

2021 年
广州住房公积金管理中心 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（行政经费）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、专业名词解释

第四部分 2021 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

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

本部门预算为汇总预算，包括：广州住房公积金管理中心本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。本部门单位具体包括：广州住房公积金管理中心、广州住房公积金管理中心广州铁路分中心、广州住房公积金管理中心番禺办事处、广州住房公积金管理中心花都办事处、广州住房公积金管理中心从化办事处、广州住房公积金管理中心增城办事处。

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，贯彻落实十九届四中全会中提出“坚持和完善民生保障制度，确保人民住有所居”的要求，紧紧围绕我市经济社会发展和住房民生保障工作实际，稳步推进制度扩面，支持职工合理住房消费，简化业务办理流程，创新管理服务机制，各项业务协调发展，切实发挥好住房公积金在住房保障方面的作用。

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	紧紧围绕我市经济社会发展和住房民生保障工作实际，稳步推进制度扩面，支持职工合理住房消费，提高风险防控水平，简化业务办理流程，创新管理服务机制，各项业务协调发展，切实发挥好住房公积金在住房保障方面的作用。	当年新增公积金贷款额	230 亿元
		年度系统业务量	年度系统记录的业务受理数量；大于 6100 万笔
		业务大厅服务评价器好评率	90%
		当年新开户职工数	75 万
		当年新增公积金贷款笔数	3.5 万笔
		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	预期实现值
加强住房公积金政策宣传	深度挖掘新媒体平台传播优势，拓宽宣传渠道，提高住房公积金制度的社会影响力和公众知晓度，提高便民服务质量。	发布新媒体宣传率	实际新媒体宣传渠道/计划新媒体宣传渠道*100%=85%
		宣传渠道数	≥20 个
		公积金信息刊物发刊期数	≥4 期

进一步提升中心“数字政府”建设水平	向单位和职工提供更加多元化、智能化的政务服务，构建智慧公积金。	业务处理速度	单笔业务提交成功用时（秒）：<4秒
		利用共享主题数	利用外单位提供的共享主题数（个）：>20个
		响应时间	系统对用户操作的响应时间（秒）：<4秒
		网办事项数量	系统中涉及网办事项的个数（个）：>45个
保民生、重保障、彰显制度优越	有效维护职工的合法权益；保持住房公积金业务规模持续增长，制度覆盖面不断扩大。	中心补缴决定维持率	≥99%
		当年新开户职工数	75万
		当年实缴人数	518万
		当年新增公积金贷款额	230亿元
		当年新增公积金贷款笔数	3.5万笔
		行政复议、诉讼错案率	≤1%

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。2021年收支总预算20,608.62万元,较上年增加353.98万元,增长1.7%,主要原因是根据国家政策按标准调整在职及退休人员工资津贴。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算20,608.62万元,较上年增加353.98万元,增长1.7%,主要原因是根据国家政策按标准调整在职及退休人员工资津贴。其中:一般公共预算收入20,608.62万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算20,608.62万元,较上年增加353.98万元,增长1.7%,主要原因是根据国家政策按标准调整在职及退休人员工资津贴。其中:一般公共预算支出0万元,政府性基金支出0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算55.9万元,较上年减少2.8万元,下降4.8%,主要原因是厉行节约,精简

节约接待。其中：

因公出国（境）经费预算 44 万元，较上年减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 10.4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.4 万元），较上年增加 0.12 万元，增长 1.2%，主要原因是公务用车维修维护费增加；

公务接待费预算 1.5 万元，较上年减少 2.92 万元，下降 66.1%，主要原因是厉行节约，精简节约接待。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 469.98 万元，较上年增加 30.56 万元，增长 7.0%，主要原因是受业务量影响日常办公费用增加。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1,790.26 万元，其中：货物类采购预算 304.67 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1,485.59 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 33,430.85 万元。分布构成情况为：房屋 15,914.26 平方米，车辆 4 辆，单

价在 100 万元以上的设备 6 台等。本年度拟购置固定资产 186.34 万元，主要是台式计算机、打印机、扫描仪、空调、笔记本电脑等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
信息化运维服务经费	1,004.18	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，为缴存单位单位和职工提供便捷、高效的公积金服务。

