

郑州住房公积金管理中心 2018 年部门预算公开

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
- 二、内设机构及下属单位
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2018 年部门预算公开情况说明

- 一、收入预算说明
- 二、支出预算说明
- 三、预算收支增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、政府采购情况
- 六、国有资产占用情况
- 七、预算绩效目标
- 八、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

郑州住房公积金管理中心（以下简称“管理中心”）为郑州市人民政府直属正县级事业单位，主要负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的统一核算，指导、监督分支机构的内部核算；审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况报告；拟订住房公积金增值收益分配方案；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、内设机构及下属单位

管理中心内设 12 个职能处室，6 个管理部，1 个分中心。下属单位 2 个。

内设机构：办公室、组织人事处、计划财务处、行政审批办

公室、分支机构管理处、监察执法处、归集管理处、信息管理处、信贷管理处、审计监督处、项目贷款处、管办秘书处；荥阳管理部、中牟管理部、新郑管理部、新密管理部、登封管理部、航空港区管理部、上街分中心。

下属单位：郑州住房公积金管理中心郑煤集团分中心、郑州住房公积金管理中心省电力分中心。

郑州住房公积金管理中心2018年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 133 人，其中：事业编制 133 人；在职职工 123 人，离退休人员 12 人等。

四、车辆构成情况

2018年管理中心共有车辆 33 辆，其中公务用车 33 辆，其他公务用车 0 辆，未申请购置新公务用车。

第二部分 2018 年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018 年收入预算 4348.49 万元，其中：一般公共预算 4348.49 万元（财政拨款 4348.49 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 1818 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

二、支出预算说明

2018 年支出预算 4348.49 万元，其中：基本支出 2530.49 万元，项目支出 1818 万元。

（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出 163.49 万元，医疗卫生与计划生育支出 69.48 万元，住房保障支出 4115.52 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 2530.49 万元，其中：工资福利支出 1294.98 万元，商品和服务支出 1230.48 万元，个人和家庭补助支出 5.04 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 1818 万元。

（三）主要项目：聘用及网点人员经费、县区管理部发展基金、公积金信息专网及驻场服务费、办事大厅运行费、业务系统安全维护升级改造费。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018 年一般公共预算收支预算 4348.49 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2017 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 146.49 万元，主要用于郑煤分中心业务系统安全维护升级改造。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018 年一般公共预算支出预算 4348.49 万元，主要用于以下方面：教育支出 79 万元，占 1.82 %；社会保障和就业支出 163.49 万元，占 3.76 %；医疗卫生支出 69.48 万元，占 1.6 %；住房保障支出 4115.52 万元，占 94.65 %。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算2530.49万元，其中：人员经费1300万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金；公用经费1230万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、差旅费、维修费、公务接待费、委托业务费、购置费。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算91万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费83万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费8万元。较上年减少11万元，主要原因：严格执行中央八项规定，控制接待标准和数量，公务接待费相应减少。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，运行经费安排1230.48万元，主要用于管理中心正常办公运行，其中：办公费64.42万元，公务用车运行维护费83万元、公务接待费8万元，差旅费43万元；维修（护）56万元；会议费21.39万元；培训费79万元；公务接待费8万元；购置费42万元；物业管理费85.2万元；委托业务费505万元。较上年减少59.22万元，主要原因是管理中心进一步节约办公开支。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算60万元，其中：政府采购货物支出60万元，具体采购明细如下。

- 1.碎纸机，单价 0.2 万元，数量 20 个，共计 4 万元；
- 2.便携式计算机，单价 1 万元，数量 9 个，共计 9 万元；
- 3.计算机，单价 0.45 万元，数量 2 个，共计 0.95 万元；
- 4.空气调节器，单价 2 万元，数量 1 个，共计 2 万元；
- 5.计算机，单价 0.5 万元，数量 15 个，共计 7.5 万元；
- 6.复印机，单价 0.45 万元，数量 22 个，共计 10 万元；
- 7.扫描仪，单价 1 万元，数量 3 个，共计 3 万元；
- 8.打印机，单价 0.13 万元，数量 4 个，共计 0.5 万元；
- 9.复印机，单价 0.75 万元，数量 2 个，共计 1.55 万元；
- 10.纸，单价 10 万元，数量 1 批，共计 10 万元；
- 11.投影仪，单价 3.5 万元，数量 1 个，共计 3.5 万元；
- 12.印刷品，单价 8 万元，数量 1 批，共计 8 万元

