

2019 年度

哈尔滨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、部门单位及人员构成

## 第二部分 部门预算表

- 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（功能分类）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表（功能分类）
- 十、政府性基金预算基本支出情况表（政府经济分类）
- 十一、政府性基金预算基本支出情况表（部门经济分类）
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

## 第三部分 部门预算情况说明

- 一、关于部门收支总体情况表的说明
- 二、关于部门收入总体情况表的说明

- 三、关于部门支出总体情况表的说明
- 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
- 五、关于一般公共预算支出情况表（功能分类）的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）的说明
- 七、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出情况表（功能分类）的说明
- 十、关于政府性基金预算基本支出情况表（政府经济分类）的说明
- 十一、关于政府性基金预算基本支出情况表（部门经济分类）的说明
- 十二、机关运行经费安排情况说明
- 十三、关于政府采购预算安排情况说明
- 十四、关于国有资产占有使用情况说明
- 十五、关于预算绩效管理情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

哈尔滨住房公积金管理中心是代表市政府管理全市住房公积金的管理机构，是不以营利为目的的独立的正局级事业单位，直接隶属市政府，负责全市市区、市属县（市）和铁路分中心系统住房公积金的归集、使用、支付、核算和编制使用计划等管理工作。根据国务院《住房公积金管理条例》，哈尔滨住房公积金管理中心主要履行以下职责：

（一）贯彻执行国家和省有关住房公积金的方针政策和法律法规，拟定全市有关住房公积金方面的法规、规章及政策，拟定全市住房公积金的发展战略及中长期规划，并组织实施和监督检查；

（二）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）负责住房公积金的核算；

（五）审批住房公积金的提取、使用；

（六）负责住房公积金的保值和归还；

（七）编制住房公积金归集、使用计划及执行情况的报告；

（八）会同有关部门核定住房公积金缴交基数、缴交率；

（九）督促各单位按时汇缴住房公积金；

（十）监督受委托银行按委托协议办理住房公积金存贷款业务；

（十一）负责单位贷款和项目贷款的清收工作；

（十二）负责个人住房抵押贷款的审批、监督、催收等工作；

（十三）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

## 二、部门单位及人员构成

哈尔滨住房公积金管理中心现有 13 个内设机关处室，9 个城区办事处，9 个县市办事处和 1 个铁路分中心（下设齐齐哈尔、牡丹江、佳木斯、海拉尔四个管理部）。

公积金中心 2019 年部门预算包括中心本级及哈尔滨住房公积金管理中心铁路分中心两个单位。

哈尔滨住房公积金管理中心现有在职人员 198 人（其中：正局级 1 人，副局级 4 人，正处级 12 人，调研员 10 人，副处级 20 人，副调研员 5 人，科级及以下干部 146 人），退休人员 33 人，雇员 127 人，临时工 12 人。共计 370 人。

## 第二部分 部门预算表

### 一、部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
资金来源	2019年预算	功能科目	2019年预算	部门经济科目	2019年预算
一、一般公共预算	6297.61	一、一般公共服务支出	0.00	一、工资福利支出	2767.40
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	二、商品和服务支出	2737.71
三、纳入财政专户管理资金	0.00	三、公共安全支出	0.00	三、对个人和家庭的补助	82.81
四、其他事业收入	0.00	四、教育支出	20.36	四、债务利息及费用支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	五、资本性支出（基本建设）	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、文化体育与传媒支出	0.00	六、资本性支出	709.69
七、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	288.15	七、对企业补助（基本建设）	0.00
		八、医疗卫生与计划生育支出	224.59	八、对企业补助	0.00
		九、节能环保支出	0.00	九、对社会保障基金补助	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	十、其他支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00		
		十二、交通运输支出	0.00		
		十三、资源勘探信息等支出	0.00		
		十四、商业服务业等支出	0.00		
		十五、金融支出	0.00		
		十六、国土海洋气象等支出	0.00		
		十七、住房保障支出	5764.51		
		十八、粮油物资储备支出	0.00		
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十、其他支出	0.00		
收入总计	6297.61	支出总计	6297.61	支出总计	6297.61

### 二、部门收入总体情况表

单位：万元

科目		资金来源						
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	纳入财政专户管理资金	其他事业收入	经营收入	其他收入
合计		6297.61	6297.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	288.15	288.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	288.15	288.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.77	243.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	224.59	224.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	224.59	224.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	139.06	139.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	85.53	85.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5764.51	5764.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	423.89	423.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	222.50	222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	201.39	201.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	5340.62	5340.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	5340.62	5340.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、部门支出总体情况表

