

**黑龙江省省直住房
资金管理中心
2021 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 2021 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

第三部分 黑龙江省省直住房资金管理中心 2021 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，公益一类，按正处级事业单位管理。主要职责任务：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 8 个，分别为综合科，财务核算科，业务管理一科，业务管理二科，贷款管理科，归集统计科，信息档案科，稽核科。

本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

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为 38 个，其中：事业编制 35 个，工勤编制 3 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。

第二部分 黑龙江省省直住房资金管理中心 2021 年部门预算公开报表

表 1

收支总表

部门/单位：住房公积金管理中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,230.29	一、本年支出	1,230.29
一般公共预算拨款收入	1,230.29	社会保障和就业支出	51.77
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	34.16
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	1,144.36
财政专户管理资金收入			
事业收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	1,230.29	支出总计	1,230.29

表 2

收入总表

部门/单位：住房公积金管理中心

金额单位：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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合 计		1,230.29	1,230.29	1,230.29														
382	住房公积金管理中心	1,230.29	1,230.29	1,230.29														
382001	黑龙江省省直住房公积金管理中心	1,230.29	1,230.29	1,230.29														

表 3

支出总表

部门/单位：住房公积金管理中心

金额单位：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
合 计		1,230.29	676.22	554.08			
208	社会保障和就业支出	51.77	51.77				
20805	行政事业单位养老支出	51.77	51.77				
2080502	事业单位离退休	12.85	12.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.92	38.92				
210	卫生健康支出	34.16	34.16				
21011	行政事业单位医疗	34.16	34.16				
2101102	事业单位医疗	22.75	22.75				
2101103	公务员医疗补助	11.42	11.42				
221	住房保障支出	1,144.36	590.28	554.08			
22102	住房改革支出	29.33	29.33				
2210201	住房公积金	29.33	29.33				
22103	城乡社区住宅	1,115.03	560.96	554.08			
2210302	住房公积金管理	1,115.03	560.96	554.08			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：住房公积金管理中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,230.29	一、本年支出	1,230.29
（一）一般公共预算拨款	1,230.29	社会保障和就业支出	51.77
（二）政府性基金预算拨款		卫生健康支出	34.16
（三）国有资本经营预算拨款		住房保障支出	1,144.36
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	1,230.29	支出总计	1,230.29

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：住房公积金管理中心

金额单位：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		1,230.29	676.22	637.74	38.48	554.08
208	社会保障和就业支出	51.77	51.77	51.17	0.60	
20805	行政事业单位养老支出	51.77	51.77	51.17	0.60	
2080502	事业单位离退休	12.85	12.85	12.25	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.92	38.92	38.92		
210	卫生健康支出	34.16	34.16	34.16		
21011	行政事业单位医疗	34.16	34.16	34.16		
2101102	事业单位医疗	22.75	22.75	22.75		
2101103	公务员医疗补助	11.42	11.42	11.42		
221	住房保障支出	1,144.36	590.28	552.40	37.88	554.08
22102	住房改革支出	29.33	29.33	29.33		
2210201	住房公积金	29.33	29.33	29.33		
22103	城乡社区住宅	1,115.03	560.96	523.08	37.88	554.08
2210302	住房公积金管理	1,115.03	560.96	523.08	37.88	554.08

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：住房公积金管理中心

金额单位：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
	合 计	676.22	637.74	38.48
301	工资福利支出	620.28	620.28	
30101	基本工资	129.40	129.40	
30102	津补贴	107.22	107.22	
30103	奖金	20.15	20.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.92	38.92	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	19.68	19.68	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	9.79	9.79	
30112	其他社会保障缴费	4.96	4.96	
30113	住房公积金	29.33	29.33	
30199	其他工资福利支出	260.84	260.84	
302	商品和服务支出	38.48		38.48
30201	办公费	3.15		3.15
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	0.33		0.33
30206	电费	3.12		3.12
30207	邮电费	1.38		1.38
30208	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
30216	培训费	2.35		2.35
30226	劳务费	1.23		1.23

30228	工会经费	4.35		4.35
30229	福利费	8.64		8.64
30239	其他交通费用	3.68		3.68
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	17.45	17.45	
30302	退休费	12.25	12.25	
30307	医疗费补助	4.70	4.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.51	0.51	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：住房公积金管理中心

金额单位：万元

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	
合 计	7.00		7.00		7.00	
382-住房公积金管理中心	7.00		7.00		7.00	
382001-黑龙江省省直住房资金管理中心	7.00		7.00		7.00	

