

鹤岗市住房公积金管理中心2023年部门预算

目 录

第一部分 鹤岗市住房公积金管理中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 鹤岗市住房公积金管理中心2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 鹤岗市住房公积金管理中心2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹤岗市住房公积金管理中心部门概况

一、部门职责

负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取及使用情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取和使用；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门机构设置

根据上述职能，单位内设11个职能机构。分别是资金归集科、信贷科、综合科、信息管理科、计划财务科、政策法规科、审计稽核科、萝北管理部、绥滨管理部、工农管理部、向阳管理部，规格为正科级。本部门无所属单位。

三、部门人员构成

鹤岗市住房公积金管理中心编制数52人，均为参照公务员管理。实有在编人数45人，其中管理人员33人、工勤人员12人，退休职工19人。与上年预算相比，实有人数增加4人，其中：在职人数增加4人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 鹤岗市住房公积金管理中心2023 年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：鹤岗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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	857.31	一、社会保障和就业支出	127.46
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	34.47
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	695.38
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	857.31	本年支出合计	857.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	857.31	支出总计	857.31

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：鹤岗市住房公积金管理中心

单位：万元

部门(单位)代码	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	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	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	单位资金
	合计	857.31	857.31	857.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
480	住房公积金	857.31	857.31	857.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
480203	鹤岗市住房公积金管理中心	857.31	857.31	857.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：鹤岗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	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	857.31	803.47	53.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.46	127.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.46	127.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.46	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	695.38	641.54	53.84	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.56	73.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.56	73.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	621.82	567.98	53.84	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	621.82	567.98	53.84	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：鹤岗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	预算数
一、本年收入	857.31	一、本年支出	857.31
（一）一般公共预算拨款	857.31	（一）社会保障和就业支出	127.46
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	34.47
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	695.38
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	857.31	支出总计	857.31

一般公共预算支出表

单位名称：鹤岗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	857.31	803.47	708.81	94.66	53.84
208	社会保障和就业支出	127.46	127.46	127.46	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.46	127.46	127.46	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.77	33.77	33.77	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.46	62.46	62.46	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.23	31.23	31.23	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.47	34.47	34.47	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.47	34.47	34.47	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.33	33.33	33.33	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00
221	住房保障支出	695.38	641.54	546.88	94.66	53.84
22102	住房改革支出	73.56	73.56	73.56	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.56	73.56	73.56	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	621.82	567.98	473.32	94.66	53.84
2210302	住房公积金管理	621.82	567.98	473.32	94.66	53.84

一般公共预算基本支出表

单位名称：鹤岗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		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	803.47	708.81	94.66
301	工资福利支出	652.91	652.91	0.00
30101	基本工资	221.02	221.02	0.00
3010101	基本工资	186.23	186.23	0.00
3010102	普调工资	34.79	34.79	0.00
30102	津贴补贴	194.96	194.96	0.00
3010201	津补贴	188.66	188.66	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.30	6.30	0.00
30103	奖金	35.36	35.36	0.00
3010301	奖金	35.36	35.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.46	62.46	0.00
30109	职业年金缴费	31.23	31.23	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.54	33.54	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	33.18	33.18	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.36	0.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.78	0.78	0.00
30113	住房公积金	73.56	73.56	0.00
302	商品和服务支出	116.53	21.87	94.66
30201	办公费	15.46	0.00	15.46
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	0.20	0.00	0.20
3020501	办公水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	2.00	0.00	2.00
3020601	办公电费	2.00	0.00	2.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30208	取暖费	15.46	0.00	15.46
3020801	办公用房取暖费	15.46	0.00	15.46
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	1.54	0.00	1.54
3021301	一般维修费	1.54	0.00	1.54
30226	劳务费	21.87	21.87	0.00
30228	工会经费	3.75	0.00	3.75
30229	福利费	9.37	0.00	9.37
3022901	福利费	9.37	0.00	9.37
30239	其他交通费用	40.88	0.00	40.88
303	对个人和家庭的补助	34.03	34.03	0.00
30302	退休费	33.77	33.77	0.00
3030201	退休工资	30.87	30.87	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.90	2.90	0.00
30307	医疗费补助	0.15	0.15	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.15	0.15	0.00
30309	奖励金	0.11	0.11	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：鹤岗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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	53.84
302	商品和服务支出	53.84
30204	手续费	6.80
30205	水费	1.00
3020501	办公水费	1.00
30206	电费	10.00
3020601	办公电费	10.00
30207	邮电费	13.50
3020702	电话通讯费	13.50
30213	维修（护）费	22.54
3021305	网络运行维护费	22.54

