

渭南市住房公积金管理中心 2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

- 1、编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划。
- 2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。
- 3、负责住房公积金的核算。
- 4、审批住房公积金的提取、使用、审批职工个人住房公积金贷款。
- 5、负责住房公积金保值和归还。
- 6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。
- 7、受市政府委托，管理驻渭南、省、市属部门公有住房出售资金等其他类资金。
- 8、承办渭南市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

（二）机构设置

渭南市住房公积金管理中心内设人秘科、公积金管理科、信贷科、财务会计科、稽查科、监察室、贷后管理科7个主要业务管理职能科室，在各区县下辖有11个派出机构，分别是临渭区管理部、高新区管理部、潼关县管理部、蒲城县管理部、华阴市管理部、华州区管理部、合阳县管理部、富平县管理部、大荔县管理部、澄城县管理部、白水县管理部，主要承担职工住房公积金的缴存、提取、使用、职工个人住房公积金贷款等工作任务。

二、工作任务

- 1、全市住房公积金缴存额突破31.5亿元。
- 2、全市住房公积金贷款发放量突破9.8亿元。
- 3、强化贷后管理，稳控逾期风险，住房公积金贷款逾期率小于0.3‰。
- 4、全年新增缴存职工20000人。
- 5、全面优化营商环境，持续做好“跨域通办和“一件事一次办”。
- 6、风险防控工作进一步加强。认真落实内控机制和监督机制，完善集体决策制度，坚持使用电子化检查工作排查风险隐患，强化贷前审核和贷后管理，严格控制个贷逾期率，确保资金安全完整。
- 7、文明创建工作深入推进。按照住建部文明委关于《全国住房公积金文明行业标准》和省市文明委部署要求，深入推进文明单位创建工作，优化业务流程，精简审核要件，强化服务质量，提升管理水平，争创省、市文明单位，树立良好形象。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

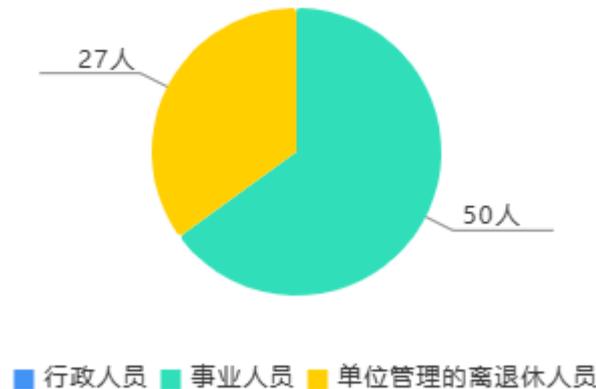
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市住房公积金管理中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制51人，其中行政编制0人，事业编制51人；实有人员50人，其中行政0人，事业50人。单位管理的离退休人员27人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入2,499.58万元，其中：一般公共预算拨款2,385.00万元、上年结转114.58万元，较上年增加327.58万元，增长15.08%，增长的主要原因是：根据业务需求增加数据控制中心平台建设项目及电子档案建设项目两个专项资金建设项目；本部门2024年预算支出2,499.58万元，其中：一般公共预算拨款2,385.00万元、上年结转114.58万元，较上年增加327.58万元，增长15.08%，增长的主要原因是：根据业务需求增加数据控制中心平台建设项目及电子档案建设项目两个专项资金建设项目。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入2,385.00万元，其中：一般公共预算拨款收入2,385.00万元，较上年增加213.00万元，增长9.81%，增长的主要原因是：根据业务需求增加数据控制中心平台建设项目及电子档案建设项目两个专项资金建设项目；本部门2024年财政拨款支出2,499.58万元，其中：一般公共预算拨款支出2,385.00万元，较上年增加327.58万元，增长15.08%，增长的主要原因是：根据业务需求增加数据控制中心平台建设项目及电子档案建设项目两个专项资金建设项目。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,385.00万元，较上年增加213.00万元，增长9.81%，增长的主要原因是：根据业务需求增加数据控制中心平台建设项目及电子档案建设项目两个专项资金建设项目。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,385.00万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）4.00万元，较上年无增减；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）78.00万元，较上年增加6.00万元，增长8.33%，增长的主要原因是：缴费基数变化；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）39.00万

元，较上年增加3.00万元，增长8.33%，增长的主要原因是：缴费基数变化；

(4) 事业单位医疗（2101102）43.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

(5) 住房公积金（2210201）99.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目；

(6) 住房公积金管理（2210302）2,121.20万元，较上年增加61.20万元，增长2.97%，增长的主要原因是：根据业务需求增加数据控制中心平台建设项目及电子档案建设项目两个专项资金建设项目。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

