

广州住房公积金管理中心 2016 年部门预算

目 录

第一部分 广州住房公积金管理中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、政府性基金预算支出预算表
- 八、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 九、项目支出政府采购预算表
- 十、项目绩效目标表

第一部分 广州住房公积金管理中心概况

一、广州住房公积金管理中心主要职能

根据《住房公积金管理条例》第十条、第十一条规定，住房公积金管理中心是直属于广州市人民政府的不以营利为目的的独立的事业单位，负责住房公积金的管理和运作，履行编制、执行住房公积金的归集、使用计划；记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；核算住房公积金；审批住房公积金的提取、使用；住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项 7 项职责。

二、部门预算单位构成

广州住房公积金管理中心（部门）事业单位 6 个，其中：参公事业单位 5 个（中心本部除 10 个内设部门外，另设 8 个管理部，为财政核拨事业单位），财政核拨事业单位 1 个。

纳入 2016 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州住房公积金管理中心	参公事业单位
2	广州住房公积金管理中心番禺办事处	参公事业单位
3	广州住房公积金管理中心花都办事处	参公事业单位
4	广州住房公积金管理中心从化办事处	参公事业单位
5	广州住房公积金管理中心增城办事处	参公事业单位
6	广州住房公积金管理中心广铁分中心	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

广州住房公积金管理中心（部门）总编制人数 180 人（2016 年初，广州市机构编制委员会下达《关于广州住房公积金管理中心主要职责、领导职数、人员编制和、内设机构调整等问题的批复》（穗编字〔2016〕3 号），中心总编制 228 个），在职实有人数 175 人，其中：事业编制 172 人、后勤服务人员 3 人；离退休人员 14 人，其中：退休 14 人。

与 2015 年对比，编制人数增加 1 人，在职实有人员增加 8 人，退休人员增加 1 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

广州住房公积金管理中心（部门）2016 年收支总预算 58,036.21 万元（详见表一），其中：本年收入 57,547.69 万元，占收入预算 99.16%；本年支出 58,036.21 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

广州住房公积金管理中心（部门）2016 年度收入预算 58,036.21 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）57,547.69 万元（包括：一般公共预算 57,547.69 万元），占 99.16%；上年结转 488.52 万元，占 0.84%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

广州住房公积金管理中心（部门）2016 年度支出预算 58,036.21 万元（详见表三），包括：基本支出 4,223.69 万元，

占支出预算 7.28%，其中：工资福利支出 2,286.11 万元，商品和服务支出 592.27 万元，对个人和家庭的补助 1,345.31 万元；项目支出 53,812.52 万元，占支出预算 92.72%，其中：部门项目支出 53,812.52 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 48,075.34 万元。其中：基本支出增加 813.19 万元，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应住房改革支出；项目支出增加 47,262.15 万元，主要是“公共租赁住房建设”项目 44,100 万元，从财政代编预算变为纳入部门预算。根据《住房公积金管理条例》规定，经广州住房公积金管委会审议并通过 2015 年增值收益分配计划后，将分别划拨至广铁集团，番禺区、花都区、从化区和增城区财政局，作为公租房建设资金。

按支出预算的功能分类，包括社会保障和就业支出 138.13 万元，占 0.24%；医疗卫生与计划生育支出 213.18 万元，占 0.37%；住房保障支出 57,684.90 万元，占 99.39%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。

广州住房公积金管理中心（部门）2016 年一般公共预算安排支出 57,547.69 万元（详见表四），比上年预算增加 57,547.69 万元，其中：基本支出 4,223.69 万元，比上年增加 4,223.69 万元；项目支出 53,324 万元，比上年增加 53,324 万元，其中：部门项目支出 53,324 万元。主要原因是 2015 年以前属于政府性基金预算单位，根据 2015 年 10 月《广东省

人民政府转发国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》（粤府函〔2015〕297号）精神，从2016年起被列入一般公共预算单位，由政府性基金预算单位转变为一般公共预算单位的第一个年度，与之前年度的预算数据没有可比性，故增长数为预算数。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）社会保障和就业支出138.13万元，比上年预算增加25.77万元，主要是根据国家政策增加离退休人员离退休费。

（2）医疗卫生与计划生育支出213.18万元，比上年预算增加45.14万元，主要是部分单位按国家政策增加三年计生达标奖。

（3）住房保障支出57,196.38万元，比上年预算增加57,196.38万元，主要一是“公共租赁住房建设”项目从财政代编预算变为纳入部门预算，该项目44,100万元为公租房建设资金，二是根据国家政策增加住房改革支出。

3.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算592.27万元（具体详见表五）。

4.项目支出安排情况

2016年一般公共预算安排项目支出53,324.00万元，其中：部门项目支出53,324.00万元（具体项目详见表六）。

四、“三公”经费预算情况

广州住房公积金管理中心（部门）2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 109.77 万元（详见表八），比上年调整后预算增加 109.77 万元（2015 年政府性基金预算“三公”经费预算 171.55 万元，2016 年比 2015 年下降 61.78 万元）。其中：

1.因公出国（境）经费 60 万元，主要是学习国外住房制度保障体系、先进管理理念和方法，为本市公积金事业发展提供更好的借鉴；

2.公务用车购置费 0 万元；

3.公务用车运行费 32.24 万元，用于保障公务用车的运行，主要是根据广州市公务用车改革方案，核减了一般公务用车；

4.公务接待费预算 17.53 万元，主要是接待上级单位和兄弟单位来中心考察、调研等的费用。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 38.38 万元（详见表八），主要用于全市公积金业务会议、与经办银行网点业务交流会议、内部工作性会议等。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 3,408.34 万元，其中：一般公共预算安排 3,408.34 万元（具体项目详见表九）

七、预算绩效评审项目情况

根据《广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理办法的通知》（穗财绩〔2015〕59号）规定，纳入2016年部门预算绩效评审的项目1个，涉及项目预算金额288万元（详见表十）。

第三部分 2016年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	57,547.69	一、一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算	57,547.69	二、社会保障和就业支出	138.13
(二) 政府性基金预算		行政事业单位离退休	110.42
(三) 国有资本经营预算		抚恤	
二、财政专户管理资金		其他社会保障和就业支出	27.71
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		三、医疗卫生与计划生育支出	213.18
四、事业单位经营收入		医疗保障	121.15
五、上级补助收入		计划生育事务	92.03
六、附属单位上缴收入		四、住房保障支出	57,684.90
七、其他收入		保障性安居工程支出	44,100.00
		住房改革支出	998.85
		城乡社区住宅	12,586.05
本 年 收 入 合 计	57,547.69	本 年 支 出 合 计	58,036.21
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转	488.52		
收 入 总 计	58,036.21	支 出 总 计	58,036.21