单位：万元

科目		支出分类		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		6297.61	3327.38	2970.23
205	教育支出	20.36	20.36	0.00
20508	进修及培训	20.36	20.36	0.00
2050803	培训支出	20.36	20.36	0.00
208	社会保障和就业支出	288.15	288.15	0.00
20805	行政事业单位离退休	288.15	288.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.77	243.77	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	44.38	44.38	0.00
210	卫生健康支出	224.59	224.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	224.59	224.59	0.00
2101102	事业单位医疗	139.06	139.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	85.53	85.53	0.00
221	住房保障支出	5764.51	2794.28	2970.23
22102	住房改革支出	423.89	423.89	0.00
2210201	住房公积金	222.50	222.50	0.00
2210202	提租补贴	201.39	201.39	0.00
22103	城乡社区住宅	5340.62	2370.39	2970.23
2210302	住房公积金管理	5340.62	2370.39	2970.23



#### 四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
资金来源	2019年预算	功能科目	2019年预算
一、一般公共预算	6297.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00
		三、公共安全支出	0.00
		四、教育支出	20.36
		五、科学技术支出	0.00
		六、文化体育与传媒支出	0.00
		七、社会保障和就业支出	288.15
		八、医疗卫生与计划生育支出	224.59
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、国土海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	5764.51
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十、其他支出	0.00
收入总计	6297.61	支出总计	6297.61

## 五、一般公共预算支出情况表（功能分类）

单位：万元

科目		支出分类		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		6297.61	3327.38	2970.23
205	教育支出	20.36	20.36	0.00
20508	进修及培训	20.36	20.36	0.00
2050803	培训支出	20.36	20.36	0.00
208	社会保障和就业支出	288.15	288.15	0.00
20805	行政事业单位离退休	288.15	288.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.77	243.77	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	44.38	44.38	0.00
210	卫生健康支出	224.59	224.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	224.59	224.59	0.00
2101102	事业单位医疗	139.06	139.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	85.53	85.53	0.00
221	住房保障支出	5764.51	2794.28	2970.23
22102	住房改革支出	423.89	423.89	0.00
2210201	住房公积金	222.50	222.50	0.00
2210202	提租补贴	201.39	201.39	0.00
22103	城乡社区住宅	5340.62	2370.39	2970.23
2210302	住房公积金管理	5340.62	2370.39	2970.23

## 六、一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
	合 计	3,327.38
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	2,767.40
	商品和服务支出	483.22
	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	76.76
	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	

## 七、一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

单位：万元

科目		支出分类		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3327.38	3014.95	312.43
301	工资福利支出	2767.40	2767.40	0.00
30101	基本工资	708.63	708.63	0.00
30102	津贴补贴	695.33	695.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.77	243.77	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	139.06	139.06	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	85.53	85.53	0.00
30113	住房公积金	222.50	222.50	0.00
30199	其他工资福利支出	672.58	672.58	0.00
302	商品和服务支出	483.22	170.79	312.43
30201	办公费	39.84	0.00	39.84
30202	印刷费	8.09	0.00	8.09
30205	水费	2.55	0.00	2.55
30206	电费	2.55	0.00	2.55
30207	邮电费	13.87	0.00	13.87
30208	取暖费	75.81	0.00	75.81
30211	差旅费	49.54	0.00	49.54
30213	维修(护)费	10.54	0.00	10.54
30215	会议费	10.24	0.00	10.24
30216	培训费	20.36	0.00	20.36
30217	公务接待费	4.27	0.00	4.27
30228	工会经费	27.15	0.00	27.15
30229	福利费	28.50	0.00	28.50
30231	公务用车运行维护费	17.08	0.00	17.08
30239	其他交通费用	171.51	170.79	0.72
30299	其他商品和服务支出	1.32	0.00	1.32
303	对个人和家庭的补助	76.76	76.76	0.00
30302	退休费	76.76	76.76	0.00

## 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

科目		2019年预算
合计		22.07
因公出国（境）费		0.00
公务用车购置及运行维护费	公务用车购置	0.00
	公务用车运行维护	17.80
公务接待费		4.27

