

**530 柳州市住房公积金管理中心
2023 年部门预算公开说明**

目 录

第一部分 530 柳州市住房公积金管理中心 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 530 柳州市住房公积金管理中心 2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 530 柳州市住房公积金管理中心 2023 年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 530 柳州市住房公积金管理中心概况

一、主要职责

柳州市住房公积金管理中心是市政府直属管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。主要负责柳州市行政区域内（含市属五县）住房公积金的归集和管理。

本部门主要职能为：

- （一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- （二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
- （三）负责住房公积金的核算；
- （四）审批住房公积金的提取、使用；
- （五）负责住房公积金的保值和归还；
- （六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- （七）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项；
- （八）对违反《住房公积金管理条例》的行为，依法进行处理；
- （九）根据管委会的统一决策，对分支机构实行统一管理、统一制度、统一核算。

二、机构设置情况

柳州市住房公积金管理中心是市政府直属管理的副处

级公益一类全额拨款事业单位。

柳州市住房公积金管理中心共有直属单位 1 个。其中：参照公务员管理事业单位 1 个，为柳州市住房公积金管理中心。

根据中共柳州市委办公室、柳州市人民政府办公室印发的《柳州市住房公积金管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，中心设 16 个内设机构，分别为：综合科、归集提取管理科、信贷管理科、计划财务科、稽查法规科、信息管理科、远程服务管理科、河东营业部、中山东路营业部、柳江营业部、柳东营业部、鹿寨管理部、柳城管理部、融水管理部、融安管理部 and 三江管理部。

第二部分 530 柳州市住房公积金管理中心 2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023 年部门收支总预算 2,937.40 万元,同比减少 236.50 万元,同比下降 7.45%,收入包括:一般公共预算拨款 2,937.40 万元。支出包括:社会保障和就业支出 251.16 万元、卫生健康支出 141.12 万元、住房保障支出 2,545.11 万元。

二、部门收入预算情况说明

2023 年部门收入总预算 2,937.40 万元,同比减少 236.50 万元,同比下降 7.45%,其中:

(一)一般公共预算拨款收入 2,937.40 万元,同比减少 236.50 万元,同比下降 7.45%,减少的主要原因是:项目支出减少。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是:项目支出减少。

三、部门支出预算情况说明

2023 年部门支出总预算 2,937.40 万元,基本支出预算 2,010.62 万元,占支出总预算 68.45%,同比减少 6.90 万元,同比下降 0.34%。项目支出预算 926.78 万元,占支出总预算 31.55%,同比减少 229.60 万元,同比下降 19.85%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为 3 类,其中:

1. 社会保障和就业支出 251.16 万元，占支出总预算 8.55%，同比减少 2.53 万元，同比下降 1.00%，减少的主要原因是：2022 年退休 4 人。

2. 卫生健康支出 141.12 万元，占支出总预算 4.80%，同比减少 1.24 万元，同比下降 0.87%，减少的主要原因是：2022 年退休 4 人。

3. 住房保障支出 2,545.11 万元，占支出总预算 86.65%，同比减少 232.73 万元，同比下降 8.38%，减少的主要原因是：项目支出减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 2,010.62 万元，占支出总预算 68.45%，同比减少 6.90 万元，同比下降 0.34%。

2. 项目支出预算 926.78 万元，占支出总预算 31.55%，同比减少 229.60 万元，同比下降 19.85%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：项目支出减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年部门财政拨款收支总预算 2,937.40 万元，收入包括：一般公共预算拨款 2,937.40 万元。支出包括：社会保障和就业支出 251.16 万元、卫生健康支出 141.12 万元、住房保障支出 2,545.11 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年部门一般公共预算拨款支出 2,937.40 万元，其中：基本支出 2,010.62 万元，项目支出 926.78 万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 32.51 万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 145.77 万元，全部为基本支出。主要用于：由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 72.88 万元，全部为基本支出。主要用于：由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 71.06 万元，全部为基本支出。主要用于：由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 70.06 万元，全部为基本支出。主要用于：由单位缴纳的公务员医疗补助经费支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）支出 109.33 万元，全部为基本支出。主要用于：由单位缴纳的住房公积金支出。

