

临汾市住房公积金管理中心
2022 年度单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职能.....	1
二、单位机构设置.....	2
三、2022 年单位主要工作任务及目标.....	2
第二部分 2022 年度单位预算表	3
一、2022 年预算收支总表.....	3
二、2022 年预算收入总表.....	4
三、2022 年预算支出总表.....	5
四、2022 年财政拨款收支总表.....	6
五、2022 年一般公共预算支出预算表.....	7
六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	8
七、2022 年政府性基金预算收入表.....	8
八、2022 年政府性基金预算支出表.....	9
九、2022 年国有资本经营预算收支预算表.....	10
十、政府采购预算资金明细表.....	11
十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	12
十二、2022 年“三公”经费预算表.....	13
十三、2022 年市级财政项目支出绩效目标表.....	14
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	24

一、收支预算总体情况说明.....	24
二、收入预算情况说明.....	25
三、支出预算情况说明.....	25
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	25
五、一般公共预算支出预算情况说明.....	26
六、一般公共预算基本支出预算情况说明.....	26
七、政府性基金预算支出预算情况说明.....	26
八、国有资本经营预算支出预算情况说明.....	27
九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	27
十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明.....	27
十一、政府采购支出预算情况说明.....	27
十二、国有资产占用情况.....	28
十三、预算绩效目标设置情况说明.....	28
十四、其他说明.....	28
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 单位概况

一、主要职能

临汾市住房公积金管理中心主要职责任务：编制住房公积金的归集、使用计划，并组织执行，编报计划执行情况的报告；编制住房公积金的年度预决算，经设区城市财政部门审核，提交管委会审议后组织执行；委托由管委会按中国人民银行规定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账户的设立、缴存、归还等手续，与受委托银行签订委托协议，按规定支付手续费；负责住房公积金的统一核算，指导、监督分支机构的内部核算；拟订住房公积金具体管理办法，经管委会审议通过后实施；审批个人住房公积金的提取和个人住房委托贷款的发放，按照管委会审议批准的比例购买国债；负责住房公积金的保值和归还；提出住房公积金增值收益分配方案，经设区城市财政部门审核，报管委会审议批准后执行；审核单位降低住房公积金缴存比例或者缓缴的申请，报管委会批准后执行；与职工、单位和受委托银行定期对账；建立职工住房公积金个人明细账，向职工发放缴存住房公积金的有效凭证；组织建立管理中心及其所属机构的业务管理信息系统，并与上级住房公积金行政监管部门联网，纳入全国住房公积金监督管理信息系统；向设区城市财政部门 and 管委会报送住房公积金财务报告，经管委会审议通过后定期向社会公布；向设区城市财政部门提出住房公积金呆账核销申

请，经管委会审议通过后根据省级财政部门的审批意见办理呆账核销，并报上级住房公积金行政监管部门备案；负责全市住房公积金的归集征缴、提取及贷款的调查、贷后管理；承办管委会决定的其他事项。

二、单位机构设置

根据部门职责分工，本部门内设 9 个科室（党委办公室、人事教育科、综合科、归集管理科、贷款管理科、财会科、电子业务运营科、监督科、信息技术科），下设 19 个管理部。

三、2022 年单位主要工作任务及目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，继续坚持“房住不炒”定位，主动适应新发展阶段，完整准确全面贯彻新发展理念，抢抓构建新发展格局的历史机遇，坚持稳中求进工作总基调，全面推动住房公积金各项业务均衡发展、安全发展，不断提高我市住房公积金服务效能和管理水平，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

具体目标：2022 年归集 37.25 亿元；提取 23.57 亿元；发放贷款 26 亿元。

第二部分 2022 年度单位预算表

一、2022 年预算收支总表

预算公开表1

2022年预算收支总表

部门: [450001013]临汾市住房公积金管理中心

单位: 万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	1,430.284812	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	151.649928
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	1,278.634884
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,430.284812	本年支出合计	1,430.284812

二、2022 年预算收入总表

预算公开表2

2022年预算收入总表

部门：[450001013] 临汾市住房公积金管理中心

单位：万元

项目		2022年预算数					
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1,430.284812	1,430.284812				
208	[208] 社会保障和就业支出	151.649928	151.649928				
20805	[20805] 行政事业单位养老支出	151.649928	151.649928				
2080502	[2080502] 事业单位离退休	10.416000	10.416000				
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.155952	94.155952				
2080506	[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	47.077976	47.077976				
221	[221] 住房保障支出	1,278.634884	1,278.634884				
22102	[22102] 住房改革支出	88.810520	88.810520				
2210201	[2210201] 住房公积金	88.810520	88.810520				
22103	[22103] 城乡社区住宅	1,189.824364	1,189.824364				
2210302	[2210302] 住房公积金管理	1,189.824364	1,189.824364				

