

榆林市住房公积金管理中心

2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1. 执行住房公积金的归集、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；
5. 负责住房公积金的保值和返还；
6. 编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
7. 承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

（二）内设机构。

市住房公积金管理中心是市政府直属正县级事业单位，编制数 131 个，设县级主任 1 名、副主任 3 名、总会计师 1 名。内设 7 个科室（政秘科、财务会计科、信息科、监督检查审计科、档案管理科、信贷科、归集提取科）；4 个业务大厅（第一服务厅、第二服务厅、第三服务厅、第四服务厅）；13 个管理部（榆阳区管理部、神木市管理部、府谷县管理部、定边县管理部、靖边县管理部、横山区管理部、榆神工业区管理部、绥德县管理部、米脂县管理部、清涧县管理部、子洲县管理部、吴堡县管理部、佳县管理部）。

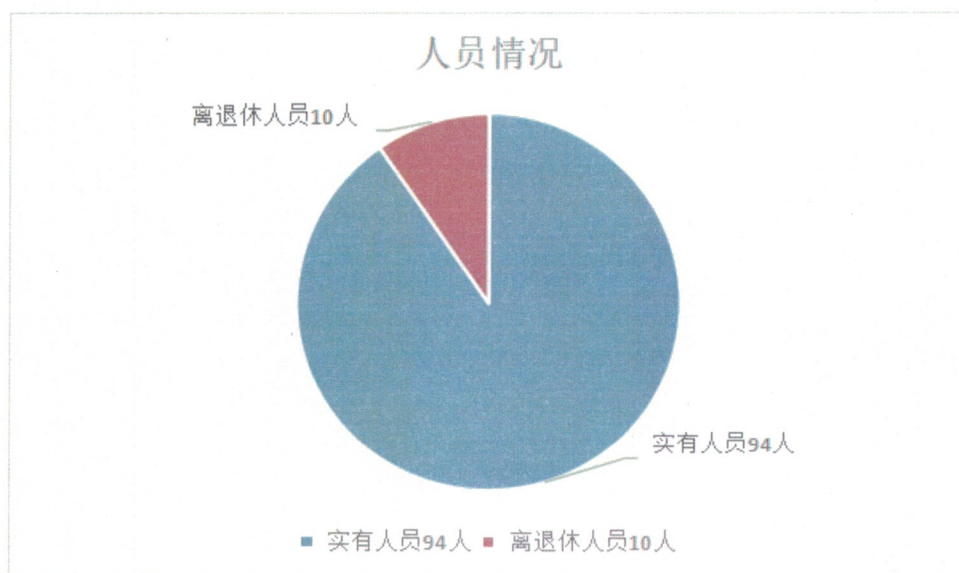
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 14 个，包括本级及所属 13 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	榆林市住房公积金管理中心本级（机关）
2	榆林市住房公积金管理中心榆阳区管理部
3	榆林市住房公积金管理中心神木市管理部
4	榆林市住房公积金管理中心府谷县管理部
5	榆林市住房公积金管理中心定边县管理部
6	榆林市住房公积金管理中心靖边县管理部
7	榆林市住房公积金管理中心横山区管理部
8	榆林市住房公积金管理中心榆神工业区管理部
9	榆林市住房公积金管理中心绥德县管理部
10	榆林市住房公积金管理中心米脂县管理部
11	榆林市住房公积金管理中心清涧县管理部
12	榆林市住房公积金管理中心子洲县管理部
13	榆林市住房公积金管理中心吴堡县管理部
14	榆林市住房公积金管理中心佳县管理部

