

榆林市住房公积金管理中心

2021 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、2021 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、2021 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、编制、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归还；
- 6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- 7、承担市住房公积金管理委员会办公室的日常工作；
- 8、完成市政府交办的其他任务。

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；1 个中央直属企业分中心；4 个服务大厅：第一服务厅（市民大厦）、第二服务厅（新建路）、第三服务厅（常乐路）、第四服务厅（长城路）；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、2021 年度部门工作任务

1. 持续追赶超越，努力完成各项任务目标。归集 45 亿元，提取 30 亿元，发放贷款 25 亿元，逾期率控制在 1%以内。

2. 牢记使命，强化全面从严治党工作。一是进一步强化全面从严治党工作；二是全面强化党的政治建设，积极拓展党的政治建设路径；三是进一步夯实基层党建责任制；四是全面加强意识形态责任制建设。

3. 多措并举，进一步扩大公积金覆盖面。一方面大力推进灵活就业人员缴存公积金；另一方面建立健全公积金执法联动机制。

4. 继续强化干部队伍建设。强化年轻干部选拔力度，按照《党政领导干部选拔任用条例》《事业单位人事管理条例》规定，坚持党管干部原则，严格按照选人用人程序，对中心部分工作业绩突出、政治素质过硬的干部进行提拔任用。

5. 持续强化信用体系建设。一是进一步推进中心信用体系建设及评价应用；二是结合榆林市 2021 年诚信“红黑榜”新闻发布会于将公积金贷款连续逾期 3 期、累计逾期 6 期及以上缴存者和涉嫌骗贷人员进行公布；三是深入推进扫黑除恶专项斗争。大力清收榆阳、靖边等县公积金违规逾期贷款。

6. 以信息化建设为抓手，大力推进放管服改革。2021 年，中心将继续以“一网通办”进程为契机，协调有关部门实现全面信息共享，届时中心放管服改革深度将进一步拓展，贷款办理审批时限将有望控制在 3 日内完成。

三、部门预算单位构成

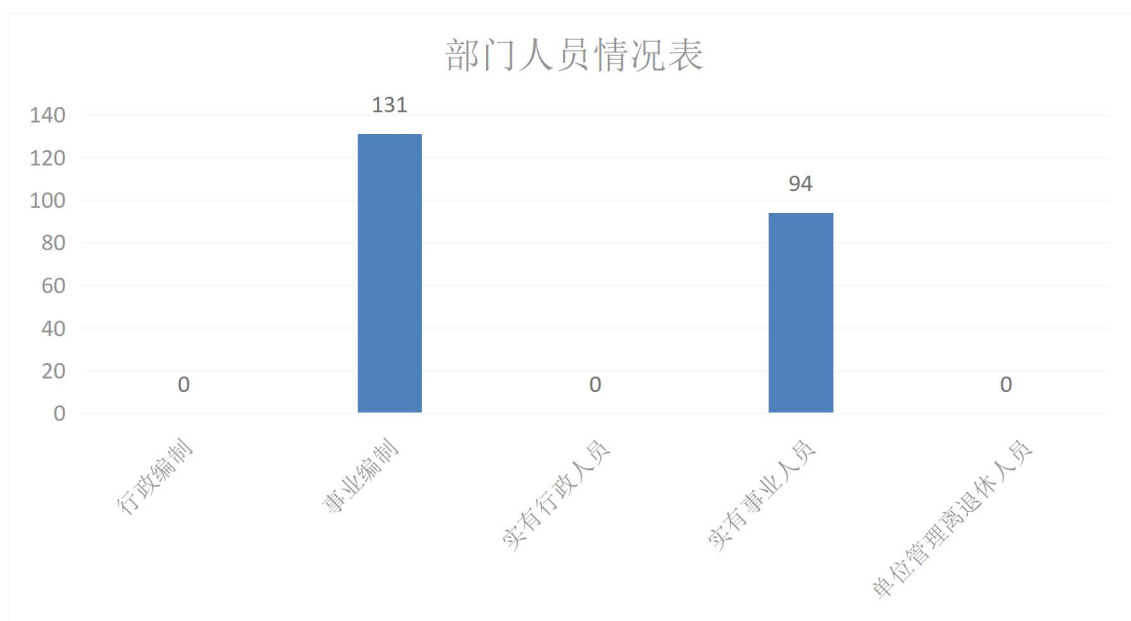
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 14 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区管理部	
8	榆林市住房公积金管理中心绥德县管理部	
9	榆林市住房公积金管理中心米脂县管理部	
10	榆林市住房公积金管理中心子洲县管理部	
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佳县管理部	
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榆神工业区管理部	
15	榆林市住房公积金管理中心中央直属企业分中心	

