

**2022 年烟台市住房公积金管理中心
海阳分中心**

单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

1. 负责海阳市辖区内住房公积金归集、使用计划，经批准后组织实施；
2. 负责海阳市范围内中央、省、市、区国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位及其在职职工的住房公积金的开户、收缴、转移、支取、计息及对账查询工作；
3. 负责住房公积金会计核算；
4. 负责审批住房公积金的缴存、提取和使用，并办理相关手续，记载明细账；
5. 负责住房公积金贷款的考察、审批、委托办理贷款业务及贷款本息的回收和监督检查，防范信贷风险；
6. 负责住房公积金的逾期催缴和行政处罚；
7. 负责住房公积金的保值、增值和归还工作；
8. 负责编报住房公积金各种财务报表和统计报表；
9. 负责编制住房公积金归集使用计划执行情况的报告；
10. 办理住房公积金管理中心决定的其他事项；
11. 完成地方党委政府交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

单位预算单位包括：烟台市住房公积金管理中心海阳分中心机关

第二部分

2022 年单位预算表

单位公开表 1

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入		一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	156.86	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入（不含教育收费）	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	15.56
六、附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	5.85
七、其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	125.92
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	9.53
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	156.86	本年支出合计	156.86
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	156.86	支出总计	156.86

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				156.86	156.86	156.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	15.56	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	15.56	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.56	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	事业单位医疗	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	125.92	125.92	125.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01		城乡社区管理事务	125.92	125.92	125.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政运行	86.56	86.56	86.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	一般行政管理事务	39.36	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.53	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		住房改革支出	9.53	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	住房公积金	9.53	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				156.86	137.5	19.36	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	事业单位离退休	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	事业单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	125.92	106.56	19.36	0.00	0.00	0.00
	01		城乡社区管理事务	125.92	106.56	19.360	0.00	0.00	0.00
		01	行政运行	86.56	86.56	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	一般行政管理事务	39.36	20	19.36	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		住房改革支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	住房公积金	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	156.86	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	15.56	15.56	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5.85	5.85	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	125.92	125.92	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	9.53	9.53	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	156.86	本 年 支 出 合 计	156.86	156.86		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	156.86	支 出 总 计	156.86	156.86		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				156.86	137.50	130.80	6.70	19.36
208			社会保障和就业支出	15.56	15.56	15.56	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	15.56	15.56	15.56	0.00	0.00
		02	事业单位离退休	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00
		02	事业单位医疗	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00
212			城乡社区支出	125.92	106.56	99.86	6.70	19.36
	01		城乡社区管理事务	125.92	106.56	99.86	6.70	19.36
		01	行政运行	86.56	86.56	79.86	6.70	0.00
		02	一般行政管理事务	39.36	20.00	20.00	0.00	19.36
221			住房保障支出	9.53	9.53	9.53	0.00	0.00
	02		住房改革支出	9.53	9.53	9.53	0.00	0.00
		01	住房公积金	9.53	9.53	9.53	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						137.50	130.80	6.70
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	32.10	32.10	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.77	14.77	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	32.99	32.99	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.97	9.97	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.55	4.55	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.59	0.59	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.53	9.53	0.00
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	20.00	20.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.26	0.00	1.26
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.54	0.00	0.54
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.43	0.00	0.43
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.07	0.00	0.07

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.79	0.00	1.79
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.39	0.00	0.39
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.22	0.00	2.22
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.00	0.00	5.00
303	07	医疗补助	505	01	工资福利支出	1.30	0.00	1.30

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(注：烟台市住房公积金管理中心海阳分中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
			合 计			0.00	0.00	0.00

