

商洛市住房公积金管理中心  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

商洛市住房公积金管理中心是隶属市人民政府、参照公务员制度管理的事业单位，其主要职能是：

1. 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。

2. 负责记载全市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

3. 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后组织执行。

4. 负责全市住房公积金的统一核算。

5. 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。

6. 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。

7. 监督单位住房公积金的建立、缴存情况。

8. 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。

9. 拟订住房公积金年度报告，经市住房公积金管理委员会审议通过后向社会公布。

10. 承担住房公积金管理委员会日常工作。

11. 承办市委、市政府决定的其他事项。

市住房公积金管理中心设3个内设机构：综合科、计划财务科、信息监督科。

下设市直、商州、洛南、丹凤、商南、山阳、镇安、柞水8个管理部，主要负责行政辖区内的住房公积金缴存、提取、使用和管理等工作。

## 二、工作任务

总体目标：不断完善住房公积金制度，扩大制度受益面，优化使用政策，加大信息化建设力度，提升风险防控能力。

扩面业务指标：全年新增建立住房公积金缴存6500人；

归集业务指标：全年归集住房公积金13亿元；

提取业务指标：全年提取住房公积金9亿元；

贷款业务指标：全年发放个人住房贷款8亿元；

风险防控指标：贷款风险率严格控制在0.3%以内；

增值收益指标：全市住房公积金增值收益7000万元。

## 三、预算单位构成

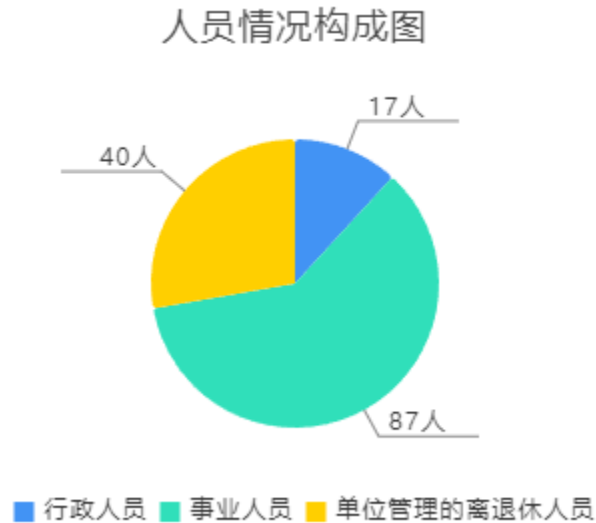
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商洛市住房公积金管理中心	

## 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制72人，其中行政编制12人，事业编制60人；实有人员104人，其中行政17人，事业87人。单位管理的离退休人员40人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门2024年预算收入476.90万元，其中：一般公共预算拨款476.90万元，较上年减少58.39万元，下降10.91%，下降的主要原因是：1、2023年有3名全额财政人员退休，工资、社保、公积金等经费同步减少；2、2024年未预算退休人员医疗保险单位部分经费；本部门2024年预算支出476.90万元，其中：一般公共预算拨款476.90万元，较上年减少58.39万元，下降10.91%，下降的主要原因是：1、2023年有3名全额财政人员退休，工资、社

保、公积金等经费同步减少；2、2024年未预算退休人员医疗保险单位部分经费。

## 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入476.90万元，其中：一般公共预算拨款收入476.90万元，较上年减少58.39万元，下降10.91%，下降的主要原因是：1、2023年有3名全额财政人员退休，工资、社保、公积金等经费同步减少；2、2024年未预算退休人员医疗保险单位部分经费；本部门2024年财政拨款支出476.90万元，其中：一般公共预算拨款支出476.90万元，较上年减少58.39万元，下降10.91%，下降的主要原因是：1、2023年有3名全额财政人员退休，工资、社保、公积金等经费同步减少；2、2024年未预算退休人员医疗保险单位部分经费。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出476.90万元，较上年减少58.39万元，下降10.91%，下降的主要原因是：1、2023年有3名全额财政人员退休，工资、社保、公积金等经费同步减少；2、2024年未预算退休人员医疗保险单位部分经费。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出476.90万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.51万元，较上年增加0.09万元，增长21.43%，增长的主要原因是：2023年有3名全额财