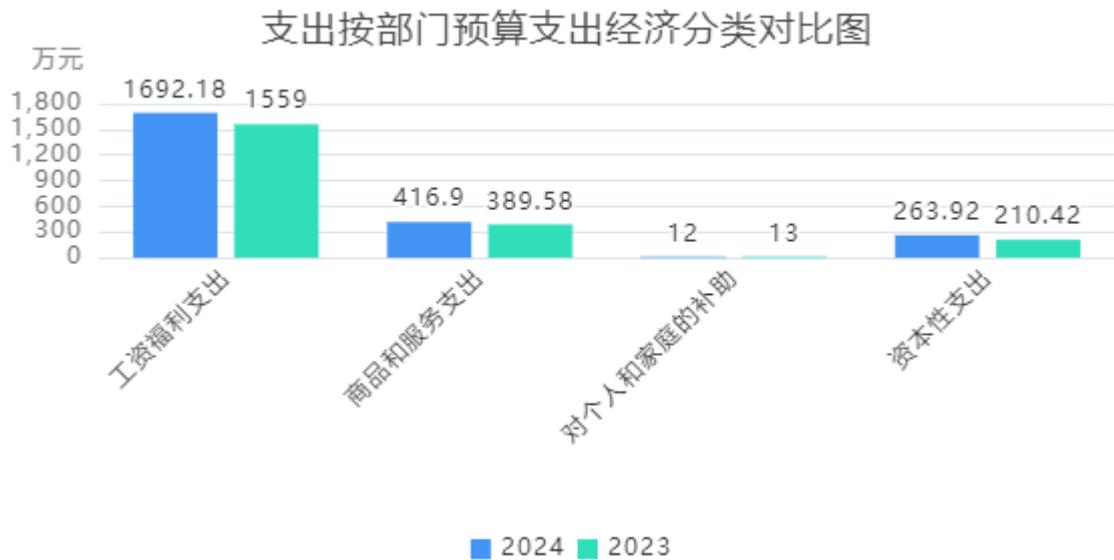
2024年，本部门当年一般公共预算支出2,385.00万元，其中：

工资福利支出（301）1,692.18万元，较上年增加133.18万元，增长8.54%，增长的主要原因是：人员增加及工资晋升；

商品和服务支出（302）416.90万元，较上年增加27.32万元，增长7.01%，增长的主要原因是：办公经费、维修（护）费等经费有所增加；

对个人和家庭的补助（303）12.00万元，较上年减少1.00万元，下降7.69%，下降的主要原因是：人员调整变动费用下降；

资本性支出（310）263.92万元，较上年增加53.50万元，增长25.43%，增长的主要原因是：专项建设项目增加。



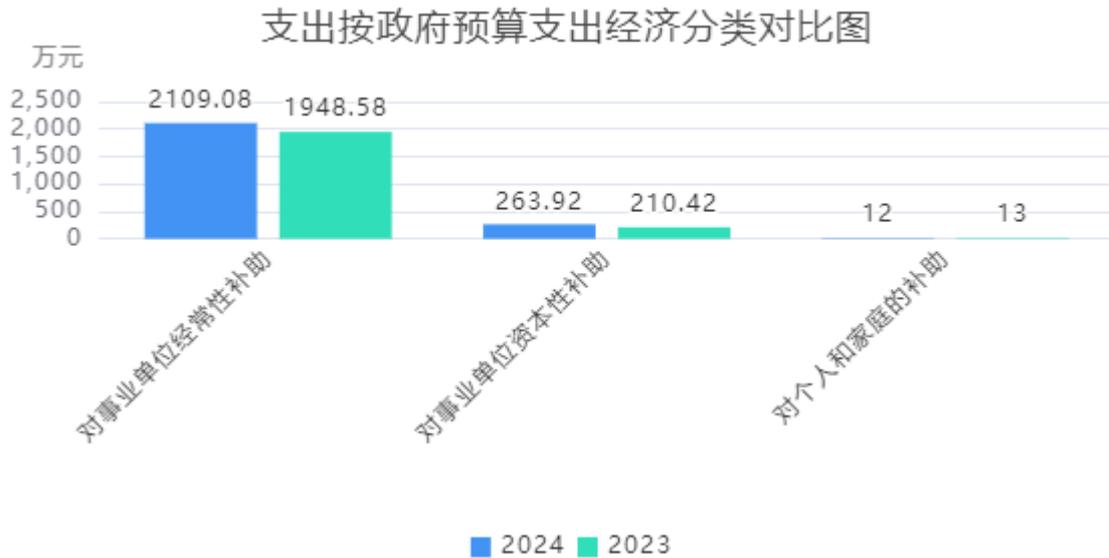
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,385.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,109.08万元，较上年增加160.50万元，增长8.24%，增长的主要原因是：工资晋升、办公经费、维修（护）费等经费有所增加；

