
宝鸡市住房公积金管理中心

2020 年部门综合预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
2. 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
3. 负责住房公积金的核算；
4. 审批住房公积金的提取、使用；
5. 负责住房公积金的保值和归还；
6. 编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
7. 承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

(二) 机构设置

宝鸡市住房公积金管理中心内设三个科室、十三个管理部，分别是：综合科、业务科、会计科、直属管理部及十二个县區管理部，无下属基层预算单位。

二、2020 年度部门工作任务

一是加强党的建设。全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神，强化“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，压实管党治党主体责任，认真贯彻落实中央八项规定和《中国共产党纪律处分条例》，有效传导压力，强化身边先进典型的学习和反面典型案例的教育，时刻敲响反腐倡廉警钟，夯实全面从严治党的总要求。

二是加强归集扩面。通过不同方式，做好全方位的宣传工作，努力营造出一种政府支持、社会理解、单位参与的浓厚氛围。加强与社保部门配合，联合对用人单位开展缴存住房公积金稽核工作，对不依法建立公积金制度的用人单位提出整改要求。将住房公积金归集扩面工作从原来一家的单打独斗转变为各方助力的齐头并进，形成各部门和中心合力推动归集扩面的新格局，以强有力的举措解决好住房公积金归集扩面的瓶颈问题。

三是加强信息化建设。强化“互联网+公积金”服务，加快完善住房公积金综合服务平台，以“互联网+”为导向，充分利用大数据、云计算等信息技术，丰富线上业务办理品种，有效提高离柜率，提高服务群众的便捷度；加大信息共享力度，打通信息流通渠道，真正让数据多跑路，让群众少跑腿，切实提升民众的服务感、获得感、满足感。

四是加强“放管服”改革。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，通过减少审批程序、简化审核要件、优化业务流程、推出更多特色服务新举措，努力实现“最多跑一次”向“零跑腿”的转变。

五是加强队伍建设。强化干部日常教育管理，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成效，推动“两学一做”学习教育常态化制度化。提升干部队伍政策理论水平和谋划全局工作的能力。全面落实“三项机制”，科学配置使用人才资源，充分调动干部职工的主观能动性，努力打造一支爱岗敬业、作风优良、高效廉洁、能征善战的干部队伍，为宝鸡公积金事业发展提供有力人才支撑。

三、部门预算单位构成

宝鸡市住房公积金管理中心部门预算单位为本级（机关）预算，为全额拨款单位。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，中心全系统现有编制 83 人，实有在编人员 77 名，其中：行政编制人员 45 人；事业编制人员 32 人。退休人员 34 名，聘用人员 39 名。



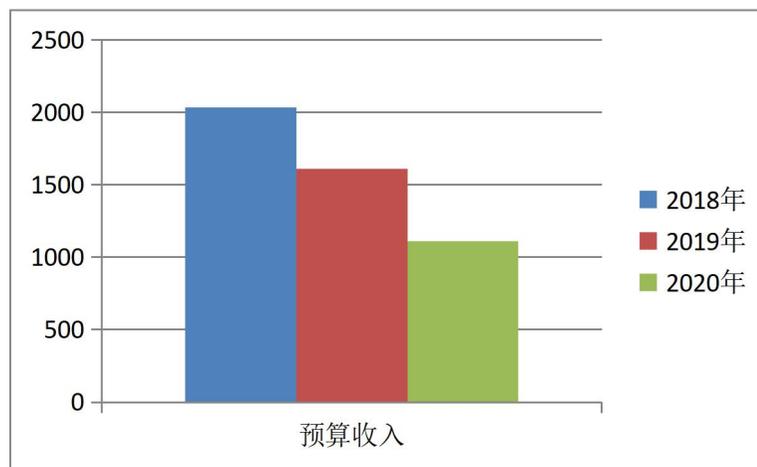
第二部分 收支情况

五、2020 年部门收支预算说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，我中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年中心预算收入 1109.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 1109.12 万元，政府性基金拨款收入 0 万元；2020 年预算支出 1109.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 1109.12 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 499.4 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