（七）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）支出 2,435.79 万元，其中：基本支出预算 1,509.01 万元，项目支出预算 926.78 万元。主要用于：经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年部门一般公共预算基本支出 2,010.62 万元，其中：

（一）人员经费 1,784.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 226.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 2.92 万元，同比减少 0.12 万元，同比下降 3.95%。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与

上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 2.92 万元，同比减少 0.12 万元，同比下降 3.95%，减少的主要原因是：2022 年新增退休人员 4 人，使得公用经费总体减少，公务接待费也随之减少。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023 年政府采购预算 434.36 万元，同比减少 30.90 万元，同比下降 6.64%。其中：政府集中采购预算 37.65 万元，占政府采购预算 8.67%，同比减少 69.73 万元，同比下降 64.82%；分散采购预算 396.71 万元，占政府采购预算 91.33%，同比增加 39.04 万元，同比增长 10.92%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 13.85 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 420.51 万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 434.36 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年我部门无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是部门整体支出，预算支出 2937.40 万元，通过一般公共预算安排支出 2937.40 万元，整体支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023 年机关运行经费预算 226.51 万元，同比减少 690.09 万元，同比下降 75.29%，主要用于为保障单位运行而购买货物和服务的各项支出。事业单位机关运行经费减少的主要原因是：上年误将部分项目支出计入公用经费支出，本年按审计要求调整。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年我部门实有在编车辆 0 辆，现在所使用的车辆为柳州市机关事务管理局编制内的保留应急用车，其中：机关本级核定公务用车编制 0 辆，下属单位公务用车编制 0 辆。

第三部分 530 柳州市住房公积金管理中心 2023 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表 1）
- 二、部门收入总体情况表（表 2）
- 三、部门支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、部门整体支出绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

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

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

表 1

部门收支总体情况表

部门名称： 530 柳州市住房公积金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	2937. 40	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）上级补助	0. 00	二、外交支出	0. 00
（二）本级	2937. 40	三、国防支出	0. 00
（三）一般债券	0. 00	四、公共安全支出	0. 00
二、政府性基金预算拨款	0. 00	五、教育支出	0. 00
（一）上级补助	0. 00	六、科学技术支出	0. 00
（二）本级	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
（三）专项债券	0. 00	八、社会保障和就业支出	251. 16
三、国有资本经营预算拨款	0. 00	九、卫生健康支出	141. 12
（一）上级补助	0. 00	十、节能环保支出	0. 00

表 1

部门收支总体情况表

部门名称： 530 柳州市住房公积金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2545.11
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

表 1

部门收支总体情况表

部门名称： 530 柳州市住房公积金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2937.40	本年支出合计	2937.40
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2937.40	支出总计	2937.40

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 2

部门收入总体情况表

部门名称： 530 柳州市住房公积金管理中心

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	2937.40	2937.40	2937.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530	柳州市住房 公积金管理 中心	2937.40	2937.40	2937.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530001	柳州市住房 公积金管理 中心	2937.40	2937.40	2937.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称： 530 柳州市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	2937.40	2010.62	926.78	0.00
	530	柳州市住房公积金管理中心	2937.40	2010.62	926.78	0.00
	530001	柳州市住房公积金管理中心	2937.40	2010.62	926.78	0.00
2080501		行政单位离退休	32.51	32.51	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	145.77	145.77	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	72.88	72.88	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	71.06	71.06	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	70.06	70.06	0.00	0.00
2210201		住房公积金	109.33	109.33	0.00	0.00
2210302		住房公积金管理	2435.79	1509.01	926.78	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 530 柳州市住房公积金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	2937. 40	一、本年支出	2937. 40
（一）一般公共预算拨款	2937. 40	（一）一般公共服务支出	0. 00
1、上级补助	0. 00	（二）外交支出	0. 00
2、本级	2937. 40	（三）国防支出	0. 00
3、一般债券	0. 00	（四）公共安全支出	0. 00
（二）政府性基金预算拨款	0. 00	（五）教育支出	0. 00
1、上级补助	0. 00	（六）科学技术支出	0. 00
2、本级	0. 00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0. 00
3、专项债券	0. 00	（八）社会保障和就业支出	251. 16
（三）国有资本经营预算拨款	0. 00	（九）卫生健康支出	141. 12
1、上级补助	0. 00	（十）节能环保支出	0. 00
2、本级	0. 00	（十一）城乡社区支出	0. 00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 530 柳州市住房公积金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	2545.11
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 530 柳州市住房公积金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	2937.40	支出总计	2937.40