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 131 人，其中行政编制 0 人、事业编制 131 人；实有人员 94 人，其中行政 0 人、事业 94 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 10 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金决算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营决算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 榆林市住房公积金管理中心（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3,677.23	1. 一般公共服务支出	1,826.59
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	162.74
		9. 卫生健康支出	62.50
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	2,611.05
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,677.23	本年支出合计	4,662.88
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	985.65	年末结转和结余	0.00
收入总计	4,662.88	支出总计	4,662.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：榆林市住房公积金管理中心（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其 中： 教育 收费			
合计		3,677.23	3,677.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,826.59	1,826.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,826.59	1,826.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,826.59	1,826.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.74	162.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.40	161.40	0.00	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	111.83	111.83	0.00	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	49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,625.40	1,625.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.21	126.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.21	126.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,499.19	1,499.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1,499.19	1,499.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：榆林市住房公积金管理中心（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		4,662.88	2,186.18	2,476.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,826.59	1,826.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,826.59	1,826.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,826.59	1,826.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.74	162.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	161.40	161.40	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	111.83	111.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,611.05	134.36	2,476.70	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.21	126.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.21	126.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,484.84	8.15	2,476.70	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	2,484.84	8.15	2,476.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市住房公积金管理中心（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	3,677.23	1. 一般公共服务支出	1,826.59	1,826.59	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	162.74	162.74	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	62.50	62.50	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	2,611.05	2,611.05	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,677.23	本年支出合计	4,662.88	4,662.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	985.65	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	985.65					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	4,662.88	支出总计	4,662.88	4,662.88	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：榆林市住房公积金管理中心（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		4,662.88	2,186.18	1,504.27	681.91	2,476.70	
201	一般公共服务支出	1,826.59	1,826.59	1,144.68	681.91	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,826.59	1,826.59	1,144.68	681.91	0.00	
2010350	事业运行	1,826.59	1,826.59	1,144.68	681.91	0.00	
208	社会保障和就业支出	162.74	162.74	162.74	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	161.40	161.40	161.40	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.83	111.83	111.83	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.57	49.57	49.57	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	62.50	62.50	62.50	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	62.50	62.50	62.50	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	62.50	62.50	62.50	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2,611.05	134.36	134.36	0.00	2,476.70	
22102	住房改革支出	126.21	126.21	126.21	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	126.21	126.21	126.21	0.00	0.00	
22103	城乡社区住宅	2,484.84	8.15	8.15	0.00	2,476.70	
2210302	住房公积金管理	2,484.84	8.15	8.15	0.00	2,476.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市住房公积金管理中心（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		2,186.18	1,504.27	681.91	
301	工资福利支出	0.00	1,489.72	0.00	
30101	基本工资	0.00	286.21	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	161.67	0.00	
30103	奖金	0.00	251.71	0.00	
30107	绩效工资	0.00	235.12	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	0.00	162.60	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	95.71	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	90.92	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	1.37	0.00	
30113	住房公积金	0.00	129.51	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	74.91	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	681.91	
30201	办公费	0.00	0.00	36.78	
30202	印刷费	0.00	0.00	11.23	
30204	手续费	0.00	0.00	0.02	
30206	电费	0.00	0.00	0.47	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.10	
30208	取暖费	0.00	0.00	2.00	
30209	物业管理费	0.00	0.00	3.61	
30211	差旅费	0.00	0.00	15.11	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	3.10	

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：榆林市住房公积金管理中心（汇总）

金额单位：万元

编制部门：榆林市住房公积金管理中心（汇总）

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.00	0.00	3.00	4.00	0.00	4.00	15.00	45.00
决算数	22.63	0.00	0.44	22.19	19.99	2.20	0.00	52.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：榆林市住房公积金管理中心（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

