

榆林市住房公积金管理中心 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

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,审批住房公积金的提取、使用；
4. 负责住房公积金的保值和归还；
5. 编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
6. 承担市住房公积金管理委员会办公室的日常工作；
7. 完成市政府交办的其他任务。

(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、信贷科、归集提取科、监督检查审计科、信息科、档案管理科);4 个服务厅(第一服务厅、第二服务厅、第三服务厅、第四服务厅);1 个中央直属企业分中心;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、

绥德县管理部、米脂县管理部、子洲县管理部、清涧县管理部、佳县管理部、吴堡县管理部、远程审批管理部)。

二、工作任务

(一) 力争上游，核心业务指标实现跨越发展

随着全市经济稳步增长、城乡居民收入持续增长,2023年，住房公积金年度归集额力争实现 65 亿元，提取 38 亿元，发放贷款 40 亿元。

(二) 聚力归集拓源，进一步扩大制度受益面

积极落实常态化工作机制，实施精准化扩面，强化宣传服务效能，从落实“住有所居”、促进“共同富裕”的高度来提高站位，完善相关配套制度，推动制度覆盖群体不断扩大、缴存结构更加合理、资金积累持续增加。

(三) 不断优化政策，进一步放大制度民生效应

进一步优化住房公积金使用政策，落实城镇老旧小区改造提取惠民政策，加大加装电梯提取的政策宣传，放大公积金支持房屋翻建、大修或改建的效应，密切关注金融政策和房地产市场形势，准确把握中央和省市各项宏观经济政策，聚焦“三稳”，瞄住省内动态，适时调整公积金贷款支持政策。

(四) 坚持智慧赋能，进一步深化优化营商环境

持续推进政务服务“一张网”对接工作，不断完善线上服

务功能，拓宽线上服务渠道，力争实现更多业务“零材料、零跑腿、零见面、零风险”线上办结；进一步扩大数据共享范围，深入推进部门信息共享应用，建立健全跨地区、跨部门、跨层级的数据共享机制，建立完善数据授权管理平台，规范共享数据使用流程。

（五）加强规范运作，进一步强化住房公积金风险防范

完善住房公积金廉政风险防控制度，强化内部稽核管理，主动防范住房公积金运行风险，抓实资金安全管理，加强资金运营动态监控，持续关注资金流动性风险，统筹安排资金管理使用，加强房地产市场调研分析和预测研判，保障提取资金需求，合理安排贷款发放计划。

（六）优化服务举措，进一步擦亮住房公积金服务形象

继续优化业务办理流程，提质增速，抓常抓实窗口服务标准化管理，创新服务举措，丰富窗口服务项目，完善窗口服务功能，提高窗口人员综合服务水平。

（七）强化党建引领，进一步推动住房公积金事业高质量发展

进一步优化党组织架构建设，以党建促发展，继续高标准做好党建工作，加强党的全面领导，主动作为，真抓实干把党

的各项决策部署贯彻到住房公积金工作各方面。切实做到政治上同向、思想上同心、行动上同力，以高质量党建工作推动公积金各项事业高质量发展。

三、预算单位构成

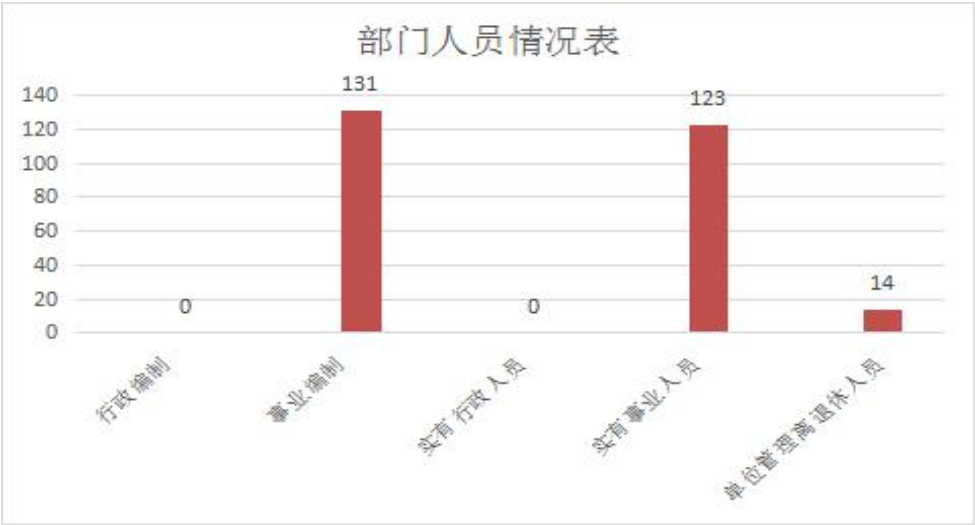
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	榆林市住房公积金管理中心本级(机关)	