三、2022年预算支出总表

预算公开表3

2022年预算支出总表

部门: [450001013]临汾市住房公积金管理中心

单位: 万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,430.284812	1,030.184812	400.100000
	[208]社会保障和就业支出	151.649928	151.649928	
208	[20805]行政事业单位养老支出	151.649928	151.649928	
2080502	[2080502]事业单位离退休	10.416000	10.416000	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.155952	94.155952	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	47.077976	47.077976	
	[221]住房保障支出	1,278.634884	878.534884	400.100000
221	[22102]住房改革支出	88.810520	88.810520	
2210201	[2210201]住房公积金	88.810520	88.810520	
221	[22103]城乡社区住宅	1,189.824364	789.724364	400.100000
2210302	[2210302]住房公积金管理	1,189.824364	789.724364	400.100000

四、2022年财政拨款收支总表

预算公开表4					
2022年财政拨款收支总表					
部门:[450001013]临汾市住房公积金管理中心			单位:万元		
收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	1,430.284812	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	151.649928	151.649928	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	1,278.634884	1,278.634884	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,430.284812	本年支出合计	1,430.284812	1,430.284812	

五、2022年一般公共预算支出预算表

预算公开表5

2022年一般公共预算支出预算表

部门：[450001013]临汾市住房公积金管理中心

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,430.284812	1,030.184812	400.100000
[208]社会保障和就业支出		151.649928	151.649928	
[20805]行政事业单位养老支出		151.649928	151.649928	
2080502	[2080502]事业单位离退休	10.416000	10.416000	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.155952	94.155952	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	47.077976	47.077976	
[221]住房保障支出		1,278.634884	878.534884	400.100000
[22102]住房改革支出		88.810520	88.810520	
2210201	[2210201]住房公积金	88.810520	88.810520	
[22103]城乡社区住宅		1,189.824364	789.724364	400.100000
2210302	[2210302]住房公积金管理	1,189.824364	789.724364	400.100000

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

预算公开表6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

部门:[450001013]临汾市住房公积金管理中心

单位:万元

经济科目名称	预算数	备注
	1,030.184812	
505	907.712944	
[50501]工资福利支出	907.712944	
50502	111.755868	
[5050201]公务接待费	0.500000	
[5050203]公务用车运行维护费	8.400000	
[5050299]商品和服务支出	102.855868	
509	10.716000	
[50901]社会福利和救助	0.300000	
[50905]离退休费	10.416000	

七、2022年政府性基金预算收入表

预算公开表7

2022年政府性基金预算收入表

部门:[450001013]临汾市住房公积金管理中心

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

八、2022 年政府性基金预算支出表

预算公开表8

2022年政府性基金预算支出表

部门:[450001013]临汾市住房公积金管理中心

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

九、2022 年国有资本经营预算收支预算表

预算公开表9

2022年国有资本经营预算收支预算表

部门: [450001013]临汾市住房公积金管理中心

单位: 万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

十、政府采购预算资金明细表

预算公开表10

政府采购预算资金明细表

部门:[450001013]临汾市住房公积金管理中心

单位:万元

单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	资金来源					备注		
							预算总计	政府预算资金					财政专户管理资金	单位资金
								政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
合计							245.37	245.37	245.37					
	公用经费						16.40	16.40	16.40					
450001013	临汾市住房公积金管理中心	公用经费项目	[30201]办公费	复印纸	400.00	箱	8.00	8.00	8.00					
450001013	临汾市住房公积金管理中心	公用经费项目	[30231]公务用车运行维护费	车辆加油服务	1.00	项	2.40	2.40	2.40					
450001013	临汾市住房公积金管理中心	公用经费项目	[30231]公务用车运行维护费	机动车保险服务	1.00	项	2.00	2.00	2.00					
450001013	临汾市住房公积金管理中心	公用经费项目	[30231]公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	1.00	项	4.00	4.00	4.00					
450001013	其他运转类						228.97	228.97	228.97					
450001013	临汾市住房公积金管理中心	高拍仪购置	[31002]办公设备购置	其他计算机设备及软件	40.00	台	14.00	14.00	14.00					
450001013	临汾市住房公积金管理中心	住房公积金信息网络运维	[30213]维修(护)费	运行维护服务	1.00	项	106.82	106.82	106.82					
450001013	临汾市住房公积金管理中心	住房公积金信息网络运维	[30214]租赁费	增值电信服务	1.00	项	50.01	50.01	50.01					
450001013	临汾市住房公积金管理中心	住房公积金物业服务费	[30209]物业管理费	物业管理服务	1.00	项	33.14	33.14	33.14					
450001013	临汾市住房公积金管理中心	住房公积金政策宣传经费	[30202]印刷费	印刷服务	1.00	项	2.00	2.00	2.00					
450001013	临汾市住房公积金管理中心	业务专用表格印刷费	[30202]印刷费	印刷服务	1.00	项	23.00	23.00	23.00					

十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表11

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门: [450001013]临汾市住房公积金管理中心

单位: 万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

十二、2022年“三公”经费预算表

预算公开表10

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

部门:[450001013]临汾市住房公积金管理中心

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	10.340000
公务用车购置及运行费	28.230000
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	28.230000
合计	38.570000