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表

部门名称： 530 柳州市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
			1	2	3	4	5
		合计	2937. 40	2010. 62	1784. 11	226. 51	926. 78
	530	柳州市住房公积金管理中心	2937. 40	2010. 62	1784. 11	226. 51	926. 78
	530001	柳州市住房公积金管理中心	2937. 40	2010. 62	1784. 11	226. 51	926. 78
2080501		行政单位离退休	32. 51	32. 51	31. 16	1. 35	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	145. 77	145. 77	145. 77	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	72. 88	72. 88	72. 88	0. 00	0. 00
2101101		行政单位医疗	71. 06	71. 06	71. 06	0. 00	0. 00
2101103		公务员医疗补助	70. 06	70. 06	70. 06	0. 00	0. 00
2210201		住房公积金	109. 33	109. 33	109. 33	0. 00	0. 00
2210302		住房公积金管理	2435. 79	1509. 01	1283. 85	225. 16	926. 78

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 530 柳州市住房公积金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2010.62	1784.11	226.51
301	工资福利支出	1735.73	1735.73	0.00
30101	基本工资	317.84	317.84	0.00
30102	津贴补贴	251.08	251.08	0.00
30103	奖金	215.19	215.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.77	145.77	0.00
30109	职业年金缴费	72.88	72.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.06	71.06	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	70.06	70.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.47	5.47	0.00
30113	住房公积金	109.33	109.33	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 530 柳州市住房公积金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30199	其他工资福利支出	477.06	477.06	0.00
302	商品和服务支出	226.51	0.00	226.51
30201	办公费	17.89	0.00	17.89
30202	印刷费	2.19	0.00	2.19
30205	水费	1.82	0.00	1.82
30206	电费	8.03	0.00	8.03
30207	邮电费	16.08	0.00	16.08
30209	物业管理费	1.46	0.00	1.46
30211	差旅费	27.01	0.00	27.01
30213	维修（护）费	4.38	0.00	4.38
30215	会议费	5.11	0.00	5.11
30216	培训费	4.38	0.00	4.38

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 530 柳州市住房公积金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	2.92	0.00	2.92
30228	工会经费	18.22	0.00	18.22
30229	福利费	5.11	0.00	5.11
30239	其他交通费用	68.22	0.00	68.22
30299	其他商品和服务支出	43.69	0.00	43.69
303	对个人和家庭的补助	48.38	48.38	0.00
30302	退休费	25.76	25.76	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.62	22.62	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 7

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称： 530 柳州市住房公积金管理中心

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		小计	本级资金安 排	上级补助资 金安排
					小计	公务用车运 行维护费	公务用车购 置费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92	5.11	4.38	4.38	0.00
		一般公共 预算资金	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92	5.11	4.38	4.38	0.00
530	柳州市住房 公积金管理 中心		2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92	5.11	4.38	4.38	0.00
530001	柳州市住房 公积金管理 中心	一般公共 预算资金	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92	5.11	4.38	4.38	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 530 柳州市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 530 柳州市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称： 530 柳州市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计					63	4222100 .00	434.36	434.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434.36	37.65	12.65	25.00	396.71	1.20	0.00	395.51
	530	柳州市住房公积金管理中心				63	4222100 .00	434.36	434.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.65	12.65	25.00	396.71	1.20	0.00	395.51
	530001	柳州市住房公积金管理中心				63	4222100 .00	434.36	434.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.65	12.65	25.00	396.71	1.20	0.00	395.51
2210302		住房公积金管理	设备购置费	A060205	木制台、桌类	2	1500.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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： 530 柳州市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2210302		住房公 积金 管理	系统维 护及 网络通 信费	C020603	软件运 维服 务	1	900000. 00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.0 0	0.00	0.00	0.00	90.0 0	0.00	0.00	90.0 0
2210302		住房公 积金 管理	设备置 购费	A060503	金属质 柜类	26	1000.00	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302		住房公 积金 管理	设备置 购费	A0201060 102	激光打 印机	24	12500.0 0	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.75	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302		住房公 积金 管理	公积金 业务费	C0814019 9	其他印 刷服 务	1	250000. 00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.0 0	25.0 0	0.00	25.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302		住房公 积金 管理	河东综 合楼业 务费	C0810	安全服 务	1	448000. 00	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.8 0	0.00	0.00	0.00	44.8 0	0.00	0.00	44.8 0