支出预算总表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	58,036.21	4,223.69	2,286.11	592.27	1,345.31	53,812.52	51,236.34	2,576.18
				参公事业单位	56,989.87	3,551.00	1,903.63	516.68	1,130.69	53,438.87	50,885.24	2,553.63
			415001	广州住房公积金管理中心	55,045.15	2,708.09	1,453.45	380.65	873.99	52,337.06	49,838.60	2,498.46
208	05	01	415001	归口管理的行政单位离退休	67.79	67.79		1.52	66.27			
208	99	01	415001	其他社会保障和就业支出	23.19	23.19	23.19					
210	05	01	415001	行政单位医疗	80.00	80.00			80.00			
210	07	99	415001	其他计划生育事务支出	54.14	54.14			54.14			
221	01	06	415001	公共租赁住房	44,100.00					44,100.00	44,100.00	
221	02	01	415001	住房公积金	235.47	235.47			235.47			
221	02	03	415001	购房补贴	438.11	438.11			438.11			
221	03	02	415001	住房公积金管理	10,046.45	1,809.39	1,430.26	379.13		8,237.06	5,738.60	2,498.46
			415002	广州住房公积金管理中心番禺办事处	524.42	225.60	110.35	28.37	86.88	298.82	289.30	9.52
208	05	01	415002	归口管理的行政单位离退休	0.38	0.38		0.38				
208	05	02	415002	事业单位离退休	13.91	13.91			13.91			
210	05	02	415002	事业单位医疗	2.50	2.50			2.50			
210	07	99	415002	其他计划生育事务支出	6.19	6.19			6.19			
221	02	01	415002	住房公积金	16.59	16.59			16.59			
221	02	03	415002	购房补贴	36.28	36.28			36.28			

支出预算总表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
221	03	02	415002	住房公积金管理	448.57	149.75	110.35	27.99	11.41	298.82	289.30	9.52
			415003	广州住房公积金管理中心花都办事处	501.92	206.32	111.32	36.23	58.77	295.60	282.30	13.30
210	05	02	415003	事业单位医疗	3.00	3.00			3.00			
210	07	99	415003	其他计划生育事务支出	7.86	7.86			7.86			
221	02	01	415003	住房公积金	20.74	20.74			20.74			
221	02	03	415003	购房补贴	22.38	22.38			22.38			
221	03	02	415003	住房公积金管理	447.94	152.34	111.32	36.23	4.79	295.60	282.30	13.30
			415004	广州住房公积金管理中心从化办事处	365.87	159.47	91.88	37.53	30.06	206.40	196.40	10.00
210	05	02	415004	事业单位医疗	1.00	1.00			1.00			
210	07	99	415004	其他计划生育事务支出	3.22	3.22			3.22			
221	02	01	415004	住房公积金	14.00	14.00			14.00			
221	02	03	415004	购房补贴	11.84	11.84			11.84			
221	03	02	415004	住房公积金管理	335.81	129.41	91.88	37.53		206.40	196.40	10.00
			415005	广州住房公积金管理中心增城办事处	552.51	251.52	136.63	33.90	80.99	300.99	278.64	22.35
208	05	02	415005	事业单位离退休	8.61	8.61		0.19	8.42			
210	05	02	415005	事业单位医疗	3.00	3.00			3.00			
210	07	99	415005	其他计划生育事务支出	6.43	6.43			6.43			
221	02	01	415005	住房公积金	16.27	16.27			16.27			

支出预算总表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
221	02	03	415005	购房补贴	37.55	37.55			37.55			
221	03	02	415005	住房公积金管理	480.65	179.66	136.63	33.71	9.32	300.99	278.64	22.35
				财政核拨事业单位	1,046.34	672.69	382.48	75.59	214.62	373.65	351.10	22.55
			415006	广州住房公积金管理中心广州铁路分中心	1,046.34	672.69	382.48	75.59	214.62	373.65	351.10	22.55
208	05	02	415006	事业单位离退休	19.73	19.73		0.57	19.16			
208	99	01	415006	其他社会保障和就业支出	4.52	4.52	4.52					
210	05	02	415006	事业单位医疗	31.65	31.65			31.65			
210	07	99	415006	其他计划生育事务支出	14.19	14.19			14.19			
221	02	01	415006	住房公积金	54.29	54.29			54.29			
221	02	03	415006	购房补贴	95.33	95.33			95.33			
221	03	02	415006	住房公积金管理	826.63	452.98	377.96	75.02		373.65	351.10	22.55

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计					57,547.69	4,223.69	2,286.11	592.27	1,345.31	53,324.00	50,943.84	2,380.16
208				一、社会保障和就业支出					138.13	138.13	27.71	2.66	107.76			
208	05			行政事业单位离退休					110.42	110.42		2.66	107.76			
208	99			其他社会保障和就业支出					27.71	27.71	27.71					
210				二、医疗卫生与计划生育支出					213.18	213.18			213.18			
210	05			医疗保障					121.15	121.15			121.15			
210	07			计划生育事务					92.03	92.03			92.03			
221				三、住房保障支出					57,196.38	3,872.38	2,258.40	589.61	1,024.37	53,324.00	50,943.84	2,380.16
221	01			保障性安居工程支出					44,100.00					44,100.00	44,100.00	
221	02			住房改革支出					998.85	998.85			998.85			
221	03			城乡社区住宅					12,097.53	2,873.53	2,258.40	589.61	25.52	9,224.00	6,843.84	2,380.16
				参公事业单位					56,501.35	3,551.00	1,903.63	516.68	1,130.69	52,950.35	50,592.74	2,357.61
			415001	广州住房公积金管理中心					54,556.63	2,708.09	1,453.45	380.65	873.99	51,848.54	49,546.10	2,302.44
208	05	01	415001	归口管理的行政单位离退休					67.79	67.79		1.52	66.27			
208	99	01	415001	其他社会保障和就业支出					23.19	23.19	23.19					
210	05	01	415001	行政单位医疗					80.00	80.00			80.00			
210	07	99	415001	其他计划生育事务支出					54.14	54.14			54.14			
221	01	06	415001	公共租赁住房					44,100.00					44,100.00	44,100.00	
221	02	01	415001	住房公积金					235.47	235.47			235.47			
221	02	03	415001	购房补贴					438.11	438.11			438.11			

