

宝鸡市住房公积金管理中心

2019 年度部门综合预算说明

一、 部门主要职责及机构设置

机构设置：

宝鸡市住房公积金管理中心是直属市政府的非营利性的正县级参公事业单位，内设 16 个科室包括：综合科、会计科、业务科、直属管理部及十二个县区管理部。

主要职责：

- (一) 编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- (二) 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
- (三) 负责住房公积金的核算；
- (四) 审批住房公积金的提取、使用；
- (五) 负责住房公积金的保值和归还；
- (六) 编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- (七) 承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、 2019 年年度部门工作任务

一是广泛宣传公积金制度优越性，提高政策知晓度，做到“总量数量并重”，全年归集住房公积金 25 亿元；

二是采取有效措施，进一步简化信贷流程，拓展自助贷款发放模式和覆盖人群，全年发放住房公积金委托贷款 18 亿元；

三是严格财经纪律，规范记载市本级 27.2 万职工住房公积金个人明细账，缴存、提取、使用、结息信息实现零差错；

四是优化存贷资金结构，规范合理调节资金，降低资金运作成本，强化银行账户管理，减少沉淀，全年实现住房公积金增值收益 1 亿元；

五是严格落实住房公积金使用政策，规范审批住房公积金提取、使用，防止骗提、骗贷现象发生；

六是稳妥推进公积金行政执法，倡导诚实守信，加强住房公积金失信行为管理，加大清拖清欠力度，提高非公企业和灵活就业人员建制扩面工作力度；

七是以钉钉子精神开展脱贫攻坚，确保脱贫群众不返贫，筑牢脱贫基础；

八是积极开展从业人员及专管员业务培训，提高服务技能，强化会计基础，提高行业管理及服务水平；

九是加强党风廉政教育，夯实“两个责任”，扎实开展全面从严治党；

十是加快实现“互联网+公积金”综合服务系统，推进归集、提取、信贷等业务离柜办理，进一步提高工作效率。

三、部门预算单位构成

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 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，中心全系统现有编制 83 人，实有在编人员 80 名，其中：行政编制人员 48 人；事业编制人员 32 人。本单位管理的退休人员 34 名，聘用人员 39 名。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，单台价值 18 万元以上的设备 1 台。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 18 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

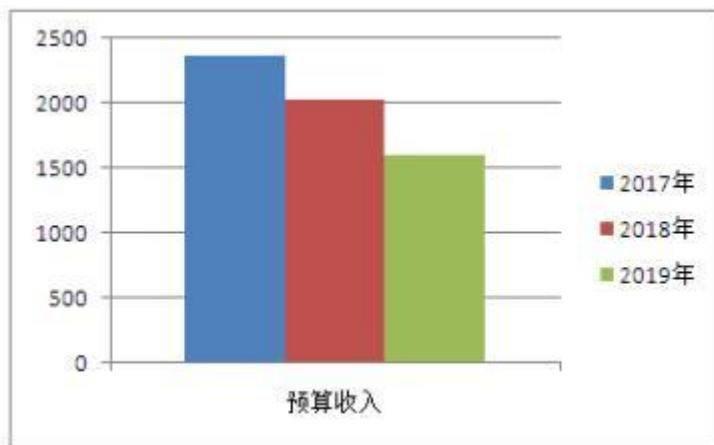
2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1609.12 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照 2019 年的工作任务及目标，我中心坚持“量入为出、保障重点、兼顾一般、厉行节约”的原则，严控一般性支出，保证重点支出。全年预算收入 1609.12 万元，其中一

般公共预算拨款收入 1609.12 万元，政府性基金拨款收入 0 万元；2019 年预算支出 1609.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 1609.12 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 423.47 万元，减少的主要原因是压缩专项支出。



（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入 1609.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 1609.12 万元，政府性基金拨款收入 0 万元；2019 年预算支出 1609.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 1609.12 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 423.47 万元，减少的主要原因是压缩专项支出。

