

榆林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 9 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、档案管理科、政策法规科、数字发展中心、服务管理科); 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); 12 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)。

二、工作任务

(一) 党建引领，筑牢队伍发展根基。

始终坚持将政治建设摆在首位，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”；严格落实“三会一课”、“主题党日”等制度，确保党建各项工作常态化、长效化推进；落实从严管党治党各项要求，常态抓好党风廉政学习教育，完善廉政风险防控体系；加强培训教育，强化作风建设，进一步增强干部队伍的凝聚力、战斗力。

(二) 强基固本，发挥民生保障作用。

持续深化政府推动、宣传发动、信息互动、执法带动“四位一体”的公积金扩面常态化工作机制，按照“巩固存量、扩大增量”的原则，因地制宜、分类指导、稳步提升公积金覆盖面；结合新形势，进一步规范行政执法，依法维护职工合法权益；牢牢把握房地产市场平稳健康发展大局，密切关注金融政策和房地产市场形势，进一步完善公积金相关政策，积极支持职工住房消费需求。

(三) 规范管理，提升风险防控能力。

压实各级责任制,加强宣传教育,增强全员风险防范意识,全面落实岗位风险防控措施;密切关注业务运行情况,做好资金运行分析和调度工作,防范资金风险;不断完善业务操作规程,建立科学、安全、规范、便捷的业务操作体系;计划开展“四不两直”财务管理检查、中心信息运维专项审计;对公积金业务信息系统聘请第三方专业等级保护测评公司进行测评,提高系统安全性。

(四) 数据赋能, 打造信息协同体系。

持续深化“放管服”改革,将数字化转型目标与我市公积金发展现状联系起来,进一步拓展完善公积金线上业务功能;做好公民身后“一件事一次办”业务、数据对接;持续贯彻落实“跨省通办”工作要求,满足缴存职工异地办事需求;丰富网上办、掌上办业务渠道,达到公积金业务“一件事一次办”的最终目标。

三、预算单位构成

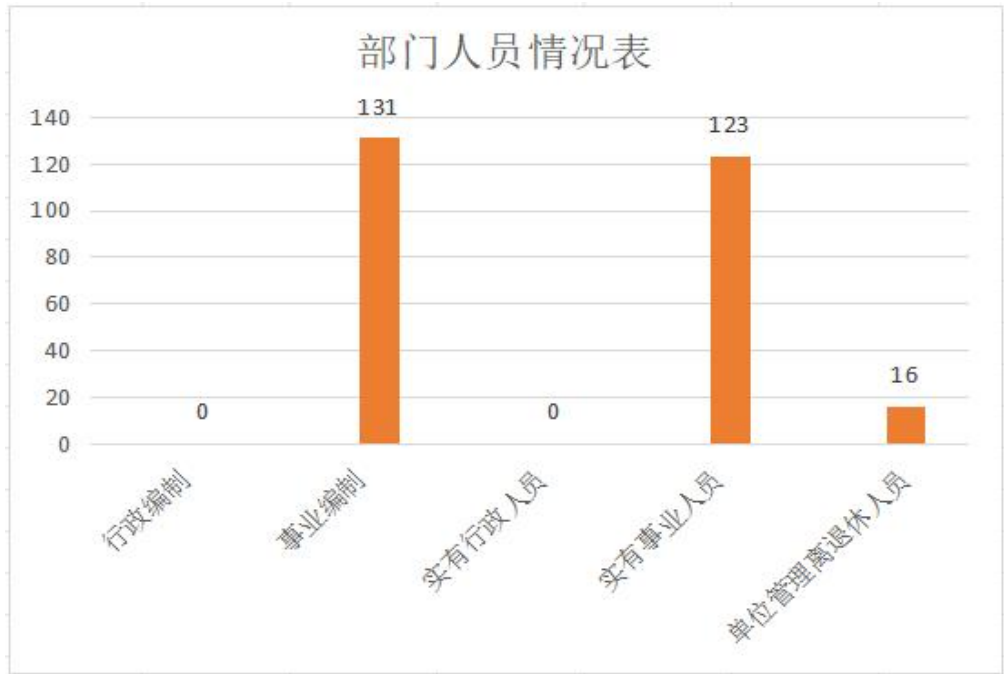
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

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 16 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 3885.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 3885.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年减少 2.09 万元，主要原因是退休人员增加；本部门当年预算支出 3885.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 3885.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2.09 万元，主要原因是退休人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3885.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 3885.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2.09 万元，主要原因是退休人员增加；本部门当年财政拨款支出 3885.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 3885.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2.09 万元，主要原因是退休人员增加。