政人员退休，离退休人员经费同步增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.58万元，较上年减少3.84万元，下降8.10%，下降的主要原因是：2023年有3名全额财政人员退休，养老保险经费同步减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.79万元，较上年减少1.92万元，下降8.10%，下降的主要原因是：2023年有3名全额财政人员退休，职业年金经费同步减少；

(4) 行政单位医疗（2101101）17.48万元，较上年减少10.24万元，下降36.94%，下降的主要原因是：1、2023年有3名全额财政人员退休，医疗保险经费同步减少；2、2024年未预算退休人员医疗保险单位部分经费；

(5) 行政运行（2120101）357.97万元，较上年减少39.22万元，下降9.87%，下降的主要原因是：2023年有3名全额财政人员退休，人员工资经费同步减少；

(6) 住房公积金（2210201）35.57万元，较上年减少3.26万元，下降8.40%，下降的主要原因是：2023年有3名全额财政人员退休，住房公积金经费同步减少。

### （三）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

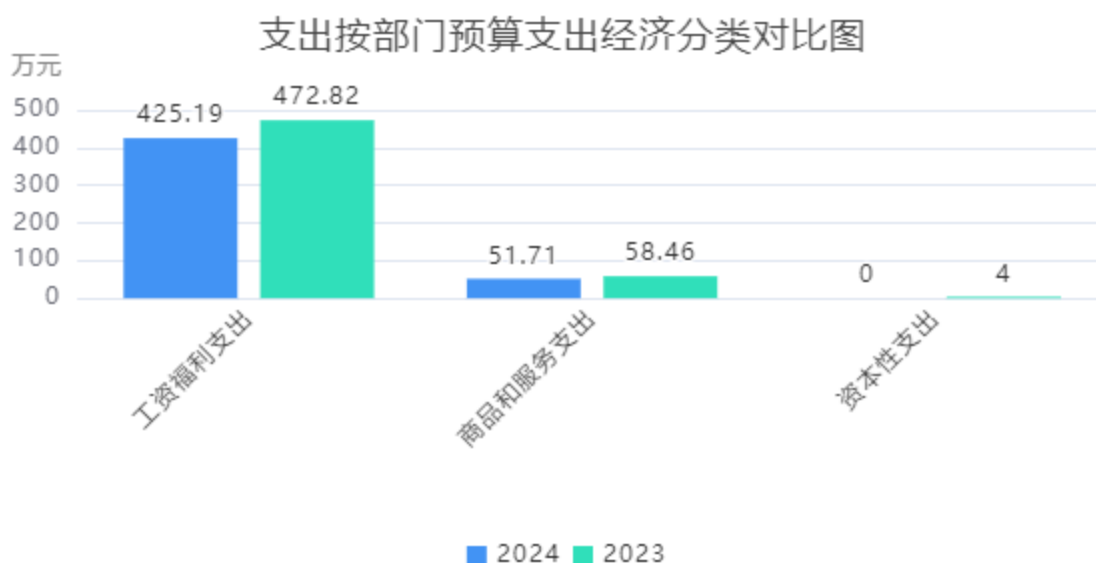
2024年，本部门当年一般公共预算支出476.90万元，其中：

工资福利支出（301）425.19万元，较上年减少47.63万元，下降10.07%，下降的主要原因是：1、2023年有3名全额财政人员退休，工资、社保、公积金等经费同步减少；2、2024年未预算退

休人员医疗保险单位部分经费；

商品和服务支出（302）51.71万元，较上年减少6.75万元，下降11.55%，下降的主要原因是：认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，落实过紧日子的要求，压减一般性开支和非必须非刚需支出；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年无固定资产购置计划。



## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出476.90万元，其中：

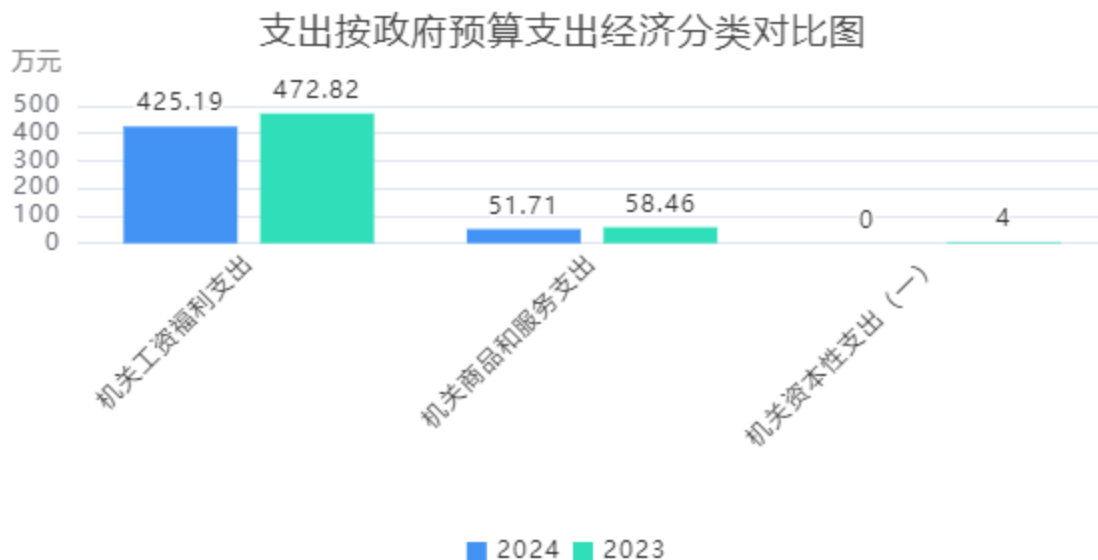
机关工资福利支出（501）425.19万元，较上年减少47.63万元，下降10.07%，下降的主要原因是：1、2023年有3名全额财政人员退休，工资、社保、公积金等经费同步减少；2、2024年未预算退休人员医疗保险单位部分经费；

机关商品和服务支出（502）51.71万元，较上年减少6.75万元，下降11.55%，下降的主要原因是：认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，落实过紧日子的要求，压减一般性开支和非必须非刚需



需支出；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年无固定资产购置计划。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.20万元，较上年减少0.21万元，下降8.58%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，强化公务用车管理，非必要不安排公务用车出行，使公务用车运行维护费支出减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.20万元，较上年减少0.21万元，下降8.58%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，强化公务用车管理，非必要不安排公务用车出行，使公务用车运行维护费支出减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标说明

2024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476.90万元，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）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排31.71万元，较上年增加12.38万元，增长64.08%，增长的主要原因是：增加下设管理部全额财政人员19人的降温费、采暖补贴、公务交通补贴。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：商洛市住房公积金管理中心

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	无政府性基金收支
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	无政府采购预算
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	



## 部门综合预算收支总表

部门名称：商洛市住房公积金管理中心

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、部门预算	4,768,982.00	一、部门预算	4,768,982.00	一、部门预算	4,768,982.00	一、部门预算	4,768,982.00
1、财政拨款	4,768,982.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,328,982.00	1、机关工资福利支出	4,251,882.00
(1)一般公共预算拨款	4,768,982.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,011,882.00	2、机关商品和服务支出	517,100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	317,100.00	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	440,000.00	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	240,000.00	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	658,817.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	174,831.00	(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	3,579,676.00	(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	355,658.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,768,982.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,768,982.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,768,982.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,768,982.00</b>
使用非财政拨款结余		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							
<b>收入总计</b>	<b>4,768,982.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,768,982.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,768,982.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,768,982.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：商洛市住房公积金管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4,768,982.00	4,768,982.00										
302	商洛市住房公积金管理中心	4,768,982.00	4,768,982.00										
302001	商洛市住房公积金管理中心	4,768,982.00	4,768,982.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：商洛市住房公积金管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	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							
	合计	4,768,982.00	4,768,982.00								
302	商洛市住房公积金管理中心	4,768,982.00	4,768,982.00								
302001	商洛市住房公积金管理中心	4,768,982.00	4,768,982.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商洛市住房公积金管理中心

