

# 2019 年淄博市住房公积金 管理中心部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 2019 年部门预算项目支出绩效目标表

## 第五部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

淄博市住房公积金管理中心是市政府直属事业单位，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于住房公积金管理的法律法规和方针政策，拟订本市住房公积金的具体办法和实施细则，经淄博市住房公积金管理委员会（以下简称市房委会）批准后组织实施。

（二）负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划。

（三）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

（四）负责核准住房公积金提取、使用申请。

（五）负责住房公积金的核算、保值和归还，负责住房公积金增值收益分配的组织实施工作。

（六）负责编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

（七）负责全市公积金中心网络系统的规划、建设、管理和维护工作。

（八）负责本单位党的建设工作的。

（九）承办市房委会决定的事项，完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

淄博市住房公积金管理中心部门预算包括：淄博市住房公积金管理中心本级预算。

纳入淄博市住房公积金管理中心2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：淄博市住房公积金管理中心本级。

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	合计	2019 年 预算	上年结 转支出
一、财政拨款	3150.46	201-一般公共服务支出			
一般公共预算	3150.46	203-国防支出			
政府性基金预算		204-公共安全支出			
二、财政专户管理资金		205-教育支出			
三、其他收入		206-科学技术支出			
		207-文化体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出			
		210-卫生健康支出			
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出	3263.83	3150.46	113.37
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
本 年 收 入 合 计	3150.46				
四、上年结转	113.37				
收 入 总 计	3263.83	支 出 总 计	3263.83	3150.46	113.37

表 2.收入预算表

单位:万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算											上年结转
类	款	项				财政拨款										其他收入	
						小计	一般公共预算					政府性基金预算	财政专户管理资金				
							小计	经费拨款(补助)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入			国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计		3263.83	3150.46	3150.46	11.57	3138.89								113.37
			708	淄博市住房公积金管理中心	3263.83	3150.46	3150.46	11.57	3138.89								113.37
			708001	淄博市住房公积金管理中心	3263.83	3150.46	3150.46	11.57	3138.89								113.37
221				住房保障支出	3263.83	3150.46	3150.46	11.57	3138.89								113.37
	03			城乡社区住宅	3263.83	3150.46	3150.46	11.57	3138.89								113.37
221	03	02	708001	住房公积金管理	3263.83	3150.46	3150.46	11.57	3138.89								113.37

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		3263.83	3150.46	1495.20	1655.26	113.37
			708	淄博市住房公积金管理中心	3263.83	3150.46	1495.20	1655.26	113.37
			708001	淄博市住房公积金管理中心	3263.83	3150.46	1495.20	1655.26	113.37
221				住房保障支出	3263.83	3150.46	1495.20	1655.26	113.37
	03			城乡社区住宅	3263.83	3150.46	1495.20	1655.26	113.37
221	03	02	708001	住房公积金管理	3263.83	3150.46	1495.20	1655.26	113.37



表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	3150.46	201-一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		203-国防支出			
		204-公共安全支出			
		205-教育支出			
		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出			
		210-卫生健康支出			
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出	3150.46	3150.46	
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
收 入 总 计	3150.46	支 出 总 计	3150.46	3150.46	

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出			项目支出	
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7
			合计		3150.46	1495.2	1281.17	27.51	186.52	1655.26
			708	淄博市住房公积金管理中心	3150.46	1495.2	1281.17	27.51	186.52	1655.26
			708001	淄博市住房公积金管理中心	3150.46	1495.2	1281.17	27.51	186.52	1655.26
221				住房保障支出	3150.46	1495.2	1281.17	27.51	186.52	1655.26
	03			城乡社区住宅	3150.46	1495.2	1281.17	27.51	186.52	1655.26
221	03	02	708001	住房公积金管理	3150.46	1495.2	1281.17	27.51	186.52	1655.26

表 6.政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出			项目支出	
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

