

大理州州本级2022年部门预算公开表

部 门 名 称：大理州住房公积金管理中心

财务负责人：曾 军

经 办 人：王漾飞

联 系 方 式：0872-2319075

目 录

表 一	财务收支预算总表
表 二	部门收入预算表
表 三	部门支出预算表
表 四	财政拨款收支预算总表
表 五	一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
表 六	财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
表 七	基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
表 八	项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
表 九	一般公共预算“三公”经费支出预算表
表 十	部门整体支出绩效目标表
表十一	项目支出绩效目标表（本次下达）
表十二	项目支出绩效目标表（另文下达）
表十三	政府性基金预算支出预算表
表十四	部门政府采购预算表
表十五	部门政府购买服务预算表
表十六	州对下转移支付预算表
表十七	州对下转移支付绩效目标表
表十八	新增资产配置表

表 一 财务收支预算总表

部门名称：大理州住房公积金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项目（按功能分类）	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,413.93	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	68.39
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	38.18
（五）其他收入	0	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,307.36
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,413.93	本年支出合计	1413.93
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,413.93	支 出 总 计	1413.93

表 四 财政拨款收支预算总表

部门名称：大理州住房公积金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	支出功能分类科目	2022年预算数
一、本年收入	1,413.94	一、本年支出	1,413.94
（一）一般公共预算拨款	1,413.94	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	1,413.93	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、国有资产（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	68.39
		（九）卫生健康支出	38.18
二、上年结转		（十）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十一）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十二）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	1,307.36
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,413.93	支出总计	1,413.93

表 六 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

部门名称: 大理州住房公积金管理中心

单位:万元

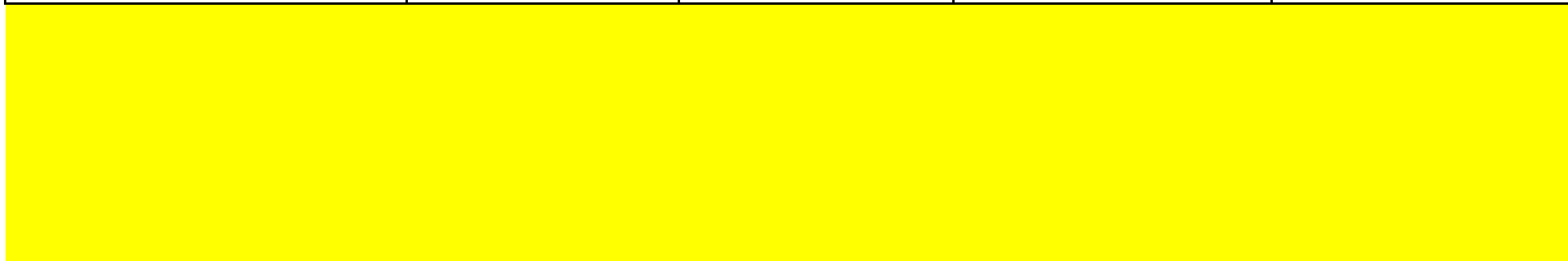
政府预算支出经济分类科目			支 出												部门预算支出经济分类科目			支 出											
类	款	科目名称	合计	基本支出	项目支出	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			类	款	科目名称	合计	基本支出	项目支出	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算		
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4=5+6	5=8+11+14	6=9+12+15	7=8+9	8	9	10=11+12	11	12	13=14+15	14	15	16	17	18	19=20+21	20=23+26+29	21=24+27+30	22=23+24	23	24	25=26+27	26	27	28=29+30	29	30
	99	其他对个人和家庭补助														10	个人农业生产补贴												
510		对社会保险基金补助														11	代缴社会保险费												
	02	对社会保险基金补助														307	债务利息及费用支出												
	03	补充全国社会保障基金															01	国内债务付息											
	04	对机关事业单位职业年金的补助															02	国外债务付息											
511		债务利息及费用支出															03	国内债务发行费用											
	01	国内债务付息															04	国外债务发行费用											
	02	国外债务付息														309	资本性支出(基本建设)												
	03	国内债务发行费用															01	房屋建筑物购建											
	04	国外债务发行费用															02	办公设备购置											
512		债务还本支出															03	专用设备购置											
	01	国内债务还本															05	基础设施建设											
	02	国外债务还本															06	大型修缮											
513		转移性支出															07	信息网络及软件购置更新											
	01	上下级政府间转移性支出															08	物资储备											
	02	援助其他地区支出															13	公务用车购置											
	03	债务转贷															19	其他交通工具购置											
	04	调出资金															21	文物和陈列品购置											
	05	安排预算稳定调节基金															22	无形资产购置											
	06	补充预算周转金															99	其他基本建设支出											
514		预备费及预留															310	资本性支出	6.00		6.00	6.00		6.00					
	01	预备费															01	房屋建筑物购建											
	02	预留															02	办公设备购置	6.00		6.00	6.00		6.00					
599		其他支出															03	专用设备购置											
	07	国家赔偿费用支出															05	基础设施建设											
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴															06	大型修缮											
	09	经常性赠与															07	信息网络及软件购置更新											
	10	资本性赠与															08	物资储备											
	99	其他支出															09	土地补偿											
																	10	安置补助											
																	11	地上附着物和青苗补偿											
																	12	拆迁补偿											
																	13	公务用车购置											
																	19	其他交通工具购置											
																	21	文物和陈列品购置											
																	22	无形资产购置											
																	99	其他资本性支出											
																	311	对企业补助(基本建设)											
																	01	资本金注入											
																	99	其他对企业补助											
																	312	对企业补助											
																	01	资本金注入											
																	03	政府投资基金股权投资											
																	04	费用补贴											
																	05	利息补贴											
																	99	其他对企业补助											
																	313	对社会保险基金补助											
																	02	对社会保险基金补助											
																	03	补充全国社会保障基金											
																	04	对机关事业单位职业年金的补助											
																	399	其他支出											
																	07	国家赔偿费用支出											
																	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴											
																	09	经常性赠与											
																	10	资本性赠与											
																	99	其他支出											
																	支出总计	1,413.93	1,073.93	340.00	1,413.93	1,073.93	340.00	1,413.93	1,073.93	340.00			