（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

一般公共预算拨款支出 1609.12 万元，较上年减少 423.47 万元。减少的主要原因是压缩专项支出。

2、支出按功能分类的明细情况

一般公共预算拨款支出 1609.12 万元，其中：

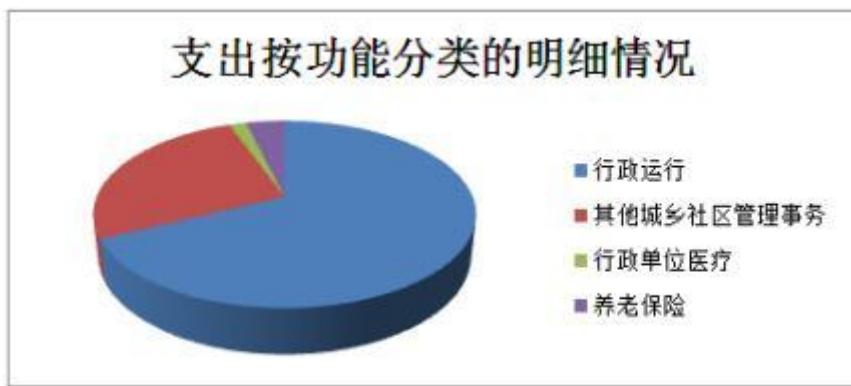
（1）行政运行（2120101）1224.95 万元，较上年减少

315.95 万元，减少原因主要是县区机构购置业务技术用房项目支出减少。

(2) 其他城乡社区管理事务支出 (2120199) 316.85 万元，较上年增加 36.76 万元，增加原因主要是人员正常调资。

(3) 行政单位医疗 (2101101) 20.39 万元，与上年基本持平。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 46.93 万元，增加 11.82 万元，增加原因主要是人员缴费基数增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 一般公共预算拨款支出 1609.12 万元，人员经费和公用经费支出 870.12 万元；其中：

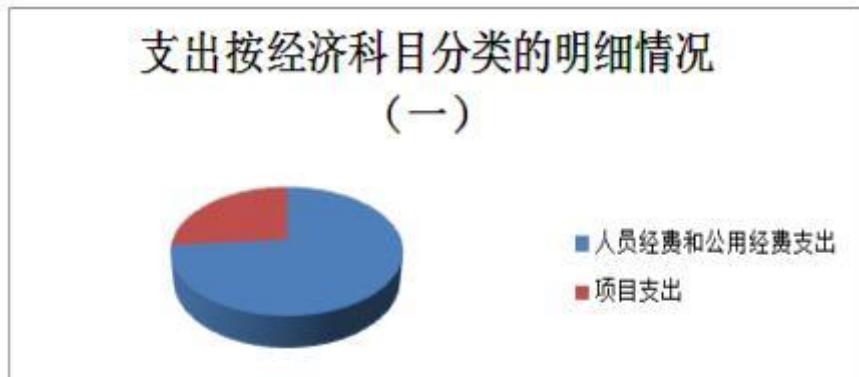
工资福利支出 (301) 818.4 万元，较上年减少 178.93 万元，减少原因主要是未预算目标责任制奖励资金。

商品和服务支出 (302) 314.2 万元，较上年减少 250.06 万元，主要原因是单位压缩公共开支。

项目支出 739 万元，其中：商品和服务支出 (302) 223 万

元，较上年减少 267 万元，主要原因是业务变化，委托业务费项目较少；

资本性支出 (310) 311 万元，较上年减少 160 万元，主要原因是县区基础设施建设减少。



(2) 一般公共预算拨款支出 1609.12 万元，其中：
机关工资福利支出 (501) 519.55 万元，与上年基本持平。

机关商品和服务支出 (502) 456.2 万元，较上年减少 108.06 万元，原因是压缩一般性开支；

机关资本性支出 (503) 311 万元，较上年减少 160 万元，原因是县区管理部基础设施建设减少；

对事业单位经常性补助 (505) 316.85 万元，较上年增加 54.76 万元，原因是事业单位工资普调及发放上划前奖励性绩效工资；

对个人和家庭的补助 (509) 5.52 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是退休人员退休费标准调整；