十三、2022 年市级财政项目支出绩效目标表

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
(2022年度)									
项目名称		不动产抵押登记费							
主管部门及代码		450-临汾市住房公积金管理中心		实施单位		临汾市住房公积金管理中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,368,000		年度资金总额:		382,600	
		其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,368,000		市县(区)财政资金		382,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为深入贯彻落实好省住建厅会议精神,更高质量高效的为缴存职工服务,进一步维护不动产权利人合法权益,根据国家发改委、财政部有关文件规定,住房公积金贷款相关不动产登记费(含预抵押登记费用、抵押登记费用)由住房公积金管理中心承担,借款人不再承担该费用。							
立项依据		国家发展改革委 财政部关于不动产登记收费标准等有关问题的通知 发改价格规(2016)2559号							
项目设立必要性		根据国家发展改革委、财政部有关文件规定,住房公积金个人住房贷款职工办理不动产抵押权登记时,登记费由登记为抵押权人的住房公积金管理中心缴纳。同时公积金中心为借款人支付不动产登记费用是一件惠及民生的工作,有利于将党史学习教育“我为群众办实事”实践活动走深走实,有利于落实政务服务改革便民利民、“减税降费”政策,减轻公积金借款人负担,提高公积金政策的公信力。							
保证项目实施的制度、措施		我中心与各受托银行签订了《住房公积金贷款业务委托补充协议书》,并印发了《关于明确不动产登记费支付流程的通知》(临市房金(2021)42号),明确规定住房公积金贷款相关不动产登记费(含预抵押登记费用、抵押登记费用)由我中心承担,借款人不再承担该费用。预抵押登记费用、抵押登记费用由各受托银行先行垫付,我中心定期兑付。							
项目实施计划		根据贷款业务办理进行抵押登记费报销							
实施期目标				年度目标					
总体目标		住房公积金借款人不再支付不动产登记费,切实减轻公积金借款人负担,维护不动产权利人合法权益。			住房公积金借款人不再支付不动产登记费,切实减轻公积金借款人负担,维护不动产权利人合法权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	住房公积金贷款笔数	≥5700笔	数量指标	住房公积金贷款笔数	≤4783笔		
		质量指标	公积金借款人覆盖率	≥98%	质量指标	公积金借款人覆盖率	≥98%		
		时效指标	支付不动产登记费及时性	及时	时效指标	支付不动产登记费及时性	及时		
		成本指标	不动产登记费人均成本	80元/件	成本指标	不动产登记费人均成本	80元/件		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	住房公积金政策的公信力	持续提高	社会效益指标	住房公积金政策的公信力	持续提高		
			减轻公积金借款人负担	效果显著	社会效益指标	减轻公积金借款人负担	效果显著		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标			可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	公积金借款人满意度	≥98%	服务对象满意度指标	公积金借款人满意度	≥98%			
负责人:	姚玲	经办人:	李凯莉	联系电话:	03572586023	填报日期:	20211123171550		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)							
项目名称		高拍仪购置					
主管部门及代码		450-临汾市住房公积金管理中心		实施单位		临汾市住房公积金管理中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		420,000	年度资金总额:		140,000
		其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		420,000	市县(区)财政资金		140,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		因办公设备国产化要求,我单位更换了国产电脑,国产电脑与原单位公积金业务所用的高拍仪不适配,为保障市中心和各管理部办公场所及业务大厅公积金业务的正常运行,需购入与公积金系统适配的国产高拍仪。					
立项依据		山西省财政厅关于印发《省级行政单位资产配置标准(试行)》的通知 晋财资[2014]38号					
项目设立必要性		因办公设备国产化要求,我单位更换了国产电脑,国产电脑与原单位公积金业务所用的高拍仪不适配,为保障市中心和各管理部办公场所及业务大厅公积金业务的正常运行,需购入与公积金系统适配的国产高拍仪。方便缴存职工,提供更好的服务。					
保证项目实施的制度、措施		按照我单位日常业务需求依据财政预算申请资金					
项目实施计划		按照单位日常需求及预算进度,合理安排资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障业务大厅正常使用,服务缴存职工办理业务。			保障业务大厅正常使用,服务缴存职工办理业务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	高拍仪数量	40台	数量指标	高拍仪数量	40台
		质量指标	设备验收合格率	≥98%	质量指标	设备验收合格率	≥98%
		时效指标	设备配置及时性	及时	时效指标	设备配置及时性	及时
		成本指标	高拍仪成本	≤3500元/台	成本指标	高拍仪成本	≤3500元/台
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为缴存职工创造一个好的办事场所	效果显著	社会效益指标	为缴存职工创造一个好的办事场所	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	设备使用年限	≥1年	可持续影响指标	设备使用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴存职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	缴存职工满意度	≥95%
单位职工满意度			≥98%	单位职工满意度		≥98%	
负责人:	吴国华	经办人:	席国峰	联系电话:	03572586011	填报日期:	20211122180544

