

# 渭南市住房公积金管理中心 2020 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、2020 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、2020 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

渭南市住房公积金管理中心的主要职责是：编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算；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；负责住房公积金保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；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；承办渭南市住房公积金管理委员会决定的其他事项。渭南市住房公积金管理中心下设人秘科、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、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。

### 二、2020 年度部门工作任务

（一）归集住房公积金 15.18 亿元。

（二）投放个人住房公积金贷款 9.1 亿元。

（三）扩大住房公积金制度受益面，新增住房公积金缴存人数 15000 人。

（四）扫黑除恶专项斗争取得明显成效。按照“有黑扫黑，有恶除恶，有乱治乱”的原则，务实工作责任，彻底清除公积金领域的黑恶现象和使用方面的违规违纪问题。

（五）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，做好银行账户合并和常态化存款公开竞标工作，确保资金风险隐患得到有效防控。

（六）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、部门预算单位构成

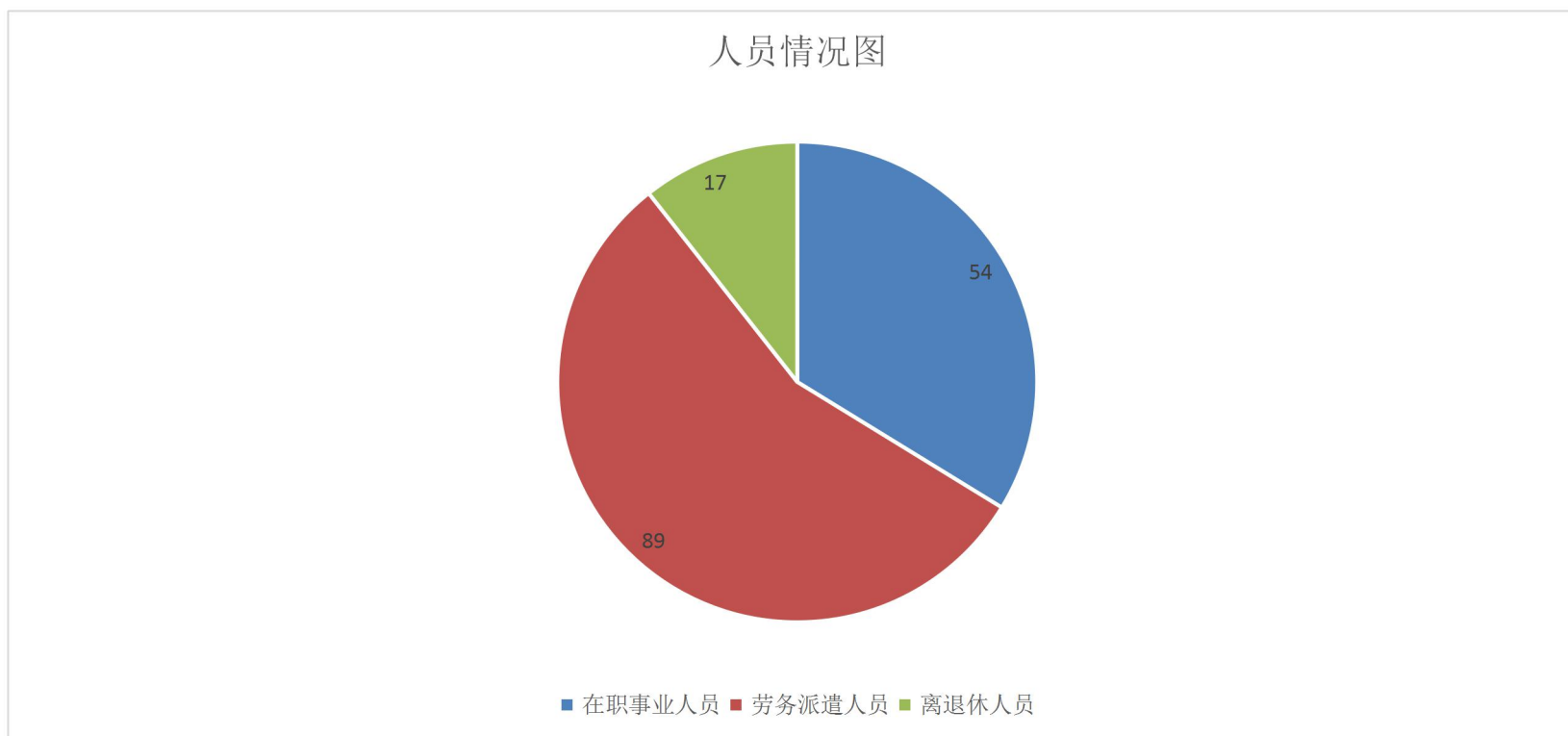
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括渭南市住房公积金管理中心本级预算。

