

包头市住房公积金管理中心 2019年度部门预算公开报告

【附公开表】

部门（单位）负责人：刘少峰

部门（单位）网址：<http://jxj.baotou.gov.cn/>

公开事项咨询电话：0472—3329016

公开时间：2019年2月

目 录

第一部分 部门概况

主要职能

部门预算单位构成（机构设置）

部门人员情况总表

第二部分 部门预算情况说明

部门收支总体情况说明

财政拨款收支总体情况说明

政府性基金预算支出情况说明

国有资本经营预算支出情况说明

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

第三部分 部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、财政拨款基本支出情况表

表七、政府性基金预算支出情况表

表八、国有资本经营预算支出情况表

表九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表十、部门政府采购预算总表

表十一、项目绩效目标表

第四部分 其他重要事项说明

机关运行经费情况说明

政府采购预算情况说明

国有资产占有使用情况说明

绩效目标设置情况说明

一般公共预算基本支出情况说明

项目情况说明

第五部分 名词解释

主要职能

根据《关于调整包头市住房公积金管理中心机构编制事项及重新进行“五定”的批复》（包机编办发〔2016〕119号），是隶属于人民政府，由市住房保障和房屋管理局代管的相当于副处级公益一类事业单位。。

主要职能包括：

- （一）编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划。
- （二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。
- （三）负责住房公积金的核算。
- （四）对全市住房公积金的提取、使用进行审批。
- （五）负责住房公积金贷款的发放、归还与管理。
- （六）负责住房公积金的保值、增值。
- （七）编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。
- （八）承担市人民政府、住房公积金管理委员会交办的其他工作等。

部门预算单位构成（机构设置）

从预算单位构成看，包头市住房公积金管理中心部门预算只包括本单位预算。

2019年，包头市住房公积金管理中心本级预算单位共有1家，无下设独立单位，与上年相比，机构数无变化。具体如下：

财政拨款的全额预算管理的事业单位1家，为包头市住房公积金管理中心本级，内设机构14个，分别为办公室、政工科、计划财务科、政策法规科、会计核算科、资金归集科、公积金稽查执法科、提取管理科、贷款管理科、风险管理科、科技信息科、稽核审计科、档案管理科、客服中心。下设7个管理部，分别为高新区管理部、昆区管理部、青山区管理部、东河区管理部、土右旗管理部、固阳县管理部、达茂旗管理部。

部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，包头市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。本年收支总预算为2827.75万元，其收入来源为财政拨款。支出为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、其他支出，主要用于包头市住房公积金管理中心本级及下设管理部正常运转、开展住房公积金管理活动所发生的基本支出和住房公积金发展专项业务支出。

（一）收入情况说明

包头市住房公积金管理中心部门本年预算收入2827.75万元，其中：一般公共预算拨款收入2827.75万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。。

（二）支出情况说明

包头市住房公积金管理中心部门本年预算支出2827.75万元，其中：基本支出971.75万元，占比34.36%；项目支出1856万元，占比65.64%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款规模情况说明

包头市住房公积金管理中心部门本年财政拨款收支总预算为2827.75万元，一般公共预算拨款数为2827.75万元，占财政拨款的100%。

（二）财政拨款预算结构情况说明

本年部门预算中，财政拨款支出数为2827.75万元。

（1）按单位划分：包头市住房公积金管理中心本级2827.75万元。

（2）按支出功能分类划分：社会保障和就业（类）支出142.82万元，占支出的5.05%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出30.76万元，占支出的1.09%；住房保障支出（类）支出2654.18万元，占支出的93.86%。

（三）财政拨款预算具体使用情况说明

本年财政拨款预算支出数为2827.75万元，具体情况如下：

1. 【208：社会保障和就业支出（类）】：本年财政拨款预算数为142.82万元。其中：

（1）【2080505：社会保障和就业（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）】：本年财政拨款预算数为102.01万元。主要用于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支出。

（2）【2080506：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）】：本年财政拨款预算数为40.8万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2. 【210：医疗卫生与计划生育支出（类）】：本年财政拨款预算数为30.76万元。其中：

（1）【2101102：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）】：本年财政拨款预算数为30.76万元。主要用于事业单位基本医疗报销缴费支出。