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)								
项目名称		县市管理部房屋租赁费						
主管部门及代码		450-临汾市住房公积金管理中心		实施单位		临汾市住房公积金管理中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目日期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,180,500		年度资金总额:		363,500
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0		省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		1,180,500		市县(区)财政资金		363,500
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		临汾市住房公积金管理中心11个县市管理部办公用房租赁费						
立项依据		临汾市住房公积金管理中心11个县市管理部无自有办公用房,该项目为租赁办公用房费用。						
项目设立必要性		租赁办公场所,方便缴存职工,提供更好的服务。						
保证项目实施的制度、措施		签订办公用房租赁合同						
项目实施计划		根据与出租方签订的合同实施						
实施期目标				年度目标				
总体目标		按照合同及时支付房租,保证办公场所正常运行,为缴存职工做好服务。			按照合同及时支付房租,保证办公场所正常运行,为缴存职工做好服务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	租赁房屋数量	12个	数量指标	租赁房屋数量	11个	
		质量指标	办公用房达标率	100%	质量指标	办公用房达标率	100%	
		时效指标	租赁时间	2022年	时效指标	租赁时间	2022年	
		成本指标	租赁成本	393500元	成本指标	租赁成本	363500元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	缓解职工住房压力	效果显著	社会效益指标	缓解职工住房压力	效果显著	
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴存职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	缴存职工满意度	≥95%	
负责人:		吴国华	经办人:		席国峰	联系电话:		03572586011
						填报日期:		20211118152213

