

# 渭南市住房公积金管理中心 2021 年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 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、2021 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

渭南市住房公积金管理中心的主要职责是：编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用；审批职工个人住房公积金贷款；负责住房公积金保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；受市政府委托，管理驻渭中、省、市属部门公有住房出售资金等其他类资金；承办渭南市住房公积金管理委员会决定的其他事项。渭南市住房公积金管理中心下设人秘科、公积金管理科、信贷科、财务会计科、稽查科、监察室、贷后管理科、临渭区管理部、高新区管理部、潼关县管理部、蒲城县管理部、华阴市管理部、华州区管理部、合阳县管理部、富平县管理部、大荔县管理部、澄城县管理部、白水县管理部。

### 二、2021 年度部门工作任务

（一）归集住房公积金 24.44 亿元。

（二）投放个人住房公积金贷款 9.4 亿元。

（三）扩大住房公积金制度受益面，新增住房公积金缴存人数 22000 人。

（四）扫黑除恶专项斗争取得明显成效。按照“有黑扫黑，有恶除恶，有乱治乱”的原则，务实工作责任，彻底清除公积金领域的黑恶现象和使用方面的违规违纪问题。

（五）风险防控工作进一步加强。认真落实内控机制和监督机制，完善集体决策制度，坚持使用电子化检查工作排查风险隐患，强化贷前审核和贷后管理，严格控制个贷逾期率，做好银行账户合并和常态化存款公开竞标工作，确保资金风险隐患得到有效防控。

（六）文明创建工作深入推进。按照住建部文明委关于《全国住房公积金文明行业标准》和省市文明委部署要求，深入推进文明单位创建工作，优化业务流程，精简审核要件，强化服务质量，提升管理水平，争创省、市文明单位，树立良好形象。

### 三、部门预算单位构成

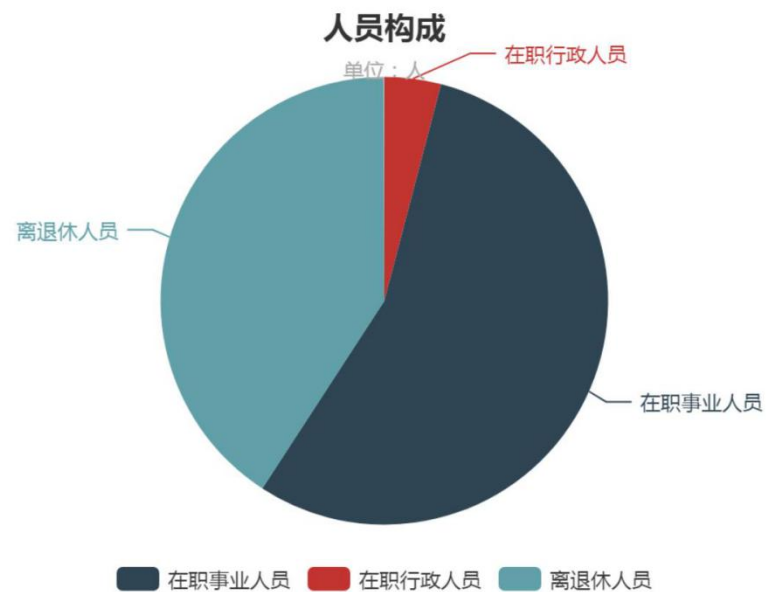
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括渭南市住房公积金管理中心本级预算

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位。共有 1 个，包括（见单位明细表）

:

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	渭南市住房公积金管理中心	
---	--------------	--



#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 0 人、事业编制 54 人；实有人员 143 人，其中行政 0 人、事业 54 人，劳务派遣 89 人，单位管理的离退休人员 17 人

## 第二部分 收支情况

### 五、2021 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 1664.0000 万元，其中一般公共预算拨款收入 1664.0000 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 41.00 万元，全部为按照财政部《住房公积金会计核算办法》从住房公积金增值收益中提取的住房公积金中心管理费用，主要原因是购置办公设备等资本性支出增加。

2021 年本部门预算支出 1664.0000 万元，其中一般公共预算拨款支出 1664.0000 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上

年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 41.00 万元，主要原因是购置办公设备等资本性支出增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1664.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 1664.00 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 41.00 万元，主要原因是购置办公设备等资本性支出增加。

2021 年本部门财政拨款支出 1664.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 1664.00 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 41.00 万元，主要原因是购置办公设备等资本性支出增加。

## （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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1664.00 万元，较上年增加 41.00 万元，主要原因是购置办公设备等资本性支出增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 1664 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）8.0000 万元，较上年增长 0 元。原因是严格按照节约经费的原则进行。