无纳入本部门 2020 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、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 54 人，全部为事业编制；目前实有人员 143 人，其中事业 54 人，劳务派遣 89 人，单位管理的退休人员 17 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 年部门预算收支说明

#### (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。2020 年本部门预算收入 1623 万元，全部为一般公共预算拨款收入，2020 年本部门预算收入较上年减少 50 万元，全部为按照财政部《住房公积金会计核算办法》从住房公积金增值收益中提取的住房公积金中心管理费用，主要原因是调资及调减科目引起的工资福利支出减少 197.67 万元；商品服务支出增加 28.8 万元；对个人和家庭补助支出增加 0.4 万元；资本性支出增加 118.47 万元。

2020 年本部门预算支出 1623 万元，全部为一般公共预算拨款支出，2020 年本部门预算支出较上年减少 50 万元，主要原因是是调资及调减科目引起的工资福利支出减少 197.67 万元；商品服务支出增加 28.8 万元；对个人和家庭补助支出增加 0.4 万元；资本性支出增加 118.47 万元。。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1623 万元，全部为一般公共预算拨款收入，2020 年本部门财政拨

款收入较上年减少 50 万元，主要原因是调资及调减科目引起的工资福利支出减少 197.67 万元；商品服务支出增加 28.8 万元；对个人和家庭补助支出增加 0.4 万元；资本性支出增加 118.47 万元。

2020 年本部门财政拨款支出 1623 万元，全部为一般公共预算拨款支出，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加减少 50 万元，主要原因是调资及调减科目引起的工资福利支出减少 197.67 万元；商品服务支出增加 28.8 万元；对个人和家庭补助支出增加 0.4 万元；资本性支出增加 118.47 万元。

### （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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1623 万元，较上年减少 50 万元，主要原因是调资及调减科目引起的工资福利支出减少 197.67 万元；商品服务支出增加 28.8 万元；对个人和家庭补助支出增加 0.4 万元；资本性支出增加 118.47 万元。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 1623 万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）3万元，较上年增加0.4万元，原因是本年新增退休人员；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63万元，较上年减少67万元，原因是上年结余养老保险费；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30万元，较上年增加2.9万元，原因是工资基数上调；

(4) 住房公积金管理（2210302）1527万元，较上年增加13.7万元，原因是一是本年度公积金G系统升级费用增加；二是本年度增加购置办公设备。

### 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。

2020年本部门当年一般公共预算支出1623万元，其中：

工资福利支出（301）1180.23万元，较上年减少197.67万元，原因是新增退休人员及调科目至办公设备购置；

商品和服务支出（302）281.8万元，较上年增加28.8万元，原因是本年度公积金G系统升级



费用增加以及重新规划科目明细；

对个人和家庭的补助支出（303）7.5万元，较上年增加0.4万元，原因是本年度新增退休人员。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1623万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1463.03万元，较上年减少167.87万元，原因是新增退休人员及调科目至办公设备购置；

对事业单位资本性补助（506）153.47万元，较上年增加118.47万元，原因是调减科目用来购置公积金系统扫描漏洞设备等；

对个人和家庭的补助支出（509）7.5万元，较上年增加0.4万元，原因是本年度新增退休人员。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

- 1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、本部门无 2019 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 2019 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

2020 年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7.7 万元，较上年增加 0 万元。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我中心厉行节约，严格压缩各类支出；