六、国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 33 辆，其中：一般公务用车 33 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 8 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、预算绩效目标

2018 年管理中心 2 个项目实施绩效，县区管理部发展基金 226 万，公积金信息系统运行费 199 万元。绩效项目均按照财政要求进行填报。

八、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是管理中心没有政府基金预算。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是管理中心没有国有资本经营性预算。

第二部分 名词解释

1. 机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

2. “三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 预算项目绩效目标表

郑州住房公积金管理中心部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	43,484,919	一、基本支出	25,304,919
1、财政拨款	13,427,519	1、工资福利支出	12,949,759
2、专项收入	0	2、对个人和家庭的补助支出	50,360
3、行政事业性收费收入	0	3、商品服务支出	12,304,800
4、国有资源资产有偿使用收入	0	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入	30,057,400	二、项目支出	18,180,000
二、政府性基金预算	0	1、社会事业和经济发展项目	0
三、国有资本经营预算		2、债务项目	0
四、财政专户管理的非税收入	0	3、基本建设项目	0
五、其他各项收入	0	4、其他项目	18,180,000
六、上级转移支付	0		
本年收入合计	43,484,919	本年支出合计	43,484,919

郑州住房公积金管理中心部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的非税收入	其他各项收入	上级转移支付
类	款	项			小计	其中：财政拨款					
			合计	43,484,919	43,484,919	13,427,519	0	0	0	0	0
			郑州住房公积金管理中心机关	33,721,487	33,721,487	12,050,887	0	0	0	0	0
205	08	02	干部教育	570,000	570,000	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	48,640	48,640	48,640	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,461,262	1,461,262	1,461,262	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	621,037	621,037	621,037	0	0	0	0	0
221	03	02	住房公积金管理	31,020,548	31,020,548	9,919,948	0	0	0	0	0
			郑州住房公积金管理中心省电力分中心	6,260,000	6,260,000	0	0	0	0	0	0
205	08	03	培训支出	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0
221	03	02	住房公积金管理	6,160,000	6,160,000	0	0	0	0	0	0
			郑州住房公积金管理中心郑煤集团分中心	3,503,432	3,503,432	1,376,632	0	0	0	0	0
205	08	03	培训支出	120,000	120,000	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	9,120	9,120	9,120	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173,570	173,570	173,570	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	73,767	73,767	73,767	0	0	0	0	0
221	03	02	住房公积金管理	3,126,975	3,126,975	1,120,175	0	0	0	0	0

郑州住房公积金管理中心部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	43,484,919	25,304,919	12,949,759	50,360	12,304,800	0	18,180,000	0	0	0	18,180,000
			郑州住房公积金管理中心机关	33,721,487	16,881,487	11,582,247	41,240	5,258,000	0	16,840,000	0	0	0	16,840,000
205	08	02	干部教育	570,000	570,000	0	0	570,000	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	48,640	48,640	0	41,240	7,400	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,461,262	1,461,262	1,461,262	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	621,037	621,037	621,037	0	0	0	0	0	0	0	0
221	03	02	住房公积金管理	31,020,548	14,180,548	9,499,948	0	4,680,600	0	16,840,000	0	0	0	16,840,000
			郑州住房公积金管理中心省电力分中心	6,260,000	6,260,000	0	0	6,260,000	0	0	0	0	0	0
205	08	03	培训支出	100,000	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0
221	03	02	住房公积金管理	6,160,000	6,160,000	0	0	6,160,000	0	0	0	0	0	0
			郑州住房公积金管理中心郑煤集团分中心	3,503,432	2,163,432	1,367,512	9,120	786,800	0	1,340,000	0	0	0	1,340,000
205	08	03	培训支出	120,000	120,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	9,120	9,120	0	9,120	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173,570	173,570	173,570	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	73,767	73,767	73,767	0	0	0	0	0	0	0	0
221	03	02	住房公积金管理	3,126,975	1,786,975	1,120,175	0	666,800	0	1,340,000	0	0	0	1,340,000

