

渭南市住房公积金管理中心  
2023 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

(具体预算公开报表)

## 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、执行全市住房公积金的归集、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；审批职工个人住房公积金贷款。
- 5、负责住房公积金保值和归还。
- 6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。
- 7、受市政府委托，管理驻渭中、省、市属部门公有住房出售资金等其他类资金。
- 8、承办渭南市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

#### (二) 机构设置

渭南市住房公积金管理中心内设人秘科、公积金管理科、信贷科、财务会计科、稽查科、监察室、贷后管理科7个主要业务管理职能科室，在各区县下辖有11个派出机构，分别是临渭区管理部、高新区管理部、潼关县管理部、蒲城县管理部、华阴市管理部、华州区管理部、合阳县管理部、富平县管理部、大荔县管理部、澄城县管理部、白

水县管理部，主要承担职工住房公积金的缴存、提取、使用、职工个人住房公积金贷款等工作任务。

## 二、工作任务

- 1、全市住房公积金缴存额突破 31.5 亿元。
- 2、全市住房公积金贷款发放量突破 10 亿元。
- 3、强化贷后管理，稳控逾期风险，住房公积金贷款逾期率小于 0.3%。
- 3、完成国产密码改造工作。
- 4、全面优化营商环境，持续做好“跨域通办和“一件事一次办”。
- 5、风险防控工作进一步加强。认真落实内控机制和监督机制，完善集体决策制度，坚持使用电子化检查工作排查风险隐患，强化贷前审核和贷后管理，严格控制个贷逾期率，确保资金安全完整。
- 6、文明创建工作深入推进。按照住建部文明委关于《全国住房公积金文明行业标准》和省市文明委部署要求，深入推进文明单位创建工作，优化业务流程，精简审核要件，强化服务质量，提升管理水平，争创省、市文明单位，树立良好形象。

## 三、预算单位构成

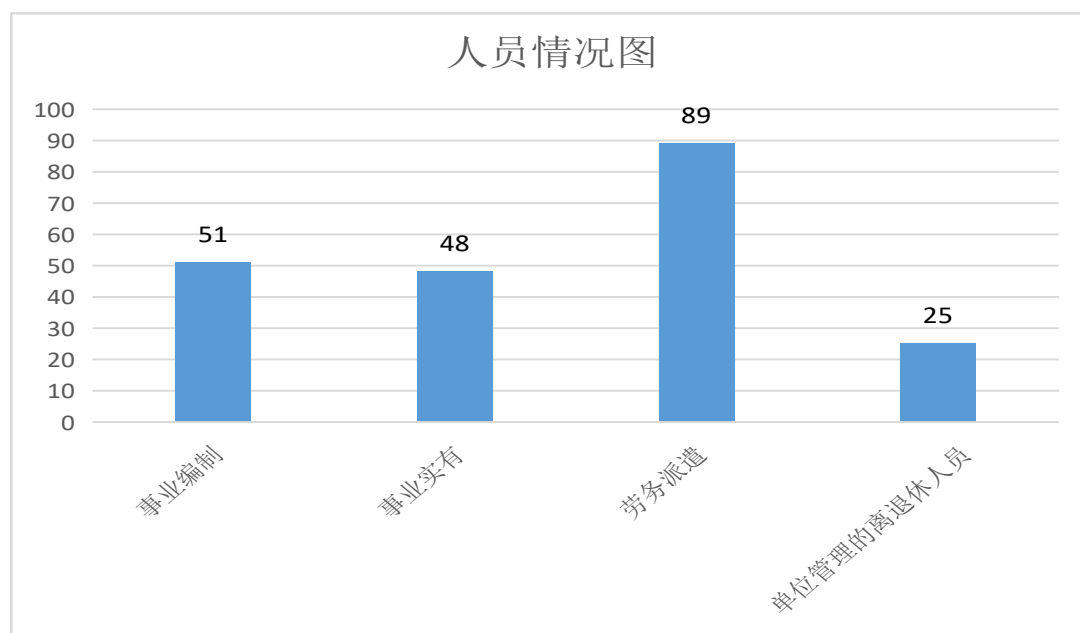
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括渭南市住房公积金管理中心本级预算。

无纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市住房公积金管理中心	

#### 四、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 0 人、事业编制 51 人；实有人员 137 人，其中行政 0 人、事业 48 人，劳务派遣 89 人，单位管理的离退休人员 25 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。2023 年，本部门预算收入为 2172.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 2172.00 万元，政府性基金拨款收入 0 万