<p style="text-align: center;">信息化建设开发经 费</p>	<p style="text-align: center;">926.91</p>	<p>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。</p>
---	---	---

十、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. “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。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	20,608.62	一、社会保障和就业支出	811.51
（一）一般公共预算	20,608.62	二、卫生健康支出	141.24
（二）政府性基金预算	0.00	三、住房保障支出	19,655.87
（三）国有资本经营预算	0.00		
二、财政专户管理资金	0.00		
三、其他资金	0.00		
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	20,608.62	本年支出合计	20,608.62
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00

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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	20,608.62	支出总计	20,608.62

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

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

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	国有资 本经营 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	19
221	住房保障支出	19,655.87	19,655.87	19,655.87	19,655.87	0.00	0.00	0.00	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	4,997.72	4,997.72	4,997.72	4,997.72	0.00	0.00	0.00	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	4,997.72	4,997.72	4,997.72	4,997.72	0.00	0.00	0.00	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	2,424.38	2,424.38	2,424.38	2,424.38	0.00	0.00	0.00	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	701.64	701.64	701.64	701.64	0.00	0.00	0.00	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	1,722.74	1,722.74	1,722.74	1,722.74	0.00	0.00	0.00	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	12233.77	12,233.77	12,233.77	12,233.77	0.00	0.00	0.00	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	12,233.77	12,233.77	12,233.77	12,233.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

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

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	20,608.62	8,984.68	11,623.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	811.51	811.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	811.51	811.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	136.64	136.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.84	76.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.69	398.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.34	199.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.24	141.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	141.24	141.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	141.24	141.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19,655.87	8,031.93	11,623.94	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

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22101	保障性安居工程支出	4,997.72	0.00	4,997.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	4,997.72	0.00	4,997.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,424.38	2,424.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	701.64	701.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,722.74	1,722.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	12,233.77	5,607.55	6,626.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	12,233.77	5,607.55	6,626.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	20,608.62	一、社会保障和就业支出	811.51
二、政府性基金预算	0.00	二、卫生健康支出	141.24
三、国有资本经营预算	0.00	三、住房保障支出	19,655.87
本年收入合计	20,608.62	本年支出合计	20,608.62
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	20,608.62	支出总计	20,608.62

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

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	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			158,879.42	0.00	0.00	158,879.42	
	其中：一般公共预算			158,879.42	0.00	0.00	158,879.42	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
415001	广州住房公积金管理中心			158,878.62	0.00	0.00	158,878.62	
	一般公共预算			158,878.62	0.00	0.00	158,878.62	
	一般公共预算	其他一般罚没收入	行政执法罚没收入	15.00	0.00	0.00	15.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.32	0.00	0.00	0.32	
	一般公共预算	事业单位国有资产 处置收入	事业单位国有资产 处置收入	0.50	0.00	0.00	0.50	
	一般公共预算	事业单位国有资产 出租出借收入	租金收入	154.76	0.00	0.00	154.76	
	一般公共预算	上缴管理费用	上缴管理费用	15,579.73	0.00	0.00	15,579.73	

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	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	143,128.31	0.00	0.00	143,128.31	
415003	广州住房公积金管理中心花都办事处			0.20	0.00	0.00	0.20	
	一般公共预算			0.20	0.00	0.00	0.20	
	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	0.20	0.00	0.00	0.20	
415004	广州住房公积金管理中心从化办事处			0.30	0.00	0.00	0.30	
	一般公共预算			0.30	0.00	0.00	0.30	
	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	0.30	0.00	0.00	0.30	
415006	广州住房公积金管理中心广州铁路分中心			0.30	0.00	0.00	0.30	
	一般公共预算			0.30	0.00	0.00	0.30	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.10	0.00	0.00	0.10	
	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	0.20	0.00	0.00	0.20	

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

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		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	20,608.620	8,984.68	11,623.94	11,623.94	0.00
201	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	三、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
208	四、社会保障和就业支出	811.51	811.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	811.51	811.51	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	136.64	136.64	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.84	76.84	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	398.69	398.69	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	199.34	199.34	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	五、卫生健康支出	141.24	141.24	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	141.24	141.24	0.00	0.00	0.00

