

榆林市住房公积金管理中心 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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。

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、1 名总会计师。内设 7 个科室：政秘室、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，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、横山县管理部、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，5 个业务大厅：第一服务厅（市民大厦）、第一服务厅（创业大厦）、第二服务厅（新建路）、第三服务厅（常乐路）、第四服务厅（长城路）。

二、2020 年年度部门工作任务

2020年，我们的基本工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府和市管委会的领导下，全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中全会、全国经济工作会议、市委四届六次和八次会议精神，坚定“四个自信”，贯彻“两个维护”，深入推进“放管服”改革，大力推进住房公积金增质提效，力争在2020年将住房公积金事业推向新的高度，实现全系统面貌的“焕然一新”。具体工作目标如下：

（一）追赶超越，努力完成各项任务目标

针对2019年度任务完成情况，2020年我们的目标是：归集住房公积金42亿元，提取住房公积金28亿元，扩面3万人，发放贷款17亿元，实现增值收益1.5亿元，公积金贷款逾期率控制在1‰以内。

（二）牢记使命，进一步强化从严治党工作

一是全面强化党的政治建设。积极拓展党的政治建设路径。紧密围绕党组确定各项任务目标，千方百计提升党的政治建设的质量和水平。按照学懂、弄通、做实的要求，全面深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，引导全党坚定理想信念、坚定“四个自信”，切实做到政治上同向、思想上同心、步调上同频、行动上同力。以制度规范党员行动，落实新形势下党内政治生活的若干准则，着力增强党内政治生活的政治性、原则性；二是持之以恒正风肃纪。根据中心制定印发的《中央

八项规定实施细则》相关规定，坚持以上率下，巩固拓展落实中央八项规定取得的成果，继续整治“四风”突出问题，紧密联系派驻纪检组，充分发挥纪检组执纪监督作用，进一步规范干部职工各项工作。

（三）继续多措并举，进一步提高公积金覆盖面

一是大力推进灵活就业人员缴存公积金制度。根据《榆林市灵活就业人员办理住房公积金业务暂行管理办法》有关规定开展以新市民群体为主的灵活就业人员归集扩面工作，在具体应用上，广泛征求意见完善灵活就业人员贷款有关政策，促进更多的灵活就业人员缴纳公积金。

二是彻底理顺中省在榆企业公积金问题。紧紧依靠管委会，大力推进国家能源集团神东煤炭公司公积金缴存有关事项，解决延长油田靖边采油厂职工公积金缴存问题。积极争取市委编委会批准设立专门服务中直企业职工的公积金管理机构，进一步规范央企在榆企业的公积金缴存。

（四）继续强化干部队伍建设，增强发展的内生动力

一方面持续强化干部培训。2020年，中心将继续把干部素质提升作为头等大事来抓，从党性修养、业务知识和岗位能力提升等方面开展有针对性的培训。继续深化与市委党校、延安精神研究会等单位的协作，通过“请进来”和适度“走出去”开拓干部职工眼界，继续深化干部素质教育。将培训和考试制度相结合，每次培训后都安排一次考试，并将干部职工培训考

试情况纳入全年考核重要范畴，确保培训考试制度真正成为消除干部职工“本领恐慌症”的良方；另一方面，通过引进人才方式适度充实干部队伍。利用市委组织部高端人才引进计划和外部遴选等方式，吸纳更多优秀人才到公积金队伍中来，改善全系统干部职工知识结构，消除人才不足带来的掣肘因素。

（五）持续深化公积金信用体系建设，助力诚信公积金事业进一步发展

结合榆林市社会信用体系建设的进度，全面推进中心信用体系建设工作。在红、灰、黑行为和信用修复方面，严格按照《榆林市住房公积金管理中心关于加强对失信主体监管的通知》的要求，将信用评价进行常态化监督动态化管理，及时更新数据。在联合惩戒方面，强化对失信主体在公积金业务办理方面的惩戒，深化与市信用办沟通和合作，及时将失信信息上报，通过全方位、系统的联合惩戒提高震慑。在联合鼓励激励方面，进一步完善联合激励措施，与合作银行沟通建立对公积金守信主体联合激励体制机制。