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
(2022年度)									
项目名称		业务大厅维修维护费							
主管部门及代码		450-临汾市住房公积金管理中心		实施单位		临汾市住房公积金管理中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		600,000		年度资金总额:		200,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		600,000		市县(区)财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障市中心和各管理部办公场所及业务大厅的正常运行							
立项依据		保障市中心和各管理部办公场所及业务大厅的正常运行							
项目设立必要性		方便缴存职工,提供更好的服务。							
保证项目实施的制度、措施		按照我单位日常业务需求依据财政预算申请资金							
项目实施计划		按照单位日常需求及预算进度,合理安排资金。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据市中心及各个管理部业务大厅的使用情况进行维修改造,保障业务大厅正常使用,服务缴存职工办理业务。			根据市中心及各个管理部业务大厅的使用情况进行维修改造,保障业务大厅正常使用,服务缴存职工办理业务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	业务大厅数量	12个	数量指标	业务大厅数量	12个		
			维修办公用房次数	≤30次		维修办公用房次数	≤30次		
		质量指标	维修改造验收合格率	≥98%	质量指标	维修改造验收合格率	≥98%		
			业务大厅正常运行率	≥98%		业务大厅正常运行率	≥98%		
		时效指标	维修及时性	及时	时效指标	维修及时性	及时		
		成本指标	办公楼墙面、地面等维修总成本	≤5万元	成本指标	办公楼墙面、地面等维修总成本	≤5万元		
	办公设备、家具维修总成本		≤5万元	办公设备、家具维修总成本		≤5万元			
	办公楼及业务大厅水、电、管道等维修		≤10万元	办公楼及业务大厅水、电、管道等维修		≤10万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作正常运转保障度	保障	社会效益指标	工作正常运转保障度	保障		
			为缴存职工提供好的办事场所	效果显著		为缴存职工提供好的办事场所	效果显著		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标			可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	缴存职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	缴存职工满意度	≥95%			
		单位职工满意度	≥98%		单位职工满意度	≥98%			
负责人:	吴国华	经办人:	席国峰	联系电话:	03572586011	填报日期:	20211118175412		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)									
项目名称		业务专用表格印刷费							
主管部门及代码		450-临汾市住房公积金管理中心		实施单位		临汾市住房公积金管理中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		750,000		年度资金总额:		230,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		750,000		市县(区)财政资金		230,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		住房公积金缴存、提取、贷款等业务表格的印刷;提升档案管理意识,促进档案规范管理,产生合规标准档案,努力达到省二级档案管理水平,为缴存职工提供优质的档案利用服务。							
立项依据		国家档案局第13号令《机关档案管理规定》、《山西省档案管理条例》、厅字【2019】4号文件精神							
项目设立必要性		只有提供标准合规的各种贷款文书、封皮,各类业务表格,才能整理出高质量的信贷、归集、提取档案原件,更好地方便缴存职工,为缴存职工提供优质的利用服务,不断提高我单位的档案管理水平,促进全市范围内的公积金事业不断发展。							
保证项目实施的制度、措施		1、各项工作紧紧围绕档案管理达到省二级标准开展。2、为各项业务办理提供标准化表格。3、统一全市业务流程,为全市19个县市管理部提供统一规范各类信贷合同、资料、表格。							
项目实施计划		按照全市19个县市管理部需用情况保质保量印刷各种信贷合同、资料、表格;对照省二级档案管理水平不断升级档案管理水平,努力达标。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障公积金业务正常运行,整理产生科学规范的文书、信贷、提取、归集、会计等门类档案,确保缴存职工正常办理业务,并为缴存职工提供优质、便捷的利用服务。				保障公积金业务正常运行,整理产生科学规范的文书、信贷、提取、归集、会计等门类档案,确保缴存职工正常办理业务,并为缴存职工提供优质、便捷的利用服务。			
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值		
	产出指标		数量指标		贷款合同、相关表格印制数量		450000份		
					新业务宣传单印制数量		20000份		
					提取表格印制数量		150000份		
					会计凭证印制数量		50000份		
			质量指标		印制表格合格率		100%		
			时效指标		表格配备时间		及时		
	成本指标		按市场标准		按市场标准		按市场标准		
					公积金业务资料印制成本		≤4万元		
					会计档案、凭证等资料印制成本		≤4万元		
					提取业务表格印制成本		≤2万元		
					公积金借款合同、业务表格印制成本		≤15万元		
	效益指标		经济效益指标		经济效益指标				
			社会效益指标		住房公积金政策对缓解缴存职工住房压力		效果显著		
			生态效益指标		生态效益指标				
可持续影响指标			可持续影响指标						
满意度指标		服务对象满意度指标		缴存职工满意度		≥95%			
				单位职工满意度		≥95%			
负责人:		吴国华		经办人:		田光华			
联系电话:		03572586011		填报日期:		20211118105633			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)									
项目名称		住房公积金物业服务费							
主管部门及代码		450-临汾市住房公积金管理中心		实施单位		临汾市住房公积金管理中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,293,000		年度资金总额：		431,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		1,293,000		市县（区）财政资金		431,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为保证我单位办公场所环境安全整洁，更好地为缴存职工提供优质的服务，不断提高我单位的服务水平，促进全市范围内的公积金事业不断发展，需采购物业管理服务。							
