

**黑龙江省省直住房
资金管理中心
2018 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

第二部分 黑龙江省省直住房资金管理中心 2018 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 黑龙江省省直住房资金管理中心 2018 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2,005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 32 人，其中：行政编制 0 人、参公编制 0 人、事业编制 32 人；退休人员 2 人。与 2016 年对比，退休人员增加 1 人。

第二部分 黑龙江省省直住房资金管理中心 2018 年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

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	1,637.64	一、一般公共服务支出	0.00	一、工资福利支出	233.04
二、政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00	二、商品和服务支出	1,292.23
三、国有资本经营收入	0.00	三、国防支出	0.00	三、对个人和家庭的补助	8.38
四、财政专户资金	0.00	四、公共安全支出	0.00	四、其他各类人员补助支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00	五、债务利息及费用支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	六、债务还本支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00	七、资本性支出（基本建设）	0.00
		八、社会保障和就业支出	7.81	八、资本性支出	103.99
		九、医疗卫生与计划生育支出	16.01	九、事业单位经营支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00	十、对企业补助（基本建设）	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	十一、对企业补助	0.00

		十二、农林水支出	0.00	十二、对社会保障基金补助支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	十三、预备费及预留支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	十四、其他支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00		
		十六、金融支出	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00		
		十八、国土海洋气象等支出	0.00		
		十九、住房保障支出	1,613.82		
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十二、预备费	0.00		
		二十三、其他支出	0.00		
		二十四、转移性支出	0.00		
		二十五、债务还本支出	0.00		
		二十六、债务付息支出	0.00		

		二十七、债务发行费用支出	0.00		
收 入 总 计	1,637.64	支 出 总 计	1,637.64	支 出 总 计	1,637.64

二、部门收入总体情况表

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	1,637.64	1,637.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	1,613.82	1,613.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,589.27	1,589.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1,589.27	1,589.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总体情况表

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	1,637.64	272.68	1,364.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,613.82	248.86	1,364.96	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,589.27	224.31	1,364.96	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1,589.27	224.31	1,364.96	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支总体情况表

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	1,637.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营收入	0.00	三、国防支出	0.00

		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	7.81
		九、医疗卫生与计划生育支出	16.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,613.82

		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、预备费	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00
		二十七、债务发行费用支出	0.00
收 入 总 计	1,637.64	支 出 总 计	1,637.64

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

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	1,637.64
208	社会保障和就业支出	7.81
20805	行政事业单位离退休	7.81
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.81
210	医疗卫生与计划生育支出	16.01
21011	行政事业单位医疗	16.01
2101102	事业单位医疗	16.01
221	住房保障支出	1,613.82
22102	住房改革支出	24.55
2210201	住房公积金	24.55
22103	城乡社区住宅	1,589.27
2210302	住房公积金管理	1,589.27

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

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		1,637.64
工资福利支出	基本工资	89.80
	津贴补贴	86.87
	年终一次性奖金	15.95
	公务员奖励	0.00
	基本养老保险	0.00
	基本医疗保险	15.46
	公务员医疗补助	0.00
	其他社会保障缴费	0.41
	住房公积金	24.55
按定额管理的商品服务支出	办公费	3.10
	手续费	0.06
	办公水费	0.29
	办公电费	2.76

电梯电费	0.00
邮寄费	0.11
电话通讯费	1.24
办公用房取暖费	2.68
专用房屋取暖费	0.00
物业管理费	1.55
国内差旅费	5.39
一般维修费	0.71
专用房屋维修费	0.00
电梯维修费	0.00
培训费	2.72
劳务费	1.09
工会经费	3.62
福利费	0.19
公务用车运行维护费	2.32

	其他交通费用	0.00
	预留机动经费	0.71
	空编奖励经费	0.00
离退休公用支出	离休人员特需费	0.00
	离休人员公用经费	0.00
	退休人员公用经费	0.08
职工体检费支出	体检费	2.64
对个人和家庭的补助支出	离休费	0.00
	退休费	7.73
	抚恤金	0.00
	丧葬补助费	0.00
	遗属生活补助	0.00
	非编制人员补助	0.00
	离退休基本医疗费	0.55
	退休公务员医疗补助	0.00