(四) 政府基金预算支出情况

2019 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) 部门“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，主要原因是单位无因公出国（境）人员；公务用车购置费 0 元，主要原因是单位无公务用车购置计划；公务接待费 0.2 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 1.8 万元，与上年持平。持平主要原因是我中心按照严格控制一般性支出的预算管理要求，结合 2019 年宝鸡市住房公积金管理中心要开展的各项工作，做到“三公”经费只减不增。

2019 年本部门一般公共预算会议费预算 4 万元，较上年减少 2 万，减少原因主要是依视频会议为主，压缩会议次数。

2019 年本部门一般公共预算培训费预算 31 万元，较上年增加 26 万，增加原因主要是按照市委市政府文件精神要

求，安排全体职工接受红色教育及走出去活动的费用。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门的机关运行经费财政拨款预算46.2万元，比上年预算减少10.06万元，减少的主要原因是单位压缩一般性开支。

（八）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共165万元，其中政府采购货物类预算75万元。

八、专业名词解释

（一）“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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2019 年部门综合预算项目支出表	是	
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2019 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	否	
表 14	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2019 年项目资金整体绩效目标表	否	

表 1

2019 年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	1,609.12	一、部门预算	1,609 .12	一、部门预算	1,609.12	一、部门预算	1,609.12	
1、财政拨款	1,609.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	870.12	1、机关工资福利支出	519.55	
(1)公共预算拨款收入	1,609.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	818.40	2、机关商品和服务支出	456.20	
(2)非税收入拨款收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	46.20	3、机关资本性支出(一)	311.00	
(3)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5.52	4、机关资本性支出(二)		
(4)国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出	739.00	5、对事业单位经常性补助	316.85	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		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		(2)商品和服务支出	428.00	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	46.93	(3)对个人和家庭补助		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		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	5.52	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	20.39	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助		
6、其他收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出	311.00	11、债务利息及费用支出		
		12、城乡社区支出	1,541 .80	(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出		
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出		

		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,609.12	本年支出合计	1,609 .12	本年支出合计	1,609.12	本年支出合计	1,609.12
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转							
收入总计	1,609.12	支出总计	1,609	支出总计	1,609.12	支出总计	1,609.12

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算拨款	非税收入拨款收入	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1,609.12	1,609.12										
	宝鸡市住房公积金管理中心	1,609.12	1,609.12										
302001	宝鸡市住房公积金管理中心（行政）	1,292.27	1,292.27										
302002	宝鸡市住房公积金管理中心（事业）	316.85	316.85										

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算拨款	非税收入拨款收入	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1,609.12	1,609.12										
	宝鸡市住房公积金管理中心	1,609.12	1,609.12										
302001	宝鸡市住房公积金管理中心（行政）	1,292.27	1,292.27										
302002	宝鸡市住房公积金管理中心（事业）	316.85	316.85										

表 4

2019 年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	1,609.12	一、财政拨款	1,609.12	一、财政拨款	1,609.12	一、财政拨款	1,609.12
1、公共预算拨款	1,609.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	870.12	1、机关工资福利支出	519.55
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	818.40	2、机关商品和服务支出	456.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	46.20	3、机关资本性支出(一)	311.00
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	5.52	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		2、项目支出	739.00	5、对事业单位经常性补助	316.85
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	428.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	46.93	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	5.52
		10、卫生健康支出	20.39	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	311.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	1,541.80	(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金 补助		14、预备费及预留	