（六）全面强化全市逾期催收工作，竭力保障资金安全

2020年，中心将继续以扫黑除恶专项斗争为契机，紧密依靠市纪委持续强化对公职人员违规行为打击力度，紧密依靠市委政法委工作专班，统筹公检法等部门，强化对非公企业缴存职工和涉案人员违法行为打击力度。同时夯实相关银行在公积金逾期催收上的积极性，按照中心与中、建、农三行签订的

催收协议强化动态监控和考核，充分发挥银行逾期催收的积极性和灵活性，力争在 2020 年将全市公积金问题基本上得到解决。

（七）开拓创新，全面提升公积金个贷率

按照管委会决策部署，2020 年着重通过以下途径提升全市个贷率：

一是全面理顺业务管理系统，确保调整后公积金贷款政策落地。信息科按规定程序协调系统运维公司，全面改进业务系统，确保额度调整后政策落实到位；二是贯彻落实管委会关于“进一步放宽购房消费提取公积金年限限制，提取不受五年限制，只要不超过所购房屋总价款均可提取”的决策，对于新发放的公积金贷款，全部开通住房公积金按月冲还贷业务或者提前部分还款业务；三是把商转公贷款、组合贷款和异地公积金贷款列为今后我市公积金贷款业务发展的重点方向，进一步拓展公积金贷款业务；四是按照管委会决议协调市县两级住建部门逐步规范各自辖区内的房地产市场，确保公积金贷款业务的良性发展和长期运行。

（八）进一步强化制度建设，完善内控机制

一是提高内部控制意识和重视内部控制文化建设。首先，强化班子成员应对管理的潜在风险和发展目标的科学认知，发挥主导和垂范作用。把内部控制原则、风险控制和防范的责任观等知识的培训作为一项长期工作，让全体干部职工明确其在

内部控制中的职责和角色,形成住房公积金管理的内部控制文化,所有员工自觉按制度行事,营造良好的内部控制环境;二是进一步充实内部审计队伍,配备高素质的专业人才,充分保障监督检查审计科开展业务的独立性和权威性。

(九) 深入推进信息化建设,促进公积金事业追赶超越

2018年以来,经市管委会批准,陆续实施了不少信息化建设项目,2020年将加快推进信息化建设项目,包括档案系统建设、桌面云等等项目,力争将全市住房公积金信息化建设水平提升到省内先进水准。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

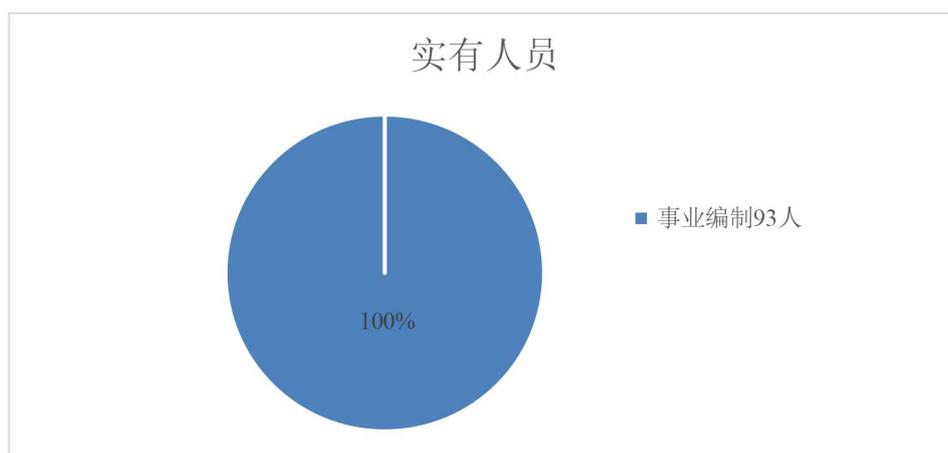
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有13个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
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县管理部	