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
221	03	02	415001	住房公积金管理					9,557.93	1,809.39	1,430.26	379.13		7,748.54	5,446.10	2,302.44
			415002	广州住房公积金管理中心番禺办事处					524.42	225.60	110.35	28.37	86.88	298.82	289.30	9.52
208	05	01	415002	归口管理的行政单位离退休					0.38	0.38		0.38				
208	05	02	415002	事业单位离退休					13.91	13.91			13.91			
210	05	02	415002	事业单位医疗					2.50	2.50			2.50			
210	07	99	415002	其他计划生育事务支出					6.19	6.19			6.19			
221	02	01	415002	住房公积金					16.59	16.59			16.59			
221	02	03	415002	购房补贴					36.28	36.28			36.28			
221	03	02	415002	住房公积金管理					448.57	149.75	110.35	27.99	11.41	298.82	289.30	9.52
			415003	广州住房公积金管理中心花都办事处					501.92	206.32	111.32	36.23	58.77	295.60	282.30	13.30
210	05	02	415003	事业单位医疗					3.00	3.00			3.00			
210	07	99	415003	其他计划生育事务支出					7.86	7.86			7.86			
221	02	01	415003	住房公积金					20.74	20.74			20.74			
221	02	03	415003	购房补贴					22.38	22.38			22.38			
221	03	02	415003	住房公积金管理					447.94	152.34	111.32	36.23	4.79	295.60	282.30	13.30
			415004	广州住房公积金管理中心从化办事处					365.87	159.47	91.88	37.53	30.06	206.40	196.40	10.00
210	05	02	415004	事业单位医疗					1.00	1.00			1.00			
210	07	99	415004	其他计划生育事务支出					3.22	3.22			3.22			
221	02	01	415004	住房公积金					14.00	14.00			14.00			
221	02	03	415004	购房补贴					11.84	11.84			11.84			
221	03	02	415004	住房公积金管理					335.81	129.41	91.88	37.53		206.40	196.40	10.00

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
			415005	广州住房公积金管理中心增城办事处					552.51	251.52	136.63	33.90	80.99	300.99	278.64	22.35
208	05	02	415005	事业单位离退休					8.61	8.61		0.19	8.42			
210	05	02	415005	事业单位医疗					3.00	3.00			3.00			
210	07	99	415005	其他计划生育事务支出					6.43	6.43			6.43			
221	02	01	415005	住房公积金					16.27	16.27			16.27			
221	02	03	415005	购房补贴					37.55	37.55			37.55			
221	03	02	415005	住房公积金管理					480.65	179.66	136.63	33.71	9.32	300.99	278.64	22.35
				财政核拨事业单位					1,046.34	672.69	382.48	75.59	214.62	373.65	351.10	22.55
			415006	广州住房公积金管理中心广州铁路分中心					1,046.34	672.69	382.48	75.59	214.62	373.65	351.10	22.55
208	05	02	415006	事业单位离退休					19.73	19.73		0.57	19.16			
208	99	01	415006	其他社会保障和就业支出					4.52	4.52	4.52					
210	05	02	415006	事业单位医疗					31.65	31.65			31.65			
210	07	99	415006	其他计划生育事务支出					14.19	14.19			14.19			
221	02	01	415006	住房公积金					54.29	54.29			54.29			
221	02	03	415006	购房补贴					95.33	95.33			95.33			
221	03	02	415006	住房公积金管理					826.63	452.98	377.96	75.02		373.65	351.10	22.55

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	592.27	37.55	13.76					18.73	25.28	6.46		53.04	26.56
	参公事业单位	516.68	31.83	12.88					16.75	23.89	5.71		45.47	16.60
415001	广州住房公积金管理中心	380.65	18.77	7.68					13.47	15.19	4.87		33.85	13.28
415002	广州住房公积金管理中心番禺办事处	28.37	3.33	1.20					0.98	1.06	0.24		2.22	
415003	广州住房公积金管理中心花都办事处	36.23	4.23	0.50					0.70	3.00	0.25		3.00	3.32
415004	广州住房公积金管理中心从化办事处	37.53	2.50	0.50					1.60	3.64	0.35		2.40	
415005	广州住房公积金管理中心增城办事处	33.90	3.00	3.00						1.00			4.00	
	财政核拨事业单位	75.59	5.72	0.88					1.98	1.39	0.75		7.57	9.96
415006	广州住房公积金管理中心广州铁路分中心	75.59	5.72	0.88					1.98	1.39	0.75		7.57	9.96