3. 【221：住房保障支出（类）】：本年财政拨款预算数为2654.18万元。其中：

（1）【2210201—住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）】：本年财政拨款预算数为61.21万元，主要用于行政事业单位按照国家政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

（2）【2210302—住房保障支出（类）城乡社区住宅支出（款）住房公积金管理支出（项）】：本年财政拨款预算数为2592.97万元。主要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。

政府性基金预算支出情况说明

2019年，包头市住房公积金管理中心无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

国有资本经营预算支出情况说明

2019年，包头市住房公积金管理中心无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

包头市住房公积金管理中心财政拨款“三公”经费支出预算22.3万元，比上年预算数同口径减少0.28万元，减少1.23%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用。本年预算数0元，比上年预算数增加0元。

（二）公务接待费。本年预算数0万元，比上年预算数同口径减少0.3万元，减少100%。

（三）公务用车购置和运行维护费。本年预算数22.3万元。

1. 公务用车购置费。本年预算数0元。

2. 公务用车运行维护费。本年预算数22.3万元，比上年预算数增加0.02万元。主要原因是开展催建催缴住房公积金工作，去各旗县区了解缴存情况。

按照自治区、包头市公车制度改革有关要求，包头市住房公积金管理中心公务用车10辆。其中：未车改的事业单位保有公务用车10辆。

此外，包头市住房公积金管理中心年会议费预算数0元，比上年预算数增加0万元；本年培训费预算数60万元，比上年预算数增加53.76元，主要原因是增加党建、职工综合素质、住房公积金业务等教育培训

部门收支总体情况表

部门：包头市住房公积金管理中心

单位：万元

收入		支出			
收入项目	预算数	支出项目（功能分类）	预算数	支出项目（性质）	预算数
一、一般公共预算拨款	2,827.75	一、一般公共服务支出		一、基本支出	971.75
1. 市本级安排	2,827.75	二、外交支出		1. 工资福利支出	876.08
其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	2,827.75	三、国防支出		2. 商品和服务支出	83.30
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全支出		3. 对个人和家庭的补助	12.37
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育支出		二、项目支出	1,856.00
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术支出		1. 工资福利支出	778.00
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出		2. 商品和服务支出	628.00
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	142.82	3. 对个人和家庭的补助	
（6）捐赠收入安排的资金		九、医疗卫生与计划生育支出	30.76	4. 债务利息及费用支出	
（7）政府住房基金收入安排的资金		十、节能环保支出		5. 资本性支出（基本建设）	
（8）其他收入安排的资金	2,827.75	十一、城乡社区支出		6. 资本性支出	450.00
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十二、农林水支出		7. 对企业补助（基本建设）	
二、政府性基金预算拨款		十三、交通运输支出		8. 对企业补助	
1. 市本级安排		十四、资源勘探信息等支出		9. 对社会保障基金补助	
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十五、商业服务业等支出		10. 其他支出	
三、国有资本经营预算拨款		十六、金融支出		三、事业单位经营支出	
四、纳入财政专户管理的资金		十七、援助其他地区支出		四、上缴上级支出	
五、未纳入财政专户管理的资金		十八、国土海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出	
1. 事业收入安排的资金		十九、住房保障支出	2,654.18		
2. 经营收入安排的资金		二十、粮油物资储备支出			
3. 其他收入安排的资金		二十一、国有资本经营预算支出			
六、上级单位补助收入		二十二、预备费			
七、附属单位上缴收入		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			
本年收入合计	2,827.75	本年支出合计	2,827.75	本年支出合计	2,827.75
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		二十八、结转下年		六、结转下年	
其中：一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
国有资本经营预算拨款					
其他资金					
收入总计	2,827.75	支出总计	2,827.75	支出总计	2,827.75

