

商洛市住房公积金管理中心2022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)、主要职责

商洛市住房公积金管理中心是隶属市人民政府、参照公务员制度管理的事业单位，其主要职能是：

1. 贯彻执行《住房公积金管理条例》和相关政策规定，负责编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划，编报计划执行情况的报告。

2. 负责记载全市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

3. 负责编制全市住房公积金的年度预决算，经市财政部门审核，提交市住房公积金管理委员会审议通过后组织执行。

4. 负责全市住房公积金的统一核算。

5. 负责审批个人住房公积金的提取和个人住房委托贷款的发放。

6. 负责全市住房公积金的保值、增值和归还，提出住房公积金增值收益分配方案。

7. 监督单位住房公积金的建立、缴存情况。

8. 负责住房公积金计算机信息系统的建立、维护、管理和安全防范工作，确保系统正常运行与安全。

9. 拟订住房公积金年度报告，经市住房公积金管理委员会审

议通过后向社会公布。

10. 承担住房公积金管理委员会日常工作。

11. 承办市委、市政府决定的其他事项。

（二）、机构设置

市住房公积金管理中心设3个内设机构：综合科、计划财务科、信息监督科。

下设市直、商州、洛南、丹凤、商南、山阳、镇安、柞水8个管理部，主要负责行政辖区内的住房公积金缴存、提取、使用和管理等工作。

二、工作任务

（一）总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神及党中央国务院关于住房保障的决策部署，紧紧围绕市委、市政府“一都四区”建设，坚持“稳中求进”的工作总基调，始终坚持“房住不炒”的定位，坚持“公正、公平的原则”；始终以“双满意”为目标，认真执行住房公积金制度，不断扩大制度受益面，进一步规范相关政策，极大信息化建设力度，全面提升风险防控能力，提高服务管理水平，扎实推动商洛住房公积金事业高质量发展。

（二）任务目标

总体目标：逐步完善住房公积金制度，扩大制度受益面。

优化使用政策，加大信息化建设力度，提升风险防控能力。

扩面业务指标：全年新增建立住房公积金缴存6000人；

归集业务指标：全年归集住房公积金11亿元；

贷款业务指标：全年发放个人住房贷款8.5亿元；

风险防控指标：贷款风险率严格控制在1%以内；

增值收益指标：全市住房公积金增值收益7000万元。

（三）重点工作

1. 推进制度建设，增强政策执行力。

认真落实《住房公积金管理条例》，扎实执行公积金管委会决策；全面落实重大事项备案、定期通报、年度考核、函询约谈、定期审计、信息披露等六项制度，特别是大额资金调拨备案制度；扎实落实执行管委会决策、政策和管理制度，加大公积金业务工作调研，定期研判制度的落实情况和业务办理的合规性；完善集体决策和内控机制建设，完善信息系统对业务的监督检查功能，充分发挥信息监督和财务监督的作用。

2. 推进缴存扩面，扩大制度受益面。

进一步扩大制度覆盖面，完善缴存政策，保持归集总额稳定增长。稳步推进归集扩面工作，积极稳妥地开展非公企业等新市民、中低收入群众较为集中的单位的住房公积金制度建立健全工作。以非公单位为重点，完善审核非公单位职工缴存、使用的相关政策，增强制度吸引力，将非公单位职工、自由职业者纳入保障范围，切实扩大覆盖面，提高公积金制度社会影响力。

3. 用好用足政策，提高资金使用率。

积极探索住房公积金在发展租赁住房和城镇老旧小区改造方面的使用途径。开展住房公积金购买新房和“二手房”贷款、组合贷款等业务，完善贷款担保方式，重点推行住房抵押方式。加强与房地产部门合作，建立房产预（销）售信息共享平台，准确掌握楼盘信息，增强个贷自主营销能力。在贷款政策上向购房的刚

性需求、住房困难的新参加工作人员、引进的高层人才、企业职工及中低收入者家庭倾斜，充分体现住房公积金的互助性质，使有限的公共资源发挥最大的社会效益。简政放权，优化流程、缩短业务办理周期，探索实现业务容缺受理。依照提取管理办法，保障住房公积金正当提取，做到既防止骗提现象的发生，又做到“应提尽提”提高资金的使用率。