(注：烟台市住房公积金管理中心海阳分中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(注：烟台市住房公积金管理中心海阳分中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源										
类	款	项		合计	财政拨款					财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算	上年结转				其中：财政 拨款结转	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨款结 余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算				国有资本经营预算	上年 结转 小计
类	款										
			137.50	137.50	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	124.50	124.50	124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	基本支出	32.10	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	津贴补贴	14.77	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	绩效工资	32.99	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08	机关事业单位基本养老保 险	9.97	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	住房公积金	9.53	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他工资福利支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营预算				上年 结转 小计	其中：财 政拨款结 转
	01	办公费	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	02	印刷费	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	07	邮电费	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17	公务接待费	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	28	工会经费	1.79	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	29	福利费	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	39	其他交通费用	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303		对个人和家庭的补助	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	02	退休费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	07	医疗费补助	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算				上年结转 小计	其中：财政拨 款结转
合 计		19.36	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金业务经费	其他运转类	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金“单位网厅”UK 更新维护费	其他运转类	9.76	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

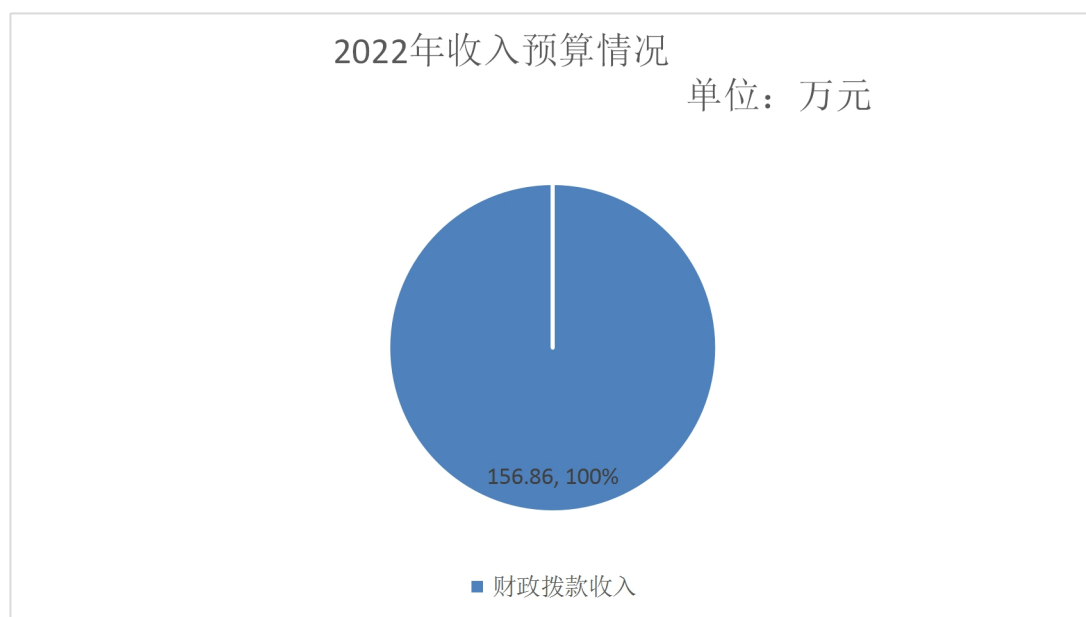
按照综合预算的原则，烟台市住房公积金管理中心海阳分中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，烟台市住房公积金管理中心海阳分中心 2022 年收支总预算均为 156.86 万元。

收入包括：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。

二、关于收入预算总表的说明

烟台市住房公积金管理中心海阳分中心 2022 年收入预算为 156.86 万元，其中：财政拨款 156.86 万元，占 100%。

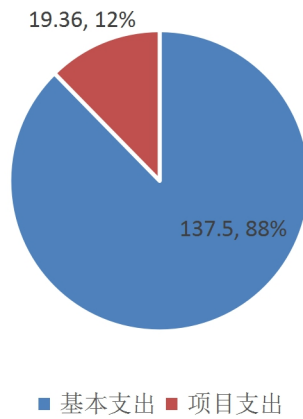


三、关于支出预算总表的说明

烟台市住房公积金管理中心海阳分中心 2022 年支出预算为 156.86 万元，其中：基本支出 137.50 万元，占 88%，项目支出 19.36 万元，占 12%。

