

榆林市住房公积金管理中心
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

榆林市住房公积金管理中心为市政府直属正县级全额事业单位。中心内设10个科室、4个服务厅，分别为机关党委、政秘科、财务会计科、信贷科、归集提取科、监督检查审计科、数字发展中心、政策法规科、服务管理科、档案管理科、第一服务厅、第二服务厅、第三服务厅、第四服务厅；下设12个县市区管理部，分别为榆阳区管理部、横山区管理部、神木市管理部、府谷县管理部、定边县管理部、靖边县管理部、绥德县管理部、米脂县管理部、佳县管理部、清涧县管理部、吴堡县管理部、子洲县管理部。

二、工作任务

（一）聚焦主责主业，更好发挥制度作用。

一是扩增量，以灵活就业人员参加住房公积金制度试点为契机，通过探索财政缴存补贴、公积金贷款优惠、金融机构提供增值服务、对公积金缴存人信用激励等措施，强化政策配套，确保试点内容落地见效。二是挖存量，持续推动民营企业住房公积金建缴。通过坚持一县一策，实现重点产业建缴新突破。三是优化提取和贷款政策，大力推广组合贷、商转公、带押过户等业务，通过住房公积金政策与全市人口政策、退役军人安置政策等联动，进一步发挥公积金稳民生、促发展的功能。深入推进“跨省通办”“亮码可办”，深化“贷款一件事”、“提取一件事”，推进实现一件事一次办，解决企业和职工办事“多地跑”“折返跑”难题，全面推动公积金业务从“能办”向“好办”“易办”转变。

（二）优化资金管理，强化风险防控。

一是优化资金存放，完善资金存放调拨实施细则，做好资金运行分析调度，提高资金保值增值水平。二是合理使用资金，提高资金使用效率。三是严控各类风险（资金风险、贷款风险、流动性风险、数据安全风险）用数字化工具进行数据分析，建立健全风险预警机制。

（三）提升数字化建设赋能，促进服务共享升级。

数字化建设是中心各项业务高质发展的关键，2025年，中心计划建设五大系统和平台：一是构建一体化云平台体

系。该系统建成后，可以不断优化商转公（商业贷款转公积金贷款）、商转组（商业贷款转组合贷）公积金业务，完善异地业务协同办理机制，推进跨部门服务事项“一件事一次办”，优化业务流程，缩短业务办理时间，提高协同效率，大幅度提升住房公积金服务管理水平。二是建设灵活就业人员风险预警和业务办理综合管理平台。该系统建设主要用于支撑全市灵活就业人员公积金业务，系统建成后可对全市灵活就业人员公积金业务实现提供全渠道智能服务、全模式运营、全链条风控。三是建设数据治理及业务中台项目大数据开发管理中台。根据各个业务系统的技术和架构进行接口对接和数据对接，将业务中台与各个业务系统进行技术集成，确保系统间的数据一致性和实时性，进而实现数据共享，为各项业务高效开展奠定基础。五是推进档案管理标准化建设。该项目主要包含档案存储场地改造及设备购置、档案整理及数字化加工、档案系统升级改造三大板块。项目建成后，可实现档案存储设施标准化、档案管理数字化、档案数据应用科学化，构建完整的数字化档案资源体系，提升全市公积金业务整体运行效率与决策科学性。

三、预算单位构成

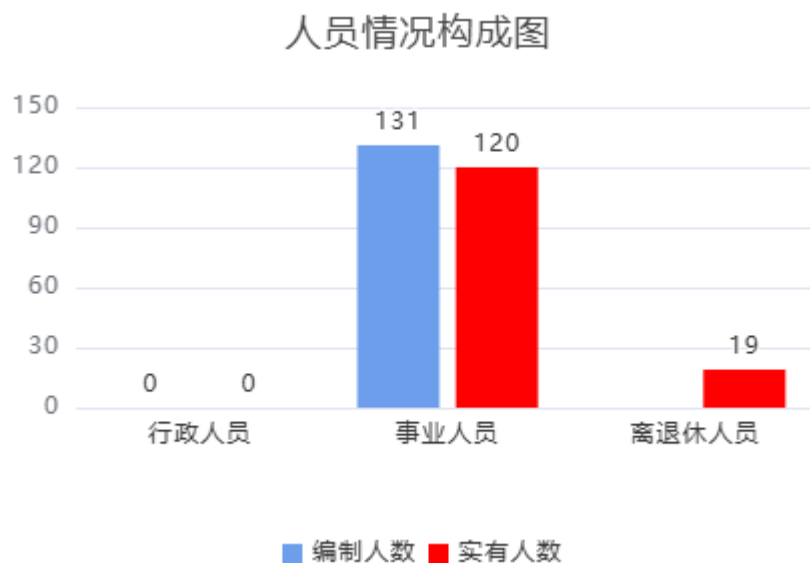
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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