公务接待费 0.1 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我中心厉行节约，严格压缩各类支出；

公务用车运行费 7.6 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我中心厉行节约，严格压缩各类支出；

公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我中心厉行节约，严格压缩各类支出；

本部门无 2019 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

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，无单价 20 万元以上的设备。2020 年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、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 153.47 万元，全部为政府采购货物类预算（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

### 九、部门预算绩效目标说明

2020 年，本部门已编制专项业务经费一级项目绩效目标，涉及当年一般公共预算 153.47 万元，当年国有资本经营预算 0 万元，涉及政府性基金预算 0 万元。未编制部门整体支出绩效目标和

专项资金整体绩效目标，已公开空表。

本部门无 2019 年结转的财政支出，未编制绩效目标。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 281.8 万元，较上年增加 28.8 万元，主要原因是本年度公积金 G 系统升级费用增加以及重新规划科目明细，主要包括邮电费增加 0.5 万元、物业管理费增加 3.9 万元、租赁费增加 3 万元和劳务费增加 30 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 住房公积金管理：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

## 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市住房公积金管理中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	是	不涉及
表5	2020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）	否	
表6	2020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）	否	
表7	2020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）	否	
表8	2020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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（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	1623.00	一、部门预算	1623.00	一、部门预算	1623.00	一、部门预算	1623.00
2	1、财政拨款	0.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1469.53	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1180.23	2、机关商品和服务支出	0.00
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	281.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	7.50	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	8.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1462.03
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	153.47	6、对事业单位资本性补助	153.47
8	3、事业收入	1623.00	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
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	96.00	(2)商品和服务支出	0.00	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7.50
11	5、附属单位上缴收入	0.00	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
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	153.47	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	1519.00				
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				



表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1623.00	本年支出合计	1623.00	本年支出合计	1623.00	本年支出合计	1623.00
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
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						
39								
40	收入总计	1623.00	支出总计	1623.00	支出总计	1623.00	支出总计	1623.00



表3

## 2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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							
1		合计	1623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	792	渭南市住房公积金管理	1623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	792001	渭南市住房公积金管理中心	1623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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	0.00	一、财政拨款	0.00	一、财政拨款	0.00	一、财政拨款	0.00
2	1、一般公共预算拨款	0.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	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	0.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
11			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
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	0.00	(6)资本性支出	0.00	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		

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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
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				
31								
32	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
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
34								
35								
36								
37	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

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	1623.00	1187.73	281.80	153.47	
2	208	社会保障和就业支出	96.00	96.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离 退休	96.00	96.00	0.00	0.00	
4	2080502	事业单位离 退休	3.00	3.00	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费	63.00	63.00	0.00	0.00	
6	2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	30.00	30.00	0.00	0.00	
7	221	住房保障支出	1527.00	1091.73	281.80	153.47	
8	22103	城乡社区住宅	1527.00	1091.73	281.80	153.47	
9	2210302	住房公积金管理	1527.00	1091.73	281.80	153.47	

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

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			1623.00	1187.73	281.80	153.47	
2	301	工资福利支出			1180.23	1180.23	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	230.00	230.00	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.00	23.00	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	185.00	185.00	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	228.00	228.00	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63.00	63.00	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30.00	30.00	0	0	
9	30110	职工基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.00	27.00	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.00	1.00	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	106.75	106.75	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	286.48	286.48	0	0	
13	302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	281.8	0	281.80	0	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	34.00	0	34.00	0	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15.00	0	15.00	0	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.50	0	7.50	0	
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.90	0	3.90	0	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14.00	0	14.00	0	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	33.00	0	33.00	0	
20	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	12.00	0	12.00	0	
21	30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.50	0	1.50	0	
22	30216	培训费	50502	商品和服务支出	8.00	0	8.00	0	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

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
23	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10	0	0.10	0	
24	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30.00	0	30.00	0	
25	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	54.00	0	54.00	0	
26	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.60	0	7.60	0	
27	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20	0	0.20	0	
28	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	61.00	0	61.00	0	
29	303	对个人和家庭补助支出			7.50	7.50	0	0	
30	30302	退休费	50905	离退休费	3.00	3.00	0	0	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.50	4.50	0	0	
32	310	资本性支出			153.47	0	0	153.47	
33	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	153.47	0	0	153.47	