郑州住房公积金管理中心财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算		一、基本支出	13,007,519
1、财政拨款	13,427,519	1、工资福利支出	12,949,759
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	50,360
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	7,400
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	420,000
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	0
三、国有资本经营预算		2、债务项目	0
		3、基本建设项目	0
		4、其他项目	420,000
本年收入合计	13,427,519	本年支出合计	13,427,519

郑州住房公积金管理中心一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	43,484,919	25,304,919	12,949,759	50,360	12,304,800	0	18,180,000	0	0	0	18,180,000
			郑州住房公积金管理中心机关	33,721,487	16,881,487	11,582,247	41,240	5,258,000	0	16,840,000	0	0	0	16,840,000
205	08	02	干部教育	570,000	570,000	0	0	570,000	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	48,640	48,640	0	41,240	7,400	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,461,262	1,461,262	1,461,262	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	621,037	621,037	621,037	0	0	0	0	0	0	0	0
221	03	02	住房公积金管理	31,020,548	14,180,548	9,499,948	0	4,680,600	0	16,840,000	0	0	0	16,840,000
			郑州住房公积金管理中心省电力分中心	6,260,000	6,260,000	0	0	6,260,000	0	0	0	0	0	0
205	08	03	培训支出	100,000	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0
221	03	02	住房公积金管理	6,160,000	6,160,000	0	0	6,160,000	0	0	0	0	0	0
			郑州住房公积金管理中心郑煤集团分中心	3,503,432	2,163,432	1,367,512	9,120	786,800	0	1,340,000	0	0	0	1,340,000
205	08	03	培训支出	120,000	120,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	9,120	9,120	0	9,120	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173,570	173,570	173,570	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	73,767	73,767	73,767	0	0	0	0	0	0	0	0
221	03	02	住房公积金管理	3,126,975	1,786,975	1,120,175	0	666,800	0	1,340,000	0	0	0	1,340,000

郑州住房公积金管理中心一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
					合计	43,484,919	25,304,919	12,949,759	50,360	12,304,800	0	18,180,000	0	0	0	18,180,000
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4,321,248	4,321,248	4,321,248	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3,835,572	3,835,572	3,835,572	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	442,200	442,200	442,200	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	679,735	679,735	679,735	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位	505	01	工资福利支出	1,634,832	1,634,832	1,634,832	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险	505	01	工资福利支出	694,804	694,804	694,804	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障	505	01	工资福利支出	94,004	94,004	94,004	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,247,364	1,247,364	1,247,364	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支	5,574,200	644,200	0	0	644,200	0	4,930,000	0	0	0	4,930,000
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支	1,175,000	425,000	0	0	425,000	0	750,000	0	0	0	750,000
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支	130,000	130,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	0
302	04	手续费	505	02	商品和服务支	12,000	12,000	0	0	12,000	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	505	02	商品和服务支	15,600	15,600	0	0	15,600	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	505	02	商品和服务支	680,000	680,000	0	0	680,000	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支	219,600	219,600	0	0	219,600	0	0	0	0	0	0

郑州住房公积金管理中心一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支	852,000	852,000	0	0	852,000	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支	430,000	430,000	0	0	430,000	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支	2,550,000	560,000	0	0	560,000	0	1,990,000	0	0	0	1,990,000
302	15	会议费	505	02	商品和服务支	213,900	213,900	0	0	213,900	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	505	02	商品和服务支	790,000	790,000	0	0	790,000	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支	80,000	80,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支	10,110,000	20,000	0	0	20,000	0	10,090,000	0	0	0	10,090,000
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支	5,780,000	5,660,000	0	0	5,660,000	0	120,000	0	0	0	120,000
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支	145,600	145,600	0	0	145,600	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	505	02	商品和服务支	169,500	169,500	0	0	169,500	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行	505	02	商品和服务支	830,000	830,000	0	0	830,000	0	0	0	0	0	0
302	40	税金及附加费	505	02	商品和服务支	300,000	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	300,000
302	99	其他商品和服务	505	02	商品和服务支	7,400	7,400	0	0	7,400	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	50,360	50,360	0	50,360	0	0	0	0	0	0	0
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	420,000	420,000	0	0	420,000	0	0	0	0	0	0

