

附件 2

安康市住房公积金经办中心 2024 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、保值增值等管理工作；
- 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，安康市住房公积金经办中心为隶属于安康市住房和城乡建设局(市人民防空办公室)的正县级全额拨款事业单位，由安康市住房公积金管理中心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安康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、高新区管理部、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、工作任务

2024年度目标任务是：归集公积金18亿元以上，发放贷款8亿元，提取10亿元，个贷率保持在80%以上，实现增值收益8000万元以上，业务离柜率90%以上，扩面8000人以上，个贷逾期率控制在0.2%以下。

(一)、坚持从严治党，把握正确政治方向。一是突出党建引领。巩固拓展主题教育成果，建立健全以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干的长效机制，推动广大党员干部更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠实实践者。围绕中心，服务大局，以党建工作引领推动业务工作。坚决落实意识形态工作责任制，做到守土有责、守土尽责。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，落实“第一议题”制度，领会新精神，落实新要求。坚持集中学习、综合培训和个人自学相结合，创新开展专题学习研讨、支部、党小组学习和个人自学，学以致用、以学促用，提升思想认识，做到知行合一。三是建强战斗堡垒。对照“分类指导、争先进位”要求，推进“四强”党支部和“五优党支部”创建，认真落实“三会一课”、民主评议党员、领导干部双重组织生活等党内生活制度，进一步规范党小组管理，开展党组织、党员“双报到”等多种形式的主题党日活动。教育引导党员发挥先锋模范和

示范带头作用，创新开展党员过“政治生日”、党员讲微党课等活动，有计划地发展党员，不断增强党组织凝聚力、战斗力，打造“幸福公积金安居惠民生”党建品牌。**四是深化廉政建设。**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。严格落实“一岗双责”，将党风廉政建设任务细化到科室、管理部，分解到岗位，具体到环节。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。进一步改进作风、优化服务、提高效能，营造正风肃纪、笃行实干的浓厚氛围。**五是加强干部培养。**组织开展网络培训、观摩交流、现场体验等活动，分批次组织干部外出考察学习，提升全员综合素质和工作能力。持续推进“青年培优计划”，创办“青春讲堂”。发挥工会、妇联、团支部作用，创新开展特色主题活动。完善考核激励机制，优化考核方式方法、完善考核指标体系、强化考核结果运用，用活用好考核“指挥棒”，激励广大干部干事创业、担当有为。

(二)、以履行主责为根本，发挥民生保障作用。一是**加强制度扩面。**以公积金缴存纳入劳动合同范本为契机，加强执法检查、投诉处理和舆情应对，维护职工合法权益。落实缴存单位属地化管理原则，分区域开展扩面宣传，督促医疗、教育等重点行业将临聘人员纳入缴存范围，一对一督促新落户的重点企业建立公积金制度，努力实现“应缴尽缴，愿缴能缴”。加大执法检查力度，加强信访矛盾化解，及时回应群众关切。二是**优化使用政策。**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，适应房地产市场供求关系发生重大变化新形势，持续优化使用政策。推进二手房公积金贷款“带押过户”，优化老旧小区改造加装电梯提取办法，出台“住房公积金+商业贷款”管理办法，持续加大对租赁住房支持力度，支持新市民、青年人解决住房问题，满足缴存职工刚性和改善性住房需求。三是**强化风险防控。**严格“贷前严审、贷中规范、贷后跟踪”管理，杜绝骗提骗贷现象发生。认真落实“四责任一清单”制度，开展年度业务大检查，强化“零逾期”管理，严控逾期贷款风险。加大稽核内审环节管理，强化风险防控平台和电子稽查工具运用，切实降低业务安全隐患。以体检评估为契机，严管理、防风险、补漏洞，提升规范化、标准化管理水平，确保住房公积金健康平稳运行。四是**规范财务管理。**坚持以收定支、保证重点，严格落实“过紧日子”

要求，提升经费保障能力。加强资金存储管理，合理调度资金，确保业务正常运行，资金保值增值。大额资金调度实行集体决定、分层把关的方式，按要求向省厅上报备案。加强会计核算，规范财务行为，杜绝出现支付异常情况，有效保障资金支付安全，确保账务准确规范。进一步优化会计凭证管理方式，提升工作效率。