	其他对个人和家庭的补助支出	0.10
项目支出	--	1,364.96

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

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		1,637.64
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	0.00
	社会保障缴费	0.00
	住房公积金	0.00
	其他工资福利支出	0.00
机关商品和服务支出	办公经费	0.00
	会议费	0.00
	培训费	0.00

	专用材料购置费	0.00
	委托业务费	0.00
	公务接待费	0.00
	因公出国（境）费用	0.00
	公务用车运行维护费	0.00
	维修（护）费	0.00
	其他商品和服务支出	0.00
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	0.00
	基础设置建设	0.00
	公务用车购置	0.00
	土地征迁补偿和安置支出	0.00
	设备购置	0.00
	大型修缮	0.00
	其他资本性支出	0.00
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	0.00

	基础设置建设	0.00
	公务用车购置	0.00
	设备购置	0.00
	大型修缮	0.00
	其他资本性支出	0.00
对事业单位经常性补助	工资福利支出	233.04
	商品和服务支出	1,292.23
	其他对事业单位补助	0.00
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	103.99
	资本性支出（二）	0.00
对企业补助	费用补贴	0.00
	利息补贴	0.00
	其他对企业补助	0.00
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	0.00
	对企业资本性支出（二）	0.00

对个人和家庭的补助	社会福利和救助	0.55
	助学金	0.00
	生产补贴	0.00
	离退休费	7.73
	其他对个人和家庭的补助	0.10
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	0.00
	补充全国社会保障基金	0.00
债务利息及费用支出	国内债务付息	0.00
	国外债务付息	0.00
	国内债务发行费用	0.00
	国外债务发行费用	0.00
债务还本支出	国内债务还本	0.00
	国外债务还本	0.00
转移性支出	上下级政府间转移性支出	0.00
	援助其他地区支出	0.00

	债务转贷	0.00
	调出资金	0.00
预备费及预留	预备费	0.00
	预留	0.00
其他支出	赠与	0.00
	国家赔偿费用支出	0.00
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0.00
	其他支出	0.00

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

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）

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		0.00
工资福利支出	基本工资	0.00
	津贴补贴	0.00
	年终一次性奖金	0.00
	公务员奖励	0.00
	基本养老保险	0.00
	基本医疗保险	0.00
	公务员医疗补助	0.00
	其他社会保障缴费	0.00
	住房公积金	0.00

按定额管理的商品服务支出

办公费	0.00
手续费	0.00
办公水费	0.00
办公电费	0.00
电梯电费	0.00
邮寄费	0.00
电话通讯费	0.00
办公用房取暖费	0.00
专用房屋取暖费	0.00
物业管理费	0.00
国内差旅费	0.00
一般维修费	0.00
专用房屋维修费	0.00
电梯维修费	0.00
培训费	0.00

	劳务费	0.00
	工会经费	0.00
	福利费	0.00
	公务用车运行维护费	0.00
	其他交通费用	0.00
	预留机动经费	0.00
	空编奖励经费	0.00
离退休公用支出	离休人员特需费	0.00
	离休人员公用经费	0.00
	退休人员公用经费	0.00
职工体检费支出	体检费	0.00
对个人和家庭的补助支出	离休费	0.00
	退休费	0.00
	抚恤金	0.00
	丧葬补助费	0.00

	遗属生活补助	0.00
	非编制人员补助	0.00
	离退休基本医疗费	0.00
	退休公务员医疗补助	0.00
	其他对个人和家庭的补助支出	0.00
项目支出	--	0.00

注：本部门没有政府性基金预算安排的支出，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）

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	
	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。

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	12.50	
因公出国（境）经费	0.00	
公务接待费	2.00	
公务用车购置及运行维护费	10.50	
其中：公务用车运行维护费	10.50	
公务用车购置	0.00	