郑州住房公积金管理中心一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	25,304,919	13,007,519
301	01	基本工资	4,321,248	4,321,248
301	02	津贴补贴	3,835,572	3,835,572
301	03	奖金	442,200	442,200
301	07	绩效工资	679,735	679,735
301	08	机关事业单位基本养老保险费	1,634,832	1,634,832
301	10	职工基本医疗保险缴费	694,804	694,804
301	12	其他社会保障性缴费	94,004	94,004
301	13	住房公积金	1,247,364	1,247,364
302	01	办公费	644,200	0
302	02	印刷费	425,000	0
302	03	咨询费	130,000	0
302	04	手续费	12,000	0
302	05	水费	15,600	0
302	06	电费	680,000	0
302	07	邮电费	219,600	0

郑州住房公积金管理中心一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
302	09	物业管理费	852,000	0
302	11	差旅费	430,000	0
302	13	维修(护)费	560,000	0
302	15	会议费	213,900	0
302	16	培训费	790,000	0
302	17	公务接待费	80,000	0
302	26	劳务费	20,000	0
302	27	委托业务费	5,660,000	0
302	28	工会经费	145,600	0
302	29	福利费	169,500	0
302	31	公务用车运行维护费	830,000	0
302	99	其他商品和服务支出	7,400	7,400
303	02	退休费	50,360	50,360
310	02	办公设备购置	420,000	0

郑州住房公积金管理中心一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	910,000
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	80,000
3、公务用车费	830,000
其中：（1）公务用车运行维护费	830,000
（2）公务车购置	0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

郑州住房公积金管理中心政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
本单位无政府性基金预算支出。														

郑州住房公积金管理中心国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
本单位无国有资本经营预算支出。														

郑州住房公积金管理中心政府采购预算表

单位:元

科目代码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计					81	600,000
221	03	02	郑州住房公积金管理中心机关	办公设备购置	碎纸机		台	20	40,000
221	03	02	郑州住房公积金管理中心省电力分中心	办公设备购置	计算机		台	9	90,000
221	03	02	郑州住房公积金管理中心郑煤集团分中心	办公设备购置	计算机		台	2	9,500
221	03	02	郑州住房公积金管理中心郑煤集团分中心	办公设备购置	空气调节设备（包除湿设备）		台	1	20,000
221	03	02	郑州住房公积金管理中心机关	办公设备购置	计算机		台	15	75,000
221	03	02	郑州住房公积金管理中心机关	办公设备购置	复印机		台	22	100,000
221	03	02	郑州住房公积金管理中心省电力分中心	办公设备购置	扫描仪		台	3	30,000
221	03	02	郑州住房公积金管理中心郑煤集团分中心	办公设备购置	打印机		台	4	5,000
221	03	02	郑州住房公积金管理中心郑煤集团分中心	办公设备购置	复印机		台	2	15,500
221	03	02	郑州住房公积金管理中心机关	管委会运转经费	纸张		批	1	100,000
221	03	02	郑州住房公积金管理中心机关	办公设备购置	投影仪		台	1	35,000
221	03	02	郑州住房公积金管理中心郑煤集团分中心	公积金政策宣传费	印刷、出版		批	1	80,000

