

# 上饶市住房公积金管理中心 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 上饶市住房公积金管理中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 上饶市住房公积金管理中心 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

### 第三部分 上饶市住房公积金管理中心 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明

## 二、2023年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 上饶市住房公积金管理中心概况

## 一、部门主要职责

上饶市住房公积金管理中心的主要职责是:编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划,编报计划执行情况的报告;编制全市住房公积金的年度预决算,经市财政局审核、公积金管委会审议后组织执行;统一委托由公积金管委会指定的商业银行办理住房公积金贷款、结算等金融业务和住房公积金帐户的设立、缴存、归还等手续;负责全市住房公积金的统一核算,监管指导县(市、区)和市直分中心的内部核算;编制全市住房公积金增值收益分配计划,拟订住房公积金管理的具体办法,报公积金管委会审议后组织实施;制订住房公积金管理操作规程;负责住房公积金的保值和归还,审批住房公积金提取和贷款的发放,审核单位降低住房公积金缴存比例或者缓缴的申请;建立职工住房公积金明细帐,向职工发放缴存住房公积金的有效凭证;负责建立全市住房公积金计算机管理系统,实现网络联通;定期向市财政局报送住房公积金财务报告,经审核(议)后向社会公布;

承办市委、市政府、住房公积金管委会和监督部门交办和决定的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

2023年上饶市住房公积金管理中心共有预算单位1个,包括上饶市住房公积金管理中心本级。

编制人数小计97人,其中:参照公务员管理的事业编

制人数 38 人，全部补助事业编制人数 59 人。实有人数小计 185 人，其中：在职人数小计 90 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 33 人，全部补助事业在职人数 57 人。退休人数 21 人，聘用人员 74 人。

## 第二部分 上饶市住房公积金管理中心 2023 年部门预算表

### 收支预算总表

填报部门:上饶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	4,465.08	住房保障支出	4,695.28
(一) 一般公共预算收入	4,465.08		
(二) 政府性基金预算收入			
(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			
本年收入合计	4,465.08	本年支出合计	4,695.28
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	230.20		
收入总计	4,695.28	支出总计	4,695.28



## 部门支出总表

填报部门:上饶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	4,695.28	3,377.57	1,317.71
221	住房保障支出	4,695.28	3,377.57	1,317.71
03	城乡社区住宅	4,695.28	3,377.57	1,317.71
2210302	住房公积金管理	4,695.28	3,377.57	1,317.71



# 一般公共预算支出表

填报部门:上饶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	4,465.08	3,227.99	1,237.09
221	住房保障支出	4,465.08	3,227.99	1,237.09
03	城乡社区住宅	4,465.08	3,227.99	1,237.09
2210302	住房公积金管理	4,465.08	3,227.99	1,237.09

# 一般公共预算基本支出表

填报部门:上饶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	3,227.99	2,456.72	771.27
301	工资福利支出	2,380.92	2,380.92	
30101	基本工资	369.23	369.23	
30102	津贴补贴	90.62	90.62	
30103	奖金	811.51	811.51	
30106	伙食补助费	98.40	98.40	
30107	绩效工资	161.90	161.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.40	204.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.80	62.80	
30111	公务员医疗补助缴费	24.87	24.87	
30112	其他社会保障缴费	10.00	10.00	
30113	住房公积金	201.43	201.43	
30199	其他工资福利支出	345.76	345.76	
302	商品和服务支出	740.00		740.00
30201	办公费	47.00		47.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30203	咨询费	25.00		25.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	39.00		39.00
30207	邮电费	41.64		41.64
30208	取暖费	17.56		17.56
30209	物业管理费	12.00		12.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修(护)费	8.00		8.00
30214	租赁费	20.00		20.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	35.00		35.00
30217	公务接待费	25.00		25.00
30226	劳务费	111.00		111.00
30228	工会经费	80.00		80.00
30229	福利费	4.80		4.80
30231	公务用车运行维护费	33.00		33.00
30239	其他交通费用	42.00		42.00
30299	其他商品和服务支出	150.00		150.00
303	对个人和家庭的补助	75.80	75.80	
30309	奖励金	72.00	72.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.80	3.80	
310	资本性支出	31.27		31.27
31002	办公设备购置	31.27		31.27