财政拨款收支总体情况表

部门：包头市住房公积金管理中心

单位：万元

收入		支出				
收入项目	预算数	支出项目（功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算拨款	2,827.75	一、一般公共服务支出				
1. 市本级安排	2,827.75	二、外交支出				
其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	2,827.75	三、国防支出				
(1) 专项收入安排的资金		四、公共安全支出				
(2) 行政事业性收费收入安排的资金		五、教育支出				
(3) 罚没收入安排的资金		六、科学技术支出				
(4) 国有资本经营收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出				
(5) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	142.82	142.82		
(6) 捐赠收入安排的资金		九、医疗卫生与计划生育支出	30.76	30.76		
(7) 政府住房基金收入安排的资金		十、节能环保支出				
(8) 其他收入安排的资金	2,827.75	十一、城乡社区支出				
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十二、农林水支出				
二、政府性基金预算拨款		十三、交通运输支出				
1. 市本级安排		十四、资源勘探信息等支出				
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十五、商业服务业等支出				
三、国有资本经营预算拨款		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、国土海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	2,654.18	2,654.18		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		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				
本年收入合计	2,827.75	本年支出合计	2,827.75	2,827.75		
四、上年结转		二十八、结转下年				
其中：一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,827.75	支出总计	2,827.75	2,827.75		

政府性基金预算支出情况表

部门：包头市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

国有资本经营预算支出情况表

部门：包头市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

部门：包头市住房公积金管理中心

单位：万元

项 目	上年预算数				本年预算数				本年比上年增减情况	
	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款	增减额	增减%
合 计	28.82	28.82			84.30	84.30			55.48	192.51%
一、“三公”经费小计	22.58	22.58			22.30	22.30			-0.28	-1.23%
（一）因公出国（境）费用										
（二）公务接待费	0.30	0.30							-0.30	-100.00%
（三）公务用车购置及运行费	22.28	22.28			22.30	22.30			0.02	0.10%
其中：1. 公务用车运行维护费	22.28	22.28			22.30	22.30			0.02	0.10%
2. 公务用车购置费										
二、会议费										
三、培训费	6.24	6.24			60.00	60.00			53.76	861.54%

部门政府采购预算总表

单位：万元

项目名称	项目计划采购资金（含财政拨款之外资金）				其中：财政性采购资金		说明
	合计	工程类	货物类	服务类	合计	其中：政府购买服务资金	
非税收入安排的宣传费	50.00			50.00			
计算机硬件设备维护及更新、云计算等费用	410.00	10.00	400.00				
网点邮政服务费、保安和保洁服务费、客服中心劳务派遣服务费及网点联防费	111.00			111.00			邮政、安保、保洁、劳务派遣
聘用审计、律师服务费	32.00			32.00			审计、律师服务费
非税收入安排服务热线、短信平台、微信平台维护经费	74.00		5.00	69.00			
非税收入安排的资料管理费	5.00		5.00				
非税收入安排的印刷费	15.00		15.00				
非税收入安排的住房公积金管理机构运行经费	299.00	70.00	209.00	20.00			
非税收入安排的奖励性绩效工资支出	269.00			269.00			
营业网点小区物业经费	57.00			57.00			
非税收入安排的旗县区网点运行经费	20.00	10.00	10.00				

项目支出绩效目标申报表

项目名称	计算机硬件设备维护及更新、云计算等费用				
主管部门及代码	[503]包头市住房保障和房屋管理局	实施单位	[801002]包头市住房公积金管理中心		
项目属性	既有项目	项目期	长期		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	410.00	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	410.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标		年度目标		
			通过贯彻落实《住房公积金基础数据标准》，建立公积金信息系统，有效解决骗提骗贷问题，营造良好的公积金使用环境，为广大缴存职工提供良好的服务。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标				
	时效指标	项目完成时间		2019年年底	
	数量指标				
	质量指标	公积金基础数据标准		90%以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室、部门满意		满意度90%以上	
效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限		5年	
		形成职责明确、运转有序、统一高效的运维机			
	社会效益指标	提升公积金使用满意度		90%以上	
生态效益指标					

项目支出绩效目标申报表

项目名称	营业网点小区物业经费				
主管部门及代码	[503]包头市住房保障和房屋管理局	实施单位	[801002]包头市住房公积金管理中心		
项目属性	既有项目	项目期	长期		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	57.00	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	57.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标		年度目标		
			对办公楼和各营业网点实施专业化管理, 进一步提升后勤保障服务水平, 为广大群众职工营造整洁、舒心的办公环境。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标				
	时效指标				
	数量指标				
	质量指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度	满意度85%以上		
		职工满意度	满意度85%以上		
效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				

