

海南藏族自治州住房公积金管理中心
2026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。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。主要承办本区域内住房公积金经办业务工作。

三、部门预算单位构成

海南藏族自治州住房公积金管理中心2026年部门预算编制范围仅为本级，无下级预算单位。

序号	单位名称
1	海南藏族自治州住房公积金管理中心（本级）

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	728.00	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	95.95
九、其他收入	3.00	九、卫生健康支出	54.96
		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	580.09

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	731.00	本年支出合计	731.00
上年结转		结转下年	
收入总计	731.00	支出总计	731.00

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	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	731.00		728.00								3.00
037-海南藏族自治州住房公 积金管理中心	731.00		728.00								3.00
037001-海南藏族自治州住房公 积金管理中心（本级）	731.00		728.00								3.00

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	731.00	598.03	132.97			
208	社会保障和就业支出	95.95	95.95				
20805	行政事业单位养老支出	95.95	95.95				
2080502	事业单位离退休	11.05	11.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.93	55.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.96	28.96				
210	卫生健康支出	54.96	54.96				
21011	行政事业单位医疗	54.96	54.96				
2101102	事业单位医疗	22.71	22.71				
2101103	公务员医疗补助	32.25	32.25				
221	住房保障支出	580.09	447.12	132.97			
22102	住房改革支出	43.03	43.03				
2210201	住房公积金	43.03	43.03				
22103	城乡社区住宅	537.05	404.08	132.97			
2210302	住房公积金管理	537.05	404.08	132.97			

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	728.00	一、本年支出	728.00	728.00		
一般公共预算拨款收入	728.00	(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	95.95	95.95		
		(九) 卫生健康支出	54.96	54.96		
		(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	577.09	577.09		
		(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	728.00	支出总计	728.00	728.00		

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	728.00	598.03	129.97
208	社会保障和就业支出	95.95	95.95	
20805	行政事业单位养老支出	95.95	95.95	
2080502	事业单位离退休	11.05	11.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.93	55.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.96	28.96	
210	卫生健康支出	54.96	54.96	
21011	行政事业单位医疗	54.96	54.96	
2101102	事业单位医疗	22.71	22.71	
2101103	公务员医疗补助	32.25	32.25	
221	住房保障支出	577.09	447.12	129.97
22102	住房改革支出	43.03	43.03	
2210201	住房公积金	43.03	43.03	
22103	城乡社区住宅	534.05	404.08	129.97
2210302	住房公积金管理	534.05	404.08	129.97

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	598.03	563.51	34.51
301	工资福利支出	548.16	548.16	
30101	基本工资	112.16	112.16	
30102	津贴补贴	113.31	113.31	
30107	绩效工资	140.43	140.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.93	55.93	
30109	职业年金缴费	28.96	28.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.71	22.71	
30111	公务员医疗补助缴费	27.95	27.95	
30112	其他社会保障缴费	3.67	3.67	
30113	住房公积金	43.03	43.03	
302	商品和服务支出	34.51		34.51
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	6.38		6.38
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	1.88		1.88
303	对个人和家庭的补助	15.35	15.35	
30302	退休费	11.05	11.05	
30307	医疗费补助	4.30	4.30	

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					2026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	
4.66		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		2026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2026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		2026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2026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

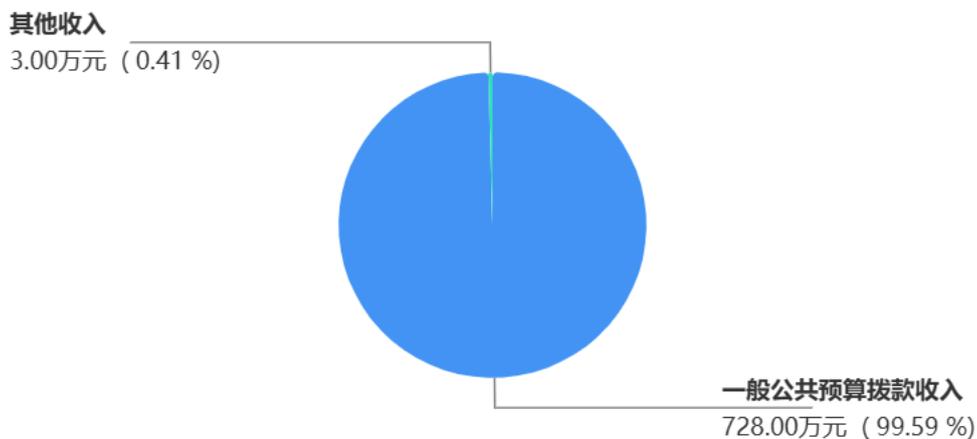
按照综合预算的原则，海南藏族自治州住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入728.00万元、其他收入3.00万元；支出包括：社会保障和就业支出95.95万元、卫生健康支出54.96万元、住房保障支出580.09万元。