四、部门人员情况说明

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。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 2728.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 1208.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 1520 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 797.7 万元，主要原因是今年我中心项目不随部门预算下达；2021 年本部门预算支出 2728.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 1208.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、专项业务费支出 1520 万元，2021 年本部门预算支出较上年

减少 797.7 万元，主要原因是今年我中心项目不随部门预算下达。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1208.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 1208.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 1357.7 万元，主要原因是我中心项目不随部门预算下达；2021 年本部门财政拨款支出 1208.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 1208.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 1357.7 万元，主要原因是我中心项目不随部门预算下达。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1208.07 万元，较上年减少 1357.7 万元，主要原因是我中心项目不随部门预算下达。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1208.07 万元，其中：

（1）事业运行 (2010350)863.19 万元，较上年减少 923.62 万元，原因是今年我中心劳务派遣人员工资不随部门预算下达；

(2) 事业单位离退休(2080502)0.36 万元,较上年增加 0.36 万元,原因是单位离退休支出单独计算;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 122.14 万元,较上年增加 10.31 万元,原因是我中心职工数量增加;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)61.07 万元,较上年增加 5.16 万元,原因是我中心职工数量增加;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999)1.47 万元,较上年增加 0.13 万元,原因是我中心离退休人员增加;

(6) 事业单位医疗(2101102)68.25 万元,较上年增加 5.75 万元,原因是职工数量增加和医保政策变动;

(7) 住房公积金(2210201)91.6 万元,较上年增加 14.22 万元,原因是职工数量增加。

3、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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1208.07 万元,其中:

工资福利支出(301)1136.19 万元,较上年减少 884.39 万元,原因是我中心劳务派遣人员工资不随部门预算下达;

商品和服务支出(302)70.97 万元,较上年减少 2.75 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)0.91 万元,较上年减少

0.56 万元，原因是我中心离退休人员移交统筹管理。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1208.07 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)1207.16 万元，较上年减少 887.14 万元，原因是我中心项目不随部门预算下达；

对个人和家庭的补助(509)0.91 万元，较上年减少 0.56 万元，原因是我中心离退休人员移交统筹管理。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 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、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 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 2020 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

2021 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，主要原因我中心严格执行上级要求，“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，主要原因我中心严格执行上级要求，“三公”经费只减不增；公务接待费 3 万元，与上年持平，主要原因我中心严格执行上级要求，“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，主要原因我中心严格执行上级要求，“三公”经费只减不增；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因我中心严格执行上级要求，“三公”经费只减不增。

2021 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，主要原因我中心落实中省有关规定要求，严格控制一般性支出。2021 年本部门当年非税收入中安排会议费预算支出 20 万元，用于我中心全系统（包括 4 个服务大厅、13 个管理部和 1 个中央直属企业分中心）的业务开展。

2021 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，主要原因我中心落实中省有关规定要求，严格控制一般性支出。2021 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 4 个服务大厅、13 个管理部和 1 个中央直属企业分中心）的业务开展。

本部门无 2020 年结转的“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 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2021 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 210 万元，其中政府采购货物类预算 180 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 30 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 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 1208.07 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 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

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 2020 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2

2021年部门综合预算公开报表

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021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	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021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
一、部门预算	2,728.07	一、部门预算	2,728.07	一、部门预算	2,728.07	一、部门预算	2,728.07
1、财政拨款	1,208.07	1、一般公共服务支出	863.19	1、人员经费和公用经费支出	1,208.07	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1,208.07	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,136.19	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	70.97	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.91	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2,536.51
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,520.00	6、对事业单位资本性补助	190.65
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	185.03	(2)商品和服务支出	1,329.35	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.91
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	68.25	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	1,520.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	33.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	157.65	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1,611.60				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2,728.07	本年支出合计	2,728.07	本年支出合计	2,728.07	本年支出合计	2,728.07
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2,728.07	支出总计	2,728.07	支出总计	2,728.07	支出总计	2,728.07

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021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	1,208.07	一、财政拨款	1,208.07	一、财政拨款	1,208.07	一、财政拨款	1,208.07
1、一般公共预算拨款	1,208.07	1、一般公共服务支出	863.19	1、人员经费和公用经费支出	1,208.07	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,139.69	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	67.47	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.91	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,207.16
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	185.03	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.91
		10、卫生健康支出	68.25	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