2022年支出项目构成情况

单位：万元



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

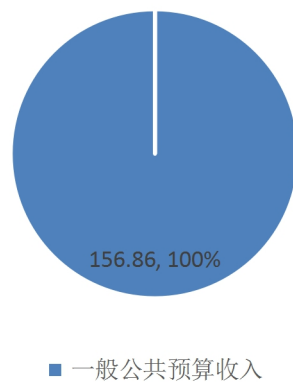
烟台市住房公积金管理中心海阳分中心 2022 年财政拨款收支总预算为 156.86 万元。

收入包括：一般公共预算 156.86 万元，占 100%。

支出包括：社会保障和就业支出 15.56 万元，占 10%；卫生健康支出 5.85 万元，占 4%；城乡社区支出 125.92 万元，占 80%；住房保障支出 9.53 万元，占 6%。

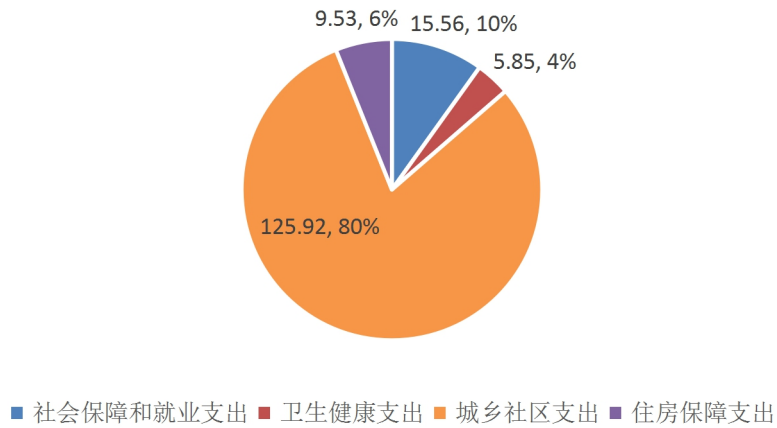
财政拨款收入情况表

单位：万元



财政拨款支出情况表

单位：万元



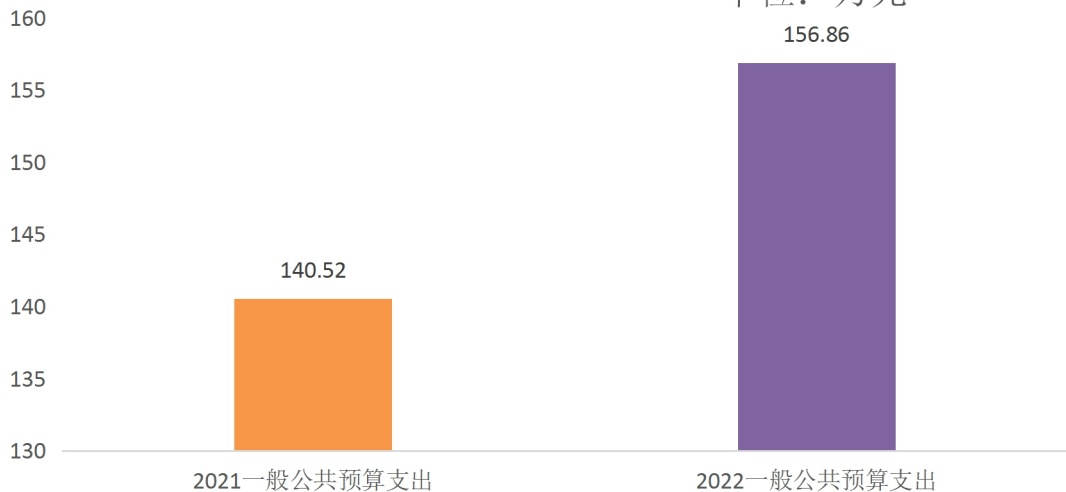
五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市住房公积金管理中心海阳分中心 2022 年一般公共预算拨款 156.86 万元, 比上年增加 16.34 万元, 增长 11.6%, 主要原因是职工工资和社保基数的调整, 使收入增加。