## 九、政府性基金预算支出情况表（功能分类）

单位：万元

科目		支出分类		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出

注：我部门未安排政府性基金预算，因此本表无相关数据。

## 十、政府性基金预算基本支出情况表（政府经济分类）

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
合 计		0.00
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：我部门未安排政府性基金预算，因此本表无相关数据。

## 十一、政府性基金预算基本支出情况表（部门经济分类）

单位：万元

科目		支出分类		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费

注：我部门未安排政府性基金预算，因此本表无相关数据。



## 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 1

填报单位（盖章）：哈尔滨住房公积金管理中心

填报日期：2019年1月1日

资金类型	行政事业性项目	项目名称	智能运维监控系统建设		
市财政局主管处	综合处	项目属性	新增项目		
主管部门	哈尔滨住房公积金管理中心	实施单位	哈尔滨住房公积金管理中心		
项目起始时间	2019	项目终止时间	2019		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	157万元			
	1. 一般公共预算:	157万元			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标		充分、实时掌握哈尔滨住房公积金管理中心各单位 IT 资源的详细信息；实现资源集中展现，统一权限管控的同时可实现分级管理；统一各单位管理平台，整体提升哈尔滨住房公积金管理中心资源监控能力和管理水平；促进各级管理流程的规范化和一致性。			
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	建设一个统一规划和统一部署的网络资源管理平台	到位资金到达申请总额的 90% 为 10 分，50% 为 6 分，30% 为 2 分，10% 为 1 分
		质量指标	质量指标 1	提高各类信息系统日常运维的可视化程度、量化运行质量，提高 IT 系统地运行效率，保障业务 7*24 不间断运行。	全部完工满足项目需要 90% 为 10 分，满足项目需要 70% 为 8 分，满足项目需求 50% 为 5 分，低于 50% 不得分
		时效指标	时效指标 1	按照政府采购计划执行	相关采购到位后三个月后正式运行为 10 分，四个月后正式运行为 6 分，五个月后正式运行为 2 分，六个月以后不得分
		成本指标	成本指标 1	157 万元	项目运行后成本未超标为 10 分，超标 20% 为 8 分，超标 50% 为 5 分，超标 100% 为 2 分
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1		0 分
		社会效益指标	社会效益指标 1	由粗放管理向精细管理转变，实行集中统一的 IT 资源监控及管理模式由分散管理向集中管理转变	实现后为 10 分，基本实现 8 分，未实现 0 分
			社会效益指标 2	建立统一高效灵敏的管理平台，由无序服务向有序服务转变	实现后为 10 分，基本实现 8 分，未实现 0 分
			社会效益指标 3	建立规范标准的运维服务管理流程，由职能管理向流程管理转变通过与相关系统系统对接或页面调用方式实现：	实现后为 10 分，基本实现 8 分，未实现 0 分
		环境效益指标	环境效益指标 1	温感、湿感：各个环境监控点的温度、湿度，是否超过设定的参数；	实现后为 10 分，基本实现 8 分，未实现 0 分
	可持续影响指标	可持续影响指标 1	大幅提高各类信息系统日常运维的可视化程度、量化运行质量，提高 IT 系统运行效率，为业务稳定、高效、安全、不间断运行提供保障	实现后为 10 分，基本实现 8 分，未实现 0 分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标 1	最终达到提供运维支持和服务管理效率优化运维流程、建立标准化的运维机制，提升运维中心的 IT 服务质量和运维管理水平。	实现后为 10 分，基本实现 8 分，未实现 0 分
	主管部门（盖章）		财政局主管业务处（盖章）		
年 月 日		年 月 日			