注：淄博市住房公积金管理中心 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目、不含政府性基金）

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																											
		合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助										商品和服务支出									
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费	其他商品和服务支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
**	**	1495.2	1269.92	549.09	286.59	67.82	268.76	97.66		27.51		27.47						0.04		186.52	88.78		2	3.8	5	4	6	26.16	50.78
708	淄博市住房公积金管理中心	1495.2	1269.92	549.09	286.59	67.82	268.76	97.66		27.51		27.47						0.04		186.52	88.78		2	3.8	5	4	6	26.16	50.78
708001	淄博市住房公积金管理中心	1495.2	1269.92	549.09	286.59	67.82	268.76	97.66		27.51		27.47						0.04		186.52	88.78		2	3.8	5	4	6	26.16	50.78
2210302	住房公积金管理	1495.2	1269.92	549.09	286.59	67.82	268.76	97.66		27.51		27.47						0.04		186.52	88.78		2	3.8	5	4	6	26.16	50.78

表 8.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
								小计	一般公共预算	政府性基金			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
合计						123.92	123.92	123.92	123.92				
[708]淄博市住房公积金管理中心						123.92	123.92	123.92	123.92				
[708001]淄博市住房公积金管理中心						123.92	123.92	123.92	123.92				
一般公用支出	221	03	02	住房公积金管理	机动车保险服务	0.80	0.80	0.80	0.80				
一般公用支出	221	03	02	住房公积金管理	复印机	5.00	5.00	5.00	5.00				
住房公积金归集业务宣传费	221	03	02	住房公积金管理	硒鼓	7.96	7.96	7.96	7.96				
分中心、管理部服务厅修缮维护费	221	03	02	住房公积金管理	空气净化设备	2.80	2.80	2.80	2.80				
进驻政务服务大厅迁移服务费	221	03	02	住房公积金管理	台、桌类	5.75	5.75	5.75	5.75				
住房公积金归集业务宣传费	221	03	02	住房公积金管理	复印纸	11.29	11.29	11.29	11.29				
一般公用支出	221	03	02	住房公积金管理	印刷服务	10.00	10.00	10.00	10.00				
进驻政务服务大厅迁移服务费	221	03	02	住房公积金管理	沙发及椅凳类	8.95	8.95	8.95	8.95				
进驻政务服务大厅迁移服务费	221	03	02	住房公积金管理	橱、柜类	4.05	4.05	4.05	4.05				
一般公用支出	221	03	02	住房公积金管理	激光打印机	6.80	6.80	6.80	6.80				
进驻政务服务大厅迁移服务费	221	03	02	住房公积金管理	取暖设备	0.50	0.50	0.50	0.50				

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
								小计	一般公共预算	政府性基金			
分中心、管理部服务厅修缮维护费	221	03	02	住房公积金管理	房屋修缮工程	7.20	7.20	7.20	7.20				
行政事务管理费	221	03	02	住房公积金管理	法律服务	5.00	5.00	5.00	5.00				
住房公积金归集业务宣传费	221	03	02	住房公积金管理	台式计算机	25.00	25.00	25.00	25.00				
进驻政务服务大厅迁移服务费	221	03	02	住房公积金管理	计算机网络系统工程	18.00	18.00	18.00	18.00				
一般公用支出	221	03	02	住房公积金管理	传真机	1.80	1.80	1.80	1.80				
一般公用支出	221	03	02	住房公积金管理	路由器	0.52	0.52	0.52	0.52				
进驻政务服务大厅迁移服务费	221	03	02	住房公积金管理	不间断电源（UPS）	2.50	2.50	2.50	2.50				

**表 9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表**

单位名称：淄博市住房公积金管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	<b>合计</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.00</b>	<b>4.00</b>
<b>708</b>	<b>淄博市住房公积金管理中心</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.00</b>	<b>4.00</b>
708001	淄博市住房公积金管理中心	10.00	0.00	6.00	0.00	6.00	4.00

## 第三部分

### 2019 年部门预算情况和 重要事项说明



## 一、2019 年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 3263.83 万元，其中：财政拨款 3150.46 万元，占 96.53%，上年结转 113.37 万元，占 3.47%。

2019 年支出预算为 3263.83 万元，其中：基本支出 1520.73 万元，占 46.59%，项目支出 1743.10 万元，占 53.41%。

### （二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 3150.46 万元，其中：一般公共预算 3150.46 万元，占 100%。

2019 年财政拨款支出预算为 3150.46 万元，其中：住房保障（类）支出 3150.46 万元，占 100%。

### （三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 3150.46 万元，比上年下降 3.81%，主要是 2019 年公车运行维护费减少及信息维护类项目减少。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 3150.46 万元，比上年下降 3.81%，其中：住房保障（类）支出 3150.46，占 100%。

