

宝鸡市住房公积金管理中心

2023 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、2023 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、2023 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

（一）部门主要职责

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；
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. 承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

（二）机构设置

宝鸡市住房公积金管理中心内设三个科室、十三个管理部，分别是：综合科、业务科、会计科、直属管理部及十二个县区管理部，无下属基层预算单位。

二、2023 年度部门工作任务

1、着力抓好源头建设。一是常态化开展好政策宣传。采取传统媒体和新媒体充分融合的方式，全方位宣传住房公积金的惠民政策和服务举措，不断提升住房公积金制度的社会知晓率。二是强化制度保障。积极向政府建言，制定《关于进一步加强住房公积金扩面工作的实施意见》，明确所有企业均应依法为职工缴存住房公积金，从制度上进一步明确住房公积金工作目标定位和发展方向。三是加强部门联动。尝试建立养老保险参保人数与住房公积金缴存人数信息定

期交换共享制度，依法把为职工缴存住房公积金纳入劳动合同。四是强化行政执法。把社会公平公正和维护职工合法权益紧密结合，从执法队伍建设、制度建设、行为建设三个方面综合提升执法能力建设。五是探索扩面新途径。学习借鉴好的经验做法，尝试委托镇、街劳动社会保障部门承担部分缴存扩面的相关职能，制定奖励标准，以此形成地方政府和管理机构合力推动归集扩面的新格局。

2、提升风险防控能力。一是落实“保交楼”工作要求。认真落实贷款楼盘准入制度，严格实行贷款楼盘准入考察和贷前审查，既要查验手续证件，又要了解企业资金链、楼盘实际销售情况等，从源头上防范贷前风险。二是强化贷后管理能力。牢固树立责任意识和忧患意识，形成完整、系统的数据链、责任链，实行闭环管理，严格控制新增逾期贷款，一边消存量，一边控增量，切实防范贷款逾期风险，时刻做到逾期贷款可防、可控。三是做好风险监测。认真分析中心归集、提取、放贷实时数据，建立贷款逾期动态监测台账，动态调整资金流动性风险响应级别和措施。

3、推进住房公积金“互认互贷”。按照统一谋划、一体部署、相互协作、共同实施的理念，合理配置住房公积金资源，加快推动实现关中平原城市群住房公积金“互认互贷”。将关中平原城市群的三省十一个城市的缴存职工视同本市缴存职工，在本市行政区域购房可以申请住房公积金贷款，进一步方便住房公积金业务跨市域办理，通过相互借鉴管理经验，大胆开展业务创新，不断趋同住房公积金使用政

策，相互配合管控风险，真正实现住房公积金一体化协同发展。

4、深化“跨省通办”服务效能。在住建部要求的 11 项高频事项实现“跨省通办”的基础上，进一步拓展广度和深度。将离职提取、退休提取、租房提取、偿还住房公积金贷款、还款方式变更等业务全部纳入跨省通办服务范围，持续优化全程网办、代收代办和两地联办 3 种服务模式，方便群众更加快速便捷办理跨域业务。

5、加快数字化线上平台建设。深化“放管服”改革，强化系统思维和互联网思维，用数字理念加快推进公积金服务效能。以“内容丰富、操作简单、办理快捷、系统稳定”为目标，持续完善线上服务功能，丰富线上业务种类；探索建立“托收”“云缴费”等单位网厅业务模块；加快推进部门之间信息互联互通；深入推动“一网通办”，打通“企业开办”“企业简易注销”数据壁垒，不断推进系统数据融合，努力提升跨层级、跨地域、跨部门、跨行业的协同管理服务水平。

6、不断提升服务水平。围绕服务群众无小事，努力实现住房公积金服务“零盲区”。一是深化“一把手坐窗口、跟执法、走流程”活动。及时发现业务办理中的问题和短板，切实解决群众的“揪心事、烦心事、操心事”。二是助力优化营商环境。全程协助即时办，对“老、病、残、孕”等特殊群体，由服务大厅咨询柜台人员全程协助办理，做到即时办结；容缺受理先期办，对业务中资料不齐全等问题，由柜

台工作人员核实后先容缺办理，允许后期补齐；指定专人跟进办，与缴存企业建立一对一服务机制，实时上门跟进指导。三是提升标准化、规范化和便利化水平。通过服务礼仪培训、业务技能比武，个性化开展延时、上门，预约等特色服务，努力兑现“群众有需求、我们有行动”的服务承诺，切实提升广大缴存职工的幸福指数。