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：住房公积金管理中心

金额单位：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				

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。

表 9

项目支出表

部门/单位：住房公积金管理中心

金额单位：万元

项目类别	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		
合 计			554.08	554.08							
22-其他运转类	日常办公经费	382001-黑龙江省省直住房资金管理中心	149.02	149.02							
22-其他运转类	单位运转经费	382001-黑龙江省省直住房资金管理中心	29.55	29.55							
22-其他运转类	专用材料购置经费	382001-黑龙江省省直住房资金管理中心	3.00	3.00							
22-其他运转类	委托业务经费	382001-黑龙江省省直住房资金管理中心	5.00	5.00							

22-其他运转类	公务用车运行经费	382001-黑龙江省省直住房资金管理中心	7.00	7.00							
22-其他运转类	公务用车购置	382001-黑龙江省省直住房资金管理中心	18.00	18.00							
22-其他运转类	办公设备购置	382001-黑龙江省省直住房资金管理中心	44.40	44.40							
22-其他运转类	网络运行维护服务	382001-黑龙江省省直住房资金管理中心	258.11	258.11							
22-其他运转类	无形资产购置	382001-黑龙江省省直住房资金管理中心	40.00	40.00							

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：住房公积金管理中心

金额单位：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
382001-黑龙江省省直住房公积金管理中心	工资支出	10	人员类	228.56	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	8.06	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
年终一次性奖	10	人员类	19.94	严格执行相关政	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	

金和工作人员奖励				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		数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
社会保障缴费	10	人员类	53.32	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5					
住房公积金	10	人员类	29.33	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	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
退休费	10	人员类	10.90	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%

采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	1.35	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	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
编制外聘用人员经费	10	人员类	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
其他政策性经费	10	人员类	138.28	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
离退休医疗费	10	人员类	3.05	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5
独生子女父母 奖励	10	人员类	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5
福利费	10	公用经费	5.44	保障单位日常运 转，提高预算编制 质量，严格执行预 算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制 率” = (实际支出 数/预算安排数) ×100%	≤	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算 数)/预算数	≤	5	%	22.5
工会经费	10	公用经费	4.35	保障单位日常运 转，提高预算编制 质量，严格执行预 算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算 数)/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

						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%	≤	100	%	22.5	
								运转保障率	=	100	%	22.5	
其他交通补贴	10	公用经费	3.68	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标		运转保障率	=	100	%	22.5	
								“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5	
								数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
定额公用经费	10	公用经费	25.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标		数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5	
							效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5		

日常办公经费	10	其他运转类	149.02	维持单位日常办公需要,服装购置保证中心全体职工精神面貌良好,劳务派遣费用保证中心工作的正常运转,南岗办事处房租保证职工有事就近办,维修费保证中心办公设备完备,印刷费保证中心对外宣传图册的印制等。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						质量指标	产品合格率	≥	95	%	20	
							成本指标	资金使用率	≥	95	%	20
								★全年预算资金支出率	≥	95	%	0
						效益指标	生态效益指标	产品环保率	≥	95	%	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	10
						单位运转经费	10	其他运转类	29.55	维持单位日常运转及公务需要,水电等费用在节约的前提下保证中心运转。	产出指标	效益指标
成本指标	★全年预算资金支出率	≥	95	%	0							
	资金支出率	≥	95	%	20							
时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2							

								★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1	
								★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3	
								缴费及时率	≥	95	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		10	
专用材料购置经费	10	其他运转类	3.00	为进一步优化营商环境,方便缴存单位办理公积金网上业务,省直公积金中心积极推广公积金网厅业务,我中心购置UKey 数字证书免费提供给缴存单位使用,通过 UKey 缴存单位足不出户即可网上轻松办结公积金业务。使用数字证书登录可防木马侵害,	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	≥	100	%			3
							二季度预算资金累计支出率	≥	100	%			2
							一季度预算资金累计支出率	≥	0	%			1
							全年预算资金支出率	≥	100	%			0
						数量指标	采购数量	=	150		个(台、套、件、辆)		20

					并通过 HASH 摘要算法验证数据完整性，防止数据被非法篡改。		质量指标	验收合格率	≥	95	%	20
							质量指标	预算编制到项目率	≥	100	%	4
						效益指标	社会效益指标	服务单位数量	≥	100	个 (台、套、件、辆)	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	10
委托业务经费	10	其他运转类	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	资金使用率	≥	95	%	20
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥	100	%	2
								一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
								全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3
							质量指标	合同协议律师审核覆盖率	≥	100	%	20
								预算编制到项目率	≥	100	%	4
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%

