

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

朔州市住房公积金管理中心

仅供内部审核

2023年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

| | |
|--------------------------------------|----|
| 第一部分 概况..... | 1 |
| 一、本部门职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 2 |
| 第二部分 2023年部门预算报表..... | 3 |
| 2023年预算收支总表..... | 3 |
| 2023年预算收入总表..... | 5 |
| 2023年预算支出总表..... | 6 |
| 2023年财政拨款收支总表..... | 7 |
| 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 9 |
| 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 10 |
| 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 11 |
| 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 12 |
| 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 13 |
| 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 13 |
| 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表..... | 14 |
| 2023年项目支出预算表（本年预算）..... | 15 |
| 2023年项目支出预算表（上年结转）..... | 16 |
| 第三部分 2023年度部门预算情况说明..... | 17 |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因..... | 17 |
| 二、收入预算情况说明..... | 17 |
| 三、支出预算情况说明..... | 17 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 17 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 17 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 18 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明..... | 18 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明..... | 18 |
| 九、政府采购情况..... | 19 |
| 十、绩效管理情况..... | 19 |

| | |
|----------------------|----|
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 22 |
| 十二、其他说明..... | 22 |
| (一) 政府购买服务指导性目录..... | 22 |
| (二) 其他..... | 22 |
| 第四部分 名词解释..... | 23 |

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

1、办公室：负责中心行政事务工作的组织协调；负责中心各类会议的组织协调和安排；负责机关公文处理；负责中心公务接待和对外联络工作；负责中心各类重大活动的承办工作；负责中心管理费用预决算编制、审批、执行及财务报表的编制、报送。负责中心党建、人事、劳资、工、青、妇、团、组织和计划生育等工作；参与政务、承办事务、提供服务。

2、运行监管科：负责建立、健全各项内部监管制度；负责对全市各项住房公积金政策法规、内部业务监管制度执行情况的监督，负责对中心财务收支情况的监督，负责对中心信息化管理系统运行情况的监督，负责对受托银行、担保公司、开发企业等业务关联单位相关业务的监督，负责对中心各项服务工作的监督；负责定期公布内部稽核报告；负责对中心各机构、缴存单位、关联单位的业务考核评估工作；负责承办全省综合业务考核及信息公开工作。

3、计划财务科：负责编制全市住房公积金归集、使用计划及各类会计报表；负责编制、报送住房公积金的归集、使用计划执行情况报告；负责全市住房公积金各类提取、贷款的支付；负责住房公积金的保值、增值；拟订住房公积金增值收益分配方案；负责全市住房公积金资金的调度、配置；负责保管会计凭证、帐簿、银行对账单、报表等；负责全市住房公积金的核算，指导、监督各业务机构、县区管理处的内部核算。

4、科技信息科：负责制定中心信息化建设发展规划、年度计划以及分阶段实施方案；负责构建和维护住房公积金综合信息业务管理系统；负责中心各类服务器的管理；负责中心网络的运行、维护和安全防范以及故障处理；负责中心计算机系统及附属设备的软件、硬件的维护；负责中心的各类宣传和网站的更新、维护工作。

5、市区管理处：负责协助完善缴存、提取、贷后管理措施，负责协助编制全市住房公积金使用计划；负责市本级及朔城区住房公积金缴存业务、核算和各类提取及还贷业务的咨询、办理；负责市本级、朔城区职工住房公积金提取业务的办理；负责市本级及朔城区的缴存、提取及还贷业务档案资料的收集、整理；负责其它五县（区）管理机构相关业务政策的指导。

6、个人贷款中心：负责协助完善个人住房公积金贷款方面的政策规定，并贯彻落实；负责编制全市个人住房公积金贷款计划；负责全市个人住房公积金贷款的发放；负责个人住房公积金贷款政策的咨询和解答；负责对县（区）管理处个人贷款发放业务的指导；负责个人住房公积金贷款及其业务档案的日常管理。

7、提取与贷后管理中心：负责协助完善个人住房公积金提取方面的政策规定，并贯彻落实；负责编制全市个人住房公积金提取计划；负责全市个人住房公积金提取的

办理；负责个人住房公积金提取政策的咨询和解答；负责对县（区）管理处个人提取业务的指导；负责个人住房公积金提取及贷款归还业务档案的日常管理；负责贷款归还以及贷后管理及逾期贷款清收工作。

8、“12329”客户服务中心：负责网站、客户服务电话及住房公积金联名卡的制作、发放、管理和服务；负责制定和完善相关服务管理制度和对客户服务工作人员的培训；负责受理网站和客服的投诉举报。