7、持续加强党的建设。一是学深悟透抓学习。全面贯彻党的二十大精神在中心走深走实，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、引领方向、指导实践，教育引导系统党员干部不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。二是推进党风廉政建设向纵深发展。强化政治监督，加强与派驻纪检组的横向联系，运用好“四种形态”，经常开展谈心谈话，做到早发现、早提醒、早处置，不断营造风清气正的干事创业环境。三是深化作风建设成果。在持续巩固作风建设专项行动的基础上，不断丰富专项行动的形式和内容，持续拓展“五个一”活动内容，突出政治标准选人用人，坚持在一线锻炼干部，进一步强化党员干部纪律意识，落实“三项机制”，激发干部干事创业积极性。四是推动高质量发展。把党的力量挺在前沿，以党建为引领，下大力气抓好归集扩面、风险防控、信息化建设等重点工作，统筹做好疫情防控、乡村振兴、联企帮扶等专项工作，为全市“十项重点任务”高效落实贡献公积金

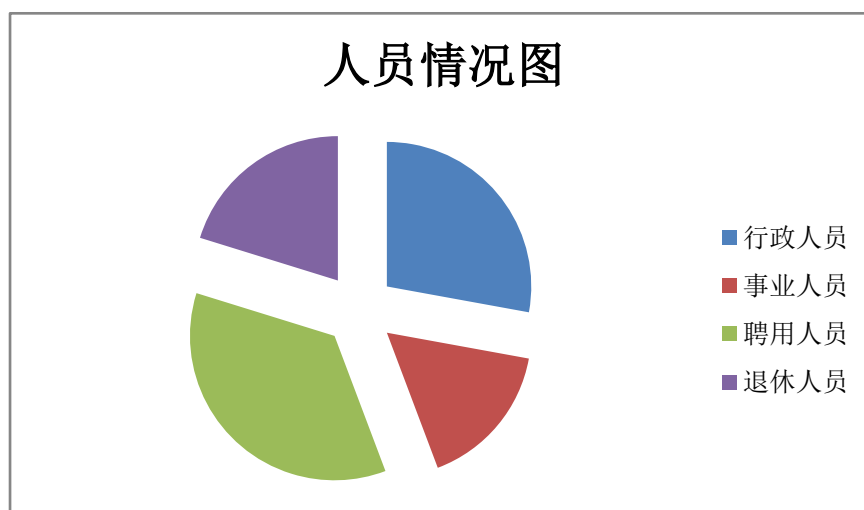
力量。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宝鸡市住房公积金管理中心部门预算单位为本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，中心全系统现有编制 83 人，实有在编人员 78 名，其中：行政编制人员 50 人；事业编制人员 28 人；退休人员 42 名，聘用人员 65 名。



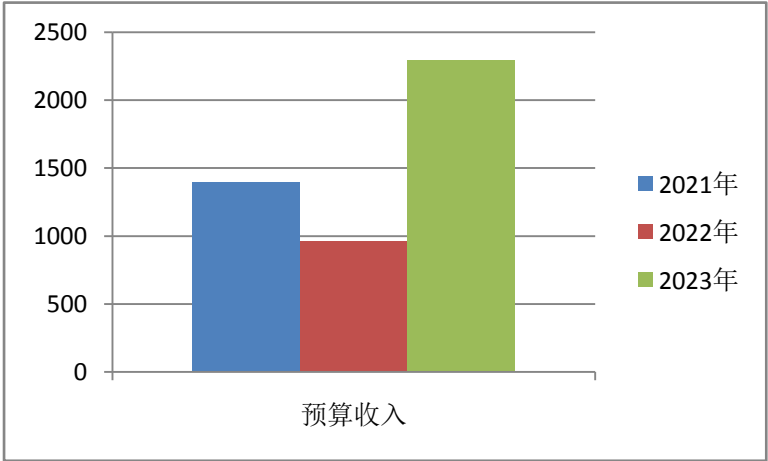
第二部分 收支情况

五、2023 年部门收支预算说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，我中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年中心预算收入 2292.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 2292.58 万元，政府性基金拨款收入 0 万元；2023 年预算支出 2292.58 万元，其中一般公共预算

拨款支出 2292.58 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1330.69 万元，主要是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。



（二）财政拨款收支情况

2023 年中心财政拨款收入 2292.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 2292.58 万元，政府性基金拨款收入 0 万元；2023 年财政拨款支出 2292.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 2292.58 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1330.69 万元，主要是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