（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 3885.06 万元，较上年减少 2.09 万元，主要原因是退休人员增加。

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 3885.06 万元，其中：

（1）事业运行（2010350）1498.68 万元，较上年减少 588.05 万元，原因是今年培训、养老保险、职业年金、医疗保险和住房公积金编制方式有变；

（2）培训支出（2050803）46.5 万元；较上年增加 46.5

万元，原因是上年在事业运行和住房公积金管理编制，今年培训单独编制；

（3）事业单位离退休(2080502)6.01 万元，较上年增加 5.59 万元，原因是我中心离退休人员增加；

（4）机关事业单位基本养老保险(2080505)215.13 万元，较上年增加 215.13 万元，原因是上年在事业运行编制，今年养老保险单独编制；

（5）机关事业单位职业年金(2080506)107.57 万元，较上年增加 107.57 万元，原因是上年在事业运行编制，今年职业年金单独编制；

（6）事业单位医疗(2101102)94.81 万元，较上年增加 94.81 万元，原因是上年在事业运行编制，今年医疗保险单独编制；

（7）住房公积金(2210201)161.35 万元，较上年增加 161.35 万元，原因是上年在事业运行编制，今年住房公积金单独编制；

（8）住房公积金管理(2210302)1755 万元，较上年减少 45 万元，原因是上年培训费在住房公积金管理中编制，今年培训费单独编制；

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，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 3885.06 万元，其中：

工资福利支出（301）1971.81 万元，较上年减少 9.22 万元，原因是我中心退休人员增加；

商品和服务支出（302）1809.21 万元，较上年增加 142.46 万元，原因是结合本年业务工作安排，商品服务支出增加；

对个人和家庭的补助（303）5.53 万元，较上年增加 0.96 万元，原因是我中心退休人员增加；

资本性支出（310）98.5 万元，较上年减少 136.3 万元，原因是结合本年业务工作安排，资本性支出减少。

(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 3885.06 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3781.02 万元，较上年增加 133.24 万元，原因是结合本年业务工作安排，商品服务支出增加；

对事业单位资本性补助（506）98.5 万元，较上年减少 136.3 万元，原因结合本年业务工作安排，资本性支出减少；

对个人和家庭的补助(509)5.53 万元，较上年增加 0.96 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 8.8 万元，较上年减少 2 万元（18%），减少的主要原因是我中心厉行节约，严格把控三公经费的支出，只减不增。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 0.8 万元，较上年减少 2 万元（71%），减少的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厉行节约、只减不增；公务用车购置费 0 万元，与上年保持一致，主要原因是我中心结合工作实际，目前未安排购置公务用车。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 25.7 万元，较上年增加 20.5 万元（394%），增加的主要

原因是公积金业务需要，按计划每季度对下属单位召开现场会议。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 46.5 万元，较上年增加 25 万元（116%），增加的主要原因是为了提升干部能力作风建设，增强职工的综合业务水平，对职工组织业务工作培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	金额	备注
1	系统工作会	第一季度	25.7	
2	系统现场会	每季度一次		
3	年终总结大会	第二季度、第四季度		
4	逾期贷款催收工作会	第三季度		
5	全系统文秘工作人员培训班	6 月	4	
6	党风廉政建设、干部职工综合能力提升培训班	二季度、三季度	7.4	
7	公积金贷款业务培训	第一、二、三、四季度	7	
8	服务标准化培训	暂定 2024 年上半年 5 月和下半年 10 月各进行一次，具体时间视情况而定。	3	
9	数据质量、信息化建设提升培训班	第一、二、三、四季度	15	
10	归集扩面、提取业务培训	二、三、四季度	4.6	
11	住房公积金缴存，提取，贷款和执法相关政策培训	第二、第三季度，2 天（县区 50 人，中心 50 人）	3	

12	公积金最新档案整理规则培训	二、三季度	0.5	
13	财务管理能力提升	三季度	2	

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 648.5 万元，其中政府采购货物类预算 248.5 万元、政府采购服务类预算 400 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

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 3885.06 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。

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，与上年保持一致，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：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

2024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

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	38850572.13	一、部门预算	38850572.13	一、部门预算	38850572.13	一、部门预算	38850572.13
1、财政拨款	38850572.13	1、一般公共服务支出	14986794.84	1、人员经费和公用经费支出	20850572.13	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	38850572.13	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	19718088.65	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	1077147.68	3、机关资本性支出	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	55335.80	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	465000.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	37810236.33
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	985000.00
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	3287137.40	(2) 商品和服务支出	17015000.00	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	55335.80
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	948139.09	(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	985000.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		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		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		
		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	19163500.80				
		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	38850572.13	本年支出合计	38850572.13	本年支出合计	38850572.13	本年支出合计	38850572.13
使用非财政拨款结余	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						
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	38850572.13	支出总计	38850572.13	支出总计	38850572.13	支出总计	38850572.13