# 一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门:上饶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
			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
803001	上饶市住房公积金管理中心	58.00				25.00	33.00	

# 政府性基金预算支出表

填报部门:上饶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			

注: 本部门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

填报部门:上饶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			

注:本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

# 部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

# 项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

### 第三部分 上饶市住房公积金管理中心 2023 年部门预算情况 况说明

#### 一、2023 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2023 年上饶市住房公积金管理中心收入预算总额为 4695.28 万元,较上年预算安排增加 820.92 万元;财政拨款收入 4465.08 万元,较上年预算安排增加 1066.45 万元;国库集中支付网上结转 230.2 万元,较上年预算安排减少 245.53 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年上饶市住房公积金管理中心支出预算总额为 4695.28 万元,较上年预算安排增加 820.92 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 3377.57 万元,较上年预算安排增加 417.64 万元;其中:工资福利支出 2454.58 万元,商品和服务支出 815.67 万元,对个人和家庭对补助 75.8 万元,资本性支出 31.52 万元。项目支出 1317.71 万元,较上年预算安排增加 403.28 万元;其中:商品和服务支出 125.62 万元,资本性支出 1192.09 万元。

按支出功能科目划分:住房保障支出 4695.28 万元,较上年预算安排增加 820.92 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 2454.58 万元,较上年预算安排增加 284.65 万元;商品和服务支出 941.29 万元,较上年预算安排减少 540.4 万元;对个人和家庭对补助 75.8 万元,较上年预算安排增加 0.74 万元;资本性支出

1223.61 万元，较上年预算安排增加 1075.93 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2023 年上饶市住房公积金管理中心财政拨款支出预算总额 4465.08 万元,较上年预算安排增加 1066.45 万元，其中：

按支出功能科目划分：住房保障支出 4465.08 万元，较上年预算安排增加 1066.45 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 3227.99 万元,较上年预算安排增加 550.31 万元；其中：工资福利支出 2380.92 万元，商品和服务支出 740 万元，对个人和家庭对补助 75.8 万元，资本性支出 31.27 万元。项目支出 1237.09 万元,较上年预算安排增加 516.14 万元；其中：商品和服务支出 45 万元，资本性支出 1192.09 万元。

### （四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行费预算 814.91 万元，比 2022 年预算增加 102.68 万元，增长 14.42%。

### （七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 585.87 万元,其中：政府采购货物预算 76.87 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 509 万元。

### （八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日,部门共有车辆 12 辆,其中:一般公务用车实有数 12 辆。

2023 年部门预算未安排购置车辆,未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

## (九)项目情况说明

### 1.公积金贷款不见面审批项目

①项目概述:为进一步深化“放管服”改革,让群众少跑腿、数据多跑路,精简办事流程,实现公积金业务全流程网办,全事项网上可视、可查、可办理、可共享,深入推进审批服务便民化,推进住房公积金贷款“不见面”审批改革,最大限度方便缴存职工办理住房公积金贷款,在全面总结上饶市住房公积金管理系统多年建设和运营成果的基础上制定上饶市公积金贷款不见面审批系统建设。

②立项依据:深化“放管服”改革,优化政务服务工作,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,认真落实习近平总书记视察江西重要讲话精神,按照党中央、国务院有关“放管服”改革决策部署和省委、省政府工作要求,优化营商环境,不断推进改革创新,加快提升企业群众的获得感和满意度,不能让烦琐证明来回折腾企业和群众。

