

2022年部门预算表

部门名称：赣州市住房公积金管理中心

编制日期：2022年2月25日

编制单位：赣州市住房公积金管理中心

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

部门收入总表

[731001] 赣州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	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	17,550.97	463.89	16,157.08	16,157.08								930.00	
208	社会保障和就业支出	192.88		192.88	192.88									
05	行政事业单位养老支出	192.88		192.88	192.88									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.88		192.88	192.88									
210	卫生健康支出	171.67		171.67	171.67									
11	行政事业单位医疗	171.67		171.67	171.67									
2101102	事业单位医疗	171.67		171.67	171.67									
221	住房保障支出	16,256.42	463.89	15,792.53	15,792.53									
01	保障性安居工程支出	10,521.97		10,521.97	10,521.97									
2210101	廉租住房	10,521.97		10,521.97	10,521.97									
03	城乡社区住宅	5,734.45	463.89	5,270.56	5,270.56									
2210302	住房公积金管理	5,734.45	463.89	5,270.56	5,270.56									
229	其他支出	930.00											930.00	
99	其他支出	930.00											930.00	
2299999	其他支出	930.00											930.00	

部门支出总表

填报单位[731001]赣州市住房公积金管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	17,550.97	6,011.45	11,539.51
208	社会保障和就业支出	192.88	192.88	
05	行政事业单位养老支出	192.88	192.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.88	192.88	
210	卫生健康支出	171.67	171.67	
11	行政事业单位医疗	171.67	171.67	
2101102	事业单位医疗	171.67	171.67	
221	住房保障支出	16,256.42	5,646.90	10,609.51
01	保障性安居工程支出	10,521.97		10,521.97
2210101	廉租住房	10,521.97		10,521.97
03	城乡社区住宅	5,734.45	5,646.90	87.54
2210302	住房公积金管理	5,734.45	5,646.90	87.54
229	其他支出	930.00		930.00
99	其他支出	930.00		930.00
2299999	其他支出	930.00		930.00

一般公共预算支出表

填报单位 赣州市住房公积金管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
(公开到项级)	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出-合计	项目支出-合计
	合计	16157.08	5635.11	10521.97
208	社会保障和就业支出	192.88	192.88	
05	行政事业单位养老支出	192.88	192.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.88	192.88	
210	卫生健康支出	171.67	171.67	
11	行政事业单位医疗	171.67	171.67	
2101102	事业单位医疗	171.67	171.67	
221	住房保障支出	15,792.53	5,270.56	10,521.97
01	保障性安居工程支出	10,521.97		10,521.97
2210101	廉租住房	10,521.97		10,521.97
03	城乡社区住宅	5,270.56	5,270.56	
2210302	住房公积金管理	5,270.56	5,270.56	

一般公共预算基本支出表

填报单位：

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	5,635.11	3,715.40	1,919.71
301	工资福利支出	3,707.35	3,707.35	
30101	基本工资	678.47	678.47	
30106	伙食补助费	166.90	166.90	
30107	绩效工资	1,862.49	1,862.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.88	192.88	
30109	职业年金缴费	98.24	98.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	171.67	171.67	
30112	其他社会保障缴费	51.26	51.26	
30113	住房公积金	287.42	287.42	
30199	其他工资福利支出	198.02	198.02	
302	商品和服务支出	1,344.18		1,344.18
30201	办公费	73.00		73.00
30202	印刷费	25.00		25.00
30203	咨询费	4.50		4.50
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	33.00		33.00
30207	邮电费	109.52		109.52
30208	取暖费	6.19		6.19
30209	物业管理费	35.00		35.00
30211	差旅费	90.00		90.00
30213	维修（护）费	216.95		216.95
30214	租赁费	30.00		30.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	15.00		15.00
30217	公务接待费	15.00		15.00
30218	专用材料费	23.96		23.96
30226	劳务费	142.51		142.51
30228	工会经费	33.71		33.71
30229	福利费	36.12		36.12
30239	其他交通费用	55.00		55.00
30299	其他商品和服务支出	391.42		391.42
303	对个人和家庭的补助	8.05	8.05	
30305	生活补助	2.12	2.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.93	5.93	
310	资本性支出	575.53		575.53
31002	办公设备购置	61.31		61.31
31007	信息网络及软件购置更新	195.22		195.22
31022	无形资产购置	319.00		319.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	15.00				15.00		
731001	赣州市住房公积金管理中心	15.00				15.00		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市住房公积金管理中心		
联系人	丁玲	联系电话	07975551056
部门基本信息			
部门所属领域	住房保障与城乡建设	直属单位包括	17个县（市、区）分中心
内设职能部门	办公室、计划财务科、网络技术科、政策指导科、稽核督查科、归集提取科、贷款服务科、直属分中心、赣州经开区分中心	编制控制数	143
在职人员总数	259	其中：行政编制人数	
事业编制人数	140	编外人数	109
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	5635.11	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	5635.11	其他资金	
支出预算合计	5635.11	其中：人员经费	3715.4
公用经费	1919.71	项目经费	

年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	归集住房公积金	≥ 74.42 亿元
	质量指标		
	时效指标	控制个贷率	$\leq 95\%$
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	个贷逾期率	$\leq 0.05\%$
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目属性		项目日期范围	
项目资金 (万元)		年度资金总额	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		