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		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2100799	其他计划生育事务支出	141.24	141.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	六、住房保障支出	19,655.87	8,031.93	11,623.94	11,623.94	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,997.72	0.00	4,997.72	4,997.72	0.00
2210106	公共租赁住房	4,997.72	0.00	4,997.72	4,997.72	0.00
22102	住房改革支出	2,424.38	2,424.38	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	701.64	701.64	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,722.74	1,722.74	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	12,233.77	5,607.55	6,626.22	6,626.22	0.00
2210302	住房公积金管理	12,233.77	5,607.55	6,626.22	6,626.22	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州住房公积金管理中心

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

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	国有资本经 营预算	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	13
	对个人和家庭的补助支出(其他)	58.96	58.96	58.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

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	2021 年预算
	合 计	8,984.68
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	6,653.46
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	746.75
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2,478.60
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	115.58
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	366.78
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	183.39
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	15.30
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	643.87
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	2,103.19
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	616.96
[50201]办公经费	[30201]办公费	94.16
[50201]办公经费	[30202]印刷费	4.90
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.82
[50201]办公经费	[30205]水费	0.26
[50201]办公经费	[30206]电费	3.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	67.45

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	2021 年预算
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	15.89
[50201]办公经费	[30211]差旅费	14.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	9.40
[50202]会议费	[30215]会议费	3.00
[50203]培训费	[30216]培训费	24.52
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.50
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	42.20
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	2.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	25.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	88.54
[50201]办公经费	[30229]福利费	75.83
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	10.40
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	104.62
[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	27.97
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	36.80
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	31.00

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	2021 年预算
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	5.80
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,086.05
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	73.89
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	117.02
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	599.44
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	31.91
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	15.95
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2.68
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	57.77
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	187.39
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	42.08
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	7.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	5.07
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.14
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1.36

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	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	6.50
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	14.46
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.12
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6.03
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	1.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	1.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	548.33
[50905]离退休费	[30301]离休费	39.68
[50905]离退休费	[30302]退休费	331.94
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	142.14
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	34.57

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

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	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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	11,623.94	11,623.94	11,623.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	11,623.94	11,623.94	11,623.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财 政专项资金(本 级支出)	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	10,900.07	10,900.07	10,900.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	4,905.15	4,905.15	4,905.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
415001	运行经费	3,611.75	3,611.75	3,611.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括：专项工作经 费：住房公积金管 委会监管小组专项 稽核费、单位协管 员和网办经办人员 培训、法律事务费 (含管理部)、刊 物编发费、业务宣 传费、住房公积金 管委会调研工	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； 实现各区住房公积 金缴存人数和缴存 总额持续稳定增 长。	1、短信发送到达 率：(计算方式：(发 送短信成功量/发送 总量*100%))95% 以上。2、广告宣 传方式：(宣传渠道 数)≥20个。3、 业务大厅服务评价 器好评率：(通过为 职工提供优质的公 积金服

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	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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												作经费、安全保密 费、档案经费、中心 本部业务成本、八管 理部业务成本；因公 出国（境）经费、业 务用房租费、业务 用房物业管理费、其 他运行经费。		务，以达到职工对服务的 满意程度。)90%。4、 中心补缴决定维权 率：(维护职工合法权 益)大于等于 99%。
415001	购置经费	289.22	289.22	289.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括：工作服制作 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。	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 享受住房公积金的归 集、提取政策；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。	1、固定资产验收合格 率：(验收合格率=验收 合格的设备数量/当年 购置设备数量×100%) 大于等于 95%。2、办 公耗材购置完成 率：(办公耗材购置完 成率=实际购置数量/ 计划购置数量*100%) 大于等于 90%。3、保 障有序开展日常业 务：(通过购置必需的 日常办公用品和业务 耗材，保障中心工作正