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		53,324.00
				其中：经常性专项		50,943.84
				一次性专项		2,380.16
			415001	广州住房公积金管理中心		51,848.54
				经常性专项		49,546.10
221	03	02	415001	业务成本	根据《公积金管理条例》、市财政局和公积金管委会等的各项规定和要求, 根据目前工作情况, 工作安排和未来工作计划, 保障中心本部各部室正常开展日常工作所需的费用。	249.00
221	03	02	415001	八管理部业务成本费	根据《公积金管理条例》、市财政局和公积金管委会等的各项规定和要求, 根据目前工作情况, 工作安排和未来工作计划, 保证中心下属八管理部各项业务正常开展, 用于八个管理部前台业务开展所需的日常办公用品、业务耗材、维修维护、业务培训等方面的支出。	122.00
221	03	02	415001	审计稽查费	保障住房公积金管理工作合法合规、规范有序,有效防范业务风险, 有力打击以虚假资料套取公积金等违法违纪现象;强化人员业务素质,加强审计稽查力量, 提高硬软件建设水平,加强公积金内部监管方式和内控框架。	8.60
221	03	02	415001	财务系统维护和培训费	保障财务工作的正常开展; 加强对财务规章制度的学习, 提高业务水平, 规范财务核算工作。	8.00
221	03	02	415001	协管员及网点经办人员培训专项费	为加强住房公积金的管理, 更好贯彻落实住房公积金政策, 维护缴存职工的合法权益, 增进缴存单位和住房公积金管理中心的沟通, 提高住房公积金工作的服务水平, 根据管委会第二届二次会议要求（穗公积金管委会纪【2008】2号），同意中心建立协管员制度, 组织协管员培训的费用列入部门预算。	65.00
221	03	02	415001	异地购房提取核查费	加强住房公积金账户设立监管, 打击住房公积金套取行为, 严格职工账户信息管理, 保证职工账户资金安全。	15.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
221	03	02	415001	住房公积金管委会监管小组专项稽核费	根据管委会第二届五次会议要求，拟由管委会聘请监管员，对中心公积金业务运作和经费情况进行审计监督，及聘请社会审计机构对中心业务进行年度审计日常监督。	38.20
221	03	02	415001	住房公积金管委会工作和政策调研经费	我市住房公积金业务管理模式进行重大改革后，需组织管委会成员到全国公积金业务开展得较好的城市进行实地调研，以此作为我市住房公积金业务管理模式调整的依据；按相关要求在广州日报等报刊刊登上年度住房公积金使用情况公告、宣传等。	50.00
221	03	02	415001	广州住房公积金管理中心档案管理费用	按照市档案局的要求和有关规定，规范加强文书等6类常规档案和公积金业务档案管理，维护各类档案的安全完整，更好地为住房公积金管理工作服务。尽可能集中管理中心档案，建立起符合要求的档案用房，争取档案整理达标。	65.00
221	03	02	415001	《住房公积金信息》刊物编发费	《住房公积金信息》刊物的采编、印刷、发行、通讯员培训等。	45.00
221	03	02	415001	广州住房公积金管理中心物管、水电、租赁经费	中心为力争实现综合行政工作规范化，为市民提供优质的服务，为前来办理业务的群众营造一个良好、舒适的办公环境，保证管理部的日常运作；有效提高工作效率，提升社会效应；全年预计归集业务、提取业务指标完成率100%，投诉信访和督缴扩面业务结案率80%，日常行政业务完成率100%。	1,580.00
221	03	02	415001	广州住房公积金管理中心wifi租赁服务	通过在中心公共服务区域提供免费wifi，可上网查询办理进度和结果，查看中心相关政策，了解中心最新动态。	34.30
221	03	02	415001	劳务派遣人员经费	国家住房和城乡建设部等四部门联合下发的《关于加强和改进住房公积金服务工作的通知》（建金〔2011〕9号）文中，要求管理中心要将工作重心和收入待遇向一线服务网点倾斜。包括劳务派遣人员工资薪酬、节日补贴、工会费、季度奖、年度体检费用等；缴交社保、公积金单位部分；按规定缴纳劳务派遣人员工会费、福利费、残疾人保障金；劳务派遣人员培训等。提高劳务派遣人员所得薪金报酬，提高其工作积极性和归属感，降低其流动率，完善劳务派遣人员日常管理，提高服务质量，最终实现同工同酬。	1,944.00
221	03	02	415001	业务宣传费用	较好地推广住房公积金制度，扩大公积金制度的群众知晓度和社会影响力，督促单位自觉为职工缴存住房公积金，提高便民服务质量，坚决维护广大职工的权益，增强公积金政策透明度。包括城市电视播放、地铁广告、电视广告、报纸广告及刊登公告、宣传册印制、广场咨询活动等费用。	288.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
221	03	02	415001	法律事务费(含管理部)	提高中心的执法水平，提升执法质量，主动执法案件率比2015年增长10%，复议和诉讼案件的维持率稳步增长；加大督缴执法，扩大缴存覆盖面。中心通过聘请常年法律顾问为相关文件、合同提供书面法律意见，或者进行法律论证；为了履行督促单位缴存住房公积金以及责令单位为职工补缴住房公积金的职责，我中心需要查询单位工商注册信息、寄发法律文书；公积金逾期追收等。	200.00
221	03	02	415001	短信服务费	为向广大职工提供更方便更全面的服务、提高中心服务于民的形象、让职工及时了解中心政策、掌握自己公积金帐户情况，以短信方式向公积金缴存职工发送政策信息及个人帐户变动信息，免除用户电话或上门查询的时间和交通成本；减少借款人公积金还款逾期而引发的信用风险，促进中心资金及时回收；提高缴存人对中心政策的了解，从一定程度上加大了政策的宣传力度。	264.00
221	03	02	415001	2016年公积金中心IT整体运维	保证广州住房公积金管理中心各应用系统高效、有序运行。由专业运维服务公司为公积金中心的软硬件基础设施、各类支撑系统 and 应用系统提供规范、高效的日常维护、原厂保修、系统完善、应急响应、安全运维、驻场值班和技术支持服务，对机房、网络、主机和系统进行24小时不间断运行维护。将可对现行综合业务管理信息系统进一步完善，对住房公积金业务发展起到推动作用，有助于提高信息化层次，保障业务管理的精细化，加强公积金风险防范能力；有助于服务手段的多样化，提高服务管理水平。	470.00
221	01	06	415001	公共租赁住房建设资金	住房公积金增值收益扣除风险金和管理费用后返还给各区和广铁集团，用于公共租赁住房建设。	44,100.00
				一次性专项		2,302.44
221	03	02	415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	根据《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》（穗财资〔2012〕300号）按照轻重缓急的原则，视财力状况逐步解决；由旧办公场地搬迁至新业务楼的一批设备已达到报废年限，需进行更换；招聘的新同事须配备办公设备。为保证正常办理业务需要，为广大公积金缴存单位和缴存人提高良好的服务，为中心及各管理部购置办公设备一批。	203.00
221	03	02	415001	安全保密专项	根据有关规定，购置保密的软硬件、设施设备和人员教育培训等。	29.44