立项依据		为保证我单位办公场所环境安全整洁，更好地为缴存职工提供优质的服务，不断提高我单位的服务水平，促进全市范围内的公积金事业不断发展，需采购物业管理服务。							
项目设立必要性		为保证我单位办公场所环境安全整洁，更好地为缴存职工提供优质的服务，不断提高我单位的服务水平，促进全市范围内的公积金事业不断发展，需采购物业管理服务。							
保证项目实施的制度、措施		为保证我单位办公场所环境安全整洁，采购物业管理服务，根据单位购买服务计划，按照签订的合同实施项目，按期支付小区物业费及办公楼物业费。							
项目实施计划		为保证我单位办公场所环境安全整洁，采购物业管理服务，根据单位购买服务计划，按照签订的合同实施项目，按期支付小区物业费及办公楼物业费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证我单位办公场所环境安全整洁，采购物业管理服务，根据单位购买服务计划，按照签订的合同实施项目，按期支付小区物业费及办公楼物业费。			保证我单位办公场所环境安全整洁，采购物业管理服务，根据单位购买服务计划，按照签订的合同实施项目，按期支付小区物业费及办公楼物业费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	物业服务面积		4713平方米	数量指标	物业服务面积		4713平方米
			业务大厅面积		6356平方米		业务大厅面积		6356平方米
		质量指标	物业服务合格率		100%	质量指标	物业服务合格率		100%
		时效指标	突发事件处理及时性		及时	时效指标	突发事件处理及时性		及时
		成本指标	业务大厅小区每平米物业费成本		≤4.35元/平方米	成本指标	业务大厅小区每平米物业费成本		≤4.35元/平方米
			单位物业成本		1.76元/平方米		单位物业成本		1.76元/平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标		缴存职工办事便利度	更加便利	社会效益指标		缴存职工办事便利度	更加便利
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标		缓解缴存职工购房压力	显著	可持续影响指标		缓解缴存职工购房压力	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标		缴存职工满意度	≥98%	服务对象满意度指标		缴存职工满意度	≥98%
				单位职工满意度	≥98%			单位职工满意度	
	负责人：	吴国华	经办人：	席国峰	联系电话：	03572586011	填报日期：	20211227120340	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)							
项目名称		住房公积金信息网络运维					
主管部门及代码		450-临汾市住房公积金管理中心		实施单位		临汾市住房公积金管理中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		4,704,900		年度资金总额:		1,568,300
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0
	省级财政资金		0		省级财政资金		0
	市县(区)财政资金		4,704,900		市县(区)财政资金		1,568,300
	单位自筹		0		单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况		<p>随着互联网业务的开展,公积金信息安全面临着巨大挑战,为此,中心按照《信息系统安全等级保护测评》的相关要求,聘请第三方对软硬件系统进行了安全测试,并按照整改报告要求积极开展整改工作,降低中心网络安全风险,保证中心信息化系统符合相关规范,保证业务运行稳定。同时要聘请专业团队对中心信息化设备及网络进行维护:包括临汾市住房公积金管理中心核心业务系统、综合服务平台及相关支撑(机房、网络)系统进行更新、维保,保证系统处于安全可控的状态。</p>					
立项依据		1、住房公积金信息化建设导则(建金[2016]124号) 2、关于印发《信息安全等级保护管理办法》的通知(公通字[2007]43号)					
项目设立必要性		项目的实施对保障临汾市住房公积金管理中心核心业务系统、综合服务平台及相关支撑(机房、网络)正常运作,保障中心各种信息安全发挥重要作用。					
保证项目实施的制度、措施		<p>按照等级保护要求,结合我中心实际,制定了《临汾市住房公积金信息系统安全管理制度》、《软件外包管理制度》、《机房安全管理制度》、《信息系统应急处理预案》等一系列维保管理制度,对维保服务商及技术服务人员的行为进行规范和约束,保证信息化系统长周期、安全、稳定运转。并在工作中采取如下措施,做到分工明确, 1、日常检查维修。要求维保服务商严格按照规范要求和合同约定的的维保范围,内容、计划,每日对维护项目及相关网络设备进行巡检、并做好巡查记录。 2、应急维修。当发生报警或故障时,要求维保服务商立即派工程师在约定的时间内赶到现场,及时抢修并派驻故障。需换配件或变更配置的,经信息科科长同意后方能实施,同时做好维修记录。 3、重点时段检查测试。每季度对消防、UPS机头、配电柜、空调等机房重点部位进行检查和维护。春节、五一、国庆等法定节假日对服务器及网络设备进行全面的检修测试,确保系统运行完好。 4、合同期结束后,按照维保服务商的响应程度和信息化系统的故障率对维保服务商进行评价。</p>					
项目实施计划		做好全年维保项目的日常监督与管理工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标		实现公积金信息化设施及网络安全稳定运行,确保职工信息安全。			实现公积金信息化设施及网络安全稳定运行,确保职工信息安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护工作完成数	83项	数量指标	维护工作完成数	83项
			线路采购数量	<40条		线路采购数量	<40条
		质量指标	网络运行畅通日率	>95%	质量指标	网络运行畅通日率	>95%
			采购项目验收合格率	100%		系统运行正常日率	>80%
			系统运行正常日率	>80%		采购项目验收合格率	100%
	时效指标	采购完成及时率	100%	时效指标	采购完成及时率	100%	
	成本指标	成本指标	业务系统维护费总成本	<65万元	成本指标	机房设备维保总成本	<17.72万元
			线路租赁成本	<18000元/条		线路租赁成本	<18000元/条
			数据灾备服务费总成本	<17.1万元		数据灾备服务费总成本	<17.1万元
			机房设备维保总成本	<17.72万元		业务系统维护费总成本	<65万元
			业务系统短信费成本	<5万元		业务系统短信费成本	<5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高办事效率、保障信息安全	提高	社会效益指标	提高办事效率、保障信息安全	提高
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标	系统正常使用年限	>3年	可持续影响指标	系统正常使用年限	>3年		
满意度指标	服务对象满意度指标	缴存职工满意度	>95%	服务对象满意度指标	缴存职工满意度	>95%	
负责人:	梁岩滢	经办人:	梁岩滢	联系电话:	15635701896	填报日期:	20220104162446