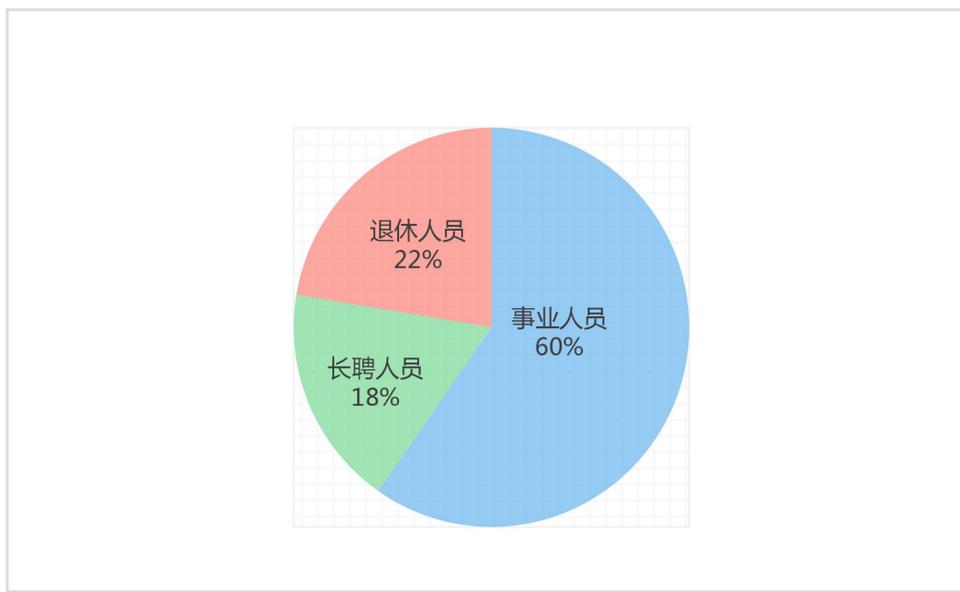
(三)、以推进数字化为支撑，打造窗口服务品牌。一是**加快数字化建设**。落实《安康公积金数字化发展三年行动方案》年度任务，接入全国共享平台，加快征信接入使用，启动电子档案、人脸识别功能建设，畅通数据通道，纵向上连接全国住房公积金监管服务、公共服务、数据平台及省级服务监管平台，横向上对接本级政务服务平台。与更多委托银行数据直连、数据共享，方便群众办事。进一步优化网上业务流程，不断提升离柜率，提升群众获得感和满意度。二是**深化数据治理**。摸清数据资源底数，落实源头管控措施，实施常态化质量检核，持续消化异常数据，提升数据质量。以列入住建部数据质量提升试点单位为契机，以治好数、建好数、用好数为目标，制定方案、建立台账，倒排工期、加强整改，加快补齐组织、制度、系统等方面的短板，确保按期完成试点工作，推出数据质量提升“安康经验”。三是**提升窗口服务**。深入推进“惠民公积金、服务暖人心”服务提升三年行动，深化管理部主任周三坐窗口、综合柜员一次办等工作机制，发挥最美公积金人、业务标兵等典型引领作用，带动窗口服务质量提升。实现提取业务全市通办，推动更多服务事项实现“跨省通办”全程网办，更多业务证明事项“亮码可办”。开展业务技能大赛，提升干部职工服务群众的本领和能力。四是**加大宣传力度**。围绕部门职能作用发挥，利用报纸、杂志、广播电视、门户网站等主流媒体和微信、视频号等新兴媒介，创新宣传方式，拓展宣传渠道，丰富宣传内容，在更高层次、更大平台宣传安康公积金好声音。扎实开展“政策宣传月”活动，进一步提高政策知晓率。量化宣传任务，强化考核激励，确保继续保持宣传工作全省领先优势，为住房公积金事业高质量发展营造良好舆论氛围。

(四)、以共建共享为抓手，深化合作协同创新。一是**加深与业务相关单位合作共建**。强化开放意识、创新意识，坚持开放包容、共建共享，持续深化与委托银行、不动产、民政、公安等部门的业务合作，打通部门壁垒，实现数据共享，力促合作共赢。强化受委托银行考核结果运用，共同提升服务，更好推动业务发

