

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）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（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	本部门无政府性基金收支，已公开空表
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	是	本部门无综合预算政府采购，已公开空表
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	

- 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1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	535.28	一、部门预算	535.28	一、部门预算	535.28	一、部门预算	535.28
1、财政拨款	535.28	1、一般公共服务支出	535.28	1、人员经费和公用经费支出	515.28	1、机关工资福利支出	495.96
(1)一般公共预算拨款	535.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	495.96	2、机关商品和服务支出	39.32
其中：专项资金列入部门预算的项目	20.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	19.32	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	20.00	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	20.00	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	535.28	本年支出合计	535.28	本年支出合计	535.28	本年支出合计	535.28
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	535.28	支出总计	535.28	支出总计	535.28	支出总计	535.28

表4

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	535.28	一、财政拨款	535.28	一、财政拨款	535.28	一、财政拨款	535.28
1、一般公共预算拨款	535.28	1、一般公共服务支出	535.28	1、人员经费和公用经费支出	515.28	1、机关工资福利支出	495.96
其中：专项资金列入部门预算的项目	20.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	495.96	2、机关商品和服务支出	39.32
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19.32	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	20.00	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	20.00	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	535.28	本年支出合计	535.28	本年支出合计	535.28	本年支出合计	535.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	535.28	支出总计	535.28	支出总计	535.28	支出总计	535.28

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：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	535.28	495.96	19.32	20	
208	社会保障和就业支出	71.13	71.13			
20805	行政事业单位养老支出	71.13	71.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.42	47.42			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.71	23.71			
210	卫生健康支出	27.72	27.72			
21011	行政事业单位医疗	27.72	27.72			
2101101	行政单位医疗	27.72	27.72			
212	城乡社区支出	397.6	358.28	19.32	20	
21201	城乡社区管理事务	397.6	358.28	19.32	20	
2120101	行政运行	397.6	358.28	19.32	20	
221	住房保障支出	38.83	38.83			
22102	住房改革支出	38.83	38.83			
2210201	住房公积金	38.83	38.83			

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：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			535.28	495.96	19.32	20	**
301	工资福利支出			495.96	495.96			
30101	行政（参公）人员基本工资	50101	工资奖励津补贴	153.4	153.4			
30102	行政（参公）人员津补贴	50101	工资奖励津补贴	55.49	55.49			
30103	奖金	50101	工资奖励津补贴	82.92	82.92			
30107	事业人员绩效工资	50199	其他工资福利支出	31.75	31.75			
3010207	个人采暖补贴	50101	工资奖励津补贴	7.83	7.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.42	47.42			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.71	23.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.72	27.72			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.83	38.83			
30239	福利费（防暑降温费）	50202	商品和服务支出	3.16	3.16			
3023901	行政（参公）人员公务交通补贴	50201	办公经费	23.14	23.14			
302	商品和服务支出			39.32		19.32	20	
30201	办公费	50201	办公经费	2		2		
30202	印刷费	50201	办公经费	2		2		
30211	差旅费	50201	办公经费	3		3		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	13		1	12	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.5		8.5		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.4		2.4		
3029901	离休人员公用经费	50299	其他商品和服务支出	0.42		0.42		
3029903	商品和服务支出	50205	其他商品和服务支出	4			4	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2			2	
31007	信息网络及软件购置费	50306	设备购置	2			2	

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：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	515.28	495.96	19.32	
208	社会保障和就业支出	71.13	71.13		
20805	行政事业单位养老支出	71.13	71.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.42	47.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.71	23.71		
210	卫生健康支出	27.72	27.72		
21011	行政事业单位医疗	27.72	27.72		
2101101	行政单位医疗	27.72	27.72		
212	城乡社区支出	377.6	358.28	19.32	
21201	城乡社区管理事务	377.6	358.28	19.32	
2120101	行政运行	377.6	358.28	19.32	
221	住房保障支出	38.83	38.83		
22102	住房改革支出	38.83	38.83		
2210201	住房公积金	38.83	38.83		

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：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			515.28	495.96	19.32	
301	工资福利支出			495.96	495.96		
30101	行政（参公）人员基本工资	50101	工资奖励津补贴	153.4	153.4		
30102	行政（参公）人员津贴补贴	50101	工资奖励津补贴	55.49	55.49		
30103	奖金	50101	工资奖励津补贴	82.92	82.92		
30107	事业人员绩效工资	50199	其他工资福利支出	31.75	31.75		
3010207	个人采暖补贴	50101	工资奖励津补贴	7.83	7.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.42	47.42		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.71	23.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.72	27.72		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.83	38.83		
30239	福利费（防暑降温费）	50202	商品和服务支出	3.16	3.16		
3023901	行政（参公）人员公务交通补贴	50201	办公经费	23.14	23.14		
302	商品和服务支出			19.32		19.32	
30201	办公费	50201	办公经费	2		2	
30202	印刷费	50201	办公经费	2		2	
30211	差旅费	50201	办公经费	3		3	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1		1	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.5		8.5	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.4		2.4	
3029901	离休人员公用经费	50299	其他商品和服务支出	0.42		0.42	
3029903	商品和服务支出	50205	其他商品和服务支出				
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31007	信息网络及软件购置费	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	