						效益指标	可持续发展指标	律师服务期限	=	1	年	30
公务用车运行经费	10	其他运转类	7.00	满足中心各项业务办理需要,公积金材料传递,开发商楼盘实地勘察等	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							车辆保养及时率	≥	95	%	20	
							成本指标	资金使用率	≥	95	%	20
						时效指标	全年预算资金支出率	≥	95	%	0	
							一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1	
							二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
							三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3	
效益指标	社会效益指标	保险率	≥	100	%	30						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	10						
公务用车购置	10	其他运转类	18.00	办公设备老化严重,维护成本提升,为更好服务缴存单位及职工,申请更新。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	100	%	2	

							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						数量指标	政府采购率	≥	100	%	10	
							购置设备数量	≥	1	台 (套)	10	
						质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	20	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	30	
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	
	办公设备购置	10	其他运转类	44.40	通过完成购置办公设备，高效率、高质量的保障我中心日常办公。为继续深化“放管服”，通过购置自主业务终端，拓展我中心业务办理服务渠道，提升面向民众的业务办理服务水平。	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	20
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	95	%	2	
							★全年预算资金支出率	≥	95	%	0	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	95	%	3	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	

						质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	20
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	30
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10
网络运行维护服务	10	其他运转类	258.11	<p>是在我专线信息化建设的基础上，通过科学规范的信息化运维服务，提高我中心各项信息化系统的稳定性和安全性，保障这些信息系统的正常运转，为我中心各项工作提供高效、优质的信息技术支持与服务。保障我中心系统和网络的安全平稳运行，保证我中心业务网络通畅，保持公积金系统与政务外网互联互通。</p>	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
					★二季度预算资金累计支出率		≥	40	%	2	
					系统运行维护响应时间		≤	60	分钟	20	
					★全年预算资金支出率		≥	95	%	0	
					★三季度预算资金累计支出率		≥	80	%	3	
					系统故障修复处理时间		≤	4	小时	20	
					效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	30

						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10
无形资产购置	10	其他运转类	40.00	按照省政府优化营商环境的工作要求,结合自身发展需求以及已有信息化建设成果,我中心进行营商局共享数据接口开发工作,实现“跨部门、跨层级”业务协作完成开发工作,打通营商局的数据共享通道,拓展数据共享应用,让数据共享可以覆盖更多的业务应用场景。	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							安装工程验收合格率	≥	100	%	20	
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	95	%	2	
							★全年预算资金支出率	≥	95	%	0	
						数量指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	95	%	3	
							政府采购率	≥	100	%	20	
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	30

第三部分 黑龙江省省直住房资金管理中心 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年,黑龙江省省直住房资金管理中心收入总预算 1230.29 万元,包括:一般公共预算拨款收入;支出总预算 1230.29 万元,包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。与上年预算相比,减少 392.02 万元,主要原因是 2020 年 10 月我中心搬至新址办公地点,当年预算中包含新址办公楼装修项目;按照住建部要求 2020 年预算中包含全国住房公积金数据平台接口开发项目;2020 年预算中包含信息系统网络安全管理软硬件购置项目,而 2021 年我中心预算中不包含上述一次性项目。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、关于收入总表的说明

2021 年,黑龙江省省直住房资金管理中心收入预算 1230.29 万元,其中:一般公共预算收入 1230.29 万元,占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年,黑龙江省省直住房资金管理中心支出预算 1230.29 万元,其中:基本支出 676.22 万元,占 54.96%;项目支出 554.08 万元,占 45.04%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年,黑龙江省省直住房资金管理中心财政拨款收入预

算 1230.29 万元，比上年预算减少 392.02 万元，主要原因是 2020 年 10 月我中心搬至新址办公地点，当年预算中包含新址办公楼装修项目；按照住建部要求 2020 年预算中包含全国住房公积金数据平台接口开发项目；2020 年预算中包含信息系统网络安全管理软硬件购置项目，而 2021 年我中心预算中不包含上述一次性项目。其中，一般公共预算拨款 1230.29 万元。财政拨款支出预算 1230.29 万元，其中，社会保障和就业支出 51.77 万元，卫生健康支出 34.16 万元，住房保障支出 1144.36 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，黑龙江省省直住房资金管理中心一般公共预算支出 1230.29 万元，其中：基本支出 676.22 万元，项目支出 554.08 万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

