广州住房公积金管理中心 2019 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、名词解释

第四部分 2019 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十三、一般公共预算“三公”经费支出明细表

十四、政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、一般公共预算项目支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

我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副局级事业单位，内设10个职能部（室），下辖广州铁路分中心（分支机构）、番禺、花都、从化、增城4个办事处，以及越秀、荔湾、海珠、天河、白云、黄埔、萝岗、南沙8个管理部。主要职责包括：负责（广州地区、省属单位和广东省内铁路职工的）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。

二、部门机构设置

广州住房公积金管理中心设参公事业单位 5 个；财政核拨事业单位 1 个。具体如下：

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州铁路分中心	财政核拨事业单位

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

根据《住房公积金管理条例》赋予住房公积金管理中心的职责，贯彻落实习近平总书记要求广州在全省实现“四个走在全国前列”，当好“两个重要窗口”中勇当排头兵的要求，我中心 2019 年重点工作体现在加大宣传，依法维护缴存人权益，继续巩固督缴扩面任务，提高执法强度和质量，简化流程提高住房公积金贷款使用率，建设高效智能的业务系统，提升服务民生水平。

根据重点工作，我中心 2019 年部门预算安排了法律事务工作经费、业务宣传工作经费、信息系统建设类工作经费及数据整理工作等经费做好全市缴存单位和职工服务，充分发挥公积金的调节保障功能，彰显住房公积金制度优势。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	根据省委省政府“推动广州在各领域走在前列”的指示精神，按照市委市政府要求，我中心提出了两项走在前列目标和措施，分别是“贯彻落实十九大‘租购并举、住有所居’住房制度，拓展住房公积金调节保障功能”和“着力打造‘智能公积金’综合服务体系，提升服务水平。	职工满意度	通过对银行前台及单位经办人员培训，提高办理公积金业务水平，使得为缴存职工提供优质的服务；满意度 95%。
		缴存单位及人员	新增缴存单位 10%，新增缴存人员 6%
		提取、贷款业务办结效率	办理时效达到 100%
		业务流程工序化、信息化覆盖率	达到 90%以上
		督促未缴单位补缴	补缴金额增长 10%
		其中：部门年度整体预算完成率：98%	
	年度主要支出计划（对应任务、政策）	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标
通过法律维护职工合法权益，加大督缴执法	维护职工的合法权益，保障单位救济权利，有效督促单位设立公积金账户，为职工缴存住房公积金，维护社会稳定。	执法案件开户数	达到增长 10%以上
		错案率	降低至 1%，甚至 0
		督促未缴单位补缴	补缴金额增长 10%

进一步维护住房公积金缴存职工购房贷款权益	1. 积极与房管交易服务部门联手打造真正“一站式”购房贷款服务； 2. 积极推动住房公积金贷款转按揭服务； 3. 通过住房公积金缴存服务平台吸引职工选择公积金贷款； 4. 进一步简化贷款流程，提高发放效率。	职工满意度	提高公积金贷款办理效率和业务水平，为职工提供优质的公积金贷款服务；服务满意度达 90%
		新增公积金贷款额	预计新增贷款放款额 140 亿元
		新增公积金贷款笔数	预计实现约 2 万户职工家庭购房梦
		降低逾期率	通过发放催收函来回收逾期贷款，达到降低逾期率的效果；逾期率 0.04%
历史档案整理及数据采集	1. 对历史档案资料进行整理、采集等，完全达到广州市档案馆接收标准。 2. 对公积金存量归集和贷款数据信息进行整理、核对、纠错和补录等，实现缴存单位和职工基础性信息的完整性，向服务对象提供更为精细的数据查询服务。 3. 整理好的电子数据成功接入公积金新系统。	纸质档案电子化	今年完成整体项目 50%
		数据整理	准确率达到 100%

打造“智能公积金”综合服务体系，提升民生服务水平	1.完善使用广州住房公积金第二代系统和拓展“移动服务”； 2.建设广州住房公积金缴存人综合服务平台。	网上总体业务网上办结率	网办率=网上申请量（含预约）/业务总量 *100%=88%
		12345 住房公积金服务热线	职工满意率 95%；业务完成率 100%；业务办结率 98%
		网办时间灵活度	系统开放时段与用户需服务时段重合小时/用户需服务时段重合小时数*100%=100%；减少市民现场排队办理业务，便捷为民
		服务及时性	短信通知成功条数/公积金贷款职工人数*100%=98%
		业务办理短信发送量	公积金相关业务流程关键节点信息发送及业务相对人的短信量；预计 5000 万条
		业务短信覆盖率	达到 90%以上
继续巩固落实督缴扩面任务	1.制作各种宣传广告，利用网站和各大主流媒体宣传住房公积金制度和政策，提高住房公积金制度的社会影响力和公众知晓度； 2.通过与相关职能部门的	地铁、楼宇广告投放受众量	达到 90%
		培训绩效	当年培训人次不少于 3000 人
		扩面新增缴存人员增幅	通过扩面工作，新增的缴存人员 6%

	信息系统对接，实现政务信息数据共享和交换，有力打击恶意不缴、欠缴行为，推动住房公积金政策强制实施。	维护职工合法权益	通过加大执法力度，达到单位为职工补缴金额增长 10%

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年收支总预算 22,589.71 万元，较上年增加 2,886.65 万元，增长 14.65%，主要原因是公共租赁住房建设资金增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2019 年，我中心收入预算 22,589.71 万元，其中：财政拨款收入 22,589.71 万元（包括：一般公共预算 22,589.71 万元），较上年增加 2,886.65 万元，增长 14.65%，主要原因是公共租赁住房建设资金增加。

三、部门预算支出预算情况说明

2019 年支出预算 22,589.71 万元。

按支出经济分类，包括：

基本支出 7,928.97 万元，项目支出 14,660.74 万元。

按支出功能分类，包括：

社会保障和就业支出 592.62 万元，卫生健康支出 282.44 万元，住房保障支出 21,714.65 万元。

（一）一般公共预算支出预算情况

2019 年一般公共预算安排支出 22,589.71 万元。

按支出经济分类，包括：

基本支出 7,928.97 万元，项目支出 14,660.74 万元。

按支出功能分类：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）69.97万元，较上年减少57.10万元，下降44.94%，主要原因是退休人员养老金统一转由市社保基金发放。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）35.74万元，较上年减少24.66万元，下降40.83%。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）486.91万元，较上年增加186.90万元，增长62.30%，主要原因是2018年7月起机关养老保险改革，2018年为半年预算，2019年在职人员养老保险为全年预算。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）120.20万元，较上年增加23.20万元，增长23.92%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）112.57万元，较上年减少7.43万元，下降6.19%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）49.67万元，较上年增加3.52万元，增加7.63%。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）8,560.62万元，较上年增加1,952.24万元，增长29.54%，主要原因是公共租赁住房建设资金增加。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）11,119.83万元，较上年增加298.43万元，增长2.76%。

（二）政府性基金预算支出预算情况

2019年政府性基金预算未安排支出。

（三）财政专户管理资金预算支出预算情况

2019年财政专户管理资金未安排支出。

四、部门转移支付预算情况

2019年部门转移支付预算安排14,341.92万元，共1个项目。其中：花都区安排3,781.10万元，番禺区安排6,869.06万元，从化区安排1,329.85万元，增城区安排2,361.91万元。主要是住房公积金增值收益用于公租房建设。

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款安排“三公”经费预算70.08万元，较上年减少19.52万元，下降21.79%。主要原因是贯彻厉行节约的原则，严格控制“三公”经费。其中：

因公出国（境）经费预算50万元，较上年减少6.68万元，下降11.79%，主要原因是精简出国培训人员；

本年无公务用车购置费；

公务用车运行维护费13.28万元，较上年减少8.96万元，下降40.29%，主要原因是下属单位回收3台公务用车；

公务接待费预算6.80万元，较上年减少3.88万元，减少36.33%，主要原因是贯彻厉行节约，严格控制公务接待。

六、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，本部门机关运行经费预算787.97万元，比上年预算增加37.47万元，增长4.99%，主要原因是在编人员的增加。

七、政府采购情况

2019年，政府采购预算财政拨款1,351.97万元，其中：货物类采购预算137.8万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算1,214.17万元。

八、国有资产占有使用情况

截止2018年8月31日，本部门固定资产金额为28,959.26万元，分布构成情况为：房屋14,434.40平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备8台等。2019年度拟购置固定资产255.4万元，主要是台式计算机、笔记本电脑、打印机、叫号机、空调、扫描仪、碎纸机、办公家具等，已列入政府采购预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2019年预算	绩效目标
法律事务费（含管理部）工作经费	241.25万元	根据《条例》的规定，维护职工的合法权益，保障单位救济权利，有效督促单位设立公积金账户，并为职工缴存或补缴住房公积金，维护社会稳定。保证贷款资金发放及回收安全性。

十、名词解释

（一）部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（二）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

（三）项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

（四）市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

（五）“三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

收支总体情况表

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	2019年预算	支 出 项 目	2019年预算
一、财政拨款	22,589.71	一、基本支出	7,928.97
（一）一般公共预算	22,589.71	二、项目支出	14,660.74
（二）政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
二、财政专户管理资金			
三、其他资金			
（一）事业收入			
（二）经营收入			
（三）其他收入			
本 年 收 入 合 计	22,589.71	本 年 支 出 合 计	22,589.71
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年预结转			
收 入 总 计	22,589.71	支 出 总 计	22,589.71