4. 加快信息建设，提升服务满意度。

优化升级综合服务平台，完善影像采集系统，提升服务平台人机交换能力；加快与全国住房公积金数据信息平台连通，与全国异地转移接续平台直连，尽快实现“账随人走、钱随账走”；加快共享平台建设，推进与各中心横向之间数据信息互联互通；实现公积金系统与人行征信系统、市不动产、房管局等各部门有效数据信息的互联共享；公积金业务系统与银行商贷数据互联共享，提取公积金偿还商贷实现“零材料”；公积金业务接入银行STM（智慧柜员机）、秦务员，拓宽业务服务渠道，推进公积金电子档案工程，推进档案管理数字化、办公的智能化，提高业务办理效率，实现服务满意度的提升。

5. 加强风险管控，确保资金安全性。

进一步规范住房公积金运行程序，健全完善内控制度，严把资金的流转环节，准确把握、捕捉资金风险点，落实防控措施，夯实防控责任；加强流动性风险管理，制定应急紧急实施方案，防范风险；加强监督管理，完善信息综合服务平台建设，充分利用信息系统开展电子稽查、专项业务督查确保业务办理的合规化、规范化；优化综合服务平台财务核算系统，通过财务管理，数据分析，加强资金管理、资金运作、资金调度，有效防范资金

调度风险，实现资金高效运作及资金的增值保值。

6. 强化党建引领，聚力服务最优化。

加强党建引领作用，树立服务意识，认真落实《陕西省住房公积金服务管理标准》，全面规范线下窗口服务流程、工作制度、服务质量、仪容仪表和言谈举止。加强学习培训、专家授课、参观学习、交流研讨等方式，进一步提高住房公积金管理人员的业务知识水平和服务技能，提升资金管理运行能力、信息化技能、服务水平。全面开展网上业务大厅、支付宝、手机APP、短信、微信、等多元化的线上服务渠道，让缴存职工随时随地了解个人公积金账户情况、办理相关业务，推进“一张网”便捷服务模式，形成“一站式”、“网上办、马上办、一次办”服务品牌。

三、预算单位构成

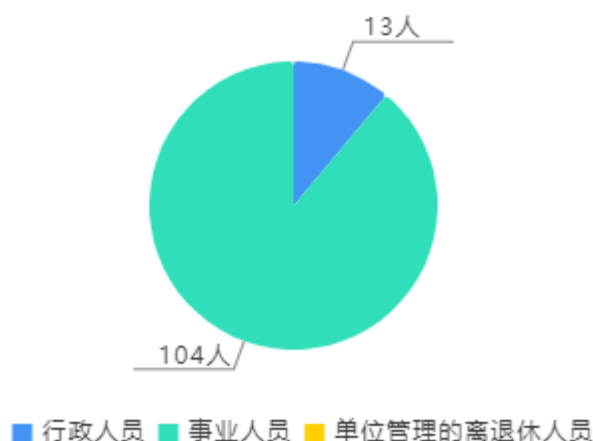
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个。

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制72人，其中行政编制12人，事业编制60人；实有人员117人，其中行政13人，事业104人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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2022年预算收入390.78万元，其中：一般公共预算拨款390.78万元，较上年减少69.73万元，下降15.14%，下降的主要原因是：专项经费减少；本部门2022年预算支出390.78万元，其中：一般公共预算拨款390.78万元，较上年减少69.73万元，下降15.14%，下降的主要原因是：专项经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入390.78万元，其中：一般公共预算拨款收入390.78万元，较上年减少69.73万元，下降15.14%，下降的主要原因是：专项经费减少；本部门2022年财政拨款支出390.78万元，其中：一般公共预算拨款支出390.78万元，较上年减少69.73万元，下降15.14%，下降的主要原因是：专项经费减少。

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

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出390.78万元，较上年减少69.73万元，下降15.14%，下降的主要原因是：专项经费减少。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出390.78万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.35万元，较上年减少1.46万元，下降3.67%，下降的主要原因是：有退休职工，人员工资福利待遇标准减少，预算减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.17万元，较上年减少0.73万元，下降3.67%，下降的主要原因是：有退休职工，人员工资福利待遇标准减少，预算减少；

