附件 2

安康市住房公积金经办中心
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分　其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分　公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分　单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、贯彻执行《住房公积金管理条例》及有关政策规定;

2、编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划，并报告执行情况;

3、制定全市住房公积金管理制度、办法和操作规程;

4、负责全市住房公积金的归集、管理、使用调度和保值增值工作;

5、审批全市住房公积金的提取、贷款、购买国债等事项;

6、负责全市住房公积金行政执法工作;

7、负责住房公积金内部管理的监督检查工作;

8、负责住房公积金信息管理系统安全管理、功能开发和日常维护工作;

9、负责本单位内科级以下干部调配、任免、培训、考核等工作;

10、完成市委、市政府和市住房公积金管委会交办的其他事项。

（二）机构设置。

2019 年 5 月机构改革后，市中心是隶属于安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）的正县级全额事业单位,更名为安康市住房公积金经办中心,同时将行政执法职能划入市住房和城乡建设局。目前，市中心内设 5 个科室，分别为综合科、业务管理科、计划财务科、信息科、内控稽核科。派出机构 12 个，分别为市直管理部、高新管理部、汉滨区管理部、旬阳县管理部、紫阳县管理部、汉阴县管理部、石泉县管理部、平利县管理部、白河县管理部、宁陕县管理部、岚皋县管理部、镇坪县管理部。

二、2023 年工作任务

2023年年度目标任务是：全年归集住房公积金14亿元以上，发放个人住房公积金贷款9亿元，个贷率保持在80%以上，增值收益达到8000万元以上，个贷逾期率控制在0.3‰以下。主要抓好以下五个方面工作:

（一）、从实从严治党，把握正确政治方向。一是突出党建引领。始终把党的建设放在首位，严守政治纪律和政治规矩，不折不扣贯彻落实中、省、市决策部署，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。围绕中心，服务大局，以党建工作引领推动业务工作。**二是坚持理论武装。**坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，引导党员干部深刻领会党的二十大精神实质内涵，学

习中省市新文件，领会新精神，落实新要求。**三是建强战斗堡垒。**大力开展党员树模范、树标杆活动，教育引导党员发挥先锋模范和示范带头作用，不断增强党组织凝聚力、战斗力。扎实落实“三会一课”、民主评议党员、领导干部双重组织生活等一系列党内生活制度，强化基层党组织五规范管理。**四是深抓党风政风。**坚持不懈落实全面从严治党各项要求，锲而不舍落实中央八项规定精神，坚决纠治形式主义、官僚主义，建设清廉机关。深化作风建设专项行动成果，加大本系统党风政风行风工作研判力度，层层传导压力，扛牢抓实责任。强化党员干部监督教育，加强廉洁文化建设和警示教育引导，杜绝违规违纪现象发生。

（二）、聚焦主业主责，提高科学管理水平。首先，推进归集扩面。督促指导缴存单位依法规范缴存，及时调整缴存基数，严格“控高保低”，做到应缴尽缴、归集增效，维护职工合法权益。借鉴外地先进典型经验，积极探索推进有条件的非公企业、个体企业和社会团体建立公积金制度，构建灵活就业人员住房公积金缴存使用机制，以制度改革推动增量扩容，扩大覆盖面，壮大资金池。**其次， 强化提贷管理。**坚持“房住不炒”的长期定位和加快建立“租购并举”的住房制度，统筹安排资金管理使用，优先保障提取资金需求，支持保障刚性和改善性住房的合理需求，做到“应提尽提、应贷尽贷”。严格审查提贷材料，杜绝骗提骗贷现象发生。**最后，加大内审稽核。**严格“贷前严审、贷中规范、贷后跟踪”管理，加大稽核内审环节管理，多层次、多角度、多

点位防范风险。坚持实施“四责任一清单”制度，强化“零逾期”管理，严控逾期贷款风险。严格执行住房公积金会计核算，加强财务管理，防范资金运行、存单管理风险。开展业务大排查和内部审计工作。进一步健全信息安全管理体系，强化电子化检查工具运用，切实降低业务安全隐患，确保住房公积金健康平稳运行。