截至上年底，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120人，其中行政0人，事业120人。单位管理的离退休人员19人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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3,869.90万元，其中：一般公共预算拨款3,869.90万元，较上年减少15.16万元，下降0.39%，下降的主要原因是：我单位正式人员减少，收入减少；本部门当年预算支出3,869.90万元，其中：一般公共预算拨款3,869.90万元，较上年减少15.16万元，下降0.39%，下降的主要原因是：我单位正式人员减少，支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3,869.90万元，其中：一般公共预算拨款收入3,869.90万元，较上年减少15.16万元，下降0.39%，下降的主要原因是：我单位正式人员减少，收入减少；本部门当年财政拨款支出3,869.90万元，其中：一般公共预算拨款支出3,869.90万元，较上年减少15.16万元，下降0.39%，下降的主要原因是：我单位正式人员减少，支出减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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3,869.90万元，较上年减少15.16万元，下降0.39%，下降的主要原因是：我单位正式人员减少，支出减少。

（二）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3,869.90万元，其中：

1. 事业运行（2010350）1,486.15万元，较上年减少12.53万元，下降0.84%，下降的主要原因是：我单位正式人员减少，支出减少；

2. 培训支出（2050803）31.50万元，较上年减少15.00万元，下降32.26%，下降的主要原因是：我单位厉行节约，支出减少；

3. 事业单位离退休（2080502）7.59万元，较上年增加

1.58万元，增长26.29%，增长的主要原因是：我单位离退休人员增加，支出增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）213.45万元，较上年减少1.68万元，下降0.78%，下降的主要原因是：我单位正式人员减少，支出减少；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）106.73万元，较上年减少0.84万元，下降0.78%，下降的主要原因是：我单位正式人员减少，支出减少；

6. 事业单位医疗（2101102）94.39万元，较上年减少0.42万元，下降0.44%，下降的主要原因是：我单位正式人员减少，支出减少；

7. 住房公积金（2210201）160.09万元，较上年减少1.26万元，下降0.78%，下降的主要原因是：我单位正式人员减少，支出减少；

8. 住房公积金管理（2210302）1,770.00万元，较上年增加15.00万元，增长0.85%，增长的主要原因是：我单位资本性支出增加，支出增加。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出3,869.90万元，其中：