具体情况如下：

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）支出 3150.46 万元，比上年下降 3.81%，主要是 2019 年公车运行维护费减少及信息维护类项目减少。

### （四）政府性基金预算收支情况

淄博市住房公积金管理中心 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（五）财政拨款安排的基本支出情况**

2019 财政拨款安排的基本支出预算 1495.20 万元，其中：人员经费 1297.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 186.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

2019 年政府采购预算 123.92 万元，其中：财政拨款安排 123.92 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 82.92 万元、政府采购工程预算 25.2 万元、政府采购服务预算 15.8 万元。

### **（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况**

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共10万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6万元，公务接待费4万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少49万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平、公务用车购置及运行费减少51万元、公务接待费增加2万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是事业单位公车改革后，中心公务用车数量减少。公务接待费增加的主要原因是随着住房公积金管理的进一步规范和住房公积金业务量的逐年增加，国内或省内各地市住房公积金管理中心之间互相学习交流、借鉴经验的次数有所增加。

### （三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，淄博市住房公积金管理中心所属各预算单位共有车辆4辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是未履行完报废手续的车辆；单位价值50万元以上通用设备5（台、件、套）；单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以

上的通用设备、单位价值 100 万元以上的专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2019 年淄博市住房公积金管理中心项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 1655.26 万元。具体情况见绩效目标表。

## 第四部分

### 绩效目标表

# 2019 年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：[708001]淄博市住房公积金管理中心

项目名称	办公场所租赁费			
主管部门	淄博市住房公积金管理中心	预算执行单位	[708001]淄博市住房公积金管理中心	
项目负责人	高居鹏	联系电话	2721778	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	378.6		
	财政拨款:	378.6		
	其他:	0		
项目简介	根据市机关事务管理局批复，中心机关、市直管理部办公用房年租赁费 347.74 万元，各区县租赁用房年租赁费 30.86 万元。			
项目立项情况	为确保全市住房公积金业务正常运行，满足全市住房公积金缴存单位和职工正常业务办理需要，根据市机关事务管理局批复，中心机关、市直管理部办公用房年租赁费 347.74 万元，各区县租赁用房年租赁费 30.86 万元。			
资金测算明细	(一)中心机关、市直管理部租用办公用房 3 层，使用面积 1936.145 m <sup>2</sup> ，租赁费 347.74 万元； (二)在各区县的 10 处住房公积金服务场所租用面积共计 3215.098 m <sup>2</sup> ，租赁费用小计 30.86 万元； 以上合计 378.6 万元。			
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
	在全市建立固定的服务场所，维护良好的服务形象，确保住房公积金事业健康稳定发展		维持年度内住房公积金业务正常运转，提供基本的办公条件，为办事职工提供固定服务场所，方便职工办理住房公积金业务	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	数量指标	租赁办公楼数量	租赁服务场所数量	11 个
产出	数量指标	租赁面积（平方米）	租赁服务场所面积	5151.245 平方米

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	时效指标	租赁时间（年）	租赁, 期限,	1 年
产出	质量指标	房屋质量	是否符合标准	符合
效果	社会效益	保障政府单位办公场所	服务场所设置是否合理	实现
效果	社会公众或服务对象满意度	办公场所使用人员满意度	办公场所使用人员满意度	满意
其他说明	无			

填报人业务处室：办公室

填报人姓名：王慧海

联系电话：6720659

## 2019 年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2019 年度）

申报单位：[708001]淄博市住房公积金管理中心

项目名称	分中心、管理部服务厅修缮维护费		
主管部门	淄博市住房公积金管理中心	预算执行单位	[708001]淄博市住房公积金管理中心
项目负责人	高居鹏	联系电话	2721778
项目类型	延续		
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31		
项目资金申请（万元）	资金总额：	10	
	财政拨款：	10	
	其他：	0	
项目简介	对分中心、管理部服务大厅服务环境进行优化，更换部分老旧设备，以提升服务水平。		

