

宣城市住房公积金管理中心  
2023年部门预算公开

2023年01月

# 目 录

## 第一部分 宣城市住房公积金管理中心部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023年度主要工作任务

## 第二部分 2023年部门预算表

1. 宣城市住房公积金管理中心2023年收支总表
2. 宣城市住房公积金管理中心2023年收入总表
3. 宣城市住房公积金管理中心2023年支出总表
4. 宣城市住房公积金管理中心2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市住房公积金管理中心2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市住房公积金管理中心2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市住房公积金管理中心2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市住房公积金管理中心2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市住房公积金管理中心2023年基本支出表
10. 宣城市住房公积金管理中心2023年项目支出表
11. 宣城市住房公积金管理中心2023年政府采购支出表
12. 宣城市住房公积金管理中心2023年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明

4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 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、主要职责

### (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、部门预算构成

从预算单位构成看,宣城市住房公积金管理中心2023年度部门预算仅包括部门本级预算,无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市住房公积金管理中心	公益一类事业单位

### 三、2023年度主要工作任务

2023年，是贯彻落实党的二十大精神开局之年， 开局关乎全局，开局关乎结局。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神和市“两会”精神，紧紧依靠市委、市政府、市住房公积金管理委员会的正确领导和省住建厅公积金监管处的监督指导，牢记“国之大者”、紧扣“皖之要事”，继续在推动住房公积金制度扩面、确保资金安全、提高政务效能上下功夫，扎实推进“一改两为五做到”、市直单位百名科长“五比五评”和巡察整改工作，蹄疾步稳推动全市住房公积金管理工作高质量发展，为加快建设长三角中心区现代化城市、奋力谱写现代化美好宣城建设新篇章而团结奋斗。

一是认真学习宣传贯彻党的二十大精神。深入学习 宣传贯彻党的二十大精神，着力抓好大学习、大宣传、大贯彻，推动学习宣传贯彻党的二十大精神成果转化为实践成果，在我市住房公积金领域落地落实。不折不扣按照市委、市政府要求，全面参加和完成各项学习活动、学习任务。努力通过学习，培育新精神境界和新的工作状态，全面提高我市公积金的管理服务水平。

二是强力攻坚住房公积金制度扩面工作。加大宣传 发动。充分利用报纸、电视等新闻媒体和中心网站、微信及时发布住房公积金政策法规，积极开展大型咨询服务活动、印发宣传资料，特别是对规上工业企业加强宣传服务，不断提高制度知晓度，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。加大部门联动。积极加强与相关职能部门的沟通合作，建立健全信息、资源共享机制，形成工作合力，助推提高公积金制度覆盖面。加大执法推动。明确重点、挖掘潜力，结合住房公积金年度验审工作，进一步规范缴存单位的公积金制度落实。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，加大普法执法力度。

三是加快信息化建设和窗口建设，推动服务效能再提升。围绕“互联网+公积金政务服务”，加大我市住房公积金信息化建设力度，进一步规范公积金业务数据体系，提高信息化管理水平。推动数字化转型，按照服务事项目录清单优化系统。充分用好监管服务平台，推动更多高频服务事项从网上可办到全程网办、好办易办。大力提升线上服务效能，实现更多服务“网上办”、“掌上办”。积极推进跨省通办、长三角一体化和南京都市圈相关工作，建立住房公积金异地信息交换和核查机制，推行住房公积金异地转移接续，探索实行互认互贷。

四是全面落实各项管理制度，防范公积金领域风险隐患。始终将纪律和规矩挺在前面，不断完善各项制度措施，优化各项业务流程，细化岗位职责分工，规范归集、提取贷款等业务办理，全面依法行政。强化逾期贷款催收，防范和化解资金风险。进一步优化岗位分工，全力抓好职工思想道德教育工作，提高干部职工的政治素养，把职业道德教育与廉政文化教育结合起来，开展好关键岗位风险廉政教育工作和窗口形象建设工作。支持配合市纪委、监察委驻派驻纪检组工作，落实纪检监察的“四种形态”，着力打造忠诚、干净、担当的住房公积金工作队伍。

## 第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

### 宣城市住房公积金管理中心2023年收支总表

编制部门：宣城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	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	1213.52	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	146.02
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	21.36
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1007.55
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	87.76
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1213.52	本年支出小计	1262.69
上年结转	49.17	结转下年	
一般公共预算	49.17	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	1262.69	支出总计	1262.69



宣城市住房公积金管理中心2023年收入总表

编制部门：宣城市住房公积金管理中心

单位：万元

部 门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他						
合计	1262.69	1213.52	1213.52										49.17	49.17				
宣城市住房公积金管理中心	1262.69	1213.52	1213.52										49.17	49.17				
宣城市住房公积金管理中心	1262.69	1213.52	1213.52										49.17	49.17				

