

**渭南市住房公积金管理中心**  
**2022 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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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是市政府工作部门，主要职责是：

- (一) 编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划；
- (二) 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
- (三) 负责住房公积金的核算；
- (四) 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；
- (五) 负责住房公积金保值和归还；
- (六) 编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- (七) 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；
- (八) 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内部机构设置有：人秘科、公积金管理科、信贷科、财务会计科、稽查科、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、2022 年部门工作任务

- (一) 归集住房公积金 31.5 亿元。
- (二) 住房公积金个贷率达到 85%；住房公积金贷款逾期率小于 0.3‰。

(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) 常态化做好扫黑除恶除恶斗争工作。

(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，确保资金安全完整。

(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

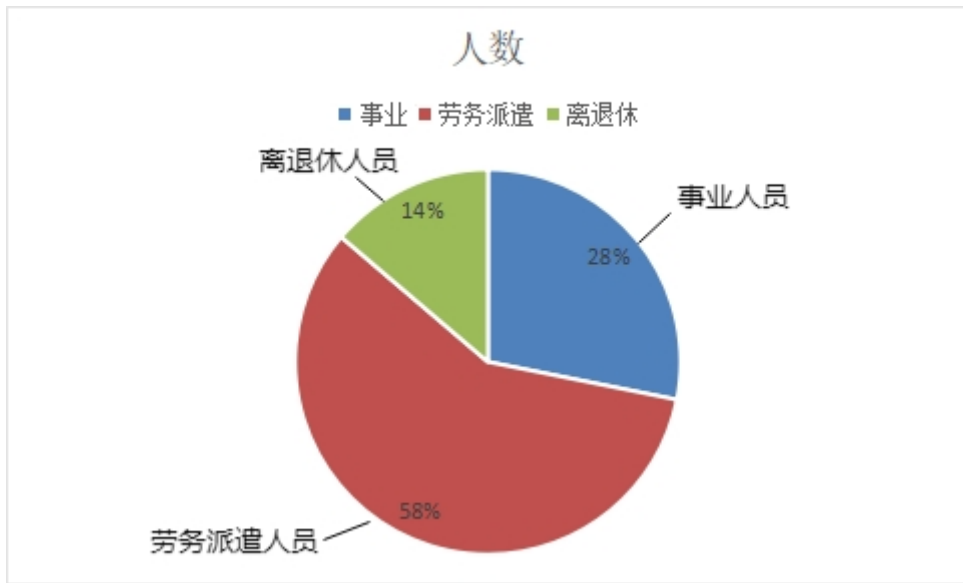
从预算单位构成看，本部门的部门预算（机关）仅包括渭南市住房公积金管理中心本级预算。

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、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 0 人、事业编制 54 人；实有人员 144 人，其中行政 0 人、事业 47 人，劳务派遣 97 人，单位管理的离退休人员 23 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 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。2022 年本部门预算收入 2178.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 2178.00 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 820.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 514.00 万元，主要原因是归集住房公积金增值收益以及住房公积金业务收入较 2021 年有所增加；2022 年本部门预算支出 2178.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 2178.00 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入

0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 514.00 万元，主要原因是专项项目及单位人员工资性收入增加。

## （二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 2178.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 2178.00 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 514.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 514.00 万元，主要原因是归集住房公积金增值收益以及住房公积金业务收入较 2021 年有所增加；2022 年本部门财政拨款支出 2178.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 2178.00 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 514.00 万元，主要原因是专项项目及单位人员工资性收入增加。

## （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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2178.00 万元，较上年增加 514.00 万元，主要原因是归集住房公积金增值收益以及住房公积金业务收入较 2021 年有所增加。

### 2、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2178.00万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）3.50万元，较上年增加0.5万元，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）58.00万元，较上年减少5.00万元，原因是在职人员减少，所需费用减少。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30万元，较上年无变化。

(4) 住房公积金管理（2210302）2086.50万元，较上年增加518.50万元，原因一是本年度专项项目电子档案系统建设费用增加；二是人员工资普调，工资福利支出较上年增加。