收入总体情况表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

项目	2019年预算
一、预算拨款	22,589.71
一般公共预算	22,589.71
政府性基金预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	22,589.71
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
七、上年预结转	
收 入 总 计	22,589.71

收入总体情况表（明细表）

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

功能科目编码 (单位编码)	功能科目名称 (单位名称)	总 计	本年收入											上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业 基金 弥补收 支总额	上年 预结转
			合 计	财政拨款			财政专户拨款			其他资金							
				小 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	小计	教育收 费	其他 财政 拨款 收入	小计	事业收入	事业单 位经营 收入	其他 收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	总 计	22,589.71	22,589.71	22,589.71	22,589.71	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	592.62	592.62	592.62	592.62	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	105.71	105.71	105.71	105.71	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	69.97	69.97	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.74	35.74	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	486.91	486.91	486.91	486.91	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	486.91	486.91	486.91	486.91	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	282.44	282.44	282.44	282.44	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	120.20	120.20	120.20	120.20	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	120.20	120.20	120.20	120.20	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.24	162.24	162.24	162.24	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	112.57	112.57	112.57	112.57	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

收入总体情况表（明细表）

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

功能科目编码 (单位编码)	功能科目名称 (单位名称)	总 计	本年收入											上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业 基金 弥补收 支总额	上年 预结转
			合 计	财政拨款			财政专户拨款			其他资金							
				小 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	小计	教育收 费	其他 财政 拨款 收入	小计	事业收入	事业单 位经营 收入	其他 收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2101102	事业单位医疗	49.67	49.67	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21,714.65	21,714.65	21,714.65	21,714.65	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	8,560.62	8,560.62	8,560.62	8,560.62	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	8,560.62	8,560.62	8,560.62	8,560.62	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,034.20	2,034.20	2,034.20	2,034.20	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	598.63	598.63	598.63	598.63	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,435.57	1,435.57	1,435.57	1,435.57	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	11,119.83	11,119.83	11,119.83	11,119.83	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	11,119.83	11,119.83	11,119.83	11,119.83	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
415001	广州住房公积金管理中心	19,552.51	19,552.51	19,552.51	19,552.51	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
415002	广州住房公积金管理中心番禺办事处	592.73	592.73	592.73	592.73	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
415003	广州住房公积金管理中心花都办事处	605.87	605.87	605.87	605.87	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

收入总体情况表（明细表）

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

功能科目编码 (单位编码)	功能科目名称 (单位名称)	总 计	本年收入											上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业 基金 弥补收 支总额	上年 预结转
			合 计	财政拨款			财政专户拨款			其他资金							
				小 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	小计	教育收 费	其他 财政 拨款 收入	小计	事业收入	事业单 位经营 收入	其他 收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
415004	广州住房公积金管理中心从化办事处	368.18	368.18	368.18	368.18	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
415005	广州住房公积金管理中心增城办事处	531.19	531.19	531.19	531.19	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
415006	广州住房公积金管理中心广州铁路分中心	939.23	939.23	939.23	939.23	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

项 目	2019年预算
一、基本支出	7,928.97
工资福利支出	6,746.16
一般商品和服务支出	767.73
对个人和家庭的补助	403.88
其他资本性支出等	11.20
二、项目支出	14,660.74
业务工作经费类	1,329.37
机构运行保障类	2,086.28
信息化运行维护类	540.00
其他经常性项目	8,582.40
购置类	417.76
信息系统建设改造类	1,271.78
其他一次性项目	433.15
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	22,589.71
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	

支出总体情况表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

项 目	2019年预算
六、结转下年	
支 出 总 计	22,589.71

财政拨款收支总体情况表

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	2019年预算	支 出 项 目	2019年预算
一、一般公共预算	22,589.71	一、一般公共预算	22,589.71
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
本 年 收 入 合 计	22,589.71	本 年 支 出 合 计	22,589.71
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	22,589.71	支 出 总 计	22,589.71

非税收入预算表

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（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	市本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合 计			209,195.79	0.00	0.00	209,195.79	
	其中：一般公共预算			209,195.79	0.00	0.00	209,195.79	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金							
415001	广州住房公积金管理中心			209,195.28			209,195.28	
	一般公共预算			209,195.28			209,195.28	
	一般公共预算	其他一般罚没收入	行政执法罚没收入	25.00			25.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.08			0.08	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.50			0.50	
	一般公共预算	上缴管理费用	上缴管理费用	14,029.15			14,029.15	
	一般公共预算	计提公共租赁住房资金	计提公共租赁住房资金	195,140.55			195,140.55	
415003	广州住房公积金管理中心花都办事处			0.05			0.05	
	一般公共预算			0.05			0.05	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.05			0.05	
415006	广州住房公积金管理中心广州铁路分中心			0.46			0.46	
	一般公共预算			0.46			0.46	

非税收入预算表

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（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	市本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.28			0.28	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.18			0.18	

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

功能分类科目			一般公共预算支出					
科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合 计	22,589.71	7,928.97	14,660.74	14,660.74	
208			一、社会保障和就业支出	592.62	592.62			
208	05		行政事业单位离退休	105.71	105.71			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	69.97	69.97			
208	05	02	事业单位离退休	35.74	35.74			
208	99		其他社会保障和就业支出	486.91	486.91			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	486.91	486.91			
210			二、卫生健康支出	282.44	282.44			
210	07		计划生育事务	120.20	120.20			
210	07	99	其他计划生育事务支出	120.20	120.20			
210	11		行政事业单位医疗	162.24	162.24			
210	11	01	行政单位医疗	112.57	112.57			
210	11	02	事业单位医疗	49.67	49.67			
221			三、住房保障支出	21,714.65	7,053.91	14,660.74	14,660.74	
221	01		保障性安居工程支出	8,560.62		8,560.62	8,560.62	

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

功能分类科目			一般公共预算支出					
科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
221	01	06	公共租赁住房	8,560.62		8,560.62	8,560.62	
221	02		住房改革支出	2,034.20	2,034.20			
221	02	01	住房公积金	598.63	598.63			
221	02	03	购房补贴	1,435.57	1,435.57			
221	03		城乡社区住宅	11,119.83	5,019.71	6,100.12	6,100.12	
221	03	02	住房公积金管理	11,119.83	5,019.71	6,100.12	6,100.12	

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

单位编码	支出项目类别（单位名称）	总 计	财政拨款			财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合 计	7,928.97	7,928.97	7,928.97							
415001	广州住房公积金管理中心	5,720.68	5,720.68	5,720.68							
	人员支出（统发）	1,305.67	1,305.67	1,305.67							
	人员支出（其他）	3,510.27	3,510.27	3,510.27							
	公用经费	605.16	605.16	605.16							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	299.58	299.58	299.58							
415002	广州住房公积金管理中心番禺办事处	456.78	456.78	456.78							
	人员支出（其他）	381.41	381.41	381.41							
	公用经费	49.12	49.12	49.12							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	26.25	26.25	26.25							
415003	广州住房公积金管理中心花都办事处	388.89	388.89	388.89							
	人员支出（其他）	325.72	325.72	325.72							
	公用经费	48.66	48.66	48.66							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	14.51	14.51	14.51							
415004	广州住房公积金管理中心从化办事处	298.48	298.48	298.48							
	人员支出（统发）	3.97	3.97	3.97							
	人员支出（其他）	245.22	245.22	245.22							

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

单位编码	支出项目类别（单位名称）	总 计	财政拨款			财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	公用经费	40.10	40.10	40.10							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	9.19	9.19	9.19							
415005	广州住房公积金管理中心增城办事处	376.09	376.09	376.09							
	人员支出（其他）	311.24	311.24	311.24							
	公用经费	44.93	44.93	44.93							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	19.92	19.92	19.92							
415006	广州住房公积金管理中心广州铁路分中心	688.05	688.05	688.05							
	人员支出（统发）	76.14	76.14	76.14							
	人员支出（其他）	491.66	491.66	491.66							
	公用经费	56.29	56.29	56.29							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	63.96	63.96	63.96							

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019年预算
合 计		7,928.97
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	5,731.44
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	669.29
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2,383.63
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	7.27
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	438.18
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	67.56
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	547.09
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	100.56
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1,517.86
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	717.44
[50201]办公经费	[30201]办公费	58.15
[50201]办公经费	[30202]印刷费	26.60
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	1.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.18
[50201]办公经费	[30205]水费	1.34
[50201]办公经费	[30206]电费	2.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	60.91
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	27.25

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019年预算
[50201]办公经费	[30211]差旅费	28.92
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	8.81
[50202]会议费	[30215]会议费	14.52
[50203]培训费	[30216]培训费	36.55
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	6.60
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	16.80
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	6.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	16.17
[50201]办公经费	[30228]工会经费	75.78
[50201]办公经费	[30229]福利费	156.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	13.28
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	115.78
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	1.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	42.80
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	5.20
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	5.20
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,014.72
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	76.14
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	107.63

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019年预算
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	588.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	40.36
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.81
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	51.54
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	19.02
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	130.22
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	50.29
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5.72
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.88
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.81
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.05
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.05
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	2.80
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.05
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1.20
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.06
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.38
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1.36
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.20

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019年预算
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	10.18
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	21.26
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	2.06
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.23
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	6.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	6.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	403.88
[50905]离退休费	[30302]退休费	191.77
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	42.66
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	120.20
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	49.25