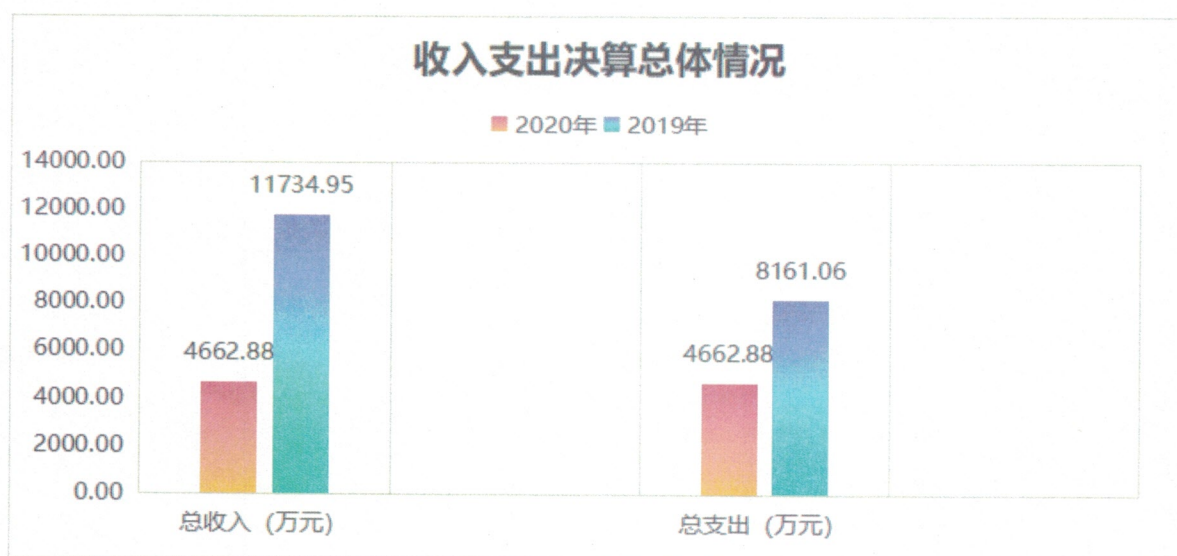
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

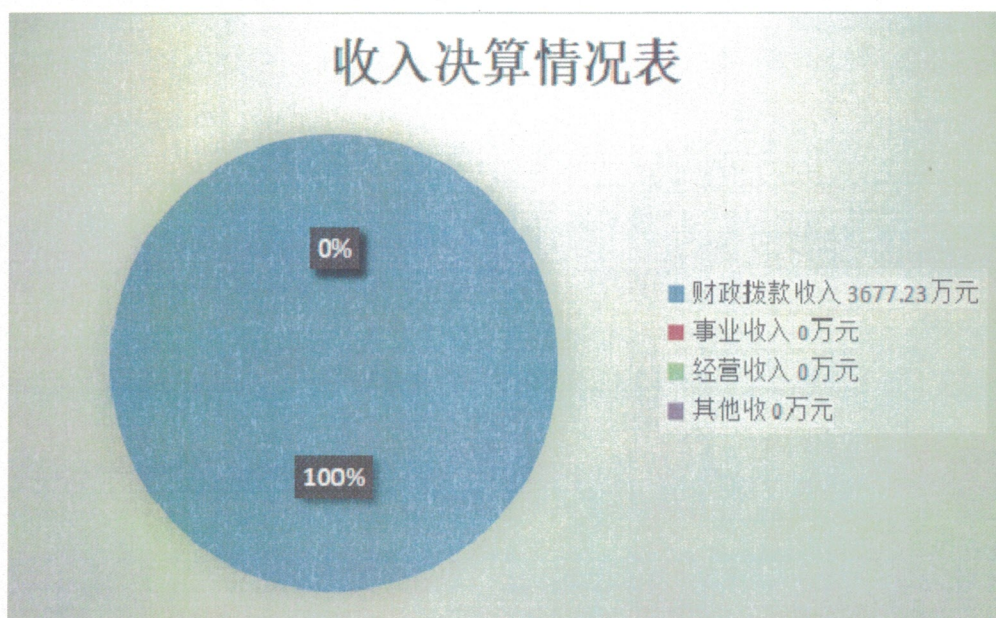
2020 年收入总计 4662.88 万元，与 2019 年度相比，收入总计减少 7072.07 万元，减少 60.27%，主要原因是项目减少。

2020 年支出总计 4662.88 万元，与 2019 年度相比，支出总计减少 3498.18 万元，减少 42.86%，主要原因是实行厉行节约原则，严控支出，项目减少。