进一步强化政务服务“一网通办”功能,重点提升政务服务“全流程网办”比例,实现系统通、数据通、业务通。进一步强化政务数据资源整合共享应用,建立健全科学高效的政

务数据共享使用授权机制，推动数据下沉使用，为全面推动政务服务“一网通办”提供支撑。

③实施主体：上饶市住房公积金管理中心。

④实施方案：1.1 组织保障

为建立高效工作机制，由上饶市公积金管理中心牵头组织，并成立“项目领导小组”，协同相关部门共同合作，保障项目的顺利推进。主要负责对建设目标、原则、内容、资金筹措、人员调配等实施过程中的重大事项进行审定和决策。

领导小组下设办公室、技术组、业务组，按照“分步实施、逐步优化、全面提升”的步骤，推进实施方案的制定、组织及落实。

（1）办公室：负责系统建设的总体协调、统筹管理、项目推进及落实；负责系统建设进展情况、项目建设阶段性和总体成果等的监督管理，配合领导小组对项目建设成效进行验收；

（2）技术组：负责对系统建设中涉及到的关键技术选型进行论证及决策；

（3）业务组：负责各项业务分析与指导、推进、协调。

## 1.2 实施保障

为确保系统建设的顺利实施，项目实施单位成立“项目建设组”，对系统建设实施工作进行支持、决策、协调及监督。

项目经理责任：

带领项目团队完成项目目标，协调资源支持项目相关工

作。

确定项目中的主要规范和技术标准。

分析并控制项目风险，保证项目进度、成本、质量。

定期汇报项目进度及里程碑成果，参与项目实施过程中重大问题分析决策。

下设方案组、需求组、技术组、接口组、交付组、质量组，指定项目经理及需求、设计、开发、测试、施工等各阶段负责人。依据系统实施方案高质高效完成系统建设，为项目全过程提供有力的技术保障。