表 九 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：大理州住房公积金管理中心

单位：万元，%

项 目	2021年预算数	2022年预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	2.90	2.80	0.10	-3.40
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务接待费	1.00	0.90	-0.10	-0.10
3. 公务用车购置及运行费	1.90	1.90	0.00	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行费	1.90	1.90	0.00	0.00



表十一 项目支出绩效目标表（本次下达）

部门名称：大理州住房公积金管理中心

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
大理州住房公积金管理中心									
大理州住房公积金管理中心									
州中心运行管理经费	完成公积金涉法涉诉费用、支付专线租赁费、异地灾备远程租用费及网络租赁费互联网公积金业务及机房租用，数据库和系统日常维护等相关费用支付，确保全州住房公积金资金安全、保值增值，有效促进全州房地产市场平稳健康发展。	产出指标	数量指标	完成线路租用	=	24	条	定性指标	中心机房到12县市管理部备线1条、主线一条
		产出指标	数量指标	完成核心机房租赁	=	1	间	定性指标	保证大理州住房公积金管理信息系统风险防控、安全运行、数据存储和交换
		产出指标	数量指标	完成系统测试并达到国家3级等保要求	=	1	次	定性指标	对公积金信息系统进行测评，结果达到国家3级等保要求
		产出指标	数量指标	完成系统维护	>=	24	次	定性指标	每月至少完成两次系统、机房巡检、维护
		效益指标	社会效益指标	系统全年正常运行时长	>=	260	天	定量指标	反映信息系统全年正常运行时间情况。
		产出指标	数量指标	发放业务短信	>=	2500000	条	定性指标	发放缴存职工缴存、提取、贷款业务短信
		产出指标	时效指标	完成资金支付时间	=	2022年12月31日	年-月-日	定性指标	完成资金支付
		满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	<	90%	年	定量指标	缴存职工及办理相关业务人员满意度不断提高
县市管理部运行经费	一、归集方面：2022年归集计划完成数 28亿元； 二、提取方面：2022年提取计划数 16.4亿元； 三、贷款方面：2022发放贷款计划数8.8亿元； 四、完成增值收益方面：2022年预计完成增值收益 12060万元；	效益指标	可持续影响指标	完成增值收益上缴财政非税收入	=	12060万元	年	定性指标	年度上缴州财政非税收入，住房公积金增值收益
		产出指标	数量指标	完成贷款计划任务	=	8.8亿元	年	定性指标	年度住房公积金贷款发放总额
		产出指标	数量指标	完成归集计划任务	=	28亿元	年	定性指标	年度归集金额（缴存职工缴存公积金总额）
		产出指标	数量指标	完成全州住房公积金年审工作	=	12县市	年	定性指标	完成全州12县市住房公积金年审工作
		满意度指标	服务对象满意度指标	柜台办理业务、及信息化渠道办理业务满意率	<=	90%	年	定性指标	办理公积金业务，服务对象满意度
		产出指标	时效指标	完成资金支付	=	12月31日前	年	定性指标	完成项目资金支付
		产出指标	数量指标	完成提取计划任务	=	16.4亿元	年	定性指标	年度柜台及信息化建设渠道提取公积金数量总额

表十二 项目支出绩效目标表（另文下达）

部门名称：大理州住房公积金管理中心

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
无									

说明：本部门无此公开事项。

表十六 州对下转移支付预算表

部门名称：大理州住房公积金管理中心

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地 区											
	合计	一般公共预算	政府性基金	大理市	漾濞县	祥云县	宾川县	弥渡县	南涧县	巍山县	永平县	云龙县	洱源县	剑川县	鹤庆县
1	2=3+4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
无															
合计															

说明：本部门无此公开事项。