(2) 事业单位离退休（2080502）3.00 万元，较上年增长 0 元。原因是本单位离退休人员无预算变动费用。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.00 万元，较上年增长 0 元。原因是本单位人员无预算变动费用。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.00 万元，较上年增长 0 元。原因是本单位人员无预算变动费用。

(5) 住房公积金管理（2210302）1560.00 万元，较上年增加 41.00 万元，主要原因是购置办公设备等资本性支出增加



### 3、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。

2021年本部门当年一般公共预算支出1664万元，其中：

工资福利支出（301）1166.75万元，较上年减少13.48万元，原因是人员变动工资费用减少。

商品和服务支出（302）374.80万元，较上年增加93.00万元，原因是本年度增加租赁费、维修（维护）费等。

对个人和家庭的补助（303）7.50万元，较上年增长0元。原因是本单位人员无预算变动费用。

资本性支出（310）114.95万元，较上年减少38.52万元，原因是20年度专项项目等保测评项目已完工并投入使用，新增办公专用设备购置等费用。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1664.00 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1541.55 万元，较上年增加 79.52 万元，原因是人员变动工资费用减少，本年度增加租赁费、维修（维护）费等。

对事业单位资本性补助（506）114.95 万元，较上年减少 38.52 万元，原因是 20 年度专项项目等保测评项目已完工并投入使用。新增办公专用设备购置等费用。

对个人和家庭的补助（509）7.50 万元，较上年增长 0 元。原因是本单位人员无预算变动费用。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无 2020 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 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7.70 万元，较上年增加 0 元，按照节约经费、缩减各类支出的原则，严格控制“三公”经费支出。其中：

1、本单位无因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我中心厉行节约，严格压缩各类支出。

2、公务接待费 0.10 万元，较上年增加 0 元，主要原因是认真落实中央“八项规定”和市委、市政府要求，严格控制公务接待支出。

3、公务用车运行维护费 7.60 万元，较上年增加 0. 万元，主要原因是我中心厉行节约，严格压缩各类支出。

4、公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我中心厉行节约，严格压缩各类支出。

本部门无 2020 年结转的“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

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年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）。

本部门无 2020 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

2021 年当年本部门政府采购预算共 114.95 万元，为政府采购货物类、服务类预算（详见公开报表中的政府采购表）。其中：

政府采购货物类预算 29.95 万元，包括：办公家具 16 万、办公设备 13.95 万元；

政府采购服务类预算 85.00 万元，包括：信息系统电子签章项目 27.5 万，信息网络系统安全服务项目 25 万、信息网络系统安全硬件 32.5 万元；

政府采购工程类预算 0 万元。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1664.00万元，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（详见公开报表中的绩效目标表）。未编制部门专项业务经费重点项目绩效目标和专项资金整体绩效目标，已公开空表。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排374.8万元，较上年增加93.00万元，主要原因是本年度增加租赁费、维修（维护）费等。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 住房公积金管理：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2021 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	2021 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	2021 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	2021 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	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2021 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	2021 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	2021 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	2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	1664.00	一、部门预算	1664.00	一、部门预算	1664.00	一、部门预算	1664.00
2	1、财政拨款	1664.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1549.05	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1664.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1166.75	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	374.80	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	7.50	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	8.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1541.55
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	114.95	6、对事业单位资本性补助	114.95
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	96.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	7.50
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	(6)资本性支出	114.95	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	1560.00				
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								
32								
33	本年收入合计	1664.00	本年支出合计	1664.00	本年支出合计	1664.00	本年支出合计	1664.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	1664.00	支出总计	1664.00	支出总计	1664.00	支出总计	1664.00
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------





# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	1664.00	一、财政拨款	1664.00	一、财政拨款	1664.00	一、财政拨款	1664.00
2	1、一般公共预算拨款	1664.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1549.05	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	1166.75	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	374.80	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	7.50	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	8.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1541.55
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	114.95	6、对事业单位资本性补助	114.95
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	96.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7.50
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	(6)资本性支出	114.95	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	1560.00				
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								
32	本年收入合计	1664.00	本年支出合计	1664.00	本年支出合计	1664.00	本年支出合计	1664.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1664.00	支出总计	1664.00	支出总计	1664.00	支出总计	1664.00



# 2021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：万元

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	1,664.00	1,174.25	374.80	114.95	
2	205	教育支出	8.00	0.00	8.00	0.00	
3	20508	进修及培训	8.00	0.00	8.00	0.00	
4	2050803	培训支出	8.00	0.00	8.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	96.00	96.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	96.00	96.00	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00	63.00	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	0.00	0.00	
10	221	住房保障支出	1,560.00	1,078.25	366.80	114.95	
11	22103	城乡社区住宅	1,560.00	1,078.25	366.80	114.95	
12	2210302	住房公积金管理	1,560.00	1,078.25	366.80	114.95	