宣城市住房公积金管理中心2023年支出总表

编制部门：宣城市住房公积金管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1262.69	846.52	416.17
208	社会保障和就业支出	146.02	146.02	
20805	行政事业单位养老支出	142.4	142.4	
2080502	事业单位离退休	34.89	34.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.68	71.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.84	35.84	
20899	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	
210	卫生健康支出	21.36	21.36	
21011	行政事业单位医疗	21.36	21.36	
2101102	事业单位医疗	21.36	21.36	
212	城乡社区支出	1007.55	591.39	416.17
21201	城乡社区管理事务	1007.55	591.39	416.17
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1007.55	591.39	416.17
221	住房保障支出	87.76	87.76	
22102	住房改革支出	87.76	87.76	
2210201	住房公积金	78.36	78.36	
2210202	提租补贴	9.4	9.4	

## 宣城市住房公积金管理中心2023年财政拨款收支总表

编制部门：宣城市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 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	1213.52	一、一般公共服务支出				
其中： 国库管理非税收入	1213.52	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	146.02	146.02		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	21.36	21.36		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1007.55	1007.55		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、 自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	87.76	87.76		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、 国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	1213.52	本年支出小计	1262.69	1262.69		
上年结转	49.17	结转下年				
一般公共预算	49.17	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	1262.69	本年支出小计	1262.69	1262.69		

# 宣城市住房公积金管理中心2023年一般公共预算支出表

编制部门：宣城市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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1262.69	846.52	767.18	79.35	416.17
208	社会保障和就业支出	146.02	146.02	146.02		
20805	行政事业单位养老支出	142.4	142.4	142.4		
2080502	事业单位离退休	34.89	34.89	34.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.68	71.68	71.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.84	35.84	35.84		
20899	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	3.62		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	3.62		
210	卫生健康支出	21.36	21.36	21.36		
21011	行政事业单位医疗	21.36	21.36	21.36		
2101102	事业单位医疗	21.36	21.36	21.36		
212	城乡社区支出	1007.55	591.39	512.04	79.35	416.17
21201	城乡社区管理事务	1007.55	591.39	512.04	79.35	416.17
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1007.55	591.39	512.04	79.35	416.17
221	住房保障支出	87.76	87.76	87.76		
22102	住房改革支出	87.76	87.76	87.76		
2210201	住房公积金	78.36	78.36	78.36		
2210202	提租补贴	9.4	9.4	9.4		

宣城市住房公积金管理中心2023年一般公共预算基本支出表

编制部门：宣城市住房公积金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	846.52	767.18	79.35
301	工资福利支出	751.12	732.12	19
30101	基本工资	184.21	184.21	
30102	津贴补贴	9.4	9.4	
30103	奖金	198.55	198.55	
30106	伙食补助费	19		19
30107	绩效工资	129.11	129.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.68	71.68	
30109	职业年金缴费	35.84	35.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.36	21.36	
30112	其他社会保障缴费	3.62	3.62	
30113	住房公积金	78.36	78.36	
302	商品和服务支出	62.75	2.4	60.35
30201	办公费	3.5		3.5
30211	差旅费	2		2
30213	维 修（护）费	8		8
30215	会议费	6		6
30216	培训费	4.7		4.7
30217	公务接待费	1.5		1.5
30228	工会经费	12.42		12.42
30229	福利费	4.7		4.7
30239	其他交通费用	7.53		7.53
30299	其他商品和服务支出	12.4	2.4	10
303	对个人和家庭的补助	32.66	32.66	
30302	退休费	32.49	32.49	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	

宣城市住房公积金管理中心2023年政府性基金预算支出表

编制部门：宣城市住房公积金管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		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拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市住房公积金管理中心2023年国有资本经营预算支出表

编制部门：宣城市住房公积金管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		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拨款安排的支出，故本表无数据。



# 宣城市住房公积金管理中心2023年基本支出表

编制部门：宣城市住房公积金管理中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	846.52	846.52
301	工资福利支出	751.12	751.12
30101	基本工资	184.21	184.21
30102	津贴补贴	9.4	9.4
30103	奖金	198.55	198.55
30106	伙食补助费	19	19
30107	绩效工资	129.11	129.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.68	71.68
30109	职业年金缴费	35.84	35.84
30110	职工基本医疗保险缴费	21.36	21.36
30112	其他社会保障缴费	3.62	3.62
30113	住房公积金	78.36	78.36
302	商品和服务支出	62.75	62.75
30201	办公费	3.5	3.5
30211	差旅费	2	2
30213	维修（护）费	8	8
30215	会议费	6	6
30216	培训费	4.7	4.7
30217	公务接待费	1.5	1.5
30228	工会经费	12.42	12.42
30229	福利费	4.7	4.7
30239	其他交通费用	7.53	7.53
30299	其他商品和服务支出	12.4	12.4
303	对个人和家庭的补助	32.66	32.66
30302	退休费	32.49	32.49
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17

