护按时完成率	≥	95	%	10	正向 指标
										系统维修响应时间	≤	4	小时	10	反向 指标
								产出 指标	时效 指标	★二季度预算资金累 计支出率	≥	0	%	3	正向 指标
										★全年预算资金支出 率	≥	100	%	0	正向 指标
										★三季度预算资金累 计支出率	≥	100	%	5	正向 指标
										★一季度预算资金累 计支出率	≥	0	%	2	正向 指标
									数量 指标	系统维护数量	≤	9	套	5	反向 指标
									质量 指标	系统维护验收合格率	≥	95	%	5	正向 指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向 指标

								服务 满意 对象满 意度指 标	使用人员满意度	≥	95	%	5	正向 指标
								可持 续影响 指标	系统正常使用年限	≥	1	年	5	正向 指标
								社会 效益指 标	公积金业务办理及时 性	定性	优良中 低差		10	正向 指标
									管理水平及工作效率	定性	优良中 低差		10	正向 指标
R1004 23.38 2-公 积金 业务 网络 专线 租赁 费	382001 -黑龙 江省省 直住房 资金管 理中心	55.72	保证公 积金业务 网络的有效 性、可靠 性、安全 性和经济 性方面的 要求。	网络正 常运行，确 保公积金 综合服务 平台稳定 运行。				成本 指标	项目预算控制数	≤	55.72	万元	10	反向 指标
								产出 指标	网络故障修复响应时 间	≤	4	小时	10	反向 指标
									专线服务保障时间	定性	优良中 低差		10	正向 指标
									★二季度预算资金累 计支出率	≥	0	%	3	正向 指标
									★全年预算资金支出 率	≥	100	%	0	正向 指标
									★三季度预算资金累 计支出率	≥	100	%	5	正向 指标
									★一季度预算资金累 计支出率	≥	0	%	2	正向 指标
									数量 指标	使用网站域名数量	=	2	个	5
								租用网络专线数量		=	9	条	5	正向 指标

								质量指标	认证通过率	=	100	%	10	正向指标	
								质量指标	通信线路掉线率	≤	0.1	%	5	反向指标	
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
								效益指标	经济效益指标	投入资金保证系统运行	定性	优良中低差		5	正向指标
							效益指标		可持续影响指标	正常使用期限	≥	1	年	5	正向指标
							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		5	正向指标
R100432.38	382001-黑龙江省省直住房资金管理中心	12.00	保障住房公积金业务办理需要。	保证住房公积金业务要件交换安全及时。				产出指标	时效指标	业务车辆相应时间	≤	5	分钟	10	反向指标
							产出指标		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3	正向指标
							产出指标		时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
							产出指标		时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	5	正向指标
							产出指标		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	正向指标

								数量 指标	保养次数	=	4	次	15	正向 指标
									车辆数	=	2	辆	10	正向 指标
								质量 指标	保养公里数	=	5000	公里	20	正向 指标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向 指标
							满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	投诉率	≤	5	%	10	反向 指标
							效益 指 标	生态 效益 指 标	汽油标号	定性	优良中 低差		10	正向 指标
R1008	382001	54.42					成本 指 标	成本 指 标	控制支出	≤	54.42	万元	10	反向 指标
10.38	-黑龙 江省省 直住房 资金管 理中心		满足我 中心业务 及后勤保 障需求	满足我 中心日常 工作需要			产出 指 标	时效 指 标	每日工作时长	=	8	小时	10	正向 指标
2-劳 务费 用									★二季度预算资金累 计支出率	≥	0	%	3	正向 指标
									★全年预算资金支出 率	≥	100	%	0	正向 指标
									★三季度预算资金累 计支出率	≥	100	%	5	正向 指标
									★一季度预算资金累 计支出率	≥	0	%	2	正向 指标
							数量 指 标	数量 指 标	购买劳务派遣服务人 数	=	9	人	10	正向 指标