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

2018 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	公积金系统软件及基础软硬件升级尾款
财政厅主管处	综合处		资金属性	延续项目
主管部门	公积金管理中心		主管部门编码	382
项目起始时间	2018-03		项目终止时间	2018-12
实施单位	省直住房资金管理中心		主管部门联系人	李中华
主管部门联系人办公电话	0451-87010481		主管部门联系人手机	18504519501
项目资金申请 (万元)	资金总额:	176.95		
	1. 一般公共预算:	176.95		
	2. 政府性基金:			
	3. 其他资金:			
设立的背景和依据	我中心现使用的业务系统是 2009 年上线的北京安泰伟奥软件信息技术有限公司的 V2.0 版本系统,由于 V2.0 版本系统开发时间较早,整体框架落后,很多新业务模式已无法支持,不能适应住房公积金行业发展的需要,也无法实现《住房城乡建设部办公厅关于贯彻落实住房公积金基础数据标准的通知》、《住房城乡建设部关于开通 12329 住房公积金短消息服务的通知》等相关要求。结合中心实际工作需要,提出申请升级业务系统要求。			
管理制度、办法及相关部门职责	该项目依据《住房城乡建设部办公厅关于贯彻落实住房公积金基础数据标准的通知》及《信息安全等级保护管理办法》中相关要求实施。我中心信息档案科对公积金综合服务平台托管项目负责协调实施。			
近年资金安排额度、使用方向和成效	我中心 2016 年 10 月通过公开招标与北京安泰伟奥信息技术有限公司签订政府采购合同(采购计划号 SC[2016]2203)。合同约定:中标价格为 592.5 万元,项目结算采取分期付款方式,分三期进行付款。1、我中心收到乙方硬件产品并验收合格后支付合同总价的 45%,即 266.63 万元(此笔款项已于 2016 年支付完成)。			

	2017 年因系统升级工作暂未完成，我中心尚未付款。				
本年度资金分配计划	按照政府采购合同约定，待我中心对业务系统及功能模块验收合格，并正式上线运行后支付尾款 50%，即 296.25 万元，2018 项目预算安排 176.95 万元，2017 年部门预算结转资金安排 119.3 万元。系统正式运行满一年后，再行支付质量保证金 5%，即 29.62 万元。				
年度总体目标	新系统于 2017 年 10 月份正式上线，我们将继续优化系统使用期间发现的问题，保证缴存单位与缴存职工的利益，满足缴存职工日常使用和查询业务需要。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	购置系统数量	1 套
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	产出指标	质量指标	质量指标 1	政府采购率	100%
			质量指标 2	验收合格率	100%
			质量指标 3	正常运行使用率	100%
			质量指标 4	资金支出合规率	100%
			质量指标 5		
	产出指标	时效指标	时效指标 1	技术服务保障时限	7*24 小时
			时效指标 2	项目按期完成率	100%
			时效指标 3	系统故障修复响应时间	≤24 小时
			时效指标 4	资金支出及时率	100%
时效指标 5					
产出指标	成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初预算安排数	

			成本指标 2	政府采购节支率	≥5%	
			成本指标 3			
			成本指标 4			
			成本指标 5			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标 1	无	无
				经济效益指标 2		
		社会效益指标		社会效益指标 1	履职保障率	100%
				社会效益指标 2	社会服务质量	有效提升
		环境效益指标		环境效益指标 1	无	无
				环境效益指标 2		
		可持续影响指标		可持续影响指标 1	相关管理制度制定及执行规范率	100%
				可持续影响指标 2	系统正常使用年限	≥规定年限
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	系统操作人员满意度	≥80%	
			满意度指标 2	服务对象满意度	≥90%	
需要说明的其他问题:						

2018 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	远程灾备升级
财政厅主管处	综合处		资金属性	新增项目
主管部门	公积金管理中心		主管部门编码	382
项目起始时间	2018-08		项目终止时间	2018-10
实施单位	省直住房资金管理中心		主管部门联系人	李中华
主管部门联系人办公电话	87010481		主管部门联系人手机	18504519501
项目资金申请(万元)	资金总额:	140.55		
	1. 一般公共预算:	140.55		