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	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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														常开展)实现住房公积金缴存人数和缴存总额持续稳定增长。
415001	信息化运 维服务经费	1,004.18	1,004.18	1,004.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障网络租赁、机房托管等基础性支出,保证中心信息系统正常有序运行。由专业运维服务公司承担软硬件设备的运行维护工作,为支撑中心信息系统运行的所有软硬件设备,提供保修维护及技术支持服务,处理相关系统技术问题,紧急故障响应,实现对应用系统、服务器、网络设备及机房环境进行监控和运维,保证信息系统业务稳定正常运行,数据完整、一致且不	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、评价满意度:(系统服务问题的满意度(以政务办评价系统中关于公积金系统问题为准))>90%。2、网办事项数量:(系统中涉及网办事项的个数)大于45个。3、连通性:(网络系统连通率)>99%。4、响应时间:(系统对用户操作的响应时间)<4秒。5、可用性:(核心业务系统可用性)>99%。6、公共服务水平情况:(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

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	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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												丢失, 系统维护管理 规范。		建立住房公积金制度 的目的。)良好。
	经济和社会 发展类	5,994.92	5,994.92	5,994.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
415001	公共租赁 住房建设资金	4,997.72	4,997.72	4,997.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照协议, 广铁集团 的住房公积金增值 收益扣除贷款风险 准备金和管理费用 后, 返还用于广铁集 团的公共租赁住房 建设。	住房公积金增值收益 扣除风险金和管理费 用后返还给广铁集团, 用于公共租赁住房建 设。	1、项目的可持续影 响:(该项目主要解决 城市低收入家庭的住 房困难。)项目具有持 续的可影响性, 使得更 多有住房困难的家庭 得以解决住房问题。。 2、广州铁路集团在广 州地区在建公租房项 目:(广州铁路集团在 广州地区在建公租房 项目)≥2。3、广铁公 租房资金实际拨付 率:(当年实际拨付的 公共租赁住房建设资 金/当年应拨付的公 共租赁住房建设资金 *100%)≥50%。4、广铁

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	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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														2020 年住房公积金增值收益额：(反映住房公积金运作过程中各项业务收入与各项目支出的差额。本项目等于“业务收入”项目的金额减去“业务支出”项目的金额后的差额。)≥9000 万元。5、公共租赁住房资金到位率：(为了更好配合市政府的公共住房建设项目建设，我中心确保每年上缴公共住房建设资金。)100%。6、广铁公共租赁住房建设资金享受对象：(公共租赁住房建设资金投入建设后的使用对象)广东地区铁路职工。
415001	信息化建	926.91	926.91	926.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2016 年信息化项目：	科学、有序、高效地推	1、统筹整合合率：(数

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	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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	设开发经费											1. 住房公积金业务软件开发费用、设备购置费用 2. 电子政务租赁费用、辅助基建费用等。 2019 年信息化项目： 1. 移动渠道改造；2. 珠三角城市住房公积金数据共享、手机服务平台；3. 广清互贷；4. 档案系统；5. 视频会议；6. 运维监控	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，提高管理效率和办事效率，提高管理水平和系统保障能力。	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。 2、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。 3、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。 4、业务覆盖率:(系统实际处理量/当期业务总量*100%)>85%。 5、业务响应:(7 天*24 小时公积金各核心及相关对外业务的响应)达到 90%以上。 6、网上业务办结率:(网上业务办结量/网上业务申请总量*100%)95%。

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	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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
415001	广州住房 公积金管理 中心购置业务用 房	70.29	70.29	70.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包含：房屋补差款及 办理房产证所需的 费用等。	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。	办公及时率:(通过对 各项服务保障工作,确 保办公场所的正常运 行,保证正常的业务办 理流程。)100%。2、业 务审批规定时间内办 结效率:(提取、贷款业 务审批的时间效 率)98%以上。3、高效 完成归集业务:(做好 辖区内归集业务分块 管理,完成归集和提取 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 2 万笔以上,提取审批业 务 15 万笔以上,保证 业务稳步开展。4、新 增缴存单位率:(新增 缴存单位增长率=(本