项目支出绩效目标申报表

项目名称	聘用审计、律师服务费				
主管部门及代码	[503]包头市住房保障和房屋管理局	实施单位	[801002]包头市住房公积金管理中心		
项目属性	既有项目		项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	32.00	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	32.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标		年度目标		
			年度内决算及其他审计、年度内业务及其他经济业务法律服务		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标				
	时效指标				
	数量指标				
	质量指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				
效益指标	经济效益指标	防范资金风险, 完善业务资料		按合同履行	
	可持续影响指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				

项目支出绩效目标申报表

项目名称	非税收入安排的住房公积金管理机构运行经费			
主管部门及代码	[503]包头市住房保障和房屋管理局	实施单位	[801002]包头市住房公积金管理中心	
项目属性	既有项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	299.00
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	299.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
			保证住房公积金管理中心高效运行, 保障各科室、部门的日常工作顺利开展。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	成本指标			
	时效指标			
	数量指标			
	质量指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	中心全体干部职工		90%以上
效益指标	经济效益指标			
	可持续影响指标	形成职责明确、运转有序、统一高效的管理机		
	社会效益指标			
	生态效益指标			

项目支出绩效目标申报表

项目名称	非税收入安排的奖励性绩效工资支出			
主管部门及代码	[503]包头市住房保障和房屋管理局	实施单位	[801002]包头市住房公积金管理中心	
项目属性	既有项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	269.00
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	269.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
			进一步推进事业单位劳动人事和工资分配制度改革建立健全科学的考核分配机制, 调动事业单位干部职工的工作积极性和主动性。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	成本指标			
	时效指标			
	数量指标			
	质量指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			
效益指标	经济效益指标			
	可持续影响指标			
	社会效益指标	绩效工资改革按劳分配、优绩优酬		90%以上
	生态效益指标			

项目支出绩效目标申报表

项目名称	非税收入安排服务热线、短信平台、微信平台维护经费			
主管部门及代码	[503]包头市住房保障和房屋管理局	实施单位	[801002]包头市住房公积金管理中心	
项目属性	既有项目		项目期	长期
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	74.00
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	74.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
			通过公积金12329服务热线、微信公众服务平台维护、各营业网点云计算异地灾备光纤专线租用等信息保障服务, 维护信息数据安全, 便于广大缴存职工查询公积金信息	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标			
	时效指标	项目完成时间	2019年年底	
	数量指标			
	质量指标	公积金基础数据标准	90%以上	
满意度指标	服务对象满意度指标			
效益指标	经济效益指标			
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	5年	
		形成职责明确、运转有序、统一高效的运维		
	社会效益指标	提升公积金使用满意度	90%以上	
生态效益指标				

项目支出绩效目标申报表

项目名称	非税收入安排的旗县区网点运行经费			
主管部门及代码	[503]包头市住房保障和房屋管理局	实施单位	[801002]包头市住房公积金管理中心	
项目属性	既有项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	25.00
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	25.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
			深入推广住房公积金法规政策, 极大程度服务当地办事群众, 有效解决办事难跑腿多问题, 保障当地职工合法权益。	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标			
	时效指标	项目完成时间	即时	
	数量指标			
	质量指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	办事单位和职工满意度	90%以上	
效益指标	经济效益指标			
	可持续影响指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			

项目支出绩效目标申报表

项目名称	非在编人员经费			
主管部门及代码	[503]包头市住房保障和房屋管理局	实施单位	[801002]包头市住房公积金管理中心	
项目属性	既有项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	509.00
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	509.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
			根据不同岗位工作性质, 公平公正的制定不同的工资标准, 建立科学合理, 可操作性强的工资分配体系, 充分调动职工工作的积极性和主动性。	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标			
	时效指标			
	数量指标			
	质量指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			
效益指标	经济效益指标			
	可持续影响指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			

项目支出绩效目标申报表

项目名称	非税收入安排的印刷费			
主管部门及代码	[503]包头市住房保障和房屋管理局	实施单位	[801002]包头市住房公积金管理中心	
项目属性	既有项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	15.00
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	15.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
			保障各科室、部门开展日常工作, 合理有效制作印刷, 最大限度节约成本。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	成本指标	有效节约		2019年年底
	时效指标			
	数量指标	有效节约		2019年年底
	质量指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	各科室、部门		80%以上
效益指标	经济效益指标			
	可持续影响指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			