项目立项情况	根据市委市政府对标先进工作要求，经研究确定该项目，对分中心、管理部服务大厅服务环境进行优化，对部分老旧设备进行更换，提升住房公积金服务水平。			
资金测算明细	新风系统 2 台 28000 元；服务厅服务设备设施维修，包括办公家具、隔断等项目，预计维修 20 次，2000 元/次，小计 40000 元；服务厅墙面维修预计 1000 m <sup>2</sup> ，32 元/m <sup>2</sup> ，小计 32000 元。合计 10 万元。			
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
	对分中心、管理部服务大厅服务环境进行优化，提升住房公积金服务质量和水平，树立住房公积金窗口良好形象。		优化基本的服务环境，维持基本的服务条件，给办事职工提供宽敞明亮的服务厅环境，提升服务质量	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	数量指标	维修完成率	维修分中心、管理部服务配套设施	100%
产出	数量指标	新风系统数量	新风系统数量	2 套
产出	时效指标	项目开展及时性	按工作需要维修设施	及时
产出	质量指标	提升的服务厅环境	提升的服务厅环境	提升
效果	社会效益	提升住房公积金服务质量和水平	提升住房公积金服务质量和水平	提升
效果	可持续影响	提升住房公积金窗口形象	提升住房公积金窗口形象	持续
效果	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	职工满意情况	≥95%
其他说明	无			

填报人业务处室：办公室

填报人姓名：王慧海

联系电话：6720659



## 2019 年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：[708001]淄博市住房公积金管理中心

项目名称	干部培训项目经费		
主管部门	淄博市住房公积金管理中心	预算执行单位	[708001]淄博市住房公积金管理中心
项目负责人	陈宗东	联系电话	6121927
项目类型	新增		
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31		
项目资金 申请 (万元)	资金总额：	29.70	
	财政拨款：	29.70	
	其他：	0	
项目简介	按照年度干部培训计划，该项目支出包括人员外出培训的培训费、餐费、住宿费、交通费等。		
项目立项情况	按照年度干部培训计划，该项目支出包括人员外出培训的培训费、餐费、住宿费、交通费等。通过开展培训，提升干部队伍素质，促进住房公积金事业的发展。		
资金测算明细	根据《淄博市市直机关培训费管理办法》，中心计划 2019 年培训人数 92 人，培训天数 5 天，培训费 6000 元/天，伙食、住宿费 450 元/人/天，合计约 29.7 万元。		
项目 绩效 目标	长期目标	年度目标	
	通过开展培训，提升干部队伍素质，促进住房公积金事业的发展。	通过开展培训，进一步提升管理水平和服务水平。	
年度绩效指标			

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	数量指标	干部培训人次	干部培训人次，第一次50人，第二次160人	210人次
产出	数量指标	培训天数	培训天数，第一次5天，第二次2天	7天
产出	数量指标	培训完成率	培训完成率	100%
产出	时效指标	培训完成及时率	培训完成及时率	100%
产出	质量指标	培训合格率	培训合格率	100%
产出	质量指标	提高干部综合素质	提高干部综合素质	提高
效果	社会效益	提升管理水平和 服务水平	提升管理水平和 服务水平	提升
效果	可持续影响	促进住房公积金 事业的发展	促进住房公积金 事业的发展	持续
效果	社会公众或 服务对象满意度	受训人员满意度	受训人员满意度	满意
其他 说明	无			

填报人业务处室：组织人事科

填报人姓名：秦兴文

联系电话：2307179

## 2019年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2019年度）

申报单位：[708001]淄博市住房公积金管理中心

项目名称	行政事务管理费		
主管部门	淄博市住房公积金 管理中心	预算执行单位	[708001]淄博市住房公积金管理中心
项目负责人	高居鹏	联系电话	2721778
项目类型	延续		
项目期限	2019-01-01至2019-12-31		