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	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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														年新增缴存单位数量- 上一年新增缴存单位 数量) / 上一年新增缴 存单位*100%)5%以上。 5、政策普及度:(辖区 内单位和职工对公积 金政策的知悉度)普及 住房公积金政策,做好 辖区经办人员培训和 政策宣讲不少于 2 次。 6、费用支付合规 性:(按照条款支付余 款。)合规。7、提高执 法水平:(做好辖区内 信访执法业务分区管 理,完成好执法业务。) 发出执法文书 2000 份 以上。8、服务满意 度:(通过为职工提供 优质的公积金服务,以 达到职工对服务的满 意程度, 服务满意度=

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	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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														满意人数/调查总人数 *100%)服务对象满意 度达到 90%以上。
415002	广州住房公 积金管理 中心番禺 办事处	139.08	139.08	139.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	139.08	139.08	139.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
415002	运行经费	122.58	122.58	122.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括：专项工作经 费：执法费用、住房 公积金政策宣传费、 邮寄费、电话费、网 络费、加班误餐费、 差旅费、协管员培训 费、员工培训费、印 刷费；业务用房物业 管理费：业务用房室 内清洁及零星维护 费、室内保安服务 费、小区物业管理 费、灭“四害”服务 费、业务用房维修维 护费、空调、电梯、	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；履 行依法行政职责，更好 地维护职工合法权益； 提高住房公积金制度 的社会影响力和公众 知晓度，提高各缴存单 位对政策的熟知度以 及业务办理能力；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、培训次数：(计划开 展的协管员培训次 数)2次。2、支出相关 性：(项目的实际支出 与预算批复相符程 度。)100%。3、培训人 员满意度：(协管培 训人员满意度=满意人 数/培训总人数 *100%)95%。4、群众满 意度：(主要反映办事 群众对服务水平、办公 场所的环境、配套设施 等方面的满意程 度。)95%。

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	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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												消防系统、办公设 备、防盗监控系统等 维护费、业务用房水 电费、评审费。		
415002	购置经费	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括：购置办公设 备、购置办公用品、 硒鼓、制作工作人员 工服等。	保证办事处各项业务 的正常开展,进一步提 高工作效率,为缴存单 位和职工提供良好的 办事条件和环境等优 质服务,使住房公积金 政策更好更多的惠及 群众。	1、保障有序开展日常 业务:(通过购置必需 的日常办公用品和业 务耗材,保障中心工作 正常开展)实现住房公 积金缴存人数和缴存 总额持续稳定增长。2、 购置完成率:(办公设 备购置完成率=实际购 置数量/计划购置数量 *100%)95%。3、验收合 格率:(验收合格率=验 收合格的设备数量/当 年购置设备数量× 100%)100%。4、服务满 意度:(通过为职工提 供优质的公积金服务, 以达到职工对服务的

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	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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														满意程度, 服务满意度 =满意人数/调查总人 数*100%)90%。
415003	广州住房公积 金管理中心花 都办事处	220.37	220.37	220.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	220.37	220.37	220.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
415003	运行经费	201.37	201.37	201.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括：专项工作经 费：印刷费、委托业 务费、邮电费、差旅 费、其它交通费用、 其他商品和服务支 出、培训费；办公、 业务用房租赁费； 租赁费；业务用房物 业管理费；物业管理 费、劳务费、水费、 电费、维修(护)费。	保障办公场所的正常 运行, 有序开展各项 业务工作, 加强宣传指 导, 不断扩大住房公积 金覆盖面, 切实做好缴 存住房公积金业务工 作, 服务好广大缴存职 工, 使更多人享受到便 捷的住房公积金政策 服务。	1、印刷完成率:(资料 印刷完成率=实际开支 的印刷费用/计划开支 的印刷费用 *100%)90%。2、全年法 律文书寄送量:(全年 法律文书寄送 1700 封)90%。3、员工的满 意度:(通过保持整洁、 舒适的办公环境, 提高 员工的满意度。)95%。 4、办公设备维修维护 工作完成率:(全年定 期或不定期对约定范