### 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。

2022年本部门当年一般公共预算支出2178.00万元，其中：

工资福利支出（301）1402.80万元，较上年增加236.05万元，原因是人员工资普调，工资福利支出较上年增加。

商品和服务支出（302）305.20万元，较上年减少69.60万元，原因调整减少维修（维护）费以及差旅费等费用的预算，所需费用减少。

对个人和家庭的补助（303）5.50万元，较上年减少2.00万元，原因是调整退休人员费用，所需费用相应减少。

资本性支出（310）464.50，较上年增加349.55万元，主要原因是增加了电子档案系统建设360万元，购置车辆25万元、设备购置费用49.55万元，减少了等保安全系统维护等费用85万元。

（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2178.00万元，其中：

机关工资福利支出（501）1402.80万元，较上年增加236.05万元，原因是人员工资普调，工资福利支出较上年增加。

机关商品和服务支出（502）305.20万元，较上年减少69.60万元，原因调整减少维修（维护）费以及差旅费等费用的预算，所需费用减少。

机关对个人和家庭的补助（509）5.50万元，较上年减少2.00万元，原因是调整退休人员费用，所需费用相应减少。

机关资本性支出（305）464.50，较上年增加349.55万元，主要原因是增加了电子档案系统建设360万元，购置车辆25万元、设备购置费用49.55万元，减少了等保安全系统维护等费用85万元。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

（1）按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2022 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、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 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 2022 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 32.70 万元，较上年增加 25.00 万元（324.68%）。增加的主要原因是 2022 年度购置公务用车一台，预算金额 25.00 万元。其中：2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.10 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%）；公务用车运行维护费 7.60 万元，较上年增加 0.00 万元；公务用车购置费 25.00 万元，较上年增加 25.00 万元（100.00%），增加的主要原因



因是原有车辆已达报废年限，无法继续使用，业务发展需要购置车辆一台。

2022年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.50万元，较上年增加0.00万元（0.00%）。

2022年本部门当年一般公共预算安排培训费支出8.00万元，较上年增加0.00万元（0.00%）。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款培训费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2021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）。2022年当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、政府采购情况说明**

2022年当年本部门政府采购预算共464.50万元，其中：政府采购货物类预算464.50万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标情况说明**

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 2178.00 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 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 305.20 万元，较上年减少 69.60 万元，主要原因是原因调整减少维修（维护）费以及差旅费等费用的预算，所需费用减少，导致预算支出减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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. 公用经费：指用于维持机构正常运转和履行工作职责所必需的日常性公共支出。

4. 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。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2022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

| 报表  | 报表名称                                   | 是否空表 | 公开空表理由           |
|-----|--|------|------------------|
| 表1  | 2022年部门综合预算收支总表                        | 否    |                  |
| 表2  | 2022年部门综合预算收入总表                        | 否    |                  |
| 表3  | 2022年部门综合预算支出总表                        | 否    |                  |
| 表4  | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                  |
| 表5  | 2022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  | 2022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  | 2022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  | 2022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  | 2022年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 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                  |
| 表11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 本单位不涉及，并按要求公开空表。 |
| 表12 | 2022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 | 2022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 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |                  |
| 表15 | 2022年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |                  |
| 表16 | 2022年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。 |









表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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           | 2,178.00        | 一、财政拨款         | 2,178.00        | 一、财政拨款            | 2,178.00        | 一、财政拨款            | 2,178.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 2,178.00        | 1、一般公共服务支出     |                 | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,713.50        | 1、机关工资福利支出        |                 |
| 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         | 1,402.80        | 2、机关商品和服务支出       |                 |
| 2、政府性基金拨款        |                 | 3、国防支出         |                 | (2)商品和服务支出        | 305.20          | 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      | 5.50            | 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      | 1,708.00        |
|                  |                 | 6、科学技术支出       |                 | 2、专项业务经费支出        | 464.50          | 6、对事业单位资本性补助      | 464.50          |
|                  |                 | 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    | 91.50           | (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       | 5.50            |
|                  |                 | 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、债务利息及费用支出      |                 |
|                  |                 | 12、城乡社区支出      |                 | (6)资本性支出          | 464.50          | 12、债务还本支出         |                 |
|                  |                 | 13、农林水支出       |                 | (7)对企业补助(基本建设)    |                 | 13、转移性支出          |                 |
|                  |                 | 14、交通运输支出      |                 | (8)对企业补助          |                 | 14、预备费及预留         |                 |
|                  |                 | 15、资源勘探工业信息等支出 |                 | (9)对社会保障基金补助      |                 | 15、其他支出           |                 |
|                  |                 | 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      | 2,086.50        |                   |                 |                   |                 |
|                  |                 | 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、预备费         |                 |                   |                 |                   |                 |
|                  |                 | 25、其他支出        |                 |                   |                 |                   |                 |
|                  |                 | 26、转移性支出       |                 |                   |                 |                   |                 |
|                  |                 | 27、债务还本支出      |                 |                   |                 |                   |                 |
|                  |                 | 28、债务付息支出      |                 |                   |                 |                   |                 |
|                  |                 | 29、债务发行费用支出    |                 |                   |                 |                   |                 |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>2,178.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>2,178.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>2,178.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>2,178.00</b> |
| 上年结转             |                 | 结转下年           |                 | 结转下年              |                 | 结转下年              |                 |
|                  |                 |                |                 |                   |                 |                   |                 |
|                  |                 |                |                 |                   |                 |                   |                 |
| <b>收入总计</b>      | <b>2,178.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>2,178.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>2,178.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>2,178.00</b> |