四、人员情况说明

截止上年底，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 123 人，其中行政 0 人、事业 123 人。单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 3887.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 3887.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 697.11 万元，主要原因是本年度专项业务费中采购项目增加；本部门当年预算支出 3887.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 3887.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 697.11 万元，主要原因是本年度专项业务费中采购项目增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3887.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 3887.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 697.11 万元，主要原因是本年度专项业务费中采购项目增加；本部门当年财政拨款支出 3887.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 3887.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 697.11 万元，主要原因是本年度专项业务费中采购项目增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 3887.15 万元，较上年增加 697.11 万元，主要原因是本年度专项业务费中采购项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 3887.15 万元，其中：

（1）事业运行(2010350)2086.73 万元，较上年增加 248.99 万元，原因是核算方式有变；

（2）事业单位离退休(2080502)0.42 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是我中心离退休人员增加；

（3）住房公积金管理(2210302)1800 万元，较上年增加 300 万元，原因是本年度专项业务费中采购项目增加。

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当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 3887.15 万元，其中：

工资福利支出（301）1981.04 万元，较上年增加 394.78 万元，原因是我中心职工数量增加和核算方式有变；

商品和服务支出(302)1666.75 万元，较上年增加 365.65 万元，原因是我中心职工数量增加和核算方式有变；

对个人和家庭的补助支出（303）4.57 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是我中心离退休人员增加；

资本性支出（310）234.8 万元，较上年减少 63.6 万元，原因本年度资本性支出需求减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 3887.15 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)3647.78 万元，较上年增加 760.43 万元，原因是我中心职工数量增加和采购项目增加；

对事业单位资本性补助(506)234.8 万元，较上年减少 63.6 万元，原因本年度资本性支出需求减少；

对个人和家庭的补助(509)4.57 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是我中心离退休人员增加。

（四）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”。

（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收支，并已公开空表”。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 10.8 万元，较上年增加 0.8 万元（8%），增加的主要原因是今年县市区管理部经费由中心统一核算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年保持一致，主要原因是我中心严格落实三公经费厉行节约、只减不增；公务接待费 2.8 万元，较上年增加 0.8 万元（40%），增加的主要原因是今年县市区管理部经费由中心统一核算；公务用车运行维护费 8 万元，与上年保持一致，主要原因是我中心严格落实三公经费只减不增；公务用车购置费 0 万元，与上年保持一致，主要原因是我中心严格落实三公经费只减不增。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 5.2 万元，较上年减少 9.8 万元（65%），减少的主要原因是我中心充分利用视频会议，厉行节约。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 21.5 万元，较上年增加 11.5 万元（115%），增加的主要原因是提高业务水平，加强对职工的业务培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	系统内年初工作暨全面从严治 党工作会	2023 年 4 月	150 人	5.2 万元	
2	文秘人员培训	2023 年 4 月	40 人	1.2 万元	
3	党务人员培训	2023 年 5 月	60 人	1.8 万元	

4	“弘扬西柏坡精神、走好新时代赶考路”党史教育专题培训	2023 年 5 月	35 人	1.4 万元	
5	住房公积金精英集训培训班	2023 年 6 月	30 人	1.3 万元	
6	信贷业务培训	2023 年 6 月	60 人	2 万元	
7	归集提取业务培训	2023 年 6 月	60 人	2.1 万元	
8	“走进红色照金，传承红色基因”培训班	2023 年 7 月	30 人	1.1 万元	
9	财务人员能力提升培训	2023 年 7 月	60 人	1.9 万元	
10	系统内半年工作推进及全面从严治党推进会	2023 年 7 月	50 人	1.6 万元	
11	网络安全及信息化建设培训	2023 年 8 月	30 人	1.2 万元	
12	档案业务培训	2023 年 9 月	40 人	1.3 万元	
13	内审及信用体系建设培训	2023 年 9 月	40 人	1.1 万元	
14	系统内标准化建设现场会	2023 年 10 月	60 人	1.8 万元	
15	系统内年终总结点评会	2023 年 12 月	60 人	1.7 万元	