2020年中心财政拨款收入1109.72万元，其中一般公共预算拨款收入1109.72万元，政府性基金拨款收入0万元；2020年财政拨款支出1109.72万元，其中一般公共预算拨款支出1109.72万元，政府性基金拨款支出0万元，较上年减少499.4万元，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 1109.72 万元，较上年减少 499.4 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 1109.72 万元，其中：

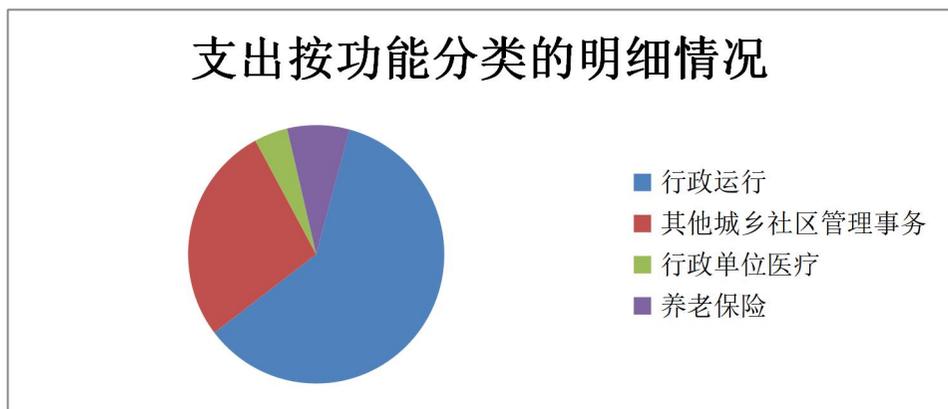
（1）行政运行（2120101）670.98 万元，较上年减少 553.97 万元，减少原因主要是县区机构购置业务技术用房项目支出减少；

（2）其他城乡社区管理事务支出（2120199）305.03 万元，较上年减少 11.82 万元，减少原因主要是事业人员自然减员；

（3）行政单位医疗（2101101）46.87 万元，与上年增加 26.48 万元，增加原因主要是将县区上划事业人员医保纳入年初预算；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）86.83 万元，增加 39.9 万元，增加原因主要是将县区上划事业人员养老保险纳入年初预算。

支出按功能分类的明细情况



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 1109.72 万元，其中：

工资福利支出（301）892.72 万元，较上年增加 74.32 万元，增加原因主要是将县区上划事业人员医疗保险、养老保险纳入年初预算；

商品和服务支出（302）223 万元，较上年减少 320.2 万元，主要原因是单位压缩公共开支，委托业务费项目较少，减少项目支出；

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 311 万元，主要原因是县区基础设施建设减少。

支出按经济科目分类的明细情况（一）



（2）一般公共预算拨款支出 1109.72 万元，其中：

机关工资福利支出（501）602.9 万元，较上年增加 83.35 万元，增加原因主要是将县区上划事业人员医疗保险、养老保险纳入年初预算；

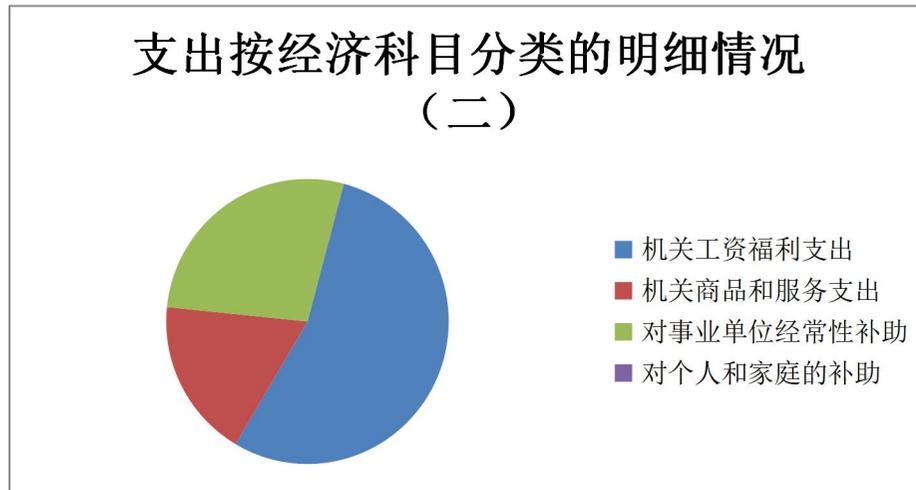
机关商品和服务支出（502）201 万元，较上年减少 255.2 万元，原因是压缩一般性开支，减少项目开支；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年减少 311 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）305.34 万元，较上年减少 11.51 万元，减少原因主要是事业人员自