对事业单位资本性补助（506）263.92万元，较上年增加53.50万元，增长25.43%，增长的主要原因是：根据业务需求增加数据控制中心平台建设项目及电子档案建设项目两个专项资金建设项目；

对个人和家庭的补助（509）12.00万元，较上年减少1.00万元，下降7.69%，下降的主要原因是：人员调整变动费用下降。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.10万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.10万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.50万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位名称：渭南市住房公积金管理中心

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务工作总结会	2024年3月6日	100人	1.50	
2	公积金政策制度业务培训	2024年5月20日-5月21日	200人	5.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共417.69万元，其中政府采购货物类预算375.19万元、政府采购服务类预算42.50万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,385.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排100.60万元，较上年减少288.98万元，下降74.18%，下降的主要原因是：根据编报要求，将部分费用编报至住房公积金运行保障经费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市住房公积金管理中心

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市住房公积金管理中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	23,850,000.00	一、部门预算	24,995,750.00	一、部门预算	24,995,750.00	一、部门预算	24,995,750.00
1、财政拨款	23,850,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,047,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	23,850,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,921,800.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,006,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	120,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,090,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,947,950.00	6、对事业单位资本性补助	3,784,950.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,210,000.00	(2)商品和服务支出	3,163,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	120,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	430,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3,784,950.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	23,355,750.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	23,850,000.00	本年支出合计	24,995,750.00	本年支出合计	24,995,750.00	本年支出合计	24,995,750.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	1,145,750.00						
收入总计	24,995,750.00	支出总计	24,995,750.00	支出总计	24,995,750.00	支出总计	24,995,750.00

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市住房公积金管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	24,995,750.00	23,850,000.00								1,145,750.00		
792	渭南市住房公积金管理中心	24,995,750.00	23,850,000.00								1,145,750.00		
792001	渭南市住房公积金管理中心	24,995,750.00	23,850,000.00								1,145,750.00		

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市住房公积金管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	24,995,750.00	23,850,000.00								1,145,750.00
792	渭南市住房公积金管理中心	24,995,750.00	23,850,000.00								1,145,750.00
792001	渭南市住房公积金管理中心	24,995,750.00	23,850,000.00								1,145,750.00

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市住房公积金管理中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	23,850,000.00	一、财政拨款	24,995,750.00	一、财政拨款	24,995,750.00	一、财政拨款	24,995,750.00
1、一般公共预算拨款	23,850,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,047,800.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	16,921,800.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,006,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	120,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,090,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,947,950.00	6、对事业单位资本性补助	3,784,950.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,210,000.00	(2)商品和服务支出	3,163,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	120,000.00
		10、卫生健康支出	430,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3,784,950.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	23,355,750.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	23,850,000.00	本年支出合计	24,995,750.00	本年支出合计	24,995,750.00	本年支出合计	24,995,750.00
上年结转	1,145,750.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,995,750.00	支出总计	24,995,750.00	支出总计	24,995,750.00	支出总计	24,995,750.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：渭南市住房公积金管理中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	23,850,000.00	17,041,800.00	1,006,000.00	5,802,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,210,000.00	1,210,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,210,000.00	1,210,000.00			
2080502	事业单位离退休	40,000.00	40,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780,000.00	780,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	390,000.00	390,000.00			
210	卫生健康支出	430,000.00	430,000.00			
21011	行政事业单位医疗	430,000.00	430,000.00			
2101102	事业单位医疗	430,000.00	430,000.00			
221	住房保障支出	22,210,000.00	15,403,800.00	1,006,000.00	5,802,200.00	
22102	住房改革支出	998,000.00	998,000.00			
2210201	住房公积金	998,000.00	998,000.00			
22103	城乡社区住宅	21,212,000.00	14,403,800.00	1,006,000.00	5,802,200.00	
2210302	住房公积金管理	21,212,000.00	14,403,800.00	1,006,000.00	5,802,200.00	