	2. 政府性基金：	0.00			
	3. 其他资金：	0.00			
设立的背景和依据	我中心公积金业务系统升级为 V4.0 版后，现有远程灾备系统已经无法满足业务系统的需要，为确保公积金业务数据的安全，结合我中心业务现状，对远程灾备系统进行升级。				
管理制度、办法及相关部门职责	该项目依据《重要信息系统灾难恢复方案》及《信息系统灾难恢复规范》(GB/T20988-2007)中相关要求实施。我中心信息档案科对远程灾备系统升级项目负责协调实施。				
近年资金安排额度、使用方向和成效	以往无此项资金，此项目是今年新增项目。				
本年度资金分配计划	将按照政府采购合同约定的付款条件，及时支付。				
年度总体目标	通过该项目达到以下目标：1、实现统一数据保护；2、实现应用系统灾备；3、确保业务的持续运行；4、避免数据丢失。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	系统灾备升级数量	≥1 个
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
数量指标 9					

			数量指标 10			
		质量指标	质量指标 1	政府采购率	100%	
			质量指标 2	验收合格率	100%	
			质量指标 3	资金支出合规率	100%	
			质量指标 4			
			质量指标 5			
		时效指标	时效指标 1	技术服务保障时限	7*24 小时	
			时效指标 2	项目按期完成率	100%	
			时效指标 3	资金支出及时率	100%	
			时效指标 4	数据恢复时间	≤3 天	
			时效指标 5			
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初预算安排数	
			成本指标 2	政府采购节支率	≥5%	
			成本指标 3			
			成本指标 4			
			成本指标 5			
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
				经济效益指标 2		
			社会效益指标	社会效益指标 1	履职保障率	100%
				社会效益指标 2	系统数据安全性	有效保障
	环境效益指标		环境效益指标 1	无	无	
			环境效益指标 2			
	可持续影响指标		可持续影响指标 1	相关管理制度制定及执行规范率	100%	
			可持续影响指标 2			
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	系统操作人员满意度	≥90%		
		满意度指标 2	服务对象满意度	≥90%		
	需要说明的其他问题:					

2018 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	行政事业性项目	资金名称	公积金综合服务平台托管费
财政厅主管处	综合处	资金属性	新增项目
主管部门	公积金管理中心	主管部门编 码	382
项目起始时间	2018-03	项目终止时 间	2018-12
实施单位	省直住房资金管理中 心	主管部门联 系人	李中华
主管部门联系 人办公电话	0451-87010481	主管部门联 系人手机	18504519501
项目资金申请 (万元)	资金总额:	105.30	
	1. 一般公共 预算:	105.30	
	2. 政府性基 金:		
	3. 其他资金:		
设立的背景和 依据	根据《住房城乡建设部关于加快建设住房公积金综合服务平台的通知》中提出的拓展服务渠道、加强综合管理、保障运行安全等几点要求。我中心公积金业务系统升级为V4.0版后,拟将公积金综合服务平台服务托管至云平台,托管后可有力保证公积金综合服务平台的服务质量,保证业务顺利开展,减轻中心维护压力。		
管理制度、办 法及相关部门 职责	该项目依据《互联网信息服务管理办法》及《信息安全等级保护管理办法》中相关要求实施。我中心信息档案科对公积金综合服务平台托管项目负责协调实施。		
近年资金安排 额度、使用方 向和成效	以往无此项资金,此项目是今年新增项目。		
本年度资金分 配计划	将按照政府采购合同约定的付款条件,及时支付。		

年度总体目标	满足综合服务平台业务开展所需的硬件及带宽需要，部署后能够顺利开展业务，为客户提供优质的互联网服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	托管平台数量	1 个
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	政府采购率	100%
			质量指标 2	正常运行使用率	100%
			质量指标 3	资金支出合规率	100%
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	技术服务保障时限	7*24 小时
			时效指标 2	项目按期完成率	100%
			时效指标 3	系统故障修复响应时间	≤24 小时
			时效指标 4	资金支出及时率	100%
			时效指标 5		
	成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初预算安排数	
		成本指标 2	政府采购节支率	≥5%	
		成本指标 3			
		成本指标 4			
		成本指标 5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
经济效益指标 2					
社会效益指标		社会效益指标 1	履职保障率	100%	
		社会效益指标 2	社会服务质量	有效提升	

	环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
		环境效益指标 2		
	可持续影响指标	可持续影响指标 1	相关管理制度制定及执行规范率	100%
		可持续影响指标 2	系统正常使用年限	≥规定年限
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	系统操作人员满意度	≥90%
		满意度指标 2	服务对象满意度	≥90%
需要说明的其他问题:				