（3）行政单位医疗（2101101）20.08万元，较上年减少0.36万元，下降1.76%，下降的主要原因是：有退休职工，人员工资福利待遇标准减少，预算减少；

（4）行政运行（2120101）284.31万元，较上年减少66.08万元，下降18.86%，下降的主要原因是：有退休职工，人员工资福利待遇标准减少，预算减少；

（5）住房公积金（2210201）28.87万元，较上年减少1.10万元，下降3.65%，下降的主要原因是：有退休职工，人员工资福利待遇标准减少，预算减少。

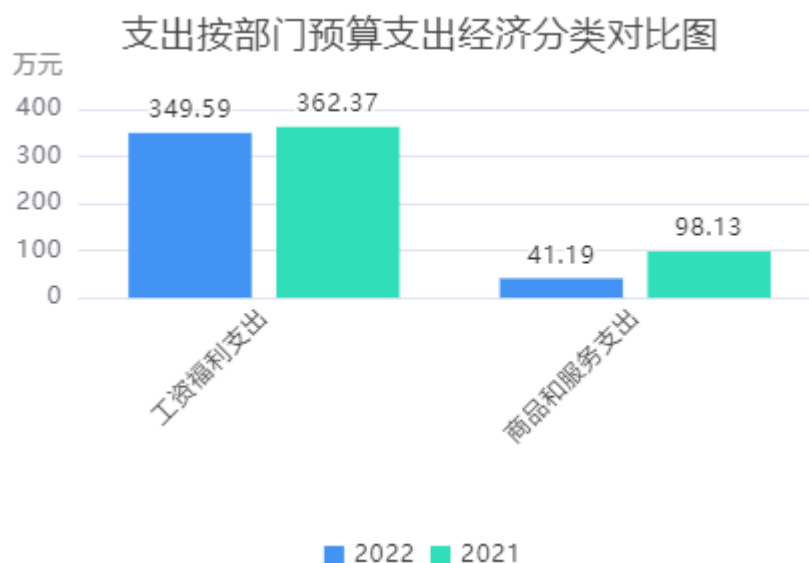
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出390.78万元，其中：

工资福利支出（301）349.59万元，较上年减少12.79万元，下降3.53%，下降的主要原因是：有退休职工，人员工资福利待遇标准减少，预算减少；

商品和服务支出（302）41.19万元，较上年减少56.94万元，下降58.02%，下降的主要原因是：专项经费减少。

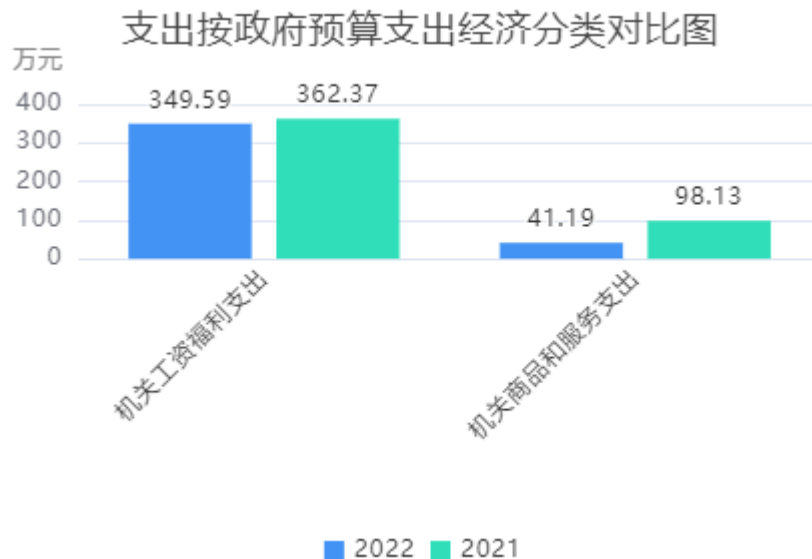


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出390.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）349.59万元，较上年减少12.79万元，下降3.53%，下降的主要原因是：有退休职工，人员工资福利待遇标准减少，预算减少；

机关商品和服务支出（502）41.19万元，较上年减少56.94万元，下降58.02%，下降的主要原因是：专项经费减少。



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，并已公开空表。

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

2022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。

2022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。

2022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0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、绩效目标情况说明

2022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390.78万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排10.60万元，较上年增加3.00万元，增长39.49%，增长的主要原因是：增加工会经费预算。