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：渭南市住房公积金管理中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	23,850,000.00	17,041,800.00	1,006,000.00	5,802,200.00	
301	工资福利支出			16,921,800.00	16,921,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,380,000.00	2,380,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,910,000.00	5,910,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	780,000.00	780,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	390,000.00	390,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	430,000.00	430,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	998,000.00	998,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,973,800.00	5,973,800.00			
302	商品和服务支出			4,169,000.00		1,006,000.00	3,163,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	953,000.00		195,000.00	758,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	644,000.00			644,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	552,000.00			552,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	152,000.00			152,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	280,000.00		280,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,177,000.00		280,000.00	897,000.00	
303	对个人和家庭的补助			120,000.00	120,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	80,000.00	80,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	40,000.00	40,000.00			
310	资本性支出			2,639,200.00			2,639,200.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1,079,200.00			1,079,200.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	1,560,000.00			1,560,000.00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：渭南市住房公积金管理中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	18,047,800.00	17,041,800.00	1,006,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,210,000.00	1,210,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,210,000.00	1,210,000.00		
2080502	事业单位离退休	40,000.00	40,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780,000.00	780,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	390,000.00	390,000.00		
210	卫生健康支出	430,000.00	430,000.00		
21011	行政事业单位医疗	430,000.00	430,000.00		
2101102	事业单位医疗	430,000.00	430,000.00		
221	住房保障支出	16,407,800.00	15,401,800.00	1,006,000.00	
22102	住房改革支出	998,000.00	998,000.00		
2210201	住房公积金	998,000.00	998,000.00		
22103	城乡社区住宅	15,409,800.00	14,403,800.00	1,006,000.00	
2210302	住房公积金管理	15,409,800.00	14,403,800.00	1,006,000.00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：渭南市住房公积金管理中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	18,047,800.00	17,041,800.00	1,006,000.00	
301	工资福利支出			16,921,800.00	16,921,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,380,000.00	2,380,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,910,000.00	5,910,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	780,000.00	780,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	390,000.00	390,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	430,000.00	430,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	998,000.00	998,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,973,800.00	5,973,800.00		
302	商品和服务支出			1,006,000.00		1,006,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	195,000.00		195,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	280,000.00		280,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	280,000.00		280,000.00	
303	对个人和家庭的补助			120,000.00	120,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	80,000.00	80,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	40,000.00	40,000.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市住房公积金管理中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南市住房公积金管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,802,200.00	
792	渭南市住房公积金管理中心	5,802,200.00	
792001	渭南市住房公积金管理中心	5,802,200.00	
	专用项目	5,802,200.00	
	部门预算专用项目	5,802,200.00	
	办公设备购置	1,079,200.00	购置办公设备，办公家具，为缴存单位和职工提供高效便捷的服务，加强资金风险防范管控，完善长效管理机制，维护公积金管理秩序。
	信息网络及软件购置	1,560,000.00	为落实省住建厅《关于全面做好2021年住房公积金管理服务工作的通知》要求，优化营商环境，实施“互联网+公积金”，进一步提升渭南市住房公积金管理服务质量水平，实现住房公积金档案生成数字化、推荐档案管理规范化、逐步实现住房公积金业务经办无纸化和档案应用智能化，改善办公条件，提升办公效率。
	住房公积金运行保障经费	3,163,000.00	优化营商环境，实施“互联网+公积金”，进一步提升渭南市住房公积金管理服务质量水平