（三）、树牢服务意识，提升窗口服务形象。一是营造宣传氛围。围绕发挥部门职能作用，量化宣传任务，利用报纸、杂志、电台、中心门户网站等主流媒体和微信、小程序等新兴媒介，创新宣传方式，拓展宣传渠道，丰富宣传内容，宣传先进典型，挖掘和提炼特色亮点，提高影响力、扩大知晓率、增强满意度，为住房公积金事业高质量发展营造良好的舆论氛围。**二是运用科技赋能。**充分利用信息化手段，持续优化便民利民措施，打造“优质、高效、便捷”服务品牌。加快数字公积金建设，逐步完善“互联网+公积金”服务功能，完成接入人行征信系统建设项目。做好“跨省通办”事项。持续推广使用全国住房公积金小程序。**三是优化窗口服务。**扎实开展“惠民公积金、服务暖人心”服务提升三年行动，全面推行“预约、上门、延时”等服务方式，精简业务指南、办事流程，进一步减少职工跑路，大力推进“掌上办、网上办、一次办”，为办事群众提供便捷优质高效服务。

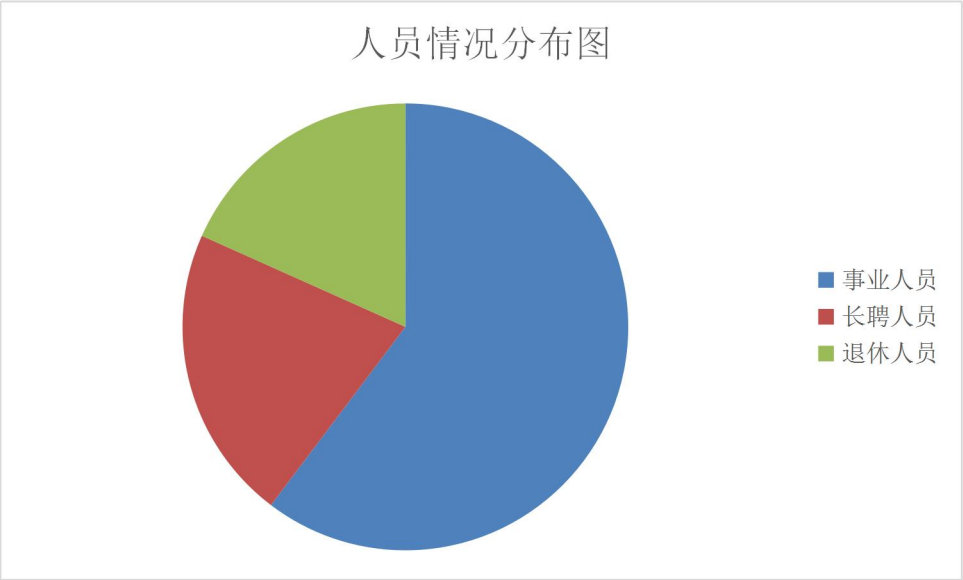
（四）、积极主动作为，倾力做好社会担当。一是聚力乡村振兴。按照全市乡村振兴工作部署，深入实地调研，制定年度工作实施方案。加强驻村工作管理，加大年度帮扶投入，扎实做好

“党建引领、改善人居、产业发展、稳定增收、农村治理”五个方面重点工作。**二是做好城市创建和企业帮扶工作。**认真按照文明城市创建工作部署，制定年度创文工作计划，夯实共性目标任务，强力推进全国文明城市创建，以创文工作推动机关建设、干部文明素养提升。认真落实好包联工业重点企业和科技型企业年度工作任务，协调争取项目资金和技术支持，帮助企业解决企业生产和发展难题，提升企业效益水平。

（五）、建设高素质队伍，促进事业持续发展 。一是加强干部培养。组织开展网络培训、观摩交流、现场体验等活动，多层次、多方位提升全员理论素养和工作能力。重视青年干部培养，实施青年干部培优工程，确保事业发展后继有人。**二是狠抓工作落实。**全系统自上而下要形成实干为要、担当作为、狠抓落实的工作氛围。各管理部、各科室负责人要主动扛牢第一责任人责任，对重点工作亲自安排，亲力亲为，攻坚克难，抓好落实。对不作为、慢作为、“躺平”式干部要严肃问责追责。