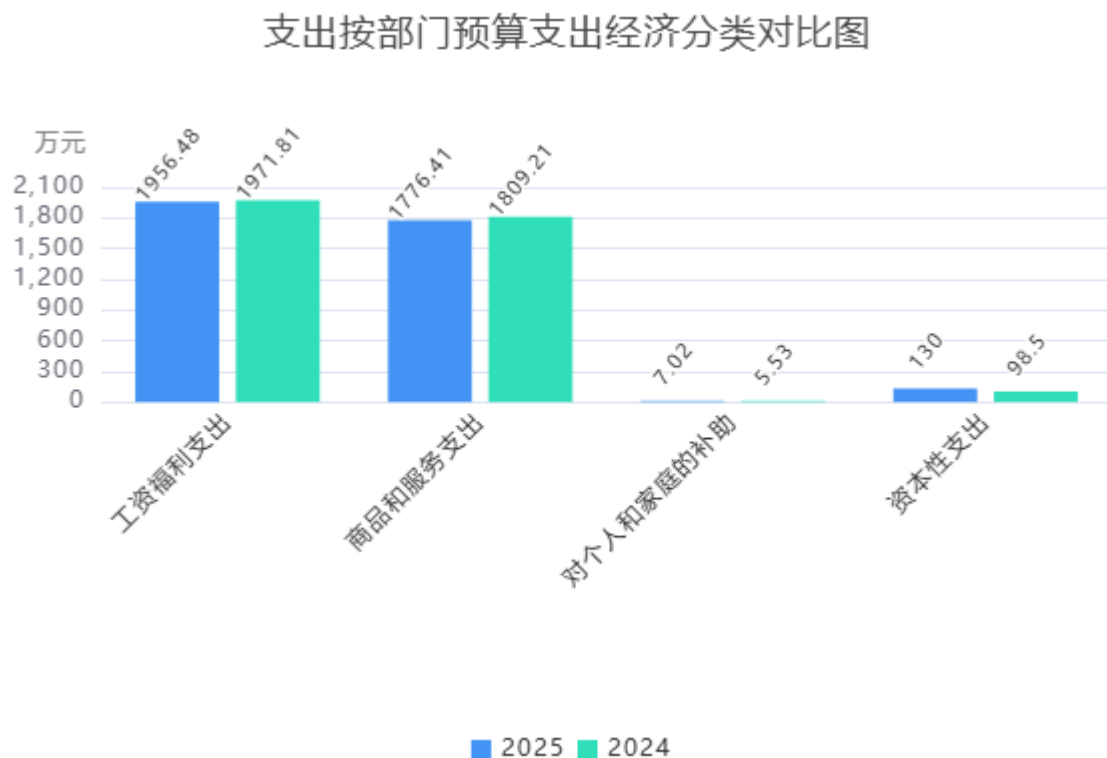
（1）工资福利支出（301）1,956.48万元，较上年减少15.33万元，下降0.78%，下降的主要原因是：我单位正式人员减少，支出减少；

（2）商品和服务支出（302）1,776.41万元，较上年减

少32.80万元，下降1.81%，下降的主要原因是：我单位正式人员减少，支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）7.02万元，较上年增加1.49万元，增长26.94%，增长的主要原因是：我单位离退休人员增加，支出增加；

（4）资本性支出（310）130.00万元，较上年增加31.50万元，增长31.98%，增长的主要原因是：结合本年业务工作安排，资本性支出增加。



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出3,869.90万元，其中：

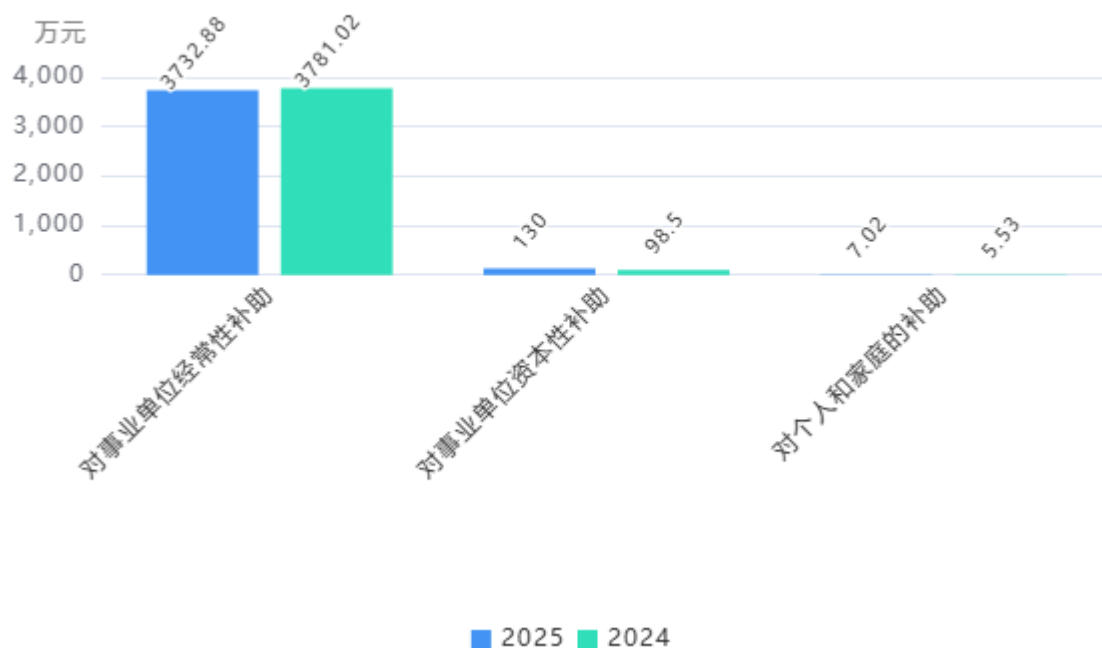
（1）对事业单位经常性补助（505）3,732.88万元，较上年减少48.14万元，下降1.27%，下降的主要原因是：我单位正式人员减少，支出减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）130.00万元，较上