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)									
项目名称		住房公积金运转经费							
主管部门及代码		450-临汾市住房公积金管理中心		实施单位		临汾市住房公积金管理中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		676,800		年度资金总额:		225,600	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		676,800		市县(区)财政资金		225,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为保证我单位办公场所环境安全整洁,采购物业管理服务、按期支付取暖费,以及补充公用支出以外的单位正常运转所需的水电费。							
立项依据		优化服务环境,保障公共安全和秩序。							
项目设立必要性		方便缴存职工,提供更好的服务。							
保证项目实施的制度、措施		确保服务区域秩序井然,安全有效。							
项目实施计划		根据单位计划和实际情况,按照签订的合同实施项目。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		优化服务环境,保障办公场所整洁、安全和秩序。			优化服务环境,保障办公场所整洁、安全和秩序。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	物业服务面积		6356平方米	数量指标	业务大厅面积		6711平方米
			业务大厅面积		4713平方米				
		质量指标	服务合格率		≥98%	质量指标	服务合格率		≥98%
		时效指标	突发事件处理及时性		及时	时效指标	突发事件处理及时性		及时
		成本指标	单位取暖费总成本		≤12.56万元	成本指标	单位取暖费总成本		≤12.56万元
	单位电费总成本		≤10万元	单位电费总成本			≤10万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	物业水电暖保障人数		≥150人	社会效益指标	物业水电暖保障人数		≥150人
			缓解缴存职工购房压力		效果显著		缓解缴存职工购房压力		效果显著
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标			可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	缴存人员满意度		≥95%	服务对象满意度指标	缴存人员满意度		≥95%	
		单位人员满意度		≥98%		单位人员满意度		≥98%	
负责人:	吴国华	经办人:	席国峰	联系电话:	03572586011	填报日期:	20211227170056		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		住房公积金政策宣传经费													
主管部门及代码		450-临汾市住房公积金管理中心		实施单位		临汾市住房公积金管理中心									
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年									
项目资金 (元)		实施期资金总额:		450,000		年度资金总额:		90,000							
		其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0							
		省级财政资金		0		省级财政资金		0							
		市县(区)财政资金		450,000		市县(区)财政资金		90,000							
		单位自筹		0		单位自筹		0							
		其他资金				其他资金									
项目概况		为深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想, 落实好宣传思想工作的各项任务, 通过日常宣传和开展系列活动等方式, 为公积金政策的普及做好思想保证、精神动力、舆论支持和文化条件。今年的宣传工作经费重点有4部分组成: 一是电视台宣传; 二是宣传版面制作; 三是报刊宣传; 四是其他方式宣传。													
立项依据		转发住房和城乡建设部、财政部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会《关于加强和改进住房公积金服务工作的通知》的通知 晋建金字〔2011〕109号													
项目设立必要性		加大公积金政策宣传力度是一件惠及民生的工作, 政策的普及可以让广大缴存职工少跑腿、办实事, 准确地政策解读可以帮助缴存职工用好公积金, 解决不同购房需求。如果缩减这笔资金, 会让缴存职工不能准确及时的了解公积金政策的变化, 给日常工作带来不必要的麻烦, 使缴存职工降低公积金的使用效率。													
保证项目实施的制度、措施		依据临汾市住房公积金管理中心关于印发《2019年度管理费用报销报账管理办法》的通知 临市房金〔2019〕16号中第四条第三项的项目支出, 主要包括住房公积金宣传专项经费。实施措施: 各县市管理部宣传支出报市中心综合科申请, 经领导审批后, 在政府采购限额标准以下实行自行询价采购, 填制政府采购(分散采购)询价备案表, 在政府采购限额标准以上的由综合科统一进行招标采购, 采购事宜完成后向财务科提供报销报账手续。													
项目实施计划		第一季度完成项目的10%, 第二季度完成20%, 第三季度完成30%, 第四季度完成40%。质量要求内容与政策紧密联系, 保障时效性, 为公积金政策的宣传保驾护航。													
实施期目标				年度目标											
总体目标		提高缴存额, 个贷率, 鼓励综合服务平台的使用, 提高业务办理离柜率。				提高缴存额, 个贷率, 鼓励综合服务平台的使用, 提高业务办理离柜率。									
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值		
	产出指标		数量指标		版面制作数量		≥50块		数量指标		户外大屏宣传天数		≥60天		
					报刊宣传期数		≥5期				条幅制作数量		≥50条		
					条幅制作数量		≥50条				报刊宣传期数		≥5期		
					户外大屏宣传天数		≥60天				版面制作数量		≥50块		
					电视台宣传天数		≥30天								
	质量指标		公众对住房公积金政策的知晓率		≥90%		质量指标		公众对住房公积金政策的知晓率		≥90%				
			时效指标		宣传片制作时间				≤30天		宣传片制作时间		≤30天		
					新政策宣传及时性		及时		新政策宣传及时性		及时				
	成本指标		成本指标		户外大屏政策宣传		≤5万元		成本指标		版面制作总成本		≤2万元		
					版面制作总成本		≤2万元				户外大屏政策宣传		≤5万元		
					报刊彩页宣传成本		≤4万元				报刊彩页宣传成本		≤2万元		
					电视台政策宣传成本		≤4万元								
	效益指标		经济效益指标				经济效益指标								
			社会效益指标		住房公积金政策对缓解缴存职工住房压力		效果显著		社会效益指标		住房公积金政策对缓解缴存职工住房压力		效果显著		
生态效益指标							生态效益指标								
可持续影响指标							可持续影响指标								
满意度指标		服务对象满意度指标		缴存职工满意度		≥95%		服务对象满意度指标		缴存职工满意度		≥95%			
负责人:		吴国华		经办人:		晁倩		联系电话:		03572586011		填报日期:		20211117180027	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)							
项目名称		住房公积金政策业务培训					
主管部门及代码		450-临汾市住房公积金管理中心		实施单位		临汾市住房公积金管理中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		210,000		年度资金总额:		70,000
	其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0
	省级财政资金		0		省级财政资金		0
	市县(区)财政资金		210,000		市县(区)财政资金		70,000
	单位自筹		0		单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况		培训工作是贯彻省委、市委“三基建设”工作要求的重要举措,是适应新形势下改革发展目标的有力支撑。本年度对单位职工与公积金专管员的培训分领导干部能力、普通干部素质能力、业务人员技能水平、专管员业务能力四类进行,提升全体人员的业务能力与自身素质。					
立项依据		《住房公积金管理条例》、《事业单位人事管理条例》、《干部教育培训工作条例(试行)》、《市直机关培训费管理办法》(临财行〔2014〕51号)					
项目设立必要性		开展培训是培养干部决策能力、执行能力、业务能力、创新能力的需要,是进一步提高全系统干部队伍综合素质、更好服务缴存职工的必要途径。从严要求党员干部,增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识;实施新业务系统,提高全市住房公积金业务人员与专管员业务能力;适应全国住房公积金管理发展需要,加强信息化建设;提升领导干部与专业技术人员素质能力。					
保证项目实施的制度、措施		依据《事业单位人事管理条例》“事业单位应当根据不同岗位的要求,编制工作人员培训计划,对工作人员进行分级分类培训。工作人员应当按照所在单位的要求,参加岗前培训、在岗培训、转岗培训和为完成特定任务的专项培训”以及《市直机关培训费管理办法》(临财行〔2014〕51号)“使用财政资金在境内举办三个月以内的岗位培训、任职培训、专门业务培训、初任培训”要求,制订单位年度具体培训计划,规范培训方案、授课内容与学习考试,月统计季通报,确保培训收到实效。					
项目实施计划		主要分为四类培训:领导干部能力培训1-2次、普通干部素质能力1-2次、业务人员技能培训3-5次、专管员业务能力培训1-2次,提高领导干部领导能力,提升全体人员的运用政策理论解决实际问题的能力,规范缴存单位公积金管理,从而更好地服务缴存职工。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		创新培训方式、优化培训结构、增加培训内容,不断增强中心工作人员理想信念,提升服务意识,提高业务本领、增强服务能力,夯实公积金队伍业务基础,更好的服务群众。			创新培训方式、优化培训结构、增加培训内容,不断增强中心工作人员理想信念,提升服务意识,提高业务本领、增强服务能力,夯实公积金队伍业务基础,更好的服务群众。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训次数	≥5次	数量指标	培训次数	≥5次
			培训天数	≥20天		培训天数	≥20天
			培训人次	≥200人		培训人次	≥200人
		质量指标	培训合格率	≥95%	质量指标	培训合格率	≥95%
			培训覆盖率	≥98%		培训覆盖率	≥98%
			时效指标	新政策培训及时性		及时	时效指标
	成本指标	培训人均成本	≤300元	成本指标	培训人均成本	≤300元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公众对住房公积金的认知度	持续提高	社会效益指标	公众对住房公积金的认知度	持续提高
			住房公积金政策对缓解缴存职工住房压力	效果显著		住房公积金政策对缓解缴存职工住房压力	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	住房公积金政策对受众范围	不断扩大	可持续影响指标	住房公积金政策对受众范围	不断扩大		
	业务能力	逐步提升		业务能力	逐步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥98%	
负责人:	祁波	经办人:	黄昊	联系电话:	03572586021	填报日期:	20211118111705