（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

一般公共预算拨款支出 2292.58 万元，较上年增加 1330.69 万元，主要是 2023 年根据预算管理一体化新要求，

尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

2. 支出按功能分类的明细情况

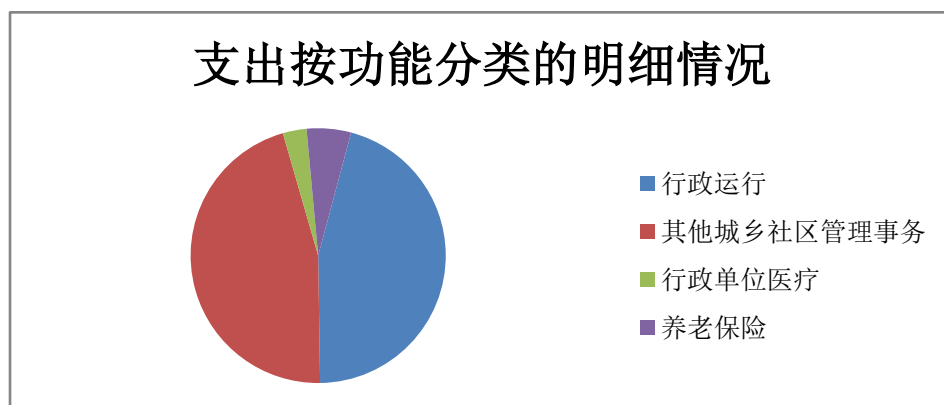
一般公共预算拨款支出 2292.58 万元，其中：

（1）行政运行（2120101）1045.06 万元，较上年增加 525.27 万元，增加主要原因是增加在编人员绩效奖励；

（2）其他城乡社区管理事务支出（2120199）1049 万元，较上年增加 748.38 万元，增加的主要原因是年初安排项目专项支出；

（3）行政单位医疗（2101101）69.4 万元，与上年增加 19.2 万元，增加原因主要是社保缴费人员基数变化；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）129.12 万元，增加 37.84 万元，增加原因主要是社保缴费人员基数变化。



3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）一般公共预算拨款支出 2292.58 万元，其中：

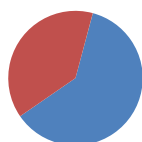
工资福利支出（301）1275.3 万元，较上年增加 356.98

万元，增加原因主要是调整绩效性奖励工资；

商品和服务支出（302）807 万元，较上年增加 763.7 万元，主要原因是年初安排项目专项支出；

对个人和家庭的补助（303）0.29 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是符合发放独生子女费政策的人数增加。

支出按经济科目分类的明细情况 (一)



■ 工资福利支出
■ 商品服务支出
■ 对个人和家庭的补助

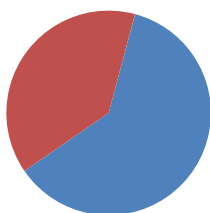
(2) 一般公共预算拨款支出 2292.58 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1275.3 万元，较上年增加 356.98 万元，增加原因主要是调整绩效性奖励工资；

机关商品和服务支出（502）807 万元，较上年增加 763.7 万元，主要原因是年初安排项目专项支出；

对个人和家庭的补助（509）0.29 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是符合发放独生子女费政策的人数增加。

支出按经济科目分类的明细情况 (二)



■ 机关工资福利支出
■ 机关商品和服务支出
■ 对个人和家庭的补助

4、本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况

2023 年本部门无政府性基金预算支出，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 2022 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 2022 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

按照严格控制一般性支出的预算管理要求，结合我中心要开展的各项工作，2023 年“三公”经费预算 0 万元，较上年减少 0 万元，减少主要原因是中心按照严格控制一般性支出的预算管理要求，进一步压缩一般性开支。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0 万元、公务用车维护费预算 0 万元。

2023 年会议费预算 0 万元，较上年减少 0 万元，减少主要原因是依托视频会议系统，压缩会议次数。

2023 年培训费预算 0 万元，与上年持平，主要是严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数。

本部门无 2022 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

截至 2022 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，单台价值 18 万元以上的设备 1 台。

2023 年预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单价 18 万元以上的设备 0 台。

本部门无 2022 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

2023 年政府采购预算共 217.5 万元，其中政府采购货物类预算 2.5 万元，政府采购服务类预算 90 万元、政府采购工程类预算 80 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2292.58 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）。

本部门无 2022 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

2023 年机关运行经费财政拨款预算 44.6 万元，比上年预算增加 1.3 万元，增加的主要原因是单位人员增加。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出