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
	类	款	项			6	7	8							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合 计	14,660.74	14,660.74	14,660.74								
				其中：部门项目支出	14,660.74	14,660.74	14,660.74								
				市级财政专项 资金(本级支出)											
415001				广州住房公积金管理 中心	13,831.83	13,831.83	13,831.83								
				部门项目支出	13,831.83	13,831.83	13,831.83								
				业务工作经费类	1,145.70	1,145.70	1,145.70								
415001	221	03	02	协管员及网点经 办人员培训工作经历	23.56	23.56	23.56							包括：场地租用费、设备租用费、资料印刷费、工作餐费等。	通过开展业务培训，使公积金缴存单位协管员及前台工作人员熟练掌握业务办理流程，为缴存单位和职工提供更高质量的服务，更好更专业的服务广大职工，更好的维护职工的根本利益，保证公积金事业的长远发展。
415001	221	03	02	短信服务费工作 经费	260.00	260.00	260.00							包括：短信服务费（归集方面：缴存余额及月缴存额；提取结果通知；月缴存额变更类通知；事项告知类通知。贷款方面：旧系统存量扣款告知；新系统扣款告知；新系统在审状态告知；事项告知类。）	通过发送短信通知，为缴存人提供便捷的信息服务，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，加大了政策的宣传力度。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
415001	221	03	02	因公出国（境） 经费	50.00	50.00	50.00							包括：单位因公出国（境）培训团费用（国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费、培训费、其他费用）。	通过学习国外住房保障先进经验，结合中心实际发展情况，进一步提高中心管理人员业务素质，改进中心管理方式方法，提升中心管理水平和服务水平。
415001	221	03	02	档案管理及安全 保密工作经费	43.71	43.71	43.71							档案包括：档案整理费、档案用品费、档案系统升级费、档案搬移费。保密包括：保密讲座、宣传资料、保密设备等。	按照档案管理的有关规定和要求，完善档案管理场所，规范加强文书等6类常规档案和公积金业务档案管理，维护和保障档案的安全完整；从技术管控方面强化安全保密管理，配备符合规定的安全保密设备；开展培训工作宣传和学习，提高员工安全保密意识，把好日常管理关口，更好地为住房公积金管理工作服务。
415001	221	03	02	法律事务(含管 理部)工作经费	241.25	241.25	241.25							包括：住房公积金执法业务经费，培训费，公积金逾期追收专项经费、委托律师费、邮寄费等。	提高中心的执法水平，提升执法质量，维护职工合法权益；加大督缴执法，扩大缴存覆盖面；逐步加大垫款风险防控力度，细化催收管理，保障资金安全，及时回收贷款，降低逾期率。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
	类	款	项			7	8	9							
415002	221	03	02	住房公积金办公 购置经费	23.11	23.11	23.11							包括：工作服制作费、 购置办公用品、耗材、 台式电脑，打孔机，文 件柜，办公椅等。	配备和更新办公用品、 办公设备等，提高工作 效率，提升工作形象， 提供优质服务，保证办 事处业务的正常、高效 开展。
415003				广州住房公积金管理 中心花都办事处	216.98	216.98	216.98								
				部门项目支出	216.98	216.98	216.98								
				业务工作经费类	41.72	41.72	41.72								
415003	221	03	02	业务成本及法律 事务工作经费	24.72	24.72	24.72							包括：业务成本：业务 印刷费、内部培训费、 邮寄费、电话网络通讯 费、差旅费、专用材料 费及其他费用等；法律 事务方面：住房公积金 逾期贷款追收律师费、 诉讼费、公告费、邮寄 费等。	确保办事处各项业务正 常开展，为缴存职工提 供优质便民服务；通过 对职工投诉单位未缴少 缴公积金案件代理行政 诉讼及强制执行，有效 控制逾期贷款风险对逾 期贷款及较好地履行依 法行政职责，更好地维 护职工合法权益。
415003	221	03	02	业务宣传及协管 员培训工作经费	17.00	17.00	17.00							包括：广告宣传制作费 、播放费和协管员培训 场地租赁费、资料费、 邮寄费等。	定期对公积金缴存单位 协管员进行业务培训， 提高各缴存单位对政策 的熟知度以及业务办理 能力，同时加大公积金 政策宣传力度，不断扩 大住房公积金的归集覆 盖面，实现辖区住房公 积金缴存人数和缴存总 额持续稳定增长，使公 积金政策更好地惠及群 众。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
	类	款	项			7	8	9							
415004	221	03	02	住房公积金办公 购置经费	11.60	11.60	11.60							包括：工作服制作费、 购置办公用品、耗材等 费用。	配备和更新办公用品、 办公设备等，提高工作 效率，提升工作形象， 提供优质服务，保证办 事处业务的正常、高效 开展。
415005				广州住房公积金管理 中心增城办事处	155.10	155.10	155.10								
				部门项目支出	155.10	155.10	155.10								
				业务工作经费类	22.60	22.60	22.60								
415005	221	03	02	业务宣传及协管 员培训经费	11.00	11.00	11.00							包括：业务资料宣传印 刷费，广告费，协管员 培训费，督缴扩面培训 费等。	定期对公积金缴存单位 协管员进行业务培训， 提高各缴存单位对政策 的熟知度以及业务办理 能力，同时加大公积金 政策宣传力度，不断扩 大住房公积金的归集覆 盖面，实现辖区住房公 积金缴存人数和缴存总 额持续稳定增长，使公 积金政策更好地惠及群 众。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
415006	221	03	02	办公场地物管、 水电、租赁、维修维 护费	201.71	201.71	201.71							包括：租费赁、物业管 理费、日常维护及水电 费等。	通过对业务用房进行日 常维修维护等，保证干 净整洁的办公环境、有 序安全的办公秩序，给 群众营造良好的办事氛 围，确保日常工作高效 开展。
				购置类	6.44	6.44	6.44								
415006	221	03	02	住房公积金办公 购置经费	6.44	6.44	6.44							包括：工作服制作费、 购置办公用品、耗材等 费用。	配备和更新办公用品、 办公设备等，提高工作 效率，提升工作形象， 提供优质服务，保证分 中心业务的正常、高效 开展。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

单位 编码	科目编码			单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共 预算	政府 性基 金 预算	其他 资金	上年 预 结转	其中：											
	类	款	项							越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				合 计	14,341.92	14,341.92											3,781.10	6,869.06	1,329.85	2,361.91	
415001				广州住房公积金管 理中心	14,341.92	14,341.92											3,781.10	6,869.06	1,329.85	2,361.91	
415001	230	03	21	公共租赁住房 建设资金	14,341.92	14,341.92											3,781.10	6,869.06	1,329.85	2,361.91	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

广州住房公积金管理中心

单位：万元

项目	2019年预算
1	2
“三公”经费总额	70.08
其中：（一）因公出国（境）费	50.00
（二）公务用车购置及运行维护费	13.28
1. 公务用车购置费	
2. 公务用车运行维护费	13.28
（三）公务接待费	6.80

一般公共预算“三公”经费支出明细表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

项目名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
合 计	70.08	50.00		13.28	6.80
其中：基本支出	20.08			13.28	6.80
项目支出	50.00	50.00			
广州住房公积金管理中心	69.88	50.00		13.28	6.60
基本支出	19.88			13.28	6.60
项目支出	50.00	50.00			
因公出国（境）经费	50.00	50.00			
广州住房公积金管理中心广州铁路分中心	0.20				0.20
基本支出	0.20				0.20

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			数量	计量 单位	总计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计						1,351.97	1,351.97	1,351.97	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						137.80	137.80	137.80	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						1,214.17	1,214.17	1,214.17			
415001	广州住房公积金管理中心						1,313.57	1,313.57	1,313.57			
	项目支出						1,290.53	1,290.53	1,290.53			
415001	业务宣传及公积金刊物编发工作经费	业务宣传	C0806 广告服务	C0806	1	项	255.40	255.40	255.40			
415001	业务成本（本部及八管理部）工作经费	工作总结会（中层）	C0601 会议服务	C0601	1	项	3.95	3.95	3.95			
415001	业务成本（本部及八管理部）工作经费	年终工作总结会（全体）	C0601 会议服务	C0601	1	项	2.00	2.00	2.00			
415001	住房公积金办公购置经费	单反相机	A0202050102 通用照相机	A0202050102	1	台	1.00	1.00	1.00			
415001	住房公积金办公购置经费	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	46	台	27.60	27.60	27.60			
415001	住房公积金办公购置经费	台式电脑（主机）	A02010104 台式计算机	A02010104	81	台	40.50	40.50	40.50			
415001	住房公积金办公购置经费	台式电脑（显示器）	A0201060401 液晶显示器	A0201060401	15	台	4.50	4.50	4.50			
415001	住房公积金办公购置经费	复合机	A020201 复印机	A020201	1	台	3.00	3.00	3.00			
415001	住房公积金办公购置经费	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	3	台	0.60	0.60	0.60			
415001	住房公积金办公购置经费	投影仪	A020202 投影仪	A020202	3	台	2.40	2.40	2.40			