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：鹤岗市住房公积金管理中心 单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：鹤岗市住房公积金管理中心 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：鹤岗市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：鹤岗市住房公积金管理中心

单位：万元

类型	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	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	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	53.84	53.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	部门项目款-公积金业务费	鹤岗市住房公积金管理中心	53.84	53.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门项目款-公积金业务费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	230400234803110000001					
项目名称	部门项目款-公积金业务费					
主管部门	住房公积金					
实施单位	鹤岗市住房公积金管理中心					
投入目标 (万元)	资金来源		年初安排金额(万元)			
	资金总额		53.84			
	其中： 财政拨款数		53.84			
	其他资金		0.00			
年度目标	保证鹤岗市住房公积金管理中心的业务正常运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值
	成本指标	经济成本指标	业务经费总成本	反向	小于等于	52.00
		社会成本指标	社会成本控制	反向	小于等于	52.00
		生态环境成本	预算资金生态环境	反向	小于等于	10.00
	产出指标	数量指标	项目数量	正向	等于	5.00
		质量指标	项目完成率	正向	大于等于	99.00
		时效指标	项目完成时效	反向	小于等于	1.00
	效益指标	经济效益指标	助力经济发展	正向	大于等于	5000.00
		社会效益指标	提高居民生活质量	正向	大于等于	98.00
		生态效益指标	节能减排, 降低污染	正向	大于等于	95.00
	满意度指标	服务对象满意	受服务对象满意度	正向	大于等于	98.00

部门整体绩效表

部门：住房公积金

	年度目标							
年度目标	新增住房公积金归集额7.2亿；发放公积金贷款0.39亿元；公积金提取3.9亿元；新增缴存单位18户。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	完成年度目标			新增住房公积金归集额7.2亿；发放公积金贷款0.39亿元；公积金提取3.9亿元；新增缴存单位18户。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	部门整体支出成本控制	小于等于	反向	857	万元	
		社会成本指标	部门项目成本控制	小于等于	反向	54	万元	
			保障本部门人员支出成本控制	小于等于	反向	709	万元	
		生态环境成本指标	保障本部门系统单位运转成本控制	小于等于	反向	95	万元	
	产出指标	数量指标	项目数量	大于	正向	11	项	
		质量指标	保障本部门项目完成率	大于等于	正向	95	%	
			保障本部门人员支出完成率	大于等于	正向	99	%	
			保障部门职责完成率	大于等于	正向	95	%	
		时效指标	本部门项目完成时效	小于等于	反向	1	年	
	效益指标	经济效益指标	助力经济发展	大于等于	正向	5000	万元	
		社会效益指标	助力社会和谐稳定	大于等于	正向	95	%	
		生态效益指标	节能减排，降低水污染	大于等于	正向	95	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受服务对象满意度	大于等于	正向	98	%	

第三部分 鹤岗市住房公积金管理中心2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，鹤岗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。2023年，鹤岗市住房公积金管理中心收入总预算857.31万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加231.49万元，增长36.99%，主要原因是：工资调整，人员经费增加。支出总预算857.31万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加231.49万元，增长36.99%，主要原因是工资调整，人员经费增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，鹤岗市住房公积金管理中心收入预算857.31万元，其中：一般公共预算拨款收入857.31万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，鹤岗市住房公积金管理中心支出预算857.31万元，其中：基本支出803.47万元，占93.72%；项目支出53.84万元，占6.28%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，鹤岗市住房公积金管理中心财政拨款收入预算857.31万元，其中：一般公共预算拨款857.31万元，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。财政拨款支出预算857.31万元，其中，社会保障和就业支出127.46万元，

卫生健康支出34.47万元，住房保障支出695.38万元。比上年预算增加231.49万元，增长36.99%，主要原因是工资调整，人员经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，鹤岗市住房公积金管理中心一般公共预算支出857.31万元，其中：基本支出803.47万元，项目支出53.84万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）33.77万元，比上年预算增加33.77万元，增长100%，主要原因是调整功能科目。

（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）62.46万元，比上年预算增加18.18万元，增长41.06%，主要原因是工资基数调整。

（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）31.23万元，比上年预算增加9.09万元，增长41.06%，主要原因是工资基数调整。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）33.33万元，比上年预算增加6.85万元，增长25.87%，主要原因是工资基数调整。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）1.14万元，比上年预算减少0.68万元，下降37.36%，主要原因是缴存比例调整。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）73.56万元，比上年预算增加38.24万元，增长108.27%，主