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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：商洛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	无政府性基金收支
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	是	无政府采购预算
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	否	

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：商洛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	3,907,796.00	一、部门预算	3,907,796.00	一、部门预算	3,907,796.00	一、部门预算	3,907,796.00
1、财政拨款	3,907,796.00	1、一般公共服务支出	3,907,796.00	1、人员经费和公用经费支出	3,707,796.00	1、机关工资福利支出	3,601,824.00
(1) 一般公共预算拨款	3,907,796.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,601,824.00	2、机关商品和服务支出	305,972.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	200,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	105,972.00	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		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	200,000.00	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		(2) 商品和服务支出	200,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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			
		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	3,907,796.00	本年支出合计	3,907,796.00	本年支出合计	3,907,796.00	本年支出合计	3,907,796.00
用事业基金弥补收支差额		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	3,907,796.00	支出总计	3,907,796.00	支出总计	3,907,796.00	支出总计	3,907,796.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商洛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	用事业基金弥补收支差额	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	3,907,796.00	3,907,796.00	200,000.00									
302	商洛市住房公积金管理中心	3,907,796.00	3,907,796.00	200,000.00									
302001	商洛市住房公积金管理中心	3,907,796.00	3,907,796.00	200,000.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：商洛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	3,907,796.00	3,907,796.00	200,000.00							
302	商洛市住房公积金管理中心	3,907,796.00	3,907,796.00	200,000.00							
302001	商洛市住房公积金管理中心	3,907,796.00	3,907,796.00	200,000.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商洛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	3,907,796.00	一、财政拨款	3,907,796.00	一、财政拨款	3,907,796.00	一、财政拨款	3,907,796.00
1、一般公共预算拨款	3,907,796.00	1、一般公共服务支出	3,907,796.00	1、人员经费和公用经费支出	3,707,796.00	1、机关工资福利支出	3,601,824.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	200,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,601,824.00	2、机关商品和服务支出	305,972.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	105,972.00	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		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	200,000.00	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		(2)商品和服务支出	200,000.00	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	
		10、卫生健康支出		(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			
		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	3,907,796.00	本年支出合计	3,907,796.00	本年支出合计	3,907,796.00	本年支出合计	3,907,796.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,907,796.00	支出总计	3,907,796.00	支出总计	3,907,796.00	支出总计	3,907,796.00

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：商洛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	3,907,796.00	3,601,824.00	105,972.00	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	575,217.00	575,217.00			
20805	行政事业单位养老支出	575,217.00	575,217.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383,478.00	383,478.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191,739.00	191,739.00			
210	卫生健康支出	200,826.00	200,826.00			
21011	行政事业单位医疗	200,826.00	200,826.00			
2101101	行政单位医疗	200,826.00	200,826.00			
212	城乡社区支出	2,843,064.00	2,537,092.00	105,972.00	200,000.00	
21201	城乡社区管理事务	2,843,064.00	2,537,092.00	105,972.00	200,000.00	
2120101	行政运行	2,843,064.00	2,537,092.00	105,972.00	200,000.00	
221	住房保障支出	288,689.00	288,689.00			
22102	住房改革支出	288,689.00	288,689.00			
2210201	住房公积金	288,689.00	288,689.00			

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：商洛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	3,907,796.00	3,601,824.00	105,972.00	200,000.00	
301	工资福利支出			3,495,864.00	3,495,864.00			
30101	基本工资	50101	工资福利支出	1,422,970.00	1,422,970.00			
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	575,900.00	575,900.00			
30103	奖金	50101	工资福利支出	74,009.00	74,009.00			
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	353,460.00	353,460.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	383,478.00	383,478.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	191,739.00	191,739.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	200,826.00	200,826.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,793.00	4,793.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	288,689.00	288,689.00			
302	商品和服务支出			411,932.00	105,960.00	105,972.00	200,000.00	
30201	办公费	50202	商品和服务支出	150,000.00		20,000.00	130,000.00	
30202	印刷费	50202	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50202	商品和服务支出					
30206	电费	50202	商品和服务支出					
30207	邮电费	50202	商品和服务支出					
30209	物业管理费	50202	商品和服务支出					
30211	差旅费	50202	商品和服务支出	45,972.00		15,972.00	30,000.00	
30215	会议费	50202	商品和服务支出					
30217	公务接待费	50202	商品和服务支出					
30226	劳务费	50202	商品和服务支出					
30228	工会经费	50202	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30229	福利费	50202	商品和服务支出	11,160.00	11,160.00			
30239	其他交通费用	50202	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50202	商品和服务支出	94,800.00	94,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50202	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	