#### （1）方案组：

负责制定项目建设相关方案，与建设方沟通建设目标。

负责监督方案执行情况，对整体建设情况总结分析持续优化。

#### （2）规划需求组：

负责系统规划、业务需求的沟通、分析、挖掘。

制定规范和技术标准。

向项目团队宣贯系统建设方案、业务规范、技术标准。

#### （3）技术组：

负责为项目交付组提供技术指导，完成系统概要与详细设计，保证功能实现。

负责系统单元、集成测试，确保产品质量，对交付组进行产品培训，提供技术支持。修复系统缺陷，确保平台稳定运行。

#### （4）接口组：

负责相关接口技术标准制定，对接项目相关部门接口技术沟通。

负责保证接口稳定运行，指导交付团队实施运行。

#### （5）交付组：

负责平台运行设备安装调试。

负责配置、优化硬件环境参数，确保稳定运行，负责设备安全防护。

负责搭建系统运行环境，对环境进行配置、优化。

负责系统安装部署，配合用户进行系统确认。

负责用户整体及专项培训，负责系统上线运行，问题收集。

#### （6）质量组：

按 ISO9000 及 CMMI5 体系要求，对项目实施过程及交付结果进行质量规划，管理及控制，确保项目目标实现。

⑤实施周期：上饶市住房公积金管理中心政务服务对接项目建设周期 180 天，具体实施计划如下：

第一阶段：完成系统规划及需求调研，完成系统对接规划、需求说明书及需求确认。

第二阶段：根据规划及调研结果开展系统开发，完成概要设计、详细设计、系统测试等工作。

第三阶段（与第二阶段部分并行）：项目实施，完成与市政部门的对接、环境搭建及网络调试、程序部署、接口调试、用户测试、业务培训等工作。

第四阶段：系统上线，完成系统综合联调测试，系统正式

部署生产环境，绿灯测试、正式上线运行。

第五阶段：系统护航及竣工验收。

⑥年度预算安排：预计 2023 年内支付 424 万。

（绩效目标表详见下表）

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	公积金贷款不见面审批项目		
主管部门及代码	803-上饶市住房公积金管理中心	实施单位	上饶市住房公积金管理中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	424	
	其中：财政拨款	424	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>基于数据共享和流程优化，建设公积金贷款不见面审批系统，采用电子签章、视频认证等技术审手段，构造出强大、灵活、有效的公积金贷款业务不见面办理能力，疏通群众在贷款申请、签约等环节痛点，实现身份多层认证、数据存证留痕，实现住房公积金贷款“一次不跑”。</p>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	手机 APP 贷款不见面审批服务费	≤20 万元
		赣服通贷款不见面审批服务费	≤20 万元
		个人网厅贷款不见面审批服务费	≤20 万元

		业务系统贷款不见面审批服务费	≤43 万元
		不动产部门接口费	≤38 万元
		住建部门接口费	≤12 万元
		商业银行费	≤16 万元
		人行征信接口费	≤12 万元
		数据管控平台费	≤52 万元
		线上签署安全应用费	≤49 万元
		面签系统费用	≤30 万元
		CA 授权许可费	≤40 万元
		电子档案系统功能改造费	≤40 万元
		工程监理费用	≤5 万元
		安全测评费	≤10 万元
		第三方验收测评费	≤10 万元
产出指标	数量指标	手机 APP 贷款不见面审批服务	=1 套
		赣服通贷款不见面审批服务	=1 套
		个人网厅贷款不见面审批服务	=1 套
		业务系统贷款不见面审批服务	=1 套
		不动产部门接口	=1 套

		住建部门接口	=1 套
		商业银行	=1 套
		人行征信接口	=1 套
		数据管控平台	=1 套
		线上签署安全应用	=1 套
		面签系统	=1 套
		CA 授权许可	=1 套
		电子档案系统功能改造	=1 套
		工程监理费	=1 套
		安全测评	=1 套
		第三方验收测评	=1 套
		质量指标	政府采购率
	系统验收合格率		=100 百分比
	系统正常运行率		≥98 百分比
	时效指标	年初完成总指标率	≥20 百分比
年中完成总指标率		≥50 百分比	
年末完成总指标率		≥90 百分比	
效益指标	经济效益指标	资金结算准确率	=100 百分比

	社会效益指标	业务完结率	=100 百分比
		互联网业务覆盖面	=100 百分比
满意度指标	服务对象满意度	公积金贷款业务使用满意度	≥98 百分比

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年上饶市住房公积金管理中心“三公”经费一般公共预算安排 58 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务接待费 25 万元，比上年减少 22 万元，主要原因是：精简开支，落实“过紧日子”。

公务用车运行维护费 33 万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映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取得的收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

（一）住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

（二）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）反映城乡社区廉租房规划建设维护、住房制度改革、产权产籍管理、房地产市场监管等方面的支出。

（三）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。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

## 2023 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	上饶市住房公积金管理中心		
联系人	郑中元	联系电话	18827757623
<b>年度绩效指标</b>			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	住房公积金归集	>=52 亿元
		住房公积金提取	>=30 亿元
		办理贷款类业务	>=5000 笔
		办理提取类业务	>=30000 笔
		住房公积金贷款	>=25 亿元
	质量指标	实现公积金贷款 不见面办理	=100 百分比
		制度覆盖面持续 扩大	>=100 家
		软件系统维保	>=95 百分比
	时效指标	住房公积金新政 宣传的及时性	>=95 百分比

		归集、提取、贷款是否及时完成目标	>=95 百分比
		信息化建设完成的及时性	>=95 百分比
	成本指标		
效益指标	经济效益指标	实现增值收益	>=2.8 亿元
		上缴政府廉租住房建设补充资金	>=2.2 亿元
	社会效益指标	建立贷款风险金，保障缴存职工资金安全	>=0.15 亿元
		住房公积金制度覆盖面	>=60 百分比
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	住房公积金缴存单位满意度	>=90 百分比
		住房公积金缴存职工满意度	>=90 百分比