

咸阳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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行住房公积金管理条例和国家其它政策的规定；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. 负责干部职工住房公积金的缴存、提取、使用、保值等工作。
3. 编制住房公积金的年度预决算，提出住房公积金增值收益分配方案，经市财政部门审核，提交住房公积金管理委员会审议后执行。
4. 向住房公积金管理委员会和市财政部门报送住房公积金财务报告，经住房公积金管理委员会审议通过后定期向社会公布。
5. 负责住房公积金的统一核算，管理分支机构和业务经办网点的住房公积金工作。
6. 依据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。
7. 承办市委、市政府和市住房公积金管理委员会交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位内设机构6个。分别为秘书科、计划财务科、资金归集科、信贷管理科、信息技术科、运行监管科。本单位下设秦都、渭城、兴平、武功、乾县、礼泉、三原、泾阳、长武、永寿、淳化、彬州、旬邑等13个住房公积金管理部，科级建制，为咸阳市住房公积金管理中心的办事机构。

二、2020年度部门工作任务

（一）工作目标

- 1、强化住房公积金归集扩面工作，力争全年归集住房公积金24亿元以上。
- 2、做优住房公积金贷款业务，力争全年发放住房公积金贷款12亿元以上。
- 3、进一步简化优化办事程序，大力拓展网上业务，提高办事效能，方便干部职工提取使用住房公积金。
- 4、依照放管服改革要求，严格执行住房公积金提取政策，做到“应提尽提”。
- 5、不断完善住房公积金管理制度，强化安全管理，规范使用运作，力争实现增值收益9000万元以上。
- 6、继续开展信息化建设工作，提升系统安全性能。
- 7、管好建好玉泉苑、文苑公寓、幸福家园等三个保障房项目。

（二）主要工作计划

- 1、创新工作思路，扩大公积金制度覆盖面。
- 2、做优贷款业务，从严控制信贷资金风险。
- 3、强化内部管理，提高整体运行水平。
- 4、加大宣传力度，提高社会知晓率。
- 5、开展信息化建设，提高便民服务质量。
- 6、强化项目管理，完成保障房建设任务。

三、部门预算单位

咸阳市住房公积金管理中心为一级财政预算单位。财务独立核算，经费来源为收支两条线。财政预算仅负担人员工资等福利费用。人员工资是按国家规定的工资福利政策标准核定。

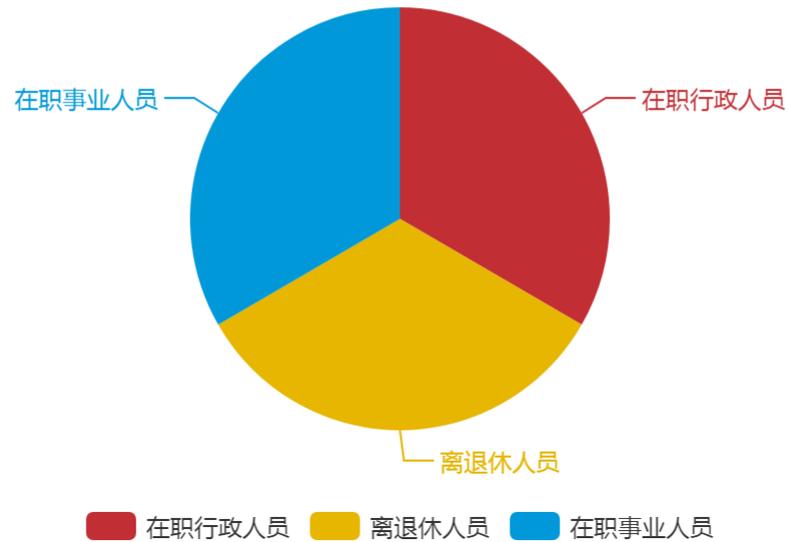
序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市住房公积金管理中心	无变动

四、部门人员情况说明

本单位截止2019年底人员编制105人，实有人员110人。其中参公管理人员105人，不占编制的工勤人员5人。其中市中心机关30人，县市区管理部80人，退休人员11人。

人员构成

单位：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1190.54万元，其中一般公共预算拨款收入1190.54万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入

收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较2019年本部门预算收入增加217.36万元，主要原因是新招录公务员人数增加，预算收入增加；2020年本部门预算支出1190.54万元，其中一般公共预算拨款支出1190.54万元，2020年本部门预算支出较2019年本部门预算支出增加217.36万元，主要原因是新招录公务员人数增加，预算支出增加；政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较2019年本部门预算支出增加217.36万元，主要原因是新招录公务员人数增加，支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1190.54万元，其中一般公共预算拨款收入1190.54万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加217.36万元，主要原因是近两年新招录公务员人数增加，收入增加。2020年本部门财政拨款支出1190.54万元，其中一般公共预算拨款支出1190.54万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加217.36万元，主要原因是近两年新招录公务员人数增加，支出增加。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1190.54万元，较上年增加217.36万元，主要原因是新招录公务员人数增加，支出增加。

