

榆林市住房公积金管理中心榆阳区管理部
2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻执行国家有关住房公积金管理的方针、政策、法规，执行市中心下达的归集、个贷、支取计划；
2. 负责记载辖区内职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
3. 审核本区域内住房公积金的提取和使用；负责市中心授权额度内个人公积金贷款审批、申报、发放、贷后管理工作；
4. 办理住房公积金的对账和查询和政策咨询；编制本区域内住房公积金的归集、使用计划执行情况的报告；
5. 承办中心交办的其他事项。

(二) 内设机构

市住房公积金管理中心榆阳区管理部是市政府直属正科级事业单位，内设归集窗口、提取窗口、贷款窗口、综合窗口。

二、2022 年度单位工作任务

1. 持续追赶超越，将全面从严治党引向纵深。

一是深化全面从严治党，不断凝聚干事创业力量；二是强化群团组织建设和作风建设；三是持续深入推进干部作风集中整顿长效机制；四是着力抓好干部队伍建设，为公积金事业长足发展提供智力支持。

2. 服务大局，实现公积金事业高质量发展。

一是全年力争实现归集 60 亿元，提取 42 亿元，发放贷款

51 亿元，逾期率控制在 0.3%以内，增值收益 2 亿元；二是积极主动作为，实现重点工作任务新突破；三是持续创新政策，扩大公积金政策受益面。

3. 依托“四清单一责任”机制，保障住房公积金资金安全。

一是深入查摆可能存在的风险和问题，提早谋划、弥补漏洞；二是继续建立健全“四清单一责任”制度，建立健全逾期催收日报制度、评比制度、鼓励激励等十几项催收制度，保持压力不减，保障资金安全。

4. 以信息化建设为依托，全面强化“放管服”改革。

一是大力推进信息化项目建设；二是依托先进的核心业务系统，大力压缩贷款审批时限，逐步实现贷款审批时限在 7 日内完成的目标；三是稳步推进公积金各项业务线上办理，彻底理顺远程审批管理部职能职责，力争年内实现离柜率达到 90%以上的目标。

三、预算单位构成

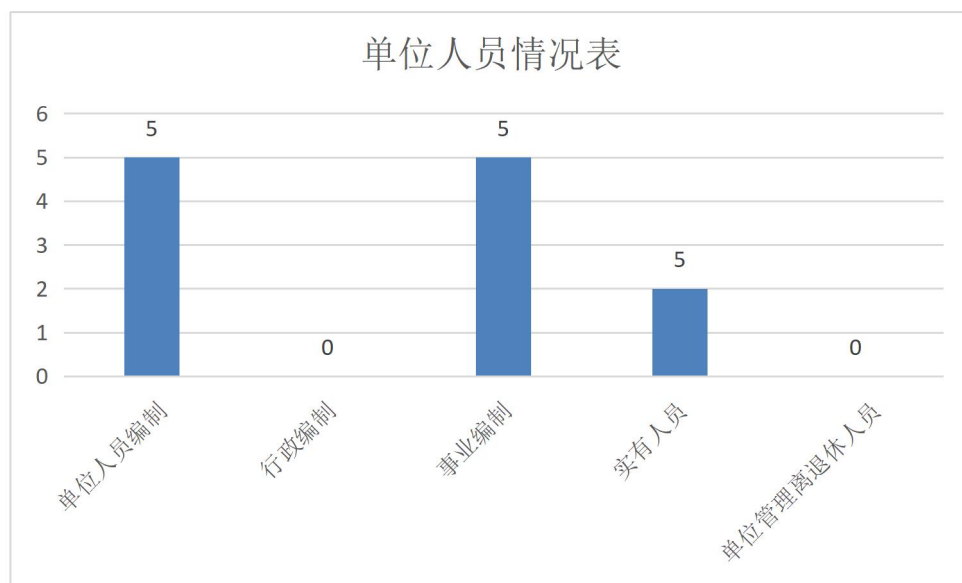
从预算单位构成看，本单位的单位预算只有所属事业单位预算。

纳入本单位 2022 年单位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	榆林市住房公积金管理中心榆阳区管理部	

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本单位预算收入 65 万元，其中一般公共预算拨款收入 65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 65 万元，主要原因是今年专项业务费在一般公共预算拨款中单独核算。2022 年本单位预算支出 65 万元，其中一般公共预算拨款支出 65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 65

万元，主要原因是今年专项业务费在一般公共预算拨款中单独核算。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 65 万元，其中一般公共预算拨款收入 65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 65 万元，主要原因是今年专项业务费在一般公共预算拨款中单独核算；2022 年本单位财政拨款支出 65 万元，其中一般公共预算拨款支出 65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 65 万元，主要原因是今年专项业务费在一般公共预算拨款中单独核算。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 65 万元，较上年增加 65 万元，主要原因是今年专项业务费在一般公共预算拨款中单独核算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 65 万元，其中：