宣城市住房公积金管理中心2023年项目支出表

编制部门：宣城市住房公积金管理中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		
	合计	416.17	367			49.17				
	宣城市住房公积金管理中心	416.17	367			49.17				
公积金综合服务专项业务费	宣城市住房公积金管理中心	157	157							
结转项目	宣城市住房公积金管理中心	8.75				8.75				
公积金基本建设业务费	宣城市住房公积金管理中心	90	90							
联点共建乡村振兴等	宣城市住房公积金管理中心	10	10							
公积金信息化建设费	宣城市住房公积金管理中心	150.41	110			40.41				

宣城市住房公积金管理中心2023年政府采购支出表

编制部门：宣城市住房公积金管理中心

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入
合计		75.5	75.5				
公积金信息化建设费	基础软件开发服务	75.5	75.5				

宣城市住房公积金管理中心2023年政府购买服务支出表

编制部门：宣城市住房公积金管理中心

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

宣城市住房公积金管理中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、关于2023年收支总表的说明

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2023年收支总预算1262.69万元(不含提前下达，下同)，收入全部是一般公共预算收入，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。

### 二、关于2023年收入总表的说明

宣城市住房公积金管理中心2023年收入预算1262.69万元，其中，本年收入1213.52万元，上年结转结余49.17万元。

(一) 本年收入1213.52万元。全部为一般公共预算拨款收入1213.52万元，占100.00%，比2022年预算增加27.96万元，增长2.36%，增长原因主要是一是人员增加及人员工资普调；二是社会保险缴费基数、医疗保险缴费基数调整；三是增加了联点共建乡村振兴等项目。

(二) 上年结转结余49.17万元。全部为一般公共预算拨款收入49.17万元，占100.00%，主要包括信息系统安全等级保护项目5%质保金7.22万元、机房服务器5%质保金1.53万元、数据互联共享软件10%质保金14.32万元、人民银行征信上报服务软件13.5万元、核心业务系统驻点维护服务费用12.59万元。原因主要是一是项目质保未到期，二是相关软件尚未验收，三是驻点维护费用未到合同约定时间。

### 三、关于2023年支出总表的说明

宣城市住房公积金管理中心2023年支出预算1262.69万元，比2022年预算增加77.13万元，增长6.51%，增长原因主

要是一是人员增加及人员工资普调；二是社会保险缴费基数、医疗保险缴费基数调整；三是增加了联点共建乡村振兴等项目；四是上年结转项目的增加。其中，基本支出846.52万元，占67.04%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出416.17万元，占32.96%，主要用于公积金业务发展支出等。

#### **四、关于2023年财政拨款收支总表的说明**

宣城市住房公积金管理中心2023年财政拨款收支预算1262.69万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1262.69万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1213.52万元，上年结转49.17万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出146.02万元，占11.56%；卫生健康支出21.36万元，占1.69%；城乡社区支出1007.55万元，占79.79%；住房保障支出87.76万元，占6.95%。与2022年预算相比，收、支总计各增加77.13万元，增长6.51%。主要原因：一是人员增加及人员工资普调；二是社会保险缴费基数、医疗保险缴费基数调整；三是增加了联点共建乡村振兴等项目；四是上年结转项目的增加。

#### **五、关于2023年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

宣城市住房公积金管理中心2023年一般公共预算支出1262.69万元，比2022年预算增加77.13万元，增长6.51%，主要原因：一是人员增加及人员工资普调；二是社会保险缴费基数、医疗保险缴费基数调整；三是增加了联点共建乡村振兴等项目；四是上年结转项目的增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出146.02万元，占11.56%；卫生健康

支出21.36万元，占1.69%；城乡社区支出1007.55万元，占79.79%；住房保障支出87.76万元，占6.95%。

### **(三)一般公共预算支出具体情况。**

**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)** 2023年预算34.89万元，比2022年预算增加29.73万元，增长576.16%，增长原因主要是由于退休人员增加和退休人员奖金部分纳入该项；

**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)** 2023年预算71.68万元，比2022年预算增加24.26万元，增长51.16%，增长原因主要是一是在编人员增加，二是养老缴费基数调整；

**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)** 2023年预算35.84万元，比2022年预算增加35.84万元，增长100.00%，增长原因主要是由于将机关事业单位职业年金补助项调整为机关事业单位职业年金缴费支出项；

**4. 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)** 2023年预算3.62万元，比2022年预算减少0.22万元，下降5.73%，下降原因主要是其他社会保障类缴费基数调整；

**5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)** 2023年预算21.36万元，比2022年预算增加2.09万元，增长10.85%，增长原因主要是一是由于医疗保险缴费基数的调整，二是在编人员的增加；

**6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)** 2023年预算1007.55万元，比2022年预算增加0.68万元，增长0.07%，增长原因主要是一是人员增加及工资普调，二是联点共建乡村振兴项目增加；

**7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)** 2023年预算78.36万元，比2022年预算增加7.56万元，增长10.68%，增长原因主要是由于人员的增加；

**8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)** 2023年预算9.4万元，比2022年预算增加0.91万元，增长10.72%，增长原因主要是由于人员的增加。

## **六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明**

宣城市住房公积金管理中心2023年一般公共预算基本支出846.52万元。其中，人员经费767.18万元，公用经费79.35万元。

(一)人员经费767.18万元，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、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费79.35万元，主要包括：伙食补助费、办公费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市住房公积金管理中心2023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。