十一、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡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	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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

单位：万元

收 入		支 出						
序号	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
1	一、部门预算	2292.58	一、部门预算	2292.58	一、部门预算	2292.58	一、部门预算	2292.58
2	1、财政拨款	2292.58	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1243.58	1、机关工资福利支出	1275.29
3	(1)一般公共预算拨款	2292.58	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1198.69	2、机关商品和服务支出	807.00
4	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	44.60	3、机关资本性支出（一）	210.00
5	(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	.29	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	0.00
7	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	1049.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	76.60	7、对企业补助	0.00
9	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	129.12	(2)商品和服务支出	762.40	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.29
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	69.40	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(资本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	2094.06	(6)资本性支出	210.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(资本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	2292.58	本年支出合计	2292.58	本年支出合计	2292.58	本年支出合计	2292.58
34	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
35	上年资产负债余额	0.00	未安排支出的资产负债	0.00	未安排支出的资产负债	0.00	未安排支出的资产负债	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	2292.58	支出总计	2292.58	支出总计	2292.58	支出总计	2292.58

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4		单位：万元						
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2292.58	一、财政拨款	2292.58	一、财政拨款	2292.58	一、财政拨款	2292.58
2	1、一般公共预算拨款	2292.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1243.58	1、机关工资福利支出	1275.29
3	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	1198.69	2、机关商品和服务支出	807.00
4	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	44.60	3、机关资本性支出（一）	210.00
5	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	.29	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1049.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	76.60	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	129.12	(2)商品和服务支出	762.40	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.29
11			10、卫生健康支出	69.40	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	2094.06	(6)资本性支出	210.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	2292.58	本年支出合计	2292.58	本年支出合计	2292.58	本年支出合计	2292.58
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	2292.58	支出总计	2292.58	支出总计	2292.58	支出总计	2292.58

2023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）

表5

单位：万元

序号	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		合计	2,292.58	1,198.98	44.60	1,049.00	
2	208	社会保障和就业支出	129.12	129.12	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	129.12	129.12	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.12	129.12	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	69.40	69.40	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	69.40	69.40	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	69.40	69.40	0.00	0.00	
8	212	城乡社区支出	2,094.06	1,000.46	44.60	1,049.00	
9	21201	城乡社区管理事务	2,094.06	1,000.46	44.60	1,049.00	
10	2120101	行政运行	1,045.06	1,000.46	44.60	0.00	
11	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,049.00	0.00	0.00	1,049.00	

2023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）

表6

单位：万元

序号	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		合计			2,292.59	1,198.99	44.60	1,049.00	
2	301	工资福利支出			1,275.30	1,198.70	0.00	76.60	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	950.08	950.08	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.70	23.70	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	92.61	16.01	0.00	76.60	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	129.12	129.12	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69.40	69.40	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.04	3.04	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.35	7.35	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			807.00	0.00	44.60	762.40	
11	30201	办公费	50201	办公经费	245.80	0.00	15.80	230.00	
12	30209	物业管理费	50201	办公经费	40.00	0.00	0.00	40.00	
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	62.00	0.00	2.00	60.00	
14	30214	租赁费	50201	办公经费	52.40	0.00	0.00	52.40	
15	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	45.00	0.00	0.00	45.00	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	335.00	0.00	0.00	335.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	26.80	0.00	26.80	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			0.29	0.29	0.00	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.29	0.29	0.00	0.00	
20	310	资本性支出			210.00	0.00	0.00	210.00	
21	31022	无形资产购置	50399	其他资本性支出	130.00	0.00	0.00	130.00	
22	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	80.00	0.00	0.00	80.00	

2023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）

表7

单位：万元

序号	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		合计	1,243.58	1,198.98	44.60	
2	208	社会保障和就业支出	129.12	129.12	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	129.12	129.12	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.12	129.12	0.00	
5	210	卫生健康支出	69.40	69.40	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	69.40	69.40	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	69.40	69.40	0.00	
8	212	城乡社区支出	1,045.06	1,000.46	44.60	
9	21201	城乡社区管理事务	1,045.06	1,000.46	44.60	
10	2120101	行政运行	1,045.06	1,000.46	44.60	
11	2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	