								质量 指标	出勤率	≥	98	%	15	正向 指标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向 指标
								服务 对象满 意度指 标	投诉率	≤	5	%	10	反向 指标
								可持 续影响 指标	劳务派遣时限	=	1	年	10	正向 指标
								社会 效益指 标	解决就业岗位	=	9	个	10	正向 指标
R1009 12.38 2-南 岗办 事处 房租	382001 -黑龙 江省省 直住房 资金管 理中心	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。	更好的 为广大缴 存职工服 务,使缴存 职工做到 有事“就近 办”。				成本 指标	一次性投入	=	47.7	万元	15	正向 指标
								产出 指标	★二季度预算资金累 计支出率	≥	0	%	3	正向 指标
							★全年预算资金支出 率		≥	100	%	0	正向 指标	
							★三季度预算资金累 计支出率		≥	100	%	5	正向 指标	
							★一季度预算资金累 计支出率		≥	0	%	2	正向 指标	
								数量 指标	建筑面积	=	400	平方 米	20	正向 指标
								质量 指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向 指标

								服务 满意 度指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	投诉率	≤	5	%	20	反向 指标
								效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	是否提升服务效率	定性	优良中 低差		20	正向 指标
R1009 70.38 2-其他商品和服务支出	382001-黑龙江省直住房资金管理中心	4.93	为了广大缴存单位及职工更好的体验到“互联网+”在我中心公积金管理中带来的便利服务,推广我中心综合服务平台建设成果,更好的向社会征求我中心综合服务平台下一步的改进方案。	宣传推广中心综合服务平台建设情况				产 出 指 标	成 本 指 标	控制支出	≤	4.93	万元	20	反向 指标
									时 效 指 标	完成期限	定性	优良中 低差		10	正向 指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3	正向 指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向 指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	5	正向 指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	正向 指标
									数 量 指 标	商品数量	≥	5000	个	10	正向 指标
									质 量 指 标	产品合格率	≥	95	%	15	正向 指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向 指标
									服 务 满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	投诉率	≤	5	%	10

								效益 指标	社会 效益指 标	公积金业务宣传普及 效果	定性	优良中 低差		10	正向 指标
R1014 58.38 2-委 托业 务费	382001 -黑龙 江省省 直住房 资金管 理中心	5.00	委托法 律顾问业 务咨询	协助中 心编制业 务流程、章 程等				产出 指标	成本 指标	控制支出	≤	5	万元	20	反向 指标
									时效 指标	聘用时间	=	1	年	10	正向 指标
										★二季度预算资金累 计支出率	≥	0	%	3	正向 指标
										★全年预算资金支出 率	≥	100	%	0	正向 指标
										★三季度预算资金累 计支出率	≥	100	%	5	正向 指标
										★一季度预算资金累 计支出率	≥	0	%	2	正向 指标
									数量 指标	聘用人数	=	1	人	10	正向 指标
									质量 指标	服务质量满意度	≥	95	%	15	正向 指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向 指标
									满意 度指 标	服务 对象满 意度指 标	投诉率	≤	5	%	10
效益 指标	社会 效益指 标	减少中心法律纠纷	定性	优良中 低差		10	正向 指标								

R1018 33.38 2-职工 体检费	382001 -黑龙江 省省直 住房资 金管理 中心	1.60	切实提 升我中 心全体 干部 职工身 体素质	完成中 心职工 年度体 检工作			产出 指标	成本 指标	控制支出	≤	1.6	万元	20	反向 指标
								时效 指标	有效期	=	1	年	10	正向 指标
									★二季度预算资金累 计支出率	≥	0	%	3	正向 指标
									★全年预算资金支出 率	≥	100	%	0	正向 指标
									★三季度预算资金累 计支出率	≥	100	%	5	正向 指标
									★一季度预算资金累 计支出率	≥	0	%	2	正向 指标
								数量 指标	体检人数	=	20	人	10	正向 指标
								质量 指标	身体健康状况	定性	优良中 低差		15	正向 指标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向 指标
								满意度 指标	服务对象满 意度指标	投诉率	≤	5	%	10
效益 指标	社会 效益指标	促进职工提高健康意 识	定性	优良中 低差		10	正向 指标							
T1000 52.38 2-窗	382001 -黑龙江 省省直	16.50	保证四 零承诺 服务， 切实提 升我中 心	为用户 提供专 业统一 的服务。			产出 指标	成本 指标	控制支出	≤	16.5	万元	10	反向 指标
								时效 指标	完成时间	定性	优良中 低差		10	正向 指标

