

海南藏族自治州住房公积金管理中心
2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

拟定全州住房公积金的归集、使用和增值收益分配使用计划，经批准后组织实施；研究拟定住房公积金经办规章制度、经办规程；承担全州住房公积金重大问题的研究，并提出相关意见建议；承担职工住房公积金的缴存、提取、使用工作；承担全州住房公积金统一核算、保值增值及归返工作；承担共和县住房公积金业务；承办州住房公积金管理委员会交办的其他事项。

二、机构设置

海南藏族自治州住房公积金管理中心设置内设科室6个：综合部、财务部、归集提取部、信贷部、信息技术部、稽核部。州住房公积金管理中心派出正科级机构4个：贵德县住房公积金管理部、贵南县住房公积金管理部、同德县住房公积金管理部、兴海县住房公积金管理部。

三、部门预算单位构成

纳入海南藏族自治州住房公积金管理中心部门2025年部门预算编制范围的预算单位1个，为海南州住房公积金管理中心本级。

序号	单位名称
1	海南藏族自治州住房公积金管理中心

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：海南藏族自治州住房公积金管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	709.93	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	86.68
九、其他收入		九、卫生健康支出	48.61
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	574.63

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	709.93	本年支出合计	709.93
上年结转		结转下年	
收入总计	709.93	支出总计	709.93

收入总表

部门名称：海南藏族自治州住房公积金管理中心

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	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
合计	709.93		709.93								
037001-海南藏族自治州住房公 积金管理中心（本级）	709.93		709.93								
海南藏族自治州住房公积金管 理中心（本级）	709.93		709.93								

支出总表

部门名称：海南藏族自治州住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	709.93	569.09	140.84			
208	社会保障和就业支出	86.68	86.68				
20805	行政事业单位养老支出	86.68	86.68				
2080502	事业单位离退休	9.77	9.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.27	51.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.64	25.64				
210	卫生健康支出	48.61	48.61				
21011	行政事业单位医疗	48.61	48.61				
2101102	事业单位医疗	20.24	20.24				
2101103	公务员医疗补助	28.38	28.38				
221	住房保障支出	574.63	433.79	140.84			
22102	住房改革支出	42.17	42.17				
2210201	住房公积金	42.17	42.17				
22103	城乡社区住宅	532.46	391.62	140.84			
2210302	住房公积金管理	532.46	391.62	140.84			

财政拨款收支总表

部门名称：海南藏族自治州住房公积金管理中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	709.93	一、本年支出	709.93	709.93		
一般公共预算拨款收入	709.93	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	86.68	86.68		
		（九）卫生健康支出	48.61	48.61		
		（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）资源勘探工业信息等支出				
		（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	574.63	574.63		
		（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）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(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	709.93	支出总计	709.93	709.93		

一般公共预算支出表

部门名称：海南藏族自治州住房公积金管理中心 单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	709.93	569.09	140.84
208	社会保障和就业支出	86.68	86.68	
20805	行政事业单位养老支出	86.68	86.68	
2080502	事业单位离退休	9.77	9.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.27	51.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.64	25.64	
210	卫生健康支出	48.61	48.61	
21011	行政事业单位医疗	48.61	48.61	
2101102	事业单位医疗	20.24	20.24	
2101103	公务员医疗补助	28.38	28.38	
221	住房保障支出	574.63	433.79	140.84
22102	住房改革支出	42.17	42.17	
2210201	住房公积金	42.17	42.17	
22103	城乡社区住宅	532.46	391.62	140.84
2210302	住房公积金管理	532.46	391.62	140.84

一般公共预算基本支出表

部门名称：海南藏族自治州住房公积金管理中心

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	569.09	534.64	34.44
301	工资福利支出	521.41	521.41	
30101	基本工资	99.21	99.21	
30102	津贴补贴	109.66	109.66	
30107	绩效工资	144.72	144.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.27	51.27	
30109	职业年金缴费	25.64	25.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.24	20.24	
30111	公务员医疗补助缴费	24.91	24.91	
30112	其他社会保障缴费	3.58	3.58	
30113	住房公积金	42.17	42.17	
302	商品和服务支出	34.44		34.44
30201	办公费	6.96		6.96
30202	印刷费	0.24		0.24
30205	水费	0.72		0.72
30206	电费	1.44		1.44
30207	邮电费	0.24		0.24
30208	取暖费	7.44		7.44
30211	差旅费	2.16		2.16
30215	会议费	0.96		0.96
30216	培训费	1.44		1.44
30217	公务接待费	0.86		0.86
30228	工会经费	6.23		6.23
30229	福利费	0.08		0.08