海南藏族自治州住房公积金管理中心2026年收支总预算731.00万元。

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2026年收入预算731.00万元，其中：一般公共预算拨款收入728.00万元，占99.59%；其他收入3.00万元，占0.41%。

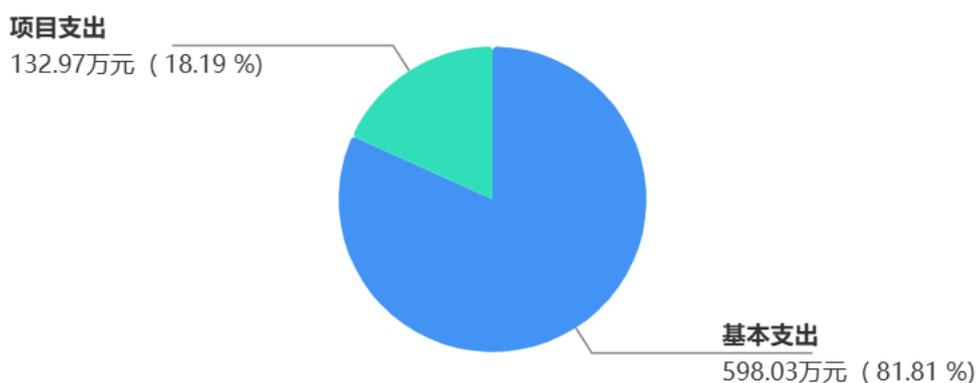
2026年收入预算构成图



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2026年支出预算731.00万元，其中：基本支出598.03万元，占81.81%；项目支出132.97万元，占18.19%。

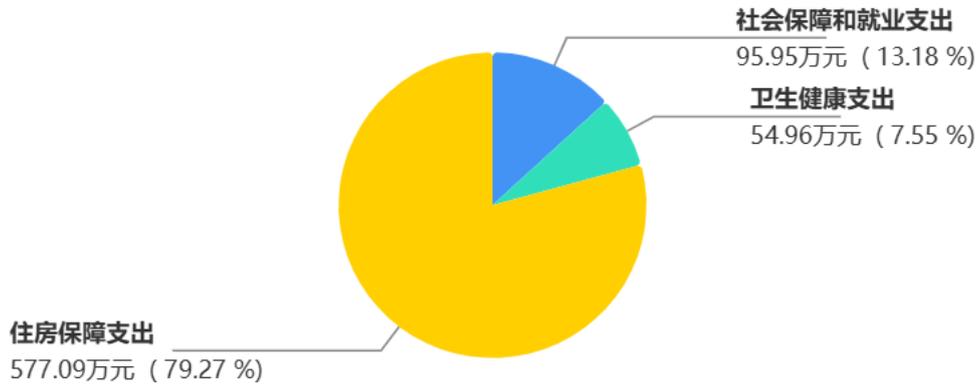
2026年支出预算构成图



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2026年财政拨款收支总预算728.00万元，比上年增加18.07万元，主要是工资及社保基数变动，人员类经费收支预算较上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入728.00万元，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95.95万元，卫生健康支出54.96万元，住房保障支出577.09万元。

2026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2026年一般公共预算当年拨款728.00万元，比上年增加18.07万元，主要是工资及社保基数变动，人员类经费收支预算较上年增加。

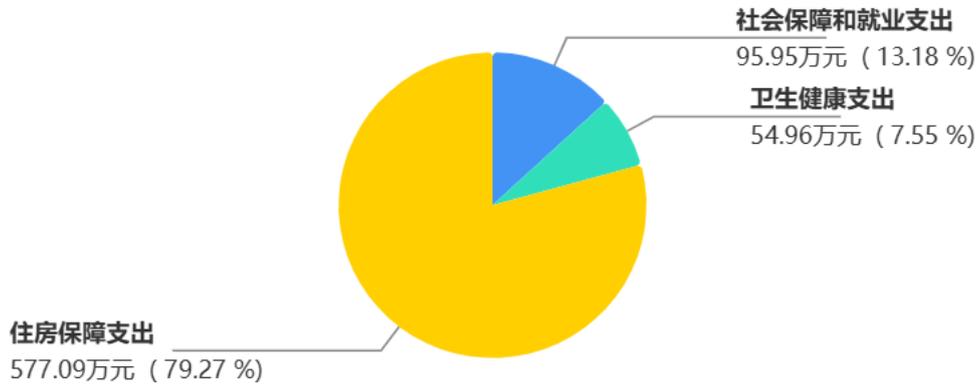
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(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95.95万元，占13.18%；卫生健康（类）支出54.96万元，占7.55%；住房保障（类）支出577.09万元，占79.27%。