9、平朔经办机构：认真贯彻落实国务院《住房公积金管理条例》和市中心的各项规章制度；负责中煤平朔公司住房公积金的缴存、提取、贷款、还贷等相关业务的办理和业务政策的咨询工作；完成本区域住房公积金的归集、使用；负责住房公积金缴存单位和职工账户的开设、基数、比例的核定、催建和催缴、对账和查询工作；负责本区域内职工住房公积金提取业务的审核、审批及业务办理工作。

10、县区管理处及各银行网点：（平鲁区、山阴县、怀仁县、应县、右玉县管理处及建设银行服务网点、交通银行服务网点、晋商银行服务网点、农业银行服务网点）：认真贯彻落实国务院《住房公积金管理条例》和市中心的各项规章制度；负责辖区内住房公积金的缴存、提取、贷款、还贷等相关业务的办理和业务政策的咨询工作；执行和完成本辖区住房公积金的归集、使用、贷款发放；负责住房公积金缴存单位和职工账户的开设、基数、比例的核定、催建和催缴、对账和查询工作；负责辖区内职工住房公积金提取业务的审核、审批及业务办理工作；受理辖区内职工住房公积金贷款业务的初审、信息录入、整理归档、还贷及逾期催收工作；负责前后台票据的传递、系统记账和复核，装订票据，与银行对账和报表工作。

二、机构设置情况

朔州市住房公积金管理中心为直属于朔州市人民政府、不以营利为目的的全额事业单位，主要负责全市住房公积金的归集、管理、使用和会计核算。中心经省、市委批准内设办公室、计划财务科、综合业务科，下设市区管理处、平鲁区管理处、山阴县管理处、怀仁县管理处、应县管理处、右玉县管理处（根据工作需要自行设置运行监管科、科技信息科、个人贷款中心、提取与贷后管理中心、12329客户服务中心和平朔经办机构）。为方便职工就近办理业务，加强柜面服务能力，增设建设银行、交通银行、晋商银行、农业银行四个服务网点。从业人员72人，其中，在编10人，非在编62人。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：朔州市住房公积金管理中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------|----------|-----------------|----------|----------|--------|
| 项目 | 2023年 | 项目 | 2023年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 1,200.00 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | | | |
| 五、单位资金 | | 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 | | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| | | 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 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| | | 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 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 1,200.00 | 本年支出合计 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 1,200.00 | 支出总计 | 1,200.00 | 1,200.00 | |

2023年预算收入总表

部门名称：朔州市住房公积金管理中心

单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | | | | | | 上年结转 |
|---------|---------|----------|----------|-------|----------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| 合计 | | 1,200.00 | 1,200.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,200.00 | 1,200.00 | | | | | |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 1,200.00 | 1,200.00 | | | | | |
| 2210302 | 住房公积金管理 | 1,200.00 | 1,200.00 | | | | | |

2023年预算支出总表

部门名称：朔州市住房公积金管理中心

单位：万元

| 项目 | | 2023年预算数 | | |
|---------|---------|----------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 2210302 | 住房公积金管理 | 1,200.00 | 1,200.00 | |

2023年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市住房公积金管理中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|----------|-----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 1,200.00 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 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 | | | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 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、自然资源海洋气象支出 | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 1,200.00 | 1,200.00 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入合计 | 1,200.00 | 本年支出合计 | 1,200.00 | 1,200.00 | | |
| 上年财政拨款结转 | | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 1,200.00 | 支出总计 | 1,200.00 | 1,200.00 | | |

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市住房公积金管理中心

单位：万元

| 项目 | | 2023年预算数 | | |
|---------|---------|----------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 2210302 | 住房公积金管理 | 1,200.00 | 1,200.00 | |

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：朔州市住房公积金管理中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称 | 政府预算支出经济科目名称 | 2023年预算数 | | |
|----------------|--------------|----------|--------|--------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 1,200.00 | 789.45 | 410.55 |
| 工资福利支出 | | 789.45 | 789.45 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 390.42 | 390.42 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 35.84 | 35.84 | |
| 奖金 | 工资福利支出 | 100.00 | 100.00 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 15.59 | 15.59 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 89.39 | 89.39 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 36.31 | 36.31 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 46.78 | 46.78 | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 75.13 | 75.13 | |
| 商品和服务支出 | | 410.55 | | 410.55 |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 107.87 | | 107.87 |
| 印刷费 | 商品和服务支出 | 35.00 | | 35.00 |
| 邮电费 | 商品和服务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 物业管理费 | 商品和服务支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 差旅费 | 商品和服务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 维修(护)费 | 商品和服务支出 | 25.00 | | 25.00 |
| 租赁费 | 商品和服务支出 | 25.00 | | 25.00 |
| 劳务费 | 商品和服务支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 委托业务费 | 商品和服务支出 | 142.40 | | 142.40 |
| 福利费 | 商品和服务支出 | 1.08 | | 1.08 |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 4.20 | | 4.20 |
| 其他交通费用 | 商品和服务支出 | 10.00 | | 10.00 |