2023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）

表8

单位：万元

序号	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		合计			1,243.59	1,198.99	44.60	
2	301	工资福利支出			1,198.70	1,198.70	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	950.08	950.08	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.70	23.70	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.01	16.01	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	129.12	129.12	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69.40	69.40	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.04	3.04	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.35	7.35	0.00	
10	302	商品和服务支出			44.60	0.00	44.60	
11	30201	办公费	50201	办公经费	15.80	0.00	15.80	
12	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
14	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	26.80	0.00	26.80	
18	303	对个人和家庭的补助			0.29	0.29	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.29	0.29	0.00	
20	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
21	31022	无形资产购置	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
22	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,049.00	
2	302	宝鸡市住房公积金管理中心	1,049.00	
3	302001	宝鸡市住房公积金管理中心	1,049.00	
4		专用项目	1,049.00	
5		部门履职专项	1,049.00	
6		2023年度本级专项窗口单位标准化管理项目	45.00	制作工作服
7		2023年度本级专项公积金补助经费项目	160.00	公积金补助经费
8		2023年度本级专项公积金专项业务费	70.00	业务补助经费
9		2023年度本级专项公积金综合服务平台运维项目	40.00	公积金综合服务平台运维项目
10		2023年度本级专项国产密码应用项目	60.00	国产密码应用项目
11		2023年度本级专项机关日常维护项目	40.00	机关日常维护
12		2023年度本级专项年度绩效考核奖	76.60	绩效奖励
13		2023年度本级专项县区服务大厅租赁项目	52.40	县区服务大厅租赁
14		2023年度本级专项县区机构建设项目	80.00	县区服务大厅改造
15		2023年度本级专项业务委托服务项目	335.00	劳务派遣人员工资福利支出
16		2023年度本级专项与不动产服务平台对接项目	60.00	与不动产服务平台对接项目
17		2023年度本级专项与省监管平台对接项目	30.00	与省监管平台对接项目

2023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）

表11

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				160						217.50	
2	212	01	01	1	全额				7						2.50	
3	212	01	01	302001	宝鸡市住房公积金管理中心				7						2.50	
4	212	01	01		日常公用经费	A02021003A4黑白打印机		A4打印机	5	302	01	502	01		1.00	
5	212	01	01		日常公用经费	A02021203装订机		全自动，热熔	2	302	01	502	01		1.50	
6	212	01	99	1	全额				153						215.00	
7	212	01	99	302001	宝鸡市住房公积金管理中心				153						215.00	
8	212	01	99		2023年度本级专项窗口单位标准化管理项目	A05030303普通服装		套	150	302	18	502	04		45.00	
9	212	01	99		2023年度本级专项县区机构建设项目	B07装修工程		项	1	310	99	503	99		80.00	
10	212	01	99		2023年度本级专项与不动产服务平台对接项目	C0201软件开发服务		项	1	310	22	503	99		60.00	
11	212	01	99		2023年度本级专项与省监管平台对接项目	C0299其他信息技术服务		项	1	310	22	503	99		30.00	

2023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）

表12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年							2023年							增减变化情况										
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	302	宝鸡市住房公积金管理中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	302001	宝鸡市住房公积金管理中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本部门不涉及2023年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

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款 其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	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:		
					
	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:		
					

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			宝鸡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）			
	任务	围绕服务全市经济社会事业发展大局，紧扣解决广大职工住房问题这条民生保障主线，努力实现制度扩面、缴存归集、资金使用、增值收益再上新台阶。	总额	财政拨款	其他资金	
			2292.58	2292.58		
			2292.58	2292.58		
		金额合计	2292.58	2292.58		
年度 总体 目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，以“服务发展，保障民生”为宗旨，持续坚持“促归集、稳放贷、防风险、优服务、惠民生”的工作思路，不断提升管理服务水平，努力实现宝鸡公积金高质量发展。					
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	公积金行业存业人员数量		145人	
			业务办公场所面积		6150平米	
			完成公积金归集业务量		29亿元	
			完成发放公积金贷款业务量		10亿元	
			运行服务大厅数量		13个	
		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%	
		成本指标	提取业务办理时限		实时办理	
			贷款业务审批时限		实时办理	
			按期办结率		100%	
			费用支出标准		严格执行相关规定	
		效益指 标	经济效益指标	公用经费支出		同比下降
				投入资金		2292.58万元
	贷款逾期率			0.3%		
	社会效益		实现增值收益		1.5亿元	
		补充市级廉租住房建设资金		1亿元		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	整体信息安全管理水平		进一步提升		
		保障对象满意度		≥98%		
		服务对象满意度		≥98%		
		政风行风满意度		≥98%		

表15

2023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 (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:						