表4

2021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	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	91.60				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,208.07	本年支出合计	1,208.07	本年支出合计	1,208.07	本年支出合计	1,208.07
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,208.07	支出总计	1,208.07	支出总计	1,208.07	支出总计	1,208.07

表5

2021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-不含上年结转）

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	1,208.07	1,140.60	67.47	0.00	
201	一般公共服务支出	863.19	796.08	67.11	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	863.19	796.08	67.11	0.00	
2010350	事业运行	863.19	796.08	67.11	0.00	
208	社会保障和就业支出	185.03	184.67	0.36	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	183.56	183.20	0.36	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.36	0.00	0.36	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.14	122.14	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.07	61.07	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	68.25	68.25	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	68.25	68.25	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	68.25	68.25	0.00	0.00	
221	住房保障支出	91.60	91.60	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	91.60	91.60	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	91.60	91.60	0.00	0.00	

表6

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,208.07	1,140.60	67.47	0.00	
301	工资福利支出			1,136.19	1,136.19	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	387.83	387.83	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	166.58	166.58	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	236.59	236.59	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122.14	122.14	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61.07	61.07	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68.25	68.25	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.14	2.14	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91.60	91.60	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			70.97	3.50	67.47	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.53	0.00	3.53	0.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	

表6

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.68	0.00	14.68	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.33	0.00	0.33	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.50	3.50	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.89	0.00	5.89	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.91	0.91	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.91	0.91	0.00	0.00	

表7

2021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-不含上年结转）

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	1,208.07	1,140.60	67.47	
201	一般公共服务支出	863.19	796.08	67.11	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	863.19	796.08	67.11	
2010350	事业运行	863.19	796.08	67.11	
208	社会保障和就业支出	185.03	184.67	0.36	
20805	行政事业单位养老支出	183.56	183.20	0.36	
2080502	事业单位离退休	0.36	0.00	0.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.14	122.14	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.07	61.07	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	
210	卫生健康支出	68.25	68.25	0.00	
21011	行政事业单位医疗	68.25	68.25	0.00	
2101102	事业单位医疗	68.25	68.25	0.00	
221	住房保障支出	91.60	91.60	0.00	
22102	住房改革支出	91.60	91.60	0.00	
2210201	住房公积金	91.60	91.60	0.00	

表8

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1,208.07	1,140.60	67.47	
301	工资福利支出			1,136.19	1,136.19	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	387.83	387.83	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	166.58	166.58	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	236.59	236.59	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	122.14	122.14	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61.07	61.07	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68.25	68.25	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.14	2.14	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91.60	91.60	0.00	
302	商品和服务支出			70.97	3.50	67.47	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.53	0.00	3.53	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	

表8

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	7.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.68	0.00	14.68	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.33	0.00	0.33	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.50	3.50	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.89	0.00	5.89	
303	对个人和家庭的补助			0.91	0.91	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1,520.00	
293	榆林市住房公积金管理中心	1,520.00	
293001	榆林市住房公积金管理中心	874.01	
	专用项目	874.01	
	非税收入安排	874.01	
	专项业务费(中心)	874.01	
293002	榆林市住房公积金管理中心榆阳区管理部	57.73	
	专用项目	57.73	
	非税收入安排	57.73	
	专项业务费（榆阳区管理部）	57.73	
293003	榆林市住房公积金管理中心神木市管理部	58.40	
	专用项目	58.40	
	非税收入安排	58.40	
	专项业务费（神木市管理部）	58.40	
293004	榆林市住房公积金管理中心府谷县管理部	43.15	
	专用项目	43.15	
	非税收入安排	43.15	
	专项业务费（府谷县管理部）	43.15	
293005	榆林市住房公积金管理中心定边县管理部	51.20	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	专用项目	51.20	
	非税收入安排	51.20	
	专项业务费（定边县管理部）	51.20	
293006	榆林市住房公积金管理中心靖边县管理部	54.36	
	专用项目	54.36	
	非税收入安排	54.36	
	专项业务费（靖边县管理部）	54.36	
293007	榆林市住房公积金管理中心横山区管理部	48.83	
	专用项目	48.83	
	非税收入安排	48.83	
	专项业务费（横山区管理部）	48.83	
293008	榆林市住房公积金管理中心绥德县管理部	41.08	
	专用项目	41.08	
	非税收入安排	41.08	
	专项业务费（绥德县管理部）	41.08	
293009	榆林市住房公积金管理中心米脂县管理部	43.25	
	专用项目	43.25	
	非税收入安排	43.25	
	专项业务费（米脂县管理部）	43.25	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
293010	榆林市住房公积金管理中心子洲县管理部	47.98	
	专用项目	47.98	
	非税收入安排	47.98	
	专项业务费（子洲县管理部）	47.98	
293011	榆林市住房公积金管理中心清涧县管理部	45.46	
	专用项目	45.46	
	非税收入安排	45.46	
	专项业务费（清涧县管理部）	45.46	
293012	榆林市住房公积金管理中心佳县管理部	45.33	
	专用项目	45.33	
	非税收入安排	45.33	
	专项业务费（佳县管理部）	45.33	
293013	榆林市住房公积金管理中心吴堡县管理部	38.90	
	专用项目	38.90	
	非税收入安排	38.90	
	专项业务费（吴堡县管理部）	38.90	
293014	榆林市住房公积金管理中心榆神工业区管理部	40.33	
	专用项目	40.33	
	非税收入安排	40.33	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	专项业务费（榆神工业区管理部）	40.33	
293015	榆林市住房公积金管理中心中央直属企业分中心	30.00	
	专用项目	30.00	
	非税收入安排	30.00	
	专项业务费（中央直属企业分中心）	30.00	