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市住房公积金管理中心

单位：万元

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | |
| | | |

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州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 |
|------|------|----|------|------|
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市住房公积金管理中心

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|------------|------|------------|------------|------|----|------|------|
| 项目 | | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州市住房公积金管理中心

单位：万元

| 项目 | 2023年预算数 | | | |
|------------|----------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 | 4.20 | 4.20 | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | 4.20 | 4.20 | | |
| 合计 | 4.20 | 4.20 | | |

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：朔州市住房公积金管理中心

单位：万元

| 单位名称 | 2023预算数 | | | |
|------|---------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市住房公积金管理中心

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2023年财政拨款 | | | 财政专户管理 资金 | 单位资金 |
|------|----|-----------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本经营 预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市住房公积金管理中心

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2023年财政拨款 | | |
|------|----|-----------|---------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

注：本表无数据

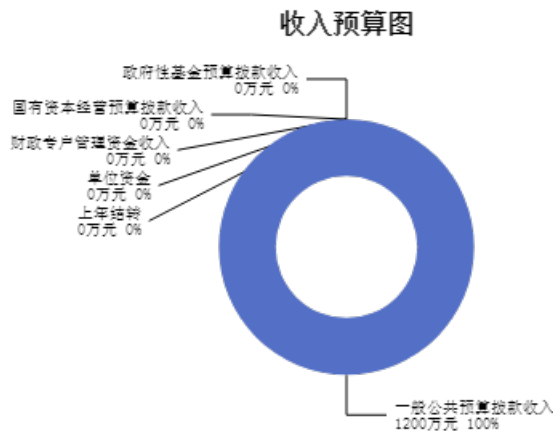
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,200.00万元，其中：本年收入1,200.00万元，上年结转0.00万元，与上年相同；本年部门预算支出总计1,200.00万元，其中：本年预算安排1,200.00万元，上年结转0.00万元，与上年相同。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,200.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,200.00万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,200万元，其中：基本支出1,200万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,200.00万元。收入为一般公共预算拨款1,200.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,200.00万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：住房保障支出1,200.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,200.00万元，与上年相同。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,200.00万元，主要用于以下方面：住房保障支

出1,200.00万元，占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 1,200.00万元，其中：

人员经费789.45万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

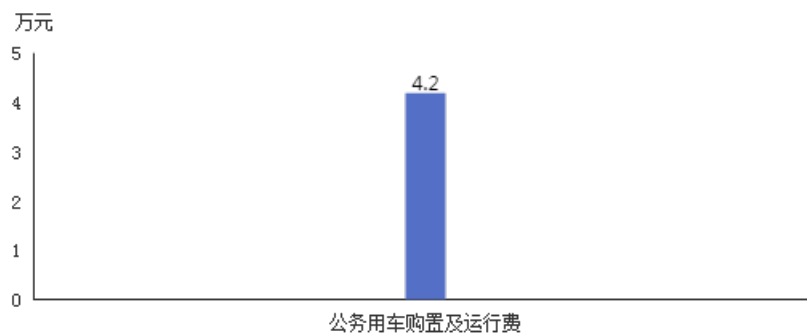
公用经费410.55万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、维修(护)费、物业管理费、福利费、其他交通费用、差旅费、委托业务费、租赁费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算4.20万元比2022年同口径减少 0.60万元，主要原因是市财政缩减三公经费

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费4.20万元与上年相比预算数减少0.60万元；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

无

九、政府采购情况

2023年朔州市住房公积金管理中心部门各单位政府采购预算总额37.1万元。其中：政府采购货物预算35万元、政府采购工程预算 2.1万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年朔州市住房公积金管理中心部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款1200万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

