

2021 年
广州住房公积金管理中心（本级）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

广州住房公积金管理中心为直属广州市人民政府不以营利为目的的独立的副局级事业单位，负责广州地区住房公积金的管理和运作。中心的主要职责包括：

- （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）承办广州市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为广州住房公积金管理中心本级预算。

广州住房公积金管理中心本级内设 10 个职能部（室），分别为办公室、政策法规部（执法与信访部）、会计部（资金结算部）、归集部、贷款管理部、业务审批部、审计稽查部、信息技术部、组织人事部和纪检监察室。下属管理部 8 个，分别是广州住房公积金管理中心越秀管理部、荔湾管理部、海珠管理部、天河管理部、白云管理部、黄埔管理部、萝岗管理部、南沙管理部。纳入中心本级部门预算。

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

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

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（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 17,433.83 万元，较上年增加 261.05 万元，增长 1.52%，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 17,433.83 万元，较上年增加 261.05 万元，增长 1.52%，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 17,433.83 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 17,433.83 万元，较上年增加 261.05 万元，增长 1.52%，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 17,433.83 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 2.80 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 44.00 万元，较上年减少 0 万元，下降 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 10.40 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.40 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 1.50 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 381.07 万元，较上年增加 45.78 万元，增长 13.65%，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 1,773.66 万元，其中：货物类采购预算 288.07 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 29,827.91 万元。分布构成情况为：房屋 13,478.70 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 157.58 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。

信息化建设开发经费	926.91	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。
-----------	--------	--

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（本级）

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	17,433.83	一、社会保障和就业支出	560.69
（一）一般公共预算	17,433.83	二、卫生健康支出	102.30
（二）政府性基金预算	0.00	三、住房保障支出	16,770.84
（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	17,433.83	本年支出合计	17,433.83
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（本级）

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	17,433.83	支出总计	17,433.83

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

收入总体情况表

部门名称： 广州住房公积金管理中心（本级）

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州住房公积金管理中心（本级）

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
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	1,776.53	1,776.53	1,776.53	1,776.53	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	512.64	512.64	512.64	512.64	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	1,263.89	1,263.89	1263.89	1,263.89	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	9,996.59	9,996.59	9,996.59	9,996.59	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	9,996.59	9,996.59	9,996.59	9,996.59	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（本级）

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	17,433.83	6,533.76	10,900.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	560.69	560.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	560.69	560.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.09	132.09	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	285.73	285.73	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	142.87	142.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.30	102.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	102.30	102.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	102.30	102.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16,770.84	5,870.77	10,900.07	0.00	0.00	0.00	0.00
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

支出总体情况表

部门名称： 广州住房公积金管理中心（本级）

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
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	1,776.53	1,776.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	512.64	512.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,263.89	1,263.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	9,996.59	4,094.24	5,902.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	9,996.59	4,094.24	5,902.35	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

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（本级）

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	17,433.83	一、社会保障和就业支出	560.69
二、政府性基金预算	0.00	二、卫生健康支出	102.30
三、国有资本经营预算	0.00	三、住房保障支出	16,770.84
本年收入合计	17,433.83	本年支出合计	17,433.83
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	17,433.83	支出总计	17,433.83

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

非税收入预算表

部门名称： 广州住房公积金管理中心（本级）

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			158,878.62	0.00	0.00	158,878.62	
	其中：一般公共预算			158,878.62	0.00	0.00	158,878.62	
	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	15579.73	

非税收入预算表

部门名称： 广州住房公积金管理中心（本级）

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	

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（本级）

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	17, 433. 83	6, 533. 76	10, 900. 07	10, 900. 07	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	560. 69	560. 69	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	560. 69	560. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	132. 09	132. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	285. 73	285. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	142. 87	142. 87	0. 00	0. 00	0. 00
210	二、卫生健康支出	102. 30	102. 30	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	102. 30	102. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支 出	102. 30	102. 30	0. 00	0. 00	0. 00
221	三、住房保障支出	16, 770. 84	5, 870. 77	10, 900. 07	10, 900. 07	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

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（本级）

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
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	1, 776. 53	1, 776. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	512. 64	512. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	1, 263. 89	1, 263. 89	0. 00	0. 00	0. 00
22103	城乡社区住宅	9, 996. 59	4, 094. 24	5, 902. 35	5, 902. 35	0. 00
2210302	住房公积金管理	9, 996. 59	4, 094. 24	5, 902. 35	5, 902. 35	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

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（本级）

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
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算支出

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（本级）

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
	合 计	6,533.76	6,533.76	6,533.76	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	6,533.76	6,533.76	6,533.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	1,385.55	1,385.55	1385.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	4,367.85	4,367.85	4367.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	526.16	526.16	526.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	254.20	254.20	254.20	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（本级）

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	6, 533. 76
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	5, 194. 11
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	596. 67
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1, 921. 71
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	34. 30
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	285. 73
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	142. 87
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	13. 00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	512. 64
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1, 687. 19
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	486. 41
[50201]办公经费	[30201]办公费	71. 36
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1. 00
[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	54. 00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	15. 89

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（本级）

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	[30211]差旅费	7. 80
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	5. 00
[50202]会议费	[30215]会议费	3. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	17. 10
[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	40. 00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	2. 00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	20. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	75. 04
[50201]办公经费	[30229]福利费	60. 03
[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	74. 30
[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	23. 23
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	23. 00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	23. 00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	475. 53

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（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	475.53
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	354.71
[50905]离退休费	[30302]退休费	228.47
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	103.20
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	23.04

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

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（本级）

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	10,900.07	10,900.07	10,900.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	10,900.07	10,900.07	10,900.07	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、 业务大厅服务评价 器好评率：（通过 为职工提供优质的 公积金服务，以达 到职工对服务的满 意程度。）90%。3、

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（本级）

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 务用房租赁费、业务 用房物业管理费、其 他运行经费。		中心补缴决定维权 率：(维护职工合法权 益)大于等于 99%。。4、 广告宣传方式：(宣传 渠道数)≥20 个。
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（本级）

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、网办事项数量:(系统中涉及网办事项的个数)大于 45 个。2、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%。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（本级）

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（本级）

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、统筹化整合率:(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（本级）

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，提高管理效能和办事效率，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（本级）

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。	1、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= (本年新增缴存单位

表 10

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（本级）

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
														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=满意人数/调查

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（本级）

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
														总人数*100%)服务对象满意度达到 90%以上。

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（本级）

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	无	无
无	无	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	无	无

注： 本单位无部门预算转移支付项目预算

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（本级）

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	381.07	381.07	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列

政府采购预算表

部门名称： 广州住房公积金管理中心（本级）

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						1,773.66	1,773.66	1,773.66	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						288.07	288.07	288.07	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（本级）

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（本级）

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（本级）

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（本级）

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

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州住房公积金管理中心（本级）

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
无	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府购买服务预算