

宝鸡市住房公积金管理中心 2024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）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、工作任务

1、坚持精准扩面，持续扩大制度覆盖边界。坚持传统媒体与新媒体相融合，将高频业务、政策热点拍摄成短视频，全方位宣传住房公积金惠民政策和服务举措。

2、优化调整政策，持续释放资金使用效能。着眼构建房地产发展新模式，进一步优化调整住房公积金使用政策，有效促进全市房地产业良性循环和健康发展。加快推进二手房“带押过户”、商转公“顺位抵押”业务，切实降低缴存职工办理住房公

公积金业务的交易成本。修订归集、提取、贷款管理办法及操作规程，完善归集、提取业务网上办理渠道、所需材料及办理时限等操作规程，切实规范住房公积金业务管理。上线运行资金管理和配置系统，逐步优化长、中、短期资金结构配置，最大限度实现资金保值增值。

3、借力技术创新，持续提升数据赋能水平。扎实推进“高效办成一件事”2024年度重点工作事项，深化住房公积金领域改革任务。

4、聚焦便民利企，持续优化提升营商环境。持续推动关中平原城市群住房公积金协同发展建设，及时接入“关中平原城市群住房公积金一体化服务平台”，建立逾期贷款异地扣划合作机制，推动关中平原城市群住房公积金互联互通、协同联动。

5、加强风险管控，持续强化内控机制建设。充分运用电子稽查工具等信息化监管手段，动态监测研判政策执行、贷款管理、资金运作等重点事项的风险状况，及时发现问题，督促分类处置，形成闭环管理。

6、勇于自我革命，持续推进全面从严治党。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，进一步严明政治纪律和政治规矩，坚决扛牢管党治党政治责任，严肃党内政治生活，坚定不移推动全面从严治党向纵深发展。

三、预算单位构成

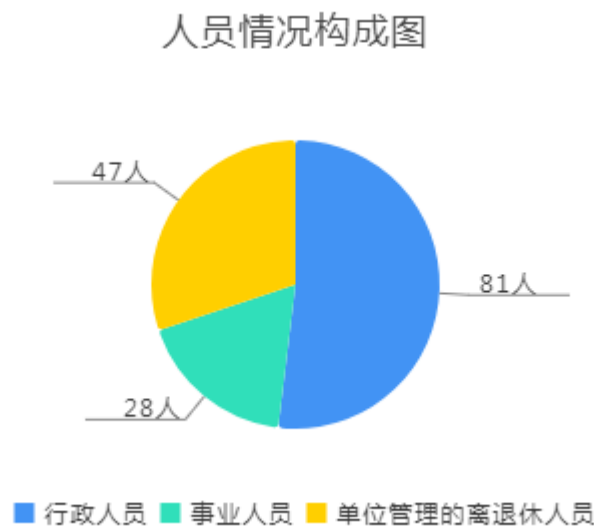
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	宝鸡市住房公积金管理中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制83人，其中行政编制83人，事业编制0人；实有人员81人，其中行政81人,事业28人。单位管理的离退休人员47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2024年预算收入1,143.94万元，其中：一般公共预算拨款1,143.94万元，较上年减少1,148.64万元，下降50.10%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，

2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本部门2024年预算支出1,143.94万元，其中：一般公共预算拨款1,143.94万元，较上年减少1,148.64万元，下降50.10%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,143.94万元，其中：一般公共预算拨款收入1,143.94万元，较上年减少1,148.64万元，下降50.10%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本部门2024年财政拨款支出1,143.94万元，其中：一般公共预算拨款支出1,143.94万元，较上年减少1,148.64万元，下降50.10%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,143.94万元，较上年减少1,148.64万元，下降50.10%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本

级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,143.94万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）116.74万元，较上年减少12.38万元，下降9.59%，下降的主要原因是：2024年度在职人员减少，社保缴费人员基数变化；