# 2021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：万元

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			1,664.00	1,174.25	374.80	114.95	
2	301	工资福利支出			1,166.75	1,166.75	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	217.00	217.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.00	23.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	185.00	185.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	228.00	228.00	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	63.00	63.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30.00	30.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.00	27.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.00	1.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	106.75	106.75	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	286.00	286.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			374.80	0.00	374.80	0.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	34.00	0.00	34.00	0.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.50	0.00	7.50	0.00	
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.90	0.00	3.90	0.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	96.00	0.00	96.00	0.00	
20	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	42.00	0.00	42.00	0.00	
21	30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
22	30216	培训费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	
23	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	

24	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	
25	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	54.00	0.00	54.00	0.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.60	0.00	7.60	0.00	
27	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	61.00	0.00	61.00	0.00	
29	303	对个人和家庭的补助			7.50	7.50	0.00	0.00	
30	30302	退休费	50905	离退休费	3.00	3.00	0.00	0.00	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.50	4.50	0.00	0.00	
32	310	资本性支出			114.95	0.00	0.00	114.95	
33	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	114.95	0.00	0.00	114.95	

# 2021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：万元

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	1,549.05	1,174.25	374.80	
2	205	教育支出	8.00	0.00	8.00	
3	20508	进修及培训	8.00	0.00	8.00	
4	2050803	培训支出	8.00	0.00	8.00	
5	208	社会保障和就业支出	96.00	96.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	96.00	96.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00	63.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	0.00	
10	221	住房保障支出	1,445.05	1,078.25	366.80	
11	22103	城乡社区住宅	1,445.05	1,078.25	366.80	
12	2210302	住房公积金管理	1,445.05	1,078.25	366.80	

# 2021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：万元

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			1,549.05	1,174.25	374.80	
2	301	工资福利支出			1,166.75	1,166.75	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	217.00	217.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.00	23.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	185.00	185.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	228.00	228.00	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	63.00	63.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30.00	30.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.00	27.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.00	1.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	106.75	106.75	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	286.00	286.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			374.80	0.00	374.80	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	34.00	0.00	34.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	15.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.50	0.00	7.50	
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.90	0.00	3.90	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14.00	0.00	14.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	96.00	0.00	96.00	
20	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	42.00	0.00	42.00	
21	30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
22	30216	培训费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	
23	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	

24	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30.00	0.00	30.00	
25	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	54.00	0.00	54.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.60	0.00	7.60	
27	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
28	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	61.00	0.00	61.00	
29	303	对个人和家庭的补助			7.50	7.50	0.00	
30	30302	退休费	50905	离退休费	3.00	3.00	0.00	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.50	4.50	0.00	

## 2021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：万元

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								
21	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



## 2021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：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	114.95	
2	792	渭南市住房公积金管理中心	114.95	
3	792001	渭南市住房公积金管理中心	114.95	
4		通用项目	114.95	
5		专项购置	114.95	
6		办公设备家具	29.95	根据单位设备运转情况而定
7		设备购置	85.00	根据单位设备运转情况而定

# 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

# 2021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12

单位：万元

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			
1					合计				240						114.95	
2	221	03	02	792	渭南市住房公积金管理中心				240						114.95	
3	221	03	02	792001	渭南市住房公积金管理中心				240						114.95	
4	221	03	02		办公设备家具	A02010104台式计算机		台式电脑	18	310	02	506	01		8.91	
5	221	03	02		办公设备家具	A020201复印机		复印机	5	310	02	506	01		1.50	
6	221	03	02		办公设备家具	A02091102通用摄像机		执法记录仪	16	310	02	506	01		3.54	
7	221	03	02		办公设备家具	A0601办公家具		文件柜	200	310	02	506	01		16.00	
8	221	03	02		设备购置	C0201软件开发服务		网络安全加固	1	310	02	506	01		85.00	



## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		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			
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

## 2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		渭南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	其他资金
			1,664.00	1,664.00	
	金额合计		1,664.00	1,664.00	
年度总体目标	根据单位整体运转情况，归集住房公积金，投放个人住房公积金贷款，扩大住房公积金制度受益面，新增住房公积金缴存人数。认真落实内控机制和监督机制。完善制度，确保资金风险隐患得到有效防控。				
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	按照项目内容执行		
		质量指标	高质量达到要求		
		时效指标	按期完成		
		成本指标	降低成本，提高成效。		
	效益指标	经济效益指标	降低成本，提高成效。		
		社会效益指标	保障职责范围内达到最大成效		
		生态效益指标	获得一致好评		
		可持续影响指标	继续高质量的完成工作任务		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。



## 2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					