		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,609.12	本年支出合计	1,609.12	本年支出合计	1,609.12	本年支出合计	1,609.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,609.12	支出总计	1,609.12	支出总计	1,609.12	支出总计	1,609.12

表 5

2019 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）

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,609.12	823.92	46.20	739.00	
208	社会保障和就业支出	46.93	46.93			
20805	行政事业单位离退休	46.93	46.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.93	46.93			
210	卫生健康支出	20.39	20.39			
21011	行政事业单位医疗	20.39	20.39			
2101101	行政单位医疗	20.39	20.39			
212	城乡社区支出	1,541.80	756.60	46.20	739.00	
21201	城乡社区管理事务	1,541.80	756.60	46.20	739.00	
2120101	行政运行	1,224.95	457.75	28.20	739.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	316.85	298.85	18.00		

表 6

2019 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）

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	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,609.12	823.92	46.20	739.00	
301	工资福利支出			818.40	818.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	193.41	193.41			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	208.30	208.30			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	228.69	228.69			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.35	12.35			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.24	15.24			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	93.09	93.09			
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	46.93	46.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.77	18.77			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.62	1.62			
302	商品和服务支出			474.20		46.20	428.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.20		10.20		
30201	办公费	50201	办公经费	10.70		10.70		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00		

30204	手续费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80		
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	60.00			60.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	28.00			28.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00		
30216	培训费	50203	培训费	31.00		1.00	30.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100.00			100.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	210.00			210.00	
303	对个人和家庭补助支出			5.52	5.52			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.00	5.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.52	0.52			
310	资本性支出			311.00			311.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	311.00			311.00	

表 7

2019 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）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	870.12	823.92	46.20	
208	社会保障和就业支出	46.93	46.93		
20805	行政事业单位离退休	46.93	46.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.93	46.93		
210	卫生健康支出	20.39	20.39		
21011	行政事业单位医疗	20.39	20.39		
2101101	行政单位医疗	20.39	20.39		
212	城乡社区支出	802.80	756.60	46.20	
21201	城乡社区管理事务	802.80	756.60	46.20	
2120101	行政运行	485.95	457.75	28.20	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	316.85	298.85	18.00	

表 8

2019 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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			870.12	823.92	46.20	
301	工资福利支出			818.40	818.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	193.41	193.41		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	208.30	208.30		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.35	12.35		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	228.69	228.69		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.24	15.24		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	93.09	93.09		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.93	46.93		
30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴费	18.77	18.77		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.62	1.62		
302	商品和服务支出			46.20		46.20	
30201	办公费	50201	办公经费	10.70		10.70	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.20		10.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
303	对个人和家庭补助支出			5.52	5.52		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.00	5.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.52	0.52		

表 9

2019 年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		1、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		2、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		3、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

本部门无此项支出

表 10

2019 年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	739.00	
	宝鸡市住房公积金管理中心	739.00	
302001	宝鸡市住房公积金管理中心（行政）	739.00	
302001	县区机构建设项目	411.00	
302001	住房公积金综合服务平台建设项目	105.00	
302001	信息系统维护项目	60.00	
302001	业务技术用房租赁项目	28.00	
302001	办公运转及业务培训支出	60.00	
302001	窗口单位标准化管理项目	75.00	

表 11

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位: 万元

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
**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**

(本部门无此项支出)

表 12

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	部门经济科目 编码		政府经济科目编 码		实施采购时 间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
					合计			301						165.00	
					宝鸡市住房公积金 管理中心			301						165.00	
			302001		宝鸡市住房公积金 管理中心（行政）			301						165.00	
212	01	01	302001	住房公积金综合服 务平台建设项目	网络安全产品			1	310	07	503	06		90.00	
212	01	01	302001	窗口单位标准化管 理项目	其他货物	购置工 装		300	302	99	503	06		75.00	