展。**二是探索与西安都市圈融合发展。**以安康深度融入西安都市圈发展为契机，与西安中心签订融合发展协议，主动融入都市圈，加入关中平原城市群，探索建立工作推进、数据共享、互认互贷、政策研究、人才培养等长效机制，推动两市住房公积金融合发展。**三是开展与常州中心对口协作。**在常州安康对口帮扶框架下，积极衔接争取建立城市公积金对口协作关系，在推进党建共建、加强人才交流、协同推动数字化发展、学习借鉴先进工作经验、探索未来合作新领域等方面深化合作，建立联席会议、议事协调、共建共享、宣传引导机制。**四是全力做好社会中心工作。**扎实推进乡村振兴帮扶工作，继续推进撂荒田治理，壮大水稻优势产业，启动村史馆、电商平台、文化服务与农旅服务项目建设，推进水产养殖与特色种植发展。牵头做好高井社区创文包抓和机关创文工作，推进创建任务落细落实。扎实做好企业帮扶工作，积极协调解决企业发展难题，统筹做好安全维稳、防汛包抓等工作，展现公积金干部职工的担当作为。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员核定编制 83 人，其中事业编制 83 人。实有人员 80 人，其中事业 80 人。长期聘用人员 26 人，单位管理的退休人员 30 人。



第二部分收支情况

四、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 1448.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 1448.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 14.92 万元，主要原因是人员经费支出减少 56.03 万元，公用经费减少 0.39 万元，专项经费增加 41.5 万元；本单位当年预算支出 1448.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 1448.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 14.92 万元，主要原因是人员经费支出减少 56.03 万元，公用经费减少 0.39 万元，专项经费增加 41.5 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1448.59 万元，其中一般共预算拨款收入 1448.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 14.92 万元，主要原因是人员经费支出减少 56.03 万元，公用经费减少 0.39 万元，专项经费增加 41.5 万元；本单位当年财政拨款支出 1448.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 1448.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 14.92 万元，主要原因是人员经费支出减少 56.03 万元，公用经费减少 0.39 万元，专项经费增加 41.5 万元。

（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 1448.59 万元，较上年减少 14.92 万元，主要原因是人员经费支出减少 56.03 万元，公用经费减少 0.39 万元，专项经费增加 41.5 万元。

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 1448.59 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）8.67 万元，较上年增加 1.1 万元，原因是退休人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）117.92 万元，较上年减少 3.55 万元，原因是人员增减变化，增减人员的养老保险基数和缴费月份不同；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）6.2 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是人员增减变化，增减人员的工伤失业等保险基数和缴费月份不同；

（4）事业单位医疗（2101102）33.82 万元，较上年减少 1.17 万元，原因是人员增减变化，增减人员的医疗保险基数和缴费月份不同；

(5) 公务员医疗补助(2101103) 11.27 万元, 较上年减少 0.39 万元, 原因是人员增减变化, 增减人员的公务员医疗补助基数和缴费月份不同;

(6) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 979.78 万元, 较上年减少 8.4 万元, 原因是人员增减变化, 增减人员的应发工资和计发月份不同;

(7) 其他城乡社区支出(2129999) 206 万元, 较上年无增减;

(8) 住房公积金(2210201) 84.92 万元, 较上年减少 2.53 万元, 原因是人员增减变化, 增减人员的住房公积金缴存基数和缴存月份不同;

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1448.59 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1070.46 万元, 较上年减少 57.72 万元, 原因是人员增减变化, 增减人员的工资及五险一金基数和计发月份不同;

商品和服务支出(302) 363.07 万元, 较上年增加 66.91 万元, 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）9.55万元，较上年增加1.69万元，原因是退休人员增加；资本性支出（310）5.5万元，较上年减少25.8万元，原因是本年度购置办公设备支出减少。

（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。

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，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；公务接待费0.35万元，较上年无增减；公务用车运行维护费4万元，较上年无增减；公务用车购置费0万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算培训费预算支出4万元，较上年增加4万元（400%），增加的主要原因是开展住房公积金相关业务培训和青年人才培优计划。

培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2024 年政策解读培训	2024 年 3 月 1 日	41 人	0.8	
2	青年人才培优	2024 年 5 月 6 日	56 人	1.1	
3	住房公积金业务培训	2024 年 8 月 30 日	40 人	1	
4	青年人才培优	2024 年 10 月 14 日	56 人	1.1	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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 1448.59 万元，政府性基金预算拨款 0

万元，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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 61.07 万元，较上年减少 0.39 万元，主要原因是人员增减变化导致工会经费减少。

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. 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

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）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（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	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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。

表1

部门综合预算收支总表

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	14,485,880.02	一、部门预算	14,485,880.02	一、部门预算	14,485,880.02	一、部门预算	14,485,880.02
1、财政拨款	14,485,880.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,410,880.02	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,485,880.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,704,604.26	2、机关商品和服务支出	
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	610,733.76	3、机关资本性支出	
(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	95,542.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	14,335,338.02
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,075,000.00	6、对事业单位资本性补助	55,000.00
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	1,327,962.86	(2)商品和服务支出	3,020,000.00	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	95,542.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	450,935.04	(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	11,857,822.76	(6)资本性支出	55,000.00		
		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	849,159.36				
		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					