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	38850572.13	一、财政拨款	38850572.13	一、财政拨款	38850572.13	一、财政拨款	38850572.13
1、一般公共预算拨款	38850572.13	1、一般公共服务支出	14986794.84	1、人员经费和公用经费支出	20850572.13	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	19718088.65	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	1077147.68	3、机关资本性支出	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	55335.80	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	465000.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	37810236.33
		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	985000.00
		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	3287137.40	(2) 商品和服务支出	17015000.00	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	55335.80
		10、卫生健康支出	948139.09	(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	985000.00		
		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	19163500.80				
		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	38850572.13	本年支出合计	38850572.13	本年支出合计	38850572.13	本年支出合计	38850572.13
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	38850572.13	支出总计	38850572.13	支出总计	38850572.13	支出总计	38850572.13

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	38850572.13	19773424.45	1077147.68	18000000	
201	一般公共服务支出	14986794.84	13929447.16	1057347.68	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14986794.84	13929447.16	1057347.68	0.00	
2010350	事业运行	14986794.84	13929447.16	1057347.68	0.00	
205	教育支出	465000	0.00	15000	450000	
20508	进修及培训	465000	0.00	15000	450000	
2050803	培训支出	465000	0.00	15000	450000	
208	社会保障和就业支出	3287137.4	3282337.4	4800	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	3287137.4	3282337.4	4800	0.00	
2080502	事业单位离退休	60135.8	55335.8	4800	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2151334.4	2151334.4	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1075667.2	1075667.2	0.00	0.00	

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	38850572.13	19773424.45	1077147.68	18000000	
210	卫生健康支出	948139.09	948139.09	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	948139.09	948139.09	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	948139.09	948139.09	0.00	0.00	
221	住房保障支出	19163500.8	1613500.8	0.00	17550000	
22102	住房改革支出	1613500.8	1613500.8	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1613500.8	1613500.8	0.00	0.00	
22103	城乡社区住宅	17550000	0.00	0.00	17550000	
2210302	住房公积金管理	17550000	0.00	0.00	17550000	
		0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	

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			38850572.13	19773424.45	1077147.68	18000000	
301	工资福利支出			19718088.65	19718088.65	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5641872	5641872	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1861792	1861792	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6303836	6303836	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	2151334.4	2151334.4	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1075667.2	1075667.2	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	948139.09	948139.09	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	121947.16	121947.16	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1613500.8	1613500.8	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			18092147.68	0.00	1077147.68	17015000	

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			38850572.13	19773424.45	1077147.68	18000000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1300000	0.00	300000	1000000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	700000	0.00	100000	600000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	165000	0.00	15000	150000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	525000	0.00	30000	495000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	405000	0.00	25000	380000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	820000	0.00	40000	780000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3500000	0.00	0.00	3500000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1250000	0.00	50000	1200000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	510000	0.00	0.00	510000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	250000	0.00	0.00	250000	

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			38850572.13	19773424.45	1077147.68	18000000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	257000	0.00	12000	245000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	465000	0.00	15000	450000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8000	0.00	8000	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	800000	0.00	0.00	800000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	60000	0.00	0.00	60000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1500000	0.00	0.00	1500000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	260497.68	0.00	260497.68	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80000	0.00	80000	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1168000	0.00	68000	1100000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4068650	0.00	73650	3995000	

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			38850572.13	19773424.45	1077147.68	18000000	
303	对个人和家庭的补助			55335.8	55335.8	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	55335.8	55335.8	0.00	0.00	
310	资本性支出			985000	0.00	0.00	985000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	505000	0.00	0.00	505000	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	480000	0.00	0.00	480000	

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	20850572.13	19773424.45	1077147.68	
201	一般公共服务支出	14986794.84	13929447.16	1057347.68	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14986794.84	13929447.16	1057347.68	
2010350	事业运行	14986794.84	13929447.16	1057347.68	
205	教育支出	15000	0.00	15000	
20508	进修及培训	15000	0.00	15000	
2050803	培训支出	15000	0.00	15000	
208	社会保障和就业支出	3287137.4	3282337.4	4800	
20805	行政事业单位养老支出	3287137.4	3282337.4	4800	
2080502	事业单位离退休	60135.8	55335.8	4800	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2151334.4	2151334.4	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1075667.2	1075667.2	0.00	