（2）行政单位医疗（2101101）65.54万元，较上年减少3.86万元，下降5.56%，下降的主要原因是：主要原因是在职人员减少以及将事业人员工资单独科目核算；

（3）行政运行（2120101）838.38万元，较上年减少206.68万元，下降19.78%，下降的主要原因是：在职人员减少以及将事业人员工资单独科目核算；

（4）其他城乡社区管理事务支出（2120199）123.29万元，较上年减少925.71万元，下降88.25%，下降的主要原因是：将事业人员工资单独科目核算。

（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的类级科目说明

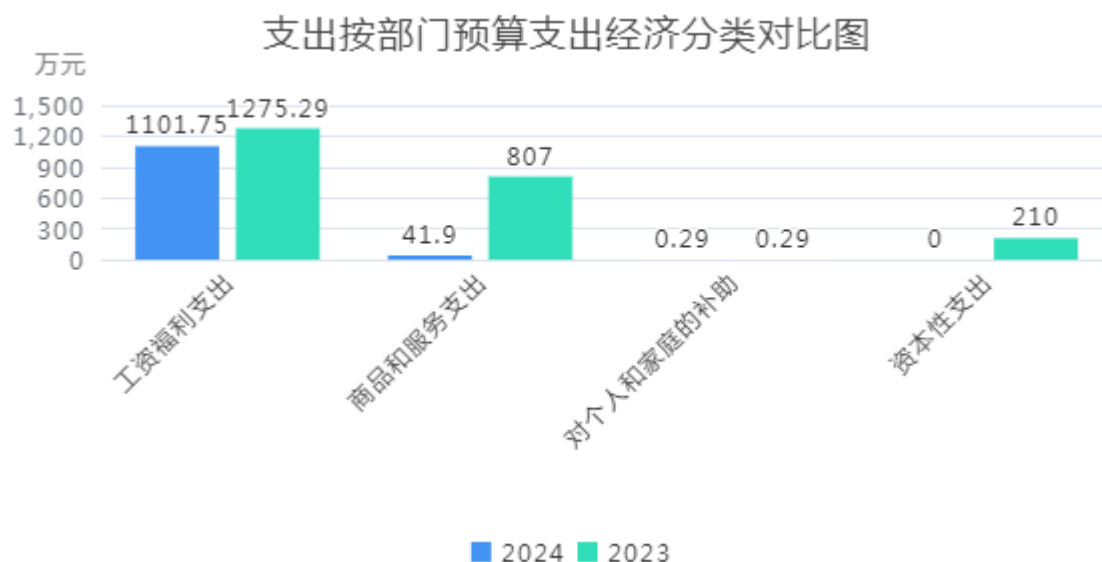
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,143.94万元，其中：

工资福利支出（301）1,101.75万元，较上年减少173.54万元，下降13.61%，下降的主要原因是：在职人员减少；

商品和服务支出（302）41.90万元，较上年减少765.10万元，下降94.81%，下降的主要原因是：在职人员减少；

对个人和家庭的补助（303）0.29万元，较上年无增减；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少210.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