三、人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制83人，其中事业编制83人；实有人员79人，其中事业79人。长期临聘人员28人，单位管理的退休人员24人。



第二部分　收支情况

四、2023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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1463.51 万元，其中一般公共预算拨款收入1463.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加228.42万元， 主要原因是人员工资构成变化，增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致；本单位当年预算支出 1463.51万元，其中一般公共预算拨款支出 1463.51万元、政府性基金拨款支出0 万元，较上年增加 228.42万元，主要原因是人员工资构成变化，增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1463.51 万元,其中一般公共预算拨款收入 1463.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 228.42 万元，主要原因是人员工资构成变化，增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致；本单位当年财政拨款支出 1463.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 1463.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 228.42 万元，主要原因是人员工资构成变化,增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1463.51 万元，较上年增加 228.42 万元，主要原因是人员工资构成变化，增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1463.51 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）121.47 万元,较上年增加 27.11 万元,主要原因是人员工资构成变化;

（2）事业单位离退休（2080502）7.57 万元;

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）6.18 万元;

（4）事业单位医疗（2101102）34.99 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是人员工资构成变化，增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致；

（5）公务员医疗补助（2101103）11.67 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是人员工资构成变化，增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致；

（6）其他城乡社区管理事务支出（2120199）988.18 万元，较上年增加 155.5 万元，主要原因是人员工资构成变化，增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致；

（7）其他城乡社区支出 206 万元；

（8）住房公积金（2210201）87.45 万元，较上年增加 20.16 万元，原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 1463.51 万元，其中：工资福利支出（301）1128.18 万元，较上年增加 202.26 万元，原因是人员工资构成变化，增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致；

商品和服务支出（302）61.46 万元，较上年增加 25.12 万元，增加的主要原因是以前年度公用经费标准偏低，本年对公用经费

提标，以保障机关正常运转。

对个人和家庭的补助支出（303）7.86 万元，较上年增加 0.92 万元，原因是退休人员增加导致；

资本性支出（310）31.3 万元，较上年增加 31.3 万元，原因是上年未安排办公设备购置和信息网络及软件购置更新和其他资本性支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分　其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.35 万元，较上年减少 0.15 万元，减少的主要原因是接待费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致。公务接待费费 0.35 万元，较上年减少 1.15 万元，减少的主要原因是接待任务减少；公务用车运行维护费 4 万元，较上年增加 1 万元，增加的主要原因是车辆陈旧维修费增加；公务用车购置费 0 万元，单位车改后无购置。本单位当年一般公共预算会议费预算支出为 0 万元，与

上年一样没有一般公共预算会议费预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出为 0 万元，与上年一样没有一般公共预算培训费预算支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 6 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1463.51 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算 61.46 万元，较上年增加 25.12 万元，增加的主要原因是以前年度公用经费标准偏低，本年对公用经费提标，以保障机关正常运转。

十、专业名词解释

1. 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、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.事业运行:反映事业单位的基本支出。

3.“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。

第四部分　公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市住房公积金经办中心

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	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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	

2023年部门综合预算收支总表

表1　　单位：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	14635076.42	一、部门预算	14635076.42	一、部门预算	14635076.42	一、部门预算	14635076.42
2	1、财政拨款	14635076.42	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11975076.42	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	14635076.42	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11281814.38	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	614645.04	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	78617.00	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	14243459.42
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	2660000.00	6、对事业单位资本性补助	313000.00
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	1352240.98	(2)商品和服务支出	2347000.00	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	78617.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	466580.16	(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	11941768.04	(6)资本性支出	313000.00	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		
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	874487.24				
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	本年收入合计	14635076.42	本年支出合计	14635076.42	本年支出合计	14635076.42	本年支出合计	14635076.42
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	14635076.42	支出总计	14635076.42	支出总计	14635076.42	支出总计	14635076.42

2023年部门综合预算收入总表

表2　　单位：元

序号	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	用事业基金弥补收支差额	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									
1		合计	14,635,076.42	14,635,076.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	503	安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）	14,635,076.42	14,635,076.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	503002	安康市住房公积金经办中心	14,635,076.42	14,635,076.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年部门综合预算支出总表