# 行政事业性项目和专项资金绩效目标表 2

填报单位（盖章）：哈尔滨住房公积金管理中心

报日期： 2019 年 1 月 1 日

资金类型	行政事业性项目		项目名称	办公场所租赁费		
市财政局主管处	综合处		项目属性	延续项目		
主管部门	哈尔滨住房公积金管理中心		实施单位	哈尔滨住房公积金管理中心		
项目起始时间	2019		项目终止时间	2019		
项目资金申请 (万元)	资金总额:		194.74 万元			
	1. 一般公共预算:		194.74 万元			
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:					
年度总体目标			哈公积金中心 8 个办事处的营业场所采用租用方式解决，以满足日益增加的办公需求			
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	3 个市区营业场所	实现后为 10 分基本实现 8 分未实现 0 分	
			数量指标 2	5 个外县营业场所	实现后为 10 分基本实现 8 分未实现 0 分	
		质量指标	质量指标 1	增加办公场所个数	实现后为 10 分基本实现 8 分未实现 0 分	
			质量指标 2	增加办公场所营业面积	实现后为 10 分基本实现 8 分未实现 0 分	
		时效指标	时效指标 1	按时完成部署	实现后为 10 分基本实现 8 分未实现 0 分	
		成本指标	成本指标 1	194.74 万元	实现后为 10 分基本实现 8 分未实现 0 分	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	节约百姓办事时间 提高办事效率	实现后为 10 分基本实现 8 分未实现 0 分	
		社会效益指标	社会效益指标 1	为更好的服务百姓	实现后为 10 分基本实现 8 分未实现 0 分	
			社会效益指标 2	缓解其它区县办事处的服务压力	实现后为 10 分基本实现 8 分未实现 0 分	
		环境效益指标	环境效益指标 1	为百姓提供良好的服务环境	实现后为 10 分基本实现 8 分未实现 0 分	
			环境效益指标 2	进一步提高住房公积金的社会声誉	实现后为 10 分基本实现 8 分未实现 0 分	
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	实现可持续发展的有效工具	实现后为 10 分基本实现 8 分未实现 0 分	
	可持续影响指标 2		提升公积金服务效率	实现后为 10 分基本实现 8 分未实现 0 分		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标 1	增加百姓的满意度	实现后为 10 分基本实现 8 分未实现 0 分	
	主管部门（盖章）			财政局主管业务处（盖章）		
	年 月 日			年 月 日		

# 行政事业性项目和专项资金绩效目标表 3

( 2019 年度)

填报日期： 2019 年 1 月 1

填报单位（盖章）：哈尔滨住房公积金管理中心

日

资金类型	行政事业性项目	项目名称	办公用房物业管理费			
市财政局主管处	综合处	项目属性	延续项目			
主管部门	哈尔滨住房公积金管理中心	实施单位	哈尔滨住房公积金管理中心			
项目起始时间	2019	项目终止时间	2019			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	109.9 万元				
	1. 一般公共预算:	109.9 万元				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:					
年度总体目标		保质保量完成后勤保障服务, 保证中心及各办事处的卫生及安全情况				
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	11 个营业场所	实现后为 10 分基本实现 8 分未实现 0 分	
			数量指标 2	51 名工作人员	实现后为 10 分基本实现 8 分未实现 0 分	
		质量指标	质量指标 1	保证中心及各办事处卫生及安全情况	实现后为 10 分基本实现 8 分未实现 0 分	
			时效指标	时效指标 1	依照合同日期	实现后为 10 分基本实现 8 分未实现 0 分
			成本指标	成本指标 1	109.9 万元	实现后为 10 分基本实现 8 分未实现 0 分
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	0 分	
		社会效益指标	社会效益指标 1	保证公积金工作正常高效运转	实现后为 10 分基本实现 8 分未实现 0 分	
			社会效益指标 2	提高办公场所安全情况	实现后为 10 分基本实现 8 分未实现 0 分	
			社会效益指标 3	提高百姓办事效率	实现后为 10 分基本实现 8 分未实现 0 分	
		环境效益指标	环境效益指标 1	改善百姓办事环境	实现后为 10 分基本实现 8 分未实现 0 分	
			环境效益指标 2	提高职工工作环境	实现后为 10 分基本实现 8 分未实现 0 分	
	可持续影响指标	可持续影响指	实现可持续发展的有效工具	实现后为 10 分基本实现 8 分未实现 0 分		
		可持续影响指	提升公积金服务效率	实现后为 10 分基本实现 8 分未实现 0 分		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标 1	增加职工的满意度	实现后为 10 分基本实现 8 分未实现 0 分	
	主管部门（盖章）		财政局主管业务处（盖章）			
年 月 日		年 月 日				

# 行政事业性项目和专项资金绩效目标表 4

( 2019 年度)