郑州住房公积金管理中心机关支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	县区管理部发展基金		
资金用途	业务类		
项目负责人	郝春玉	联系人	牛莉
联系电话	67178901		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	2260000.00	项目本年度金额 (元)	2260000.00
上年度项目总金额 (元)	2260000.00	项目上年度金额 (元)	2260000.00
项目详细信息			
项目概况	县区管理部发展基金主要用于我市六县一区公积金事业和分中心及管理部的发		
立项依据	依据《住房公积金管理条例》和《河南省住房公积金管理条例》，郑政文《		
项目设立的必要性	保证县市区住房公积金的正常归集、贷款、提取等业务，扩大公积金制度受益范围，优化资金使用效率，切实提高当地职工群众住房保障水平。		
项目配套制度措施	国家、省、市三级财务管理的相关制度，依据《住房公积金管理条例》和《河南省住房公积金管理条例》，郑政文《2003》220号 郑州市人民政府关于印发		
项目实施计划	县市区发展基金将尽可能按第一季度30%，第二季度达到60%，第三季度达到80%，11月底达到95%进行使用。		
项目构成			
经济科目名称	预算金额(元)		
办公费	2260000.00		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	县区管理部发展基金主要用于我市六县一区公积金事业和分中心及管理部的发展，主要包括物业费、办公费、维护（修）费等，保证了县区公积金业务的正常开展，确保为县区广大职工公积金的缴存支取贷款进行服务，并产生增值收益。 在年度内实现办公用品的及时购买，9个车辆的及时维修维护，物业相关费用的及时缴纳等。		
年度绩效目标	县区管理部发展基金主要用于我市六县一区公积金事业和分中心及管理部的发展，主要包括物业费、办公费、维护（修）费等，保证了县区公积金业务的正常开展，确保为县区广大职工公积金的缴存支取贷款进行服务，并产生增值收益。 在年度内实现办公用品的及时购买，9个车辆的及时维修维护，物业相关费用的及时缴纳等。		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全	健全
资产管理			
产出目标	数量	供应水电正常日率	=100%
		购买办公用品完成	=100%
		物业正常开展日率	=100%
		维护车辆辆数	=9辆
	质量	物业考核合格率	=100%
		购买办公用品合格	=100%
		车辆维护合格率	=100%
	时效	物业相关费用缴纳及时性	及时
		物业响应及时性	及时
		车辆维护及时性	及时
		办公用品购买及时	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	办公场所的整洁度	=100%
		办公场所的安全度	=100%
	环境效益		
满意度	办公人员满意度	=99%	
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全	健全
		物业响应机制健全	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
其它			

郑州住房公积金管理中心机关支出项目绩效目标 (2018年)

项目名称	公积金信息系统运行经费		
资金用途	信息化工程		
项目负责人	杨凌宇	联系人	王玺
联系电话	037167172196		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	1990000.00	项目本年度金额 (元)	1990000.00
上年度项目总金额 (元)	1440000.00	项目上年度金额 (元)	1440000.00
项目详细信息			
项目概况	该项目主要用于：		
立项依据	《住房公积金管理条例》《信息安全管理条例》、《计算机等级保护		
项目设立的必要性	根据《信息安全管理条例》要求，我中心机房设备及网络有大量设备处于过保和缺乏维护的状态，运行风险较高，不满足《计算机等级保护条例》的要求，市公安局已连续多次下达处罚通知，为保证系统的		
项目配套制度措施	本项目组织和管理中，郑州住房公积金管理中心信息处负责上报，主管领导进行审核；计财室是预算申报和审核部门；需公开招标的项目		
项目实施计划	1. 项目申报：信息化项目由信息处申报项目，由中心主管领导审核方案和预算，最后报财政局审批		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
维修(护)费	1990000.00		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	本采购项目旨在满足郑州市住房公积金业务的正常运行，保障到各个分支机构的网络畅通，并通过互联网+公积金的模式服务办事群众，		
年度绩效目标	1. 提高缴存人数覆盖率 2. 保证资金安全性		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位情况	=100%
		预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
		项目管理制度健全性	健全