政府采购预算表

部门名称： 530 柳州市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2210302		住房公 积金 管理	信息 化建 设项 目	C0201030 2	行业应用 软件开 发服 务	1	1370000 .00	137.00	137.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137. 00	0.00	0.00	0.00	137. 00	0.00	0.00	137. 00
2210302		住房公 积金 管理	设备 购置 费	A020299	其他办 公设 备	6	2000.00	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00
2210302		住房公 积金 管理	系统 维护 及网 络通 信费	C020602	硬件运 维服 务	1	1237100 .00	123.71	123.7 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123. 71	0.00	0.00	0.00	123. 71	0.00	0.00	123. 71

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

部门名称： 530 柳州市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

2023年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市住房公积金管理中心		部门编码	530
部门预算安排资金(元)	合计	29,373,962.25		
	其中：一般公共预算拨款	29,373,962.25		
	政府性基金	0		
	国有资本经营预算	0		
	其他资金	0		
部门职能概述(逐条填写,每条控制在150字以内。)	职能1	编制、执行住房公积金的归集、使用计划;		
	职能2	负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;		
	职能3	负责住房公积金的核算;		
	职能4	审批住房公积金的提取、使用;		
	职能5	负责住房公积金的保值和归还;		
	职能6	编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;		
	职能7	承办住房公积金管理委员会决定的其他事项;		
	职能8	对违反《住房公积金管理条例》的行为,依法进行处理;		
	职能9	根据管委会的统一决策,对分支机构实行统一管理、统一制度、统一核算。		
部门整体支出年度绩效目标(逐条填写,和部门职能对应)	目标1	及时、准确编制、执行住房公积金的归集,使用计划;		
	目标2	按管委会统一政策,制定中心分支机构的年度工作计划,监督、检查、指导分支机构计划的执行情况。		
	目标3	建立健全住房公积金的核算工作制度;		
	目标4	建立健全住房公积金归集、使用计划的执行情况报告制度,定期按时编制住房公积金归集、使用计划的执行报告;		
	目标5	建立住房公积金缴存、提取、使用情况档案,规范住房公积金提取、使用的审查和审批流程,完备住房公积金的提取、使用手续,防范贷款风险,做好逾期贷款清收、不良贷款处置等贷后管理工作;		
	目标6	建立住房公积金保值和归还管理制度,确保住房公积金的保值和增值;		
	目标7	按时上缴上年城市廉租住房保障补充资金,以及承办市政府和市住房公积金管理委员会交办的其他事项;		
	目标8	真实、清晰、完整地记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;		
	目标9	定期对中心内设机构贯彻落实《住房公积金管理条例》情况进行监督检查,对不按《条例》执行的,依法处理,并做好记录。		
部门整体支出年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	住房公积金归集额	≥60亿元
		质量指标	住房公积金归集额全区同行排名	≤5名
		时效指标	按时编制当年住房公积金的归集,使用计划	定性2023年4月30日前
			按时完成当年住房公积金的归集,使用计划	定性2023年12月31日前
			按时编制上年住房公积金的年度会计报表	定性2023年1月31日前
		成本指标	专项经费预算控制率 三公经费执行率	定性≤100%
			三公经费执行率	定性≤100%
	效益指标	经济效益指标	个贷率85%的增值收益率	定性≥1.5%
		社会效益指标	上年城市廉租住房保障补充资金上缴	定性=100%
	满意度指标	满意度指标	缴存人现场投诉的服务质量响应时间	≤3天
			缴存人通过网络、电话等途径投诉的服务质量处理时间	≤15天
			抽样调查缴存单位满意程度	定性≥95%