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			数量	计量 单位	总计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
415001	住房公积金办公购置经费	激光双面打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	9	台	5.40	5.40	5.40			
415001	住房公积金办公购置经费	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	11	台	3.30	3.30	3.30			
415001	住房公积金办公购置经费	电视机	A02091001 普通电视设备（电视机）	A02091001	1	台	0.80	0.80	0.80			
415001	住房公积金办公购置经费	碎纸机	A02021101 碎纸机	A02021101	4	台	0.80	0.80	0.80			
415001	住房公积金办公购置经费	空调机（1.5匹）	A020618020301 普通空调机	A020618020301	1	台	0.30	0.30	0.30			
415001	住房公积金办公购置经费	空调机（3匹）	A020618020301 普通空调机	A020618020301	4	台	3.00	3.00	3.00			
415001	住房公积金办公购置经费	笔记本电脑	A02010105 便携式计算机	A02010105	11	台	6.60	6.60	6.60			
415001	住房公积金办公购置经费	针式打印机	A0201060104 针式打印机	A0201060104	2	台	0.70	0.70	0.70			
415001	住房公积金管委会专项稽核费及政策调研工作经费	管委会会议	C0601 会议服务	C0601	1	项	2.24	2.24	2.24			
415001	广州住房公积金管理中心2019年IT整体运维项目	中心2019年IT整体运维项目（监理服务）	C0204 信息化工程监理服务	C0204	1	项	8.00	8.00	8.00			
415001	广州住房公积金管理中心2019年IT整体运维项目	中心2019年IT整体运维项目（线路租赁）	C0499 其他租赁服务	C0499	1	项	140.00	140.00	140.00			
415001	广州住房公积金管理中心2019年IT整体运维项目	中心2019年IT整体运维项目（运维）	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	315.30	315.30	315.30			
415001	广州住房公积金管理中心2019年信息系统升级改造二期项目	中心2019年信息系统升级改造二期项目	C0201 软件开发服务	C0201	1	项	454.14	454.14	454.14			
415001	广州住房公积金管理中心2019年信息系统升级改造二期项目	中心2019年信息系统升级改造二期项目	C0204 信息化工程监理服务	C0204	1	项	9.00	9.00	9.00			
	基本支出						23.04	23.04	23.04			

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			数量	计量 单位	总计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
415001	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆加油服务	C050302	4	辆/年	5.68	5.68	5.68			
415001	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	4	辆/年	3.20	3.20	3.20			
415001	在职人员公用经费（核拨事业编制）	会议	C0601 会议服务	C0601	1	项	14.16	14.16	14.16			
415002	广州住房公积金管理中心番禺办事处						9.72	9.72	9.72			
	项目支出						9.36	9.36	9.36			
415002	业务成本及法律事务工作经费	办事处年度总结会议	C0601 会议服务	C0601	1	项	0.36	0.36	0.36			
415002	住房公积金办公购置经费	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	15	台	9.00	9.00	9.00			
	基本支出						0.36	0.36	0.36			
415002	在职人员公用经费（参公事业编制）	办事处半年工作总结会议	C0601 会议服务	C0601	1	项	0.36	0.36	0.36			
415003	广州住房公积金管理中心花都办事处						7.30	7.30	7.30			
	项目支出						7.30	7.30	7.30			
415003	住房公积金办公购置经费	复印扫描一体机	A020204 多功能一体机	A020204	1	台	6.00	6.00	6.00			
415003	住房公积金办公购置经费	电视机	A02091001 普通电视设备（电视机）	A02091001	1	台	1.30	1.30	1.30			
415004	广州住房公积金管理中心从化办事处						4.00	4.00	4.00			
	基本支出						4.00	4.00	4.00			
415004	在职人员公用经费（参公事业编制）	打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	0.80	0.80	0.80			

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			数量	计量 单位	总计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
415004	在职人员公用经费（参公事业编制）	投影仪	A020202 投影仪	A020202	1	台	0.80	0.80	0.80			
415004	在职人员公用经费（参公事业编制）	碎纸机	A02021101 碎纸机	A02021101	2	台	0.30	0.30	0.30			
415004	在职人员公用经费（参公事业编制）	空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	1	台	0.60	0.60	0.60			
415004	在职人员公用经费（参公事业编制）	计算机主机	A02010104 台式计算机	A02010104	3	台	1.50	1.50	1.50			
415005	广州住房公积金管理中心增城办事处						11.40	11.40	11.40			
	项目支出						11.40	11.40	11.40			
415005	住房公积金办公购置经费	2P普通空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	1	台	0.60	0.60	0.60			
415005	住房公积金办公购置经费	3P普通空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	4	台	3.00	3.00	3.00			
415005	住房公积金办公购置经费	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	10	台	6.00	6.00	6.00			
415005	住房公积金办公购置经费	普通激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	0.60	0.60	0.60			
415005	住房公积金办公购置经费	激光网络双面打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.60	0.60	0.60			
415005	住房公积金办公购置经费	电视机	A02091001 普通电视设备（电视机）	A02091001	1	台	0.60	0.60	0.60			
415006	广州住房公积金管理中心广州铁路分中心						5.98	5.98	5.98			
	项目支出						0.20	0.20	0.20			
415006	业务成本及法律事务工作经费	碎纸机	A02021101 碎纸机	A02021101	2	台	0.20	0.20	0.20			
	基本支出						5.78	5.78	5.78			

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			数量	计量 单位	总计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
415006	在职人员公用经费（核拨事业编制）	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00			
415006	在职人员公用经费（核拨事业编制）	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	3	台	0.90	0.90	0.90			
415006	在职人员公用经费（核拨事业编制）	立式空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	2	台	1.50	1.50	1.50			
415006	在职人员公用经费（核拨事业编制）	纪律教育会议	C0601 会议服务	C0601	1	项	0.38	0.38	0.38			

一般公共预算项目支出绩效目标表

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 (项目名称)	2019年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
	合计	14,660.74			
415001	广州住房公积金管理中心				
415001	法律事务(含管理部)工作经费	241.25	包括：住房公积金执法业务经费，培训费，公积金逾期追收专项经费、委托律师费、邮寄费等。	提高中心的执法水平，提升执法质量，维护职工合法权益；加大督缴执法，扩大缴存覆盖面；逐步加大垫款风险控制力度，细化催收管理，保障资金安全，及时回收贷款，降低逾期率。	1、降低逾期率:(通过发放催收函,及输送方式回收逾期贷款,达到降低逾期率的效果。)逾期率0.04% 2、催收函数量:(实际发送催收函数量/预计发送催收函数量)100% 3、社会效益指标:(根据条例规定,维护职工合法权益,有效督促单位设立公积金账户,并为职工缴存公积金)执法案件开户数增长10% 4、案件审核准确率:(争取复议、诉讼案件无错)争取错案率为0 5、服务对象满意指标:(维护职工合法权益)单位补缴金额增长10% 6、出具尽职报告:(按要求对项目贷款进行调查,每半年一次,并出具报告。)100%
415001	住房公积金管委会专项稽核费及政策调研工作经费	46.32	包括：委托业务费、会议费、调研费、课题研究费等。	依据有关法律、法规和政策,通过组织专家、学者进行研讨、论证,制定和调整住房公积金的具体管理措施,并监督实施;推动住房公积金制度建设,为管委会有关决策提供依据和支撑。	1、规范性:(制度执行的是否规范性)规范 2、社会效益:(加强与兄弟单位的联系,总结吸收先进经验,提高决策水平,进而完善公积金制度。)加强与兄弟单位的联系,总结吸收先进经验,提高决策水平,进而完善公积金制度。 3、管委会委员外出调研、参加政策培训等:(次数)3次 4、制定印发政策数量:(实际发生数量)1-3份 5、召开管委会会议:(次数)1-2次 6、审计社会效益:(促进性、实用性、可持续发展)提高内部管理水平
415001	短信服务费工作经费	260.00	包括：短信服务费(归集方面：缴存余额及月缴存额；提取结果通知；月缴存额变更类通知；事项告知类通知。贷款方面：旧系统存量扣款告知；新系统扣款告知；新系统在审状态告知；事项告知类。)	通过发送短信通知,为缴存人提供便捷的信息服务,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,加大了政策的宣传力度。	1、业务办理短信发送数:(公积金各相关业务流程关键节点信息发送经办及业务相对人的短信数量)预计5000万条 2、服务及时性:(计算方式:(短信通知成功数/全体公积金贷款职工数*100%))98%以上 3、投诉率:(计算方式:(关于短信发送错误等投诉数/整体业务短信发送数*100%))1%以下 4、业务短信覆盖率:(计算方法:(当年收到业务短信人数/当年缴存职工数*100%))90%以上 5、短信发送到达率:(计算方式:(发送成功率/发送总量*100%))98%以上 6、安全稳定运行率:(各系统在项目生命周期中安全并稳定运行的比值)99%以上
415001	新购业务用房税费及搬迁经费	142.74	包括：业务用房契税、业务用房印花税、搬迁杂费等。	按照规定,缴纳南沙管理部业务用房的相关税费等,确保该管理部新的业务场所的正常使用,进一步优化服务环境,提供优质服务,实现辖区住房公积金缴存人数和缴存总额持续稳定增长。	1、高效完成归集业务:(做好辖区内归集业务分区管理,完成归集业务和提取审批业务。)做好辖区内银行和单位的业务培训和指导,做好政策宣传,办理归集业务5万笔以上,提取审批业务15万笔以上,保证业务稳步开展。 2、可持续影响:(业务正常开展,提供优质高效服务)缴存职工满意度达95%以上。 3、服务对象满意度:(服务对象满意度及大厅管理)服务对象满意度达到95%以上。 4、按国家政策按时足额缴纳相关税费:(完成率)100% 5、南沙管理部搬迁工作:(完成率)100%
415001	业务成本(本部及八管理部)工作经费	195.46	包括：各类业务培训费、资料印刷费、政策考察(调研)、会议费、公务接待费、财务凭证、异地核查的查档费用、内审费及其它(包括快递费、外出办事交通费、误餐费等)等费用(含八管理部费用)。	保证中心业务的正常开展,提供优质的服务,不断扩大住房公积金的归集面,实现辖区住房公积金缴存人数和缴存总额持续稳定增长。	1、满意度指标:(服务质量)规范业务流程,提升前台人员业务能力水平 2、效益指标:(社会效益)保证中心业务的正常开展,不断扩大住房公积金的归集面,提供优质的服务,使更多的人享受到住房公积金的归集、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。 3、提取业务办结效率:(提取业务办理时效性)100%(在规定的时间内完成后台审批) 4、可持续影响:(业务正常开展,提供优质高效服务)缴存职工满意度达95%以上。 5、贷款业务办结效率:(贷款业务办理时效性)100%(在规定的时间内完成后台审批)
415001	广州住房公积金管理中心2019年信息系统升级改造二期项目	486.15	包括：软件开发、咨询设计、监理首笔款,软件开发需求说明书、软件开发(数据标准及架构设计、设备到货)监理、集成阶段性进度款、开发、设计(用户初步验收)等后续费用等。	优化原有业务系统,加强基础数据的采集和统计,利用主题库概念对数据资源进行规划梳理,对数据深度挖掘,根据“大数据”思路进行分析利用,为领导决策提供科学准确的数据依据。	1、信息化覆盖率:(完善业务规范、数据标准、技术规范,对当前业务流程工序化、信息化覆盖率。)90%以上 2、周期统筹化整合率:(数据采集、共享、整合和利用的全生命周期统筹化整合率)90%以上 3、服务对象满意度:(服务多样化、便捷化的服务对象满意度)90%以上 4、对外业务响应率:(7*24小时公积金各核心及相关对外业务响应率)90%以上