填报日期： 2019 年 1 月 1

日

填报单位（盖章）：哈尔滨住房公积金管理中心

资金类型	行政事业性项目	项目名称	通勤车租赁费			
市财政局主管处	综合处	项目属性	延续项目			
主管部门	哈尔滨住房公积金管理中心	实施单位	哈尔滨住房公积金管理中心			
项目起始时间	2019	项目终止时间	2019			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	127 万元				
	1. 一般公共预算:	127 万元				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:					
年度总体目标		此项费用是保证工作正常运转的重要组成部分, 在确保办公人员正常运转的前提下, 满足职工通勤需求, 提高对百姓的服务意识				
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	2016 年招标租赁 11 台	实现后为 10 分基本实现 8 分未实现 0 分	
			数量指标 2	2017 年增加松北、呼兰 2 台	实现后为 10 分基本实现 8 分未实现 0 分	
		质量指标	质量指标 1	保证职工上下班时间准时, 达到合同标准	实现后为 10 分基本实现 8 分未实现 0 分	
		时效指标	时效指标 1	2016 年合同签订为 2016 年 4 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日	实现后为 10 分基本实现 8 分未实现 0 分	
			时效指标 2	2017 年新增线路合同签订 2017 年 8 月 21 日签订 2 年	实现后为 10 分基本实现 8 分未实现 0 分	
		成本指标	成本指标 1	127 万元	实现后为 10 分基本实现 8 分未实现 0 分	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	降低职工出行成本	实现后为 10 分基本实现 8 分未实现 0 分	
		社会效益指标	社会效益指标 1	提高职工生活水平	实现后为 10 分基本实现 8 分未实现 0 分	
			社会效益指标 2	提高百姓办事效率	实现后为 10 分基本实现 8 分未实现 0 分	
		环境效益指标	环境效益指标 1	减少私家车带来的环境污染	实现后为 10 分基本实现 8 分未实现 0 分	
			环境效益指标 2	缓解接通拥挤提高出勤率	实现后为 10 分基本实现 8 分未实现 0 分	
		可持续影响指标	可持续影响指标	实现可持续发展的有效工具	实现后为 10 分基本实现 8 分未实现 0 分	
	可持续影响指标		提升公积金服务效率	实现后为 10 分基本实现 8 分未实现 0 分		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标 1	增加职工的满意度	实现后为 10 分基本实现 8 分未实现 0 分	
	主管部门（盖章）		财政局主管业务处（盖章）			
	年 月 日		年 月 日			

# 行政事业性项目和专项资金绩效目标表 5

（ 2019 年度）

填报单位（盖章）：哈尔滨住房公积金管理中心

填报日期： 2019 年 1 月 17 日

资金类型	行政事业性项目	项目名称	计算机系统专项通信费			
市财政局主管处	综合处	项目属性	新增项目			
主管部门	哈尔滨住房公积金管理中心	实施单位	计算机管理处			
项目起始时间	2019	项目终止时间	2019			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	543.9 万元				
	1. 一般公共预算:	543.9 万元				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:					
年度总体目标		充分、实时掌握哈尔滨住房公积金管理中心各单位专线通讯的详细信息；实现中心对外服务网络畅通；整体提升中心业务系统服务水平；促进各级业务管理和对外服务的规范化和标准化。				
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	建设一个统一规划和统一部署的通讯系统。	到位资金到达申请总额的 90%为 10 分，50%为 6 分，30%为 2 分，10%为 1 分	
		质量指标	质量指标 1	提高各类通讯运行质量，保障运行效率，保障业务 7*24 不间断运行。	全部完工满足项目需要 90%为 10 分，满足项目需要 70%为 8 分，满足项目需求 50%为 5 分，低于 50%不得分	
		时效指标	时效指标 1	按照财政采购计划执行	相关采购到位后三个月后正式运行为 10 分，四个月后正式运行为 6 分，五个月后正式运行为 2 分，六个月以后不得分	
		成本指标	成本指标 1	543.9 万元	项目运行后成本未超标为 10 分，超标 20%为 8 分，超标 50%为 5 分，超标 100%为 2 分	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	0 分	
		社会效益指标	社会效益指标 1	利用通讯系统实现多渠道业务办理新模式。	实现后为 30 分，基本实现 24 分，未实现 0 分	
		环境效益指标	环境效益指标 1	提供稳定、流畅的通讯环境。	实现后为 10 分，基本实现 8 分，未实现 0 分	
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	为业务稳定、高效、安全、不间断运行提供保障。	实现后为 10 分，基本实现 8 分，未实现 0 分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标 1	最终达到实现多渠道业务流程办理，保证日常办理稳定性。	实现后为 10 分，基本实现 8 分，未实现 0 分	
	主管部门（盖章）		财政局主管业务处（盖章）			
	年 月 日		年 月 日			