元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。2023 年本部门预算收入较上年减少 6.00 万元。收入预算减少的主要因素：一般公共预算拨款收入较上年减少，主要原因是信息网络及软件购置更新专项业务费较上年有所减少。

2023 年，本部门支出预算为 2172.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 2172.00 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，事业支出 0 万元，其他支出 0 万元。2023 年本部门预算支出较上年减少 6.00 万元。支出预算减少的主要因素：信息网络及软件购置更新专项业务费较上年有所减少。

## （二）财政拨款收支情况

2023 年，本部门财政拨款收入预算为 2172.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 2172.00 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2023 年本部门财政拨款收入预算较上年减少 6.00 万元。收入预算减少的主要因素：一般公共预算拨款收入较上年减少，主要原因是信息网络及软件购置更新专项业务费较上年有所减少。

2023 年，本部门财政拨款支出预算为 2172.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 2172.00 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。2023 年本部门预算支出较上年减少 6.00 万元。支出预算减少的主要因素：信息网络及软件购置更新专项业务费较上年有所减少。

## （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

2023年,本部门当年一般公共预算拨款支出2172.00万元,较上年减少6.00万元。支出预算减少的主要因素:信息网络及软件购置更新专项业务费较上年有所减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

(1) 事业单位离退休(2080502)4.00万元,较上年增加0.50万元,原因是本年新增退休人员,所需费用增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)72.00万元,较上年增加14.00万元,主要原因:工资津贴增长引起基本养老保险缴费支出增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)36.00万元,较上年增加6.00万元。主要原因是工资津贴增长引起职业年金缴费支出增加。

(4) 住房公积金管理(2210302)2060.00万元,较上年减少26.50万元,原因是工资正常晋级晋档等人员经费较上年增加143.20万元,公用经费较上年增加84.38万元,公车购置、信息网络及软件购置更新等专项业务费较上年减少254.08万元。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

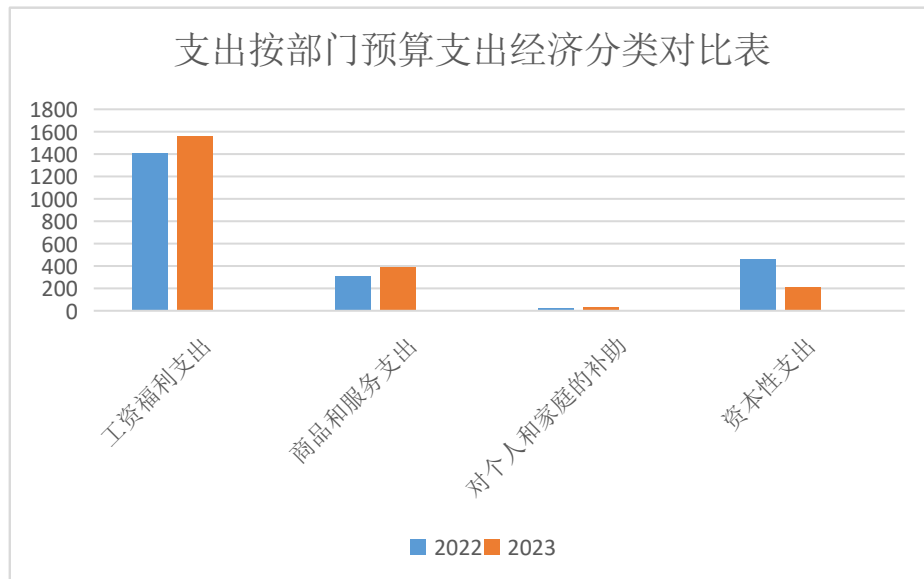
本部门当年一般公共预算支出2172.00万元,其中:

工资福利支出（301）1559.00 万元，较上年增加 156.20 万元，原因是工资正常晋级及工资津贴增长引起相关的社保缴费支出增加。

商品和服务支出（302）389.58 万元，较上年增加 84.38 万元，原因是办公经费、维修（护）费等经费较上年有所增加。

对个人和家庭的补助支出（303）13.00 万元，较上年增加 7.50 万元，原因是科目调整，生活补助经费较上年增加。

资本性支出（310）210.42 万元，较上年减少 254.08 万元，主要原因是公车购置、信息网络及软件购置更新等专项业务费较上年减少。



## (2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

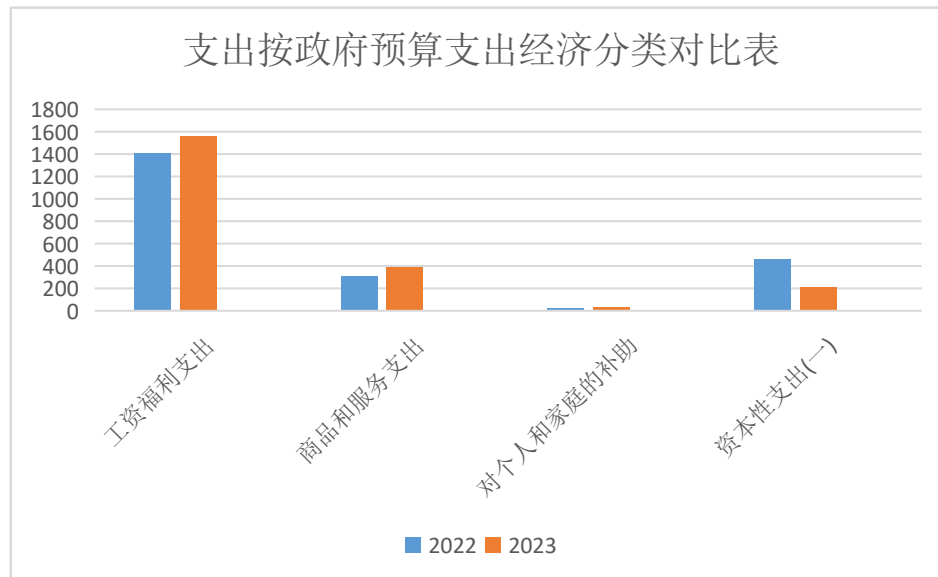
本部门当年一般公共预算支出 2172.00 万元，其中：

工资福利支出（501）1559.00 万元，较上年增加 156.20 万元，原因是工资正常晋级及工资津贴增长引起相关的社保缴费支出增加。

商品和服务支出（502）389.58 万元，较上年增加 84.38 万元，原因是办公经费、维修（护）费等经费较上年有所增加。

对个人和家庭的补助（509）13.00 万元，较上年增加 7.50 万元，原因是科目调整，生活补助经费较上年有所增加。

资本性支出（一）（506）210.42 万元，较上年减少 254.08 万元，主要原因是公车购置、信息网络及软件购置更新等专项业务费较上年减少。



#### （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，并在财政拨款收



支总体情况表中列示。

### 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 6.10 万元，较 2022 年同口径减少 26.60 万元（81.35%），减少的主要原因是 2023 年减少公务用车运行维护等费用 1.60 万元、2023 年未安排公务用车购置。公务接待费 0.10 万元，较上年同口径减少 0 万元，减少 0.00%，较上年无变化；公务用车运行维护费 6.00 万元，较上年减少 1.60 万元，减少 21.05%，减少原因是是 2022 年进行公车更新购置，原有车辆报废一辆，加强对公务用车的日常维护保养，严格控制公务用车出行；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 25.00 万元，减少 100%，减少的主要原因是 2023 年未安排公务用车购置。

本部门当年一般公共预算会议费预算 1.50 万元，较上年同口径减少 0.00 万元，减少 0.00%。较上年无变化。本部门当年一般预算培训费预算 5.00 万元，较上年增加 5.00 万元，增加 100.00%，主要原因是 2022 年度因严格执行培训费管理办法，对培训规模和费用进行了压减，部分培训采用线上形式召开，2023 年度按照国家有关住房公积金的政策法规开展线下培训。

会议费培训费内容包括：

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	住房公积金季度及年度总结会	2023 年度	100 人	1.50	
2	住房公积金政策法规培训会	2023 年度	600 人	5.00	

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 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

2023 年当年本部门政府采购预算共 223.92 万元，其中政府采购货物类预算 210.42 万元；政府采购服务类预算 13.50 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 九、绩效目标情况说明

2023 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 2172.00 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、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 389.58 万元，较上年增加 84.38 万元，主要原因是办公经费、维修（护）费等经费较上年有所增加。

## 十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

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. 人员经费：指用于个人的工资性、福利性补助支出。

3. 专项业务经费：指为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

4. 财政拨款收入：按照《住房公积金管理条例》、《住房公积金财务管理办法》中“住房公积金中心的管理费用来源按年度计划从住房公积金增值收益中上交财政部门，由财政部门拨付使用；住房公积金管理中心的管理费用标准，按照略高于国家规定的事业单位费用标准制定。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南市住房公积金管理中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	本单位不涉及，并按要求公开空表。
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	本单位不涉及，并按要求公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。