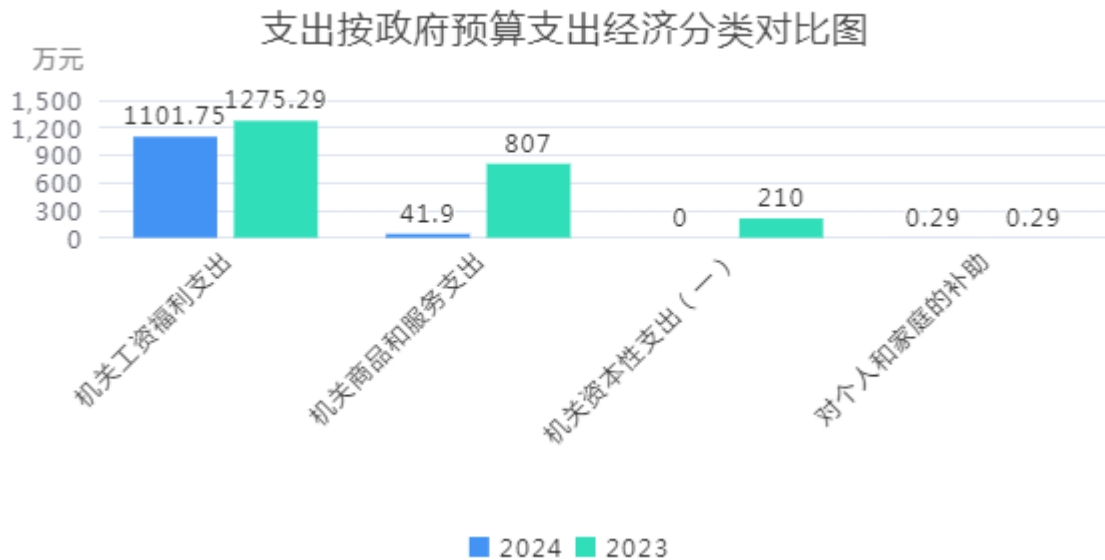
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,143.94万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,101.75万元，较上年减少173.54万元，下降13.61%，下降的主要原因是：在职人员减少；

机关商品和服务支出（502）41.90万元，较上年减少765.10万元，下降94.81%，下降的主要原因是：在职人员减少；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少210.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（509）0.29万元，较上年无增减。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024年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1,143.95万元，当年政府性基金预算当年拨款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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排41.90万元，较上年减少2.70万元，下降6.05%，下降的主要原因是：在编人员减少。

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。

2024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

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	是	不涉及
表11	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

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：宝鸡市住房公积金管理中心

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	11,439,404.00	一、部门预算	11,439,404.00	一、部门预算	11,439,404.00	一、部门预算	11,439,404.00
1、财政拨款	11,439,404.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,439,404.00	1、机关工资福利支出	11,017,524.00
(1) 一般公共预算拨款	11,439,404.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	11,017,524.00	2、机关商品和服务支出	419,000.00
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	419,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	2,880.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
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	1,167,354.00	(2) 商品和服务支出		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	2,880.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	655,365.00	(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	9,616,685.00	(6) 资本性支出			
		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					
		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	11,439,404.00	本年支出合计	11,439,404.00	本年支出合计	11,439,404.00	本年支出合计	11,439,404.00
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							
收入总计	11,439,404.00	支出总计	11,439,404.00	支出总计	11,439,404.00	支出总计	11,439,404.00

部门综合预算收入总表

部门名称：宝鸡市住房公积金管理中心

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	11,439,404.00	11,439,404.00										
302	宝鸡市住房公积金管理中心	11,439,404.00	11,439,404.00										
302001	宝鸡市住房公积金管理中心	11,439,404.00	11,439,404.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：宝鸡市住房公积金管理中心

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	11,439,404.00	11,439,404.00								
302	宝鸡市住房公积金管理中心	11,439,404.00	11,439,404.00								
302001	宝鸡市住房公积金管理中心	11,439,404.00	11,439,404.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：宝鸡市住房公积金管理中心

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	11,439,404.00	一、财政拨款	11,439,404.00	一、财政拨款	11,439,404.00	一、财政拨款	11,439,404.00
1、一般公共预算拨款	11,439,404.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,439,404.00	1、机关工资福利支出	11,017,524.00
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	11,017,524.00	2、机关商品和服务支出	419,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	419,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	2,880.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		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	1,167,354.00	(2)商品和服务支出		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	2,880.00
		10、卫生健康支出	655,365.00	(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	9,616,685.00	(6)资本性支出			
		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					
		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	11,439,404.00	本年支出合计	11,439,404.00	本年支出合计	11,439,404.00	本年支出合计	11,439,404.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,439,404.00	支出总计	11,439,404.00	支出总计	11,439,404.00	支出总计	11,439,404.00