1. 2080502 事业单位离退休（项）12.85 万元，比上年预算增加 0.73 万元，增长 6.02%，主要原因是退休职工年度工资普调。

2. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）38.92 万元，比上年预算增加 10.37 万元，增长 36.32%，主要原因是 2019 年 11 月我中心通过考试新入职 5 名职工，因此 2020 年部门预算中未包含此 5 名职工相关费用。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

1. 2101102 事业单位医疗（项）22.75 万元，比上年增加 2.19 万元，增长 10.65%，主要原因是 2019 年 11 月我中心通过

考试新入职 5 名职工,因此 2020 年部门预算中未包含此 5 名职工相关费用。

2. 2101103 公务员医疗补助(项) 11.42 万元,比上年增加 1.70 万元,增长 17.49%,主要原因是 2019 年 11 月我中心通过考试新入职 5 名职工,因此 2020 年部门预算中未包含此 5 名职工相关费用。

(三) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)

2210201 住房公积金 29.33 万元,比上年增加 3.87 万元,增长 15.20%,主要原因是 2019 年 11 月我中心通过考试新入职 5 名职工,因此 2020 年部门预算中未包含此 5 名职工相关费用。

(四) 住房保障支出(类) 城乡社区住宅(款)

2210302 住房公积金管理 1115.03 万元,比上年减少 410.87 万元,下降 26.93%,主要原因是 2021 年我中心其他政策性经费大幅减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 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 676.22 万元,其中:人员经费 637.74 万元,公用经费 38.48 万元。

(一) 301 工资福利支出 620.28 万元

1. 30101 基本工资 129.40 万元,比上年预算增加 17.67 万元,增长 15.81%,主要原因是 2019 年 11 月我中心通过考试新入职 5 名职工,因此 2020 年部门预算中未包含此 5 名职工相关费用。

2. 30102 津补贴 107.22 万元,比上年预算增加 13.59 万元,

增长 14.51%，主要原因是 2019 年 11 月我中心通过考试新入职 5 名职工，因此 2020 年部门预算中未包含此 5 名职工相关费用。

3. 30103 奖金 20.15 万元，比上年预算增加 1.78 万元，增长 9.69%，主要原因是 2019 年 11 月我中心通过考试新入职 5 名职工，因此 2020 年部门预算中未包含此 5 名职工相关费用。

4. 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 38.92 万元，比上年预算增加 10.37 万元，增长 36.32%，主要原因是 2019 年 11 月我中心通过考试新入职 5 名职工，因此 2020 年部门预算中未包含此 5 名职工相关费用。

5. 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 19.68 万元，比上年预算增加 2.60 万元，增长 15.22%，主要原因是 2019 年 11 月我中心通过考试新入职 5 名职工，因此 2020 年部门预算中未包含此 5 名职工相关费用。

6. 30111 公务员医疗补助缴费（在职）9.79 万元，比上年预算增加 9.79 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年我中心公务员医疗补助缴费项目在预留机动经费中调整使用，而 2020 年则正常申报该项预算。

7. 30112 其他社会保障缴费 4.96 万元，比上年预算增加 4.54 万元，增长 1080.95%，主要原因是 2019 年 11 月我中心通过考试新入职 5 名职工，因此 2020 年部门预算中未包含此 5 名职工相关费用。

8. 30113 住房公积金 29.33 万元，比上年预算增加 3.87 万元，增长 15.20%，主要原因是 2019 年 11 月我中心通过考试新入职 5 名职工，因此 2020 年部门预算中未包含此 5 名职工相关

费用。

9. 30199 其他工资福利支出 260.84 万元，比上年预算减少 51.97 万元，下降 16.61%，主要原因是 2021 年我中心其他政策性经费大幅减少。

（二）302 商品服务支出 38.48 万元

1. 30201 办公费 3.15 万元，比上年预算增加 0.45 万元，增长 16.67%，主要原因是 2019 年 11 月我中心通过考试新入职 5 名职工，因此 2020 年部门预算定额中未包含此 5 名职工相关费用。

2. 30204 手续费 0.07 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 16.67%，主要原因是 2019 年 11 月我中心通过考试新入职 5 名职工，因此 2020 年部门预算定额中未包含此 5 名职工相关费用。

3. 30205 水费 0.33 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 13.79%，主要原因是 2019 年 11 月我中心通过考试新入职 5 名职工，因此 2020 年部门预算定额中未包含此 5 名职工相关费用。