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	

四、部门人员情况说明

截止 2019 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 93 人，其中行政 0 人、事业 93 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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。2020年本部门预算收入3525.77万元，其中一般公共预算拨款收入2565.77万元、政府性基金拨款收入0万元、其他收入960万元，2020年本部门预算收入较上年减少1339.8万元，主要原因是今年我中心项目减少；2020年本部门预算支出3525.77万元，其中一般公共预算拨款支出2565.77万元、政府性基金拨款支出0万元、专项业务费支出960万元，2020年本部门预算支出较上年减少1339.8万元，主要原因是今年我中心项目减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2565.77万元，其中一般公共预算拨款收入2565.77万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加900.2万元，主要原因是（1）新增人员工资、原有人员工资正常进档，（2）按照《榆林市人民政府常务会议纪要》（2015年第4次）文件精神为我中心劳务派遣职工比照公益性岗位增添了三险待遇（3）今年我中心有470万信息化建设专项资金部分随预算下达。2020年本部门财政拨款支出2565.77万元，其中一般公共预算拨款支出2565.77万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加900.2万元，主要原因是（1）新增人员工资、原有人员工资正常进档，（2）按照《榆林市人民政府常务会议纪要》（2015年第4次）文件精神为我中心劳

务派遣职工比照公益性岗位增添了三险待遇（3）今年我中心有 470 万信息化建设专项资金部分随预算下达。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2565.77 万元，较上年增加 900.2 万元，主要原因是（1）新增人员工资、原有人员工资正常进档，（2）按照《榆林市人民政府常务会议纪要》（2015 年第 4 次）文件精神为我中心劳务派遣职工比照公益性岗位增添了三险待遇（3）今年我中心有 470 万信息化建设专项资金部分随预算下达。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 2565.77 万元，其中：

（1）事业运行(2010350)1786.81 万元，较上年增加 187.96 万元，原因是新增人员工资、原有人员工资正常进档、按照《榆林市人民政府常务会议纪要》（2015 年第 4 次）文件精神为我中心劳务派遣职工比照公益性岗位增添了三险待遇。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 111.83 万元，较上年增加 111.83 万元，原因是养老保险缴费支出单独计算；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)55.91 万元，较上年增加 55.91 万元，原因是职业年金支出单独计算；

（4）其他社会保障和就业支出(2089901)1.34 万元，较

上年减少 4.73 万元，原因是我中心退休人员移交统筹管理；

(5) 事业单位医疗(2101102)62.5 万元，较上年增加 1.84 万元，原因是职工数量增加和医保政策变动。

(6) 住房公积金(2210201)77.38 万元，较上年增加 77.38 万元，原因是住房公积金支出单独计算。

(7) 住房公积金管理(2210302)470 万元，较上年增加 470 万元，原因是今年我中心有 470 万信息化建设专项资金部分随预算下达。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

(1)2020 年本部门当年一般公共预算支出 2565.77 万元，其中：

工资福利支出(301)2020.58 万元，较上年增加 485.92 万元，原因是新增人员工资、原有人员工资正常进档、按照《榆林市人民政府常务会议纪要》(2015 年第 4 次)文件精神为我中心劳务派遣职工比照公益性岗位增添了三险待遇。

商品和服务支出(302)73.72 万元，较上年减少 1.98 万元，原因是落实中省有关规定要求，严格控制一般性支出；

对个人和家庭的补助支出(303)1.47 万元，较上年减少 53.74 万元，原因是我中心离退休人员移交统筹管理；

资本性支出(310)470 万元，较上年增加 470 万元，原因是今年我中心有 470 万信息化建设专项资金部分随预算下达。

(2)2020 年本部门当年一般公共预算支出 2565.77 万元，

其中：

对事业单位经常性补助(505)2094.3万元，较上年增加428.73万元，原因是新增人员工资、原有人员工资正常进档、按照《榆林市人民政府常务会议纪要》(2015年第4次)文件精神为我中心劳务派遣职工比照公益性岗位增添了三险待遇。