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
221	03	02	415001	广州住房公积金管理中心因公出国（境）经费	学习国外住房保障先进经验，提高中心管理人员素质；结合中心实际发展情况，改进中心管理方式方法，提升中心管理水平和服务水平。	60.00
221	03	02	415001	广州住房公积金管理中心2014年信息化建设项目	该项目2014年立项，为跨年项目。为落实市政府关于电子政务建设要“减少市民出行，方便市民办事”及“五个一”的精神，建设国内一流信息化服务平台，提高为市民服务的质量和水平。对目前在运行的业务系统进行功能扩充；信用管理系统，更好控制贷款风险；绩效考核管理系统，实现有效、实用、易操作的绩效管理；网上办事大厅，提供多元化服务手段，方便群众；移动办公系统，提高中心办公效率；全省统一备份系统，降低数据风险，同时为上级部门开展监管工作奠定基础。	210.00
221	03	02	415001	广州住房公积金管理中心2016年度信息化建设项目	项目主要通过对业务流程重组以及数据的分层隔离，实现公积金业务流程和手续的简化，同时提高业务及资金风险的防控能力；依托先进的信息技术手段以及稳定运行的基础设施环境，构建一套安全、方便、高效的公积金信息化支撑系统，实现对中心各类核心业务、对外服务、内部管理和外部关联业务的信息化全覆盖。项目经工信委批复的投资概算为5000万元，建设周期为2016年至2018年。2016年度需支付1800万元，其中项目咨询跟监理预计支付90万元，信息化项目建设预计支付1710万元。	1,800.00
			415002	广州住房公积金管理中心番禺办事处		298.82
				经常性专项		289.30
221	03	02	415002	业务成本费	保证辖区内的住房公积金业务正常开展，不断扩大住房公积金的归集覆盖面，提供优质服务，使更多的人享受到公积金的归集、提取政策；实现所辖区住房公积金缴存人数和缴存总额持续稳定增长。	25.00
221	03	02	415002	业务用房管理费及水电费	用于办事处业务场地的物业管理费、水电费和日常维修维护费支出，为业务工作提供良好的后勤保障，同时提高安全服务意识，加强安全防范工作。	50.00
221	03	02	415002	劳务派遣人员工资	通过设置合理的岗位，配备必要的窗口工作人员，保证对外服务的服务质量和办公效率，推动归集、支取、贷款、执法等各项业务的顺利开展和稳定持续增长。项目包括劳务派遣人员工资薪酬、节日补贴、工会费、季度奖、年度体检费用等；缴交社保、公积金单位部分；按规定缴纳劳务派遣人员工会费、福利费、残疾人保障金；劳务人员培训等。	150.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
221	03	02	415002	法律事务费和业务宣传费	提高办事处的执法水平，提升执法质量；通过多种渠道加强住房公积金政策的宣传，同时较好的推广住房公积金制度，扩大公积金制度的群众知晓度和社会影响力，督促单位自觉为职工缴存住房公积金，提高便民服务质量，坚决维护广大职工的权益，增强公积金政策透明度。	64.30
				一次性专项		9.52
221	03	02	415002	办公设备购置	更新超过规定使用年限的办公设备，配置适应业务发展需要的办公设备，保障日常办公设备的有效运行，以保证业务工作的正常开展，为完成各项工作指标提供支持，为缴存人提供优质的服务。	9.52
			415003	广州住房公积金管理中心花都办事处		295.60
				经常性专项		282.30
221	03	02	415003	住房公积金业务宣传经费	通过多种渠道加强住房公积金政策的宣传，同时较好的推广住房公积金制度，扩大公积金制度的群众知晓度和社会影响力，督促单位自觉为职工缴存住房公积金，提高便民服务质量，坚决维护广大职工的权益，增强公积金政策透明度	40.30
221	03	02	415003	办公场地租赁费及物业管理费	用于办事处业务场地的租金、物业管理费、水电费和日常维修维护费支出，为业务工作提供良好的后勤保障，同时提高安全服务意识，加强安全防范工作。	57.00
221	03	02	415003	劳务派遣人员经费	通过设置合理的岗位，配备必要的窗口工作人员，保证对外服务的服务质量和办公效率，推动归集、支取、贷款、执法等各项业务的顺利开展和稳定持续增长。项目包括劳务派遣人员工资薪酬、节日补贴、工会费、季度奖、年度体检费用等；缴交社保、公积金单位部分；按规定缴纳劳务派遣人员工会费、福利费、残疾人保障金；劳务派遣人员培训等。	150.00
221	03	02	415003	业务成本费和法律事务费	保证办事处各项业务的顺利开展，不断扩大住房公积金覆盖面，使更多人享受到便捷的住房公积金政策服务，实现所辖区住房公积金缴存人数和归集额的稳定持续增长；提高办事处的执法水平，提升执法质量。	35.00
				一次性专项		13.30

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
221	03	02	415003	购买办公设备	更新超过规定使用年限的办公设备，配置适应业务发展需要的办公设备，保障日常办公设备的有效运行，以保证业务工作的正常开展，为完成各项工作指标提供支持，为缴存人提供优质的服务。	13.30
			415004	广州住房公积金管理中心从化办事处		206.40
				经常性专项		196.40
221	03	02	415004	办公场地物业管理费	用于办事处业务场地的物业管理费、水电费和日常维修维护费支出，为业务工作提供良好的后勤保障，同时提高安全服务意识，加强安全防范工作。	44.40
221	03	02	415004	劳务派遣人员经费	通过设置合理的岗位，配备必要的窗口工作人员，保证对外服务的服务质量和办公效率，推动归集、支取、贷款、执法等各项业务的顺利开展和稳定持续增长。项目包括劳务派遣人员工资薪酬、节日补贴、工会费、季度奖、年度体检费用等；缴交社保、公积金单位部分；按规定缴纳劳务派遣人员工会费、福利费、残疾人保障金；劳务人员培训等。	108.00
221	03	02	415004	法律事务费及业务宣传费	提高办事处的执法水平，提升执法质量；通过多种渠道加强住房公积金政策的宣传，同时较好的推广住房公积金制度，扩大公积金制度的群众知晓度和社会影响力，督促单位自觉为职工缴存住房公积金，提高便民服务质量，坚决维护广大职工的权益，增强公积金政策透明度。	17.00
221	03	02	415004	业务成本及协管员和网点经办人员培训费	保证辖区内的住房公积金业务正常开展，不断扩大住房公积金的归集覆盖面，提供优质服务，使更多的人享受到公积金的归集、提取政策；实现所辖区住房公积金缴存人数和缴存总额持续稳定增长；同时需要加强对缴存单位协管员以及银行网点经办人员的培训指导，提高其对住房公积金缴存、提取及贷款业务的认识。	27.00
				一次性专项		10.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
221	03	02	415004	购置办公设备	更新超过规定使用年限的办公设备，配置适应业务发展需要的办公设备，保障日常办公设备的有效运行，以保证业务工作的正常开展，为完成各项工作指标提供支持，为缴存人提供优质的服务。	10.00
			415005	广州住房公积金管理中心增城办事处		300.99
				经常性专项		278.64
221	03	02	415005	业务成本费	保证业务正常开展，不断扩大住房公积金归集面，实现所在辖区住房公积金缴存人数和缴存总额持续稳定增长。另新塘镇是一个工商业十分发达的大镇，在新塘镇设立业务网点更方便缴存单位和缴存职工办理公积金业务，达到方便职工办理业务和增加增值收益的效果。	27.00
221	03	02	415005	劳务派遣人员经费	通过设置合理的岗位，配备必要的窗口工作人员，保证对外服务的服务质量和办公效率，推动归集、支取、贷款、执法等各项业务的顺利开展和稳定持续增长。项目包括劳务派遣人员工资薪酬、节日补贴、工会费、季度奖、年度体检费用等；缴交社保、公积金单位部分；按规定缴纳劳务派遣人员工会费、福利费、残疾人保障金；劳务人员培训等。	144.00
221	03	02	415005	业务办理大厅租赁费及物业管理费	用于办事处业务场地的租金、物业管理费、水电费和日常维修维护费支出，为业务工作提供良好的后勤保障，同时提高安全服务意识，加强安全防范工作。	90.64
221	03	02	415005	住房公积金业务宣传、培训费	通过多种渠道加强住房公积金政策的宣传，同时较好的推广住房公积金制度，扩大公积金制度的群众知晓度和社会影响力，督促单位自觉为职工缴存住房公积金，提高便民服务质量，坚决维护广大职工的权益，增强公积金政策透明度；同时需要加强对缴存单位协管员以及银行网点经办人员的培训指导，提高其对住房公积金缴存、提取及贷款业务的认识。	17.00
				一次性专项		22.35
221	03	02	415005	固定资产购置	更新超过规定使用年限的办公设备，配置适应业务发展需要的办公设备，保障日常办公设备的有效运行，以保证业务工作的正常开展，为完成各项工作指标提供支持，为缴存人提供优质的服务。	22.35