## **八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明**

宣城市住房公积金管理中心2023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。

## **九、关于2023年基本支出表的说明**



宣城市住房公积金管理中心2023年预算共安排基本支出846.52万元，比2022年预算增加70.06万元，增长9.02%，增长原因主要是一是人员增加及人员工资普调；二是社会保险缴费基数、医疗保险缴费基数、职业年金缴费基数等调整。

## **十、关于2023年项目支出表的说明**

宣城市住房公积金管理中心2023年预算共安排项目支出416.17万元，比2022年预算增加7.07万元，增长1.73%，增长原因主要是一是增加了联点共建乡村振兴等项目，二是上年结转项目的增加。主要包括：本年财政拨款安排367万元

(其中，一般公共预算拨款安排367万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元)，财政拨款结转结余安排49.17万元(其中，一般公共预算拨款安排49.17万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元)、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

## **十一、关于2023年政府采购支出表的说明**

宣城市住房公积金管理中心2023年预算安排政府采购支出75.5万元，比2022年预算减少86.9万元，下降53.51%，下降原因主要是信息化项目支出减少。

## **十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明**

宣城市住房公积金管理中心2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是没有安排政府购买服务预算支出。

## **十三、其他重要事项情况说明**

### **(一)项目及绩效目标情况。**

#### **1. 公积金基本建设费**

(1)项目概述。 用于公积金基本建设，保障提供业务咨询、受理、办理及征信查询、合同签订等“一站式”服务的

办公场所正常运行；保障各县市区管理部独立开展各项公积金工作；保障公积金系统业务数据传递迅速，增强风险防控能力，提升住房公积金中心服务效能及信息化管理水平。

(2) 立项依据。 住房和城乡建设部、国家发展改革委批准发布《住房公积金管理业务用房建设标准》的通知(建标〔 2012 〕 137号)及《安徽省住房城乡建设厅关于提升住房公积金服务效能的通知》 (建金〔 2014 〕 164号)、《关于市住房公积金管理机构、编制和人员的通知》 (宣编〔 2003 〕 2号)文件规定、《关于实施全省住房公积金管理中心与人民银行个人征信系统联网的通知》 (建金〔 2015 〕 256号)。

(3) 实施主体。 宣城市住房公积金管理中心。

(4) 起止时间。 2022年-2024年。

(5) 项目内容。 保障公积金基本业务建设有序运行，实现业务咨询、受理、办理及征信查询、合同签订等“一站式”服务，简化业务流程，提高效率；保障各县市区管理部独立开展工作，具体负责区域内住房公积金归集、支取，公积金贷款发放、回收，逾期贷款的清收，住房公积金扩面工作；保障公积金系统业务数据传递迅速，快速了解贷款申请人信用状况，提高发放个人贷款的效率，增强住房公积金管理中心风险防控能力，提升住房公积金中心服务及信息化管理水平。

(6) 年度预算安排。 90万元，其中水电费20万，办公

费18万，物业管理费1万，其他交通费用9万，邮电费9万，差旅费10万，维护费3万，办公设备购置6万，其他商品及服务支出14万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称		公积金基本建设业务费					
主管部门及代码		[085]宣城市住房公积金管理中心		实施单位		宣城市住房公积金管理中心	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金(万元)		中期资金总额:	270.00	年度资金总额:	90.00		
		其中: 财政拨款	270.00	其中: 财政拨款	90.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标(2022年—2024年)			年度目标			
	目标1: 中期三年归集目标大于87亿元,服务用户超23万人,保障公积金基本业务建设有序运行,实现业务咨询、受理、办理及征信查询、合同签订等“一站式”服务,简化业务流程,提高效率;各县市区管理部独立开展工作,具体负责区域内住房公积金归集、支取,公积金贷款发放、回收,逾期贷款的清收,住房公积金扩面工作。目标2:保障公积金系统业务数据传递迅速,快速了解贷款申请人信用状况,提高发放个人贷款的效率,增强风险防控能力,提升住房公积金中心服务效能及信息化管理水平。			目标1:满足7个大厅水电、邮电、维护等正常运维。各县市区管理部独立开展工作,具体负责区域内住房公积金归集、支取,公积金贷款发放、回收,逾期贷款的清收,住房公积金扩面工作,年度归集目标29亿元;目标2:保障公积金系统业务数据传递迅速,快速了解贷款申请人信用状况,提高发放个人贷款的效率,增强风险防控能力,提升住房公积金中心服务效能及信息化管理水平。			
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	一站式服务大厅正常运转	7个	数量指标	一站式服务大厅正常运转	7个
			网络专线数量	14条		网络专线数量	14条
		质量指标	专线连通率	100%	质量指标	专线连通率	100%
			专项业务完成率	100%		专项业务完成率	100%
		时效指标	业务办结及时率	100%	时效指标	业务办结及时率	100%
		成本指标	预算控制率	≤100%	成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	实现增值收益	≥21000万元	经济效益指标	实现增值收益	≥7000万元
		社会效益指标	公积金政策服务用户数	≥23万人	社会效益指标	公积金政策服务用户数	≥22万人
			公积金归集额	≥87亿元		公积金归集额	≥29亿元
		生态效益指标	此项不涉及	此项不涉及	生态效益指标	此项不涉及	此项不涉及
		可持续影响指标	公积金业务发展促进程度	显著	可持续影响指标	公积金业务发展促进程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥85%
项目负责人:							