项目资金 申请 (万元)	资金总额:	41.93
	财政拨款:	41.93
	其他:	0
项目简介	1、住房公积金业务档案移交市档案局,由市档案局代管,需支付档案管理费; 2、为进一步加强执法能力建设,提高依法行政专业化水平,中心需聘请法律顾问,为中心提供法律专业支撑。 3、合同人员工会经费。 4、向省公积金协会缴纳会员会费。	
项目立项情况	1、根据省住建厅、省档案局《山东省住房公积金业务档案管理办法》(鲁建金字(2014)24号)的要求,中心制定《淄博市住房公积金业务档案管理操作规程(暂行)》,同时,住房公积金业务档案移交市档案局,由市档案局代管,维护住房公积金业务档案安全完整,保障住房公积金业务健康发展。 2、根据国务院《住房公积金管理条例》第37条、第38条规定,住房公积金管理中心具有行政执法权,中心须依职权行使法律赋予的权利,维护职工的合法权益。随着住房公积金社会关注的迅速提升,职工维权意识的增强,尤其是职工投诉单位不为其缴存住房公积金的情况日益增加,需要中心提升行政执法能力,才能胜任这项工作。为进一步加强执法能力建设,提高依法行政专业化水平,中心需聘请法律顾问,为中心提供法律专业方面的支撑,更好地维护职工的合法权益,让广大职工享受到住房公积金给大家带来的实惠,促进淄博经济和社会和谐发展。 3、根据《中华全国总工会关于组织劳务派遣工加入工会的规定》(总工发(2009)21号),为了维护劳务派遣人员的合法权益,特申请合同人员工会经费。 4、根据《山东省住房公积金协会会费管理办法》,需每年向省公积金协会缴纳会员会费,围绕住房公积金管理的重点、难点,以问题为导向,深入开展一系列有效果的研究和活动。	
资金测算明细	1、档案整理费15.7万元,其中,住房公积金缴存、提取档案4427盒,每盒20元,共88540元,贷款档案2831盒,每盒24元,共67944元。档案寄存保管费6万/年,档案盒购置4万元。合计25.7万元。 2、《淄博市委、市政府法律顾问制度实施细则》第四十一条:市委、市政府工作部门购买常年法律服务的,由该部门与拟选定的律师事务所协商确定服务费用,一般不超过5万元/年。 3、《中华全国总工会关于组织劳务派遣工加入工会的规定》(总工发[2009]21号),按照合同用工人员工资总额的2%计算,应发工资411.50万元*2%,工会费8.23万元。 4、每年向省公积金协会缴纳会员会费3万。 以上合计41.93万元。	
项目绩效目标	长期目标	年度目标
	1、实现档案管理的制度化、规范化,为业务档案存储管理提供基本的条件。 2、提高依法行政专业化水平,维护职工的合法权益,让广大职工享受到住房公积金给大家带来的实惠,促进淄博经济和社会和谐发展。 3、维护劳务派遣人员合法权益,提高职工工作积极性。 4、围绕住房公积金管理的重点、难点,以问题为导向,以促进发展为目标。	
		1、制定档案管理办法,将纸质档案移交市档案局,维护住房公积金业务档案安全完整。 2、进一步规范中心规范性文件的合法性审查,积极参与中心的重大行政决策,继续做好住房公积金的催建催缴工作,促进我市住房公积金事业健康发展。 3、做好派遣人员加入工会及维护其权益。

年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	数量指标	档案资料（卷）	缴存、提取、贷款等档案数量	7000 卷左右
产出	数量指标	会员人数	人数	90 人
产出	数量指标	律师事务所数量	法律顾问所在的律师事务所	1 个
产出	时效指标	档案阶段性完成率	完成 2017 年档案入馆	100%
产出	质量指标	法律服务质量满足日常工作需要	法律服务质量满足日常工作需要	满足
产出	质量指标	档案管理制度化、规范化	档案管理制度化、规范化	实现
效果	社会效益	推进依法行政	规范合法性审查和重大行政决策等事项	达到
效果	社会效益	提高服务水平	方便查询业务档案	提高
效果	社会公众或服务对象满意度	档案使用人员满意度	档案使用人员满意度	满意
其他说明	无			

填报人业务处室：办公室

填报人姓名：王慧海

联系电话：6720659

## 2019 年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2019 年度）

申报单位：[708001]淄博市住房公积金管理中心

项目名称	合同工工资性支出		
主管部门	淄博市住房公积金管理中心	预算执行单位	[708001]淄博市住房公积金管理中心
项目负责人	陈宗东	联系电话	6121927