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			415006	广州住房公积金管理中心广州铁路分中心		373.65
				经常性专项		351.10
221	03	02	415006	专管员培训工作经费	通过定期培训，提高专管员对政策的理解，提高专管员对住房公积金管理工作的效率，提高专管员对公积金管理工作的热情，更好为职工服务，维护职工的住房公积金权益，保障公积金的正常开展。	30.00
221	03	02	415006	业务宣传费	通过多种渠道加强住房公积金政策的宣传，同时较好的推广住房公积金制度，扩大公积金制度的群众知晓度和社会影响力，督促单位自觉为职工缴存住房公积金，提高便民服务质量，坚决维护广大职工的权益，增强公积金政策透明度	8.60
221	03	02	415006	劳务派遣人员经费	通过设置合理的岗位，配备必要的窗口工作人员，保证对外服务的服务质量和办公效率，推动归集、支取、贷款、执法等各项业务的顺利开展和稳定持续增长。项目包括劳务派遣人员工资薪酬、节日补贴、工会费、季度奖、年度体检费用等；缴交社保、公积金单位部分；按规定缴纳劳务派遣人员工会费、福利费、残疾人保障金；劳务人员培训等。	108.00
221	03	02	415006	法律事务费	聘请专业人士担当常年法律顾问，为分中心提供意见或进行法律论证，并对住房公积金提取、缴存、贷款等工作中发生的法律纠纷提供代理民事诉讼和代理行政诉讼，以此完善分中心的住房公积金提取、缴存、贷款等工作，更好的维护职工的住房公积金利益，处理好有关法律事务。	4.50
221	03	02	415006	办公场地租赁、物业管理、日常维护及水电费	用于分中心业务场地的租金、物业管理费、水电费和日常维修维护费支出，为业务工作提供良好的后勤保障，同时提高安全服务意识，加强安全防范工作。	155.00
221	03	02	415006	业务成本费	保证分中心的正常开展，为广铁集团职工提供优质的服务，不断扩大住房公积金覆盖面，使更多人享受到便捷的住房公积金政策服务，实现所辖区住房公积金缴存人数和归集额的稳定持续增长。	45.00
				一次性专项		22.55
221	03	02	415006	购置办公设备（2016）	更新超过规定使用年限的办公设备，配置适应业务发展需要的办公设备，保障日常办公设备的有效运行，以保证业务工作的正常开展，为完成各项工作指标提供支持，为缴存人提供优质的服务。	22.55

政府性基金预算支出预算表

部门名称：广州住房公积金中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福 利 支出	商品和 服务 支出	对个人 和家庭 的补助	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+ 14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	9,960.87	11,349.56	10,475.83	92.30%								
212				一、城乡社区支出	9,960.87	11,349.56	10,475.83	92.30%								
212	07			政府住房基金及对应 专项债务收入安排的支出	9,960.87	11,349.56	10,475.83	92.30%								
				参公事业单位	8,979.61	10,307.02	9,542.59	92.58%								
			415001	广州住房公积金管理中 心	7,392.71	8,510.97	7,884.19	92.64%								
212	07	01	415001	管理费用支出	7,392.71	8,510.97	7,884.19	92.64%								
			415002	广州住房公积金管理中 心番禺办事处	489.96	552.55	492.11	89.06%								
212	07	01	415002	管理费用支出	489.96	552.55	492.11	89.06%								
			415003	广州住房公积金管理中 心花都办事处	340.23	411.56	393.59	95.63%								
212	07	01	415003	管理费用支出	340.23	411.56	393.59	95.63%								
			415004	广州住房公积金管理中 心从化办事处	289.10	322.58	281.70	87.33%								
212	07	01	415004	管理费用支出	289.10	322.58	281.70	87.33%								
			415005	广州住房公积金管理中 心增城办事处	467.61	509.36	491.00	96.40%								
212	07	01	415005	管理费用支出	467.61	509.36	491.00	96.40%								
				财政核拨事业单位	981.26	1,042.54	933.24	89.52%								
			415006	广州住房公积金管理中 心广州铁路分中心	981.26	1,042.54	933.24	89.52%								
212	07	01	415006	管理费用支出	981.26	1,042.54	933.24	89.52%								

备注：1、“调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

单位编码	部门名称	2015年调整后预算						2016年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国 （境）经 费	公务用车 购置费	公务用 车 运行费	公务 接待费		合计	因公出国 （境）经 费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计							109.77	60.00	0.00	32.24	17.53	38.38
	参公事业单位							89.06	60.00	0.00	13.28	15.78	33.40
415001	广州住房公积金管理中心							87.91	60.00		13.28	14.63	26.71
415002	广州住房公积金管理中心番禺办事处							0.24				0.24	3.43
415003	广州住房公积金管理中心花都办事处							0.25				0.25	0.70
415004	广州住房公积金管理中心从化办事处							0.66				0.66	2.56
415005	广州住房公积金管理中心增城办事处							0.00					
	财政核拨事业单位							20.71	0.00	0.00	18.96	1.75	4.98
415006	广州住房公积金管理中心广州铁路分中心							20.71			18.96	1.75	4.98

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计				3408.74	3408.74	
	其中：部门项目支出				3408.74	3408.74	
	公共项目支出						
415001	广州住房公积金管理中心				3,153.65	3,153.65	
	部门项目支出				3,153.65	3,153.65	
415001	业务成本	全市住房公积金业务会议	1	场	1.44	1.44	
415001	业务成本	公积金业务培训	1	年	25.00	25.00	
415001	业务成本	公积金技能培训	1	年	31.00	31.00	
415001	业务成本	年中工作总结会	1	场	1.40	1.40	
415001	业务成本	业务研讨会	1	场	1.36	1.36	
415002	业务成本	年终工作总结会	2	场	2.80	2.80	
415001	业务成本	普通移动存储设备(本部)	1	批	3.00	3.00	
415001	八管理部业务成本费	普通移动存储设备（八管理部）	1	批	4.00	4.00	
415001	协管员及网点经办人员培训专项费	协管员及网点经办人员业务培训	1	年	65.00	65.00	
415001	住房公积金管委会工作和政策调研经费	管委会工作会议	1	场	2.24	2.24	
415001	广州住房公积金管理中心档案管理费用	普通复印机	1	台	1.00	1.00	
415001	广州住房公积金管理中心档案管理费用	普通扫描仪	3	台	0.50	0.50	