## 行政事业性项目和专项资金绩效目标表 6

填报单位（盖章）：哈尔滨住房公积金管理中心铁路分中心

填报日期：2019年 1 月 1 日

资金类型	行政事业性项目	项目名称	中央空调更换			
市财政局主管处	综合处	项目属性	新增项目			
主管部门	哈尔滨住房公积金管理中心	实施单位	哈尔滨住房公积金管理中心铁路分中心			
项目起始时间	2019	项目终止时间	2019			
项目资金申请（万元）	资金总额：	141.90 万元				
	1. 一般公共预算：	141.90 万元				
	2. 政府性基金：					
	3. 其他资金：					
年度总体目标		确保夏季工作室温，为职工群众创造良好的办公环境				
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	空调达标温渡	正负 25 摄氏度
				数量指标 2	空调日运行时间	8 小时/天
				数量指标 3	噪音值	室外机小于等于 65 分贝
		质量指标		质量指标 1	职责分工明确	细化职责分工明确性
				质量指标 2	系统运行是否可靠	是否适应不断变化的位置，改善职工工作环境
				质量指标 3	是否保障较长时间，延长使用寿命	产品质量的稳定因素
		时效指标		时效指标 1	多项参数指标是否符合国家标准	电量、水量与时间上运行是否稳定
				时效指标 2	能否在运行期间突发情况及时有效解痰	及时排除系统故障
				时效指标 3	安全性	空调设备是否安全
		成本指标		成本指标 1	节约资金	按合同要求保质保量安成工程进度
				成本指标 2	是否按财政预算和财务管理办法执行	预算单位和项目实施主体之间的主要责任明确
				成本指标 3	安全隐患排除率	安全隐患是否能及时排除
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标 1	故障率低、寿命长	使用寿命 10 年以上
				经济效益指标 2	能效比率、节能强	能效小、长期使用看节约能力强
				经济效益指标 3	实用性	空调是否实用
		社会效益指标		社会效益指标 1	制冷（热）量是否明显	平衡室内温度，让人整体感受舒适
				社会效益指标 2	节省空间、外形美观	安装位置隐藏在吊顶内部，能够节省空间
				社会效益指标 3	使用便捷性	系统操和是否方便、便捷
		环境效益指标		环境效益指标 1	办公质量能否提升	能够保证此环境下提升工作效率
				环境效益指标 2	工作效率提高性	是否提高了工作效率
				环境效益指标 3	通用性	是否能很好的适应将来需要和运行环境变化
		可持续影响指标		可持续影响指标 1	是否对环境有影响	从生态环境中的排放影响
				可持续影响指标 2	质量标准提升情况	在使用年限内是否能达到使用标准
				可持续影响指标 3	效益实现性	能否确保公共设施正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标		满意度指标 1	社会满意度	让前来办事的群众满意
				满意度指标 2	更换系统的满意度	用户对系统更换的满意程度
				满意度指标 3	排除故障及时性	能否及时的排除系统故障
主管部门（盖章）		财政局主管业务处（盖章）				
年 月 日		年 月 日				

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于部门收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，哈尔滨住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。哈尔滨住房公积金管理中心 2019 年收入总预算 6297.61 万元，支出总预算 6297.61 万元。

### 二、关于部门收入总体情况表的说明

哈尔滨住房公积金管理中心 2019 年收入预算 6297.61 万元，其中：一般公共预算收入 6297.61 万元，占 100%。

### 三、关于部门支出总体情况表的说明

哈尔滨住房公积金管理中心 2019 年支出预算 6297.61 万元，其中：基本支出 3327.38 万元，占 52.83%；项目支出 2970.23 万元，占 47.17%。

### 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

哈尔滨住房公积金管理中心 2019 年财政拨款收入总预算 6297.61 万元，支出总预算 6297.61 万元。收入包括：一般公共预算收入 6297.61 万元。支出包括：教育支出 20.36 万元，社会保障和就业支出 288.15 万元，医疗卫生与计划生育支出 224.59 万元，住房保障支出 5764.51 万元。

### 五、关于一般公共预算支出情况表（功能分类）的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。哈尔滨住房公积金管理中心 2019 年一般公共预算当年拨款 6297.61 万元，比上年增加 615.01 万元，主要原因是：铁路分中心预算项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。支出包括：教育支出 20.36 万元，占 0.32%；社会保障和就业支出 288.15 万元，占 4.58%；卫生健康支出 224.59 万