2021年与2022年一般公共预算支出对比图

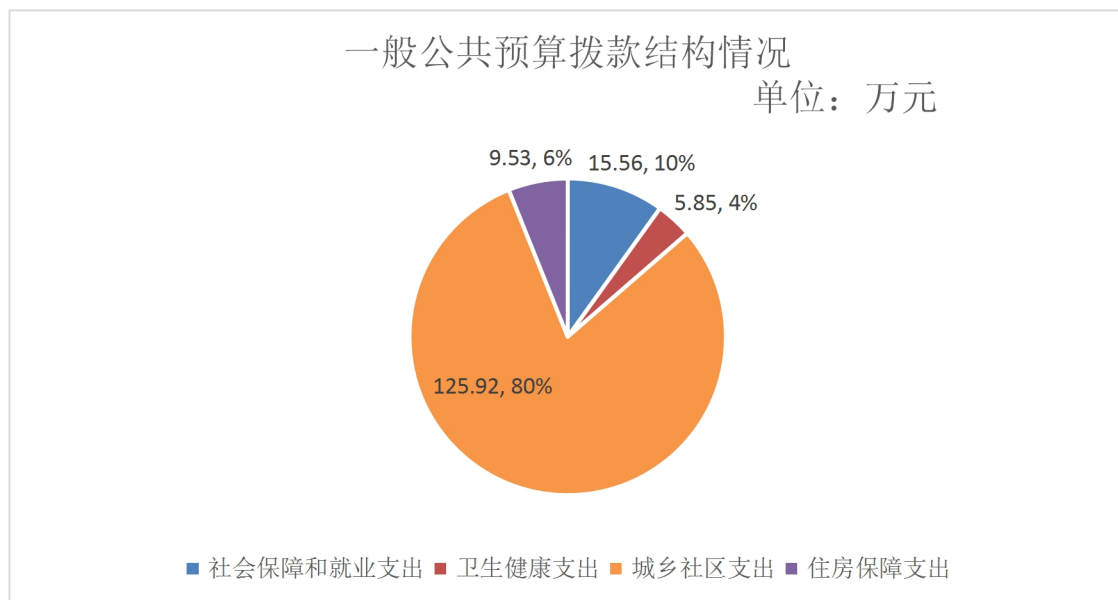
单位：万元



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市住房公积金管理中心海阳分中心 2022 年一般公

共预算支出为 156.86 万元,其中:社会保障和就业支出 15.56 万元,占 10%;卫生健康支出 5.85 万元,占 4%;城乡社区支出 125.92 万元,占 80%;住房保障支出 9.53 万元,占 6%。



(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)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)4.79万元,比上年增加0.21万元,增长4.2%,主要原因是:退休人员的工资进行了调增。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)10.56万元,比上年增加0.82万元,增长8.4%,主要原因是:在职人员社保缴纳基数调增。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)5.85万元,比上年增加0.8万元,增长13.7%,主要原因是:在职人员医疗保险基数调增。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运

行（项）86.56万元，比上年减少4.66万元，减少5%，主要原因是：今年住房公积金费用单独列支。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）39.36万元，比上年增加9.64万元，增长24.5%，主要原因是：增加住房公积金UK运行维护费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.53万元，比上年减少0.03万元，降低0.3%，主要原因是：在职人员公积金基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市住房公积金管理中心海阳分中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出137.50万元。主要用于：

1. 人员经费130.80万元。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费等。

2. 公用经费6.70万元。按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年烟台市住房公积金管理中心海阳分中心通过一

般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.07 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与去年持平。公务用车购置及运行费 0 万元，与去年持平。公务接待费 0.07 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市住房公积金管理中心海阳分中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市住房公积金管理中心海阳分中心单位 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市住房公积金管理中心海阳分中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