项目类型	延续	
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31	
项目资金申请(万元)	资金总额:	567.28
	财政拨款:	567.28
	其他:	0
项目简介	市住房公积金管理中心目前共有合同用工人员 70 名, 2019 年计划新增 20 人, 项目支出主要包括人员基本工资, 各类保险费、住房公积金、人员管理费等。	
项目立项情况	<p>(一) 为了保障淄博市住房公积金管理中心 70 名现有劳务派遣人员合法权益, 提高工作积极性, 保证各项业务顺利开展, 需支付基本工资、保险、公积金、管理费等。(二) 根据《中共中央办公厅、国务院办公厅印发&lt;关于深入推进审批服务便民化的指导意见&gt;的通知》(厅字〔2018〕22 号)、《中共山东省委办公厅、山东省人民政府办公厅印发&lt;关于深化“一次办好”改革深入推进审批服务便民化实施方案&gt;的通知》(鲁厅字〔2018〕31 号)、省住房和城乡建设厅、省财政厅、中国人民银行济南分行《关于深化“一次办好”改革加强和改进住房公积金服务工作的意见》(鲁建金字〔2018〕23 号)文件要求, 中心经研究决定 2019 年度增加 20 名劳务派遣人员: 一是公积金 12329 咨询热线及网上实时咨询服务岗位增加 5 人; 二是为设置在各区县的 12 处公积金服务厅增加为职工复印申请材料前台人员 12 名; 三是补充 2018 年度辞职减少前台人员 3 名。</p>	
资金测算明细	<p>一、中心目前 70 名劳务派遣人员支出:</p> <p>1、基本工资支出: <math>3811 \times 70 \times 12 = 320</math> 万元;</p> <p>2、单位承担的社会保险费: <math>3811 \times 70 \times 12 \times 27.18\% = 87</math> 万元;</p> <p>3、单位承担的住房公积金: <math>2359 \times 12\% \times 70 \times 12 = 23.8</math> 万元;</p> <p>4、支付管理费: <math>40 \times 70 \times 12 = 3.36</math> 万元;</p> <p>5、体检费: <math>70 \times 1000 = 7</math> 万元。共计 441.16 万元。</p> <p>二、2019 年计划新增 20 人:</p> <p>1、基本工资支出: <math>3811 \times 20 \times 12 = 91.5</math> 万元;</p> <p>2、单位承担的社会保险费: <math>3811 \times 20 \times 12 \times 27.18\% = 24.86</math> 万元;</p> <p>3、单位承担的住房公积金: <math>2359 \times 12\% \times 20 \times 12 = 6.8</math> 万元;</p> <p>4、支付管理费: <math>40 \times 20 \times 12 = 0.96</math> 万元;</p> <p>5、体检费: <math>20 \times 1000 = 2</math> 万元, 共计 126.12 万元。</p> <p>以上合计总费用 567.28 万元。</p>	
项目绩效目标	长期目标	年度目标
	为了保障劳务派遣人员合法权益, 提高工作积极性, 保证各项业务顺利开展, 促进住房公积金事业的长远发展。	为了保障劳务派遣人员合法权益, 提高工作积极性, 保证 2019 年各项业务顺利开展。

年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	数量指标	现有聘用人员数	现有聘用人员数	70人
产出	数量指标	计划新增人员数	计划新增人员数	20人
产出	时效指标	按月发放工资	按月发放工资	按时
产出	质量指标	工资发放及时率	工资发放及时率	100%
效果	社会效益	提高服务效率	提高住房公积金中心服务效率	提高
效果	可持续影响	促进住房公积金事业的长远发展	促进住房公积金事业的长远发展	持续
效果	社会公众或服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员满意度	满意
其他说明	无			

填报人业务处室:组织人事科

填报人姓名:秦兴文

联系电话:2307179

## 2019年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2019年度)

申报单位:[708001]淄博市住房公积金管理中心

项目名称	绩效考核经费		
主管部门	淄博市住房公积金管理中心	预算执行单位	[708001]淄博市住房公积金管理中心
项目负责人	陈宗东	联系电话	6121729
项目类型	延续		
项目期限	2019-01-01至2019-12-31		
项目资金申请(万元)	资金总额:	500	
	财政拨款:	500	
	其他:	0	