年增加31.50万元，增长31.98%，增长的主要原因是：结合本年业务工作安排，资本性支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）7.02万元，较上年增加1.49万元，增长26.94%，增长的主要原因是：我单位离退休人员增加，支出增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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8.80万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.80万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费8.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出16.10万元，较上年减少9.60万元，下降37.35%，下降的主要原因是：我单位厉行节约，按照本年会议安排，严格把控会议费的支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出31.50万元，较上年减少15.00万元，下降32.26%，下降的主要原因是：我单位厉行节约，按照本年培训安排，严格把控培训费的支出。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	市住房公积金中心系统工作暨全面从严治党工作会	三月前	120	4.10	
2	市住房公积金中心系统第二季度暨半年工作推进会	六月中旬	100	3.00	
3	市住房公积金中心系统第三季度工作推进会	九月中旬	100	3.00	
4	市住房公积金中心系统第四季度工作推进会	十二月底	100	3.00	
5	市住房公积金中心系统灵活就业人员业务推进会	六月底	100	3.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想专题培训班（市外）	第二季度（为期一周）	50	6.00	
2	党员干部综合能力提升班	第二季度（为期三天）	60	6.00	
3	住房公积金数字化能力提升班	第二季度（为期三天）	50	6.00	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
4	住房公积金业务精英培训班（市外）	第三季度（为期一周）	35	7.50	
5	住房公积金业务能力提升班	第三季度（为期五天）	60	6.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共605.00万元，其中政府采购货物类预算150.00万元、政府采购服务类预算455.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、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拨款3,869.90万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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106.41万元，较上年减少1.30万元，下降1.21%，下降的主要原因是：我单位正式人员减少，支出减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	38,699,020.92	一、部门预算	38,699,020.92	一、部门预算	38,699,020.92	一、部门预算	38,699,020.92
1、财政拨款	38,699,020.92	1、一般公共服务支出	14,861,503.62	1、人员经费和公用经费支出	20,699,020.92	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	38,699,020.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,564,778.36	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,064,062.56	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	70,180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	315,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	37,328,840.92
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,300,000.00
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,277,693.36	(2)商品和服务支出	16,700,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	70,180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	943,917.26	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,300,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	19,300,906.68				
		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、其他支出					
本年收入合计	38,699,020.92	本年支出合计	38,699,020.92	本年支出合计	38,699,020.92	本年支出合计	38,699,020.92
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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	38,699,020.92	支出总计	38,699,020.92	支出总计	38,699,020.92	支出总计	38,699,020.92

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	38,699,020.92	38,699,020.92										
293	榆林市住房公积金管理中心	38,699,020.92	38,699,020.92										
293001	榆林市住房公积金管理中心	38,699,020.92	38,699,020.92										

表3

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	38,699,020.92	38,699,020.92								
293	榆林市住房公积金管理中心	38,699,020.92	38,699,020.92								
293001	榆林市住房公积金管理中心	38,699,020.92	38,699,020.92								

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	38,699,020.92	一、财政拨款	38,699,020.92	一、财政拨款	38,699,020.92	一、财政拨款	38,699,020.92
1、一般公共预算拨款	38,699,020.92	1、一般公共服务支出	14,861,503.62	1、人员经费和公用经费支出	20,699,020.92	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	19,564,778.36	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,064,062.56	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	70,180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	315,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	37,328,840.92
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,300,000.00
		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	3,277,693.36	(2)商品和服务支出	16,700,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	70,180.00
		10、卫生健康支出	943,917.26	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,300,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	19,300,906.68				
		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、其他支出					
本年收入合计	38,699,020.92	本年支出合计	38,699,020.92	本年支出合计	38,699,020.92	本年支出合计	38,699,020.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	38,699,020.92	支出总计	38,699,020.92	支出总计	38,699,020.92	支出总计	38,699,020.92