表3　　单位：元

序号	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							
1		合计	14,635,076.42	14,635,076.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	503	安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）	14,635,076.42	14,635,076.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	503002	安康市住房公积金经办中心	14,635,076.42	14,635,076.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4　　单位：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	14635076.42	一、财政拨款	14635076.42	一、财政拨款	14635076.42	一、财政拨款	14635076.42
2	1、一般公共预算拨款	14635076.42	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11975076.42	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	11281814.38	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	614645.04	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	78617.00	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	14243459.42
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2660000.00	6、对事业单位资本性补助	313000.00
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	1352240.98	(2)商品和服务支出	2347000.00	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	78617.00

11			10、卫生健康支出	466580.16	(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	11941768.04	(6)资本性支出	313000.00	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		
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	874487.24				
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	本年收入合计	14635076.42	本年支出合计	14635076.42	本年支出合计	14635076.42	本年支出合计	14635076.42
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	14635076.42	支出总计	14635076.42	支出总计	14635076.42	支出总计	14635076.42

2023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）

表5　　单位：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	14,635,076.42	11,360,431.38	614,645.04	2,660,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,352,240.98	1,352,240.98	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	1,290,419.12	1,290,419.12	0.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	75,701.00	75,701.00	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,214,718.12	1,214,718.12	0.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	61,821.86	61,821.86	0.00	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	61,821.86	61,821.86	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	466,580.16	466,580.16	0.00	0.00	

9	21011	行政事业单位医疗	466,580.16	466,580.16	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	349,935.12	349,935.12	0.00	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	116,645.04	116,645.04	0.00	0.00	
12	212	城乡社区支出	11,941,768.04	8,667,123.00	614,645.04	2,660,000.00	
13	21201	城乡社区管理事务	9,881,768.04	8,667,123.00	614,645.04	600,000.00	
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,881,768.04	8,667,123.00	614,645.04	600,000.00	
15	21299	其他城乡社区支出	2,060,000.00	0.00	0.00	2,060,000.00	
16	2129999	其他城乡社区支出	2,060,000.00	0.00	0.00	2,060,000.00	
17	221	住房保障支出	874,487.24	874,487.24	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	874,487.24	874,487.24	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	874,487.24	874,487.24	0.00	0.00	

2023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）

表6　　单位：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			14,635,076.42	11,360,431.38	614,645.04	2,660,000.00	
2	301	工资福利支出			11,281,814.38	11,281,814.38	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,754,152.00	3,754,152.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	259,670.00	259,670.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2,572,285.00	2,572,285.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,078,100.00	2,078,100.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,214,718.12	1,214,718.12	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	349,935.12	349,935.12	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	116,645.04	116,645.04	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	61,821.86	61,821.86	0.00	0.00	

11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	874,487.24	874,487.24	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			2,961,645.04	0.00	614,645.04	2,347,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	158,000.00	0.00	90,000.00	68,000.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
15	30204	手续费	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	70,000.00	0.00	50,000.00	20,000.00	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
19	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	9,000.00	0.00	4,000.00	5,000.00	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00	0.00	60,000.00	10,000.00	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	70,000.00	0.00	20,000.00	50,000.00	
22	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	48,000.00	0.00	30,000.00	18,000.00	
23	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	
24	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,060,000.00	0.00	0.00	2,060,000.00	
25	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	65,000.00	0.00	30,000.00	35,000.00	
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	116,645.04	0.00	116,645.04	0.00	

27	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
28	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	190,000.00	0.00	130,000.00	60,000.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13,000.00	0.00	10,000.00	3,000.00	
30	303	对个人和家庭的补助			78,617.00	78,617.00	0.00	0.00	
31	30302	退休费	50905	离退休费	75,701.00	75,701.00	0.00	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,916.00	2,916.00	0.00	0.00	
33	310	资本性支出			313,000.00	0.00	0.00	313,000.00	
34	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
35	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
36	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	