2018 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	劳务费补差
财政厅主管处	综合处		资金属性	延续项目
主管部门	公积金管理中心		主管部门编码	382
项目起始时间	2018-01		项目终止时间	2018-12
实施单位	省直住房资金管理中心		主管部门联系人	何新宇
主管部门联系人办公电话	0451-87010496		主管部门联系人手机	17766577300
项目资金申请 (万元)	资金总额:	103.45		
	1. 一般公共预算:	103.45		
	2. 政府性基金:			
	3. 其他资金:			
设立的背景和依据	按照省委关于《省直机关作风整顿实施方案》和省政府办公厅《关于大力推进“互联网+政务服务”延时服务进一步方便群众办事的通知》的要求,为将“四零”服务落到实处,解决我中心正式职工人手不足的问题,聘用一些职工为中省直单位缴存职工服务			

管理制度、办法及相关部门职责	依据《黑龙江省省直住房资金管理中心工作人员请休假制度》，《黑龙江省省直住房资金管理中心服务大厅工作人员岗位职责》。为省直单位职工提供住房公积金管理及服务。				
近年资金安排额度、使用方向和成效	2016年我中心安排劳务费83.91万元。2017年我中心安排劳务费81.18万元。用于支付聘用职工工资，保证我中心日常业务有序进行，为中省直缴存单位和职工提供住房公积金各项服务。				
本年度资金分配计划	1、档案搬运费 350 元/车×5 车=1750 元 2、24 人×2950 元/人×12 个月=849600 3、延时服务 24 人×132 元/天×4 天/月×12 个月≈152000 4、1 人×3500×12 个月=42000				
年度总体目标	实现了 25 人就业，推进了住房公积金事业的发展，为中省直单位缴存职工提供了服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	聘用人员数量	25 人
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	质量指标	质量指标 1	聘用人员工作达标率	100%	
		质量指标 2	资金支出合规率	100%	
		质量指标 3			
		质量指标 4			
质量指标 5					
时效指标	时效指标 1	劳务费发放及时率	100%		

			时效指标 2	工作任务按时完成率	100%	
			时效指标 3			
			时效指标 4			
			时效指标 5			
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初预算安排数	
			成本指标 2			
			成本指标 3			
			成本指标 4			
			成本指标 5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无	
			经济效益指标 2			
		社会效益指标	社会效益指标 1	提供就业岗位	25 个	
			社会效益指标 2			
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无	
			环境效益指标 2			
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	相关管理制度制定及执行规范率	100%	
			可持续影响指标 2			
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	聘用人员满意度	≥90%		
满意度指标 2		服务对象满意度	≥90%			
需要说明的其他问题:						

第三部分 黑龙江省省直住房资金管理中心 2018 年 部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

黑龙江省省直住房资金管理中心 2018 年收支总预算 1637.64 万元，比上年预算数增加 469.08 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、医疗

卫生与计划生育支出、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

黑龙江省省直住房资金管理中心 2018 年收入预算 1637.64 万元，其中：一般公共预算收入 1637.64 万元，占 100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

黑龙江省省直住房资金管理中心 2018 年支出预算 1637.64 万元，其中：基本支出 272.68 万元，占 16.65%；项目支出 1364.96 万元，占 83.35%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

黑龙江省省直住房资金管理中心 2018 年财政拨款收支总预算 1637.64 万元。收入包括：一般公共预算收入 1637.64 万元，比上年增加 469.08 万元。支出按功能科目包括：社会保障和就业支出 7.81 万元，比上年增加 7.81 万元；医疗卫生与计划生育支出 16.01 万元，比上年增加 16.01 万元；住房保障支出 1613.82 万元，比上年增加 445.26 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