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	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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														围内设备进行维修维护,及时响应并解决设备问题)90%。
415003	购置经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括:办公设备购置,专用材料费,办公费等。	通过规范、有序开展各项业务工作,保障硬件设施到位,不断扩大住房公积金覆盖面,处理好信访投诉工作,切实做好缴存住房公积金业务工作,服务好广大缴存职工,使更多人享受到便捷的住房公积金政策服务,使得辖区住房公积金缴存人数和归集额稳定持续增长。	1、员工满意度:(根据业务需求购置,满足日益增长的业务量,做好设备维护,保证设备正常使用)员工满意度98%以上。2、工作服到位率:(实际购置的工作服数量/预计购置的工作服数量*100%)大于等于90%。3、办公设备购置完成率:(办公设备购置完成率=实际购置数量/计划购置数量*100%)90%。4、固定资产验收合格率:(验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量×100%)大于等于95%。

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	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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
415004	广州住房公 积金管理 中心从 化办事处	56.50	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	56.50	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
415004	运行经费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括：专项工作经 费：印刷费、业务资 料邮寄费、协管员培 训费、人员业务培训 费、业务宣传费；业 务用房物业管理费； 物业管理费、维修维 护费、委托业务费、 水电费。	通过有序开展各项 业务工作，督缴执法不 断扩大住房公积金覆盖 面，切实做好缴存住房 公积金业务工作，服务 好广大缴存职工，使更 多人享受到便捷的住 房公积金政策服务，使 得所辖区住房公积金 缴存人数和归集额的 稳定持续增长。	1、资料印刷数量：(计 划印发的政策资料数 量)2000份。2、职工 满意率：(主要反映办 事职工对办公场所的 环境、配套设施、办公 设施等方面的满意程 度，职工满意度=满意 人数/调查人数 *100%)95%。3、维修 维护及时率：(维修维 护及时率=计划时间/ 实际开展时间 *100%)95%。
415004	购置经费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括：工作服制作 费、购置办公用品、 耗材等费用。	通过规范、有序开展各 项业务工作，督缴执法 不断扩大住房公积金 覆盖面，切实做好缴存	1、职工满意度：(主要 反映办事职工对办公 场所的环境、配套设 施、办公设施等方面

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	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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													住房公积金业务工作，服务好广大缴存职工，使更多人享受到便捷的住房公积金政策服务。同时为单位和职工提供良好的办事条件和环境，提高工作效率，保证各项业务正常开展，产生良好社益。	满意程度，职工满意度=满意人数/调查人数*100%)95%。2、办公设备维护维修工作完成率:(全年定期进行包干范围内设备维护维修检查登记、及时响应并解决包干范围外设备维修。)95%。3、设备安装完成率:(设备安装完成率=设备安装数量/设备购置数量*100%)100%。4、购置完成率:(购置完成率=实际购置数量/计划购置数量*100%)95%。
415005	广州住房公积金管理中心增城办事处	105.91	105.91	105.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	105.91	105.91	105.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
415005	运行经费	87.66	87.66	87.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括：专项工作经费；诉讼费用、执法	制作各种宣传广告，宣传住房公积金制度和	1、办公场所利用率:(办公场所利用率=

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	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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												费用、人员培训费 用、业务印刷费用、 业务执法邮寄费用、 差旅费、误餐费、； 业务用房租赁费： 租赁费；业务用房物 业管理费：物业管理 费用、维修维护费 用、水费和电费等。	政策，提高住房公积金 制度的社会影响力和 公众知晓度；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；加强部 门职工和单位经办人 的业务培训，强化业务 保障，不断提升业务办 理能力。	实际利用区域/办公场 所面积*100%)80%。2、 提取业务规定时间内 办结效率：(提取业务 办理超时办理件数)总 办理件数 10%以下。3、 员工满意度：(根据业 务需求购置，满足日益 增长的业务量，做好设 备维护，保证设备正常 使用)员工满意度 98% 以上。4、服务满意 度：(通过为职工提供 优质的公积金服务，以 达到职工对服务的满 意程度，服务满意度= 满意人数/调查总人数 *100%)大于或等于 90%。
415005	购置经费	18.25	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括：工作服制作， 办公用品、耗材、低 值易耗品、办公设备	保证业务的正常开展， 不断扩大住房公积金 的归集面，提供优质的	1、设备安装完成 率：(设备安装完成率= 设备安装数量/设备购