2023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）

表7　　单位：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	11,975,076.42	11,360,431.38	614,645.04	
2	208	社会保障和就业支出	1,352,240.98	1,352,240.98	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	1,290,419.12	1,290,419.12	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	75,701.00	75,701.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,214,718.12	1,214,718.12	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	61,821.86	61,821.86	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	61,821.86	61,821.86	0.00	
8	210	卫生健康支出	466,580.16	466,580.16	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	466,580.16	466,580.16	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	349,935.12	349,935.12	0.00	

11	2101103	公务员医疗补助	116,645.04	116,645.04	0.00	
12	212	城乡社区支出	9,281,768.04	8,667,123.00	614,645.04	
13	21201	城乡社区管理事务	9,281,768.04	8,667,123.00	614,645.04	
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,281,768.04	8,667,123.00	614,645.04	
15	21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
16	2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	874,487.24	874,487.24	0.00	
18	22102	住房改革支出	874,487.24	874,487.24	0.00	
19	2210201	住房公积金	874,487.24	874,487.24	0.00	

2023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）

表8　　单位：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			11,975,076.42	11,360,431.38	614,645.04	
2	301	工资福利支出			11,281,814.38	11,281,814.38	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,754,152.00	3,754,152.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	259,670.00	259,670.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2,572,285.00	2,572,285.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,078,100.00	2,078,100.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,214,718.12	1,214,718.12	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	349,935.12	349,935.12	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	116,645.04	116,645.04	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	61,821.86	61,821.86	0.00	

11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	874,487.24	874,487.24	0.00	
12	302	商品和服务支出			614,645.04	0.00	614,645.04	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	90,000.00	0.00	90,000.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30204	手续费	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	
19	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
22	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
23	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,500.00	0.00	3,500.00	
24	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
25	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	116,645.04	0.00	116,645.04	

27	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	
28	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	130,000.00	0.00	130,000.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30	303	对个人和家庭的补助			78,617.00	78,617.00	0.00	
31	30302	退休费	50905	离退休费	75,701.00	75,701.00	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,916.00	2,916.00	0.00	
33	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
34	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
35	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
36	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9　　单位：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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、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	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00

9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10　　单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,660,000.00	
2	503	安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）	2,660,000.00	
3	503002	安康市住房公积金经办中心	2,660,000.00	
4		专用项目	2,660,000.00	
5		住房公积金管理	2,660,000.00	
6		长期聘用人员工资	2,060,000.00	机构上划时人员减少，为了保障住房公积金正常运行聘用人员
7		业务费	300,000.00	用于贷款前期勘察、贷款合同印制、县区管理部房租等
8		住建部全国数据共享平台	300,000.00	用于住建部平台建设

2023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）

表11　　单位：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			

表12

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计										43500	43500	0	3500	40000	0	40000	0	0									
2	503	安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）										43500	43500	0	3500	40000	0	40000	0	0									
3	503002	安康市住房公积金经办中心										43500	43500	0	3500	40000	0	40000	0	0									

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">专项业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>266</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>266</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯党的二十大和中央经济工作会议精神，全面落实省、市重大会议部署要求，切实发挥部门职能作用，改善中低收入家庭居住条件和推进城镇化发展，为建设西北经济生态强市做出积极贡献。年度目标任务是：全年归集住房公积金14亿元以上，发放个人住房公积金贷款9亿元，个贷率保持在80%以上，增值收益达到8000万元以上，个贷逾期率严格控制在千分之0.3以下。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：中心及各管理部长期聘用人员工资</td><td>28人</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：全年发放贷款笔数</td><td>3000笔</td><td></td></tr>
<tr><td>指标3：服务平台建设</td><td>1个</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td>指标1：聘用人员经费保障率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：住房公积金个贷率</td><td>85%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标3：接口数据运行率</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	指标1：2023年度	12个月	
			指标2：2023年度	12个月	
			指标3：住建部全国数据平台建设	12个月	
		成本指标	指标1：聘用人员经费	206万	
			指标2：办理公积金缴存、提取、贷款所需业务经费	30万	
			指标3：接口开发成本	30万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
		社会效益指标	指标1：保障聘用人员待遇、提高服务质量	提高	
			指标1：项目持续发挥作用时间	1年	
			指标2：树立良好形象、提高服务质量、提高公积金管理水平	树立形象	
			指标3：方便公积金信息系统数据与省政务平台连接	方便	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：项目持续发挥作用时间	1年	
			指标3：项目持续发挥作用时间	1年	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：长期临聘人员工资	大于等于85%	
			指标2：群众满意度	85%	
			指标3：干部群众满意度	85%	

