

收支预算总表

填报单位: 赣州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(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	17,120.00	社会保障和就业支出	361.28
(一) 一般公共预算收入	17,120.00	卫生健康支出	267.99
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	16,940.73
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	450.00		
本年收入合计	17,570.00	本年支出合计	17,570.00
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	17,570.00	支出总计	17,570.00

部门支出总表

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		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	17,570.00	5,490.00	12,080.00
208	社会保障和就业支出	361.28	361.28	
05	行政事业单位养老支出	361.28	361.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.28	361.28	
210	卫生健康支出	267.99	267.99	
11	行政事业单位医疗	267.99	267.99	
2101102	事业单位医疗	267.99	267.99	
221	住房保障支出	16,940.73	4,860.73	12,080.00
01	保障性安居工程支出	11,500.00		11,500.00
2210101	廉租住房	11,500.00		11,500.00
03	城乡社区住宅	5,440.73	4,860.73	580.00
2210302	住房公积金管理	5,440.73	4,860.73	580.00

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		2023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
	合计	17,120.00	5,490.00	11,630.00
208	社会保障和就业支出	361.28	361.28	
05	行政事业单位养老支出	361.28	361.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.28	361.28	
210	卫生健康支出	267.99	267.99	
11	行政事业单位医疗	267.99	267.99	
2101102	事业单位医疗	267.99	267.99	
221	住房保障支出	16,490.73	4,860.73	11,630.00
01	保障性安居工程支出	11,500.00		11,500.00
2210101	廉租住房	11,500.00		11,500.00
03	城乡社区住宅	4,990.73	4,860.73	130.00
2210302	住房公积金管理	4,990.73	4,860.73	130.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:赣州市住房公积金管理中心

单位: 万元

支出经济分类科目		2023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	5,490.00	4,074.40	1,415.60
301	工资福利支出	4,066.35	4,066.35	
30101	基本工资	716.40	716.40	
30103	奖金	898.60	898.60	
30106	伙食补助费	164.60	164.60	
30107	绩效工资	1,000.64	1,000.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	361.28	361.28	
30109	职业年金缴费	146.27	146.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	267.99	267.99	
30112	其他社会保障缴费	43.41	43.41	
30113	住房公积金	303.51	303.51	
30199	其他工资福利支出	163.65	163.65	
302	商品和服务支出	1,242.69		1,242.69
30201	办公费	73.00		73.00
30202	印刷费	34.07		34.07
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	63.47		63.47
30208	取暖费	6.24		6.24
30209	物业管理费	35.00		35.00
30211	差旅费	90.00		90.00
30213	维修(护)费	172.82		172.82
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	14.25		14.25
30218	专用材料费	23.96		23.96
30226	劳务费	165.33		165.33
30228	工会经费	50.59		50.59
30229	福利费	36.40		36.40
30239	其他交通费用	62.87		62.87
30299	其他商品和服务支出	323.89		323.89
303	对个人和家庭的补助	8.05	8.05	
30305	生活补助	2.65	2.65	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.40	5.40	
310	资本性支出	172.91		172.91
31002	办公设备购置	47.51		47.51
31007	信息网络及软件购置更新	67.47		67.47
31022	无形资产购置	57.93		57.93

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：赣州市住房公积金管理中心

单位：万元

部门编码	部门名称	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
**	**	1	2	3	4	5
731	赣州市住房公积金管理中心	14.25		14.25		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

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		2023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
	无该项数据			

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

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		2023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
	无该项数据			

部门整体支出绩效目标表 (2023 年度)

部门名称	赣州市住房公积金管理中心		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	17,570		
其中：财政拨款	17,120	其他经费	450
支出预算合计	17,570		
其中：基本支出	5,490	项目支出	12,080
年度总体目标	维护全市住房公积金业务正常运转，推进行业营商环境建设，提高便民服务水平。		
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	产出指标	全年归集额	≥ 84 亿元
	质量指标	个贷逾期率	$\leq 0.5\%$
	时效指标	有效时间	1
满意度指标	满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		自愿缴存渠道拓展等功能模块	
主管部门及代码		731-赣州市住房公积金管理中心	实施单位 赣州市住房公积金管理中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	40
		其中：财政拨款	40
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
1. 不动产对接； 2. 单位网厅自主缴款； 3. 开展自愿缴存业务，以解决中心现行公积金制度覆盖面缺失问题，满足灵活就业者、失业者缴存住房公积金的愿望，应用于多种业务场景。拓展中心APP、微信渠道开展自愿缴存系统建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	公积金APP、微信渠道自愿缴存业务开发成本	≤80万元
		公租房按月批量提取及单位网厅自主缴款开发成本	≤40万元
产出指标	数量指标	软件采购数量	≥1个
		系统开发数量	≥1个
	质量指标	系统验收合格率	≥100%
	时效指标	系统故障修复处理时间	≤2小时
系统运行维护响应时间		≤10分钟	
效益指标	社会效益指标	系统正常使用年限	≥10年
		市县网站信息共享覆盖率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	总对总对接住建部征信系统专项资金		
主管部门及代码	731-赣州市住房公积金管理中心	实施单位	赣州市住房公积金管理中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	45	
	其中：财政拨款	45	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标1. 完成征信总对总对接，并应用到实际业务中； 目标2. 完成通过住建部住房公积金数据共享平台获取民政数据。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	征信总对总接口开发成本	≤45万元
产出指标	数量指标	软件采购数量	≥1个
		系统开发数量	≥1个
	质量指标	系统验收合格率	≥100%
	时效指标	系统故障修复处理时间	≤2小时
		系统运行维护响应时间	≤10分钟
效益指标	社会效益指标	系统正常使用年限	≥10年
		市县网站信息共享覆盖率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	江西省监管服务平台专项资金		
主管部门及代码	731-赣州市住房公积金管理中心	实施单位	赣州市住房公积金管理中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	45	
	其中：财政拨款	45	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标1. 完成公积金电子稽查建设工作； 目标2. 完成全省共享平台接入工作； 目标3. 完成监管平台数据报送工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	江西省监管服务平台项目开发成本	≤75万元
产出指标	数量指标	软件采购数量	≥1个
		系统开发数量	≥1个
	质量指标	系统验收合格率	≥100%
	时效指标	系统故障修复处理时间	≤2小时
		系统运行维护响应时间	≤10分钟
效益指标	社会效益指标	系统正常使用年限	≥10年
		市县网站信息共享覆盖率	≥80%
满意度指标	服务对象满意	使用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	廉租住房补充资金		
主管部门及代码	731-赣州市住房公积金管理中心	实施单位	赣州市住房公积金管理中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	11,500	
	其中：财政拨款	11,500	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
支持本市廉租住房建设			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	廉租住房补充资金	≥ 1.15 亿元
产出指标	数量指标	住房公积金归集额	≥ 84 亿元
	质量指标	个贷预期率	$\leq 0.5\%$
	时效指标	有效时间	=1年
效益指标	社会效益指标	控制个贷率	$\leq 95\%$
满意度指标	服务对象满意度	满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称		其他收入资金	
主管部门及代码		731-赣州市住房公积金管理中心	实施单位 赣州市住房公积金管理中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	450
		其中：财政拨款	0
		其他资金	450
		上年结转	0
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		