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：商洛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	3,707,796.00	3,601,824.00	105,972.00	
208	社会保障和就业支出	575,217.00	575,217.00		
20805	行政事业单位养老支出	575,217.00	575,217.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383,478.00	383,478.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191,739.00	191,739.00		
210	卫生健康支出	200,826.00	200,826.00		
21011	行政事业单位医疗	200,826.00	200,826.00		
2101101	行政单位医疗	200,826.00	200,826.00		
212	城乡社区支出	2,643,064.00	2,537,092.00	105,972.00	
21201	城乡社区管理事务	2,643,064.00	2,537,092.00	105,972.00	
2120101	行政运行	2,643,064.00	2,537,092.00	105,972.00	
221	住房保障支出	288,689.00	288,689.00		
22102	住房改革支出	288,689.00	288,689.00		
2210201	住房公积金	288,689.00	288,689.00		

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：商洛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	3,707,796.00	3,601,824.00	105,972.00	
301	工资福利支出			3,495,864.00	3,495,864.00		
30101	基本工资	50101	工资福利支出	1,422,970.00	1,422,970.00		
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	575,900.00	575,900.00		
30103	奖金	50101	工资福利支出	74,009.00	74,009.00		
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	353,460.00	353,460.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	383,478.00	383,478.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	191,739.00	191,739.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	200,826.00	200,826.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,793.00	4,793.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	288,689.00	288,689.00		
302	商品和服务支出			211,932.00	105,960.00	105,972.00	
30201	办公费	50202	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50202	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50202	商品和服务支出				
30206	电费	50202	商品和服务支出				
30207	邮电费	50202	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50202	商品和服务支出				
30211	差旅费	50202	商品和服务支出	15,972.00		15,972.00	
30215	会议费	50202	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50202	商品和服务支出				
30226	劳务费	50202	商品和服务支出				
30228	工会经费	50202	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30229	福利费	50202	商品和服务支出	11,160.00	11,160.00		
30239	其他交通费用	50202	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50202	商品和服务支出	94,800.00	94,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50202	商品和服务支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商洛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：商洛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	200,000.00	1、公积金政策宣传，提高群众政策知晓度。 2、驻村工作队员生活保障经费。
302001	2022年专项经费	200,000.00	1、公积金政策宣传，提高群众政策知晓度。 2、驻村工作队员生活保障经费。

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：商洛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											

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

部门名称：商洛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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			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				
	合计	9,200.00						3,900.00	5,300.00											-9,200.00								-3,900.00	-5,300.00
302001	商洛市住房公积金管理中心	9,200.00						3,900.00	5,300.00											-9,200.00								-3,900.00	-5,300.00

表13

专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

专项（项目）或专项业务费名称		信息系统建设专项经费			
主管部门		商洛市住房公积金管理中心		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20	
	其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标（专项业务费不填写此项）			年度目标	
	目标1：公积金信息系统电子档案建设 目标2：公积金信息系统数据传输安全密码机安装调试 目标3：公积金业务电脑企业版杀毒软件续保 目标4：公积金信息系统网络安全三级等保测评及整改 目标5：公积金新系统网络维护费 目标6：公积金业务短信费用 目标7：公积金业务专线费用			完成公积金信息系统电子档案建设、密码机安装调试、三级等保测评及整改、杀毒软件升级等工作，保障公积金信息系统网络安全运行。	
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	硬件设备	11套	
		质量指标	1. 验收合格率 2. 故障率	1. 100% 2. ≤1%	
		时效指标	预算支出进度	2022年12月底	
		成本指标	服务器设备维护成本	20万	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公积金业务办理少跑路，保障缴存人资金安全	11万人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	系统正常使用年限	长期	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；
 2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项；
 3、绩效指标可选择填写。

表14

部门整体支出绩效目标表
(2022年度)