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
30299	其他商品和服务支出	1.88		1.88
303	对个人和家庭的补助	13.24	13.24	
30302	退休费	9.77	9.77	
30307	医疗费补助	3.47	3.47	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海南藏族自治州住房公积金管理中心

单位：万元

上年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.67	0.02	3.80		3.80	0.86	4.66		3.80		3.80	0.86

政府性基金预算支出表

部门名称：海南藏族自治州住房公积金管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海南藏族自治州住房公积金管理中心 单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

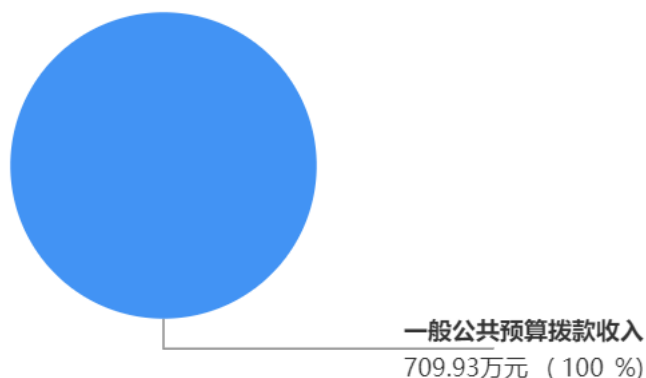
按照综合预算的原则，海南藏族自治州住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入709.93万元；支出包括：社会保障和就业支出86.68万元、卫生健康支出48.61万元、住房保障支出574.63万元。

海南藏族自治州住房公积金管理中心2025年收支总预算709.93万元。

二、部门收入预算情况说明

海南藏族自治州住房公积金管理中心2025年收入预算709.93万元，其中：一般公共预算拨款收入709.93万元，占100.00%。

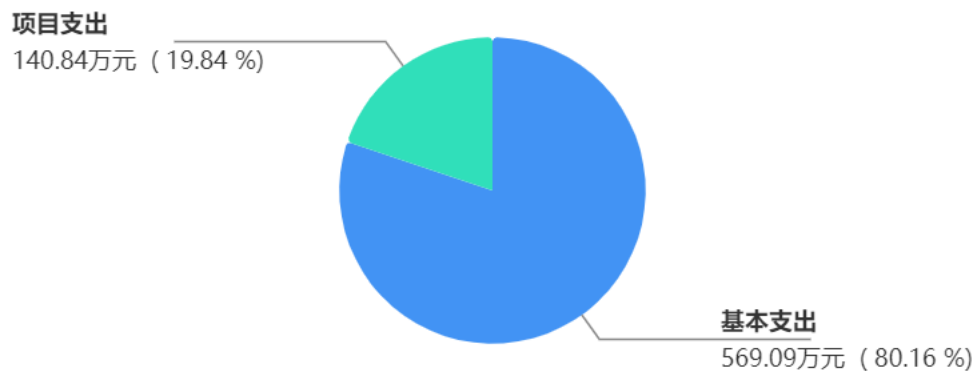
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海南藏族自治州住房公积金管理中心2025年支出预算709.93万元，其中：基本支出569.09万元，占80.16%；项目支出140.84万元，占19.84%。

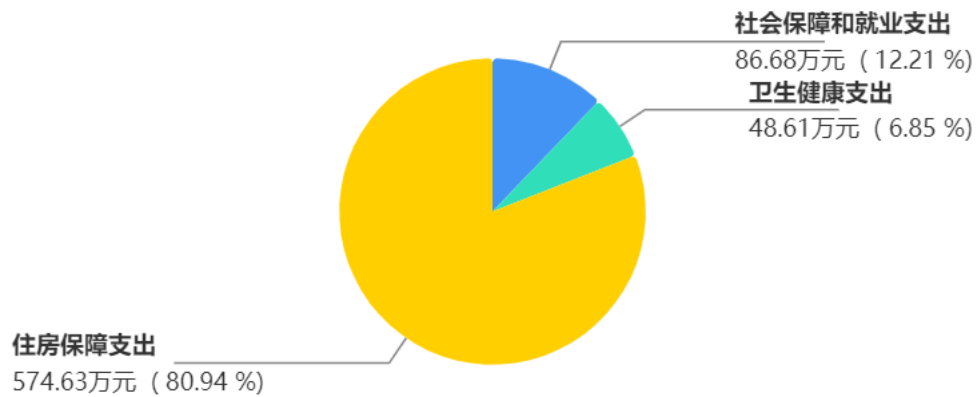
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州住房公积金管理中心2025年财政拨款收支总预算709.93万元，比上年增加81.37万元，主要是人员类预算增加，本年度较上年度增加2名职工，工资及财政配套社保预算增加，项目预算较上年增加四县管理部运转经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入709.93万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出86.68万元，卫生健康支出48.61万元，住房保障支出574.63万元。