要原因是调整功能科目。

（七）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）621.82万元，比上年预算增加126.04万元，增长25.42%，主要原因是工资基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，鹤岗市住房公积金管理中心一般公共预算基本支出803.47万元，其中：人员经费708.81万元，公用经费94.66万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）221.02万元，比上年预算增加61.88万元，增长38.88%，主要原因是调整工资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）194.96万元，比上年预算增加59.8万元，增长44.24%，主要原因是调整工资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）35.36万元，比上年预算增加10.84万元，增长44.21%，主要原因是增加绩效工资。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）62.46万元，比上年预算增加18.18万元，增长41.06%，主要原因是工资基数调整。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）31.23万元，比上年预算增加9.09万元，增长41.06%，主要原因是工资基数调整。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）33.54万元，比上年预算增加15.21万元，增长82.98%，主要原因是工资基数调整。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.78万元，比上年预算减少0.55万元，下降41.35%，主要原因是工伤保

险缴存比例调整。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）73.56万元，比上年预算增加38.24万元，增长108.27%，主要原因是调整功能科目。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）15.46万元，比上年预算增加1.44万元，增长10.27%，主要原因是增加新考入职工办公经费。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）3.00万元，比上年预算增加3万元，增长100%，主要原因是调整经济科目。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.20万元，比上年预算减少0.3万元，下降15%，主要原因是调整办公场所。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）2.00万元，比上年预算减少1万元，下降33.33%，主要原因是调整办公场所。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）15.46万元，比上年预算增加15.46万元，增长100%，主要原因是上年无列支。

（十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，无变化。

（十五）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.54万元，比上年预算增加1.54万元，增长100%，主要原因是上年在办公费列支。

（十六）商品和服务支出（类）劳务费（款）21.87万元，比上年预算增加21.87万元，增长100%，主要原因是上年在其他工资福利支出列支。

（十七）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.75万元，比上年预算减少2.14万元，下降36.33%，主要原因是比列调整。

（十八）商品和服务支出（类）福利费（款）9.37万元，比上年预算增加2.01万元，增长27.31%，主要原因是增加退休人员体检费。

（十九）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）40.88万元，比上年预算增加40.88万元，增长100%，主要原因是上年度未列支。

（二十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）33.77万元，比上年预算减少0.08万元，下降0.24%，主要原因是退休人员变化。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.15万元，比上年预算增加0万元，增长0%，无变化。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.11万元，比上年预算增加0.11万元，增长100%，主要原因是调整经济科目。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，鹤岗市住房公积金管理中心部门一般公共预算项目支出53.84万元。

（一）商品和服务支出（类）手续费（款）6.80万元，比上年预算增加3.44万元，增长102.38%，主要原因是预计本年增加放贷。

（二）商品和服务支出（类）水费（款）1.00万元，比上年预算减少0.3万元，下降23.08%，主要原因是调整办公场所。

（三）商品和服务支出（类）电费（款）10.00万元，比上年预算减少3万元，下降23.08%，主要原因是调整办公场所。

(四)商品和服务支出(类)邮电费(款)13.50万元,比上年预算减少6万元,下降30.77%,主要原因是运营商降低资费。

(五)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)22.54万元,比上年预算减少9.04万元,下降28.63%,主要原因是节约经费。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,鹤岗市住房公积金管理中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元,增长0%,主要原因是无“三公”经费支出。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0%,主要原因是无因公出国(境)。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0%,主要原因是无公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0%,主要原因是无变化;公务用车运行维护费0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0%,主要原因是无公务用车。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年,本部门政府性基金支出0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算94.66万元，比上年预算增加57.89万元，增长157.44%。主要原因是增加办公用房取暖费15.46万元、增加劳务费21.87万元、增加其他交通费用40.88万元。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，鹤岗市住房公积金管理中心采购预算总额44.81万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算44.81万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，鹤岗市住房公积金管理中心固定资产金额2406.98万元，其中：房屋1735.19平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，鹤岗市住房公积金管理中心实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额53.84万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，鹤岗市住房公积金管理中心年度绩效目标为新增住房公积金归集额7.2亿元；发放公积金贷款0.39亿元；公积金提取3.9亿元；新增缴存单位18户。主要绩效指标及指标值情况为：成本指标控制在预算金额；产出指标保障项目完成率大于95%；效益指标完成助力经济发展、社会和谐稳定；使受服务的对象满意度达到98%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、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。

十四、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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保

险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十七、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。

十八、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。