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
415001	广州住房公积金管理中心档案管理费用	装订机	1	台	0.50	0.50	
415001	广州住房公积金管理中心档案管理费用	空调设备（3匹）	2	台	1.40	1.40	
415001	广州住房公积金管理中心档案管理费用	调温设备	2	台	0.80	0.80	
415001	广州住房公积金管理中心档案管理费用	加密移动存储设备	4	个	0.32	0.32	
415001	广州住房公积金管理中心档案管理费用	档案柜	50	个	6.50	6.50	
415001	广州住房公积金管理中心档案管理费用	档案盒印刷	33000	个	13.20	13.20	
415001	《住房公积金信息》刊物编发费	住房公积金专家研讨会议	1	场	4.00	4.00	
415001	《住房公积金信息》刊物编发费	刊物印刷	1	批	6.00	6.00	
415001	广州住房公积金管理中心wifi租赁服务	wifi租赁项目	1	项	34.30	34.30	
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	台式电脑（本部新增）	72	套	36.00	36.00	
415004	广州住房公积金管理中心办公设备购置	激光双面打印机（管理部更新）	5	台	2.50	2.50	
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	笔记本电脑（本部新增）	2	台	1.20	1.20	
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	UPS设备报废(更新)	1	台	2.60	2.60	
415002	广州住房公积金管理中心办公设备购置	激光双面打印机（本部更新）	16	台	8.00	8.00	
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	高速复印机(新增)	1	台	6.00	6.00	
415002	广州住房公积金管理中心办公设备购置	台式电脑（本部更新）	60	套	30.00	30.00	

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
415003	广州住房公积金管理中心办公设备购置	笔记本电脑（管理部新增）	3	台	1.80	1.80	
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	中速黑白复合机(新增)	1	台	3.00	3.00	
415003	广州住房公积金管理中心办公设备购置	台式电脑（管理部新增）	7	套	3.50	3.50	
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	多功能一体机（八管理部新增）	1	台	0.45	0.45	
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	富士复印机报废(更新)	1	台	1.20	1.20	
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	速印机（更新）	1	台	4.00	4.00	
415004	广州住房公积金管理中心办公设备购置	台式电脑（管理部更新）	29	套	14.50	14.50	
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	激光双面打印机（本部新增）	4	台	2.00	2.00	
415002	广州住房公积金管理中心办公设备购置	笔记本电脑（本部更新）	11	台	6.60	6.60	
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	前台针式票据打印机（更新）	15	台	5.25	5.25	
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	多功能一体机（本部新增）	3	台	1.45	1.45	
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	触摸式取票机（更新）	1	套	2.00	2.00	
415003	广州住房公积金管理中心办公设备购置	激光双面打印机（管理部新增）	3	台	1.50	1.50	
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	多功能一体机（本部更新）	3	台	1.20	1.20	
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	高速扫描仪（更新）	1	台	2.50	2.50	
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	普通扫描仪（新增）	1	台	0.20	0.20	

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
415004	广州住房公积金管理中心办公设备购置	笔记本电脑（管理部更新）	2	台	1.20	1.20	
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	移动投影仪	2	台	5.00	5.00	
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	固定投影仪	1	台	2.78	2.78	
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	单反相机	1	台	2.00	2.00	
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	LED显示器（更新）	1	套	0.80	0.80	
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	空调设备（5匹）	1	台	1.20	1.20	
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	空调设备（3匹）	2	台	1.50	1.50	
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	空调设备（2匹）	1	台	0.60	0.60	
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	空调设备（1.5匹）	1	台	0.40	0.40	
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	空调扇	2	台	0.20	0.20	
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	传真机（本部更新）	8	台	2.40	2.40	
415002	广州住房公积金管理中心办公设备购置	传真机（八管理部更新）	6	台	1.80	1.80	
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	碎纸机（本部新增）	7	台	1.40	1.40	
415002	广州住房公积金管理中心办公设备购置	碎纸机（本部更新）	6	台	1.20	1.20	
415003	广州住房公积金管理中心办公设备购置	碎纸机（八管理部新增）	1	台	0.20	0.20	
415004	广州住房公积金管理中心办公设备购置	碎纸机（八管理部更新）	6	台	1.20	1.20	

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	指纹打卡系统	4	套	8.00	8.00	
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	办公家具（办公桌、会议桌）	1	批	12.00	12.00	
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	圆形工作台	2	张	1.36	1.36	
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	办公家具（办公柜）	12	个	0.65	0.65	
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	办公家具（办公椅）	1	批	4.16	4.16	
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	档案柜97*47*190	60	个	6.60	6.60	
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	双层四门文件柜	15	个	3.00	3.00	
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	双层四门档案柜	10	个	2.00	2.00	
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	双门单层档案柜	10	个	1.50	1.50	
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	四门档案保险柜	3	个	1.20	1.20	
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	五节档案保险柜	3	个	1.20	1.20	
415001	安全保密专项	服务器客户端租赁	1	个	0.39	0.39	
415001	安全保密专项	服务器租赁	1	年	3.50	3.50	
415001	安全保密专项	交换机设备购置	8	台	23.20	23.20	
415001	安全保密专项	移动U盾购置	1	批	0.80	0.80	
415001	业务宣传费用	宣传	1	项	288.00	288.00	