表5

## 2022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-不含上年结转）

单位：万元

| 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              | 2178.00 | 1408.30 | 305.20 | 464.50   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 91.50   | 91.50   |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 91.50   | 91.50   |        |          |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3.50    | 3.50    |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.00   | 58.00   |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.00   | 30.00   |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 2086.50 | 1316.80 | 305.20 | 464.50   |    |
| 22103   | 城乡社区住宅           | 2086.50 | 1316.80 | 305.20 | 464.50   |    |
| 2210302 | 住房公积金管理          | 2086.50 | 1316.80 | 305.20 | 464.50   |    |

表6

## 2022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-不含上年结转）

单位：万元

| 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            |          |            | 2178.00 | 1408.30 | 305.20 | 464.50   |    |
| 301      | 工资福利支出         | 50501    | 工资福利支出     | 1402.80 | 1402.80 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 218.00  | 218.00  |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 144.50  | 144.50  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 58.00   | 58.00   |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 30.00   | 30.00   |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 32.50   | 32.50   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 130.00  | 130.00  |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 789.80  | 789.80  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 50502    | 商品和服务支出    | 305.20  |         | 305.20 |          |    |
| 30215    | 会议费            | 50502    | 商品和服务支出    | 1.50    |         | 1.50   |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 54.00   |         | 54.00  |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出    | 7.60    |         | 7.60   |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    | 242.10  |         | 242.10 |          |    |
| 303      | 对个人和家庭补助       | 509      | 对个人和家庭补助支出 | 5.50    | 5.50    |        |          |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 3.50    | 3.50    |        |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助支出  | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 2.00    | 2.00    |        |          |    |
| 310      | 资本性支出          | 506      | 对事业单位资本性补助 | 464.50  |         |        | 464.50   |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出（一）   | 11.50   |         |        | 11.50    |    |
| 31007    | 信息网络及软件购置更新    | 50601    | 资本性支出（一）   | 360.00  |         |        | 360.00   |    |
| 31013    | 公务用车购置         | 50601    | 资本性支出（一）   | 25.00   |         |        | 25.00    |    |
| 31099    | 其他资本性支出        | 50301    | 资本性支出（一）   | 68.00   |         |        | 68.00    |    |

表7

## 2022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-不含上年结转）

单位：万元

| 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              | 1713.50 | 1408.30 | 305.20 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 91.50   | 91.50   |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 91.50   | 91.50   |        |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3.50    | 3.50    |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.00   | 58.00   |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.00   | 30.00   |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1622.00 | 1316.80 | 305.20 |    |
| 22103   | 城乡社区住宅           | 1622.00 | 1316.80 | 305.20 |    |
| 2210302 | 住房公积金管理          | 1622.00 | 1316.80 | 305.20 |    |

表8

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

| 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            |          |            | 1713.50 | 1408.30 | 305.20 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 50501    | 工资福利支出     | 1402.80 | 1402.80 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 218.00  | 218.00  |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 144.50  | 144.50  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 58.00   | 58.00   |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 30.00   | 30.00   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 32.50   | 32.50   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 130.00  | 130.00  |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 789.80  | 789.80  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 50502    | 商品和服务支出    | 305.20  |         | 305.20 |    |
| 30215    | 会议费            | 50502    | 商品和服务支出    | 1.50    |         | 1.50   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 54.00   |         | 54.00  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出    | 7.60    |         | 7.60   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    | 242.10  |         | 242.10 |    |
| 303      | 对个人和家庭补助       | 509      | 对个人和家庭补助支出 | 5.50    | 5.50    |        |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 3.50    | 3.50    |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助支出  | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 2.00    | 2.00    |        |    |

