

宣城市住房公积金管理中心  
2021年部门预算公开

2021年02月

# 目 录

## 第一部分 宣城市住房公积金管理中心部门概况

1. 主要职能
2. 机构设置及人员情况
3. 2021年度主要工作任务

## 第二部分 2021年部门预算表

1. 2021年财政拨款收支总表
2. 2021年一般公共预算支出表
3. 2021年一般公共预算基本支出表
4. 2021年政府性基金预算支出表
5. 2021年国有资本经营预算支出表
6. 2021年收支总表
7. 2021年收入预算总表
8. 2021年支出预算总表
9. 2021年政府采购支出表
10. 2021年政府购买服务支出表
11. 2021年项目支出表

## 第三部分 2021年部门预算情况说明

1. 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于2021年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于2021一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2021政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于2021年收支预算总体情况说明
7. 关于2021年收入预算情况说明
8. 关于2021年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 宣城市住房公积金管理中心部门概况

## 一、主要职能

### （一）外部政府权力

市住房公积金管理中心共计5项政府权力,其中行政处罚1项、其他权力4项。以市政府网站当年公布的《宣城市住房公积金管理中心政府权力清单和责任清单》为准。

### （二）内部管理事项

1、贯彻执行国家和省住房公积金管理的有关法律、法规和政策；

2、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

3、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

4、负责住房公积金的核算；

5、审批住房公积金提取、使用；

6、负责住房公积金的保值和归还；

7、负责落实管委会的决策和决定。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，宣城市住房公积金管理中心2021年度部门预算包括单位本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	部门名称	部门性质
1	宣城市住房公积金管理中心	公益一类全额财政拨款事业单位

### 三、2021年度主要工作任务

2021年是十四五规划的开局之年，也是住房公积金制度建立三十周年，我中心将抓住这样难得的机遇，以“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神、习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，紧扣“三个新”，切实做到“三个着力”，高质量做好全市新时代住房公积金管理各项工作，为奋斗“十四五”、奋进新征程做出新贡献。

（一）紧扣进入新发展阶段，着力推动住房公积金制度扩面。深刻认识和把握住房公积金制度扩面面临的新形势、新问题，抓住机遇，应对挑战，开展多形式的公积金政策宣传活动，让更多的职工了解并受益住房公积金。通过不断加强舆论引导和宣传，提高住房公积金制度的社会知晓度，努力形成全社会关心、支持和主动参与建立住房公积金制度的良好氛围。同时，跟进执法手段，对拟上市企业及有职工诉求且有条件建立住房公积金制度的企业，加大执法宣传力度，督促企业尽快为职工建立住房公积金。

（二）紧扣贯彻新发展理念，着力提高政务服务效能。坚持以人民为中心的发展思想，坚定不移推进服务创新，把新发展理念贯穿全过程和各方面。以完善“互联网+公积金政务服务”综合服务平台为依托，全面落实国务院“跨省通办”和住房公积金长三角一体化业务，强力推进网办业务；持续优化办事流程，提高公积金各项业务的办事效率；积极与相关职能部门沟通，主动服务企业，做好协调服务工作，努力营造最优营商环境。

（三）紧扣构建新发展格局，着力加强信息化建设。推动公积金贷款数据上报人行征信系统，防范贷款资金风险；完成与法院系统对接、数据资源目录常态化上报、营商环境监测系统数据上报，实现数据资源互联共享；

支持完成电子证照、电子云签、电子印章等建设，节约职工业务办理时间，提高办事效率；推动安康码赋能升级，实现“一码通办”，促进经济社会持续健康发展。

今年创新性工作计划：一是开展破产企业职工公积金债权申报；二是法院执行失信人信息的系统嵌入；三是计收公积金贷款逾期罚息；四是大范围宣传公积金制度30周年；五是适时开展住房商贷的公积金按月划转。

## 第二部分 2021年部门预算表

部门公开表一：

### 宣城市住房公积金管理中心2021年财政拨款收支总表

部门：宣城市住房公积金管理中心

部门：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	921.19	一、一般公共服务支出				
其中： 国库管理非税收入	921.19	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	54.05	54.05		
		九、卫生健康支出	20.95	20.95		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	793.29	793.29		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		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	52.9	52.9		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	921.19	本年支出小计	921.19	921.19		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				