2. 公积金综合服务专项业务费

(1) 项目概述。 2007年以来公积金归集业务一直由银

行工作人员承担，根据《关于加强住房公积金管理的意见》

(国务院住房制度改革领导小组1996年7月3日)的规定，中心按每年归集额的2-3%支付归集手续费，截止2016年共支付手续费1356.88万元。随着公积金各项业务迅猛发展，资金规模逐年增长，公积金归集余额从2.69亿元增长至76.03亿元，贷款余额从0.82亿元增长至65.04亿元，原先业务办理模式已不能满足需要，为便于统一管理，简化业务办理流程，同时节约归集费用，经请示政府领导同意，将原本由银行承担的公积金归集业务改由中心以聘用人员方式解决，同时提供12329短信及微信公众号等服务。

(2) 立项依据。《安徽省住房城乡建设厅关于开通12329住房公积金热线的通知》(建金函〔2012〕1378号)、《关于开通安徽省12329住房公积金短信服务的通知》(建金函〔2017〕880号)、《安徽省住房城乡建设厅关于提升住房公积金服务效能的通知》(建金〔2014〕164号)。

(3) 实施主体。宣城市住房公积金管理中心。

(4) 起止时间。2022年-2024年。

(5) 项目内容。设立综合柜员岗位，提供一站式窗口服务，进一步促进公积金业务的健康、规范、安全运作，减少业务办理流程3项，提升公积金服务质量；通过12329专线实现短信以及微信公众号为广大缴存职工服务。保证12329专线连通，汇缴、贷款、提取等短信发送及时，上报数据准确。

(6) 年度预算安排。157万元，其中聘用人员其他工资

福利支出：125.66万，公积金12329服务专线邮电费：31.34万。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目责任人(签字):						单 位 (盖章):			
项目名称		公积金综合服务专项业务费							
主管部门及代码		[085]宣城市住房公积金管理中心			实施单位		宣城市住房公积金管理中心		
项目属性		常年项目			项目期		3年		
项 目 资 金(万元)		中期资金总额:		471.00	年度资金总额:		157.00		
		其中: 财政拨款		471.00	其中: 财政拨款		157.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期 目标(2022年—2024年)				年度目标				
	目标1: 提供12329短信、微信公众号服务, 加强社会监督, 提高住房公积金管理效率和服务水平, 增强住房公积金工作透明度, 切实维护缴存职工合法权益。  目标2: 弥补在编人员不足, 实现前后台岗位分离、不相容岗位分离, 将原本由银行承担的公积金归集业务, 改由中心以聘用人员形式解决, 便于中心统一管理, 提升服务水平, 打破前台工作人员的专业化分工, 实现综合性服务窗口, 柜员们既独立作业又相互制约, 实现工作量均衡管理, 人力资源的合理配置, 节约业务办理时间。				目标1: 为缴存职工提供12329短信, 微信公众号服务, 打破前台工作人员的专业化分工, 实现综合性服务窗口, 提供前台5类公积金业务综合柜员受理、减少3项业务流程;  目标2: 实现工作量均衡管理, 前后台岗位分离, 人力资源的合理配置, 节约业务办理时间, 进一步提高住房公积金管理效率和服务水平。				
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	聘用人员人数		18人	数量指标	聘用人员人数		18人
			综合柜员服务类型		5类		综合柜员服务类型		5类
			12329专线数		1条		12329专线数		1条
		质量指标	专线连通率		100%	质量指标	专线连通率		100%
		时效指标	聘用人员工资发放及时性		及时	时效指标	聘用人员工资发放及时性		及时
			单笔业务办理时效		即来即办		单笔业务办理时效		即来即办
			12329短信发送及时性		及时		12329短信发送及时性		及时
		成本指标	预算控制率		≤100%	成本指标	预算控制率		≤100%
			12329短信费用/条		0.06元		12329短信费用/条		0.06元
	效益指标	经济效益指标	减少归集手续费		≥300万元	经济效益指标	减少归集手续费		≥300万元
		社会效益指标	服务用户数		≥23万人	社会效益指标	服务用户数		≥22万人
			减少业务流程数		3项		减少业务流程数		3项
			综合服务业务办结量		≥27万件		综合服务业务办结量		≥90000件

		生态效益指标	此项不涉及	此项不涉及	生态效益指标	此项不涉及	此项不涉及
		可持续影响指标	公积金综合服务发展促进程度	明显	可持续影响指标	公积金综合服务发展促进程度	明显
	满意度指标	满意度指标	综合服务业务满意度	≥90%	满意度指标	综合服务业务满意度	≥85%
项目负责人：							