表9

## 2022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

| 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、对社会保障基金补助       |     |
|           |     | 十一、转移性支出      |     | 资本性支出（基本建设）       |     | 十一、债务利息及费用支出      |     |
|           |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
|           |     | 十四、债务付息支出     |     | 对企业补助（基本建设）       |     | 十三、转移性支出          |     |
|           |     | 十五、债务发行费用支出   |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     | 十五、其他支出           |     |
|           |     |               |     | 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            |     |

表10

## 2022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

| 单位编码   | 单位（项目）名称     | 项目金额   | 项目简介         |
|--------|--------------|--------|--------------|
|        | 合计           | 464.50 |              |
| 792    | 渭南市住房公积金管理中心 | 464.50 |              |
| 792001 | 渭南市住房公积金管理中心 | 464.50 |              |
|        | 通用项目         | 464.50 |              |
|        | 公务用车配备更新项目   | 25.00  |              |
|        | 公车购置         | 25.00  | 公务用车         |
|        | 网络信息化建设      | 360.00 |              |
|        | 电子档案系统建设项目   | 360.00 | 电子档案系统建设项目   |
|        | 专项购置         | 79.50  |              |
|        | 办公设备及家具      | 11.50  | 办公设备及家具      |
|        | 密码改造及视频监控会议室 | 68.00  | 密码改造及视频监控会议室 |

表11

## 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

| 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 |
|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|
| **     | **     | **     | ** | **       | **       | **         | **         | **   | **   | ** |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。



表12

## 2022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

| 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<br>经济科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济科目编码 |    | 实施采<br>购时间 | 预算金<br>额 | 说明 |
|------|----|----|--------|--------------|-----------------|--------|------|----|------------------|----|------------------|----|------------|----------|----|
| 类    | 款  | 项  |        |              |                 |        |      |    | 类                | 款  | 类                | 款  |            |          |    |
|      |    |    |        | 合 计          |                 |        |      | 66 |                  |    |                  |    |            | 464.50   |    |
| 221  | 03 | 02 | 792    | 渭南市住房公积金管理中心 |                 |        |      | 66 |                  |    |                  |    |            | 464.50   |    |
| 221  | 03 | 02 | 792001 | 渭南市住房公积金管理中心 |                 |        |      | 66 |                  |    |                  |    |            | 464.50   |    |
| 221  | 03 | 02 |        | 办公设备及家具      | A02010104台式计算机  |        |      | 7  | 310              | 02 | 506              | 01 |            | 3.50     |    |
| 221  | 03 | 02 |        | 办公设备及家具      | A02010601打印设备   |        |      | 5  | 310              | 02 | 506              | 01 |            | 1.00     |    |
| 221  | 03 | 02 |        | 办公设备及家具      | A020201复印机      |        |      | 1  | 310              | 02 | 506              | 01 |            | 3.00     |    |
| 221  | 03 | 02 |        | 办公设备及家具      | A0601办公家具       |        |      | 50 | 310              | 02 | 506              | 01 |            | 4.00     |    |
| 221  | 03 | 02 |        | 密码改造及视频监控会议室 | C0202信息系统集成实施服务 |        |      | 1  | 310              | 02 | 506              | 01 |            | 68.00    |    |
| 221  | 03 | 02 |        | 电子档案系统建设项目   | C0202信息系统集成实施服务 |        |      | 1  | 310              | 07 | 506              | 01 |            | 360.00   |    |
| 221  | 03 | 02 |        | 公车购置         | A020399其他车辆     |        |      | 1  | 310              | 13 | 506              | 01 |            | 25.00    |    |