项目支出绩效目标申报表

项目名称	非税收入安排的资料管理费			
主管部门及代码	[503]包头市住房保障和房屋管理局	实施单位	[801002]包头市住房公积金管理中心	
项目属性	既有项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	5.00
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	5.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
			党政及住房公积金业务等学习资料	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	成本指标			
	时效指标			
	数量指标			
	质量指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			
效益指标	经济效益指标			
	可持续影响指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			

项目支出绩效目标申报表

项目名称	网点邮政服务费、保安和保洁服务费、客服中心劳务派遣服务费及网点联防费			
主管部门及代码	[503]包头市住房保障和房屋管理局	实施单位	[801002]包头市住房公积金管理中心	
项目属性	既有项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	111.00
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	111.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
			加强各网点邮政服务, 高效传递业务票据, 减少群众跑路, 提高办事效率。熟知住房公积金条例政策, 对办事人员做出准确、专业的解答。对办公楼和各营业网点实施专业化管理, 进一步提升后勤保障服务水	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标			
	时效指标			
	数量指标			
	质量指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众职工	90%	
效益指标	经济效益指标			
	可持续影响指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			

项目支出绩效目标申报表

项目名称	非税收入安排的宣传费			
主管部门及代码	[503]包头市住房保障和房屋管理局	实施单位	[801002]包头市住房公积金管理中心	
项目属性	既有项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	50.00
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	50.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
			极大程度推广住房公积金管理条例, 深入宣传住房公积金政策法规, 保障广大群众职工切身利益, 保证合法权益不受侵犯。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	成本指标			
	时效指标	宣传事项完成时间		2019年年底
	数量指标			
	质量指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界群众职工		95%以上
效益指标	经济效益指标			
	可持续影响指标			
	社会效益指标	推广惠民政策		90%以上
	生态效益指标			

机关运行经费情况说明

2019年，包头市住房公积金管理中心本级单位无机关运行经费财政拨款预算。

机关运行经费（又称“公用经费”）：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

政府采购预算情况说明

2019年，包头市住房公积金管理中心各类政府采购预算总额1342万元，其中：政府采购货物预算644万元，政府采购工程90万元，政府采购服务预算608万元。

国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，包头市住房公积金管理中心全共有机动车10辆，已封存0辆，在用10辆，其中：一般公务用车10辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

2019年，本部门预算安排购置公务用车0辆，单价50万元（含）以上的通用或专用设备0台（套）。

绩效目标设置情况说明

2019年，包头市住房公积金管理中心实行绩效目标管理的项目12个，涉及一般公共预算财政拨款1856万元。

一般公共预算基本支出情况说明

包头市住房公积金管理中心部门 2019 年一般公共预算基本支出971.75万元，其中：

人员经费888.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费83.3万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

计算机硬件设备维护及更新、云计算等费用项目情况说明

1.项目概述

《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》建金【2016】14号及《住房公积金基础数据标准》要求以服务缴存单位和缴存职工为导向，充分利用“互联网+”技术，建设功能齐全、便捷、安全高效的住房公积金综合服务平台，建设住房公积金管理信息系统。住房公积金软件随业务发展和政策调整，需要对软件系统进行升级和数据维护。

2.立项依据

《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》建金【2016】14号文件和《住房公积金基础数据标准》

3.年度预算安排

2019年该项目预算 410万元，其中：软件升级维护费318万元；硬件设备升级换代17万元；网络安全建设75万元

网点邮政服务费、保安和保洁服务费、客服中心劳务派遣服务费及网点联防费项目情况说明

1.项目概述

市中心及昆区、青山、东河、稀土高新区、固阳、土右、达茂等7个管理部的办公场所保洁、安保服务、客服中心“12329”劳务派遣服务费等

2..年度预算安排

2019年该项目预算111万元，其中：保洁安保劳务、邮政服务、客服劳务派遣、网点联防等

聘用审计、律师服务费项目情况说明

1.项目概述

应对法律风险、财务风险、业务风险，聘请专业机构进行业务指导

2.年度预算安排

2019年该项目预算32万元

非税收入安排服务热线、短信平台、微信平台维护经费项目情况说明

1.项目概述

公积金12329服务热线、微信公众服务平台维护、各营业网点云计算异地灾备光纤专线租用、计算机设备耗材等

2.年度预算安排

2019年该项目预算74万元，其中：公积金12329服务热线、与不动产、民政等跨部门联网28万元；用于中心和各网点、云计算、远程灾备光纤通信线路租用光纤线路费用、计算机设备耗材及维护费等46万元