一般公共预算项目支出绩效目标表

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 (项目名称)	2019年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
415001	业务宣传及公积金刊物编发工作经费	285.40	宣传包括：宣传片制作、新媒体宣传、户外广告、政策宣传信息费、临时性宣传费、地铁广告、宣传册印制等费用（含上年合同尾款）。刊物包括：编辑费、印刷费、稿费、邮寄费等。	宣传住房公积金制度，扩大群众知晓度和社会影响力，增强公积金政策透明度，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。通过对各地住房公积金中心进行采访、积极组稿等方式，将《住房公积金信息》办成全国住房公积金行业中有较大影响力的刊物。	1、地铁灯箱广告覆盖线路率:(计算方法:实际广告宣传覆盖的地铁线路÷计划宣传覆盖的地铁线路×100%)100% 2、楼宇电梯广告发布率:(计算方法:实际发布的电梯广告数量÷计划发布的电梯广告数量×100%)100% 3、户外LED发布率:(计算方法:实际发布的LED牌数量÷计划发布的LED牌数量×100%)100% 4、地铁灯箱广告投放期受众量:(计算方法:地铁广告日接触人数)90% 5、楼宇电梯广告投放受众量:(计算方法:楼宇电梯广告日接触人数)90% 6、户外LED广告投放受众量:(计算方法:户外LED广告日接触人数)90% 7、读者满意度:(读者的满意度/问卷调查总数)98% 8、稿件发稿率:(计算方法:稿件发稿率/稿件采编量)100%
415001	住房公积金管理中心wifi租赁服务工作经费	21.78	包括：设备租赁费。	通过在公共服务区域设置wifi设备，为前来办事的群众提供免费wifi，可上网查询业务办理进度和结果，查看中心相关政策，了解中心最新动态，优化服务体验。	1、满意度:(通过在公共服务区域提供免费wifi，届时来中心办事的群众可以通过手机使用免费wifi适时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)便民服务方式增加，群众对中心满意度达95% 2、设备配置率:(能够满足办事大厅市民使用wifi)100% 3、系统故障率:(计算方法:系统故障时间/系统使用总时间)10% 4、便民率:(在办理公积金业务时通过接入中心wifi，让市民更加了解公积金的其他业务办理及政策更新)100%
415001	广州住房公积金管理中心2016年度信息化建设项目	778.26	住房公积金业务软件开发费用、设备购置费用、电子政务租赁费用、辅助基建费用等。主要建设方向：服务渠道系统（微博、微信、短信、邮件、移动客户端）、客户服务类系统、业务管理系统（归集、贷款、财务等）、运营管理系统、基础功能类系统、服务支撑平台、统一数据库设计等。	科学、有序、高效地推进中心的信息化建设工作，不断巩固和发展现有信息化建设成果，更好的满足广大公积金缴存职工不断增长的服务需求，以及公积金业务和资金的安全管理要求，提高管理效能和办事效率，提高管理水平和系统保障能力。	1、便捷性:(以数据资源整合为核心，业务流程优化为导向，全面提升客户体验；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)100% 2、服务对象满意度:(服务对象满意度)95% 3、完成系统升级改造:(完成系统升级改造)100%
415001	档案管理及安全保密工作经费	43.71	档案包括：档案整理费、档案用品费、档案系统升级费、档案搬移费。保密包括：保密讲座、宣传资料、保密设备等。	按照档案管理的有关规定和要求，完善档案管理场所，规范加强文书等6类常规档案和公积金业务档案管理，维护和保障档案的安全完整；从技术管控方面强化安全保密管理，配备符合规定的安全保密设备；开展培训工作宣传和学习，提高员工安全保密意识，把好日常管理关口，更好地为住房公积金管理工作服务。	1、自评考核目标:(提高年度档案工作的自我评价等级，并通过市档案局的实地考察。)优秀等级 2、档案使用完整性:(通过规范档案管理，为公积金业务工作的开展提供第一手资料保障，从而提高工作效率。)100% 3、档案电子化水平:(推进中心档案数据化、提高管理水平。)中心档案数据化达到70%以上 4、档案检索时间节省率:(管理规范，便于日后查找)节省率90% 5、设备预设功能达标率:(计算方法:设施实际使用功能/设施预期使用功能*100%)100% 6、档案整理完成情况:(计划完成档案整理量/实际完成档案整理量)100%
415001	住房公积金办公购置经费	323.83	包括：工作制服制作费、购置办公用品、耗材等费用（本部及八管理部）、购置办公设备等。	配备和更新办公用品、办公设备等，提高工作效率，提升工作形象，提供优质服务，保证中心业务的正常、高效开展。	1、满意度指标:(服务质量)规范业务流程，提升前台人员业务能力水平 2、可持续影响:(业务正常开展，提供优质高效服务)缴存职工满意度达95%以上。 3、提取业务办结效率:(提取业务办理时效性)100%（在规定的时间内完成后台审批） 4、贷款业务办结效率:(贷款业务办理时效性)100%（在规定的时间内完成后台审批） 5、效益指标:(社会效益)保证中心业务的正常开展，不断扩大住房公积金的归集面，提供优质的服务，使更多的人享受到住房公积金的归集、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。
415001	因公出国（境）经费	50.00	包括：单位因公出国（境）培训团费用（国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费、培训费、其他费用）。	通过学习国外住房保障先进经验，结合中心实际发展情况，进一步提高中心管理人员业务素质，改进中心管理方式方法，提升中心管理水平和服务水平。	1、支出的合规性:(计算方法:项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度)合规 2、整体效益:(总结外国先进经验，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业务水平。)优化公积金业务及管理 3、管理人员的管理水平提升:(通过学习国外先进的管理经验，提高了中心管理人员管理方法)优化内部管理，提高工作效率 4、缴存职工的满意度:(缴存职工前台办理业务的满意度)95%
415001	2017年公积金网上服务系统升级改造	7.37	包括：在前期开展网上业务系统建设的基础上，对业务、应用系统、信息资源和基础设施进行全面完整的梳理和统筹规划，达到业务协同、数据共享、基础设施建设。	满足广州地区400多万缴存职工不断增长的住房公积金网上业务的服务需求，实现公积金网上提取申请、缴存转移、贷款预申请、贷款还款申请等智能化服务、高效化运作、便捷化操作的改造目标。	1、群众满意度:(尽量缩短市民与单位办事时间与程序通过网上服务平台进行业务办理，提高业务办理水平与完成率。)95% 2、信息安全系统安全:(保证市民信息的安全不外漏，保证系统正常运行。)100% 3、网办总体业务的网上办结率:(网上办结的业务/总体业务 *100%)88% 4、时间灵活度:(系统开放时段与用户需要服务的时段重合的小时数/用户需要服务的时段重合的小时数 *100%)减少市民现场排队办理，便捷为民。