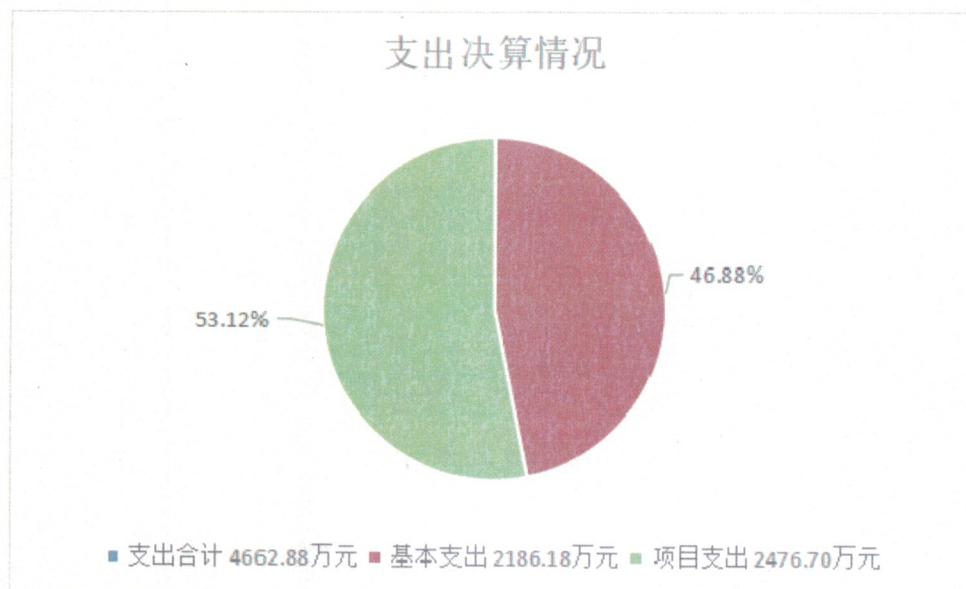
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3677.23 万元，其中：财政拨款收入 3677.23 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

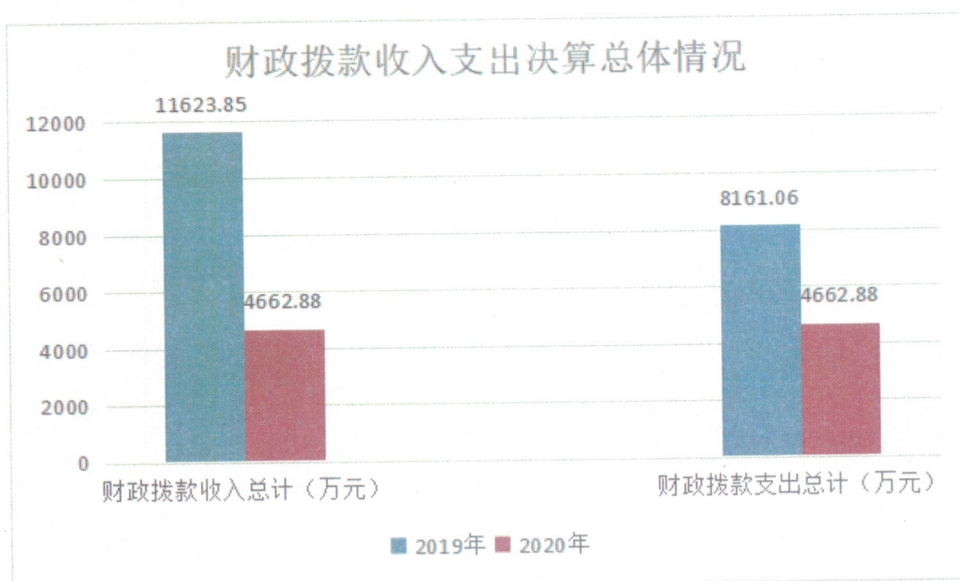
2020 年支出合计 4662.88 万元，其中：基本支出 2186.18 万元，占 46.88%；项目支出 2476.70 万元，占 53.12%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 4662.88 万元，与 2019 年相比，收入总计减少 6960.97 万元，减少 59.88%。主要原因是项目减少。