2025年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南藏族自治州住房公积金管理中心2025年一般公共预算当年拨款709.93万元，比上年增加81.37万元，主要是人员类预算增加，本年度较上年度增加2名职工，工资及财政配套社保预算增加；项目预算较上年增加四县管理部运转经费。

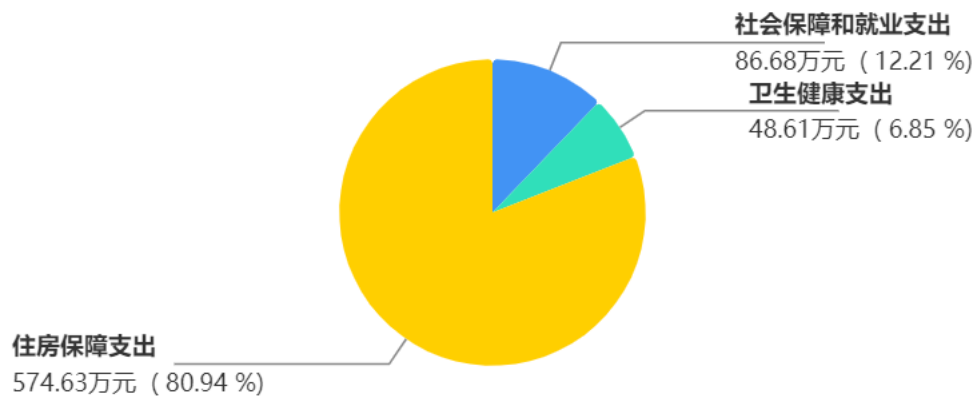
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出86.68万元，占12.21%；卫生健康（类）支出48.61万元，占6.85%；住房保障（类）支出574.63万元，占80.94%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2025年预算数为9.77万元，比上年减少0.94万元，下降8.78%。主要是退休人员工资发生变化，人员经费有所调整。

2、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）2025年预算数为51.27万元，比上年增加12.14万元，增长31.02%。主要是本年度较上年度增加2名职工，养老保险预算增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为25.64万元，比上年增加3.66万元，增长16.65%。主要是本年度较上年度

增加2名职工，职业年金预算增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为20.24万元，比上年增加2.36万元，增长13.20%。主要是本年度较上年度增加2名职工，医保费用预算增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为28.38万元，比上年增加2.99万元，增长11.78%。主要是本年度较上年度增加2名职工，医保费用预算增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为42.17万元，比上年增加4.73万元，增长12.63%。主要是本年度较上年度增加2名职工，住房公积金预算增加。

7、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）2025年预算数为532.46万元，比上年增加56.42万元，增长11.85%。主要是人员类预算增加，本年度较上年度增加2名职工，工资预算增加；项目预算较上年增加四县管理部运转经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州住房公积金管理中心2025年一般公共预算基本支出569.09万元，其中：

人员经费 534.64万元，主要包括：基本工资99.21万元，津贴补贴109.66万元，绩效工资144.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费51.27万元，职业年金缴费25.64万元，职工基本医疗保险缴费20.24万元，公务员医疗补助缴费24.91万元，其他社会

保障缴费3.58万元，住房公积金42.17万元，退休费9.77万元，医疗费补助3.47万元；

公用经费 34.44万元，主要包括：办公费6.96万元，印刷费0.24万元，水费0.72万元，电费1.44万元，邮电费0.24万元，取暖费7.44万元，差旅费2.16万元，会议费0.96万元，培训费1.44万元，公务接待费0.86万元，工会经费6.23万元，福利费0.08万元，公务用车运行维护费3.80万元，其他商品和服务支出1.88万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州住房公积金管理中心2025年一般公共预算“三公”经费预算数为4.66万元，比上年减少0.02万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少0.02万元；公务用车购置及运行费3.80万元，增加0.00万元；公务接待费0.86万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是本年度无因公出国（境）费用预算。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海南藏族自治州住房公积金管理中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