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	20850572.13	19773424.45	1077147.68	
210	卫生健康支出	948139.09	948139.09	0.00	
21011	行政事业单位医疗	948139.09	948139.09	0.00	
2101102	事业单位医疗	948139.09	948139.09	0.00	
221	住房保障支出	1613500.8	1613500.8	0.00	
22102	住房改革支出	1613500.8	1613500.8	0.00	
2210201	住房公积金	1613500.8	1613500.8	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			20850572.13	19773424.45	1077147.68	
301	工资福利支出			19718088.65	19718088.65	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5641872	5641872	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1861792	1861792	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6303836	6303836	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2151334.4	2151334.4	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1075667.2	1075667.2	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	948139.09	948139.09	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	121947.16	121947.16	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1613500.8	1613500.8	0.00	
302	商品和服务支出			1077147.68	0.00	1077147.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	300000	0.00	300000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100000	0.00	100000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15000	0.00	15000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000	0.00	30000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25000	0.00	25000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40000	0.00	40000	
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	50000	0.00	50000	
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	12000	0.00	12000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15000	0.00	15000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8000	0.00	8000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
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	260497.68	0.00	260497.68	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80000	0.00	80000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	68000	0.00	68000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	73650	0.00	73650	
303	对个人和家庭的补助			55335.8	55335.8	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	55335.8	55335.8	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	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	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（基本建设）	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

单位：元

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	18000000	
293	榆林市住房公积金管理中心	18000000	
293001	榆林市住房公积金管理中心	18000000	
-	榆林市住房公积金管理中心	18000000	
	履职专项业务经费	18000000	
	专项业务费	18000000	保障公积金全系统业务正常运行

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				33						6485000	
221	03	02	1	全额				33						6485000	
221	03	02	293001	榆林市住房公积金管理中心				33						6485000	
221	03	02		专项业务费	A02029900其他办公设备			10	310	02	506	01		405000	
221	03	02		专项业务费	A02060200变压器			1	310	99	506	01		380000	
221	03	02		专项业务费	A05030301制服			1	302	18	505	02		800000	
221	03	02		专项业务费	A05049900其他办公用品			10	302	01	505	02		900000	办公用品采购90
221	03	02		专项业务费	C21040000物业管理服务			1	302	09	505	02		3500000	采购334.05
221	03	02		专项业务费	C99000000其他服务			10	302	02	505	02		500000	印刷费50

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	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费		
			小计	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				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	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	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				小计		公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	375000	108000	0.00		28000	80000	0.00	80000	52000	215000	810000	88000		8000	80000		80000	257000	465000	435000	-20000	0.00	-20000	0.00	0.00	0.00	205000	250000				
293	榆林市住房公积金管理中心	375000	108000	0.00		28000	80000	0.00	80000	52000	215000	810000	88000		8000	80000		80000	257000	465000	435000	-20000	0.00	-20000	0.00	0.00	0.00	205000	250000				
		375000	108000	0.00		28000	80000	0.00	80000	52000	215000	810000	88000		8000	80000		80000	257000	465000	435000	-20000	0.00	-20000	0.00	0.00	0.00	205000	250000				
293001	榆林市住房公积金管理中心	375000	108000	0.00		28000	80000	0.00	80000	52000	215000	810000	88000		8000	80000		80000	257000	465000	435000	-20000	0.00	-20000	0.00	0.00	0.00	205000	250000				

单位：元

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, 不断完善规范物业管理。					
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	运行范围		9个科室、4个服务厅、12个管理部	
			运行面积		16500m²	
		质量指标	完成扩面人数		5万人	
			完成归集业务量		80亿元	
			完成提取业务量		40亿元	
			完成贷款业务量		45亿元	
		时效指标	业务准确率		100%	
			各业务场所运行情况		良好	
		成本指标	专款专用率		100%	
			项目投入资金		1800万元	
			项目支付进度		12个月	
	效益指标	经济效益指标	实现增值收益		2亿元	
			贷款逾期率		≤0.05‰	
		社会效益指标	住房市场占有率		>54.94%	
	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		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。	2085.06	2085.06	
	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	1800	
	金额合计		3885.06	3885.06	
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	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
			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		80亿元
			完成公积金提取业务量		40亿元
			完成发放公积金贷款业务量		45亿元
			完成公积金扩面人数		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		10天
			按期办结率		≥96%
		成本指标	项目支出进度		12个月
			项目投入资金		3885.06万元
			专款专用率		100%
	效益指标	经济效益指标	贷款逾期率		≤0.05‰
			实现增值收益		2亿元
		社会效益指标	住房市场占有率		>54.94%
			公积金综合服务管理水平		显著提升
	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%

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:		
					