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1190.54万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）120.00万元，较上年减少2.36万元，原因是2019年养老保险缴费比例有所调整。

（2）其他社会保障和就业支出（2089901）2.40万元，较上年增加1.18万元，原因是新招录公务员人数增加所带来的变动。

（3）行政单位医疗（2101101）81.60万元，较上年增加44.67万元，原因是新招录公务员人数增加所带来的变动。

（4）住房公积金（2210201）84.88万元，较上年增加14.78万元，原因是新招录公务员人数增加所带来的变动。

（5）住房公积金管理（2210302）901.66万元，较上年增加（减少）0万元，原因是在2019年之前本部门财政预算仅负担人员工资，往年预算也并未列支此项。

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1190.54万元，其中：

工资福利支出（301）1056.98万元，较上年增加83.8万元，原因是新招录公务员人数增加所带来的变动。

商品和服务支出（302）108.02万元，较上年增加（减少）0万元，原因是在2019年之前本部门财政预算仅负担人员工资，往年预算也并未列支此项。

对个人和家庭的补助（303）0.33万元，较上年增加（减少）0万元，原因是在2019年之前本部门财政预算仅负担人员工资，往年预算也并未列支此项。

资本性支出（310）25.20万元，较上年增加（减少）0万元，原因是在2019年之前本部门财政预算仅负担人员工资，往年预算也并未列支此项。

(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1190.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）1056.98万元，较上年增加（减少）83.8万元，原因是新招录公务员人数增加所带来的变动。

机关商品和服务支出（502）108.02万元，较上年增加（减少）0万元，原因是2019年之前本部门财政预算仅负担人员工资，往年预算也并未列支此项。

机关资本性支出（一）（503）25.20万元，较上年增加（减少）0万元，原因是2019年之前本部门财政预算仅负担人员工资，往年预算也并未列支此项。

对个人和家庭的补助（509）0.33万元，较上年增加（减少）0万元，原因是2019年之前本部门财政预算仅负担人员工资，往年预算也并未列支此项。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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

本部门经费来源为“收支两条线”，财政预算仅承担本部门工资福利支出，因此无“三公”经费预算支出并已公开空表。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。本部门经费来源为“收支两条线”，财政预算仅承担本部门工资福利支出，因此无三公经费预算支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门经费来源为“收支两条线”，财政预算仅承担本部门工资福利支出，因此无会议费预算支出。

本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。本部门经费来源为“收支两条线”，财政预算仅承担本部门工资福利支出，因此无培训费预算支出。

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0辆，单价20万元以上的设备0套。2020年当年部门预算未安排购置车辆，安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1190.54万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门经费来源为“收支两条线”，财政预算仅承担本部门工资福利支出，因此无机关运行经费支出，并已公开空表。

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:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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. 三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳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	否	
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	本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本部门2020年部门综合预算财政拨款无上年结转资金支出
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	是	本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

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	是	本部门财政预算仅负担人员工资，无“三公”经费预算，并已公开空表。
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	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无财政预算专项资金，并已公开空表。

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	1190.54	一、部门预算	1190.54	一、部门预算	1190.54	一、部门预算	1190.54
2	1、财政拨款	1190.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1140.14	1、机关工资福利支出	1056.98
3	(1)一般公共预算拨款	1190.54	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1056.98	2、机关商品和服务支出	108.02
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	82.82	3、机关资本性支出（一）	25.20
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	.33	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	50.40	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
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	122.40	(2)商品和服务支出	25.20	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	.33
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	81.60	(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	25.20	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	986.54				
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	1190.54	本年支出合计	1190.54	本年支出合计	1190.54	本年支出合计	1190.54
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	1190.54	支出总计	1190.54	支出总计	1190.54	支出总计	1190.54

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	1190.54	一、财政拨款	1190.54	一、财政拨款	1190.54	一、财政拨款	1190.54
2	1、一般公共预算拨款	1190.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1140.14	1、机关工资福利支出	1056.98
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	1056.98	2、机关商品和服务支出	108.02
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	82.82	3、机关资本性支出（一）	25.20
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	.33	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	50.40	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	122.40	(2)商品和服务支出	25.20	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	.33
11			10、卫生健康支出	81.60	(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	25.20	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

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
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	986.54				
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	1190.54	本年支出合计	1190.54	本年支出合计	1190.54	本年支出合计	1190.54
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	1190.54	支出总计	1190.54	支出总计	1190.54	支出总计	1190.54

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	1190.54	1140.14	0.00	50.40	
2	208	社会保障和就业支出	122.40	122.40	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	120.00	120.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00	120.00	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00	0.00	
6	2089901	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	81.60	81.60	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	81.60	81.60	0.00	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	81.60	81.60	0.00	0.00	
10	221	住房保障支出	986.54	936.14	0.00	50.40	
11	22102	住房改革支出	84.88	84.88	0.00	0.00	
12	2210201	住房公积金	84.88	84.88	0.00	0.00	
13	22103	城乡社区住宅	901.66	851.26	0.00	50.40	
14	2210302	住房公积金管理	901.66	851.26	0.00	50.40	