4. 30206 电费 3.12 万元，比上年预算增加 0.45 万元，增长 16.85%，主要原因是 2019 年 11 月我中心通过考试新入职 5 名职工，因此 2020 年部门预算定额中未包含此 5 名职工相关费用。

5. 30207 邮电费 1.38 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 15.97%，主要原因是 2019 年 11 月我中心通过考试新入职 5 名职工，因此 2020 年部门预算定额中未包含此 5 名职工相关

费用。

6. 30208 取暖费 3.03 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 16.54%，主要原因是 2019 年 11 月我中心通过考试新入职 5 名职工，因此 2020 年部门预算定额中未包含此 5 名职工相关费用。

7. 30209 物业管理费 1.75 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 16.67%，主要原因是 2019 年 11 月我中心通过考试新入职 5 名职工，因此 2020 年部门预算定额中未包含此 5 名职工相关费用。

8. 30211 差旅费 4.38 万元，比上年预算减少 0.32 万元，下降 6.81%，主要原因是 2019 年 11 月我中心通过考试新入职 5 名职工，因此 2020 年部门预算定额中未包含此 5 名职工相关费用。

9. 30213 维修（护）费 0.81，比上年预算增加 0.12 万元，增长 17.39%，主要原因是 2019 年 11 月我中心通过考试新入职 5 名职工，因此 2020 年部门预算定额中未包含此 5 名职工相关费用。

10. 30216 培训费 2.35 万元，比上年预算减少 0.19 万元，下降 7.48%，主要原因是 2019 年 11 月我中心通过考试新入职 5 名职工，因此 2020 年部门预算定额中未包含此 5 名职工相关费用。

11. 30226 劳务费 1.23 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 17.14%，主要原因是 2019 年 11 月我中心通过考试新入职 5 名职工，因此 2020 年部门预算定额中未包含此 5 名职工相关

费用。

12. 30228 工会经费 4.35 万元，比上年预算增加 0.59 万元，增长 15.69%，主要原因是 2019 年 11 月我中心通过考试新入职 5 名职工，因此 2020 年部门预算定额中未包含此 5 名职工相关费用。

13. 30229 福利费 8.64 万元，比上年预算增加 3.95 万元，增长 84.22%，主要原因是 2019 年 11 月我中心通过考试新入职 5 名职工，因此 2020 年部门预算定额中未包含此 5 名职工相关费用。同时，按照省财政厅文件精神福利费定额核定方式变更。

14. 30239 其他交通费用 3.68 万元，比上年预算增加 1.13 万元，增长 44.31%，主要原因是 2019 年 11 月我中心通过考试新入职 5 名职工，因此 2020 年部门预算定额中未包含此 5 名职工相关费用。

15. 30299 其他商品和服务支出 0.20 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 100%，主要原因是财政核算口径发生变化，该项资金 2020 年按退休人员公用经费批复，而 2021 年列入其他商品和服务支出中批复。

（三）303 对个人和家庭的补助 17.45 万元

1. 30302 退休费 12.25 万元，比上年预算增加 1.84 万元，增长 17.68%，主要原因是财政定额生成数据发生变化。

2. 30307 医疗费补助 4.70 万元，比上年预算增加 1.87 万元，增长 66.08%，主要原因是财政定额生成数据发生变化。

3. 30399 其他对个人和家庭的补助 0.51 万元，比上年预算减少 4.11 万元，下降 88.96%，主要原因是财政定额生成数据

发生变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021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7万元，其中：公务用车运行维护费7万元，无因公出国（境）费、公务用车购置费和公务接待费。与上年预算持平，主要原因是：我中心公务用车数量未发生变化，因此公务用车运行维护费预算金额未发生变化。

（一）因公出国（境）经费。2021年预算安排0万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费。2021年预算安排0万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排7万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费7万元，与上年预算持平，主要原因是我中心公务用车数量未发生变化。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2021年，本部门机关运行经费预算38.48万元，比上年预算增加4.49万元，增长13.21%。主要原因是：2020年预算申报后，我中心有5名职工新入职，因此2020年预算未核定这5名职工公用经费，而2021年公用经费核定时含这5名职工。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，黑龙江省省直住房资金管理中心采购预算总额341.02万元，其中：货物类预算102.40万元、工程类预算0万元、服务类预算238.62万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020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2台，单价50万元（含）以上设备2台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年黑龙江省省直住房资金管理中心实行绩效管理的项目24个，涉及预算金额1230.29万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算：指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

二、政府性基金：指纳入预算管理的政府性基金收入。

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)：反映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。

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。

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。

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。