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
415001	法律事务费(含管理部)	法律事务项目购置	1	项	159.00	159.00	
415001	2016年公积金中心IT整体运维	2016年IT运维项目购置	1	项	470.00	470.00	
415001	广州住房公积金管理中心2016年度信息化建设项目	2016年信息化项目建设（咨询设计）	1	项	40.00	40.00	
415001	广州住房公积金管理中心2016年度信息化建设项目	2016年信息化项目建设（软件开发）	1	项	1,710.00	1,710.00	
415001	广州住房公积金管理中心2016年度信息化建设项目	2016年信息化项目建设（项目监理）	1	项	50.00	50.00	
415002	广州住房公积金管理中心番禺办事处				49.55	49.55	
	部门项目支出				49.55	49.55	
415002	业务成本费	住房公积金归集业务会议	2	场	1.00	1.00	
415002	业务成本费	住房公积金归集业务及贷款业务年终总结	2	场	1.45	1.45	
415002	法律事务费和业务宣传费	法律事务	1	项	41.10	41.10	
415002	办公设备购置2	台式电脑(更新)	7	台	4.20	4.20	
415002	办公设备购置2	激光网络打印机	1	台	0.60	0.60	
415002	办公设备购置2	笔记本电脑	1	台	0.60	0.60	
415002	办公设备购置2	普通数码相机	2	台	0.60	0.60	
415003	广州住房公积金管理中心花都办事处				13.30	13.30	
	部门项目支出				13.30	13.30	

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
415003	购买办公设备	台式电脑（更新）	10	台	6.00	6.00	
415003	购买办公设备	激光双面打印机（更新）	5	台	3.00	3.00	
415003	购买办公设备	装订机	2	台	2.00	2.00	
415003	购买办公设备	笔记本电脑	3	台	1.80	1.80	
415003	购买办公设备	传真机	1	台	0.30	0.30	
415003	购买办公设备	碎纸机	1	台	0.20	0.20	
415004	广州住房公积金管理中心从化办事处				8.96	8.96	
	部门项目支出				8.96	8.96	
415004	业务成本及协管员和网点经办人员培训费	培训会议	3	场	0.96	0.96	
415004	购置办公设备	空调设备（2匹）（更新）	4	台	2.40	2.40	
415004	购置办公设备	台式电脑（更新）	4	台	2.40	2.40	
415004	购置办公设备	针式票据打印机	4	台	1.40	1.40	
415004	购置办公设备	A4纸打印一体机	4	台	1.20	1.20	
415004	购置办公设备	固定资产条码打印机及扫描仪	1	套	0.60	0.60	
415005	广州住房公积金管理中心增城办事处				22.05	22.05	
	部门项目支出				22.05	22.05	

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
415005	固定资产购置	中高速复印机	1	台	6.00	6.00	
415005	固定资产购置	台式电脑（更新）	8	台	4.80	4.80	
415005	固定资产购置	手提电脑	1	台	0.60	0.60	
415005	固定资产购置	高速双面扫描仪	1	台	3.00	3.00	
415005	固定资产购置	激光打印机	2	台	1.20	1.20	
415005	固定资产购置	黑白激光打印机	2	台	0.60	0.60	
415005	固定资产购置	针式打印机	1	台	0.35	0.35	
415005	固定资产购置	多功能一体机	1	台	0.30	0.30	
415005	固定资产购置	空调设备（2匹）（更新）	4	台	2.40	2.40	
415005	固定资产购置	UPS电源	1	台	2.00	2.00	
415005	固定资产购置	碎纸机（更新）	4	台	0.80	0.80	
415006	广州住房公积金管理中心广州铁路分中心				161.23	161.23	
	部门项目支出				161.23	161.23	
415006	办公场地租赁、物业管理、日常维护及水电费	办公场地物业管理	1	年	26.31	26.31	
415006	办公场地租赁、物业管理、日常维护及水电费	办公场地租赁	1	年	100.37	100.37	
415006	业务成本费	业务交流会议	1	场	0.77	0.77	

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
415006	业务成本费	住房公积金管理工作座谈会	1	场	0.52	0.52	
415006	业务成本费	工作总结会	1	场	1.11	1.11	
415006	业务成本费	铁路沿线贷款委托银行座谈会	2	场	0.60	0.60	
415006	业务成本费	车辆加油	3	辆	5.00	5.00	
415006	业务成本费	车辆维修和保养	3	辆	4.00	4.00	
415006	购置办公设备（2016）	台式电脑（更新）	10	台	6.00	6.00	
415006	购置办公设备（2016）	手提电脑（更新）	3	台	1.80	1.80	
415006	购置办公设备（2016）	高速双面扫描仪	1	台	2.65	2.65	
415006	购置办公设备（2016）	普通扫描仪	1	台	0.20	0.20	
415006	购置办公设备（2016）	复印机	1	台	2.50	2.50	
415006	购置办公设备（2016）	打印机（更新）	10	台	3.00	3.00	
415006	购置办公设备（2016）	高拍仪	4	台	1.00	1.00	
415006	购置办公设备（2016）	空调设备（1.5匹，单冷，单暖）	2	台	0.80	0.80	
415006	购置办公设备（2016）	办公家具（含书柜、桌子、椅子）	2	套	1.60	1.60	
415006	购置办公设备（2016）	档案柜（新增）	30	个	3.00	3.00	

项目绩效目标表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
1	广州住房公积金管理中心	业务宣传费用	持续项目	2016. 1. 1- 2016. 12. 31	288.00	为较好地推广住房公积金制度，落实住房公积金政务信息公开工作，提高便民服务质量，扩大公积金制度的群众知晓度和社会影响力，需要对公积金政策、措施和相关信息进行广告宣传。包括：广告传统媒体费用、广告新媒体费用、线下活动。 广告宣传覆盖的范围和媒体包括：1. 城市电视播放：包括楼宇频道、公交车频道（15秒片每天24次，播一年）；2. 地铁广告（平面+播音）；3. 电视广告（15秒片每天一次，播一年）；4. 报纸广告及刊登公告；5. 宣传册印制（便民手册、政策宣传单张）；6. 公交车车身广告；7、LCD视频；8、电梯海报。 新媒体计划包括：新媒体互动页面、微信营销、百度搜索及网盟SEM、APP宣传。 线下活动包括：户外宣传活动等。	通过一系列政策宣传，提高住房公积金政策透明度，扩大公积金制度的群众知晓度和社会影响力。树立中心良好形象，为单位和职工提供良好的办事环境，提高办事效率，提高单位和职工对公积金政策的熟知度，产生良好社会效益。	1. 电视节目投放效果：预计每次能覆盖327.8千人次；2. 分众楼宇LCD投放效果：预计覆盖广州公积金缴存职工集中地域的商务楼宇；3. 地铁车厢投放效果：预计日接触人流量为145万人次。	2015年全市新增缴存单位、人数、缴存额均创历史新高，全年新增缴存单位1.09万个，同比增长41.56%；新增缴存职工72.6万人，同比增长15.18%；新增缴存额580.12亿元，同比增长10.55%；缴存余额132.05亿元。手机APP和微信平台功能上线以来，微信公众号关注量已达15.54万，手机APP和微信公众号的业务查询、办理量达167万人次。