2026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）2026年预算数为11.05万元，比上年增加1.28万元，增长13.10%。主要是退休人员工资增资调整，预算增加。

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）2026年预算数为55.93万元，比上年增加4.66万元，增长9.09%。主要是社保基数变动、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）2026年预算数为28.96万元，比上年增加3.32万元，增长12.95%。主要是社保基数变动，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）2026年预算数为22.71万元，比上年增加2.47万元，增长

12.20%。主要是基数变动，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）2026年预算数为32.25万元，比上年增加3.87万元，增长13.64%。主要是基数变动，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）2026年预算数为43.03万元，比上年增加0.86万元，增长2.04%。主要是基数变动，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）2026年预算数为534.05万元，比上年增加1.59万元，增长0.30%。主要是人员类经费增资变动，预算增加。

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2026年一般公共预算基本支出598.03万元，其中：

人员经费 563.51万元，主要包括：基本工资112.16万元，津贴补贴113.31万元，绩效工资140.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费55.93万元，职业年金缴费28.96万元，职工基本医疗保险缴费22.71万元，公务员医疗补助缴费27.95万元，其他社会保障缴费3.67万元，住房公积金43.03万元，退休费11.05万元，医疗费补助4.30万元；

公用经费 34.51万元，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6.38万元，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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为4.66万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；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。2026年“三公”经费预算与上年持平。

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2026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2026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。

2026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。

2026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0.00万元，其中：货物类0.00万元、工程类0.00万元、服务类0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，海南藏族自治州住房公积金管理中心所属各预算单位共有车辆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）。

2026年海南藏族自治州住房公积金管理中心所属各预算单位计划购置车辆0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0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）委托业务费情况说明。

2026年海南藏族自治州住房公积金管理中心部门委托业务费财政拨款预算5.00万元，比上年减少5.00万元，下降50.00%。主要原因是：委托第三方开展2025年度内部财务审计业务，预算较上年减少。

（五）绩效目标设置情况。

2026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132.97万元。

2026年海南省住房公积金管理中心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-	-	-	132.97									
	63250026R000000009002- 编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	27.00	用于单位编制外长期聘用（政府临聘）工作人员2026年度的经费保障，包括人员工资、社保、公积金等，确保政府聘用人员年度工作计划正常开展。	成本指标	经济成本	政府聘用人员年人均保障经费	≤	9	万元/人	4.00	
							政府聘用人员年均工资发放额	≤	6	万元/人	3.00	
							政府聘用人员年均社保缴交额	≤	3	万元/人	3.00	
					产出指标		数量指标	为政府聘用人员发放工资人数	≥	3	人	10.00
							质量指标	推进政府聘用人员各项工作完成率	≥	95	%	15.00
							时效指标	政府聘用人员工资按月发放及时率	≥	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	≥	95	%	10.00
	63250026T000000000205- 管理经费	3-特定目标类	17.00	该项目用于支付单位聘用聘用法律顾问年度律师顾问费、第三方审计费用及四县管理部中心业务大厅场所运转经费等，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	年度律师顾问费	≤	2	万元	6	
							聘请第三方审计费用	≤	5	万元	6	
							四县管理部办公场所中心业务大厅运转费用	≤	10	万元	6	
					产出指标	数量指标	年内聘请法律顾问数量	≥	1	名	7	
							委托第三方审计机构开展审计次数	≥	1	次	7	
							四县管理部办公室产生运转费用缴交次数	≥	4	次	7	
质量指标		第三方审计业务质量验收合格率	≥	95	%	7						
		法律顾问日常提供法律咨询答疑率	≥	95	%	7						

					时效指标	律师顾问费、第三方审计费、管理部办公室产	≥	95	%	7
					效益指标	社会效益	≥	90	%	20
						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	
					满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5
63250026T000000000213- 宣传资料购置	3-特定目标类	8.00	该项目用于住房公积金宣传资料、宣传品、宣传片制作等，通过开展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、制作宣传片费用	≤	8	万元	10
				产出指标	数量指标	年内开展公积金政策宣传活动次数	≥	5	次	10
						宣传活动发放发放宣传品、宣传资料数量	≥	3000	件	10
						购置宣传资料数量	≥	3000	件	10
				质量指标	宣传资料质量验收合格率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益	缴存职工对住房公积金政策知晓度	≥	95	%	15
					可持续影响	自主缴存人员覆盖面	定性	持续提升		15
满意度指标	服务对象满意度	缴存职工对公积金政策宣传活动满意度	≥	95	%	10				
63250026T000000000225- 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
				产出指标	数量指标	保障驻村干部人数	≥	1	人	10
						驻村帮扶行政村数	≥	1	个	10
					质量指标	推进驻村工作完成率	≥	95	%	20
				时效指标	驻村干部生活补贴按月发放率	≥	95	%	10	
				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
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				
63250026T000000000868-	2-特定目标类	3.00	徐州市住房公积金管理中心结对帮扶款，用于购置业务培训室墙面显示屏，便于开展多人	成本指标	经济成本	资产购置费用	≤	3	万元	20
				产出指标	数量指标	计划购置LED显示屏数量	≥	1	面	10
					质量指标	购置的固定资产验收合格率	≥	95	%	10
					时效指标	资产交付及时率	≥	95	%	10