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市住房公积金管理中心 2022 年度收入、支出预算总计 1430.28 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 388.58 万元，下降 21.36%。其中：

（一）收入预算总计 1430.28 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 1430.28 万元。

（1）一般公共预算收入预算 1430.28 万元，与上年相比减少 388.58 万元，下降 21.36%。主要原因是减少了信息化建设和加固改建档案室项目。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

（二）支出预算总计 1430.28 万元。包括：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 151.65 万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险、职业年金和退休人员采暖补贴。与

上年相比增加了 3.01 万元，增长 2.03%。主要原因是人员调资。

2. 住房保障（类）支出 1278.63 万元，主要用于单位管理费用支出和缴纳职工住房公积金。与上年相比减少 391.59 万元，下降 23.45%。主要原因是减少了信息化建设和加固改建档案室项目。

3. 基本支出预算数为 1030.18 万元。与上年相比增加 52.6 万元，增长 5.38%。主要原因是人员调资和增加了职工体检费。项目支出预算数为 400.1 万元。与上年相比减少 441.18 万元，下降 52.44%。主要原因是减少了信息化建设和加固改建档案室项目。

二、收入预算情况说明

临汾市住房公积金管理中心本年收入预算合计 1430.28 万元，其中：一般公共预算收入 1430.28 万元，占 100%。

三、支出预算情况说明

临汾市住房公积金管理中心本年支出预算合计 1430.28 万元，其中：基本支出 1030.18 万元，占 72.03%；项目支出 400.1 万元，占 27.97%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市住房公积金管理中心 2022 年度财政拨款收、支总预算 1430.28 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 388.58 万元，下降 21.36%。主要原因是减少了信息化建设和加固改建档

案室项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市住房公积金管理中心 2022 年一般公共预算支出预算 1430.28 万元，与上年相比减少 388.58 万元，下降 21.36%。主要原因是减少了信息化建设和加固改建档案室项目。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市住房公积金管理中心 2022 年度一般公共预算基本支出预算 1030.18 万元，其中：

（一）人员经费 918.43 万元。主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

（二）公用经费 111.75 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市住房公积金管理中心 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

临汾市住房公积金管理中心2022年国有资本经营支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临汾市住房公积金管理中心2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出28.23万元，占“三公”经费的73.19%；公务接待费支出10.34万元，占“三公”经费的26.81%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算支出28.23万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出28.23万元，比上年预算减少0.58万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出规模，压减支出。

3. 公务接待费预算支出10.34万元，比上年预算减少0.22万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出规模，压减支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额245.37万元，其中：拟采购货物支出22万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出223.37万元。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本单位共10个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计370.1万元；本单位整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金1430.28万元。

十四、其他说明

（一）政府债券公开

本部门未使用政府债券。

（二）其他

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、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及其他

费用。

七、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

八、住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。

临汾市住房公积金管理中心

2022年4月11日