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）

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	专项业务经费支出	备注
1		合计			1190.54	1140.14	0.00	50.40	
2	301	工资福利支出			1056.99	1056.99	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	409.33	409.33	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	325.02	325.02	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.76	33.76	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120.00	120.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81.60	81.60	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.40	2.40	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	84.88	84.88	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			108.02	82.82	0.00	25.20	
11	30209	物业管理费	50201	办公经费	25.20	0.00	0.00	25.20	
12	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	82.82	82.82	0.00	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助			0.33	0.33	0.00	0.00	
14	30302	退休费	50905	离退休费	0.33	0.33	0.00	0.00	
15	310	资本性支出			25.20	0.00	0.00	25.20	
16	31006	大型修缮	50307	大型修缮	25.20	0.00	0.00	25.20	

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	1140.14	1140.14	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	122.40	122.40	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	120.00	120.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	120.00	120.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00	
6	2089901	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00	
7	210	卫生健康支出	81.60	81.60	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	81.60	81.60	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	81.60	81.60	0.00	
10	221	住房保障支出	936.14	936.14	0.00	
11	22102	住房改革支出	84.88	84.88	0.00	
12	2210201	住房公积金	84.88	84.88	0.00	
13	22103	城乡社区住宅	851.26	851.26	0.00	
14	2210302	住房公积金管理	851.26	851.26	0.00	

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-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			1140.14	1140.14	0.00	
2	301	工资福利支出			1056.99	1056.99	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	409.33	409.33	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	325.02	325.02	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.76	33.76	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120.00	120.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81.60	81.60	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.40	2.40	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	84.88	84.88	0.00	
10	302	商品和服务支出			82.82	82.82	0.00	
11	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	82.82	82.82	0.00	
12	303	对个人和家庭的补助			0.33	0.33	0.00	
13	30302	退休费	50905	离退休费	0.33	0.33	0.00	

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	50.40	
2	701	咸阳市住房公积金管理中心	50.40	
3	701001	咸阳市住房公积金管理中心	50.40	
4		通用项目	50.40	
5		房屋维修改造工程	25.20	
6		县区管理部物业管理部	25.20	

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14

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-维修改造			
主管部门		咸阳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：	25.2	年度资金总额：	25.2
		其中：财政拨款	25.2	其中：财政拨款	25.2
		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	房屋修缮是为了让建筑时间使用更久，质量优良。		
	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	房屋使用寿命增加，有利于经济可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善办公环境，给职工提供便利，群众满意度提升		

项目名称		通用项目-物业管理			
主管部门		咸阳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：	25.2	年度资金总额：	25.2
		其中：财政拨款	25.2	其中：财政拨款	25.2
		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	有利于保护环境，最大限度的利用有限资源。		
	效益指标	可持续影响指标	有利于经济可持续性发展，		
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善单位职工办公环境，提高群众满意度。		

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		咸阳市住房公积金管理中心			
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	单位基本支出	在编人员的人员经费和公用经费	1140.14	1140.14	
	维修改造	中心及县区管理部的维修改造工程费用	25.2	25.2	
	物业管理费	中心及县区管理部的物业管理费用	25.2	25.2	
	金额合计		1190.5400000000002	1190.5400000000002	0
	年度总体目标				
<p>目标一：强化住房公积金归集扩面工作，力争全年归集住房公积金24亿元以上；做优住房公积金贷款业务，力争全年发放住房公积金贷款12亿元以上。</p> <p>目标二：进一步简化优化办事程序，大力拓展网上业务，提高办事效能，方便干部职工提取使用住房公积金；依照放管服改革要求，严格执行住房公积金提取政策，做到“应提尽提”。</p> <p>目标三：不断完善住房公积金管理制度，强化安全管理，规范使用运作，力争实现增值收益9000万元以上；继续开展信息化建设工作，提升系统安全性能。</p> <p>目标四：管好建好玉泉苑、文苑公寓、幸福家园等三个保障房项目。</p>					
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		备注
绩效指标	产出指标	数量指标	强化住房公积金归集扩面工作、做优住房公积金贷款业务	平稳运行	
	产出指标	质量指标	咸阳市住房公积金管理云3.0系统优化升级	高效办公	
	产出指标	时效指标	管好建好玉泉苑、文苑公寓、幸福家园等三个保障房项目	按期完成当年计划	
	产出指标	成本指标			

	效益指标	经济效益指标	进一步简化优化办事程序，大力拓展网上业务，提高办事效能，方便干部职工提取使用住房公积金	高效便捷	
	效益指标	社会效益指标	公积金对房地产行业的影响，宏观调控	因地制宜	
	效益指标	生态效益指标	公积金归集、信贷业务收支平衡，增值收益达到预期的目标	有效推进	
	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	行业领域满意度	≥90%	

表16

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				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	
	产出指标	数量指标	指标值	
	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		