对事业单位资本性补助(506)470万元，较上年增加470万元，原因是今年我中心有470万信息化建设专项资金部分随预算下达；

对个人和家庭的补助(509)1.47万元，较上年增加1.47万元，原因是我中心离退休人员移交统筹管理。

4. 2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1. 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7万元，与上年持平，主要原因我单位严格执行上级要求，“三公”经费只减不增。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是2020年我单位无因公出国（境）费用；公务接待费3万元，与上年持平，主要原因我单位严格执行上级要求，“三公”经费只减不增；公务用车运行维护费4万元，与上年持平，主要原因我单位严格执行上级要求，“三公”经费只减不增；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因我单位严格执行上级要求，“三公”经费只减不增。

2020年本部门当年一般公共预算会议费预算支出5万元，与上年持平，主要原因我单位落实中省有关规定要求，严格控制一般性支出。2020年本部门当年非税收入中安排会议费预算支出10万元，用于我中心全系统（包括13个县、市区管理部）的业务开展。

2020年本部门当年一般公共预算培训费预算支出5万元，与上年持平，主要原因我单位落实中省有关规定要求，严格控制一般性支出。2020年本部门当年非税收入中安排培训费预算支出40万元，用于我中心全系统（包括13个县、市区管理部）的业务培训。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2020年当年部门预算安排

购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 490 万元，其中政府采购货物类预算 340 万元、政府采购服务类预算 150 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3525.77 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

我中心属于全额事业单位，不存在机关运行经费，因此，机关运行经费为 0 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 其他收入：指我中心将上年度增值收益上缴财政后，财政返还的非税收入。

3. 住房公积金：是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。

第四部分 公开报表

(见附件内容)

附件1

2020年部门综合预算公开表

部门名称:榆林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

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年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	2020年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	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标批复表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标批复表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标批复表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
部门预算	3,525.77	部门预算	3,525.77	部门预算	3,525.77	部门预算	3,525.77
1、一般公共预算拨款	2,565.77	1、一般公共服务支出	1,786.81	1、人员经费和公用经费支出	2,095.77	1、机关工资福利支出	
(1)基本支出	2,095.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,020.58	2、机关商品和服务支出	
公用经费	73.72	3、国防支出		(2)商品和服务支出	73.72	3、机关资本性支出（一）	
人员经费	2,022.05	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.47	4、机关资本性支出（二）	
(2)专项业务经费		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,014.30
(3)项目支出	470.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	510.00
2、政府性基金拨款		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	
3、事业收入	960.00	8、社会保障和就业支出	169.08	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
(1)纳入财政专户管理的教育收费		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	1.47
(2)其他事业收入	960.00	10、卫生健康支出	62.50	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
4、罚没收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
5、行政事业性收费		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
6、专项收入		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
7、事业单位经营收入		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
8、其他收入		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
9、上级补助收入		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
10、附属单位上缴收入		17、金融支出		3、项目支出	1,430.00		
		18、援助其他地区支出		4、上缴上级支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、事业单位经营支出			
		20、住房保障支出	1,507.38	6、对附属单位补助支出			

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,525.77	本年支出合计	3,525.77	本年支出合计	3,525.77	本年支出合计	3,525.77
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,525.77	支出总计	3,525.77	支出总计	3,525.77	支出总计	3,525.77

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	2,565.77	一、财政拨款	2,565.77	一、财政拨款	2,565.77	一、财政拨款	2,565.77
1、一般公共预算拨款	2,565.77	1、一般公共服务支出	1,786.81	1、人员经费和公用经费支出	2,095.77	1、机关工资福利支出	
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,020.58	2、机关商品和服务支出	
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	73.72	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.47	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	2,094.30
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	470.00
		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	169.08	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	1.47
		10、卫生健康支出	62.50	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、项目支出	470.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		18、援助其他地区支出		4、上缴上级支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、事业单位经营支出			
		20、住房保障支出	547.38	6、对附属单位补助支出			
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,565.77	本年支出合计	2,565.77	本年支出合计	2,565.77	本年支出合计	2,565.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,565.77	支出总计	2,565.77	支出总计	2,565.77	支出总计	2,565.77