部门(单位)名称	商洛市住房公积金管理中心				
填报人	马玥	联系电话	18391940665		
部门资金情况 (万元)	资金情况		当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款	390.78	100%	
		其他资金	0	0%	
		合计	390.78	100%	
部门职能概述	一、贯彻执行《住房公积金管理条例》和相关政策规定，负责编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划，编报计划执行情况的报告。二、负责记载全市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。三、负责编制全市住房公积金的年度预决算，经市财政部门审核，提交市住房公积金管理委员会审议通过后组织执行。四、负责全市住房公积金的统一核算。五、负责审批个人住房公积金的提取和个人住房委托贷款的发放。六、负责全市住房公积金的保值、增值和归还，提出住房公积金增值收益分配方案。七、监督单位住房公积金的建立、缴存情况。八、负责住房公积金计算机信息系统的建立、维护、管理和安全防范工作，确保系统正常运行与安全。九、拟订住房公积金年度财务报告，经市住房公积金管理委员会审议通过后向社会公布。十、承担住房公积金管理委员会日常工作。十一、承办市委、市政府决定的其他事项。				
年度工作任务	1、全年新增建立住房公积金缴存职工6000人；2、全年归集住房公积金11亿元；3、全年发放个人住房贷款8.5亿元；4、贷款风险率严格控制在1%以内；5、全市住房公积金增值收益7000万元。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	人员经费	常年性项目	360.18	360.18	人员工资及福利支出
	公用经费	常年性项目	10.6	10.6	日常公用经费
	信息系统建设专项经费	常年性项目	20	20	二级等保测评及整改、杀毒软件升级
整体绩效总目标	目标1：保障职工工资及福利待遇				
	目标2：保障日常工作的开展及运转				
	目标3：完成公积金信息系统电子档案建设、密码机安装调试、三级等保测评及整改、杀毒软件升级等工作，保障公积金信息系统网络安全运行。				
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	1. 公积金系统干部职工 2. 人均培训天数 3. 软件采购数量 4. 硬件设备		1. 35人 2. ≥3天 3. ≥1套 4. 27套
		质量指标	1. 培训合格率 2. 软件验收合格率 3. 硬件设备验收合格率 4. 故障率 5. 职工待遇保障率		1. 100% 2. 100% 3. 100% 4. 100% 5. ≤1% 6. 100%
		时效指标	1. 按期完成率 2. 软件修复处理时间 3. 预算支出进度 4. 采购物品到位时间		1. ≥100% 2. ≤2小时 3. 2022年12月底 4. 2022年12月底
		成本指标	1. 预算控制数		1890.78万元
				
		经济效益指标			

	效益指标	社会效益指标	1. 提高公积金政策群众知晓率 2. 主流媒体报道次数 3. 公积金业务办理少跑路,保障缴存人资金安全	1. 有所提升 2. ≥ 2 次 3. 11万人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	1. 软件正常使用年限 2. 建议意见采纳次数 3. 硬件正常使用年限 4. 系统正常使用年限	1. 永久使用 2. ≥ 2 次 3. ≥ 6 年 4. 长期使用
			
	满意度指标	社会公众满意度	群众满意度	$\geq 90\%$
		服务对象满意度	1. 培训人员满意度 2. 使用人员满意度	1. 100% 2. $\geq 95\%$

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2022年度)

专项（项目）或专项业务费名称		信息系统建设专项经费			
主管部门		商洛市住房公积金管理中心		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20	
	其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标（专项业务费不填写此项）			年度目标	
	目标1：公积金信息系统电子档案建设 目标2：公积金信息系统数据传输安全密码机安装调试 目标3：公积金业务电脑企业版杀毒软件续保 目标4：公积金信息系统网络安全三级等保测评及整改 目标5：公积金新系统网络维护费 目标6：公积金业务短信费用 目标7：公积金业务专线费用			完成公积金信息系统电子档案建设、密码机安装调试、三级等保测评及整改、杀毒软件升级等工作，保障公积金信息系统网络安全运行。	
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	硬件设备	11套	
		质量指标	1. 验收合格率 2. 故障率	1. 100% 2. ≤1%	
		时效指标	预算支出进度	2022年12月底	
		成本指标	服务器设备维护成本	20万	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公积金业务办理少跑路，保障缴存人资金安全	11万人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	系统正常使用年限	长期	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；
 2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项；
 3、绩效指标可选择填写。