一般公共预算项目支出绩效目标表

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 (项目名称)	2019年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
415001	协管员及网点经办人员培训工作经历	23.56	包括：场地租用费、设备租用费、资料印刷费、工作餐费等。	通过开展业务培训，使公积金缴存单位协管员及前台工作人员熟练掌握业务办理流程，为缴存单位和职工提供更高质量的服务，更好更专业的服务广大职工，更好的维护职工的根本利益，保证公积金事业的长远发展。	1、培训绩效:(协管员准确理解住房公积金归集政策及住房公积金归集业务办理流程、场所和时效，网厅的操作，并通过现场面对面交流的方式解决单位遇到的实际问题。对新的业务流程、系统功能、业务办理中常见问题进行讲解，使经办人员熟练掌握每项业务办理和系统操作。)培训会如数召开，争取现场解决参会单位和经办人员的所有问题。 2、确保培训人次:(培训人次不少于3000人次)出席培训人员>3000人 3、可持续影响:(通过举办培训促进公积金业务长远发展)提高单位、银行的经办人员的政策的了解，为市民提供便捷的办理流程。 4、严格控制成本:(人均费用控制在《广州市市直党政机关和事业单位培训费管理办法》规定可开支标准的85%以内)成本控制85% 5、培训场次:(单位经办员培训、银行网点培训、缴存单位执法培训)单位经办员培训21场、银行网点培训10场、缴存单位执法培训13场 6、职工的满意度:(通过对银行前台及单位经办人员培训，提高办理公积金业务水平，使得为缴存职工提供优质的服务。)95%
415001	广州住房公积金管理中心2019年IT整体运维项目	540.00	包括：基础设施维护、软件及信息资源维护、运维人力资源、其他内容与服务(含以往年度的合同款)等。	通过开展中心IT整体运维项目，对中心机房、网络、服务器、存储、系统软件及应用软件等进行专业维护，保障中心业务系统安全、稳定运行，为缴存单位和职工提供便捷、高效的公积金服务。	1、可用性:(核心业务系统可用性)>99% 2、连通性:(网络系统连通率)>99% 3、评价满意度:(不因系统原因降低政务办评价系统登记的满意度)>98% 4、公共服务水平:(稳定、高效运行的住房公积金综合业务管理系统，提高了办事效率和服务水平，更好地实现建立住房公积金制度的目的。)良好 5、政策覆盖:(不断扩大住房公积金的归集面，使更多的人享受到住房公积金的归集、提取和贷款政策；合理使用住房公积金的沉淀资金和增值收益，更多更快的推出住房公积金保障性住房。)良好 6、可用性:(核心业务系统可用性)>99% 7、连通性:(网络系统连通率)>99% 8、评价满意度:(不因系统原因降低政务办评价系统登记的满意度)>98% 9、公共服务水平:(稳定、高效运行的住房公积金综合业务管理系统，提高了办事效率和服务水平，更好地实现建立住房公积金制度的目的。)良好 10、政策覆盖:(不断扩大住房公积金的归集面，使更多的人享受到住房公积金的归集、提取和贷款政策；合理使用住房公积金的沉淀资金和增值收益，更多更快的推出住房公积金保障性住房。)良好
415001	广州住房公积金管理中心物业管理、水电、租赁工作经历	1,534.97	包括：中心及下属荔湾、海珠、白云、黄埔、萝岗和南沙六个管理部办事大厅场租费；物业管理费、水电费及维修维护、保洁人员、保安人员费用、绿化费、除四害费用等。	保障业务开展的正常运作，力争实现综合行政工作规范化，为办理业务的群众营造一个良好、舒适的办公环境，有效提高工作效率，提供优质服务，提升社会效应；力争全年归集业务、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%，群众服务满意评价率超98%。	1、办公设备维修维护情况:(办公设备使用是否能满足日常办公需要)满足率90% 2、保证服务质量:(用于场地租赁和维护，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。)用于场地租赁和维护，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。 3、财务管理制度:(计算方法：单位财务管理制度是否健全)健全 4、办公场所卫生清洁情况:(每日服务场所是否干净整洁)办公环境干净、整洁程度95%
415001	公共租赁住房建设资金	8,560.62	住房公积金增值收益扣除风险金和管理费用后，用于公共租赁住房建设。	按照《住房公积金管理条例》的规定，住房公积金增值收益扣除风险金和管理费用后拨付给四区(番禺、花都、增城、从化区)和广铁集团，用于公共租赁住房建设。	1、市民的满意度:(通过住房公积金的增值收益为住房困难的市民提供资金的支持住房建设)95% 2、转移支付完成率:(按2018年增值收益分配方案，及时分别划拨番禺、增城、花都、从化四个区和广铁集团)100% 3、公共租赁住房资金到位率:(为了更好地配合市政府的公共租赁住房建设项目建设，我中心确保每年上缴公共住房建设资金。)100% 4、公共租赁住房建设:(用于各区财政和广铁集团公共租赁住房建设。)转移支付资金，用于各区和广铁集团公共租赁住房建设。
415001	数据整理(存量)工作经历	290.41	包括：1.档案整理：完成约2200万页档案的整理及数据采集等；2.接口软件开发，实现信息命名、采集，数据导入、导出，生成目录文件，可调出业务数据和扫描文件。3.数据整理：建立6个接口，完成数据整理、数据比对和数据信息补录。4.将档案运输到指定场地，购买所需存储设备、材料等。5.完成档案整理移交广州市档案馆，完成数据信息接入公积金新系统。	1.对历史档案资料进行整理，达到广州市档案馆接收标准。2.对存量数据信息进行整理、核对、纠错和补录等，达到有效查询和展示要求。3.整理好的档案数据信息、电子数据成功接入公积金新系统。4.整理好的档案资料妥善移交广州市档案馆保存。5.可通过信息系统快捷实现历史档案和数据的查询	1、社会指标:(通过由纸质资料转为电子档案。优化查询资料及规范资料管理)为缴存职工提供了准确的数据记录及便于查询历史信息 2、纸质档案电子化:(完成公积金业务档案的纸质化转成电子化)完成整体项目50% 3、数据整理:(实现住房公积金业务数据的整合，补录，修正)准确率100% 4、经济指标:(业务流程工序化、精细化，减少纸质资料对目前库存的压力)可降低资料保管成本
415006	广州住房公积金管理中心广州铁路分中心				

一般公共预算项目支出绩效目标表

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 (项目名称)	2019年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
415006	办公场地物管、水电、租赁、维修维护费	201.71	包括：租费赁、物业管理费、日常维护及水电费等。	通过对业务用房进行日常维修维护等，保证干净整洁的办公环境、有序安全的办公秩序，给群众营造良好的办事氛围，确保日常工作高效开展。	1、可持续影响：(房屋租金、物业管理费、保洁费、绿化费、水电费、办公设备维修维护、房屋办公场地维修维护)我单位职工开展住房公积金各项工作提供必要的干净整洁的工作环境和基础设施，职工对办公环境满意度95%。 2、舒适度：(办公环境带来的舒适度)90% 3、洁净度：(维持办公场地洁净度)90% 4、工作正常开展率：(保证工作正常开展率)100%
415006	业务宣传费及专管员培训经费	25.50	包括：培训费、业务宣传费等。	定期对专管员进行业务培训，提高对政策的熟知度以及业务办理能力，同时加大公积金政策宣传力度，不断扩大住房公积金的归集覆盖面，实现辖区住房公积金缴存人数和缴存总额持续稳定增长，使公积金政策更好地惠及职工。	1、效益：(专管员准确理解住房公积金归集、贷款政策及住房公积金业务办理流程，并通过现场面对面交流的方式解决单位遇到的实际问题。)1.专管员服务热情提升，满意度98%。2.专管员为职工提供优质服务，职工满意度90% 2、专管员培训合格率：(举行培训，培训费按550元/天/人×2天×123人=135300元，并根据专管员工作量发放工作经费(1000元/人×48人+600元/人×47人+300元/人×46人)×2次=180000元。)95% 3、办事效率：(提高专管员办事效率)专管员办事效率提高20% 4、满意度：(提高宣传满意度)95% 5、普及率：(业务新政策宣传普及率)业务新政策宣传普及率80% 6、专管员培训覆盖面：(专管员实际参加培训的人数占应参加人数的比值)专管员培训覆盖面达80%
415006	住房公积金办公购置经费	6.44	包括：工作服制作费、购置办公用品、耗材等费用。	配备和更新办公用品、办公设备等，提高工作效率，提升工作形象，提供优质服务，保证分中心业务的正常、高效开展。	1、业务耗材满意度：(业务耗材满足业务开展的需求)满足需求度为95% 2、可持续影响：(办事效率提高)办事效率提高10% 3、购置需求数量：(工作服添置量)满足所有员工数量要求100% 4、可持续影响：(业务正常开展，提供优质高效服务)缴存职工满意度95%以上
415006	业务成本及法律事务工作经费	17.53	包括：业务成本：催缴督缴、信访执法费用；业务凭证、表格用纸及印刷费；邮寄贷款资料；贷款调查和贷后监督费用；光纤费用；内部培训费；加班餐费；交通费；通讯费；法律事务费；委托律师费、诉讼费、律师履行合同义务差旅费及生活补贴费等。	确保分中心各项业务正常开展，为缴存职工提供优质便民服务；通过对职工投诉单位未缴少缴公积金案件代理行政诉讼及强制执行，有效控制逾期贷款风险对逾期贷款及较好地履行依法行政职责，更好地维护职工合法权益。	1、可持续影响：(主要有：催缴督缴、信访执法；贷款调查和贷后监督；职工培训费等。)力求缴存率达到99% 2、可持续影响：(业务正常开展，提供优质高效服务)缴存职工满意度达95%以上。 3、办公用低值易耗品和印刷用品需求满意度：(低值易耗品和印刷品满足业务开展的需求)满足需求度为95% 4、经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标：(根据《条例》的规定，维护职工的合法权益，有效督促单位设立公积金账户，并为缴存职工汇储住房公积金)维护职工的合法权益，维权满意度95% 5、诉讼案件量：(因行政复议，诉讼均由行政相对人提起，因此，我分中心无法明确每年的案件数量，只能依据往年的案件数量及增长速度预测。)按实际发生支付 6、执法有效率：(规范执法，提高执法有效率)执法效率90% 7、有效建议和指导(对法律顾问的指导满意度)：(法律顾问提供有效的法律指导和建议)满意度90%
415004	广州住房公积金管理中心从化办事处				
415004	业务成本及法律事务工作经费	8.30	包括：业务成本：邮寄费、电话费、印刷费、差旅费、培训费等；法律事务方面：委托律师诉讼费、信访投诉查办经费、督建、催缴查处经费等。	确保办事处各项业务正常开展，为缴存职工提供优质便民服务；通过对职工投诉单位未缴少缴公积金案件代理行政诉讼及强制执行，有效控制逾期贷款风险及较好地履行依法行政职责，更好地维护职工合法权益。	1、窗口群众评价满意度：(窗口群众评价满意度)95% 2、缴存业务办理效率：(缴存业务办理时效性)限时办结100% 3、提取业务办理效率：(提取业务办理时效性)限时办结100% 4、社会效益指标：(根据条例规定，维护职工合法权益，有效督促单位设立公积金账户，并为职工缴存公积金)执法案件开户数增长5%以上
415004	住房公积金办公购置经费	11.60	包括：工作服制作费、购置办公用品、耗材等费用。	配备和更新办公用品、办公设备等，提高工作效率，提升工作形象，提供优质服务，保证办事处业务的正常、高效开展。	1、设备验收通过率：(检验购置的办公设备、低值用品验收情况)100% 2、设备到位率：(检验工作服、办公用品配备的及时到货情况)100% 3、设备使用满意率：(检验购置的工作服、办公用品产品质量。)95% 4、办公效率：(检验购置产品对办公效率的保障情况)通过群众意见进行反馈。
415004	业务宣传及协管员培训经费	9.00	包括：协管员培训费用、业务宣传印刷费、业务宣传费用。	定期对公积金缴存单位协管员进行业务培训，提高各缴存单位对政策的熟知度以及业务办理能力，同时加大公积金政策宣传力度，不断扩大住房公积金的归集覆盖面，实现辖区住房公积金缴存人数和缴存总额持续稳定增长，使公积金政策更好地惠及群众。	1、窗口群众评价满意度：(窗口群众评价满意度)95% 2、政策熟悉度：(通过有效宣传和培训，提高单位职工对住房公积金政策的熟悉度)单位公积金协管员业务流程熟悉度90% 3、扩大覆盖面：(开展公积金制度及知识普及宣传，树立住房公积金良好形象)宣传效果达90% 4、业务流程熟悉度：(加强与单位、银行网点间的沟通交流，更好为职工服务。)提升服务，提高专业水平，降低出错率