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	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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												等。	服务,使更多的人享受住房公积金的归集、提取政策;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。通过更新办公设备配合公积金业务系统操作,减少业务操作时间,提高工作效率,减少职工等候时间,使业务部门方便快捷的向服务对象提供服务。	置数量*100%)90%以上。2、职工满意度:(主要反映办事处职工对购置的制服、设备耗材等方面的满意程度)95%。3、提取业务规定时间内办结效率:(提取业务超时办理件数)总件数 10%以下。4、服务满意度:(通过为缴存职工提供优质的公积金服务,以达到职工对服务的满意程度,服务满意度=满意人数/调查总人数*100%)大于或等于 90%。
415006	广州住房公积金管理中心广州铁路分中心	202.01	202.01	202.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	202.01	202.01	202.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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	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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
415006	运行经费	191.60	191.60	191.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括：业务印刷、业务宣传费、合同工培训、法律行政诉讼费、租赁费、物业管理费、日常维护及水电费等。	提高专管员业务政策熟识度和办理能力；对职工投诉单位未缴少缴公积金案件强制执行，有效控制逾期贷款风险，更好维护职工合法权益；加大公积金政策宣传力度，使公积金政策更好地惠及职工；保证办公环境整洁有序安全，给群众营造良好的办事氛围；确保分中心各项业务正常开展，为缴存单位和职工提供优质服务。	1、群众满意度：(主要反映办事群众对服务水平等方面的满意程度。)95%。2、专管员培训出席率：(专管员实际参加培训的人数占应参加人数的比值)90%。3、政策覆盖率：(通过宣传册等资料，政策宣传做到全覆盖)100%。4、缴存完成率：(缴存单位按时完成缴存的比率)100%。5、缴存单位及职工满意度：(缴存单位及职工对业务大厅的环境、配套设施、服务质量的满意程度)95%。
415006	购置经费	10.41	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括：购置办公设备、工作服制作费、购置消防器材等费用。	保证中心业务的正常开展，不断扩大住房公积金制度覆盖面，为缴存职工提供优质的服	1、员工满意度：(业务耗材的配置满足业务开展的需求，员工使用满意)95%。2、前台员

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	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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													务,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。	工着装标准率:(服装 形象标准, 着装整洁、 规范)100%。3、设备使 用正常率:(故障减少, 办事效率提高)90%。4、 员工需求率:(按办公 需求购置办公设备及 时性)90%。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

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	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	469.98	469.98	0.00	0.00
“三公”经费总额	55.90	55.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	44.00	44.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	10.40	10.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.40	10.40	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.50	1.50	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