### 3. 联点共建及乡村振兴等

(1)项目概述。 根据市委、市政府相关文件完成2023年度乡村振兴莲花塘社区联点共建、防汛等资金帮扶工作，提升定点帮扶工作有效性，进一步夯实群众基础，深入网格开展志愿服务，切实做到为群众办实事解难题，提高群众幸福感获得感。

(2)立项依据。 办【2022】16号《中共宣城市委办公室 宣城市人民政府办公室关于乡村振兴市级领导联系乡镇和市直单位定点帮扶村(社区)的通知》、宣文明【2022】8号《关于进一步加强失去“联点共建”活动的通知》、中共宣城市委党史学习教育领导小组《关于充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用 进一步深化党史学习教育“我为群众办实事”时间活动的通知》、宣办电【2020】56号《关于2020年度市级领导和市直单位联系美丽乡村建设和农村人居环境整治工作的通知》、宣城市老城区(敬亭圩)防汛抗旱指挥所会议纪要。

(3)实施主体。 宣城市住房公积金管理中心。

(4)起止时间。 2023年-2023年。

(5)项目内容。 绩溪县伏岭镇逍遥村乡村振兴资金帮扶、莲花塘社区联点共建资金帮扶、敬亭圩防汛资金。

(6)年度预算安排。 10万元其他商品服务支出，其中绩溪县伏岭镇逍遥村乡村振兴资金6万元、莲花塘社区联点共建资金3万元、防汛资金1万元。

(7)绩效目标。

项 目支出绩效目标申报表	
(2023年度)	
项 目 责 任 人(签字):	单 位 (盖章):

项目名称			联点共建乡村振兴等				
主管部门及代码			[085]宣城市住房公积金管理中心		实施单位	宣城市住房公积金管理中心	
项目属性			常年项目		项目期	1年	
项 目 资金(万元)			中期资金总额:	10.00	年度资金总额:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期 目标(2023年—2023年)				年度目标		
	用于公积金帮扶点绩溪县伏岭镇逍遥村乡村振兴; 莲花塘社区存联点共建费用; 文明创建、防汛等帮扶资金, 推进协调解决问题, 巩固脱贫攻坚成果, 努力解决社区难题, 培育市民文明行为习惯, 强化党建引领, 夯实基层基础, 加强资金帮扶力度, 深入网格巡查和志愿服务, 切实做到为群众办实事解难题, 提高群众幸福感获得感, 逐步建立完善“我为群众办实事”长效机制, 为加快建设新阶段现代化美好宣城做贡献。				完成2023年度帮扶资金支持任务: 绩溪县伏岭镇逍遥村乡村振兴6万元、莲花塘社区联点共建3万元、防汛1万元, 提升定点帮扶工作有效性, 进一步夯实群众基础, 深入网格开展志愿服务, 切实做到为群众办实事解难题, 提高群众幸福感获得感。		
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	防汛点	1个	数量指标	防汛点	1个
			乡村振兴帮扶点	1个		乡村振兴帮扶点	1个
			社区入户走访次数	≥12次		社区入户走访次数	≥4次
			乡村振兴联系次数	≥12次		乡村振兴联系次数	≥4次
			社区联点共建	1个		社区联点共建	1个
		质量指标	网格巡查人、入户走访、志愿服务完成率	100%	质量指标	网格巡查人、入户走访、志愿服务完成率	100%
			乡村振兴帮扶任务完成率	100%		乡村振兴帮扶任务完成率	100%
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤30万	成本指标	项目总成本	≤10万
	效益指标	经济效益指标	此项不涉及	此项不涉及	经济效益指标	此项不涉及	此项不涉及
		社会效益指标	乡村振兴帮扶户数	5户	社会效益指标	乡村振兴帮扶户数	5户
			志愿服务文明创建宣讲普及家庭	90户		志愿服务文明创建宣讲普及家庭	90户
		生态效益指标	此项不涉及	此项不涉及	生态效益指标	此项不涉及	此项不涉及
		可持续影响指标	“我为群众办实事”长效机制发展促进程度	显著	可持续影响指标	“我为群众办实事”长效机制发展促进程度	明显
			定点帮扶促进程度	显著		定点帮扶促进程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥85%
	项目负责人:						

#### 4. 信息化建设

(1)项目概述。 根据省住建厅、市委、市政府文件要求, 完成住房公积金核心系统升级与改造, 包括一网通办平台退休支取业务对接及归集申报个人账户自动开户接口建设、住房公积金核心系统前端业务国产化适配建设, 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业务的核查流程、缩短业务办理时限，提升住房公积金的影响力，改善住房管理公积金公共服务，提高行政效率；加快互联互通，推动信息共享，增加住房公积金业务办理渠道，方便广大缴存职工异地办理业务；完成防火墙规则库、病毒库、特征库等升级，展开核心业务系统运维服务以及网络安全测评服务，达到宣城市公安局网络安全保卫支队对我中心网络安全等级保护限期整改的要求，在网络安全等级保护二级基础上结合公积金业务安全现状，针对性提升宣城公积金综合业务平台安全防护水平，有效保障公积金系统网络安全，防止资金风险，不断提高线上线下服务效能，平稳有序推进各项公积金业务，确保核心业务系统运行的可靠性和稳定性。