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：渭南市住房公积金管理中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				92						4,176,900.00	
221	03	02	3	定额				92						4,176,900.00	
221	03	02	792001	渭南市住房公积金管理中心				92						4,176,900.00	
221	03	02		办公设备购置	A02010105台式计算机		联想	29	310	02	506	01		174,000.00	
221	03	02		办公设备购置	A02010108便携式计算机		华为、联想	5	310	02	506	01		35,000.00	
221	03	02		办公设备购置	A02019900其他信息化设备		国家标准	1	310	02	506	01		800,000.00	
221	03	02		办公设备购置	A02020400多功能一体机		兄弟	8	310	02	506	01		15,520.00	
221	03	02		办公设备购置	A02021006票据打印机		爱普生	2	310	02	506	01		4,780.00	
221	03	02		办公设备购置	A02021007条码打印机		针式、激光	1	310	02	506	01		3,500.00	
221	03	02		办公设备购置	A05010201办公桌		国家标准	5	310	02	506	01		10,000.00	
221	03	02		办公设备购置	A05010204茶几		国家标准	4	310	02	506	01		4,000.00	
221	03	02		办公设备购置	A05010301办公椅		国家标准	12	310	02	506	01		7,500.00	
221	03	02		办公设备购置	A05010499其他沙发类		国家标准	4	310	02	506	01		10,000.00	
221	03	02		办公设备购置	A05010502文件柜		金属	12	310	02	506	01		9,600.00	
221	03	02		日常公用经费	C18040102财产保险服务		公车保险	1	302	31	505	02		15,000.00	
221	03	02		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		维修	1	302	31	505	02		15,000.00	
221	03	02		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		加油	1	302	31	505	02		20,000.00	
221	03	02		信息网络及软件购置	A08060399其他计算机软件		符合国家标准	1	310	07	506	01		1,060,000.00	
221	03	02		信息网络及软件购置	A08060399其他计算机软件		国家标准	1	310	07	506	01		500,000.00	
221	03	02		住房公积金运行保障经费	C05019900其他社会保障服务		国标开发	1	302	99	505	02		275,000.00	
221	03	02		住房公积金运行保障经费	C23090199其他印刷服务		国家标准	1	302	02	505	02		100,000.00	
221	03	02		资本性支出	A02021099其他打印机		针式、激光	1	310	02	506	01		18,000.00	
221	03	02		资本性支出	A08060399其他计算机软件		国标开发	1	310	07	506	01		1,100,000.00	

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	电子档案系统建设项目			
主管部门及代码	渭南市住房公积金管理中心792001	实施单位	渭南市住房公积金管理中心	
项目属性	一次性项目	实施期限	2023年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	106万元		
	其中:财政拨款	106万元		
	其他资金			
总体目标	为落实省住建厅《关于全面做好2021年住房公积金管理服务工作的通知》要求,优化营商环境,实施“互联网+公积金”,进一步提升渭南市住房公积金管理服务质量和水平,实现住房公积金档案生成数字化、推荐档案管理规范化、逐步实现住房公积金业务经办无纸化和档案应用智能化。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	电子档案系统	1项
			质量指标	采购完成率
		验收合格率		≥99%
		项目质量		符合国家标准
		时效指标	到位时间	12月底前
			验收时间	12月底前
			安装使用时间	按合同约定执行
	预算进度执行完成时间		12月底前	
	成本指标	预算控制数	≤106	
	社会效益指标	设备利用率	100%	
		为缴存单位和职工提供高效便捷的服务。	≥95%	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥95%	

注: 1. 绩效指标可选择填写, 成本指标可根据项目性质从经济成本、社会成本和生态环境成本方面分析填写;
2. 本表一式两份“一上”阶段随报部门预算项目支出申报表报市财政局归口管理科室。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	数据控制中心平台建设软件购置			
主管部门及代码	渭南市住房公积金管理中心792001	实施单位	渭南市住房公积金管理中心	
项目属性	一次性项目	实施期限	2023年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	50万元		
	其中:财政拨款	50万元		
	其他资金			
总体目标	为落实省住建厅《关于全面做好2021年住房公积金管理服务工作的通知》要求,优化营商环境,实施“互联网+公积金”,进一步提升渭南市住房公积金管理服务质量和水平,实现住房公积金档案生成数字化、推荐档案管理规范化、逐步实现住房公积金业务经办无纸化和档案应用智能化。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	国产密码改造	1项
			质量指标	采购完成率
		验收合格率		≥99%
		项目质量		符合国家标准
		时效指标	到位时间	12月底前
			验收时间	12月底前
			安装使用时间	按合同约定执行
	预算进度执行完成时间		12月底前	
	成本指标	预算控制数	≤110	
	社会效益指标	设备利用率	100%	
		为缴存单位和职工提供高效便捷的服务。	≥95%	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥95%	

注: 1. 绩效指标可选择填写, 成本指标可根据项目性质从经济成本、社会成本和生态环境成本方面分析填写;
2. 本表一式两份“一上”阶段随报部门预算项目支出申报表报市财政局归口管理科室。