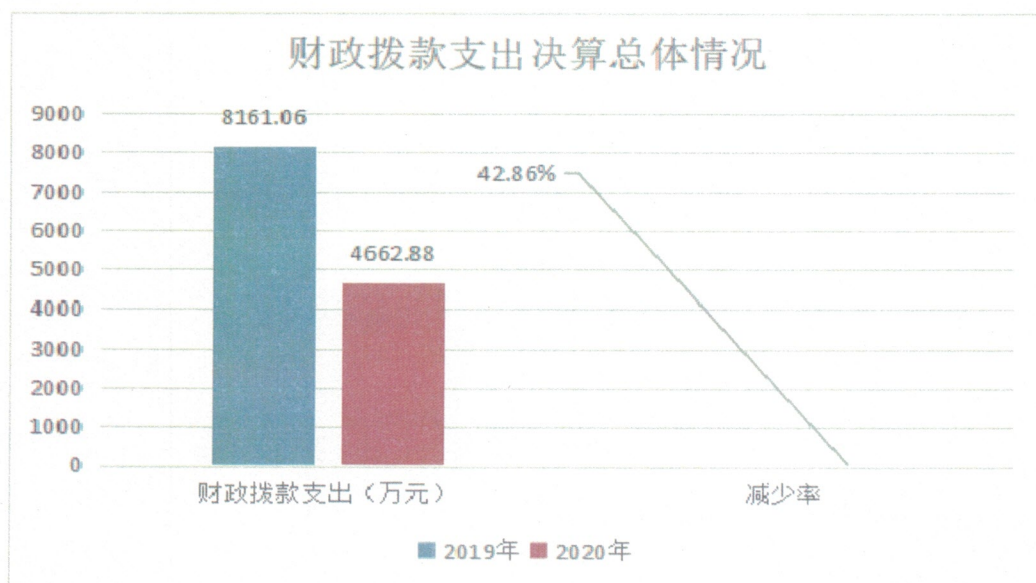
2020 年财政拨款支出总计 4662.88 万元，与 2019 年相比，支出总计减少 3498.18 万元，减少 42.86%。主要原因是厉行节约，严控支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 4662.88 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 3498.18 万元，减少 42.86%，主要原因是严控支出，减少项目。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 2565.77 万元，支出决算为 4662.88 万元，完成预算的 181.73%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

预算为 1786.81 万元，支出决算为 1826.59 万元，完成预算的 102.23%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员多。

2. 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）。

预算为 111.83 万元，支出决算为 111.83 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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)。

预算为 55.91 万元,支出决算为 49.57 万元,完成预算的 88.66%。决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额支出。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

预算为 1.34 万元,支出决算为 1.34 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

预算为 62.50 万元,支出决算为 62.50 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 77.38 万元,支出决算为 126.21 万元,完成预算的 163.1%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员多,按实际发生额支付。

6. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)。

预算为 470 万元,支出决算为 2484.84 万元,完成预算的 528.69%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转支出未完工的政府采购项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2186.18 万元，包括：人员经费支出 1504.27 万元和公用经费支出 681.91 万元。

人员经费 1504.27 万元，主要包括工资福利支出（301）1489.72 万元（其中：基本工资 286.21 万元、津贴补贴 161.67 万元、奖金 251.71 万元、绩效工资 235.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 162.60 万元、职业年金缴费 95.71 万元、职工基本医疗保险缴费 90.92 万元、其他社会保障缴费 1.37 万元、住房公积金 129.51 万元、其他工资福利支出 74.91 万元）；对个人和家庭的补助（303）14.56 万元（其中：退休费 2.40 万元、退职（役）费 11.81 万元、奖励金 0.35 万元）。

公用经费 681.91 万元，主要包括商品和服务支出（302）681.91 万元（其中：办公费 36.78 万元、印刷费 11.23 万元、手续费 0.02 万元、电费 0.47 万元、邮电费 1.10 万元、取暖费 2.00 万元、物业管理费 3.61 万元、差旅费 15.11 万元、维修（护）费 3.10 万元、培训费 3.89 万元、公务接待费 0.10 万元、专用材料费 4.69 万元、劳务费 151.47 万元、委托业务费 227.11 万元、工会经费 51.78 万元、福利费 1.65 万元、公务用车运行维护费 2.20 万元、其他交通费用 51.75 万元、其他商品和服务支出 113.87 万元）。