(2) 立项依据。《住房公积金管理条例》（国务院令 第350号）；安徽省实施《优化营商环境条例》办法（安徽省人民政府令 第290号）；《长三角“一网通办”技术标准（离休、退休提取住房公积金）V2.1》；《安徽省人民政府关于印发安徽省2022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〔2022〕94号）等文件要求，结合宣城市住房公积金管理中心业务现状，紧密围绕住房公积金事业的重点工作和发展方向，完成住房公积金长三角一网通办平台退休支取业务“企业开办”公积金个人账户自动开户以及住房公积金前端业务系统国产化适配建设，打造以“为民服务”为基础，以业务管理为主线，以风险防范为核心的信息平台，提高管理与服务水平。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》、信息安全技术 网络安全等级保护基本要求——第2部分：云计算安全扩展要求(GA/T 1390.2—2017)、宣等保办[2022]1号文件《关于做好审计发现问题整改工作的通知》、《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。

(3)实施主体。 宣城市住房公积金管理中心。

(4)起止时间。 2022年-2024年。

(5)项目内容。 完成住房公积金核心系统升级与改造，包括一网通办平台退休支取业务对接及归集申报个人账户自动开户接口建设、住房公积金核心系统前端业务国产化适配建设，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业务的核查流程、缩短业务办理时限，提升住房公积金的影响力，改善住房管理公积金公共服务，提高行政效率；加快互联互通，推动信息共享，增加住房公积金业务办理渠道，方便广大缴存职工异地办理业务；完成防火墙规则库、病毒库、特征库等升级，展开核心业务系统运维服务以及网络安全测评服务，达到宣城市公安局网络安全保卫支队对我中心网络安全等级保护限期整改的要求，在网络安全等级保护二级基础上结合公积金业务安全现状，针对性提升宣城公积金综合业务平台安全防护水平，有效保障公积金系统网络安全，防止资金风险，不断提高线上线下服务效能，平稳有序推进各项公积金业务，确保核心业务系统运行的可靠性和稳定性。

(6)年度预算安排。 110万元，其中信息网络及软件购置更新：75.5万元，用于一网通办平台退休支取、归集申报个人账户自动开户、业务系统国产化适配等软件建设；维修(护)：34.5万元，用于内网网络安全三级等保测评，核心业务系统技术维护服务，7台防火墙升级。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
项 目 责 任 人 ( 签 字 ):					单 位 ( 盖 章 ):			
项 目 名 称		公 积 金 信 息 化 建 设 费						
主 管 部 门 及 代 码		[085]宣城市住房公积金管理中心		实 施 单 位		宣城市住房公积金管理中心		
项 目 属 性		常 年 项 目		项 目 期		3 年		
项 目 资 金 ( 万 元 )		中 期 资 金 总 额:		451.23	年 度 资 金 总 额:		150.41	
		其 中: 财 政 拨 款		451.23	其 中: 财 政 拨 款		150.41	
		其 他 资 金		0.00	其 他 资 金		0.00	
总 体 目 标	中 期 目 标 ( 2 0 2 2 年 — 2 0 2 4 年 )				年 度 目 标			
	目标1: 进一步加强住房公积金的管理力度, 通过精确和规范的管理, 为城市经济的建设和发展提供保障, 精简流程, 简化手续, 提升住房公积金的影响力, 使更多职工受惠受益。同时有助于提高住房公积金的增值收益、业务覆盖范围、公积金使用率, 大力促进社会发展。改善住房管理公积金公共服务, 提高行政效率; 加快互联互通, 推动信息共享, 促进住房管理公积金业务范围扩大。 目标2: 提升公积金信息系统内外网络安全防护, 加强核心业务系统技术维护, 确保信息系统安全保护等级达到第二级标准, 完善基础数据, 排除在物理环境、通信网络、计算机环境等方面的网络安全隐患, 建立完善的安全技术防护体系和应急预案; 有效保障公积金系统网络安全, 防止资金风险, 不断提高线上线下载服务效能, 平稳有序推进各项公积金业务, 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: 完成住房公积金核心系统升级与改造, 包括一网通办平台退休支取业务对接及归集申报个人账户自动开户接口建设、住房公积金核心系统前端业务国产化适配建设, 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业务的核查流程、缩短业务办理时限, 提升住房公积金的影响力, 使更多职工受惠受益。 目标2: 完成防火墙规则库、病毒库、特征库等升级, 展开核心业务系统运维服务以及网络安全测评服务, 达到宣城市公安局网络安全保卫支队对我中心网络安全等级保护限期整改的要求, 在网络安全等级保护二级基础上结合公积金业务安全现状, 针对性提升宣城公积金综合业务平台安全防护水平, 有效保障公积金系统网络安全, 防止资金风险, 不断提高线上线下载服务效能, 平稳有序推进各项公积金业务。			
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	网络安全测评	1套	数 量 指 标	防火墙升级	7台	
			公积金业务系统运维服务	1套		公积金业务系统运维服务	1套	
			住房公积金核心系统升级改造	6项		住房公积金核心系统升级改造	3项	
			防火墙升级	7台		网络安全测评	1套	
		质 量 指 标	验收合格率	100%	质 量 指 标	验收合格率	100%	
			等保测评结论	中等级别以上		等保测评结论	中等级别以上	
			验收及时性	100%		验收及时性	100%	
			等保测评出具及时性	当年12月25日前		等保测评出具及时性	2023年12月25日前	
		成 本 指 标	预算控制率	≤100%	成 本 指 标	预算控制率	≤100%	
		效 益 指 标	经济效益指标	此项不涉及	此项不涉及	经济效益指标	此项不涉及	此项不涉及
	社会效益指标		服务用户数	≥23万人	社会效益指标	服务用户数	≥22万人	
	生态效益指标		此项不涉及	此项不涉及	生态效益指标	此项不涉及	此项不涉及	
	可持续影响指标		公积金网络数据安全发展促进程度	明显	可持续影响指标	公积金网络数据安全发展促进程度	明显	
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	群 众 满 意 度	≥90%	满 意 度 指 标	群 众 满 意 度	≥85%	
	项 目 负 责 人:							