七、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 1 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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 409.92 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 259.92 万元、政府采购工程类预算 150 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

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 3887.15 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门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。

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 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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）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（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	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

表1

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	38871493.96	一、部门预算	38871493.96	一、部门预算	38871493.96	一、部门预算	38871493.96
1、财政拨款	38871493.96	1、一般公共服务支出	20867293.96	1、人员经费和公用经费支出	20871493.96	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	38871493.96	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	19810338.52	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	1015481.60	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	45673.84	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	36477820.12
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	18000000.00	6、对事业单位资本性补助	2348000.00
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	4200.00	(2) 商品和服务支出	15652000.00	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	45673.84
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	2348000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	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		
		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		

表1

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
		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	18000000.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	38871493.96	本年支出合计	38871493.96	本年支出合计	38871493.96	本年支出合计	38871493.96
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						
收入总计	38871493.96	支出总计	38871493.96	支出总计	38871493.96	支出总计	38871493.96

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

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	38871493.96	一、财政拨款	38871493.96	一、财政拨款	38871493.96	一、财政拨款	38871493.96
1、一般公共预算拨款	38871493.96	1、一般公共服务支出	20867293.96	1、人员经费和公用经费支出	20871493.96	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	19810338.52	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	1015481.60	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	45673.84	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	36477820.12
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	18000000.00	6、对事业单位资本性补助	2348000.00
		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	4200.00	(2) 商品和服务支出	15652000.00	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	45673.84
		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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	2348000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		

表4

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
		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	18000000.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	38871493.96	本年支出合计	38871493.96	本年支出合计	38871493.96	本年支出合计	38871493.96
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	38871493.96	支出总计	38871493.96	支出总计	38871493.96	支出总计	38871493.96

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）

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	38,871,493.96	19,856,012.36	1,015,481.60	18,000,000.00	
201	一般公共服务支出	20,867,293.96	19,856,012.36	1,011,281.60	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	20,867,293.96	19,856,012.36	1,011,281.60	0.00	
2010350	事业运行	20,867,293.96	19,856,012.36	1,011,281.60	0.00	
208	社会保障和就业支出	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	
221	住房保障支出	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	
22103	城乡社区住宅	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	
2210302	住房公积金管理	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	

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）

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			38,871,493.96	19,856,012.36	1,015,481.60	18,000,000.00	
301	工资福利支出			19,810,338.52	19,810,338.52	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,720,172.00	5,720,172.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,849,328.00	1,849,328.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,492,071.00	3,492,071.00	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	2,181,433.76	2,181,433.76	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,090,716.88	1,090,716.88	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	954,810.54	954,810.54	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	96,091.02	96,091.02	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,425,715.32	4,425,715.32	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			16,667,481.60	0.00	1,015,481.60	15,652,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,090,200.00	0.00	290,000.00	800,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,011,000.00	0.00	11,000.00	1,000,000.00	

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）

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			38,871,493.96	19,856,012.36	1,015,481.60	18,000,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	309,000.00	0.00	9,000.00	300,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	816,000.00	0.00	266,000.00	550,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	52,000.00	0.00	12,000.00	40,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	215,000.00	0.00	15,000.00	200,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	28,000.00	0.00	8,000.00	20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	

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）

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			38,871,493.96	19,856,012.36	1,015,481.60	18,000,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	199,431.60	0.00	199,431.60	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,154,800.00	0.00	55,000.00	1,099,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,652,050.00	0.00	70,050.00	7,582,000.00	
303	对个人和家庭的补助			45,673.84	45,673.84	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	45,673.84	45,673.84	0.00	0.00	
310	资本性支出			2,348,000.00	0.00	0.00	2,348,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	799,000.00	0.00	0.00	799,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00	