口单位服装购置	直住房资金管理中心		窗口服务形象。						★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3	正向指标	
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
									★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	5	正向指标	
									★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	正向指标	
									数量指标	服装套数	=	55	人	10	正向指标
									质量指标	产品合格率	≥	95	%	15	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤	5	%	15	反向指标								
效益指标	可持续影响指标	穿着年限	≥	2	年	15	正向指标								
T100102.382-黑龙江省直住房公积金单位版网厅秘	382001-黑龙江省直住房公积金管理中心	9.00	缴存单位通过密钥使用公积金单位版网厅。	中心通过密钥证书对缴存单位经办人员进行身份认证。				产出指标	成本指标	密钥单价	≤	200	元/个	10	反向指标
									时效指标	按期供货及时率	=	100	%	10	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标

钥									★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	5	正向指标		
									★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	正向指标		
									数量指标	采购密钥数量	≥	450	个	10	正向指标	
									质量指标	正常运行使用率	≥	95	%	15	正向指标	
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
									服务满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤	5	%	10	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	密钥身份认证使用率	=	100	%	10	正向指标
社会效益指标	社会服务质量	定性	优良中低差		10	正向指标										
T100103.382-公积金信息系统软硬件	382001-黑龙江省直住房资金管理中心	48.80	完成全国住房公积金数据平台接入工作，实现与税务总局的数据交换。	通过住建部平台向缴存职工提供数据查询服务。					成本指标	项目预算控制数	≤	48.8	万元	10	反向指标	
									产出指标	时效指标	开发接口完成时间	定性	优良中低差		20	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3	正向指标	
											★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标

件购置升级									★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	5	正向指标		
									★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	正向指标		
									数量指标	数据平台接口开发数量	=	1	个	10	正向指标	
									质量指标	验收合格率	≥	95	%	15	正向指标	
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
									满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
									效益指标	社会效益指标	可与税务总局数据交换	定性	优良中低差		10	正向指标
T100399.382-新址办公楼装修	382001-黑龙江省直住房资金管理中心	254.69	保证文明街服务大厅装修完成,保证文明街服务大厅提供优质高效的服务功能。	改善办公环境,降低火灾安全隐患。增加办事效率,提高服务质量,满足用户更多的需求,为用户提供更全面的服务。				成本指标	控制支出	≤	254.69	万元	5	反向指标		
								产出指标	时效指标	完成及时率	=	100	%	5	正向指标	
									★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3	正向指标		
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标		
									★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	5	正向指标		
									★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	正向指标		

								社会效益指标	是否提升服务效率	定性	优良中低差		5	正向指标	
T100401.382-信息系统网络安全管理软硬件购置	382001-黑龙江省省直住房资金管理中心	66.80	按照等保 2.0 要求增加网络安全防护软硬件：安全态势感知系统、终端准入系统、服务器安全管理系统。	在满足等保 2.0 的基础上根据我单位的具体情况针对性的安全防护建设。				成本指标	项目预算控制数	≤	66.8	万元	10	反向指标	
								产出指标	时效指标	系统应急响应时间	≤	2	小时	10	反向指标
									★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3	正向指标	
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
									★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	5	正向指标	
									★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	正向指标	
									数量指标	采购安全加固产品数量	≥	12	套	10	正向指标
								质量指标	验收合格率	≥	95	%	5	正向指标	
									政府采购执行率	=	100	%	10	正向指标	
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标								
效益指标	可持续影响	设备正常使用年限	≥	3	年	10	正向指标								