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	21,720,000.00	一、财政拨款	21,720,000.00	一、财政拨款	21,720,000.00	一、财政拨款	21,720,000.00
1、一般公共预算拨款	21,720,000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	19,615,800.00	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	15,590,000.00	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	3,895,800.00	3、机关资本性支出（一）	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	130,000.00	4、机关资本性支出（二）	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	19,485,800.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2,104,200.00	6、对事业单位资本性补助	2,104,200.00
		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	1,120,000.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	130,000.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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	2,104,200.00		
		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		
		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	20,600,000.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	21,720,000.00	<b>本年支出合计</b>	21,720,000.00	<b>本年支出合计</b>	21,720,000.00	<b>本年支出合计</b>	21,720,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	21,720,000.00	<b>支出总计</b>	21,720,000.00	<b>支出总计</b>	21,720,000.00	<b>支出总计</b>	21,720,000.00

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	21,720,000.00	15,720,000.00	3,895,800.00	2,104,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	20,600,000.00	14,600,000.00	3895800	2104200	
22103	城乡社区住宅	20,600,000.00	14,600,000.00	3,895,800.00	2,104,200.00	
2210302	住房公积金管理	20,600,000.00	14,600,000.00	3,895,800.00	2,104,200.00	

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			21,720,000.00	15,720,000.00	3,895,800.00	2,104,200.00	
301	工资福利支出			15,590,000.00	15,590,000.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,350,000.00	2,350,000.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,290,000.00	5,290,000.00	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	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	920,000.00	920,000.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,460,000.00	5,460,000.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3,895,800.00	0.00	3,895,800.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	733,800.00	0.00	733,800.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,230,000.00	0.00	1,230,000.00	0.00	
303	对个人和家庭补助			130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			2,104,200.00	0.00	0.00	2,104,200.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	224,200.00	0.00	0.00	224,200.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	1,880,000.00	0.00	0.00	1,880,000.00	

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	19,615,800.00	15,720,000.00	3,895,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	40,000.00	40,000.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720,000.00	720,000.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360,000.00	360,000.00	0.00	
221	住房保障支出	18,495,800.00	14,600,000.00	3,895,800.00	
221032	城乡社区住宅	18,495,800.00	14,600,000.00	3,895,800.00	
2210302	住房公积金管理	18,495,800.00	14,600,000.00	3,895,800.00	

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			19,615,800.00	15,720,000.00	3,895,800.00	
301	工资福利支出			15,590,000.00	15,590,000.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,350,000.00	2,350,000.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,290,000.00	5,290,000.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	720,000.00	720,000.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	430,000.00	430,000.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	920,000.00	920,000.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,460,000.00	5,460,000.00	0.00	
302	商品和服务支出			3,895,800.00	0.00	3,895,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	733,800.00	0.00	733,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	160,000.00	0.00	160,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	720,000.00	0.00	720,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	410,000.00	0.00	410,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	76,000.00	0.00	76,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	440,000.00	0.00	440,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,230,000.00	0.00	1,230,000.00	
303	对个人和家庭补助			130,000.00	130,000.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	40,000.00	40,000.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	90,000.00	90,000.00	0.00	

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	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（一）	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（二）	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		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00

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	2,104,200.00	
792	渭南市住房公积金管理中心	2,104,200.00	
792001	渭南市住房公积金管理中心	2,104,200.00	
	专用项目	2,104,200.00	
	部门预算专用项目（资）	2,104,200.00	
	资本性支出	2,104,200.00	<p>1、办公设备、家具、建立电子档案综合管理系统平台，实现对档案资源的统一管理以及与其他相关系统的数据交互；2、规范现有业务资料档案的管理流程。通过电子档案管理对中心现有的业务流程，进行梳理、优化、再造，尽可能的减少业务办理要件资料，减少纸质档案的生成，逐步实现业务办理无纸化，同时反向推动业务办理流程精细化；3、建设电子影像管理系统，将归集、提取、贷款、会计核算、财务、人事、文书档案，全部转化生成成为视频、音频、电子文档等格式的电子档案，并列入到档案系统中进行管理；4、建设虚拟档案柜系统，施行条码技术，实现档案超市化管理，并与实体档案柜坐标对应，达到对纸质档案的规范化管理；5、对历史纸质档案的数字化处理，对中心各类历史纸质档案进行数据化加工，生成相应的电子档案并纳入电子档案综合管理系统中管理。</p>