然减员；

对个人和家庭的补助（509）0.49 万元，较上年减少 5.03 万元，原因是退休人员退休费补差部分纳入养老管理；



4、本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况

2020 年本部门无政府性基金预算支出，并以公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

按照严格控制一般性支出的预算管理要求，结合我中心要开展的各项工作，2020 年“三公”经费预算 0 万元，与上年比较减少 2 万元（100%），较少主要原因是中心按照严格控制一般性支出的预算管理要求，进一步压缩一般性开支。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0 万元、公务用车维护费预算 0 万元。

2020 年会议费预算 1 万元，比上年减少 3 万元，减少原因主要是依托视频会议系统，压缩会议次数。

2020年会议费预算1万元，比上年减少30万元，减少原因主要是雅阁执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，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。

2020年预算安排购置车辆0辆，安排购置单价18万元以上的设备0台。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

2020年政府采购预算共75万元，其中政府采购货物类预算75万元。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1109.72万元，政府性基金预算当年拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理

十、机关运行经费安排说明

2020 年机关运行经费财政拨款预算 43 万元,比上年预算减少 3.2 万元,减少的主要原因是单位压缩一般性开支。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出

十一、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。

2020 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	2020 年部门综合预算收支总表		
表 2	2020 年部门综合预算收入总表		
表 3	2020 年部门综合预算支出总表		
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2020 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）		
表 6	2020 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）		
表 7	2020 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）		
表 8	2020 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）		
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 13	2020 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		
表 14	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2020 年项目资金整体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2020 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	1,109.72	一、部门预算	1,109.72	一、部门预算	1,109.72	一、部门预算	1,109.72
1、财政拨款	1,109.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经 费支出	935.72	1、机关工资福利支 出	602.90
(1)公共预算拨款收入	935.72	2、外交支出		(1)工资福利支 出	892.23	2、机关商品和服务 支出	201.00
(2)非税收入拨款收入	174.00	3、国防支出		(2)商品和服务 支出	43.00	3、机关资本性支出 (一)	
(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	0.49	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	174.00	5、对事业单位经常 性补助	305.34
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	174.00	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	86.83	(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	0.49
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	46.87	(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		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	976.01	(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、资源勘探工业信息等支出		(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	1,109.72	本年支出合计	1,109.72	本年支出合计	1,109.72	本年支出合计	1,109.72
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	1,109.72	支出总计	1,109.72	支出总计	1,109.72	支出总计	1,109.72

表 4

2020 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	1,109.72	一、财政拨款	1,109.72	一、财政拨款	1,109.72	一、财政拨款	1,109.72
1、公共预算拨款	935.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用 经费支出	935.72	1、机关工资福 利支出	602.90
2、非税收入拨款收入	174.00	2、外交支出		(1)工资福利支 出	892.23	2、机关商品和 服务支出	201.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务 支出	43.00	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	0.49	4、机关资本性 支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	174.00	5、对事业单位 经常性补助	305.34
		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	174.00	7、对企业补助	