	项目管理	资格审核 (含复 审)规范 性	规范
		信息公开 情况	规范
	资产管理		
产出目标	数量	购买办公 设备完成 率	=100%
		网络专线 开通率	=100%
		新增网络 专线线路	=5条
	质量	办公自动 化设备采 购验收合 格率	≥95%
		网络带宽 提速	≥50M
	时效	网络故障 处理及时 性	≤24小时
		业务系统 故障恢复 及时性	≤24小时
		设备故障 处理及时 性	≤24小时
	成本		
效果目标	经济效益	计算机及 办公设备 普及率	>90%
		住房公积 金业务发 展贡献率	n%
	社会效益	全年运行 时长	=365天
		用户投诉 率	降低30%
		业务系统 故障次数	≤2
	环境效益		
	满意度	系统使用 人员满意 度	≥85%
办事群众 满意度		≥90%	
长效管理	跟踪反馈 机制健全 性	健全	

影响力目标		运维人员 到位率	$\geq 100\%$
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享 其它		

郑州住房公积金管理中心机关支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	公积金信息系统运行经费		
资金用途	信息化工程		
项目负责人	杨凌宇	联系人	王玺
联系电话	037167172196		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	1990000.00	项目本年度金额 (元)	1990000.00
上年度项目总金额 (元)	1440000.00	项目上年度金额 (元)	1440000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>该项目主要用于：</p> <p>1：2018年度郑州住房公积金信息系统专网电路运行费用包括中心到各个县区及分中心、业务经办网点、及住建厅和住建部的专线费用等。（87万元）</p> <p>2：中心设备、机房、互联网业务系统的运行维护费用，及Oracle数据库原厂服务的费用！</p>		
立项依据	<p>《住房公积金管理条例》《信息安全管理条例》、《计算机等级保护条例》的要求，保障住房公积金业务的正常运行。《关于建设住房公积金综合服务平台建设的通知》等，要求全国公积金中心2017年底建成住房公积金综合服务平台，我中心项目尚未完成建设。</p>		
项目设立的必要性	<p>根据《信息安全管理条例》要求，我中心机房设备及网络有大量设备处于过保和缺乏维护的状态，运行风险较高，不满足《计算机等级保护条例》的要求，市公安局已连续多次下达处罚通知，为保证系统的正常运行和维护，需更换设备及专业单位提供维保服务。《关于建设住房公积金综合服务平台建设的通知》等，要求全国公积金中心2017年底建成住房公积金综合服务平台，我中心项目尚未完成建设。</p>		
项目配套制度措施	<p>本项目组织和管理中，郑州住房公积金管理中心信息处负责上报，主管领导进行审核；计财室是预算申报和审核部门；需公开招标的项目由专门的招标机构组织完成集中公开招标；信息处是设备采购组织和预算使用部门，组织完成分散采购和集中采购中的定点采购；多个部门参与设备验收；中心各处室及分支机构是设备使用部门。</p>		

<p>项目实施计划</p>	<p>1. 项目申报：信息化项目由信息处申报项目，由中心主管领导审核方案和预算，最后报财政局审批 2. 设备采购：由中心根据《政府采购法》的规定由财政局许可的招标公司进行公开招标，纪检监察室等监督。 4. 设备验收：各设备使用单位组织设备验收，信息管理处参与设备验收 5. 设备使用和管理：中心财务部门登记到各使用部门，资产管理登记到人。</p>		
<p>项目构成</p>			
<p>经济科目名称</p>	<p>预算金额（元）</p>		
<p>维修(护)费</p>	<p>1990000.00</p>		
<p>备注</p>			
<p>项目绩效目标</p>			
<p>项目总目标</p>	<p>本采购项目旨在满足郑州市住房公积金业务的正常运行，保障到各个分支机构的网络畅通，并通过互联网+公积金的模式服务办事群众，提高市民满意度。</p>		
<p>年度绩效目标</p>	<p>1. 提高缴存人数覆盖率 2. 保证资金安全性 3. 拓展网站、微信、手机APP、等多个住房公积金业务办理渠道。 4. 提高群众满意率。</p>		
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>目标值</p>
<p>投入与目标管理</p>	<p>投入管理</p>	<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
	<p>财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>财务监控有效性</p>	<p>有效</p>
		<p>资金使用规范性</p>	<p>合规</p>
<p>项目管理制度健全性</p>	<p>健全</p>	<p>健全</p>	