人员类公用类1200万

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| 项目名称 | | 公用经费项目 | | | | | | |
|--------------|-----------|--|------------|-----------|------------|------------------|-----|--|
| 主管部门及代码 | | 116-朔州市住房公积金管理中心 | | 实施单位 | | 朔州市住房公积金管理中心(本级) | | |
| 项目属性 | | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | | 3年 | | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 223,238.45 | | 年度资金总额: | 223,238.45 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | | |
| | 省级财政资金 | 0 | | 省级财政资金 | 0 | | | |
| | 市县(区)财政资金 | 223,238.45 | | 市县(区)财政资金 | 223,238.45 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | | |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。 | | | | | | |
| 立项依据 | | 根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2022]37号)等。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。 | | | | | | |
| 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 | 保障公务用车运维数量 | ≥2辆 | 数量指标 | | | |
| | | | 购置办公设备数量 | ≥0台(套) | | | | |
| | | | 举办培训班次 | ≥0次 | | | | |
| | | | 召开会议次数 | ≥0次 | | | | |
| | | 质量指标 | 办公设备验收合格率 | ≥99% | 质量指标 | | | |
| | | | 召开会议必要性 | 必要 | | | | |
| | | | 培训合格率 | ≥95% | | | | |
| | | | 培训课程安排合理性 | 合理 | | | | |
| | | 时效指标 | 按计划完成培训 | ≥90% | 时效指标 | | | |
| | | | 按计划召开会议 | ≥90% | | | | |
| | 成本指标 | 行政参公单位公务用车运维费 | ≤40000元/半年 | 成本指标 | | | | |
| | | 事业单位公务用车运维费 | ≤23000元/半年 | | | | | |
| | | 三、四类会议标准 | ≤360元/人天 | | | | | |
| | | 二类会议标准 | ≤400元/人天 | | | | | |
| 一类会议标准 | | ≤500元/人天 | | | | | | |
| 培训费标准 | ≤400元/人天 | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 经济效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 确保各项日常工作正常开展 | 100% | 社会效益指标 | | | | |
| | | 工作效能提升程度 | 逐步提升 | | | | | |
| | | 单位正常运转保障度 | 保障 | | | | | |
| 生态效益指标 | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥99% | 服务对象满意度指标 | | | | |

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| 项目名称 | | 公用经费项目 | | | | | |
|--------------|--|--|------|-----------|------------|------------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 116-朔州市住房公积金管理中心 | | 实施单位 | | 朔州市住房公积金管理中心(本级) | |
| 项目属性 | | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | | 3年 | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 223,238.45 | | 年度资金总额: | 223,238.45 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 0 | | 省级财政资金 | 0 | | |
| | 市县(区)财政资金 | 223,238.45 | | 市县(区)财政资金 | 223,238.45 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。 | | | | | |
| 立项依据 | | 根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2022]37号)等。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。 | | | | | | |
| | 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 |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20211128185650 |

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| 项目名称 | | 人员类项目 | | | | | |
|--------------|--------------------|--|---------------|-----------|--------------|------------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 116-朔州市住房公积金管理中心 | | 实施单位 | | 朔州市住房公积金管理中心(本级) | |
| 项目属性 | | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | | 3年 | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 5,523,924.74 | | 年度资金总额: | 5,523,924.74 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 0 | | 省级财政资金 | 0 | | |
| | 市县(区)财政资金 | 5,523,924.74 | | 市县(区)财政资金 | 5,523,924.74 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。 | | | | | |
| 立项依据 | | 按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算编制方案》等。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。 | | | | | | |
| 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 | 保障离休人员数量 | 0人 | 数量指标 | 保障离休人员数量 | 0人 |
| | | | 保障退休人员数量 | 0人 | | 保障退休人员数量 | 0人 |
| | | | 保障在职人员数量 | 0人 | | 保障在职人员数量 | 0人 |
| | | 质量指标 | 人员经费保障率 | 100% | 质量指标 | 人员经费保障率 | 100% |
| | 时效指标 | 工资奖金津补贴等是否发放 | 及时发放 | 时效指标 | 工资奖金津补贴等 | 及时发放 | |
| | 成本指标 | 人员支出 | 按标准 | 成本指标 | 人员支出 | 按标准 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 带动单位工作人员工作积极性 | 逐步提高 | 社会效益指标 | 带动单位工作人员 | 逐步提高 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| 可持续性影响指标 | 是否按规定按标准发放津补贴 | 是 | 可持续性影响指标 | 是否按规定按标准 | 是 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位工作人员对财务工作人员 | 满意度高 | 服务对象满意度 | 单位工作人员对财 | 满意度高 | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20211128185650 |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

事业单位公务用车编制内实有2辆

2、房屋情况：

办公用房724.00m²

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

无

(二) 其他

无

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。