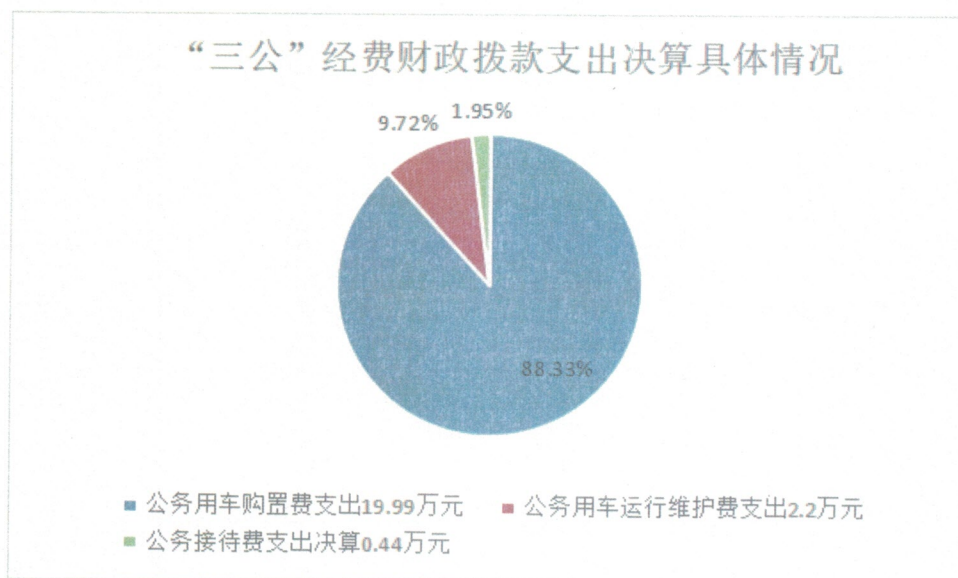
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 7 万元，支出决算为 22.63 万元，完成预算的 323.28%。决算数较预算数增加 15.63 万元，主要原因是 2019 年预算结转 2020 年购入一辆公务用车；决算数较上年“三公”经费决算数增加 11.38 万元，主要原因是购入一辆公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 19.99 万元，占 88.33%；公务用车运行维护费支出决算 2.2 万元，占 9.72%；公务接待费支出决算 0.44 万元，占 1.95%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数一致；决

算数较上年因公出国（境）决算数减少 4.81 万元，主要原因是 2020 年我单位无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 1 台，预算为 0 万元，支出决算为 19.99 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 19.99 万元，主要原因是 2019 年预算结转 2020 年购入一辆公务用车；决算数较上年公务用车购置费决算数增加 19.99 万元，主要原因是购入一辆公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 4 万元，支出决算为 2.20 万元，完成预算的 55%，决算数较预算数减少 1.8 万元，主要原因是按照中央八项规定厉行节约；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少 1.72 万元，主要原因是加强管理，严控支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 10 批次，45 人次，预算为 3 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 14.67%，决算数较预算数减少 2.56 万元，主要原因是响应政策，减少浪费；决算数较上年公务接待费决算数减少 2.07 万元，主要原因是接待减少，厉行节约。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 45 万元，支出决算为 52.61 万元，完成预算的 116.91%，决算数较预算数增加 7.61 万元，主要原因是新一代业务系统上线增加全体人员培训，经财政审批追加了培

训费预算；决算数较上年培训费决算数减少 5.36 万元，主要原因是厉行节约，严控支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 15 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 15 万元，主要原因是利用视频进行集中会议，减少会议费用支出；决算数较上年会议费决算数减少 5.43 万元，主要原因是利用视频进行集中会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数一致，主要原因是我中心属于全额事业单位；决算数较上年机关运行经费决算数持平，主要原因是我中心属于全额事业单位。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 1066.75 万元，其中政府采购货物类支出 19.99 万元、政府采购服务类支出 764.58 万元、政府采购工程类支出 282.18 万元。授予中小企业合同金额 740.98 万元，占政府采购支出总额的 69.46%，其中：授予小微企业合同金额 325.77 万元，占政府采购支出总额的 30.54%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 470 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.32%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映安防监控、视频网络会议、三级等保鉴定及整改等 1 个一级项目绩效自评结果。