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）

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	20,871,493.96	19,856,012.36	1,015,481.60	
201	一般公共服务支出	20,867,293.96	19,856,012.36	1,011,281.60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20,867,293.96	19,856,012.36	1,011,281.60	
2010350	事业运行	20,867,293.96	19,856,012.36	1,011,281.60	
208	社会保障和就业支出	4,200.00	0.00	4,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,200.00	0.00	4,200.00	
2080502	事业单位离退休	4,200.00	0.00	4,200.00	
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
22103	城乡社区住宅	0.00	0.00	0.00	
2210302	住房公积金管理	0.00	0.00	0.00	

表8

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）

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			20,871,493.96	19,856,012.36	1,015,481.60	
301	工资福利支出			19,810,338.52	19,810,338.52	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,720,172.00	5,720,172.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,849,328.00	1,849,328.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,492,071.00	3,492,071.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,181,433.76	2,181,433.76	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,090,716.88	1,090,716.88	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	954,810.54	954,810.54	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	96,091.02	96,091.02	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,425,715.32	4,425,715.32	0.00	
302	商品和服务支出			1,015,481.60	0.00	1,015,481.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	290,000.00	0.00	290,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11,000.00	0.00	11,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

表8

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）

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			20,871,493.96	19,856,012.36	1,015,481.60	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,000.00	0.00	9,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	266,000.00	0.00	266,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	199,431.60	0.00	199,431.60	

表8

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）

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			20,871,493.96	19,856,012.36	1,015,481.60	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	80,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	55,000.00	0.00	55,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	70,050.00	0.00	70,050.00	
303	对个人和家庭的补助			45,673.84	45,673.84	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	45,673.84	45,673.84	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	18,000,000.00	
293	榆林市住房公积金管理中心	18,000,000.00	
293001	榆林市住房公积金管理中心	18,000,000.00	
	专用项目	18,000,000.00	
	履职专项业务经费	18,000,000.00	
	履职专项业务费	18,000,000.00	保障公积金全系统业务正常运转

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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				18						4,099,200.00	
221	03	02	1	全额				18						4,099,200.00	
221	03	02	293001	榆林市住房公积金管理中心				18						4,099,200.00	
221	03	02		履职专项业务费	B08修缮工程		个	3	310	06	506	01		1,500,000.00	
221	03	02		履职专项业务费	C0502办公设备维修和保养		件	5	310	02	506	01		799,000.00	
221	03	02		履职专项业务费	C99其他服务		批	5	302	01	505	02		800,200.00	
221	03	02		履职专项业务费	C99其他服务		批	5	302	02	505	02		1,000,000.00	

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

单位：元

[illegible]

表13

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 (万元)		实施期资金总额:		1800万元	
		其中: 财政拨款		1800万元	
		其他资金			
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	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	65亿元	
			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	40亿元	
			完成发放公积金贷款业务量	5万人	
			受托银行	15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	10天	
		成本指标	项目资金支付进度	1800万元	
			专款专用率	100%	
	效益指标	经济效益指标	贷款逾期率	≤0.06‰	
			实现增值收益	2.1亿元	
		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	>52%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表14

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	人员工资福利及公用经费的正常使用。	2087.15万元	2087.15万元	
	年度目标责任工作	支持住房公积金各项业务开展，保障各业务网点的运行。	1800万元	1800万元	
	金额合计		3887.15万元	3887.15万元	
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年度任务目标，推动公积金业务又好又快发展。 目标2：保障人员工资及相关工资福利按时发放，保障住房公积金各网点日常工作正常运行。				
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	383人	
			业务办公场所面积	16500m²	
			完成公积金归集业务量	65亿元	
			完成公积金提取业务量	38亿元	
			完成发放公积金贷款业务量	40亿元	
			完成公积金扩面人数	5万人	
			运行科室	7个	
			运行管理部、央企分中心	14个	
		质量指标	运行业务大厅	4个	
			服务缴存单位	>8000个	
			服务缴存人数	>40万人	
			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	10天	
		成本指标	按期办结率	≥96%	
			人员经费支出	1985.60万元	
			公用经费支出	101.55万元	
			专项业务费支出	1800万元	
			三公经费支出	只减不增	
	效益 指标	经济效益 指标	贷款逾期率	≤0.06%	
			实现增值收益	2.1亿元	
		社会效益 指标	缴存职工办理次数	减少	
			节约职工购房利息	20亿元	
			住房贷款市场占有率	>52%	
			公积金综合服务管理水平	提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥98%	
			服务对象满意度	≥95%	
			政风行风满意度	≥96%	

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:		
					