表14

部门整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">安康市住房公积金经办中心</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>保障单位基本运转</td><td>保障单位基本运转，主要用于发放职工工资等</td><td>1197.51</td><td>1197.51</td><td></td></tr>
<tr><td>长期临聘人员工资</td><td>保障单位业务正常运转，主要用于长期临聘人员工资</td><td>206.00</td><td>206.00</td><td></td></tr>
<tr><td>业务费</td><td>保障单位业务正常运转，主要用于弥补公用经费不足</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td>住建部全国数据共享平台</td><td>保障住建部全国数据平台正常运行，用于平台软件</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>1463.51</td><td>1463.51</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯党的二十大和中央经济工作会议精神，全面落实省、市重大会议部署要求，切实发挥部门职能作用，改善中低收入家庭居住条件和推进城镇化发展，为建设西北经济生态强市做出积极贡献。年度目标任务是：全年归集住房公积金14亿元以上，发放个人住房公积金贷款9亿元，个贷率保持在80%以上，增值收益达到8000万元以上，个贷逾期率严格控制在千分之0.3以下。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标1：机关人数</td><td>83人</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：长聘人员28人</td><td>73500元（人均1年）</td></tr>
</table>

标			指标3：保障在编79人、长聘人员79人公用经费	人均2803元
			指标4：一套共享平台系统	1套
		质量指标	指标1：工资发放率	95%
			指标2：业务运行率	95%
			指标3：完成率	98%
		时效指标	2023年度	12个月
		成本指标	指标1：维持住房公积金系统业务正常运行基本费用	1197.51万元
			指标2：保障临聘人员工资及时发放	206万元
			指标3：业务正常运行	30万元
			指标4：住建部全国数据共享平台	30万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维持住房公积金系统业务基本正常运行	维持
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	85%

表 15

专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">专项业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）</td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>266</td><td>年度资金总额：</td><td>266</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>266</td><td>其中：财政拨款</td><td>266</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">年度目标任务是：全年归集住房公积金 14 亿元以上，发放个人住房公积金贷款 9 亿元，个贷率保持在 80%以上，增值收益达到 8000 万元以上，个贷逾期率严格控制在千分之 0.3 以下。</td><td colspan="2">目标 1：完成全年归集住房公积金 14 亿元以上。
目标 2：全年发放个人住房公积金贷款 9 亿元，个贷率保持在 80%以上。
目标 3：增值收益达到 8000 万元以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：中心及各管理部长期聘用人员工资</td><td>28 人</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：全年发放贷款笔数</td><td>3000 笔</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：服务平台建设</td><td>1 个</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：聘用人员经费保障率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：住房公积金个贷率</td><td>85%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：接口数据运行率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">指标 1：2023 年度</td><td>12 个月</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：2023 年度</td><td>12 个月</td><td></td></tr>
</table>

			指标 3：住建部全国数据平台建设	12 个月	
		成本指标	指标 1：聘用人员经费	206 万元	
			指标 2：办理公积金缴存、提取、贷款所需业务经费	30 万元	
			指标 3：接口开发成本	30 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
			指标 3：		
		社会效益指标	指标 1：保障聘用人员待遇、提高服务质量	提高	
			指标 1：项目持续发挥作用时间	1 年	
			指标 2：树立良好形象、提高服务质量、提高公积金管理水平	树立形象	
			指标 3：方便公积金信息系统数据与省政务平台连接	方便	
		生态效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
			指标 3：		
		可持续影响指标	指标 1：		
			指标 2：项目持续发挥作用时间	1 年	
			指标 3：项目持续发挥作用时间	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：长期临聘人员工资	大于等于 85%	
			指标 2：群众满意度	85%	
			指标 3：干部群众满意度	85%	