烟台市住房公积金管理中心海阳分中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市住房公积金管理中心海阳分中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。其中，其他用车主要是 0。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2022 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市住房公积金管理中心海阳分中心 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 19.36 万元，其中财政拨款 19.36 万元。拟对住房公积金业务经费、住房公积金“单位网厅”UK 更新维护费等 2 个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金 19.36 万元，其中财政拨款 19.36 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化对住房公积金业务经费、住房公积金“单位网厅”UK 更新维护费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	无						
主管单位							
资金情况							
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2022 年)		
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
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

(六) 单位预算重点项目的绩效目标表

年度目标 (2022)								
项目编码及名称	[37068722P00000310007]住房公积金业务经费			主管单位	[601]烟台市住房公积金管理中心海阳分中心			
项目单位	[601001]烟台市住房公积金管理中心海阳分中心机关			年度资金总额	9.60			
资金用途	用于办公费支付、办公设备采购、差旅费等。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	2.40		4.80		7.20		9.60	
年度绩效目标	目标 1	用于单位办公费支付、办公设备采购、差旅费等费用，保障单位正常运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评 (扣) 分标准
				符号	值	单位 (文字描述)		
产出指标	数量指标	业务经费使用率	反映业务经费使用率。	=	100	百分比	工作计划	业务使用率达 100%得满分，否则不得分。
	质量指标	使用的合规率	反映业务经费使用合规率	=	100	百分比	工作计划	使用合规率达 100%得满分，否则不得分
	时效指标	业务经费及时拨付	反映业务经费及时对外拨付			按时拨付	工作计划	及时拨付得满分，否则不得分。
成本指标	经济成本指标	成本节约率	将业务经费是否控制在 9.6 万元以内	=	100	百分比	工作计划	成本节约率达 100%得满分，否则不得分。
	经济成本指标	法律咨询费	用于公积金执法时法律咨询费	=	1.5	万元	工作计划	用于公积金执法时法律咨询费得满分，否则不得分。
效益指标	社会效益指标	单位正常运转情况	反映单位正常运转情况			正常运转	工作计划	保障单位正常运转得满分，否则不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映提供服务经销商的满意率	≥	95	百分比	满意度调查	满意度大于等于 95%得满分，否则每减少 1%扣 1 分。扣完为止。

年度目标（2022）

项目编码及名称	[37068722P00000310006Y]住房公积金“单位网厅”UK 更新维护费			主管单位	[601]烟台市住房公积金管理中心海阳分中心			
项目单位	[601001]烟台市住房公积金管理中心海阳分中心机关			年度资金总额	9.76			
资金用途	用于全市缴存住房公积金单位“单位网厅”UK 更新维护费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	2.44		4.88		7.32		9.76	
年度绩效目标	目标 1	完成 488 家单位住房公积金“UK”更新维护费，每家单位“UK”更新维护费为 200 元。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	服务单位户数	反映服务单位户数情况	=	488	家	工作计划	服务单位户数达 75 家得满分，否则每减少 1 家扣一分，扣完为止。
		维护费金额数	反映平台维护费情况		200	元	工资计划	每家单位支付维护费 200 元得满分，否则不得分。
	质量指标	平台正常运转率	反映平台运行是否正常	=	100	百分比	工作计划	运转率达 100%得满分，否则不得分。
	时效指标	维护费支付及时性	反映维护费是否及时支付			及时支付	工作计划	及时支付得满分，否则不得分。
成本指标	经济成本指标	成本节约率	反映项目预算费用是否控制在 9.76 万元以内	=	100	百分比	工作计划	成本节约率达 100%得满分，否则不得分。
效益指标	社会效益指标	工作效率提升程度	反映工作效率提升程度			明显提升	工作计划	工作效率明显提升得满分，否则不得分。
	社会效益指标	窗口服务水平提升程度	反映窗口服务水平提升程度			明显提升	工作计划	服务水平明显提升的满分，否则不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映 UK 使用单位满意度情况	≥	95	百分比	满意度调查	满意度大于等于 95%得满分，否则每减少 1%扣 1 分。扣完为止。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级单位用一般公共预算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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。