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		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				89						2,239,200.00	
221	03	02	792	渭南市住房公积金管理中心				89						2,239,200.00	
221	03	02	792001	渭南市住房公积金管理中心				89						2,239,200.00	
221	03	02		日常公用经费	C050301车辆维修和保养	车辆项目标准	1	302	31	505	02	2023年12月31日前	10,000.00		
221	03	02		日常公用经费	C050302车辆加油服务	车用汽油	1	302	31	505	02	2023年12月31日前	20,000.00		
221	03	02		日常公用经费	C081401印刷服务	单位标准格式	1	302	02	505	02	2023年12月31日前	90,000.00		
221	03	02		日常公用经费	C15040201机动车保险服	车辆标准	1	302	31	505	02	2023年12月31日前	15,000.00		
221	03	02		资本性支出	A02010105台式计算机	国家标准	17	310	02	506	01	2023年12月31日前	102,000.00		
221	03	02		资本性支出	A02019900其他信息化设	符合国家标准	1	310	07	506	01	2023年12月31日前	650,000.00		
221	03	02		资本性支出	A02020400多功能一体机	高清信息采集一体	4	310	02	506	01	2023年12月31日前	39,200.00		
221	03	02		资本性支出	A02021099其他打印机	针式、激光	6	310	02	506	01	2023年12月31日前	18,000.00		
221	03	02		资本性支出	A02021118扫描仪	高清	5	310	02	506	01	2023年12月31日前	25,000.00		
221	03	02		资本性支出	A05010502文件柜	金属	50	310	02	506	01	2023年12月31日前	40,000.00		
221	03	02		资本性支出	A08060399其他计算机软	定制国标	1	310	07	506	01	2023年12月31日前	130,000.00		
221	03	02		资本性支出	A08060399其他计算机软	国标开发	1	310	07	506	01	2023年12月31日前	1,100,000.00		





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	资本性支出					
主管部门	渭南市住房公积金管理中心					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		210.42			
	其中: 财政拨款		210.42			
	其他资金					
总体目标	<p>为落实省住建厅《关于全面做好2021年住房公积金管理服务工作的通知》要求, 优化营商环境, 实施“互联网+公积金”, 进一步提升渭南市住房公积金管理服务质量 and 水平, 实现住房公积金档案生成数字化、推荐档案管理规范化、逐步实现住房公积金业务经办无纸化和档案应用智能化。改善办公条件, 提升办公效率。</p>					
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	资本性支出		1项	
		质量指标	采购完成率		≥95%	
			验收合格率		≥99%	
			设备质量		符合国家标准	
		时效指标	验收时间		12月底前	
			预算进度执行完成时间		12月底前	
			安装使用时间		按合同约定执行	
	成本指标	预算控制数		≤210.42万元		
	社会效益指标	设备及系统利用率		100%		
		为缴存单位和职工提供高效便捷的服务		≥95%		
		可持续影响指标	正常使用年限		≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度		≥95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		资本性支出（国产密码改造）			
主管部门		渭南市住房公积金管理中心			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	110.00		
		其中：财政拨款	110.00		
		其他资金			
总体目标	为落实省住建厅《关于全面做好2021年住房公积金管理服务工作的通知》要求，优化营商环境，实施“互联网+公积金”，进一步提升渭南市住房公积金管理服务质量和水平，实现住房公积金档案生成数字化、推荐档案管理规范化、逐步实现住房公积金业务经办无纸化和档案应用智能化。				
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	国产密码改造	1项	
		质量指标	采购完成率	≥95%	
			验收合格率	≥99%	
			项目质量	符合国家标准	
		时效指标	到位时间	12月底前	
			验收时间	12月底前	
			预算进度执行完成时间	12月底前	
	安装使用时间		按合同约定执行		
	成本指标	预算控制数	≤110万元		
	社会效益指标	社会效益指标	设备利用率	100%	
			为缴存单位和职工提供高效便捷的服务	≥95%	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥95%		

