

**黑龙江省省直住房  
资金管理中心  
2019 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 2019 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 2019 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 2,023 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 29 人，其中：行政编制 0 人、参公编制 0 人、事业编制 29 人；退休人员 5 人。与 2018 年对比，退休人员增加 3 人。

## 第二部分 黑龙江省省直住房资金管理中心 2019 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	1,369.52	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	276.95
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	497.87
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	9.06
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	318.57
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	39.69	八、资本性支出	267.07
		九、卫生健康支出	16.85	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	1,312.98		
		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	1,369.52	支 出 总 计	1,369.52	支 出 总 计	1,369.52

## 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	1,369.52	1,369.52					
208	社会保障和就业支出	39.69	39.69					
20805	行政事业单位离退休	39.69	39.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.66	32.66					

2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.03	7.03				
210	卫生健康支出	16.85	16.85				
21011	行政事业单位医疗	16.85	16.85				
2101102	事业单位医疗	16.85	16.85				
221	住房保障支出	1,312.98	1,312.98				
22102	住房改革支出	23.42	23.42				
2210201	住房公积金	23.42	23.42				
22103	城乡社区住宅	1,289.56	1,289.56				
2210302	住房公积金管理	1,289.56	1,289.56				

### 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	1,369.52	317.58	1,051.94			
208	社会保障和就业支出	39.69	39.69				



20805	行政事业单位离退休	39.69	39.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.66	32.66				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.03	7.03				
210	卫生健康支出	16.85	16.84	0.01			
21011	行政事业单位医疗	16.85	16.84	0.01			
2101102	事业单位医疗	16.85	16.84	0.01			
221	住房保障支出	1,312.98	261.05	1,051.93			
22102	住房改革支出	23.42	23.42				
2210201	住房公积金	23.42	23.42				
22103	城乡社区住宅	1,289.56	237.63	1,051.93			
2210302	住房公积金管理	1,289.56	237.63	1,051.93			

#### 四、财政拨款收支总体情况

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	1,369.52	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	39.69
		九、卫生健康支出	16.85
		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	1,312.98
		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	1,369.52	支 出 总 计	1,369.52

### 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	1,369.52
208	社会保障和就业支出	39.69
20805	行政事业单位离退休	39.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.66
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.03
210	卫生健康支出	16.85
21011	行政事业单位医疗	16.85
2101102	事业单位医疗	16.85
221	住房保障支出	1,312.98
22102	住房改革支出	23.42
2210201	住房公积金	23.42
22103	城乡社区住宅	1,289.56

2210302	住房公积金管理	1,289.56
---------	---------	----------

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		1369.52
工资福利支出	基本工资	97.89
	津贴补贴	91.63
	年终一次性奖金	16.21
	公务员奖励	
	基本养老保险	32.66
	基本医疗保险	14.75
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	0.39
	住房公积金	23.42
	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		0.06
水费		0.29
电费		2.67
电梯电费		
邮寄费		0.11
电话通讯费		1.20

	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	5.22
	一般维修费	0.69
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	2.59
	劳务费	1.05
	工会经费	3.45
	福利费	0.18
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	3.39
	预留机动经费	0.69
	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	0.16
职工体检费支出	体检费	2.72
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	6.87
	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	2.09

	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	0.10
项目支出	--	1051.94

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		1,369.52
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	584.81
	商品和服务支出	497.87
	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）	267.07
	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	2.09
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	6.87
	其他对个人和家庭的补助	10.81

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

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

## 行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	办公设备购置
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	20190101		项目终止时间	20191231
实施单位				
项目资金申请（万元）	资金总额：	42.44		
	1. 一般公共预算：	42.44		
	2. 政府性基金：			
	3. 其他资金：			

年度总体目标	基本完成我中心综合服务平台建设				
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	商品件数	43 件
			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	质量合格率	≥95%
			质量指标 2	质保年限	1 年
			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	完成及时率	100%
			时效指标 2		
			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	≤42.44 万元	
		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	履职保障率	100%	
		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	电子设备使用年限	≥6 年
			可持续影响指标 2	办公家具使用年限	≥15 年
		服务对象满意度指标	满意度指标 1	投诉率	≤5%
	满意度指标 2				

## 行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

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服务	
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	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位					
项目资金申请(万元)	资金总额:	38.52			
	1. 一般公共预算:	38.52			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	根据《住房公积金综合服务平台建设导则》，进一步拓展服务渠道，保障运行安全。				
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	内存规格	≥32G



			数量指标 2	存储规格	$\geq 1000G$
			数量指标 3	带宽	$\geq 100M$
			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	质量合格率
		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	完工及时率	$\geq 95\%$
			时效指标 2		
			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	$\leq 38.52$ 万元
			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
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				
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	投诉率	≤5%
			满意度指标 2		