海南藏族自治州住房公积金管理中心2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年海南藏族自治州住房公积金管理中心无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年海南藏族自治州住房公积金管理中心政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，海南藏族自治州住房公积金管理中心共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年海南藏族自治州住房公积金管理中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额140.84万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重		
											其中：预算执行率权重10%		
合计-	-	-	140.84										
037001-海南藏族自治州住房公积金管理中心(本级)	63250025R000000001284-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	25.50	该项目用于编制外长期聘用人员(政府临聘)基本经费保障,用于按时发放人员工资、烤火费,缴纳社保等。保障编制外长期工作人员各项业务正常开展。	成本指标	经济成本	政府聘用人员平人均保障经费	≤	8.5	万元	10.00		
						产出指标	数量指标	为政府聘用人员发放工资人数	≥	3	人次	10.00	
							质量指标	政府聘用人员工资足额发放率	0	100	%	15.00	
							时效指标	政府聘用人员工资按月发放	≥	95	%	15.00	
						效益指标	社会效益	政府聘用人员履职能力提升率	≥	95	%	15.00	
							可持续影响	政府聘用人员业务服务能力水平	定性	持续提升		15.00	
						满意度指标	服务对象满意度	政府聘用人员满意度	≥	99	%	10.00	
	63250025T000000000440-管理费	3-特定目标类	29.00	该项目用于支付单位聘用法律顾问年度律师顾问费、第三方审计费用、业务大厅搬迁及标识制作费及四县管理部办公场所运转经费等,用于公积金管理机构日常运作与管理服务的系列开支。	成本指标	经济成本	律师顾问费用	≤	2	万元	5		
							第三方审计费用	≤	15	万元	5		
							业务大厅搬迁及标识制作费	≤	5	万元	5		
					产出指标	数量指标	四县管理部办公场所运转费用	≤	24	万元	5		
							第三方审计机构出具审计报告数量	≥	1	份	5		
							聘请法律顾问数	≥	1	人次	5		
							四县管理部办公场所产生费用年度支付次数	≥	4	次	5		
							市民中心业务大厅公积金窗口标识制作数	≥	8	个	5		
							法律顾问日常提供法律咨询答复率	≥	95	%	5		
							第三方审计业务质量合格率	≥	95	%	5		
					质量指标	公积金标识制作验收合格率	≥	95	%	5			
						时效指标	律师顾问费、第三方审计费、业务大厅搬迁及标识制作中心及四县管理部正常运转,保障公积金业务进一步提升公积金管理中心整体办公环境	≥	90	%	5		
						社会效益	维持中心及四县管理部正常运转,保障公积金业务进一步提升公积金管理中心整体办公环境	≥	90	%	20		
					效益指标	可持续影响	进一步提升公积金管理中心整体办公环境	定性	持续提升		5		
						满意度指标	服务对象满意度	四县管理部及业务大厅收益职工满意度	≥	95	%	5	
	63250025T0000000000441-驻村干部工作经费	3-特定目标类	2.00	该项目用于保障驻村干部基本工作和生活条件,用于与帮扶工作有关的支出;用于驻村干部驻村期间的交通补贴、伙食补助;用于驻村干部必要的生活用品购置、冬季取暖费等支出的生活补贴经费。	成本指标	经济成本	安排驻村干部驻村保障费用	≤	2	万元	10.00		
							产出指标	数量指标	驻村帮扶行政村数	≥	1	个	10.00
									保障驻村干部人数	≥	1	人次	10.00
					质量指标	驻村干部生活补贴足额发放率		≥	98	%	10.00		
						驻村干部出勤考核合格率	≥	95	%	10.00			
					时效指标	驻村干部生活补贴按月发放率	≥	95	%	10.00			
					效益指标	社会效益	所驻村落实稳定脱贫经济发展	定性	显著增长		20.00		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对驻村干部工作认可度	≥	90	%	10.00						
	63250025T0000000000517-宣传资料购置	3-特定目标类	10.00	该项目用于住房公积金宣传资料、宣传品、借款合同等的购置,宣传品制作等,通过宣传活动进一步提升住房公积金政策覆盖率、知晓率,持续提升住房公积金政策覆盖面。	成本指标	经济成本	购置宣传资料、宣传品、制作宣传品费用成本	≤	10	万元	10.00		
							产出指标	数量指标	宣传发放宣传资料数量	≥	3000	件	10.00
									年内开展公积金政策宣传活动次数	≥	5	次	10.00
					质量指标	购置宣传资料数量		≥	3000	件	10.00		
					效益指标	社会效益	宣传资料质量验收合格率	≥	95	%	10.00		
						可持续影响	缴存职工对住房公积金政策知晓覆盖面	≥	95	%	15.00		
						满意度指标	自主缴存政策群众知晓度	定性	持续提升		15.00		
	63250025Y0000000002798-信息系统运行维护	223-专业信息系统运行维护项目	8.84	用于单位公积金系统内部网络专线(中心业务大厅+四县管理部+市民中心服务窗口)年度租赁、单位互联网(中心业务大厅)线路年度租赁、不动产桌面终端及VPN年度租赁维保等信息化建设项目。	成本指标	经济成本	互联网专线年度租赁费用	≤	1.8	万元	6.00		
							中心+四县+市民中心6条公积金内网专线租赁费	≤	5.04	万元	8.00		
							vpn及桌面不动产终端年度租赁维保费用	≤	2	万元	6.00		
					产出指标	数量指标	vpn系统需求模块开发数量	≥	1	个	10.00		
							公积金业务内网网络稳定率	≥	95	%	10.00		
						质量指标	vpn需求模块维保合格率	≥	95	%	10.00		
					时效指标	网络故障修复处理时间	≤	2	小时	10.00			
					效益指标	社会效益	减少异地购房职工办理不动产解押抵押业务成本	定性	持续提升		20.00		
可持续影响						系统正常使用年限	≥	5	年	5.00			
满意度指标						服务对象满意度	业务系统使用人员满意度	≥	95	%	5.00		
63250025Y0000000002806-公积金业务系统维保费	223-专业信息系统运行维护项目	40.00	用于青海智慧公积金H9业务系统年度运行维保,保障全州住房公积金归集、提取、贷款业务的正常开展,包括核心业务系统、住建部银行直连平台、综合管理系统、单位网上营业厅、个人网上营业厅、微信公众号、支付宝城市服务、短信系统对接等系统的年度运维服务。	成本指标	经济成本	业务系统维保费用	≤	40	万元	10.00			
						产出指标	数量指标	业务系统需求开发模块数量	≥	1	个	15.00	
								业务系统使用流畅率	≥	95	%	15.00	
				质量指标	业务内报表数据按月、按季、按年统计正确率		≥	99	%	10.00			
				时效指标	住房公积金线上业务服务水平	定性	持续提升		10.00				
				社会效益	跨省办理线上业务服务	≥	50	人次	10.00				
				可持续影响	系统可使用年限	≥	5	年	10.00				
满意度指标	服务对象满意度	全州缴存职工满意度	≥	95	%	10.00							