项目简介	实行工作绩效考核激励机制，按照上年度实现住房公积金增值收益的5%，上限不超过500万元确定。2018年预计实现住房公积金增值收益26000万元，2019年需安排绩效考核经费500万元。			
项目立项情况	根据市政府对《关于淄博市住房公积金管理中心实行工作绩效考核激励机制的请示》（淄财办发〔2012〕142号）的批复和市人力资源和社会保障局《关于市住房公积金管理中心改变工资标准的批复》（淄人社字〔2012〕397号），公积金中心从2012年开始实行工作绩效考核激励机制，促进了我市公积金事业的健康发展。该项目有利于提高运营效益，增加财政可支配资金；有利于提高工作效能，保证资金正常运营；有利于提高管理水平，防范资金风险；有利于人才储备，促进住房公积金事业科学发展。			
资金测算明细	标准为按照上年度实现住房公积金增值收益的5%，上限不超过500万元确定。2018年预计实现增值收益26000万元，2019年需安排绩效考核经费500万元。			
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
	促进全市住房公积金管理工作健康、可持续发展。		促进绩效考核工作顺利实施，全年完成当年考核目标，促进住房公积金事业发展。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	数量指标	考核单位数	考核单位数单位数	20个
产出	时效指标	经费发放及时率	经费发放及时率	按时
产出	质量指标	经费发放准确率	经费发放准确率	100%
效果	社会效益	提高运营效益	提高运营效益	提高
效果	可持续影响	保证公积金事业可持续发展	保证公积金事业可持续发展	可持续
效果	社会公众或服务对象满意度	考核对象满意度	考核对象满意度	满意
其他说明	无			

填报人业务处室：组织人事科

填报人姓名：秦兴文

联系电话：2307179

# 2019 年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：[708001]淄博市住房公积金管理中心

项目名称	进驻政务服务大厅迁移服务费		
主管部门	淄博市住房公积金管理中心	预算执行单位	[708001]淄博市住房公积金管理中心
项目负责人	高居鹏	联系电话	2721778
项目类型	新增		
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	47.75	
	财政拨款:	47.75	
	其他:	0	
项目简介	购置办公用品、网络铺设及其他各项迁移费。		
项目立项情况	根据“一次办好”改革要求，住房公积金服务事项进驻政务服务大厅，在进驻服务厅过程中，需购置办公用品，网络铺设及其他各项迁移费。		
资金测算明细	<p>1、办公桌 35 张 52500 元，办公椅 47 张 23500 元，休息椅 112 个 56000 元，大茶几 5 个 2500 元，小茶几 5 个 2500 元，沙发 5 套（含长沙发 1 个，短沙发 2 个）10000 元，茶水柜 5 个 5000 元，书橱 10 组 18000 元，档案柜 35 组 17500 元，电暖气 5 组 5000 元，搬家费 40000 元。小计 23.25 万元。</p> <p>2、5 个管理部服务大厅搬迁，每个大厅计算机设备搬迁费用 2.9 万元，预算费用 5×2.9=14.5 万元。</p> <p>3、设备搬迁、蓄电池采购共需 6 万元；内网计算机专线费用，广电、联通共 4 万元。以上合计 47.75 万元。</p>		
项目绩效目标	长期目标	年度目标	
	扎实推进“一次办好”改革，助力我市“三最”城市升级版建设工作。	根据“一次办好”改革要求，住房公积金服务事项进驻政务服务大厅，方便职工办理业务	



年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	数量指标	购置办公桌数量	购置办公桌数量	35 张左右
产出	数量指标	购置办公椅数量	购置办公椅数量	47 张左右
产出	数量指标	购置休息椅数量	购置休息椅数量	112 个
产出	数量指标	购置茶几数量	购置茶几数量	10 个
产出	数量指标	购置沙发数量	购置沙发数量	5 套
产出	数量指标	购置茶水柜数量	购置茶水柜数量	5 个
产出	数量指标	购置书橱数量	购置书橱数量	10 组
产出	数量指标	购置档案柜数量	购置档案柜数量	35 组
产出	数量指标	购置电暖气数量	购置电暖气数量	5 组
产出	质量指标	货物质量合格率	质量是否合格	100%
产出	时效指标	按期或提前完成各项任务指标	按期完成进度	按时
效果	社会效益	推进“一次办好”改革	推进“一次办好”改革	实现
效果	可持续影响	助力我市“三最”城市升级版建设工作	助力我市“三最”城市升级版建设工作	持续
效果	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95%
其他说明	无			