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	38,699,020.92	19,634,958.36	1,064,062.56	18,000,000.00	
201	一般公共服务支出	14,861,503.62	13,818,141.06	1,043,362.56		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14,861,503.62	13,818,141.06	1,043,362.56		
2010350	事业运行	14,861,503.62	13,818,141.06	1,043,362.56		
205	教育支出	315,000.00		15,000.00	300,000.00	
20508	进修及培训	315,000.00		15,000.00	300,000.00	
2050803	培训支出	315,000.00		15,000.00	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,277,693.36	3,271,993.36	5,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,277,693.36	3,271,993.36	5,700.00		
2080502	事业单位离退休	75,880.00	70,180.00	5,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,134,542.24	2,134,542.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,067,271.12	1,067,271.12			
210	卫生健康支出	943,917.26	943,917.26			
21011	行政事业单位医疗	943,917.26	943,917.26			
2101102	事业单位医疗	943,917.26	943,917.26			
221	住房保障支出	19,300,906.68	1,600,906.68		17,700,000.00	
22102	住房改革支出	1,600,906.68	1,600,906.68			
2210201	住房公积金	1,600,906.68	1,600,906.68			
22103	城乡社区住宅	17,700,000.00			17,700,000.00	
2210302	住房公积金管理	17,700,000.00			17,700,000.00	

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				38,699,020.92	19,634,958.36	1,064,062.56	18,000,000.00	
301	工资福利支出			19,564,778.36	19,564,778.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,623,932.00	5,623,932.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,822,432.00	1,822,432.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,250,845.00	6,250,845.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,134,542.24	2,134,542.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,067,271.12	1,067,271.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	943,917.26	943,917.26			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	120,932.06	120,932.06			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,600,906.68	1,600,906.68			
302	商品和服务支出			17,764,062.56		1,064,062.56	16,700,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,390,000.00		290,000.00	1,100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	801,000.00		201,000.00	600,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	160,000.00		10,000.00	150,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	490,900.00		10,900.00	480,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	369,000.00		29,000.00	340,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	780,000.00			780,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,550,000.00			3,550,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,050,000.00		50,000.00	1,000,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	161,000.00		11,000.00	150,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	315,000.00		15,000.00	300,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	258,412.56		258,412.56		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,565,000.00		65,000.00	1,500,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,935,750.00		35,750.00	3,900,000.00	
303	对个人和家庭的补助			70,180.00	70,180.00			

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
30302	退休费	50905	离退休费	70,180.00	70,180.00			
310	资本性支出			1,300,000.00			1,300,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	700,000.00			700,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	600,000.00			600,000.00	

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	20,699,020.92	19,634,958.36	1,064,062.56	
201	一般公共服务支出	14,861,503.62	13,818,141.06	1,043,362.56	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14,861,503.62	13,818,141.06	1,043,362.56	
2010350	事业运行	14,861,503.62	13,818,141.06	1,043,362.56	
205	教育支出	15,000.00		15,000.00	
20508	进修及培训	15,000.00		15,000.00	
2050803	培训支出	15,000.00		15,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,277,693.36	3,271,993.36	5,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,277,693.36	3,271,993.36	5,700.00	
2080502	事业单位离退休	75,880.00	70,180.00	5,700.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,134,542.24	2,134,542.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,067,271.12	1,067,271.12		
210	卫生健康支出	943,917.26	943,917.26		
21011	行政事业单位医疗	943,917.26	943,917.26		
2101102	事业单位医疗	943,917.26	943,917.26		
221	住房保障支出	1,600,906.68	1,600,906.68		
22102	住房改革支出	1,600,906.68	1,600,906.68		
2210201	住房公积金	1,600,906.68	1,600,906.68		
22103	城乡社区住宅				
2210302	住房公积金管理				

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）

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			20,699,020.92	19,634,958.36	1,064,062.56	
301	工资福利支出			19,564,778.36	19,564,778.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,623,932.00	5,623,932.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,822,432.00	1,822,432.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,250,845.00	6,250,845.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,134,542.24	2,134,542.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,067,271.12	1,067,271.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	943,917.26	943,917.26		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	120,932.06	120,932.06		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,600,906.68	1,600,906.68		
302	商品和服务支出			1,064,062.56		1,064,062.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	290,000.00		290,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	201,000.00		201,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,900.00		10,900.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	29,000.00		29,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	258,412.56		258,412.56	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35,750.00		35,750.00	
303	对个人和家庭的补助			70,180.00	70,180.00		
30302	退休费	50905	离退休费	70,180.00	70,180.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、对企业资本性支出	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