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	4,768,982.00	一、财政拨款	4,768,982.00	一、财政拨款	4,768,982.00	一、财政拨款	4,768,982.00
1、一般公共预算拨款	4,768,982.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,328,982.00	1、机关工资福利支出	4,251,882.00
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	4,011,882.00	2、机关商品和服务支出	517,100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	317,100.00	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	440,000.00	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	240,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	658,817.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	174,831.00	(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	3,579,676.00	(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	355,658.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,768,982.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,768,982.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,768,982.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,768,982.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,768,982.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,768,982.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,768,982.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,768,982.00</b>

### 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）

部门名称：商洛市住房公积金管理中心

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	4,768,982.00	4,011,882.00	317,100.00	440,000.00	
208	社会保障和就业支出	658,817.00	653,717.00	5,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	658,817.00	653,717.00	5,100.00		
2080501	行政单位离退休	5,100.00		5,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435,811.00	435,811.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217,906.00	217,906.00			
210	卫生健康支出	174,831.00	174,831.00			
21011	行政事业单位医疗	174,831.00	174,831.00			
2101101	行政单位医疗	174,831.00	174,831.00			
212	城乡社区支出	3,579,676.00	2,827,676.00	312,000.00	440,000.00	
21201	城乡社区管理事务	3,579,676.00	2,827,676.00	312,000.00	440,000.00	
2120101	行政运行	3,579,676.00	2,827,676.00	312,000.00	440,000.00	
221	住房保障支出	355,658.00	355,658.00			
22102	住房改革支出	355,658.00	355,658.00			
2210201	住房公积金	355,658.00	355,658.00			

### 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）

部门名称：商洛市住房公积金管理中心

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	4,768,982.00	4,011,882.00	317,100.00	440,000.00	
301	工资福利支出			4,251,882.00	4,011,882.00		240,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,418,628.00	1,418,628.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	620,920.00	620,920.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	751,387.00	511,387.00		240,000.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	272,160.00	272,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	435,811.00	435,811.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	217,906.00	217,906.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	174,831.00	174,831.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,581.00	4,581.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	355,658.00	355,658.00			
302	商品和服务支出			517,100.00		317,100.00	200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	33,160.00		33,160.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22,000.00		22,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	141,840.00		141,840.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	205,100.00		5,100.00	200,000.00	

### 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）

部门名称：商洛市住房公积金管理中心

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	4,328,982.00	4,011,882.00	317,100.00	
208	社会保障和就业支出	658,817.00	653,717.00	5,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	658,817.00	653,717.00	5,100.00	
2080501	行政单位离退休	5,100.00		5,100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435,811.00	435,811.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217,906.00	217,906.00		
210	卫生健康支出	174,831.00	174,831.00		
21011	行政事业单位医疗	174,831.00	174,831.00		
2101101	行政单位医疗	174,831.00	174,831.00		
212	城乡社区支出	3,139,676.00	2,827,676.00	312,000.00	
21201	城乡社区管理事务	3,139,676.00	2,827,676.00	312,000.00	
2120101	行政运行	3,139,676.00	2,827,676.00	312,000.00	
221	住房保障支出	355,658.00	355,658.00		
22102	住房改革支出	355,658.00	355,658.00		
2210201	住房公积金	355,658.00	355,658.00		

### 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）

部门名称：商洛市住房公积金管理中心

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	4,328,982.00	4,011,882.00	317,100.00	
301	工资福利支出			4,011,882.00	4,011,882.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,418,628.00	1,418,628.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	620,920.00	620,920.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	511,387.00	511,387.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	272,160.00	272,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	435,811.00	435,811.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	217,906.00	217,906.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	174,831.00	174,831.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,581.00	4,581.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	355,658.00	355,658.00		
302	商品和服务支出			317,100.00		317,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	33,160.00		33,160.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22,000.00		22,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	141,840.00		141,840.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,100.00		5,100.00	



## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商洛市住房公积金管理中心

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		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商洛市住房公积金管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	440,000.00	
302	商洛市住房公积金管理中心	440,000.00	
302001	商洛市住房公积金管理中心	440,000.00	
-	商洛市住房公积金管理中心	440,000.00	
	专用项目	440,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	240,000.00	2024年部门预算-目标责任考核奖
	信息系统建设维护专项经费	200,000.00	信息系统建设维护专项经费