表 13

2019 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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018 年						2019 年						增减变化情况						会议费	培训费			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		因公出国(境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		会议费		因公出国(境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		会议费		因公出国(境)费用						
		合计	小计	合计	小计	公务用车购置费	运行维护费	合计	会议费	合计	小计	公务接待费	小计	公务用车购置费	运行维护费	会议费	合计	小计	公务接待费	小计	会议费	培训费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	27	
	合计	11	2. 0		0.2			1.8	4 5		35	2	0	0.2			1.8	2	31	24	-2		-2	26
	宝鸡市住房公积金管理中心	11	2. 0		0.2			1.8	4 5		35	2	0	0.2			1.8	2	31	24	-2		-2	26
302001	宝鸡市住房公积金管理中心(行政)	11	2. 0		0.2			1.80	4 5		35	2	0	0.2			1.8	2	31	24	-2		-2	26

表 14

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	目标 1: 目标 2: 目标 3:					
绩效 指标	产出 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	指标 1: 指标 2:			
		质量指标	指标 1: 指标 2:			
		时效指标	指标 1: 指标 2:			
		成本指标	指标 1: 指标 2:			
					

效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		指标 2:	
		
	社会效益指标	指标 1:	
		指标 2:	
		
	生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:	
		
	可持续影响指标	指标 1:	
		指标 2:	
		
		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:
			指标 2:
		
		

注: 本单位不涉及此项支出

表 15

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市住房公积金管理中心		
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
	任务 1	保障我中心日常工作开展	870.12	870.12
	任务 2	提升服务水平	103	103
	任务 3	提升信息化建设水平	165	165
	任务 4	提升人员工作能力	60	60
年度 总体 目标	任务 5	改善办公服务条件	411	411
	金额合计		1609.12	1609.12
	目标 1：一是进一步释放公积金的本质属性。以解决新市民住房问题为突破口充分扩大非公企业和小微企业制度覆盖面； 目标 2：积极开展住房公积金信贷政策宣传，大力支持住房消费； 目标 3：强化银行账户管理，科学合理安排存贷资金结构，创新收益品种； 目标 4：以宝鸡智慧化城市建设为依托，强化“互联网+公积金”服务，搭建住房公积金综合服务平台； 目标 5：进一步提升服务水平。深化“放管服”，进一步规范我市住房公积金归集、提取、贷款等管理办法和业务流程； 目标 6：强化干部学习教育，提升政策理论水平和思想认识，提高工作站位，全面系统谋划全局工作。			
		指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：全年归集住房公积金资金	220000 万元
			指标 2：全年贷款发放额	150000 万元
			指标 3：培训人数、批次	10 批次、1500 人次
效益指标	质量指标	指标 1：服务群众质量及水平	全市前列	
			指标 2：基础设施建设	明显改善
	时效指标	指标 1：执行效率	100%	
	经济效益指标	指标 1：完成增值收益	9000 万元	
		指标 1：受益缴存职工	>3 万人次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：使用人员满意度	100%

表 16

2019 年项目资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		公积金中心 2019 年专项资金				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	739			
		其中: 财政拨款	739			
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	目标 1: 以宝鸡智慧化城市建设为依托, 强化“互联网+公积金”服务, 搭建住房公积金综合服务平台;					
	目标 2: 进一步提升服务水平。深化“放管服”, 进一步规范我市住房公积金归集、提取、贷款等管理办法和业务流程;					
	目标 3: 强化干部学习教育, 提升政策理论水平和思想认识, 提高工作站位, 全面系统谋划全局工作。					
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: 系统安全等级升级硬件数量	20 台/件/个		
			指标 2: 培训人数、批次	10 批次、1500 人次		
	质量指标		指标 1: 政府采购率	100%		
			指标 2: 系统正常运行率	>99%		
	时效指标		指标 1: 系统故障修复响应时间	1 小时		
			指标 2: 系统运行维护响应时间	1 小时		
		社会效益指标	指标 1: 受益缴存职工	>20 万人次		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 使用人员满意度	100%		