63250025Y000000002 808-公积金档案系统维 保费	223-专业信息系统运 行维护项目	15.00	该项目用于公积金电子档案综合管 理系统软件年度维保（业务软件变 更、业务模式改变以及新增外围硬 件产品等），费用来源为财政全额 拨款。完善电子档案系统，确保电 子档案系统与公积金H9业务系统 并行使用，各项业务电子数据即时 存档，保障档案电子化正常使用， 及时更新。	成本指标	经济成本	档案系统开发运行维保费 用	≤	15	万元	10
				产出指标	数量指标	电子档案需求模块开发数 量	≥	1	个	8
					质量指标	档案系统按需求新增模块 验收合格率	≥	95	%	8
						档案系统维保合格率	≥	95	%	8
						档案系统使用流畅度	≥	95	%	8
					时效指标	业务电子档案按月存档率	≥	95	%	8
				效益指标	社会效益	服务办理业务人数覆盖面	定性	持续扩大		10
					可持续影响	系统使用点击率	≥	95	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	系统可使用年限	≥	5	年	10
					服务对象满意度	工作人员对电子档案系统 使用满意度	≥	95	%	10
63250025Y000000002 822-公共场所运转	221-大型公用设施运 行维护项目	10.50	该项目用于中心业务大厅及四县管 理部办公室基本运转，补充公用经 费取暖费不足2万元及中心大楼物 业管理费11万元，确保业务大厅 冬季正常供暖，物业提供公共服务 维护单位内基本设施，安保及保洁 服务，确保中心及四县管理部正常 开展公积金业务，为广大缴存职工 提供良好的服务环境，持续提升服 务水平。	成本指标	经济成本	物业服务费用	≤	11	万元	5
				产出指标	社会成本	补充暖气费费用	≤	2	万元	5
					数量指标	物业开展安保、保洁工作 安排工作人员数	≥	2	人次	10
						物业公司提供公共设施维 护次数	≥	5	次	5
						全年供暖天数达标	≥	180	天	10
					质量指标	供暖期内室内温度达标率	≥	95	%	10
						物业提供合同约定的服务 验收合格率	≥	95	%	10
					时效指标	根据物业合同及供暖合同 按时支付相关费用	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	中心业务大厅及四县管理 部正常运转	≥	95	%	10
					可持续影响	办公场所人员业务服务质 量持续提升	定性	持续提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	受益职工及群众满意度	≥	98	%	5
					服务对象满意度					

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业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：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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、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。

三、支出科目类

（一）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经

费。

（二）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。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（四）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，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。

（五）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。

（六）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。

（七）住房保障支出（类）城乡社区住宅（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。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词。