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	
	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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								8				6,050,000.00	
221	03	02	1	全额				8				6,050,000.00	
221	03	02	293001	榆林市住房公积金管理中心				8				6,050,000.00	
221	03	02		专项业务费	A02029900其他办公设备	/		1	310	02	506	01	300,000.00
221	03	02		专项业务费	A05019900其他家具	/		1	310	99	506	01	100,000.00
221	03	02		专项业务费	A05030301制服	/		1	302	18	505	02	300,000.00
221	03	02		专项业务费	A05049900其他办公用品	/		1	302	01	505	02	800,000.00
221	03	02		专项业务费	C21040000物业管理服务	/		1	302	09	505	02	3,150,000.00
221	03	02		专项业务费	C23090199其他印刷服务	/		1	302	02	505	02	500,000.00
221	03	02		专项业务费	C231500000广告宣传服务	/		1	302	99	505	02	600,000.00
221	03	02		专项业务费	C99000000其他服务	/		1	302	27	505	02	300,000.00

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

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费					公务用车运行维护费							
	合计	810,000.00	88,000.00		8,000.00	80,000.00		80,000.00	257,000.00	465,000.00	564,000.00	88,000.00		8,000.00	80,000.00		80,000.00	161,000.00	315,000.00	-246,000.00								-96,000.00	-150,000.00		
293	榆林市住房公积金管理中心	810,000.00	88,000.00		8,000.00	80,000.00		80,000.00	257,000.00	465,000.00	564,000.00	88,000.00		8,000.00	80,000.00		80,000.00	161,000.00	315,000.00	-246,000.00								-96,000.00	-150,000.00		
293001	榆林市住房公积金管理中心	810,000.00	88,000.00		8,000.00	80,000.00		80,000.00	257,000.00	465,000.00	564,000.00	88,000.00		8,000.00	80,000.00		80,000.00	161,000.00	315,000.00	-246,000.00								-96,000.00	-150,000.00		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1800		
			其他资金			
年度目标	目标1:保障公积金全系统日常业务正常运转。 目标2:加大住房公积金支持住房消费力度,归集、提取、贷款等业务有序开展。 目标3:优化职工业务办理流程,加快公积金标准化服务管理建设。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目投入资金		1800万元	7
	产出指标	数量指标	运行范围		10个科室、4个服务厅、12个管理部	7.5
		质量指标	完成扩面人数		3.5万人	7.5
			完成归集业务量		85亿元	7.5
			完成提取业务量		55亿元	7.5
			完成发放公积金贷款业务量		30亿元	7.5
		时效指标	业务准确率		100%	7.5
			各业务场所运行情况		良好	7.5
	效益指标	经济效益指标	实现增值收益		2亿元	7.5
			贷款逾期率		≤0.06‰	7.5
		社会效益指标	住房市场占有率		>51.99%	7.5
		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	服务对象满意度		≥95%	8

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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	人员工资福利及公用经费的正常使用。	2069.90	2069.90	
	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。	1800.00	1800.00	
	金额合计		3869.90	3869.90	
年度总体目标	目标1：努力完成公积金各项业务，实现年度目标任务，推动公积金业务又好又快发展。 目标2：保障人员工资福利按时发放，确保住房公积金各业务场所日常工作正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	项目投入资金		3869.90万元
	产出指标	数量指标	职工人数		351人
			运行科室		9个
			运行管理部		12个
			运行业务大厅		4个
		质量指标	完成公积金归集业务量		85亿元
			完成公积金提取业务量		55亿元
			完成发放公积金贷款业务量		30亿元
			完成公积金扩面人数		3.5万人
		时效指标	归集办理时限		及时
			提取办理时限		及时
			贷款业务审批时限		5天
			按期办结率		≥99%
		经济效益指	贷款逾期率		≤0.06%

	效益指标	标	实现增值收益	2亿元	5
		社会效益指标	住房市场占有率	>51.99%	4.5
			公积金综合服务管理水平	显著提升	4.5
		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	职工满意度	≥98%	7
			服务对象满意度	≥95%	7

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	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						

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。