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		资本性支出（电子档案系统建设项目）			
主管部门		渭南市住房公积金管理中心			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		13.00	
		其中：财政拨款		13.00	
		其他资金			
总体目标	为落实省住建厅《关于全面做好2021年住房公积金管理服务工作的通知》要求，优化营商环境，实施“互联网+公积金”，进一步提升渭南市住房公积金管理服务质量和水平，实现住房公积金档案生成数字化、推荐档案管理规范化、逐步实现住房公积金业务经办无纸化和档案应用智能化。				
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	电子档案系统	1项	
		质量指标	采购完成率	≥95%	
			验收合格率	≥99%	
			项目质量	符合国家标准	
		时效指标	到位时间	12月底前	
			验收时间	12月底前	
			预算进度执行完成时间	12月底前	
	安装使用时间		按合同约定执行		
	成本指标	预算控制数	≤13万元		
	社会效益指标	社会效益指标	设备利用率	100%	
			为缴存单位和职工提供高效便捷的服务	≥95%	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥95%		

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		资本性支出（网安设备补充及可视化升级）			
主管部门		渭南市住房公积金管理中心			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	65.00		
		其中：财政拨款	65.00		
		其他资金			
总体目标	实施网安设备补充及可视化升级项目，为缴存单位和职工提供高效便捷的服务，加强资金风险防范管控，完善长效管理机制，维护公积金管理秩序。				
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	网安设备补充及可视化升级	1项	
		质量指标	采购完成率	≥95%	
			验收合格率	≥99%	
			设备质量	符合国家标准	
		成本指标	验收时间	12月底前	
			预算进度执行完成时间	12月底前	
			安装使用时间	按合同约定执行	
	社会效益指标	社会效益指标	设备及系统利用率	100%	
			为缴存单位和职工提供高效便捷的服务	≥95%	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		资本性支出（办公设备及家具购置）			
主管部门		渭南市住房公积金管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22.42	
		其中:财政拨款		22.42	
		其他资金			
总体目标	购置办公设备、办公家具,为缴存单位和职工提供高效便捷的服务,加强资金风险防范管控,完善长效管理机制,维护公积金管理秩序。				
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	购置文件柜办公家具数量	≤50	
			购置电脑打印机等办公设备数量	≤32	
		质量指标	采购完成率	≥95%	
			办公家具及设备验收合格率	≥99%	
			设备质量	符合国家标准	
		时效指标	到位时间	12月底前	
			验收时间	12月底前	
			预算进度执行完成时间	12月底前	
			安装使用时间	按合同约定执行	
		成本指标	预算控制数	≤22.42万元	
	社会效益指标	社会效益指标	设备利用率	100%	
			为缴存单位和职工提供高效便捷的服务	≥95%	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南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1	人员经费及日常办公经费	1961.58	1961.58	
	任务2	资本性支出	210.42	210.42	
金额合计			2172.00	2172.00	
年度 总体 目标	购置办公设备、完善公积金系统，实施“互联网+公积金”，逐步实现住房公积金业务经办无纸化和档案应用智能化，改善办公条件，提高办公效率。进一步提升渭南市住房公积金管理服务质量水平，确保发挥公积金保障基本住房需求的作用，为缴存单位和职工提供高效便捷的服务，加强资金风险防范管控，完善长效管理机制，维护公积金管理秩序。				
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	保障人员工资及社保缴费	≥148人	
			保障中心及各管理部日常办公经费事项	1100平方米	
			资本性支出	1项	
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	
			资金使用合规性	100%	
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	
			预算完成率	≥95%	
			结转结余资金空控制率	≤5%	
			政府采购预算执行率	≥95%	
			预决算信息公开	100%	
			部门绩效自评率	100%	
			绩效自评、整改报告报送	100%	
			验收合格率	≥99%	
			设备质量	符合国家标准	
	保障日常工作正常开展人员及日常公用经费支出	100%			
	时效指标	资金支付率	100%		
		实施期限	12月底前		
		部门预算执行进度率	≥季度序时进度		
		验收时间	12月底前		
		设备等安装使用时间	按合同约定执行		
	成本指标	预算控制数	≤2172万元		
		三公经费控制	只减不增		
	效益指标	经济效益指标	保障业务正常运营，降本增效	≥95%	
社会效益指标		设备及系统利用率	100%		
		为缴存单位和职工提供高效便捷的服务	≥95%		
生态效益指标		加强资金风险防范管控，完善长效管理机制，维护公积金管理秩序。	≥95%		
可持续影响指标	设备系统等资本性支出正常使用年限	≥5年			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意程度。	≥95%		

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

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:			
		.....			

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。