	项目管理	资格审核（含复审）规范性	规范
		信息公开情况	规范
	资产管理		
产出目标	数量	购买办公设备完成率	=100%
		网络专线开通率	=100%
		新增网络专线线路	=5条
	质量	办公自动化设备采购验收合格率	≥95%
		网络带宽提速	≥50M
	时效	网络故障处理及时性	≤24小时
		业务系统故障恢复及时性	≤24小时
		设备故障处理及时性	≤24小时
	成本		
	效果目标	经济效益	计算机及办公设备普及率
住房公积金业务发展贡献率			n%
社会效益		全年运行时长	=365天
		用户投诉率	降低30%
		业务系统故障次数	≤2
环境效益			
满意度		系统使用人员满意度	≥85%
		办事群众满意度	≥90%

影响力目标	长效管理	跟踪反馈机制健全性	健全
		运维人员到位率	≥100%
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位 (盖章)	主管部门 (盖章) :		



张丽李

1. 10

郑州住房公积金管理中心机关支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	县区管理部发展基金		
资金用途	业务类		
项目负责人	郝春玉	联系人	牛莉
联系电话	67178901		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	2260000.00	项目本年度金额 (元)	2260000.00
上年度项目总金额 (元)	2260000.00	项目上年度金额 (元)	2260000.00
项目详细信息			
项目概况	县区管理部发展基金主要用于我市六县一区公积金事业和分中心及管理部的发展, 主要包括物业费、办公费、维护(修)费等, 保证了县区公积金业务的正常开展, 确保为县区广大职工公积金的缴存支取贷款进行服务, 并产生增值收益。		
立项依据	依据《住房公积金管理条例》和《河南省住房公积金管理条例》, 郑政文《2003》220号 郑州市人民政府关于印发郑州市6县等地住房公积金管理机构资产移交及人员接收实施方案的通知, 特申请将管县市区发展基金纳入各年的财政预算。		
项目设立的必要性	保证县市区住房公积金的正常归集、贷款、提取等业务, 扩大公积金制度受益范围, 优化资金使用效率, 切实提高当地职工群众住房保障水平。		
项目配套制度措施	国家、省、市三级财务管理的相关制度, 依据《住房公积金管理条例》和《河南省住房公积金管理条例》, 郑政文《2003》220号 郑州市人民政府关于印发郑州市6县等地住房公积金管理机构资产移交及人员接收实施方案的通知, 特申请将管县市区发展基金纳入各年的财政预算。		
项目实施计划	县市区发展基金将尽可能按第一季度30%, 第二季度达到60%, 第三季度达到80%, 11月底达到95%进行使用。		

项目构成			
经济科目名称		预算金额(元)	
办公费		2260000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>县区管理部发展基金主要用于我市六县一区公积金事业和分中心及管理部的发 展，主要包括物业费、办公费、维护(修)费等，保证了县区公积金业务的正 常开展，确保为县区广大职工公积金的缴存支取贷款进行服务，并产生增值收 益。</p> <p>在年度内实现办公用品的及时购买，9个车辆的及时维修维护，物业相关费用的 及时缴纳等。</p>		
年度绩效目标	<p>县区管理部发展基金主要用于我市六县一区公积金事业和分中心及管理部的发 展，主要包括物业费、办公费、维护(修)费等，保证了县区公积金业务的正 常开展，确保为县区广大职工公积金的缴存支取贷款进行服务，并产生增值收 益。</p> <p>在年度内实现办公用品的及时购买，9个车辆的及时维修维护，物业相关费用的 及时缴纳等。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控

		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	供应水电正常日率	=100%
		购买办公用品完成率	=100%
		物业正常开展日率	=100%
		维护车辆辆数	=9辆
	质量	物业考核合格率	=100%
		购买办公用品合格率	=100%
		车辆维护合格率	=100%
	时效	物业相关费用缴纳及时性	及时
		物业响应及时性	及时
		车辆维护及时性	及时
		办公用品购买及时性	及时
	成本		
	效果目标	经济效益	
社会效益		办公场所的整洁度	=100%
		办公场所的安全度	=100%
环境效益			
满意度	办公人员满意度	=99%	

影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		物业响应机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	