一般公共预算项目支出绩效目标表

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 (项目名称)	2019年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
415004	办公场地物管、水电、租赁、维修维护费	40.80	包括：物业管理、保安及清洁服务费、水电费、场地设施维护费、防盗及消防系统养护费。	通过对业务用房进行日常维修维护等，以保证干净整洁的办公环境、有序安全的办公秩序，给群众营造良好的办事氛围，确保日常工作的高效开展。	1、质量管理水平:(质量管理水平)较高 2、窗口群众评价满意度:(窗口群众评价满意度)95% 3、办结率:(提供足够的办公场地，确保各项设备正常运作，保证日常业务的开展)办结率98%以上 4、提供优质服务:(合理布置对外服务和办公场所，为公积金业务办理提供支撑，为缴存单位和职工提供优质服务)设置咨询引导区、客户休息区、综合业务区、客户填单区、驻点服务区等5大功能区，为1800个缴存单位服务
415002	广州住房公积金管理中心番禺办事处				
415002	业务宣传及协管员培训经费	12.20	包括：广告宣传费、业务资料印刷费、宣传栏制作更换费、协管员培训费。	定期对公积金缴存单位协管员进行业务培训，提高各缴存单位对政策的熟知度以及业务办理能力，同时加大公积金政策宣传力度，不断扩大住房公积金的归集覆盖面，实现辖区住房公积金缴存人数和缴存总额持续稳定增长，使公积金政策更好地惠及群众。	1、单位协管员满意度:(单位协管员对培训会效果的满意度)满意度95% 2、业务资料印刷数量:(业务资料满足日常业务办理需求)满足度95% 3、宣传栏宣传效果:(宣传栏是否能根据业务政策变化及时更新)及时更新 4、政策宣传广告实效性:(通过公共汽车候车厅政策宣传，不断扩大住房公积金的缴存覆盖面。)政策宣传效果 5、广告宣传质量:(检测广告公司是否按着合同规定进行政策宣传)广告公司应严格按照合同约定条款履约 6、培训规模:(培训场次及人数)不少于4场，每场100人
415002	业务成本及法律事务工作经费	46.82	包括：业务成本：邮寄费、加班误餐费、公务出行交通费、会议费、培训费等；法律事务方面：住房公积金逾期贷款追收律师费、行政案件诉讼复议代理费及强制执行费、公告费等。	确保办事处各项业务正常开展，为缴存职工提供优质便民服务；通过对职工投诉单位未缴少缴公积金案件代理行政诉讼及强制执行，有效控制逾期贷款风险对逾期贷款及较好地履行依法行政职责，更好地维护职工合法权益。	1、缴存业务办理效率:(缴存业务办理时效性)限时办结100% 2、提取业务办理效率:(提取业务办理时效性)限时办结100% 3、执法工作合规性:(考察是否依法依规处理职工信访案件)依法依规 4、服务人员业务水平:(工作人员对业务办理的熟悉程度)熟悉度98% 5、群众对前台业务办理满意度:(通过服务评价系统，统计办事群众对前台服务的满意度)满意度95%
415002	住房公积金办公购置经费	23.11	包括：工作服制作费、购置办公用品、耗材、台式电脑，打孔机，文件柜，办公椅等。	配备和更新办公用品、办公设备等，提高工作效率，提升工作形象，提供优质服务，保证办事处业务的正常、高效开展。	1、购置办公用品合规性:(购置办公用品是否合理合规，是否按规定手续报销费用)合规 2、服务对象满意度:(服务对象对办事人员形象满意度)满意度95% 3、工作服采购:(工作服采购是否合理合规)根据中心统一安排采购 4、办公用品是否满足日常业务开展需求:(办公用品是否满足日常业务办理需求)满足程度98% 5、工作人员工作效率:(工作人员业务办理时效性)限时办结100% 6、固定资产管理的合规性:(是否符合固定资产管理规定)合法合规
415002	办公场地物管、水电、维修维护费	53.82	包括：清洁服务费和零星维护费；保安服务费；物业管理费；维修维护费；灭“四害”费；空调、电梯、消防系统、防盗监控、办公设备维修维护费、水电费等。	通过对业务用房进行日常维修维护等，保证干净整洁的办公环境、有序安全的办公秩序，给群众营造良好的办事氛围，确保日常工作的高效开展。	1、办公场所卫生清洁情况:(每日对外服务场所是否干净整洁)办公环境干净、整洁程度98% 2、办公设备维修维护情况:(办公设备使用是否能满足日常办公需要)满足率98% 3、防盗监控系统运行情况:(防盗监控系统是否能监控办事处安全情况)实时监控 4、消防设备维修维护情况:(定期巡检，消防设施是否正常运转，灭火器等是否在有效期内使用)确保设备正常运转，器材有效期内使用 5、电梯设备维修维护情况:(定期巡检，确保电梯设备安全运转)确保电梯安全使用
415003	广州住房公积金管理中心花都办事处				
415003	住房公积金办公购置经费	23.78	包括：工作服制作费、购置办公用品、耗材，以及业务大厅对外宣传电视机、复印扫描一体化机、资料柜、交换机、配线架等。	配备和更新办公用品、办公设备等，提高工作效率，提升工作形象，提供优质服务，保证办事处业务的正常、高效开展。	1、确保公积金业务正常开展:(提供后勤支撑，确保日常工作的开展，为职工办理相关业务提供便利，为职工信访投诉提供渠道，有效应对督缴专项工作，加强检查和执法。)确保归集业务和督缴专项工作的顺利开展，加大督缴扩面的力度，至少为3800个单位提供公积金服务，接待来访群众3000余人次。 2、完善配套设施:(保障硬件配置，规范形象，购置复印扫描一体化机、资料柜等办公设备，确保日常办公、业务工作正常开展，为职工办理相关业务提供便利。)业务政策完整告知，提高业务办理量和业务水平，加强业务办理的便捷性，预计业务办理量日均达200笔。 3、办结率:(完善机房设备，确保各项设备正常运作和信息系统平稳、正常，保证日常业务的开展。)办结率98%以上。 4、提供优质服务:(专业形象，规范服务，完善配套设施，为职工办理相关业务提供便利，为职工信访投诉提供渠道。)设置功能区，提供业务办理必需品，完善硬件设施，提高办事效率，确保业务大厅每天至少可容纳250人次，并提供相应的公积金办理服务。 5、提高职工满意度:(专业、热情、积极解答群众公积金业务问题，切实维护职工应享有的公积金政策权益。)满意度95%以上。 6、提高社会效益:(扩大住房公积金缴存的覆盖面，切实维护广大职工利益。)完善人员、设施配备，提升业务办理水平，为至少3800个缴存单位服务。