表5

2020年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）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2,565.77	2,022.05	73.72	470.00	
201	一般公共服务支出	1,786.81	1,713.09	73.72		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,786.81	1,713.09	73.72		
2010350	事业运行	1,786.81	1,713.09	73.72		
208	社会保障和就业支出	169.08	169.08			
20805	行政事业单位养老支出	167.74	167.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.83	111.83			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.91	55.91			
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34			
210	卫生健康支出	62.50	62.50			

表5

2020年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）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
21011	行政事业单位医疗	62.50	62.50			
2101102	事业单位医疗	62.50	62.50			
221	住房保障支出	547.38	77.38		470.00	
22102	住房改革支出	77.38	77.38			
2210201	住房公积金	77.38	77.38			
22103	城乡社区住宅	470.00			470.00	
2210302	住房公积金管理	470.00			470.00	

表6

2020年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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			2,565.77	2,022.05	73.72	470.00	
301	工资福利支出			2,020.58	2,020.58			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	353.55	353.55			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	157.59	157.59			
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.98	0.98			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	214.79	214.79			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111.83	111.83			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55.91	55.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62.50	62.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.06	2.06			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77.38	77.38			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	984.00	984.00			
302	商品和服务支出			73.72		73.72		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00		

表6

2020年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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.87		12.87		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00		

表6

2020年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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.86		5.86		
303	对个人和家庭的补助			1.47	1.47			
30302	退休费	50905	离退休费	1.47	1.47			
310	资本性支出			470.00			470.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	470.00			470.00	

表7

2020年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）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	2,095.77	2,022.05	73.72	
201	一般公共服务支出	1,786.81	1,713.09	73.72	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,786.81	1,713.09	73.72	
2010350	事业运行	1,786.81	1,713.09	73.72	
208	社会保障和就业支出	169.08	169.08		
20805	行政事业单位养老支出	167.74	167.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.83	111.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.91	55.91		
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34		
2089901	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34		
210	卫生健康支出	62.50	62.50		
21011	行政事业单位医疗	62.50	62.50		
2101102	事业单位医疗	62.50	62.50		
221	住房保障支出	77.38	77.38		
22102	住房改革支出	77.38	77.38		
2210201	住房公积金	77.38	77.38		

表8

2020年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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			2,095.77	2,022.05	73.72	
301	工资福利支出			2,020.58	2,020.58		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	353.55	353.55		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	157.59	157.59		
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.98	0.98		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	214.79	214.79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111.83	111.83		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55.91	55.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62.50	62.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.06	2.06		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77.38	77.38		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	984.00	984.00		
302	商品和服务支出			73.72		73.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45	

表8

2020年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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.87		12.87	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.86		5.86	
303	对个人和家庭的补助			1.47	1.47		
30302	退休费	50905	离退休费	1.47	1.47		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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、对企业资本性补助	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1,430.00	
293	榆林市住房公积金管理中心	1,430.00	
293001	榆林市住房公积金管理中心	1,430.00	
	三级等保鉴定及系统整改	235.00	
	市中心及各营业网点安防监控系统	185.00	
	视频会议系统	50.00	
	专项业务费	960.00	

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				9						490.00	
			293	榆林市住房公积金管理中心				9						490.00	
			293001	榆林市住房公积金管理中心				9						490.00	
221	03	02		三级等保鉴定及系统整改	计算机软件	系统升级改造		1	310	31007	506	50601		220.00	
221	03	02		三级等保鉴定及系统整改	信息安全设备	对我中心进行三级等保鉴定及系统整改		1	310	31007	506	50601		15.00	
221	03	02		市中心及各营业网点安防监控系统	信息技术服务	运维费用		1	310	31007	506	50601		100.00	
221	03	02		市中心及各营业网点安防监控系统	视频监控设备	对我中心及各营业网点布置视频监控设备		1	310	31007	506	50601		35.00	
221	03	02		市中心及各营业网点安防监控系统	信息技术服务	宽带网络费用		1	310	31007	506	50601		50.00	
221	03	02		视频会议系统	视频会议系统设备	为市中心、各服务大厅及全行三个		1	310	31007	506	50601		50.00	
221	03	02		专项业务费	家具用具	业务用房搬迁所需家具	国产	1	310	31002	506	50601	2020年	10.00	

