

附表1

## 部门收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算	2,161.25	一、基本支出	1,868.25
二、政府性基金预算		人员支出	1,537.43
三、财政专户管理的事业收入		公用支出	330.82
四、事业收入(含批准留用)		二、项目支出	293.00
五、事业单位经营收入		部门专项	257.00
六、上级补助收入		发展经费	36.00
七、附属单位上缴收入		基建项目	
八、历年结余		三、事业单位经营支出	
九、其他收入		四、市对区转移支付支出	
十、其他资金			
收 入 总 计	2,161.25	支 出 总 计	2,161.25



附表3

## 部门支出预算总体情况表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	市对区转移支付支出
	合计	1,868.25	293.00		
603	市公积金中心	1,868.25	293.00		
206	科学技术支出		36.00		
20605	科技条件与服务		36.00		
2060599	其他科技条件与服务支出		36.00		
208	社会保障和就业支出	102.18			
20805	行政事业单位养老支出	102.18			
2080502	事业单位离退休	4.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.85			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00			
210	卫生健康支出	50.86			
21011	行政事业单位医疗	50.86			
2101102	事业单位医疗	32.12			
2101103	公务员医疗补助	18.74			
221	住房保障支出	1,715.21	257.00		
22103	城乡社区住宅	1,715.21	257.00		
2210302	住房公积金管理	1,715.21	257.00		

附表4

## 财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算	2,161.25	一、基本支出	1,868.25
二、政府性基金预算		人员支出	1,537.43
		公用支出	330.82
		二、项目支出	293.00
		部门专项	257.00
		发展经费	36.00
		基建项目	
		三、市对区转移支付支出	
收 入 总 计	2,161.25	支 出 总 计	2,161.25

附表5

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目	2020年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	2,161.25	1,868.25	293.00
603	市公积金中心	2,161.25	1,868.25	293.00
206	科学技术支出	36.00		36.00
20605	科技条件与服务	36.00		36.00
2060599	其他科技条件与服务支出	36.00		36.00
208	社会保障和就业支出	102.18	102.18	
20805	行政事业单位养老支出	102.18	102.18	
2080502	事业单位离退休	4.33	4.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.85	86.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	
210	卫生健康支出	50.86	50.86	
21011	行政事业单位医疗	50.86	50.86	
2101102	事业单位医疗	32.12	32.12	
2101103	公务员医疗补助	18.74	18.74	
221	住房保障支出	1,972.21	1,715.21	257.00
22103	城乡社区住宅	1,972.21	1,715.21	257.00
2210302	住房公积金管理	1,972.21	1,715.21	257.00

附件6

## 一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员支出	公用支出
	合计	1,868.25	1,537.43	330.82
603	市公积金中心	1,868.25	1,537.43	330.82
301	工资福利支出	1,531.53	1,522.76	8.77
30101	基本工资	203.11	203.11	0.00
30102	津贴补贴	477.26	477.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.85	86.85	0.00
30109	职业年金缴费	11.00	11.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.12	32.12	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.74	18.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	0.00
30113	住房公积金	128.14	128.14	0.00
30199	其他工资福利支出	573.77	565.00	8.77
302	商品和服务支出	318.05	0.00	318.05
30201	办公费	30.00	0.00	30.00
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	2.23	0.00	2.23
30226	劳务费	130.23	0.00	130.23
30228	工会经费	41.74	0.00	41.74
30229	福利费	7.31	0.00	7.31
30239	其他交通费用	38.25	0.00	38.25
30299	其他商品和服务支出	53.29	0.00	53.29
303	对个人和家庭的补助	14.67	14.67	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.67	14.67	0.00
310	资本性支出	4.00	0.00	4.00
31002	办公设备购置	4.00	0.00	4.00

附表7

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项目	2020年预算
合计	2.23
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.23
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置费	

附表8

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目	2020年预算		
		小计	基本支出	项目支出

说明：2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排支出。



附表9

## 市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	2020年预算

说明：2020年度没有市对区转移支付支出预算。

附表10

**部门整体支出绩效目标表**  
(2020年度)

单位：万元

单位名称	厦门市住房公积金中心							
预算金额 (万元)	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划 (分季度)	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划 (分季度)
	人员支出	1,537.43	1,537.43	第一季度40%；第二季度26%；第三季度16%；第四季度18%。	基建项目	—	—	—
	公用支出	330.82	330.82	第一季度10%；第二季度30%；第三季度30%；第四季度30%。	事业单位经营支出	—	—	—
	部门专项	257.00	257.00	第一季度10%；第二季度30%；第三季度30%；第四季度30%。	市对区转移支付支出	—	—	—
	发展经费	36.00	36.00	第一季度0；第二季度0；第三季度100%；第四季度0。	合计	2,161.25	2,161.25	—
绩效目标	年度工作任务	绩效指标		目标值(量化)	涉及项目	涉及财政资金		备注
	1. 信息系统运行安全稳定，提升服务效能	网络故障修复时间		≤8小时	专项业务费	257.00		
		网络设备管理覆盖率		100%				
		信息系统正常运行率		≥99%				
		服务对象满意度		≥95%				
2. 强化审批管理，深入系统开发	线上服务占比		≥40%	信息化专项资金	36.00			

## 一级项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	住房公积金综合服务平台2.0		实施期限	一年
实施单位	厦门市住房公积金中心		主管部门	市住房局
总目标	1、在进一步优化业务网点柜面服务的基础上,以“互联网+”为导向,以互联网和移动终端为主要载体,拓展服务渠道,加快建设功能齐全、使用便捷、服务高效、职工满意的住房公积金综合服务平台。			
	2、推进跨部门、跨行业信息互联互通,进一步加强政务信息系统整合共享,让数据跑路,人少跑腿,着手解决职工办事过程中的堵点、痛点及难点。			
	3、建立技术领先、安全、业务涵盖全面并具有前瞻性的住房公积金决策风险评估为总体目标,在基础统计分析和功能的基础上,进一步整合数据资源、挖掘数据规律、深化分析主题、以数据分析推动日常业务管理工作开展。规范系统安全设计,减少系统安全漏洞,降低系统安全风险,提高系统安全防护能力,构建系统安全防护体系。			
投入目标	预算资金	36万元	其中: 财政拨款数	36万元
	资金使用范围	一、主要用于建设微信公众号提取业务、综合服务平台服务渠道端功能优化调整、公积金中心-商业银行战略合作对接安全保障系统、构建住房公积金数据分析决策平台、软件安全改造及优化,有效提升信息共享安全防护能力等。 二、用于实现上述系统项目建设的需求分析、系统设计、软件开发、系统测试及实施部署等方面。		
	资金投入计划	第一季度0;第二季度0;第三季度100%;第四季度0。		
绩效指标	指标类别	具体指标	目标值	
	产出目标	微信提取业务办理占比	≥5%	
	产出目标	线上服务占比	≥40%	
	产出目标	与商业银行战略合作信息共享完成对接	≥19家	
	效益目标	分析预警准确率	≥85%	
	效益目标	管理业务完成率	≥80%	
	效益目标	线上办理满意度	≥95%	