填报人业务处室：办公室

填报人姓名：王慧海

联系电话：6720659

# 2019 年市级部门项目支出绩效目标批复表

（2019 年度）

申报单位：[708001]淄博市住房公积金管理中心

项目名称	住房公积金归集业务宣传费		
主管部门	淄博市住房公积金管理中心	预算执行单位	[708001]淄博市住房公积金管理中心
项目负责人	高居鹏	联系电话	2721778
项目类型	延续		
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	80	
	财政拨款:	80	
	其他:	0	
项目简介	<p>（一）征缴专项业务费是指公积金中心因开展上门服务、行政执法、贷前调查、现场考察楼盘以及催收贷款等业务发生的各项费用。（二）加强住房公积金政策、制度的宣传工作，提高住房公积金归集覆盖面，通过采取报刊、网络、电视、广播等多种形式面向我市非公企业单位、个体工商户、自由职业者等未建立住房公积金制度的单位职工广泛开展政策制度宣传，提升住房公积金制度认知度。（三）购置各单位业务用办公用品、办公设备。</p>		
项目立项情况	<p>公积金中心具有金融机构性质，承担着全市住房公积金的资金运营工作，运营业务与银行有较多相似之处。为满足住房公积金管理运营需求，经研究决定确立该项目，保障住房公积金事业健康稳定发展、提升住房公积金制度认知度。</p>		
资金测算明细	<p>1. 在行政执法、催收贷款、贷前调查过程中发生的邮电费等各项费用 3.75 万元，其中，预计 EMS1000 次，每次 22 元，小计 2.2 万元；预计普通邮寄 1000 次，每次 15.5 元，小计 1.55 万元。</p> <p>2. 宣传费 32 万，其中，在《今晚 18 点》栏目，周一至周六播出六期，每期 825 元，每周 6 期，每周费用为 0.495 万元，以 20 周计算，合计 9.9 万元；在《淄博日报》金融版刊发稿件 8 篇，2500 元/篇，合计 2 万元；通过微信公众号编辑推送信息，每月四期，每期 500 元，合计 2.4 万元；在淄博新闻网刊发稿件 20 篇，500 元/篇，合计 1 万元；在《淄博晚报》刊发稿件 5 篇，2000 元/篇，合计 1 万元；在《鲁中晨报》刊发稿件 5 篇，2000 元/篇，合计 1 万元；在《第一地产》栏目，计划报道 3 条新闻，每条新闻报道 2-3 分钟/条/8000 元，需业务宣传费 2.4 万元；在政风行风专题节目采用面对面交流的方式，计划宣传 3 期，每期节目 1 小时，1.5 万元/期，合计 4.5 万元；制作公益宣传片 10 分钟，每分钟 7800 元，合计 7.8 万元。</p> <p>3. 购置各单位业务用办公用品、办公设备等费用共计 44.25 万元，其中，电脑（需更新补充）共 50 台 250000 元，硒鼓共 588 个 79600 元，复印纸共 664 箱 112880 元。</p> <p>以上合计 80 万元。</p>		

项目 绩效 目标	长期目标		年度目标	
	住房公积金管理运营需求，提升住房公积金管理服务水平，确保住房公积金事业健康稳定发展		1、坚持上门宣传服务，创新宣传手法，通过微信等新媒体开展普法宣传，营造建缴的良好舆论氛围；2、做好上门制度推广工作。做好住房公积金制度推广工作，维护职工合法权益。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	数量指标	催缴邮寄次数	催缴邮寄次数	2000 次左右
产出	数量指标	宣传途径类别数量	《今晚 18 点》、《淄博日报》、微信公众号、淄博新闻网、《淄博晚报》、《鲁中晨报》、《第一地产》、《政风行风专题节目》、制作公益宣传片	9 类
产出	数量指标	购置办公用品数量	电脑 50 台，硒鼓共 588 个，复印纸 664 箱	1302 台/个/箱
产出	质量指标	营造建缴的良好舆论氛围	中外各类媒体刊发宣传报道，营造建缴的良好舆论氛围	实现
产出	质量指标	设备质量合格率	设备质量合格率	100%
效果	社会效益	提升住房公积金管理服务水平	提升住房公积金管理服务水平	提升
效果	社会公众或服务对象满意度	住房公积金服务对象满意度	住房公积金服务对象满意度	满意
其他说明	无			

填报人业务处室：办公室

填报人姓名：王慧海

联系电话：6720659

## 第五部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是事业收入、事业单位经营收入，以及按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**四、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**五、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**六、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**七、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**九、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十、“三公”经费：**指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十一、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十二、住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：**反映淄博市住房公积金管理中心保障机构正常运行、开展日常工作的管理费用支出。