								指标						
								社会效益指标	管理水平及工作效率	定性	优良中 低差		10	正向 指标
T1004	382001	25.00						成本指标	项目预算控制数	≤	25	万元	10	反向 指标
74.38	-黑龙江省省直住房资金管理中心							产出 指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3	正向 指标
2-自助盖章打印机							时效指标		★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向 指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	5	正向 指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	正向 指标
									数量指标	自助盖章打印机采购数量	=	2	年	10
								质量 指标	可实现打印数量统计	定性	优良中 低差		20	正向 指标
									自助盖章打印机质保年限	=	5	年	15	正向 指标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向 指标
								服务对象满意度指标	投诉率	≤	5	%	10	反向 指标

								效益 指标	可持 续影 响 指标	通过综合服务平台的建设，在较少投入的情况下，统筹规划，快速建设利民、便民、惠民的公积金自助服务系统，大幅提高缴存职工的服务体验，提升中心的工作效率。	定性	优良中 低差	10	正向 指标
--	--	--	--	--	--	--	--	----------	---------------------	--	----	-----------	----	----------

第三部分 黑龙江省省直住房资金管理中心 2020 年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

2020 年，黑龙江省省直住房资金管理中心部门收支总预算 1622.31 万元，比上年预算数增加 252.79 万元，收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。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。

二、关于部门收入总体情况表的说明

2020年，黑龙江省省直住房资金管理中心部门收入预算1622.31万元，其中：一般公共预算收入1622.31万元，占100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2020年，黑龙江省省直住房资金管理中心部门支出预算1622.31万元，其中：基本支出659.9万元，占40.68%；项目支出962.41万元，占59.32%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020年，黑龙江省省直住房资金管理中心财政拨款收支总预算1622.31万元。收入包括：一般公共预算1622.31万元。支出包括：社会保障和就业支出40.67万元，卫生健康支出30.28万元，住房保障支出1551.36万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

1、2080502 事业单位离退休，2020年预算数为12.12万元，比上年预算数增加12.12万元，增长100%。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，2020年预算数为28.55万元，比上年预算数减少4.11万元，下降12.58%。

3、2101102 事业单位医疗，2020年预算数为20.56万元，比上年预算数增加3.71万元，增长22.02%。

4、2101103 公务员医疗补助，2020年预算数为9.72万元，

比上年预算数增加 9.72 万元，增长 100%。

5、2210201 住房公积金，2020 年预算数为 25.46 万元，比上年预算数增加 2.04 万元，增长 8.71%。

6、2210302 住房公积金管理，2020 年预算数为 1525.90 万元，比上年预算数增加 236.34 万元，增长 18.33%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

2020 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 659.90 万元，其中：工资福利支出 608.05 万元，主要包括：基本工资 111.73 万元、津贴补贴 93.63 万元、年终一次性奖金 18.37 万元、基本养老保险 28.55 万元、基本医疗保险 17.08 万元、其他社会保障缴费 0.42 万元、住房公积金 25.46 万元、其他工资福利支出 312.81 万元。按定额管理的商品服务支出 30.99 万元，主要包括：办公费 2.70 万元、手续费 0.06 万元、水费 0.29 万元、电费 2.67 万元、邮寄费 0.11 万元、电话通讯费 1.08 万元、办公用房取暖费 2.60 万元、物业管理费 1.50 万元、国内差旅费 4.70 万元、一般维修费 0.69 万元、培训费 2.54 万元、劳务费 1.05 万元、工会经费 3.76 万元、福利费 4.69 万元、其他交通费 2.55 万元。离退休公用支出 0.20 万元，主要包括：退休人员公用经费 0.20 万元。职工体检费支出 2.80 万元。对个人和家庭补助支出 17.86 万元，主要包括：退休费支出 10.41 万元、离退休基本医疗费 2.83 万元、其他对个人和家庭的补助