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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				4						210.00	
			293	榆林市住房公积金管理中心				4						210.00	
			293001	榆林市住房公积金管理中心				4						210.00	
221	03	02		专项业务费(中心)	A020102计算机网络设备	办公设备购置		1	310	31002	506	50601	2021年	30.00	
221	03	02		专项业务费(中心)	A07030101普通服装、制服	员工工装		1	302	30299	505	50502	2021年	120.00	
221	03	02		专项业务费(中心)	A0901纸质文具及办公用品	办公耗材		1	302	30202	505	50502	2021年	30.00	
221	03	02		专项业务费(中心)	B07装修工程	建设文化艺术长廊		1	302	30299	505	50502	2021年	30.00	

表13

2021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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项业务费	
主管部门			榆林市住房公积金管理中心	
资金金额			实施期资金总额：	1520万元
			其中：财政拨款	
			其他资金	1520万元
年 度 目 标	目标1：保障住房公积金各网点日常工作的运行。 目标2：加大住房公积金支持住房消费的力度，归集、提取、贷款业务的有序开展。 目标3：减少缴存职工多次跑，推动公积金扩面工作，降低逾期率，提高个贷率，缩短业务办理时限。			
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	运行业务大厅	4个
			运行管理部、央企分中心	14个
			业务场所面积	16500m²
			完成公积金归集业务量	50亿元
			完成公积金提取业务量	35亿元
			完成发放公积金贷款业务量	30亿元
			完成公积金扩面人数	3万人
			受托银行	14个
		质量指标	业务准确率	100%
			各业务场所运行情况	良好
		时效指标	归集办理时限	实时
			提取办理时限	实时
			贷款审批时限	15天
		成本指标	投入资金	1520万元
			专款专用率	100%
	效益指 标	经济效益指标	贷款逾期率	≤1‰
			实现增值收益	1.5亿元
		社会效益指标	节约职工购房利息	≥40%
			住房贷款市场占有率	35%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表15

2021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		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障中心基本日常运行。	1208.07万元	1208.07万元	
	年度目标责任工作	支持住房公积金归集、提取、扩面、发放贷款、控制公积金贷款逾期率等业务开展，保障各业务网点正常运行。	1520万元		1520万元
	金额合计		2728.07万元	1208.07万元	1520万元
年度总体目标	目标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；满足办公需求增加办公场所，深入推进信息化建设，提高服务水平。 目标2：保障住房公积金各网点日常工作正常运行，持续深化公积金安全建设，推动公积金归集扩面人数，强化全市贷款逾期催收工作，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	职工人数		371人
			业务办公场所面积		16500m²
			完成公积金归集业务量		50亿元
			完成公积金提取业务量		35亿元
			完成发放公积金贷款业务量		30亿元
			完成公积金扩面人数		3万人
			运行管理部、央企分中心		14个
			运行业务大厅		4个
		质量指标	服务缴存单位		>6100个
			服务缴存人数		>31万人
			归集审核准确率		100%
			提取审核准确率		100%
			贷款审核准确率		100%
		时效指标	归集业务办理时限		实时
			提取业务办理时限		实时
			贷款业务审批时限		15天
			按期办结率		≥94%
		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		较上年减少15%
			投入资金		2728.07万元
	经济效益指标		贷款逾期率		≤1%
			实现增值收益		1.5亿元

	效益 指标	社会效益指标	缴存职工办理次数	减少
			节约职工购房利息	≥40%
			住房贷款市场占有率	35%
			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%

表16

2021年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		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			年度总目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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	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：		
					