元，占 3.57%；住房保障支出 5764.51 万元，占 91.53%；。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），2019 年预算数为 20.36 万元，比上年增加 0.23 万元，增长 1.1%。主要原因是：在职人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），2019 年预算数为 44.38 万元，比上年减少 151.31 万元，减少 77.32%。主要原因是：减少统筹内退休费开支。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2019 年预算数为 243.77 万元，比上年增加 243.77 万元。主要原因是：中心本年纳入养老保险，增加保险缴费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、公务员医疗补助（项），2019 年预算数共为 224.59 万元，比上年增加 11.22 万元，增长 5.25%。主要原因是：医疗保险基数调整，缴费金额增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（项），2019 年预算数共为 423.89 万元，比上年增加 16.4 万元，增长 4.02%。主要原因是：工资基数调整，缴费金额增加。

6. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项），2019 年预算数为 5340.62 万元，比上年增加 494.7 万元，增长 10.2%。主要原因是：本年预算项目增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）的说明

哈尔滨住房公积金管理中心 2019 年一般公共预算基本支出 3327.38 万元，其中：

1、对事业单位经常性补助 3250.62 万元，主要包括：工资福利支出 2767.40 万元、商品和服务支出 483.22 万元；



2、对个人和家庭的补助 76.76 万元，主要包括：离退休费 76.76 万元。

## 七、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）的说明

哈尔滨住房公积金管理中心 2019 年一般公共预算基本支出 3327.38 万元，其中：

1、工资福利支出 2767.40 万元，主要包括基本工资 708.63 万元，津贴补贴 695.33 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 243.77 万元，职工基本医疗保险缴费 139.06 万元，公务员医疗补助缴费 85.53 万元，住房公积金 222.50 万元，其他工资福利支出 672.58 万元（雇员经费）。

2、商品服务支出 483.22 万元，主要包括办公费 39.84 万元、印刷费 8.09 万元、水费 2.55 万元、电费 2.55 万元、邮电费 13.87 万元、取暖费 75.81 万元、差旅费 49.54 万元、维修费 10.54 万元、会议费 10.24 万元、培训费 20.36 万元、公务接待费 4.27 万元、工会经费 27.15 万元、福利费 28.5 万元、公务用车运行维护费 17.08 万元、其他交通费用 171.51 万元、其他商品和服务支出 1.32 万元。

3、对个人和家庭补助支出 76.76 万元，主要包括：退休费支出 76.76 万元。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

哈尔滨住房公积金管理中心 2019 年“三公”经费预算数为 22.07 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 17.8 万元（加发 10%特殊公务交通费），公务接待费 4.27 万元。2019 年“三公”经费预算与上年相比，增加 0.24 万元。主要原因是：在职人员增加。。

我中心为车改单位，车改补贴经费在其他交通费中列支，特殊公务交通费为车改补贴的 10%。

## 九、关于政府性基金预算支出情况表（功能分类）的说明

我部门未安排政府性基金预算。

## 十、关于政府性基金预算基本支出情况表（政府经济分类）的说明

我部门未安排政府性基金预算。

## 十一、关于政府性基金预算基本支出情况表（部门经济分类）的说明

我部门未安排政府性基金预算。

## 十二、机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、水费、电费、办公用房取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2019年本部门机关运行经费预算安排490.12万元，比上年增加4.91万元。主要原因是人员增加。

## 十三、关于政府采购预算安排情况说明

2019年部门预算政府采购支出共计安排1,502.07万元，其中：政府采购货物预算507.62万元、政府采购工程预算188.95万元、政府采购服务预算805.5万元。

## 十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年，本部门共有房屋16,922.42平方米，车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备8台（套），单位价值100万元以上的专用设备8台（套）。

## 十五、关于预算绩效管理情况说明

2019年，我部门已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效管理，并实现与部门预算同步编制和批复，纳入目标管理的项目共计6个，涉及预算金额共计1,274.44万元。

## 第四部分 名词解释

按照政府收支分类科目、行政和事业单位会计规则等相关文件，对预算公开中涉及的收入和支出名词进行解释说明。

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）：反映政府城乡社区事务支出。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。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编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缴费，

七、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的支出）。

八、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。

九、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）费指单位公务

出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费等。