037001-海南藏族自治州住房公积金管理中心(本级)	固定资产购置费	5-特定目标类	3.00	次的公积金业务培训,提升住房公积金业务从业人员综合能力。	时效指标	安装调试及时率	≥	95	%	10	
	63250026T000000000988-公积金业务及档案系统 维保费	3-特定目标类	55.00	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、贷款线上业务的正常开展。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、微信公众号、支付宝城市服务、短信系统对接等业务系统的年度维保;用于公积金电子档案综合管理系统软件年度维保,包括业务软件的变更、业务模式及新增外围硬件产品等引起的电子档案系统的改造等档案系统的年度维保。	效益指标	社会效益	使用设备开展培训提升从业人员业务能力	定性	持续提升		10
						可持续影响	资产使用寿命	≥	5	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10
						成本指标	经济成本	业务系统年度维保费	≤	40	万元
					档案系统年度维保费			≤	15	万元	10.00
					产出指标	数量指标	业务系统需求工单完成数量	≥	5	个/年	4.00
							电子档案存档数	≥	30	次/月	4.00
							一般性故障解决数量	≥	5	次	4.00
							需求工单完成率	≥	95	%	4.00
						质量指标	业务及档案系统使用流畅率	≥	95	%	4.00
							故障响应率	≥	98	%	4.00
							故障响应验收合格率	≥	95	%	4.00
						时效指标	系统故障响应时间	≤	2	小时	4.00
电子档案系统按月存档率	≥	98	%	4.00							
业务系统内报表数据按月、季年统计率	≥	95	%	4.00							
效益指标	社会效益	跨省办理线上业务服务	≥	50	人次/年	5.00					
		服务缴存职工覆盖面	≥	98	%	5.00					
	可持续影响	住房公积金业务服务水平	定性	持续提升		5.00					
满意度指标	服务对象满意度	业务及档案系统可使用年限	≥	5	年	5.00					
		系统使用人员满意度	≥	95	%	10.00					
成本指标	经济成本	vpn及桌面不动产终端年度租赁维护费	≤	2	万元	6.00					
		中心+四县+市民中心6条公积金内网专线	≤	5.04	万元	8.00					

63250026Y000000002062- 信息系统运行维护费	223-专业信息系统运行维护项目	8.47	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）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。	产出指标	互联网专线年度租赁费用	≤	1.43	万元	6.00						
					数量指标	vpn系统年内办理线上抵押数量	≥	100	件/次	10.00					
						质量指标	vpn系统使用流畅率	≥	95	%	10.00				
							业务内网及互联网网络稳定率	≥	95	%	10.00				
					时效指标	一般性网络故障修复处理时间	≤	2	小时	10.00					
						社会效益	异地购房贷款职工办理不动产抵押解押业务效	定性	持续提升		20.00				
					可持续影响		系统可持续使用年限	≥	5	年	5.00				
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5.00				
					63250026Y000000002070- 公共场所运转		221-大型公用设施运行维护项目	12.50	该项目用于中心业务大厅及四县管理部办公场所正常运转，补充公用经费取暖费不足及中心大楼物业管理费10.5万元，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	年度物业服务费用	≤	10.5	万元
						补充暖气费费用						≤	2	万元	5.00
产出指标	数量指标	物业公司提供公共设施维护次数	≥	5		次				5.00					
		物业开展安保、保洁工作安排工作人数	≥	2		人次				10.00					
	质量指标	物业提供合同约定的服务验收合格率	≥	95		%				10.00					
		供暖期内市内温度达标率	≥	95		%				10.00					
		全年供暖天数达标	≥	180		天				10.00					
时效指标	根据物业合同及供暖合同按时支付费用	≥	95	%		10.00									
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		%				10.00					
	可持续影响	办公场所业务工作人员服务质量持续提升	定性	持续提升						10.00					
满意度指标	服务对象满意度	收益职工及群众满意度	≥	95	%	5.00									

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、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职业年金支出（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

无。