一般公共预算项目支出绩效目标表

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 (项目名称)	2019年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
415003	办公场地物管、水电、租赁、维修维护费	151.48	包括：办公场地租赁费、物业管理费、水电费、各项设备专业维修维护费、安保人员和清洁人员劳务费等费用。	通过对业务用房进行日常维修维护等，保证干净整洁的办公环境、有序安全的办公秩序，给群众营造良好的办事氛围，确保日常工作的高效开展。	1、提高职工满意度:(有效开展各项工作，提高服务对象满意度。)满意度95%以上。 2、办结率:(租赁足够的办公场地，确保各项设备正常运作，保证日常业务的开展。)办结率98%以上。 3、一次性告知率:(改进工作作风，提高工作效率，提升服务水平。)对于职工咨询事项，承办人员认真履行一次性告知义务，一次性告知率达100%。 4、实行综合受理模式:(提高工作效率，实行综合受理模式，在受理业务范围内为职工提供便捷、迅速的公积金服务。)将至少25项业务纳入综合受理模式，在受理业务范围内为职工提供便捷、迅速的公积金服务。 5、提供优质服务:(合理布置对外服务和办公场所，为公积金业务办理提供支撑，为缴存单位和职工提供优质服务。)设置咨询引导区、客户休息区、综合业务区、客户填单区、驻点服务区等5大功能区，确保每天至少可容纳250人次。 6、提高社会效益:(扩大住房公积金缴存的覆盖面，切实维护广大职工利益。)提供良好的对外服务环境，方便群众办理各项公积金业务，为至少3800个缴存单位服务。
415003	业务宣传及协管员培训经费	17.00	包括：广告宣传制作费、播放费和协管员培训场地租赁费、资料费、邮寄费等。	定期对公积金缴存单位协管员进行业务培训，提高各缴存单位对政策的熟知度以及业务办理能力，同时加大公积金政策宣传力度，不断扩大住房公积金的归集覆盖面，实现辖区住房公积金缴存人数和缴存总额持续稳定增长，使公积金政策更好地惠及群众。	1、政策熟悉度:(通过有效宣传和培训，提高单位职工对住房公积金政策的熟悉度。)单位公积金协管员业务流程熟悉度90%。 2、业务增长率:(提高公积金协管员对住房公积金管理工作的效率，扩大公积金缴存覆盖面，维护职工的合法权益。)在2018年督缴单位开户数及缴存职工开户数均创历史新高成效下，加强宣传力度，提高缴存率和经办人员业务水平，争取单位和职工的新增缴存量逐年递增，至少为3800个单位提供公积金服务，接待来访群众3000余人次。 3、宣传广告播放量:(通过有针对性的广告宣传，树立住房公积金良好形象，强化宣传效果。)计划广告播放时间为60秒，播出82晚，树立住房公积金良好形象，强化宣传效果。 4、扩大覆盖面:(开展公积金制度及知识普及宣传，全方位循序渐进开展普法工作。)把普法作为推进法治建设的基础性工作来抓，全年至少10次开展上门执法及政策宣讲，使公积金政策深入人心，产生良好社会效益。 5、业务流程熟悉度:(加强与单位、银行网点间的沟通交流，更好为职工服务。)促进银行业务及服务的提升，服务广大职工，降低银行网点、单位经办人业务出错率，提高专业化水平。 6、政策认知度:(通过有效宣传和培训，提高单位职工对住房公积金政策的认知度。)单位公积金协管员业务流程认知度100%。
415003	业务成本及法律事务工作经费	24.72	包括：业务成本：业务印刷费、内部培训费、邮寄费、电话网络通讯费、差旅费、专用材料费及其他费用等；法律事务方面：住房公积金逾期贷款追收律师费、诉讼费、公告费、邮寄费等。	确保办事处各项业务正常开展，为缴存职工提供优质便民服务；通过对职工投诉单位未缴少缴公积金案件代理行政诉讼及强制执行，有效控制逾期贷款风险对逾期贷款及较好地履行依法行政职责，更好地维护职工合法权益。	1、完善后勤保障:(保障办事大厅工作环境、后勤支撑，为职工办理相关业务提供便利，为职工信访投诉提供渠道。)业务政策完整告知，提高业务办理量，预计业务办理量日均达200笔。 2、提供优质服务:(保障办事大厅工作环境，为职工办理相关业务提供便利，为职工信访投诉提供渠道。)设置功能区，提供最新政策宣传资料，确保文书准确送达和业务大厅每天至少可容纳250人次。 3、确保公积金业务正常开展:(确保日常工作的开展，有效应对督缴专项工作，加强检查和执法。)确保归集业务和督缴专项工作的顺利开展，加大督缴扩面的力度，至少为3800个单位提供公积金服务，接待来访群众3000余人次。 4、扩大公积金政策影响力:(立足实际，开展政策宣传活动，普及公积金政策用途。)把普法作为推进法治建设的基础性工作来抓，全年至少10次开展上门执法及政策宣讲，使公积金政策深入人心，产生良好社会效益。 5、提高职工满意度:(积极解答群众公积金业务问题，为职工提供公积金业务，切实维护职工应享有的公积金政策权益。)满意度95%以上。 6、提高社会效益:(扩大住房公积金缴存的覆盖面，切实维护广大职工利益。)完善人员、后勤保障，提升业务办理水平，为至少3800个缴存单位服务。
415005	广州住房公积金管理中心增城办事处				
415005	办公场地物管、水电、租赁、维修维护费	103.50	包括：荔城和新塘业务办理大厅租赁费、业务大厅水电费、物业管理服务费、业务办公桌面设备维修维护费、业务大厅房屋设备维护维修费等。	通过对业务用房进行日常维修维护等，保证干净整洁的办公环境、有序安全的办公秩序，给群众营造良好的办事氛围，确保日常工作的高效开展。	1、业务量同比增长率:(业务窗口办结业务同比增长率)业务窗口办结业务同比增长20%以上 2、全年缴存单位新增量同比增长率:(全年缴存单位新增量同比增长率)缴存单位新增量同比增长30%以上 3、年度调整工作服务效能:(年度调整数量同比增长率)年度调整数量同比增长20%以上 4、公众满意度指标:(窗口服务满意率)窗口服务满意率95%以上 5、全年服务大厅和业务受理台测评平均得分:(全年服务大厅和业务受理台测评平均得分)全年服务大厅和业务受理台测评平均得分90分以上 6、行政审批效率:(公积金提取审批件通过量同比增长率)公积金提取审批件通过量增长15%以上

一般公共预算项目支出绩效目标表

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 (项目名称)	2019年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
415005	业务成本及法律事务工作经费	11.60	包括：邮寄费及电话、网络费，印刷费，培训费，委托业务费，差旅费等费用。	确保办事处各项业务正常开展，为缴存职工提供优质便民服务；通过对职工投诉单位未缴少缴公积金案件代理行政诉讼及强制执行，有效控制逾期贷款风险对逾期贷款及较好地履行依法行政职责，更好地维护职工合法权益。	1、执法震慑力：(执法立案处理单位中，服从处罚建立公积金制度的占比)执法立案处理单位中，服从处罚建立公积金制度的占比98%以上 2、行政审批效率：(公积金提取审批件通过量增长率)公积金提取审批件通过量增长15%以上 3、全年缴存单位新增量同比增长率：(全年缴存单位新增量同比增长率)缴存单位新增量同比增长30%以上 4、公众满意度指标：(窗口服务满意率)窗口服务满意率95%以上 5、全年督缴单位数量：(全年督缴单位数量)全年督缴单位数量达到400个以上 6、公积金贷款逾期率：(全年公积金贷款逾期率)全年公积金贷款逾期率2%以下
415005	住房公积金办公购置经费	29.00	包括：工作服制作费、购置办公用品、耗材、台式电脑、普通激光打印机、激光网络双面打印机、叫号系统、交换机、UPS、普通空调2P、普通空调3P、电视机等。	配备和更新办公用品、办公设备等，提高工作效率，提升工作形象，提供优质服务，保证办事处业务的正常、高效开展。	1、业务量同比增长率：(业务窗口办结业务同比增长率)业务窗口办结业务同比增长20%以上 2、年度调整工作服务效能：(年度调整数量同比增长率)年度调整数量同比增长20%以上 3、全年缴存单位新增量同比增长率：(全年缴存单位新增量同比增长率)全年缴存单位新增量同比增长率30%以上 4、全年服务大厅和业务受理台测评平均得分：(全年服务大厅和业务受理台测评平均得分)全年服务大厅和业务受理台测评平均得分90分以上 5、公众满意度指标：(窗口服务满意率)窗口服务满意率95%以上 6、行政审批效率：(公积金提取审批件通过量增长率)公积金提取审批件通过量增长15%以上
415005	业务宣传及协管员培训工作经费	11.00	包括：业务资料宣传印刷费，广告费，协管员培训费，督缴扩面培训费等。	定期对公积金缴存单位协管员进行业务培训，提高各缴存单位对政策的熟知度以及业务办理能力，同时加大公积金政策宣传力度，不断扩大住房公积金的归集覆盖面，实现辖区住房公积金缴存人数和缴存总额持续稳定增长，使公积金政策更好地惠及群众。	1、信访投诉案件立案率：(信访投诉案件立案直接反映公众对公积金政策的重视程度，一定程度反映了公积金政策的宣传效果。)信访案件立案率95%以上 2、自愿缴存积极性：(自愿缴存人数，一定程度上反映了公积金政策的宣传力度和公众的政策知晓度)自愿缴存人数在100人以上 3、全年培训参与度：(全年培训参与人数)全年培训参与人数300人以上 4、全年缴存单位新增量同比增长率：(全年缴存单位新增量同比增长率)缴存单位新增量同比增长30%以上 5、公众满意度指标：(窗口服务满意率)窗口服务满意率95%以上 6、业务摸查与宣传深度：(开展摸查与宣传的单位数量)开展住房公积金缴存摸查工作的单位数量在300个以上