信息化建设项目绩效自评综述：信息化建设项目自评得分 83 分。项目全年预算数 470 万元，执行数 141.75 万元，完成预

算的 30.16%。项目绩效目标完成情况：视频会议系统取得良好成效，三级等保鉴定、安防监控系统项目正在实施中。发现的问题及原因：随着公积金业务的不断发展，对信息技术、专业性要求更高。下一步改进措施：不断适应新变化，加快系统优化进程，提高安全性能，更好的服务广大缴存职工。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		信息化建设项目						
主管部门及代码		榆林市住房公积金管理中心 293001		实施单位	榆林市住房公积金管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	470	470	141.75	10	30%	5	
	其中：财政拨款	470	470		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：深入推进信息化建设，进行三级等保鉴定，开展市政府“一网通办”工作。 目标 2：加强系统运维，改进业务人员工作效率，提升整体信息安全管理水平和抗风险能力，加快安防监控设施的建设，实现保护信息资产和无形资产。 目标 3：通过会议系统等现代化设施，提升我中心工作效率，降低办公成本，提高全体职工业务操作水平。				三级等保鉴定、安防监控系统、视频会议项目完工需要 2 年，目前正在进行中。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	信息化覆盖单位	5900 个	80%	13	11.5	1. 等待部分管理部搬迁新办公场所； 2. 三级等保鉴
			信息化覆盖缴存职工	31 万人				
			会议系统覆盖	13 个管理部及 4 个服务厅				
			承载信息量	提升 20%				
			带宽扩容	2-5 倍				

		质量指标	归集审核准确率	100%	95%	14	13	定项目属于持续性项目，每年都需要进行采购；3. 项目未完，尾款未付。
			提取审核准确率	100%				
			贷款审核准确率	100%				
			三级等保鉴定通过	≥80%				
		时效指标	三级等保鉴定完成时间	2021 年年底	70%	13	10.5	
			安防监控系统完成时间	2021 年年底				
			会议系统完成时间	2022 年年底				
			归集业务办理时限	实时				
			提取业务办理时限	实时				
			贷款审批时限	10 天				
		成本指标	三级等保及系统升级改造	235 万元	30%	10	5	
			视频会议系统	50 万元				
			“一网通办” 安防监控系统	185 万元				
	效益指标	经济效益指标	县区职工交通经费	减少	99%	15	14	
			抗风险能力	提高				
			智能化进程	提高				
		社会效益指标	办理业务速度	加快	99%	15	14	
			业务处理时间	节省				
			整体信息安全管理水平	提升				
			业务处理出错率	降低				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100%	10	10	
总分							83	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 4662.88 万元，执行数 4662.88 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 归集、提取、贷款、增值收益任务都超额完成。2. 进一步强化基层党组织建设，“一岗双责”得到有效落实。3. 建立健全法律顾问制度，强化了规范性文件合法性审查。发现的问题及原因：预算资金在实际工作过程中，还存在追加的现象。在实际经费列支中，支出子项存在调剂的现象。下一步改进措施：科学编制预算，避免年中追加预算。严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂。

整体支出绩效自评表

(2020 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=〔（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额〕 $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	1	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	5	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数） $\times 100\%$ 。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付 $\times 100\%$ 。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	

过 程	资产管理 (10分)	资产管理 安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况 每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合 理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部 门（单位）资产安全运行情况	4	4		
		固定资产 利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资 产总额）×100%	3	3		
产 出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》 目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效 目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应 的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	9		
		省市重点工程和 重大项目建设完 成情况				8		
		单位职能工作				7		
效 果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须 考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支 出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化 为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5		
		社会效益				5		
		生态效益				5		
			社会公众或服务 对象满意度	95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响 到的部门，群体或个人。	5	5	
总 分						100	95	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。								

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。