表13

项目资金绩效目标表

(2023年度)

项目名称		信息系统维护经费				
主管部门		商洛市住房公积金管理中心		实施期限	一年	
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	0	其他资金	0	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1:信息系统网络专线费 目标2:公积金专项业务提升			保障住房公积金年度目标任务按计划完成。 确保日常工作正常运转。		
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	住房公积金覆盖率		≥50%	
			计划新增住房公积金缴存人数		6000人	
			计划归集住房公积金		11亿元	
			计划发放个人住房贷款		8.5亿元	
			培训覆盖率		55%	
			强化宣传引导		≥100次	
		质量指标	住房公积金资金运用率		100%	
			住房公积金贷款率		≥96%	
		时效指标	业务办结率		≤2小时	
		成本指标	贷款风险率		≤1%	
	效益指标	经济效益指标	住房公积金增值收益		7000万元	
		社会效益指标	公积金业务办理离柜率		83%	
			年受益人数		大幅提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	跨省通办业务办结率		100%	
	异地贷款发放占比		≥7%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥90%	
			落实初信初访首接首办责任制		≥95%	

商洛市住房公积金管理中心整体支出绩效目标表

(2023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	535.28	100%	
		其他资金	0	0%	
		合计	535.28	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. 提取公积金8.4亿元；5. 贷款风险率严格控制在1%以内；6. 全市住房公积金增值收益7000万元；7. 公积金线上业务办理达83%以上，即离柜率达83%。				
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	495.96	495.96	人员工资及福利支出
	公用经费	常年性项目	19.32	19.32	日常公用经费
	信息系统维护经费	常年性项目	20	20	信息系统网络专线费、公积金专项业务提升
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：信息系统网络专线费、公积金专项业务提升				
	目标4：信息系统及软件建设维护、公积金专项业务提升、公积金宣传及律师代理费				
	目标5：保障各管理部自收自支职工工资福利待遇、日常工作顺利开展。				
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	33人	
			2. 住房公积金覆盖率	≥50%人	
			3. 计划新增住房公积金缴存人数	6000人	
			4. 计划归集住房公积金	11亿元	
			5. 计划发放个人住房贷款	8.5亿元	
			6. 培训覆盖率	55%	
			7. 强化宣传引导	≥100次	
			8. 各管理部自收自支职工	78人	
		质量指标	1. 职工待遇保障率	100%	
			2. 培训合格率	100%	
			3. 住房公积金资金运用率	100%	
			4. 住房公积金贷款率	≥96%	
		时效指标	1. 业务办结率	≤2小时	
			2. 按期完成率	100%	
			3. 预算支出进度	2023年12月底	
		成本指标	1. 贷款风险率	≤1%	
	2. 预算控制数		2172.28万元		
	3. 人均培训成本控制率		100%		
	效益指标	经济效益指标	1. 住房公积金增值收益	7000万元	
社会效益指标		1. 提高公积金政策群众知晓率	有所提升		
		2. 年受益人数	大幅提升		
		3. 公积金业务办理离柜率	83%		
生态效益指标					
可持续影响指标		1. 跨省通办业务办结率	100%		
		2. 异地贷款发放占比	≥7%		
	3. 建议意见采纳次数	≥2次			
满意度指标	服务对象满意度指标	1. 群众满意度	≥90%		
		2. 落实初信初访首接首办责任制	≥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

项目资金绩效目标表

(2023年度)

项目名称		信息系统维护经费				
主管部门		商洛市住房公积金管理中心		实施期限	一年	
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	0	其他资金	0	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1:信息系统网络专线费 目标2:公积金专项业务提升			保障住房公积金年度目标任务按计划完成。 确保日常工作正常运转。		
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	住房公积金覆盖率		$\geq 50\%$	
			计划新增住房公积金缴存人数		6000人	
			计划归集住房公积金		11亿元	
			计划发放个人住房贷款		8.5亿元	
			培训覆盖率		55%	
			强化宣传引导		≥ 100 次	
		质量指标	住房公积金资金运用率		100%	
			住房公积金贷款率		$\geq 96\%$	
		时效指标	业务办结率		≤ 2 小时	
		成本指标	贷款风险率		$\leq 1\%$	
	效益指标	经济效益指标	住房公积金增值收益		7000万元	
		社会效益指标	公积金业务办理离柜率		83%	
			年受益人数		大幅提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	跨省通办业务办结率		100%	
	异地贷款发放占比		$\geq 7\%$			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		$\geq 90\%$	
			落实初信初访首接首办责任制		$\geq 95\%$	