表1

部门综合预算收支总表

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
本年收入合计	14,485,880.02	本年支出合计	14,485,880.02	本年支出合计	14,485,880.02	本年支出合计	14,485,880.02
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	14,485,880.02	支出总计	14,485,880.02	支出总计	14,485,880.02	支出总计	14,485,880.02

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	14,485,880.02	一、财政拨款	14,485,880.02	一、财政拨款	14,485,880.02	一、财政拨款	14,485,880.02
1、一般公共预算拨款	14,485,880.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,410,880.02	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	10,704,604.26	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	610,733.76	3、机关资本性支出	
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	95,542.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,335,338.02
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,075,000.00	6、对事业单位资本性补助	55,000.00
		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	1,327,962.86	(2)商品和服务支出	3,020,000.00	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	95,542.00
		10、卫生健康支出	450,935.04	(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	11,857,822.76	(6)资本性支出	55,000.00		
		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	849,159.36				
		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	14,485,880.02	本年支出合计	14,485,880.02	本年支出合计	14,485,880.02	本年支出合计	14,485,880.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,485,880.02	支出总计	14,485,880.02	支出总计	14,485,880.02	支出总计	14,485,880.02

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：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
		14485880.02	10800146.26	610733.76	3075000	
208	社会保障和就业支出	1327962.86	1327962.86			
20805	行政事业单位养老支出	1265959.28	1265959.28			
2080502	事业单位离退休	86746	86746			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1179213.28	1179213.28			
20899	其他社会保障和就业支出	62003.58	62003.58			
2089999	其他社会保障和就业支出	62003.58	62003.58			
210	卫生健康支出	450935.04	450935.04			
21011	行政事业单位医疗	450935.04	450935.04			
2101102	事业单位医疗	338201.28	338201.28			
2101103	公务员医疗补助	112733.76	112733.76			
212	城乡社区支出	11857822.76	8172089			
21201	城乡社区管理事务	9797822.76	8172089	610733.76	1015000	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9797822.76	8172089	610733.76	1015000	
21299	其他城乡社区支出	2060000				
2129999	其他城乡社区支出	2060000			2060000	
221	住房保障支出	849159.36	849159.36			
22102	住房改革支出	849159.36	849159.36			
2210201	住房公积金	849159.36	849159.36			

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：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
				14485880.02	10800146.26	610733.76	3075000	
301	工资福利支出			10704604.26	10704604.26			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3634788	3634788			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	254210	254210			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2272395	2272395			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2001900	2001900			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1179213.28	1179213.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	338201.28	338201.28			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	112733.76	112733.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	62003.58	62003.58			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	849159.36	849159.36			
302	商品和服务支出			3630733.76		610733.76	3020000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	190000		90000	100000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	47000			47000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	33000		3000	30000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100000		60000	40000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	55000		25000	30000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	9000		4000	5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	160000		60000	100000	

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：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
		11410880.02	10800146.26	610733.76	
208	社会保障和就业支出	1327962.86	1327962.86		
20805	行政事业单位养老支出	1265959.28	1265959.28		
2080502	事业单位离退休	86746	86746		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1179213.28	1179213.28		
20899	其他社会保障和就业支出	62003.58	62003.58		
2089999	其他社会保障和就业支出	62003.58	62003.58		
210	卫生健康支出	450935.04	450935.04		
21011	行政事业单位医疗	450935.04	450935.04		
2101102	事业单位医疗	338201.28	338201.28		
2101103	公务员医疗补助	112733.76	112733.76		
212	城乡社区支出	8782822.76	8172089	610733.76	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8782822.76	8172089	610733.76	
221	住房保障支出	849159.36	849159.36		
22102	住房改革支出	849159.36	849159.36		
2210201	住房公积金	849159.36	849159.36		

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：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
				11410880.02	10800146.26	610733.76	
301	工资福利支出			10704604.26	10704604.26		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3634788	3634788		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	254210	254210		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2272395	2272395		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2001900	2001900		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1179213.28	1179213.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	338201.28	338201.28		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	112733.76	112733.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	62003.58	62003.58		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	849159.36	849159.36		
302	商品和服务支出			610733.76		610733.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90000		90000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3500		3500	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	120000		120000	