国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	921.19	支出总计	921.19	921.19		





## 宣城市住房公积金管理中心2021年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市住房公  
积金管理中心

部门：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	427.9
30101	基本工资	163.8
30102	津贴补贴	8.7
30103	奖金	13.65
30107	绩效工资	126.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.58
30110	职工基本医疗保险缴费	20.95
30112	其他社会保障缴费	1.82
30113	住房公积金	44.2
302	商品和服务支出	71.78
30201	办公费	15
30202	印刷费	6
30205	水费	1
30211	差旅费	5
30213	维修(护)费	8
30215	会议费	4
30216	培训费	2
30226	劳务费	1
30228	工会经费	5.8
30229	福利费	4.35
30239	其他交通费用	8.08
30299	其他商品和服务支出	11.55
303	对个人和家庭的补助	5.37
30302	退休费	1.65
30309	奖励金	0.19
30399	他对个人和家庭的补助	3.53
	合计	505.05

宣城市住房公积金管理中心2021年政府性基金预算支出表

部门：宣城市住房公积金管理中心

部门：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

宣城市住房公积金管理中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

宣城市住房公积金管理中心2021年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市住房公积金管理中心

部门：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

宣城市住房公积金管理中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 宣城市住房公积金管理中心2021年收支总表

部门：宣城市住房公积金管理中心

部门：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	921.19	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入	0	四、公共安全支出	
五、其他收入	0	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	54.05
		九、卫生健康支出	20.95
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	793.29
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	52.9
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	921.19	本年支出小计	921.19
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	

其他		其他	
收入总计	921.19	支出总计	921.19

## 宣城市住房公积金管理中心2021年收入预算总表

部门：宣城市住房公积金管理中心

部门：万元

功能科目		合计	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	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	54.05		54.05				
20805	行政事业部门养老支出	52.23		52.23				
2080502	事业部门离退休	3.65		3.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.58		48.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82		1.82				
210	卫生健康支出	20.95		20.95				
21011	行政事业部门医疗	20.95		20.95				
2101102	事业部门医疗	20.95		20.95				
212	城乡社区支出	793.29		793.29				
21201	城乡社区管理事务	793.29		793.29				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	793.29		793.29				
221	住房保障支出	52.9		52.9				
22102	住房改革支出	52.9		52.9				
2210201	住房公积金	44.2		44.2				
2210202	提租补贴	8.7		8.7				
	合计	921.19		921.19				

## 宣城市住房公积金管理中心2021年支出预算总表

部门：宣城市住房公积金管理中心

部门：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	54.05	54.05	
20805	行政事业部门养老支出	52.23	52.23	
2080502	事业部门离退休	3.65	3.65	
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	48.58	48.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	
210	卫生健康支出	20.95	20.95	
21011	行政事业部门医疗	20.95	20.95	
2101102	事业部门医疗	20.95	20.95	
212	城乡社区支出	793.29	377.15	416.14
21201	城乡社区管理事务	793.29	377.15	416.14
2120209	其他城乡社区管理事务支出	793.29	377.15	416.14
221	住房保障支出	52.9	52.9	
22102	住房改革支出	52.9	52.9	
2210201	住房公积金	44.2	44.2	
2210202	提租补贴	8.7	8.7	
	合计	921.19	505.05	416.14

## 宣城市住房公积金管理中心2021年政府采购支出表

部门：宣城市住房公积金管理中心

部门：万元

支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计	138	138	0	0	0
办公设备购置	2	2	0	0	0
机房服务器	32	32	0	0	0
机房空调	4	4	0	0	0
数据资源互联共享建设软件	100	100	0	0	0



宣城市住房公积金管理中心2021年政府购买服务支出表

部门：宣城市住房公积金管理中心

部门：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

宣城市住房公积金管理中心预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

宣城市住房公积金管理中心2021年项目支出表

部门：宣城市住房公积金管理中心

部门：万元

项目名称	项目部门	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	部门资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
公积金综合服务专项业务费	住房公积金管理中心	140.86	140.86							
公积金基本建设业务费	住房公积金管理中心	89.84	89.84							
信息化建设费用	住房公积金管理中心	185.44	185.44							
	合计	416.14	416.14							

## 第三部分 2021年部门预算情况说明

### 一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市住房公积金管理中心2021年财政拨款收支预算921.19万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入921.19万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入921.19万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出54.05万元，占5.87%；卫生健康支出20.95万元，占2.27%；城乡社区支出793.29万元，占86.12%；住房保障支出52.9万元，占5.74%。

### 二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

宣城市住房公积金管理中心2021年一般公共预算拨款921.19万元，比2020年预算拨款增加14.00万元，增长1.54%，主要原因：一是社会保险缴费基数调整，二是增加了数据资源互联共享软件费用，三是增加了机房服务器硬件费用。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出54.05万元，占5.87%；卫生健康支出20.95万元，占2.27%；城乡社区支出793.29万元，占86.12%；住房保障支出52.9万元，占5.74%。

#### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）事业部门离退休（项）2021年预算3.65万元，比2020年预算增加0.77万元，增长26.74%，增长原因主要是由于退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算48.58万元，比2020年预算减少0.1万元，下

降0.21%，下降原因主要是由于一是人员减少，二是养老缴费基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算1.82万元，比2020年预算减少1.21万元，下降39.93%，下降原因主要是主要是由于2021年将生育保险纳入卫生健康支出核算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）2021年预算20.95万元，比2020年预算增加1.21万元，增长6.13%，增长原因主要是一是由于医疗保险缴费基数的调整，二是由于2021年将生育保险纳入卫生健康支出核算。

5. 城乡社区支出（类）其他城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2021年预算793.29万元，比2020年预算增加12.39万元，增长1.59%，增长原因主要是一是2021年人员减少，二是增加了数据资源互联共享软件费用，三是增加了机房服务器硬件费用。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算44.2万元，比2020年预算增加0.85万元，增长1.96%，增长原因主要是由于公积金缴费基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算8.7万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是预算计算与上年一致。

### 三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明

宣城市住房公积金管理中心2021年一般公共预算基本支出505.05万元。其中：

工资福利支出427.9万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出71.78万元，主要包括办公费、印刷费、水费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费。

对个人和家庭的补助5.37万元，主要包括退休费、奖励金、他对个人和家庭的补助。

#### **四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明**

宣城市住房公积金管理中心2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明**

宣城市住房公积金管理中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **六、关于2021年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，宣城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。宣城市住房公积金管理中心2021年收支总预算921.19万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

#### **七、关于2021年收入预算情况说明**

宣城市住房公积金管理中心2021年收入预算921.19万元，收入全部为一般公共预算拨款收入921.19万元，占100.00%，比2020年预算增加14.00万元，增长1.54%，增长原因主要是一是社会保险缴费基数调整，二是增加了数据资源互联共享软件费用，三是增加了机房服务器硬

件费用。

## 八、关于2021年支出预算情况说明

宣城市住房公积金管理中心2021年支出预算921.19万元，比2020年预算增加14.00万元，增长1.54%，增长原因主要是一是社会保险缴费基数调整，二是增加了数据资源互联共享软件费用，三是增加了机房服务器硬件费用。其中，基本支出505.05万元，占54.83%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出416.14万元，占45.17%，主要用于公积金业务发展等支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况

#### 1. 信息化建设

（1）项目概述。通过跨省通办、数据资源互联共享建设，与长三角区域的住房公积金管理部门间建立起住房公积金跨地区信息协查机制，融入长三角一体化协作，切实满足职工长三角地区异地购房贷款需求；实现各部门、长三角区域间有关信息资源的互通共享，简化住房公积金缴存职工办理异地购房提取、贷款等业务的核查流程、缩短业务办理时限，为促进数据资源互联共享发展提供有力支持；更新机房老化服务器，为公积金信息化建设提供硬件保障。通过网络测评，强化网络安全，达到三级等保。加强住房公积金监管机构对住房公积金管理情况的适时监控，及时发现可疑信息，保障资金的安全运行；推动公积金中心信息管理工作，提升住房公积金管理水平，保护缴存人合法权益，促进住房公积金制度健康发展。

（2）立项依据。《关于加快建设“数字江淮”的指导意见》和《2020年“数字江淮”建设工作要点》（皖数

江办[202016号)、《中共安徽省委全面依法治省委员会关于加强综合治理从源头切实解决执行难问题的实施意见》、《安徽省人民政府关于印发安徽省2020年长三角地区政务服务一网通办工作实施方案的通知》(皖政秘〔2020〕94号)等文件,要求加强数据资源互联共享建设力度;中办[2003]27号文件(关于转发《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》的通知)、公通字[2004]66号文件(关于印发《信息安全等级保护工作的实施意见》的通知)、国发[2012]23号《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》、《宣城市网公安局网络安全保卫支队网络安全等级保护限期整改通知书》(宣公信安限字{2019}第011号)、《宣城市住房公积金管理委员会会议纪要》(第2号)、国家《计算机信息系统安全等级保护基本要求》等文件要求,提升网络信息安全防护,确保信息系统安全保护等级达到第三级标准。

(3) 起止时间。2021年1月1日至2023年12月31日。

(4) 项目内容。信息化建设项目用于:  
信息网络及软件购置更新: 100万, 用于数据资源互联共享建设软件购置;  
其他资本性支出: 76.44万, 用于购置网络信息维护的各项硬件设备二期款44.44万元及机房服务器4台32万元。  
维修(护): 网络安全测评费9万/年。