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	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						1,790.26	1,790.26	1,790.26	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						304.67	304.67	304.67	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						1,485.59	1,485.59	1,485.59	0.00	0.00	0.00	0.00
415001	广州住房公积金管理 中心						1,773.66	1,773.66	1,773.66	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						96.40	96.40	96.40	0.00	0.00	0.00	0.00
415001	在职人员公用经费 （参公事业编制）	中高速彩色复 合机	A020201 复印 机	A020201	1	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415001	在职人员公用经费 （参公事业编制）	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	7	台	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
415001	在职人员公用经费 （参公事业编制）	台式计算机（主 机）	A02010104 台 式计算机	A02010104	19	台	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
415001	在职人员公用经费 （参公事业编制）	打印一体机	A020204 多功 能一体机	A020204	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
415001	在职人员公用经费 （参公事业编制）	激光网络双面 打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
415001	在职人员公用经费 (参公事业编制)	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	3	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415001	在职人员公用经费 (核拨事业编制)	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415001	在职人员公用经费 (核拨事业编制)	硒鼓粉盒	A0902 硒鼓粉 盒	A0902	1	批	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1,677.26	1,677.26	1,677.26	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						155.75	155.75	155.75	0.00	0.00	0.00	0.00
415001	专项工作经费	业务宣传项目	C0806 广告服 务	C0806	1	项	155.75	155.75	155.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化建设开发经费						312.26	312.26	312.26	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
415001	广州住房公积金管理中心 2021 年信息化建设 项目	中心 2021 年信 息系统升级改 造项目	C0201 软件开 发服务	C0201	1	项	312.26	312.26	312.26	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						1,004.18	1,004.18	1,004.18	0.00	0.00	0.00	0.00
415001	广州住房公积金管理 中心 2021 年 IT 整体 运维项目	2020 年 IT 运维 项目（线路租 赁）	C0499 其他租 赁服务	C0499	1	项	153.22	153.22	153.22	0.00	0.00	0.00	0.00
415001	广州住房公积金管理 中心 2021 年 IT 整体 运维项目	2020 年 IT 运维 项目（运维）	C0206 运行维 护服务	C0206	1	项	850.96	850.96	850.96	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						205.07	205.07	205.07	0.00	0.00	0.00	0.00
415001	办公家具和办公设备 购置经费	LED 显示屏	A020207 LED 显 示屏	A020207	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
415001	办公家具和办公设备 购置经费	不间断电源	A02061504 不 间断电源 (UPS)	A02061504	1	套	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
415001	办公家具和办公设备 购置经费	办公家具	A0609 办公家 具	A0609	1	批	60.08	60.08	60.08	0.00	0.00	0.00	0.00
415001	办公家具和办公设备 购置经费	办公软件采购	A02010803 应 用软件	A02010803	1	项	53.34	53.34	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
415001	办公家具和办公设备 购置经费	单体空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
415001	办公家具和办公设备 购置经费	单反照相机	A02091102 通 用摄像机	A02091102	2	台	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
415001	办公家具和办公设备 购置经费	卡片照相机	A02091102 通 用摄像机	A02091102	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
415001	办公家具和办公设备 购置经费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	8	台	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
415001	办公家具和办公设备 购置经费	大型LED显示屏	A020207 LED显 示屏	A020207	1	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415001	办公家具和办公设备 购置经费	打印一体机	A020204 多功 能一体机	A020204	4	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
415001	办公家具和办公设备 购置经费	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	8	台	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
415001	办公家具和办公设备 购置经费	柜式空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	3	台	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
415001	办公家具和办公设备 购置经费	液晶拼接	A020207 LED显 示屏	A020207	1	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415001	办公家具和办公设备 购置经费	激光网络双面 打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	32	台	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
415001	办公家具和办公设备 购置经费	电视机	A02091001 普 通电视设备	A02091001	5	台	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
415001	办公家具和办公设备 购置经费	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	10	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415001	办公家具和办公设备 购置经费	立式触控一体 机	A020208 触控 一体机	A020208	3	台	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
415001	办公家具和办公设备 购置经费	笔记本电脑	A02010105 便 携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
415001	其他购置经费	硒鼓墨盒	A0902 硒鼓粉 盒	A0902	1	批	40.00	40.00	40.00	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						7.25	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						7.25	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						7.25	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
415002	办公家具和办公设备 购置经费	台式电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	9	台	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
415002	办公家具和办公设备 购置经费	打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
415002	办公家具和办公设备 购置经费	扫描打印一体 机	A0201060101 喷墨打印机	A0201060101	1	台	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
415002	办公家具和办公设备 购置经费	显示器	A02010199 其 他计算机设备	A02010199	2	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
415002	办公家具和办公设备 购置经费	空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	2	台	0.60	0.60	0.60	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						3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415003	办公家具和办公设备 购置经费	多功能一体机 （复印机）	A020204 多功 能一体机	A020204	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415004	广州住房公积金管理 中心从化办事处						4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
415004	在职人员公用经费 （参公事业编制）	冰箱	A0206180101 电冰箱	A0206180101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
415004	在职人员公用经费 （参公事业编制）	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	6	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415004	在职人员公用经费 （参公事业编制）	多功能一体机	A020204 多功 能一体机	A020204	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
415004	在职人员公用经费 (参公事业编制)	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
415004	在职人员公用经费 (参公事业编制)	空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.70	0.70	0.70	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						1.55	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1.55	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						1.55	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
415005	办公家具和办公设备 购置经费	激光双面打印 机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
415005	办公家具和办公设备 购置经费	针式票据打印 机	A0201060104 针式打印机	A0201060104	1	台	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

政府购买服务预算表

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)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制