## 行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	购买劳务派遣服务	
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	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	80.02			
	1. 一般公共预算:	80.02			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	花费 800200 元购买服务, 保证中心正常运转, 中心职工满意度提升, 服务对象满意度提升。				
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	劳务派遣人员数量	14 人
			数量指标 2	付款期数	12 期
			数量指标 3	保安每日巡检次数	3 次
			数量指标 4	保洁每日工作时长	8 小时
			数量指标 5	保安每日工作时长	24 小时
			数量指标 6		

		数量指标	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	劳务派遣人员工作合格率	≥90%
			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	劳务费用发放时间	每月 10 日前
			时效指标 2	保洁每日早间完成清洁时间	每日早 8 时前
			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	≤80.02 万元
			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
	经济效益指标 2				
	社会效益指标		社会效益指标 1	解决就业岗位数	14 个
			社会效益指标 2	履职保障率	100%
	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	用人单位投诉率	≤5%		
	满意度指标 2				

# 行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	南岗办事处房租	
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	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位					
项目资金申请(万元)	资金总额:	47.70			
	1. 一般公共预算:	47.70			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	更好的为广大缴存职工服务, 使缴存职工做到有事“就近办”。				
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	租赁房屋建筑面积	400 平方米
			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	正常使用率	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	完成及时率
		时效指标 2			
		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	≤47.7 万元
		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
	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		
	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	投诉率	≤5%		
	满意度指标 2				

## 行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目	资金名称	网络专线租赁费
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	20190101	项目终止时间	20191231		
实施单位					
项目资金申请(万元)	资金总额:	37.12			
	1. 一般公共预算:	37.12			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	保障网络通畅, 保障各系统安全稳定运行, 提高工作效率, 确保中心网络线路处于良好运行状态以保证各项工作的顺利开展。				
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	租用专线数量	≥7 条
			数量指标 2	网络使用人数	≥60 人
			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	质量指标 1	通信线路掉线率	≤1%
			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	时效指标 1	租赁专线时间	2019 年 12 月前
时效指标 2			网络故障修复响应时间	≤24 小时	
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	≤37.12 万元
			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	管理水平及工作效率	有效提升
			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	办公人员不满意度	≤10%	
		满意度指标 2			

## 行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	信息共享数据接口
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	20190401		项目终止时间	20190701
实施单位				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	40.00		
	1. 一般公共	40.00		

	预算：				
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	完成开发工作，实现互联互通，信息实时验证，更好的为广大缴存职工服务。				
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	不动产系统接口数	1
			数量指标 2	人民银行征信接口数	1
			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	质量合格率	≥95%
			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		
	产出指标	时效指标	时效指标 1	完工及时率	≥95%
			时效指标 2	资金支出及时率	100%
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
	产出指标	成本指标	成本指标 1	控制支出	≤40 万元
			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	提高数据共享情况	提高
			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性	100%
			可持续影响指标 2		
		服务对象满意度指标	满意度指标 1	投诉率	≤5%
满意度指标 2					

## 行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	信息网络建设及设备购置
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	20190101		项目终止时间	20191231
实施单位				
项目资金申请(万元)	资金总额:	63.00		
	1. 一般公共预算:	63.00		
	2. 政府性基金:			
	3. 其他资金:			
年度总体目标	信息系统网络建设完成后, 依据《信息系统安全等级保护测评要求》等技术标准, 对信息系统安全等级状况开展等级测评。			
年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

标	产出指标	数量指标	数量指标 1	交换容量	≥700Gbps
			数量指标 2	包转发率	≥500Mpps
			数量指标 3	整机 GE 端口密度	≥80
			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	原厂质保年限	≥3 年
			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	完工及时率	≥95%
			时效指标 2		
			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	≤63 万元	
		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	履职保障率	100%
			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	投诉率	≤5%
		满意度指标 2		

## 行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	信息系统安全加固及设备购置	
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	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位					
项目资金申请(万元)	资金总额:	92.00			
	1. 一般公共预算:	92.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	完成信息系统安全加固及设备购置, 保证中心业务数据安全。				
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	吞吐量	≥10Gbit/s
			数量指标 2	并发连接数	≥8000000
			数量指标 3	策略数	≥40000 个
			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	质量合格率	≥95%
			质量指标 2	正常使用率	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	完工及时率	≥95%
			时效指标 2		
			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	≤92 万元
			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	履职保障率	100%	
		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	投诉率	≤5%		
	满意度指标 2				

## 行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	远程灾备系统服务费	
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	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位					
项目资金申 请 (万元)	资金总额:	48.64			
	1. 一般公共预 算:	48.64			
	2. 政府性基 金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目 标	完成灾备系统升级, 更好的为缴存职工服务。				
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	内存规格	≥256G
			数量指标 2	存储规格	≥20T
			数量指标 3	带宽	≥50M
			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	质量指标 1	质量合格率	≥95%
			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	完工及时率	≥95%
			时效指标 2		
			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	≤48.64 万元
			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	履职保障率	100%
			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	使用期限	1 年
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	投诉率	≤5%	
		满意度指标 2			

### 第三部分 黑龙江省省直住房资金管理中心 2019 年 部门预算情况说明

#### 一、关于部门收支总体情况表的说明

2019 年，黑龙江省省直住房资金管理中心部门收支总预算 1369.52 万元，比上年预算数减少 268.12 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