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：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
				11410880.02	10800146.26	610733.76	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	130000		130000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5233.76		5233.76	
303	对个人和家庭的补助			95542	95542		
30302	退休费	50905	离退休费	45250	45250		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	41496	41496		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8796	8796		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
503002	专项业务费	300000	用于业务前期勘察、业务资料印制、县区管理部房租、业务创优、执法管理、乡村振兴等费用
503002	住房公积金业务系统运维专项经费	300000	用于住建部平台建设、住房公积金业务系统运维
503002	专项公用经费	415000	用于保障单位为正常运转、完成日常工作任务所发生的日常公用经费
503002	长期聘用人员费用	2060000	因机构上划时人员减少，为保障住房公积金业务正常运行聘用人员

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		307.5	
		其中:财政拨款		307.5	
		其他资金			
总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实中央经济工作会议精神和省市决策部署,坚持稳中求进总基调,坚持依法管理、优质服务、实干笃行工作理念,以住建部数据治理示范点建设为契机,省内对标西安、国内对标常州,以制度扩面和数字化发展为抓手,持续推动政策优化和窗口服务提升,守牢资金安全底线,为聚力建设生态宜居幸福安康贡献应有力量。年度目标任务是:归集公积金18亿元以上,发放贷款8亿元,提取10亿元,个贷率保持在80%以上,实现增值收益8000万元以上,业务离柜率90%以上,扩面8000人以上,个贷逾期率控制在0.2%以下。				
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	指标1:中心长期聘用人员	24人	
			指标2:提取住房公积金金额	10亿元	
			指标3:实现增值收益	8000万元	
		质量指标	指标1:聘用人员经费保障率	100%	
			指标2:个贷率	80%	
			指标3:个贷逾期率	0.2%	
		时效指标	2024年度	12个月	
		成本指标	指标1:长期聘用人员经费	206万	
			指标2:业务及运维经费	60万	
	指标3:专项公用经费		41.5万		
	效益指标	经济效益指标			
		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2:加快数字化建设、优化网上业务流程	优化	
			指标3:深化数据治理、提升数据质量	提升	
		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	干部职工满意率	98%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市住房公积金经办中心			
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
	人员经费	发放工资福利等	1080	1080	
	公用经费	保障单位业务正常运转	61	61	
	专项业务经费	履职专项	307.5	307.5	
	金额合计			1448.5	1448.5
年度 总体 目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央经济工作会议精神和省市决策部署，坚持稳中求进总基调，坚持依法管理、优质服务、实干笃行工作理念，以住建部数据治理示范点建设为契机，省内对标西安、国内对标常州，以制度扩面和数字化 发展为抓手，持续推动政策优化和窗口服务提升，守牢资金安全底线，为聚力建设生态宜居幸福安康贡献应有力量。年度目标任务是：归集公积金18亿元以上，发放贷款8亿元，提取10亿元，个贷率保持在80%以上，实现增值收益8000万元以上，业务离柜率90%以上，扩面8000人以上，个贷逾期率控制在0.2%以下。				
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	指标1：核定编制人数		83人
			指标2：长聘人员人数		24人
			指标3：实现增值收益		8000万元
		质量指标	指标1：工资发放率		100%
			指标2：业务离柜率		90%
			指标3：个贷率		80%
		时效指标	2024年度		12个月
		成本指标	指标1：人员经费		1080万元
			指标2：公用经费		61万元
	指标3：专项业务费		307.5万元		
	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	干部职工满意率		98%	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		安康市住房和城乡建设局(市人民防空办公室)		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	307.5	年度资金总额:	307.5
		其中:财政拨款	307.5	其中:财政拨款	307.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	归集公积金18亿元以上,发放贷款8亿元,提取10亿元,个贷率保持在80%以上,实现增值收益8000万元以上,业务离柜率90%以上,扩面8000人以上,个贷逾期率控制在0.2%以下。			目标1:归集公积金18亿元以上,扩面8000人以上 目标2:发放贷款8亿元,个贷率保持在80%以上,个贷逾期率控制在0.2%以下 目标3:实现增值收益8000万元以上	
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:中心长期聘用人员	24人	
			指标2:提取住房公积金金额	10亿元	
			指标3:实现增值收益	8000万元	
		质量指标	指标1:聘用人员经费保障率	100%	
			指标2:个贷率	80%	
			指标3:个贷逾期率	0.2‰	
		时效指标	2024年度	12个月	
		成本指标	指标1:长期聘用人员经费	206万	
			指标2:业务及运维经费	60万	
	指标3:专项公用经费		41.5万		
	效益指标	经济效益指标			
		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2:加快数字化建设、优化网上业务流程	优化	
			指标3:深化数据治理、提升数据质量	提升	
		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	干部职工满意率	98%		

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。