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
221	03	02		专项业务费	通信设备	办公所需通信设备	国产	1	310	31002	506	50601	2020年	7.00	
221	03	02		专项业务费	打印设备	办公所需打印设备	国产	1	310	31002	506	50601	2020年	3.00	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称	专项业务费			
主管部门	榆林市人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		960	
	其中：财政拨款			
	其他资金		960	
总体目标	年度目标			
	目标1：保障榆林市各地缴存职工办理提取、贷款业务，为解决缴存职工住房问题提供支持。大力开展“放管服”改革工作，深化财务管理体制机制，深化财务管理体制机制，强化干部队伍建设，增强风险防范能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	运行管理部	13个
			运行业务大厅	4个
			业务场所面积合计	16500m ²
			公积金归集	42亿
			公积金提取	28亿
			扩面人数	提升3万人
			实现增值收益	1.5亿
		质量指标	发放贷款金额	17亿
			受托银行	13个
			业务准确率	100%
		时效指标	各业务场所运行情况	良好
			归集办理时间	及时
			提取办理时间	及时
	成本指标	贷款审批时限	20天	
		投入资金	960万	
	效益指标	经济效益指标	专款专用率	100%
			贷款逾期率	1‰
		社会效益指标	处理逾期贷款	800万
			节约职工购房利息	40%以上
满意度指标	服务对象满意度指标	住房贷款市场占有率	43%	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于95%	

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林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
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	2095.77	2095.77	0
	年度目标责任工作	1、支持单位归集、提取、扩面、发放贷款、控制公积金贷款逾期率等业务开展；2、推进信息化项目建设、系统升级改造、视频会议系统建设等	1430	470	960
金额合计			3525.77	2565.77	960
年度 总体 目标	目标1：1、努力完成公积金归集、提取、扩面、发放贷款、实现增值收益等各项任务目标；深入推进信息化建设，纳入我市一网通办单位； 目标2：持续深化公积金信用体系建设，强化全市逾期催收工作，降低逾期率，提升公积金个贷率；				
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	公积金归集	42亿	
			公积金提取	28亿	
			扩面人数	提升3万人	
			实现增值收益	1.5亿	
			发放贷款金额	17亿	
			运行管理部	13个	
			运行业务大厅	5个	
			会议系统覆盖	13个管理部及4个服务厅	
		质量指标	缴存单位	5900个以上	
			缴存人数	29万	
			归集审核准确率	100%	
			提取审核准确率	100%	
			贷款审核准确率	100%	
			三级等保鉴定完成时间	2020年10月	
	时效指标	会议系统完成时间	2020年10月		
		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	20天		
		按期办结率	90%		
成本指标		费用支出标准	严格执行相关规定		
	三公经费支出	只减不增			
	公用经费支出	较上年下降15%			
	非刚性项目支出	压减20%以上			
经济 效益	贷款逾期率	1%			
	住房贷款市场占有率	43%			

	效益指标	经济效益指标	处理逾期贷款	800万
			县区职工交通经费	减少
			抗风险能力	提升
		社会效益指标	工作出错率	降低
			办理业务速度	加快
			业务处理时间	节省
			整体信息安全管理水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%
			服务对象满意度	≥95%
			政风行风满意度	≥95%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		信息化建设项目		
主管部门		榆林市人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	470	
		其中：财政拨款	470	
		其他资金		
总 体 目 标	年度目标			
	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，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。			
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	会议系统覆盖	13个管理部及4个服务厅
			信息化覆盖单位	5900个
			信息化覆盖缴存职工	29万
			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%
			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%以上
			三级等保鉴定完成时间	2020年10月
		时效 指标	会议系统完成时间	2020年10月
			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	20天
			按期办结率	100%
	成本 指标	三级等保及系统升级改造	235万	
		视频会议系统	50万	
		开展市政府“一网通办”工作	185万	
	效益 指标	经济 效益 指标	县区职工交通经费	减少
			抗风险能力	提高
			智能化进程	加快
		社会 效益 指标	办理业务速度	加快
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	大于95%	