表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

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	1623.00	1187.73	281.80	
2	208	社会保障和就业支出	96.00	96.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	96.00	96.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	63.00	63.00	0.00	
6	2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	30.00	30.00	0.00	
7	221	住房保障支出	1527.00	1091.73	281.80	
8	22103	城乡社区住宅	1527.00	1091.73	281.80	
9	2210302	住房公积金管理	1527.00	1091.73	281.80	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目-不含上年结转）

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			1469.53	1187.73	281.80	
2	301	工资福利支出			1180.23	1180.23	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	230.00	230.00	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.00	23.00	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	185.00	185.00	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	228.00	228.00	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63.00	63.00	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30.00	30.00	0	
9	30110	职工基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.00	27.00	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.00	1.00	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	106.75	106.75	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	286.48	286.48	0	
13	302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	281.80	0	281.80	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	34.00	0	34.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15.00	0	15.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.50	0	7.50	
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.90	0	3.90	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14.00	0	14.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	33.00	0	33.00	
20	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	12.00	0	12.00	
21	30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.50	0	1.50	
22	30216	培训费	50502	商品和服务支出	8.00	0	8.00	
23	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10	0	0.10	
24	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30.00	0	30.00	
25	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	54.00	0	54.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.60	0	7.60	
27	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20	0	0.20	
28	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	61.00	0	61.00	
29	303	对个人和家庭补助支出			7.50	7.50	0	
30	30302	退休费	50905	离退休费	3.00	3.00	0	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.50	4.50	0	

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、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	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	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			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

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	153.47	
2	792	渭南市住房公积金管理中心	153.47	
3	792001	渭南市住房公积金管理中心	153.47	
4		通用项目	153.47	
5		办公设备购置	39.95	
6		测评 公积金信息系统备案和开展信息系统安全技术	113.52	

表11

### 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

## 2020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）

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				69						153.47	
2	221	03	02	792	渭南市住房公积金管理中心				69						153.47	
3	221	03	02	792001	渭南市住房公积金管理中心				69						153.47	
4	221	03	02		办公设备购置	多功能一体机		NK0YC	14	310	02	506	01	9	13.23	
5	221	03	02		办公设备购置	其他文印设备		sv600	14	310	02	506	01	9	6.72	
6	221	03	02		办公设备购置	台式计算机		联想启天M410	40	310	02	506	01	9	20.00	
7	221	03	02		公积金信息系统备案和开展信息系统安全技术测评	其他安全设备		公积金信息系统备案和开展信息系统安全技术测评	1	310	03	506	01	9	113.52	



## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	通用项目-办公设备购置、公积金信息系统备案和开展信息系统安全技术测评			
主管部门	渭南市住房公积金管理中心		实施期限 2020-2020	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	153.47	年度资金总额： 153.47	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	
	其他资金	153.47	其他资金 153.47	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	购置办公设备、按照审计署《审计报告》提出的整改内容，按要求完成公积金信息系统备案和开展信息系统安全技术测评，进一步规范资金缴存和使用办法，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。		购置办公设备、按照审计署《审计报告》提出的整改内容，按要求完成公积金信息系统备案和开展信息系统安全技术测评，进一步规范资金缴存和使用办法，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。	
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	多功能一体机、台式计算机、其他文印设备、其他安全设备	14、40、14台，1批
	产出指标	质量指标	完善公积金信息系统	完善系统、促进业务开展
	产出指标	时效指标	购置时间	9月前
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	保障公积金业务正常运行、促进公积金信息系统完善，方便广大缴存职工	完成目标任务
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	方便广大缴存职工	满意



表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

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
	金额合计			0	0
年度总体目标					
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称						
主管部门		渭南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：		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	
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			
		产出指标	质量指标			
		产出指标	时效指标			
		产出指标	成本指标			
		效益指标	经济效益指标			
		效益指标	社会效益指标			
		效益指标	生态效益指标			
		效益指标	可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标			