黑龙江省省直住房资金管理中心 2018 年一般公共预算支出 1637.64 万元，比上年预算数增加 469.08 万元，其中：

1、2080599 其他行政事业单位离退休支出 2018 年预算

数为 7.81 万元，比上年预算数增加 7.81 万元，增长 100%。

2、2101102 事业单位医疗 2018 年预算数为 16.01 万元，比上年预算数增加 16.01 万元，增长 100%。

3、2210201 住房公积金 2018 年预算数为 24.55 万元，比上年预算数增加 24.55 万元，增长 100%。

4、2210302 住房公积金管理 2018 年预算数为 1589.27 万元，比上年预算数增加 420.71 万元，增长 36%。

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

黑龙江省省直住房资金管理中心 2018 年一般公共预算基本支出 1637.64 万元，其中：

1、工资福利支出 233.04 万元，主要包括：基本工资 89.80 万元、津贴补贴 86.87 万元、年终一次性奖金 15.95 万元、基本医疗保险 15.46 万元、其他社会保障缴费 0.41 万元、住房公积金 24.55 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 28.54 万元，主要包括：办公费 3.10 万元、手续费 0.06 万元、水费 0.29 万元、电费 2.76 万元、邮寄费 0.11 万元、电话通讯费 1.24 万元、办公用房取暖费 2.68 万元、物业管理费 1.55 万元、国内差旅费 5.39 万元、一般维修费 0.71 万元、培训费 2.72 万元、劳务费 1.09 万元、工会经费 3.62 万元、福利费 0.19 万元、公务用车运行维护费 2.32 万元、预留机动经费 0.71 万元。

3、离退休公用支出 0.08 万元，主要包括：退休人员公用经费 0.08 万元。

4、职工体检费支出 2.64 万元。

5、对个人和家庭补助支出 8.38 万元，主要包括：退休费支出 7.73 万元、离退休基本医疗费 0.55 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.10 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

黑龙江省省直住房资金管理中心 2018 年一般公共预算支出 1637.64 万元，其中：

1、对事业单位经常性补助 1525.27 万元，主要包括：工资福利支出 233.04 万元、商品和服务支出 1292.23 万元；

2、对事业单位资本性补助 103.99 万元，主要包括：资本性支出（一）103.99 万元；

3、对个人和家庭的补助 8.38 万元，主要包括：社会福利和救助 0.55 万元、离退休费 7.73 万元、其他对个人和家庭的补助 0.01 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

黑龙江省省直住房资金管理中心 2018 年“三公”经费预算数为 12.50 万元,与上年预算数对比无变化。其中：因公出国经费 0 元，与上年预算数对比无变化；公务接待费 2 万元，与上年预算数对比无变化；公务用车运行维护费 10.50 万元，与上年预算数对比无变化；公务用车购置 0 元，与上年预算数对比无变化。主要原因是：我中心厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2018年本部门机关运行经费预算安排71.14万元，其中：办公费10.50万元、印刷费6万元、差旅费9.39万元、福利费0.19万元、日常维修费2.66万元、办公用房水电费22.30万元、办公用房取暖费6.85万元、办公用房物业管理费2.75万元、公务用车运行维护费10.50万元。比上年预算数增加13.79万元，增长24.05%。主要原因是：为满足住建部住房公积金业务系统“双贯标”标准的需要，我中心增加了国内差旅费用于考察调研；我中心办公场所于2004年启用，时至今日按定额批复的日常维修费不足以满足维修需要，因此我

中心增加了日常维修费，用于今年集中维修；我中心南岗区马家街办公地点的水电费以前由合作银行承担，2017年我中心住房公积金系统升级后，与合作银行的业务合作方式改变，该办公地点办公水电费将由我中心承担，因此增加了办公用房水电费。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2018年黑龙江省省直住房资金管理中心采购预算总额330.30万元，其中：政府采购货物预算65.92万元、政府采购服务预算264.38万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止2017年12月，黑龙江省省直住房资金管理中心共有房屋1506.95平方米，其中：办公用房1506.95平方米。共有车辆3台，其中：一般公务用车3台。共有单位价值50万元以上设备1台，其中：单位价值100万元以上设备0台。

十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，2018年黑龙江省省直住房资金管理中心部门实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额526.25万元。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收

支分类科目中定义进行解释。

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，以及提租补贴、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。

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。

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、大病统筹等社会保险费，残疾人就业保障金，军队为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

30113 住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

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。

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。

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。

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、退职人员及随性家属路费、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。