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	住房公积金运行保障经费				
主管部门及代码	渭南市住房公积金管理中心792001	实施单位	渭南市住房公积金管理中心		
项目属性	一次性项目	实施期限	2024年		
资金资金 (万元)	实施期资金总额:	316.30万元			
	其中:财政拨款	316.30万元			
	其他资金				
总体目标	优化营商环境,实施“互联网+公积金”,进一步提升渭南市住房公积金管理服务质量和水平。				
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	保障日常工作正常开展经费支出		100%
		质量指标	保障中心运行		1100平方米
			部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			资金使用合规性		100%
			绩效目标完整性、准确性、细化性、及时性		≥95%
		时效指标	资金支付率		100%
			实施期限		12月底前
			预算执行进度率		2季度序时进度
	成本指标	预算控制数		≤316.30	
	效益指标	经济效益指标	保障正常业务运营、降本增效		≥95%
		社会效益指标	为缴存单位和职工提供高效便捷的服务。		≥95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度		≥95%	

注: 1. 绩效指标可选择填写, 成本指标可根据项目性质从经济成本、社会成本和生态环境成本方面分析填写;
2. 本表一式两份“一上”阶段随报部门预算项目支出申报表报市财政局归口管理科室。

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		数据控制中心平台建设硬件购置及办公设备购置		
主管部门及代码		渭南市住房公积金管理中心792001	实施单位	渭南市住房公积金管理中心
项目属性		一次性项目	实施期限	2024年
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		107.92万元	
	其中:财政拨款		107.92万元	
	其他资金			
总体目标	为落实省住建厅《关于全面做好住房公积金管理服务工作的通知》要求,优化营商环境,实施“互联网+公积金”进一步提升渭南市住房公积金管理服务质量水平,加强数量控制,购置办公设备、办公家具,为缴存单位和职工提供高效便捷的服务,加强资金风险防范管控,完善长效管理机制,维护公积金管理秩序、改善办公条件,提升办公效率。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	办公设备购置	1项
			数据控制中心硬件	1项
			办公家具购置	1项
		质量指标	采购完成率	≥95%
			部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%
			资金使用合规性	100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%
			政府采购预算执行率	≥95%
			预决算信息公开	100%
			部门绩效自评率	100%
	验收合格率	≥99%		
	设备质量	符合国家标准		
	时效指标	验收时间	12月底前	
		安装使用时间	按合同约定执行	
		预算进度执行完成时间	12月底前	
		资金支付率	≥95%	
	成本指标	预算控制数	≤107.92万元	
	效益指标	经济效益指标	保障正常业务运营、降本增效	≥95%
		社会效益指标	设备利用率	100%
为缴存单位和职工提供高效便捷的服务。			≥95%	
可持续影响指标		系统正常使用年限	≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥95%	

注: 1. 绩效指标可选择填写, 成本指标可根据项目性质从经济成本、社会成本和生态环境成本方面分析填写;
2. 本表一式两份“一上”阶段随报部门预算项目支出申报表报市财政局归口管理科室。

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市住房公积金管理中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费及日常办公经费	1804.78	1804.78	
	任务2	办公设备购置	107.92	107.92	
	任务3	住房公积金运行保障经费	316.30	316.30	
	任务4	信息网络及软件购置	156.00	156.00	
	金额合计		2385.00	2385.00	
年度总体目标	购置办公设备、完善公积金系统，实施“互联网+公积金”，逐步实现住房公积金业务经办无纸化和档案应用智能化，改善办公条件，提高办公效率。进一步提升渭南市住房公积金管理服务质量和水平，确保发挥公积金保障基本住房需求的作用。为缴存单位和职工提供高效便捷的服务，加强资金风险防范管控，完善长效管理机制，维护公积金管理秩序。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障人员工资及社保缴费		>147人
			保障中心及各管理部日常办公经费事项		1100平方米
			资本性支出		1项
			公积金运行保障		≤316.30万元
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			资金使用合规性		100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%
			预算完成率		≥95%
			政府采购预算执行率		≥95%
			预决算信息公开		100%
			部门绩效自评率		100%
			绩效自评、整改报告报送		100%
	时效指标	验收和合格率		≥95%	
		设备质量		符合国家标准	
		保障日常工作正常开展人员及经费支出		100%	
		资金支付率		100%	
		实施期限		12月底前	
	成本指标	部门预算执行进度率		≥季度序时进度	
		验收时间		12月底前%	
		设备等安装使用时间		按合同约定执行	
	效益指标	经济效益指标	预算控制数		≤2385万元
			三公经费控制		只减不增
社会效益指标		保障业务正常运营，降本增效		≥95%	
		设备及系统利用率		100%	
生态效益指标		为缴存单位和职工提供高效便捷的服务		≥95%	
可持续影响指标	加强资金风险防范管控，完善长效管理机制，维护公积金管理秩序。		≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	设备系统等资本性支出正常使用年限		≥5年	
		服务对象使用满意程度。		≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				