（1）住房公积金管理(2210302)65 万元，较上年增加 65 万元，原因是今年专项业务费在一般公共预算拨款中单独核算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 65 万元，其中：商品和服务支出(302)55.7 万元，较上年增加 55.7 万元，原因是今年专项业务费在一般公共预算拨款中单独核算；

资本性支出（310）9.3 万元，较上年增加 9.3 万元，原因今年专项业务费在一般公共预算拨款中单独核算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 65 万元，其中：对事业单位经常性补助(505)55.7 万元，较上年增加 55.7 万元，原因是今年专项业务费在一般公共预算拨款中单独核算；

对事业单位资本性补助(506)9.3 万元，较上年增加 9.3 万元，原因是今年专项业务费在一般公共预算拨款中单独核算；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 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。

本单位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。

本单位无 2021 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

本单位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。

本单位无 2021 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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.15 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.15 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

2022 年本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。

2022 年本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款65万元，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)。

本单位无 2021 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

本单位当年机关运行经费预算安排 0 万元，主要原因是我中心属于全额事业单位，不存在机关运行经费。

本单位无 2021 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：指各单位的公用经费，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. 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

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市住房公积金管理中心榆阳区管理部

保密审查情况： 已审查

单位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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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）	是	不涉及
表8	2022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）	是	不涉及
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022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	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	650000.00	一、部门预算	650000.00	一、部门预算	650000.00	一、部门预算	650000.00
1、财政拨款	650000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	650000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	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	0.00	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	0.00	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	557000.00
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	650000.00	6、对事业单位资本性补助	93000.00
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	0.00	(2)商品和服务支出	557000.00	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	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	93000.00	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1

2022年部门综合预算收支总表

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
		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	650000.00				
		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	650000.00	本年支出合计	650000.00	本年支出合计	650000.00	本年支出合计	650000.00
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						

表1

2022年部门综合预算收支总表

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
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	650000.00	支出总计	650000.00	支出总计	650000.00	支出总计	650000.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

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	650000	650000								
293	榆林市住房公积金管理中心	650000	650000								
293002	榆林市住房公积金管理中心榆阳区管理部	650000	650000								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	650000.00	一、财政拨款	650000.00	一、财政拨款	650000.00	一、财政拨款	650000.00
1、一般公共预算拨款	650000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	557000.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	650000.00	6、对事业单位资本性补助	93000.00
		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	0.00	(2)商品和服务支出	557000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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	93000.00	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

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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
		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	650000.00				
		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	650000.00	本年支出合计	650000.00	本年支出合计	650000.00	本年支出合计	650000.00
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	650000.00	支出总计	650000.00	支出总计	650000.00	支出总计	650000.00

表5

2022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：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	650000	0	0	650000	
221	住房保障支出	650000	0	0	650000	
22103	城乡社区住宅	650000	0	0	650000	
2210302	住房公积金管理	650000	0	0	650000	

表6

2022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：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			650000	0	0	650000	
302	商品和服务支出			557000	0	0	557000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63000	0	0	63000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25000	0	0	25000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7500	0	0	7500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35000	0	0	35000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14000	0	0	14000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	78000	0	0	78000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	38000	0	0	38000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7000	0	0	7000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	24000	0	0	24000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1500	0	0	1500	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	60000	0	0	60000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5000	0	0	5000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	89000	0	0	89000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	110000	0	0	110000	
310	资本性支出			93000	0	0	93000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	55000	0	0	55000	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	38000	0	0	38000	

2022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）

[illegible][illegible]

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			0	0	0	0
302	商品和服务支出			0	0	0	0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	0
30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0	0
30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0	0	0	0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	0
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0	0	0	0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	0
310	资本性支出			0	0	0	0
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	0
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0	0	0	0

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	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、对企业资本性支出	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
		十四、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
		十五、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		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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
				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		0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	650000	
293	榆林市住房公积金管理中心	650000	
293002	榆林市住房公积金管理中心榆阳区管理部	650000	
	专用项目	650000	
	专用项目	650000	
	专项业务费（榆阳区管理部）	650000	项目目标：保障本单位工作与业务正常运行，包括办公费、印刷费、物业管理费、劳务费等十余项费用。项目实施方式：严格按照财务制度与规范，并结合实际业务支付款项。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

2022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：元

[illegible]

表13

2022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：元

[illegible]

表14

2022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（榆阳区管理部）		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	65万元	
			其中：财政拨款		
			其他资金	65万元	
总体目标	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	备注
	产出指标	数量指标	业务场所面积	1171.34m²	
			完成公积金归集业务量	60亿元	
			完成公积金提取业务量	42亿元	
			完成发放公积金贷款业务量	51亿元	
			完成公积金扩面人数	3.5万人	
		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	10天	
		成本指标	项目资金支付进度	65万元	
			专款专用率	100%	
	效益指标	经济效益指标	贷款逾期率	≤0.5%	
			实现增值收益	2亿元	
		社会效益指标	节约职工购房利息	20亿元	
			住房贷款市场占有率	40%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	年度目标责任工作				
	金额合计				
年度 总体 目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
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	
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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				