支出 4.62 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2020 年，黑龙江省省直住房资金管理中心一般公共预算支出 1622.31 万元，其中：对事业单位经常性补助 1341.37 万元，主要包括工资福利支出 608.05 万元、商品和服务支出 733.32 万元；对事业单位资本性补助 263.08 万元，主要包括资本性支出（一）263.08 万元；对个人和家庭的补助 17.86 万元，主要包括社会福利和救助 2.83 万元、离退休费 10.41 万元、其他对个人和家庭的补助 4.62 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2020 年，黑龙江省省直住房资金管理中心“三公”经费预算数为 7 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 7 万元，公务接待费 0 万元。

2020年“三公”经费预算与上年相比，增加5万元，主要原因是：2019年预算申报时因事业单位车改尚未完成，因此我中心2019年预算中按规定未核定公务用车运行维护费，按事业单位车改批复文件规定我中心保留两台公务用车，因此2020年预算中核定公务用车运行维护费7万元；又因为2019年我中心预算中申报了2万元公务接待费，而2020年我中心未申报该项经费，综上所述2020年我中心“三公”经费预算比上年增加5万元。

十二、机关运行经费安排情况说明

2020年，本部门机关运行经费预算安排525.93万元，比上年增加440.69万元，增长517%。主要原因是：按照《黑龙江省财政厅关于开展2020年省本级部门预算公开工作的通知》要求，2020年机关运行经费包括范围与2019年相比有所增加。

其中：办公费22.31万元、印刷费9万元、办公水费1.56万元、办公电费24万元、办公用房取暖费6.85万元、物业管理费3.3万元、国内差旅费17.93万元、会议费0万元、福利费4.69万元、一般维修费2.02万元、专用房屋维修费125.46万元、电梯维修费0万元、专用设备维修（护）费0万元、专用材料费9万元、办公设备购置199.28万元、信息网络及软件购置更新63.8万元、公务用车运行维护费7万元以及其他商品和服务支出29.73万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，黑龙江省省直住房资金管理中心采购预算总额835.44万元，其中：政府采购货物预算308.19万元、政府采购工

程预算125.46万元、政府采购服务预算401.79万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019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2台。

十五、关于项目支出绩效目标的说明

2020年黑龙江省省直住房资金管理中心实行绩效管理的项目21个，涉及预算金额962.41万元。

第四部分 名词解释

一、收入项目

经费拨款：指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

二、支出项目

1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬（包括基本工资、普调工资、各项津贴补贴、奖金等）、以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。

2、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

3、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三、支出科目

301 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。

30101 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等。

30102 津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

30103 奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

30108 机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

30110 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

30111 公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

30112 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

30113 住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

30199 其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

302 商品和服务支出：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。

30201 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

30202 印刷费：反映单位的印刷费支出。

30204 手续费：反映单位的各类手续费支出。

30205 水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

30206 电费：反映单位的电费支出。

30207 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

30208 取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

30209 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

30211 差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

30213 维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

30214 租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

30216 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训材料费、交通费等各类培训费用。

30217 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）费用。

30218 专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。

30226 劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

30227 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

30228 工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

30229 福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

30231 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

30239 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费。

30299 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

303 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。

30302 退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

30307 医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

30399 其他对个人和家庭的补助：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、辞职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障

性住房租金补贴等。

310 资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

31002 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

31007 信息网络及软件购置更新：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等。

四、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

五、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

六、“三公经费”，指政府部门人员因公出国（境）经费、公务接待费、公务有车购置及运行维护费。

七、政府采购，指各级国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。

八、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，根据国家文件精神并结合我省实际，主要包括按定额管理的商品服务支出及项目支出中的办公费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

黑龙江省省直住房资金管理中心

2020年2月23日