2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |                                 |                           |        |    |
|--------------|--|---------------------------------|---------------------------|--------|----|
| 项目名称         |  | 渭南市住房公积金管理中心专项业务经费（办公、公车、系统建设等） |                           |        |    |
| 主管部门         |  | 渭南市住房公积金管理中心（792）               |                           |        |    |
| 资金金额<br>（万元） |  | 实施期资金总额：                        |                           | 464.50 |    |
|              |  | 其中：财政拨款                         |                           | 464.50 |    |
|              |  | 其他资金                            |                           |        |    |
| 总体目标         | <p>目标1：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。</p> <p>目标2：购置办公设备、办公家具，完善公积金系统，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。</p> |                                 |                           |        |    |
|              | 一级指标   | 二级指标                            | 指标内容                      | 指标值    | 备注 |
| 年度绩效指标       | 产出指标   | 数量指标                            | 指标1：电子档案系统                | 1个     |    |
|              |  |                                 | 指标2：公车购置                  | 1辆     |    |
|              |  |                                 | 指标3：密码改造及视频监控会议室          | 2项     |    |
|              |  |                                 | 指标4：办公设备、办公家具购置           | 1批     |    |
|              |  | 质量指标                            | 指标1：完善公积金系统、保障业务有序进行。     | 95%    |    |
|              |  | 时效指标                            | 指标1：资金支付率                 | 100%   |    |
|              |  |                                 | 指标2：实施期限                  | 12月底前  |    |
|              |  | 成本指标                            | 指标1：电子档案系统                | 360万元  |    |
|              | 指标2：公车购置   |                                 | 25万元                      |        |    |
|              | 指标3：密码改造及视频监控会议室   |                                 | 68万元                      |        |    |
|              | 指标4：办公设备、办公家具购置  |                                 | 11.50万元                   |        |    |
|              | 效益指标   | 社会效益指标                          | 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                         | 逐步实现住房公积金业务经办无纸化和档案应用智能化。 | ≥95%   |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 服务对象使用满意程度                      | ≥95%                      |        |    |

备注：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。

2022年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     |
| 年度主要任务               | 任务1   | 人员经费及日常办公经费                      | 1713.50                | 1713.50  |          |
|                      | 任务2   | 车辆购置                             | 25.00                  | 25.00    |          |
|                      | 任务3   | 密码改造及视频监控会议室                     | 68.00                  | 68.00    |          |
|                      | 任务4   | 办公设备及办公家具                        | 11.50                  | 11.50    |          |
|                      | 任务5   | 电子档案系统建设项目                       | 360.00                 | 360.00   |          |
|                      | 金额合计  |                                  |                        | 2178.00  | 2178.00  |
| 年度总体目标               | 购置办公设备、完善公积金系统，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。 |                                  |                        |          |          |
| 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            |          | >170人    |
|                      |   |                                  | 保障中心及各管理部日常办公经费事项      |          | 1100平方米  |
|                      |   |                                  | 车辆购置                   |          | 1辆       |
|                      |   |                                  | 密码改造及视频监控会议室、办公设备及家具购置 |          | 2项、1批、1批 |
|                      |   |                                  | 电子档案系统项目建设             |          | 1个项目     |
|                      |   | 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            |          | 及时       |
|                      |   |                                  | 按时发放各项支出               |          | 12个月     |
|                      |   |                                  | 保障日常工作正常开展             |          | 100%     |
|                      |   | 完善公积金系统、保障业务有序进行。                |                        | >95%     |          |
|                      |   | 时效指标                             | 部门预算执行进度率              |          | ≥季度序时进度  |
|                      |   |                                  | 资金支付率                  |          | 100%     |
|                      | 实施期限  |                                  | 12月底前                  |          |          |
|                      | 三公经费控制  |                                  | 只减不增                   |          |          |
|                      | 成本指标  | 人员工资及社保缴费等经费支出                   |                        | 1408.3万元 |          |
| 住房公积金管理中心运营经费        |   | 305.2万元                          |                        |          |          |
| 车辆购置                 |   | 25万元                             |                        |          |          |
| 密码改造及视频监控会议室，办公设备及家具 |   | 79.5万元                           |                        |          |          |
| 电子档案系统项目建设           |   | 360万元                            |                        |          |          |
| 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  | 进一步规范资金缴存和使用办法，发挥公积金保障基本住房需求的作用。 |                        | >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   | 为缴存单位和职工提供高效便捷的服务。               |                        | >95%     |          |
| 满意度指标                | 服务对象满意度指标   | 服务对象使用满意程度。                      |                        | >95%     |          |

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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:     |       |                               |    |
|              |                               | .....    |       |                               |    |

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。