2019年，黑龙江省省直住房资金管理中心部门收入预算1369.52万元，其中：一般公共预算收入1369.52万元，占100%。

## 三、关于部门支出总体情况表的说明

2019年，黑龙江省省直住房资金管理中心部门支出预算1369.52万元，其中：基本支出317.58万元，占23.19%；项目支出1051.94万元，占76.81%。

## 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2019年，黑龙江省省直住房资金管理中心财政拨款收支总预算1369.52万元。收入包括：一般公共预算1369.52万元。支出包括：社会保障和就业支出39.69万元，卫生健康支出16.85万元，住房保障支出1312.98万元。

## 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

1、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，2019年预算数为32.66万元，比上年预算数增加32.66万元，增长100%。

2、2080599 其他行政事业单位离退休支出，2019年预算数为7.03万元，比上年预算数减少0.78万元，下降9.99%。

3、2101102 事业单位医疗，2019年预算数为16.85万元，

比上年预算数增加 0.84 万元，增长 5.25%。

4、2210201 住房公积金，2019 年预算数为 23.42 万元，比上年预算数减少 1.13 万元，下降 4.60%。

5、2210302 住房公积金管理，2019 年预算数为 1289.56 万元，比上年预算数减少 299.71 万元，下降 18.86%。

## 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

2019 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 1369.52 万元，其中：工资福利支出 296.95 万元，主要包括：基本工资 97.89 万元、津贴补贴 91.63 万元、年终一次性奖金 16.21 万元、基本养老保险 32.66 万元、基本医疗保险、14.75 万元、其他社会保障缴费 0.39 万元、住房公积金 23.42 万元。按定额管理的商品服务支出 28.69 万元，主要包括：办公费 3 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 1.20 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 5.22 万元、一般维修费 0.69 万元、培训费 2.59 万元、劳务费 1.05 万元、工会经费 3.45 万元、福利费 0.18 万元、其他交通费用 3.39 万元、预留机动经费 0.69 万元。离退休公用支出 0.16 万元，主要包括：退休人员公用经费 0.16 万元。职工体检费支出 2.72 万元。对个人和家庭补助支出 9.06 万元，主要包括：退休费支出 6.87 万元、离退休基本医疗费 2.09 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

2019年，黑龙江省省直住房资金管理中心一般公共预算支出1369.52万元，其中：对事业单位经常性补助1082.68万元，主要包括工资福利支出584.81万元、商品和服务支出497.87；对事业单位资本性补助267.07万元，主要包括：资本性支出（一）267.07万元；对个人和家庭的补助19.77万元，主要包括：社会福利和救助2.09万元、离退休费6.87万元、其他对个人和家庭的补助10.81万元。

## 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

2019年，黑龙江省省直住房资金管理中心“三公”经费预算数为2万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数对比无变化；公务用车购置费0万元，与上年预算数对比无

变化；公务用车运行费 0 万元，比上年减少 10.50 万元；公务接待费 2 万元，与上年预算数对比无变化。2019 年“三公”经费预算与上年相比，减少 10.50 万元，主要原因是：我中心参加公务用车改革，因此 2019 年预算中没有核定公务用车运行维护费。

## 十二、机关运行经费安排情况说明

2019年，本部门机关运行经费预算安排85.24万元，比上年增加14.10万元，增长19.82%。主要原因是：根据《省直机关2018年度服务大厅及窗口岗位深入推进“四零”承诺服务创建工作实施方案》、“四零”承诺服务创建和“最多跑一次”改革的工作要求，我中心作为省直窗口单位开展各种便民服务导致办公费和印刷费预算增加；为了落实住建部住房公积金综合服务平台建设和参加住建部住房公积金业务标准化培训的需要，我中心增加了国内差旅费用于考察调研和参加培训学习。

其中：办公费20.20万元、印刷费9万元、差旅费18.45万元、福利费0.18万元、日常维修费3.12万元、办公用房水电费21.30万元、办公用房取暖费6.85万元、办公用房物业管理费2.75万元、其他交通费3.39万元。

## 十三、关于政府采购预算支出情况说明

2019年，黑龙江省省直住房资金管理中心部门采购预算总额579.01万元，其中：政府采购货物预算284.27万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算294.74万元。

#### 十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年末，黑龙江省省直住房资金管理中心共有国有资产1711.41万元。一是房屋共1506.95平方米，账面价值580万元，其中：办公用房1506.95平方米，账面价值580万元。二是车辆3台，账面价值71.96万元，其中：其他车辆3台，账面价值71.96万元。三是单位账面价值50万元以上设备2台，账面价值662.75万元，其中：单位账面价值100万元以上设备1台，账面价值575.15万元。四是其他资产0个，账面价值0万元。

#### 十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据有关规定，2019年黑龙江省省直住房资金管理中心实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额489.44万元。

### 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，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。

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。

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。

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。

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，指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

黑龙江省省直住房资金管理中心

2019年2月18日