		8、社会保障和就业支出	86.83	(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	0.49
		10、卫生健康支出	46.87	(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		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	976.01	(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、资源勘探工业信息等支出		(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	1,109.72	本年支出合计	1,109.72	本年支出合计	1,109.72	本年支出合计	1,109.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,109.72	支出总计	1,109.72	支出总计	1,109.72	支出总计	1,109.72

表 5

2020 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）

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	1,109.72	892.72	43.00	174.00	
208	社会保障和就业支出	86.83	86.83			
20805	行政事业单位养老支出	86.83	86.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.83	86.83			
210	卫生健康支出	46.87	46.87			
21011	行政事业单位医疗	46.87	46.87			
2101101	行政单位医疗	46.56	46.56			
2101102	事业单位医疗	0.31	0.31			
212	城乡社区支出	976.01	759.01	43.00	174.00	
21201	城乡社区管理事务	976.01	759.01	43.00	174.00	
2120101	行政运行	670.98	469.98	27.00	174.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	305.03	289.03	16.00		

表 6

2020 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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1,109.72	892.72	43.00	174.00	
301	工资福利支出			892.23	892.23			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	154.01	154.01			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	228.66	228.66			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	224.90	224.90			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.98	10.98			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.94	15.94			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	124.05	124.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86.83	86.83			

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.05	45.05			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.31	0.31			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.52	1.52			
302	商品和服务支出			217.00		43.00	174.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.60		9.60		
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.40		6.40		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20.00			20.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	64.00			64.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00		

30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.00			15.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	75.00			75.00	
303	对个人和家庭补助支出			0.49	0.49			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.49	0.49			

表 7

2020 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）

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	935.72	892.72	43.00	
208	社会保障和就业支出	86.83	86.83		
20805	行政事业单位养老支出	86.83	86.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.83	86.83		
210	卫生健康支出	46.87	46.87		
21011	行政事业单位医疗	46.87	46.87		
2101101	行政单位医疗	46.56	46.56		
2101102	事业单位医疗	0.31	0.31		
212	城乡社区支出	802.01	759.01	43.00	
21201	城乡社区管理事务	802.01	759.01	43.00	
2120101	行政运行	496.98	469.98	27.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	305.03	289.03	16.00	

表 8

2020 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）

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			935.72	892.72	43.00	
301	工资福利支出			892.23	892.23		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	228.66	228.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	154.01	154.01		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	224.90	224.90		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.98	10.98		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.94	15.94		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	124.05	124.05		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50102	社会保障缴费	86.83	86.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.05	45.05		

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.31	0.31		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.52	1.52		
302	商品和服务支出			43.00		43.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.60		9.60	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.40		6.40	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
303	对个人和家庭补助支出			0.49	0.49		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.49	0.49		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、资源勘探工业信息 等支出		对个人和家庭的补 助		8、对企业资本性支 出	
		九、金融支出		债务付息及费用支 出		9、对个人和家庭的 补助	

		十、其他支出		资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
				其他支出		15、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

2020 年部门综合预算专项业务费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	174.00	
	宝鸡市住房公积金管理中心	174.00	
302001	宝鸡市住房公积金管理中心（行政）	174.00	
302001	网络维护项目	35.00	
302001	业务技术用房租赁项目	64.00	
302001	制作统一工作服	75.00	

表 12

2020 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）

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	**	
21	01	01	30201	制作统一 工作服	A99	为职工制作统 一服装		150 人	302	99	502	01	2020.1	750,000.00	

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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：			
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：	
			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	经济效益 指标	指标 1：		
		指标 2：		

	指标		
		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:	
.....				
.....				

表 15

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务 1	保障我中心日常工作开展	870.12	935.72	
	任务 2	提升服务水平	75	75	
	任务 3	提升信息化建设水平	35	35	
	任务 4	改善办公服务条件	64	64	
年度 总体 目标	<p>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；</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				

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: 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
		质量指标	指标 1: 服务群众水质量及水平	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%
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 完成增值收益	9000 万元
		社会效益指标	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

2020 年专项资金整体绩效目标表

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:			
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:	
			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:		