(5) 年度预算安排。2021年部门预算编制信息化建设项目专项经费预算185.44万元。

附1-3:								
项目支出绩效目标申报表								
(2021年度)								
填报部门: 盖章			宣城市住房 公积金 管理中心					部门: 万 元
项目名称			信息化建设费用					

主管部门及代码		宣城市住房公积金管理中心		实施部门	宣城市住房公积金管理中心		
项目属性		延续项目		项目期	长期		
项目资金（万元）		中期资金总额：	287.44	年度资金总额：	185.44		
		其中：财政拨款	287.44	其中：财政拨款	185.44		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标		
	发挥数据资源独特优势，发展数字经济建设数字政府、数字社会，加快数据资源汇聚、升级政务平台、加强信息网络基础设施、全面提升互联网+政务服务的平台功能、优化营商环境、建设数字长三角、以及“互联网+监管”、“一码通办”等在内的全方位的功能升级改造；融入长三角一体化协作，切实满足职工长三角地区异地购房贷款需求；实现各部门、长三角区域间有关信息资源的互通共享，简化住房公积金缴存职工办理异地购房提取、贷款等业务的核查流程、缩短业务办理时限，服务用户人数大于21万人；三年内更新机房所有老化服务器12台，为公积金信息化建设提供硬件保障。每年进行网络测评，强化网络安全，达到三级等保，加强住房公积金监管机构对住房公积金管理情况的适时监控，及时发现可疑信息，保障资金的安全运行；推动公积金中心信息管理工作，提升住房公积金管理水平，保护缴存人合法权益，促进住房公积金制度健康发展。				目标1：通过跨省通办、数据资源互联共享建设，与长三角区域的住房公积金管理部门间建立起住房公积金跨地区信息协查机制，融入长三角一体化协作，切实满足职工长三角地区异地购房贷款需求；实现各部门、长三角区域间有关信息资源的互通共享，简化住房公积金缴存职工办理异地购房提取、贷款等业务的核查流程、缩短业务办理时限，为促进数据资源互联共享发展提供有力支持；目标2：更新机房老化服务器，为公积金信息化建设提供硬件保障。目标3：通过网络测评，强化网络安全，达到三级等保。加强住房公积金监管机构对住房公积金管理情况的适时监控，及时发现可疑信息，保障资金的安全运行；推动公积金中心信息管理工作，提升住房公积金管理水平，保护缴存人合法权益，促进住房公积金制度健康发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：数据资源互联共享建设软件	1套	数量指标	指标1：数据资源互联共享建设软件	1套
			指标2：网络安全防护硬件	1套		指标2：网络安全防护硬件	1套
			指标3：机房服务器	12套		指标3：机房服务器	4套
			网络安全等保测评服务	1项		指标4：网络安全等保测评服务	1项
		质量指标	指标1：硬件验收合格率	1	质量指标	指标1：硬件验收合格率	1
			指标2：软件验收合格率	1		指标2：软件验收合格率	1
			指标3：等保测评结论	≥中等级别		指标3：等保测评结论	≥中等级别
		时效指标	指标1：验收及时性	1	时效指标	指标1：验收及时性	1
			指标2：等保测评出具及时性	当年12月30日前		指标2：等保测评出具及时性	2021年12月30日前



		成本指标	指标1: 预算控制率	≤100%	成本指标	指标1: 预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 服务用户数	≥21万人	社会效益指标	指标1: 服务用户数	≥18万人
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	数据互联共享发展促进程度	显著	可持续影响指标	数据互联共享发展促进程度	明显

## （二）机关运行经费

宣城市住房公积金管理中心2021年机关运行经费财政拨款预算71.78万元，比2020年减少3.52万元，下降4.67%，下降主要原因是由于人员的减少。

## （三）政府采购情况

宣城市住房公积金管理中心2021年各部门政府采购预算总额138万元。其中：政府采购货物预算138万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## （四）国有资产占有使用情况

宣城市住房公积金管理中心共有车辆0辆，部门价值50万元以上的通用设备0台（套），部门价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置部门价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置部门价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

## （五）绩效目标设置情况。

宣城市住房公积金管理中心2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门（部门）预算批复了3个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款416.14万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指市财政当年拨付的资金，主要包括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。

**二、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。

**三、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。

**四、“三公”经费:**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**五、机关运行经费:**机关运行经费是指各部门的公用经费，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。

**六、网络信息安全等级保护**是国家网络安全保障的基本制度、基本策略、基本方法。开展网络安全等级保护工作是保护信息化发展、维护网络安全的根本保障，是网络安全保障工作中国家意志的体现。

**七、数据资源互联互通:**通过公积金数据资源互联互通建设，实现一网通办、与其他住房公积金管理部门间建立起住房公积金跨地区信息协查机制，实现各部门、区域间有关信息资源的互通共享。