非税收入安排的资料管理费项目情况说明

1.项目概述

根据各部门下发文件资料、报刊等

2.年度预算安排

2019年该项目预算5万元，其中：党政、报刊、业务学习资料等5万元。

非税收入安排的印刷费项目情况说明

1.项目概述

住房公积金贷款、提取、缴存等业务，及政策宣传需要印制业务单据、宣传单等

2.年度预算安排

2019年该项目预算15万元

非税收入安排的住房公积金管理机构运行经费项目情况说明

1.项目概述

住房公积金管理机构履行其职能，保障住房公积金业务正常运行，在流程审批、公积金服务、政务公开、信息公开、电子信息系统等方面，有了很大的提升和改善，由此也带来各项运营成本的相应增加

2.年度预算安排

2019年该项目预算299万元，其中：水费14万元、电费11万元；党建、业务培训费60万元；公务用车10辆预算安排补缺10.18万元；办公用品43万元；办公场所维护修缮费160.82万元

非税收入安排的奖励性绩效工资支出项目情况说明

1.项目概述

按照事业单位劳动人事和工资分配制度改革建立健全科学的考核分配机制，调动事业单位干部职工的工作积极性和主动性，在事业单位2019年度绩效工资总量内预算安排

2.立项依据

《包头市人民政府关于事业单位实施绩效工资的意见》（包府发[2011]121号）和《关于事业单位实施绩效工资相关问题的通知》（包人发[2012]6号）

3.年度预算安排

2019年该项目预算269万元

营业网点小区物业经费项目情况说明

1.项目概述

昆区、青山、东河、固阳、土右、达茂、稀土高新区网点驻房产交易大厅等7个管理部的办公场所物业管理服务

2.年度预算安排

2019年该项目预算57万元，主要为旗县区各营业网点及高新区网点驻房产交易大厅和房地产档案库物业管理服务费

非税收入安排的旗县区网点运行经费项目情况说明

1.项目概述

包头市住房公积金管理中心各旗县区网点管理部的办公、水电暖等日常工作运行经费，以确保旗县区住房公积金业务正常开展。

2.年度预算安排

2019年该项目预算25万元，主要为各旗县区网点管理部的办公费、水电暖、维修维护费、办公设备购置等费用，本着厉行节约和工作经费压减的原则，安排25万元预算

非在编人员经费项目情况说明

1.项目概述

随着住房公积金业务发展，旗县区营业网点增设，推出周六上午延时工作等便民服务，常年聘用人员

2.立项依据

依据包头市人民政府《关于进一步加强市本级非税收入收支管理的意见》（包府办发【2014】172号），由非税收入安排的支出

3.年度预算安排

2019年该项目预算509万元

非税收入安排的宣传费项目情况说明

1.项目概述

通过电台、广播等新闻媒体、在市区和旗县区推广住房公积金管理条例，深入宣传住房公积金政策法规，让广大群众职工切实熟知住房公积金政策

2.. 年度预算安排

2019年该项目预算50万元

名词解释

（一）财政收支类名词的解释（各部门自主选择5条即可，“三公”经费建议保留）

财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支。

对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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公务接待（含外宾接待）支出。

（二）本部门使用到的支出功能科目解释（根据各部门实际支出科目填写，选择5—9条科目为宜，口径以2018年政府收支分类科目为准）

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

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）：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。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映用于农业综合开发方面的支出。

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。

（三）本部门使用的其他重要名词解释（部门公开报告中的自身业务专有名词，自主选择填写）

财政支出绩效评价：指财政部门 and 预算单位根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正评价的活动，是预算绩效管理的重要内容，在整个预算绩效管理中处于核心地位。

国库集中收付制度：是指以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。