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）

部门名称：宝鸡市住房公积金管理中心

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	11,439,404.00	11,020,404.00	419,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,167,354.00	1,167,354.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,167,354.00	1,167,354.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,167,354.00	1,167,354.00			
210	卫生健康支出	655,365.00	655,365.00			
21011	行政事业单位医疗	655,365.00	655,365.00			
2101101	行政单位医疗	655,365.00	655,365.00			
212	城乡社区支出	9,616,685.00	9,197,685.00	419,000.00		
21201	城乡社区管理事务	9,616,685.00	9,197,685.00	419,000.00		
2120101	行政运行	8,383,817.00	7,964,817.00	419,000.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,232,868.00	1,232,868.00			

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）

部门名称：宝鸡市住房公积金管理中心

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	11,439,404.00	11,020,404.00	419,000.00		
301	工资福利支出			11,017,524.00	11,017,524.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,961,937.00	7,961,937.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,232,868.00	1,232,868.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,167,354.00	1,167,354.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	655,365.00	655,365.00			
302	商品和服务支出			419,000.00		419,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	129,000.00		129,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	270,000.00		270,000.00		
303	对个人和家庭的补助			2,880.00	2,880.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,880.00	2,880.00			

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）

部门名称：宝鸡市住房公积金管理中心

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	11,439,404.00	11,020,404.00	419,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,167,354.00	1,167,354.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,167,354.00	1,167,354.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,167,354.00	1,167,354.00		
210	卫生健康支出	655,365.00	655,365.00		
21011	行政事业单位医疗	655,365.00	655,365.00		
2101101	行政单位医疗	655,365.00	655,365.00		
212	城乡社区支出	9,616,685.00	9,197,685.00	419,000.00	
21201	城乡社区管理事务	9,616,685.00	9,197,685.00	419,000.00	
2120101	行政运行	8,383,817.00	7,964,817.00	419,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,232,868.00	1,232,868.00		

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）

部门名称：宝鸡市住房公积金管理中心

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	11,439,404.00	11,020,404.00	419,000.00	
301	工资福利支出			11,017,524.00	11,017,524.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,961,937.00	7,961,937.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,232,868.00	1,232,868.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,167,354.00	1,167,354.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	655,365.00	655,365.00		
302	商品和服务支出			419,000.00		419,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	129,000.00		129,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	270,000.00		270,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,880.00	2,880.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,880.00	2,880.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：宝鸡市住房公积金管理中心

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：宝鸡市住房公积金管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：宝鸡市住房公积金管理中心

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											

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

部门名称：宝鸡市住房公积金管理中心

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								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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

表13

部门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:				
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	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:			
					

表14

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	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。	1143.94	1143.94	
	金额合计		1143.94	1143.94	
年度 总体 目标	市住房公积金管理中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实市委十三届五次全会暨市委经济工作会议精神，按照“促归集、稳放贷、防风险、优服务、惠民生”的工作思路，巩固拓展主题教育成果和“三个年”活动，不断解放思想，振奋精神，勇毅前行，扎实推进各项工作迈上新台阶，为全市经济社会高质量发展贡献住房公积金力量。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	数量指标	完成公积金归集业务量		35.5亿元
			完成发放公积金贷款业务量		8.5亿元
			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%
			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%
	成本指标		费用支出标准		严格执行相关规定
			公用经费支出		同比下降
			投入资金		1143.94万元
	经济效益指标		实现增值收益		1.68亿元
			补充市级廉租住房建设资金		1亿元
		社会效益指标	缓解职工购房资金压力		进一步提升
		服务对象满意度指标	缴存职工满意度		≥98%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期	
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		其他资 金	
总 体	实施期总目标			年度目标	
绩 效 指 标	一级指	二级指	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1:		
			指标2:		
		社会效 益	指标1:		
			指标2:		
		生态效 益	指标1:		
			指标2:		
		可持续 影响	指标1:		
			指标2:		
	满意度 指标	服务对 象	指标1:		
			指标2:		