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：商洛市住房公积金管理中心

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码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											



## 部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年部门预算目标责任考核奖				
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	24	年度资金总额	24	
		其中:财政拨款	24	其中:财政拨款	24	
		其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	保障职工福利待遇,提高职工工作积极性,提升为人民服务的质 量。			保障职工福利待遇。		
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	全额财政人员		30人	
		质量指标	职工待遇保障率		100%	
			奖金发放合规率		100%	
		时效指标	预算支出进度		2024年12月底	
		成本指标	预算控制数		24万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高职工工作积极性,提升为人民服务的质 量		大幅提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意率		≥95%		

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		信息系统建设维护专项经费				
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		≥6500人	
			计划归集住房公积金		≥13亿元	
			计划提取个人住房公积金		≥9亿元	
			计划发放个人住房贷款		≥8亿元	
			培训覆盖率		≥55%	
			强化宣传引导		≥100次	
		质量指标	住房公积金贷款率		≥69%	
		时效指标	业务办结率		≤2小时	
	成本指标	贷款风险率		≤0.3‰		
	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		≥88%	
			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		≥95%	
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部门整体支出绩效目标表  
(2024年度)

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	476.9	100%	
		其他资金	0	0%	
		合计	476.9	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后组织执行。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6500人；2、全年归集住房公积金13亿元；3、全年提取住房公积金9亿元；4、全年发放个人住房贷款8亿元；5、贷款风险率严格控制在0.3%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88%以上，即离柜率达88%。				
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	401.19	401.19	人员工资及福利支出
	公用经费	常年性项目	31.71	31.71	日常公用经费
	信息系统建设维护专项经费	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
	2024年部门预算目标责任考核奖	常年性项目	24	24	职工目标责任考核奖金
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				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标		公积金系统干部职工	30人	
			住房公积金覆盖率	≥50%人	
			计划新增住房公积金缴存人数	≥6500人	
			计划归集住房公积金	≥13亿元	
			计划提取住房公积金	≥9亿元	
			计划发放个人住房贷款	≥8亿元	
			培训覆盖率	≥55%	
			强化宣传引导	≥100次	
			各管理部自收自支职工	74人	
		职工待遇保障率	100%		

年度绩效指标	质量指标	奖金发放合规率	100%	
		培训合格率	100%	
		住房公积金贷款率	≥69%	
		时效指标	业务办结率	≤2小时
			按期完成率	100%
			预算支出进度	2024年12月底
		成本指标	贷款风险率	≤0.3‰
			预算控制数	≤476.9万元
			人均培训成本控制率	100%
	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	提高公积金政策群众知晓率	有所提升
			年受益人数	大幅提升
			公积金业务办理离柜率	≥88%
			提高职工工作积极性，提升为人民服务的质 量	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%
	建议意见采纳次数		≥2次	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥95%
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。



# 专项资金总体绩效目标表

(2024年度)

项目名称	1、2024年部门预算目标责任考核奖 2、信息系统建设维护专项经费				
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	44	年度资金总额	44	
	其中:财政拨款	44	其中:财政拨款	44	
	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:保障职工福利待遇,提高职工工作积极性,提升为人民服务的质 目标2:信息系统网络专线费。 目标3:公积金专项业务提升。		1、保障职工福利待遇。 2、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	≥6500人	
			计划归集住房公积金	≥13亿元	
			计划提取个人住房公积金	≥9亿元	
			计划发放个人住房贷款	≥8亿元	
			培训覆盖率	≥55%	
			强化宣传引导	≥100次	
			全额财政人员	30人	
		质量指标	住房公积金贷款率	≥69%	
			职工待遇保障率	100%	
	奖金发放合规率		100%		
	时效指标	业务办结率	≤2小时		
		预算支出进度	2024年12月底		
	成本指标	贷款风险率	≤0.3‰		
预算控制数		44万元			
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	≥88%		
		年受益人数	大幅提升		

	效益指标		提高职工工作积极性，提升为人民服务的 质量	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%	
	异地贷款发放占比率			≥7%		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意率		≥95%	
			落实初信初访首接首办责任制		≥95%	