5. 结转项目

(1) 项目概述。 项目为2021年信息系统安全等级保护三级等保项目5%质保金、机房服务器四台5%质保金、2022年数据互联共享软件10%质保金及人民银行上报征信软件费用、业务系统驻点维护费用结转资金。

(2) 立项依据。 《安徽省人民政府关于印发安徽省2022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〔2022〕94号）、 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》、信息安全技术 网络安全等级保护基本要求——第2部分：云计算安全扩展要求(GA/T 1390.2—2017)、宣等保办[2022]1号文件《关于做好审计发现问题整改工作的通知》、《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。

(3) 实施主体。 宣城市住房公积金管理中心。

(4) 起止时间。 2022年-2024年。

(5) 项目内容。 信息系统安全等级保护三级等保项目5%质保金、机房服务器四台5%质保金、数据互联共享软件10%质保金及人民银行上报征信软件费用、业务系统驻点维护费用。

(6) 年度预算安排。 49.17万，其中信息网络及软件购置更新：35.04万元，维修(护)：12.59万元，办公设备购置：1.53万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表	
(2023年度)	
项目名称	结转项目

主管部门及代码		[085]宣城市住房公积金管理中心		实施单位	宣城市住房公积金管理中心		
项目属性		常年项目		项目期	3年		
项目资金(万元)		中期资金总额:	147.51	年度资金总额:	49.17		
		其中: 财政拨款	147.51	其中: 财政拨款	49.17		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	用于结转公积金信息化建设项目相关质保金、软件费用及运维费用。强化公积金信息化建设改善住房管理公积金公共服务,提高行政效率;加快互联互通,推动信息共享,促进住房管理公积金业务范围扩大,保障公积金信息系统安全。				完成结转项目 中人民银行上报征信软件及运维费用支付		
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	结转项目	≥5项	数量指标	结转项目	≥2项
		质量指标	结转完成率	100%	质量指标	结转完成率	100%
		时效指标	结转完成率	100%	时效指标	结转完成率	100%
		成本指标	预算控制率	≤100%	成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	此项不涉及	此项不涉及	经济效益指标	此项不涉及	此项不涉及
		社会效益指标	服务用户数	≥23万人	社会效益指标	服务用户数	≥22万人
		生态效益指标	此项不涉及	此项不涉及	生态效益指标	此项不涉及	此项不涉及
		可持续发展影响指标	公积金信息化发展促进程度	显著	可持续发展影响指标	公积金信息化发展促进程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥85%
项目负责人:							

## (二) 机关运行经费。

宣城市住房公积金管理中心2023年机关运行经费财政拨款预算79.35万元,比2022年预算(去年预算数73.56万元)增加5.79万元,增长7.87%,增长主要原因是人员的增加。

## (三) 政府采购情况。

宣城市住房公积金管理中心2023年政府采购预算75.5万元。其中：政府采购货物预算75.5万元，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。**

截至2022年12月31日，宣城市住房公积金管理中心固定资产总金额(原值)805.37万元，较上年增加64.44万元，其中，土地、房屋及构筑物93.17万元、通用设备679.25万元、专用设备2.49万元、其他资产30.46万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元；安排购置单位价值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。**

2023年，宣城市住房公积金管理中心有5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款416.17万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入:**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金:**指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入:**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转:**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年:**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出:**指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费:**为保障行政单位(包括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、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。

**十一、网络信息安全等级保护:**是指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。

**十二、 数据资源互联共享：** 是指通过公积金数据资源互联共享建设，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。