

# 榆林市住房公积金管理中心

## 2022 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、2022 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、2022 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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 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. 承担市住房公积金管理委员会办公室的日常工作；
8. 完成市政府交办的其他任务。

#### (二) 内设机构

市住房公积金管理中心是市政府直属正县级事业单位，编制数 131 个，设县级主任 1 名、副主任 3 名、总会计师 1 名。内设 7 个科室(政秘科、财务会计科、信贷科、归集提取科、监督检查审计科、信息科、档案管理科)；4 个服务大厅(第一服务厅、第二服务厅、第三服务厅、第四服务厅)；1 个中央直属企业分中心；13 个管理部(榆阳区管理部、神木市管理部、府谷县管理部、定边县管理部、靖边县管理部、横山区管理部、绥德县管理部、米脂县管理部、子洲县管理部、清涧县管理部、佳县管理部、吴堡县管理部、远程审批管理部)。

## **二、2022 年度部门工作任务**

### **1. 持续追赶超越，将全面从严治党引向纵深。**

一是深化全面从严治党，不断凝聚干事创业力量；二是强化全团组织建设；三是持续深入推进干部作风集中整顿长效化；四是要着力抓好干部队伍建设，为公积金事业长足发展提供智力支持。

### **2. 服务大局，实现公积金事业高质量发展。**

一是全年力争实现归集 60 亿元，提取 42 亿元，发放贷款 51 亿元，逾期率控制在 0.3%以内，增值收益 2 亿元；二是积极主动作为，实现重点工作任务新突破；三是持续创新政策，扩大公积金政策受益面。

### **3. 依托“四清单一责任”机制，保障住房公积金资金安全。**

一是深入查摆可能存在的风险和问题，提早谋划、弥补漏洞；二是继续建立健全“四清单一责任”制度，建立健全逾期催收日报制度、评比制度、鼓励激励等十几项催收制度，保持压力不减。

### **4. 以信息化建设为依托，全面强化“放管服”改革。**

一是大力推进信息化项目；二是依托先进的核心业务系统，大力压缩贷款审批时限，逐步实现贷款审批时限在 7 日内完成的目标；三是稳步推进公积金各项业务线上办理，彻底理顺远程审批管理部职能职责，力争年内实现离柜率达到90%以

上的目标。

### 三、部门预算单位构成

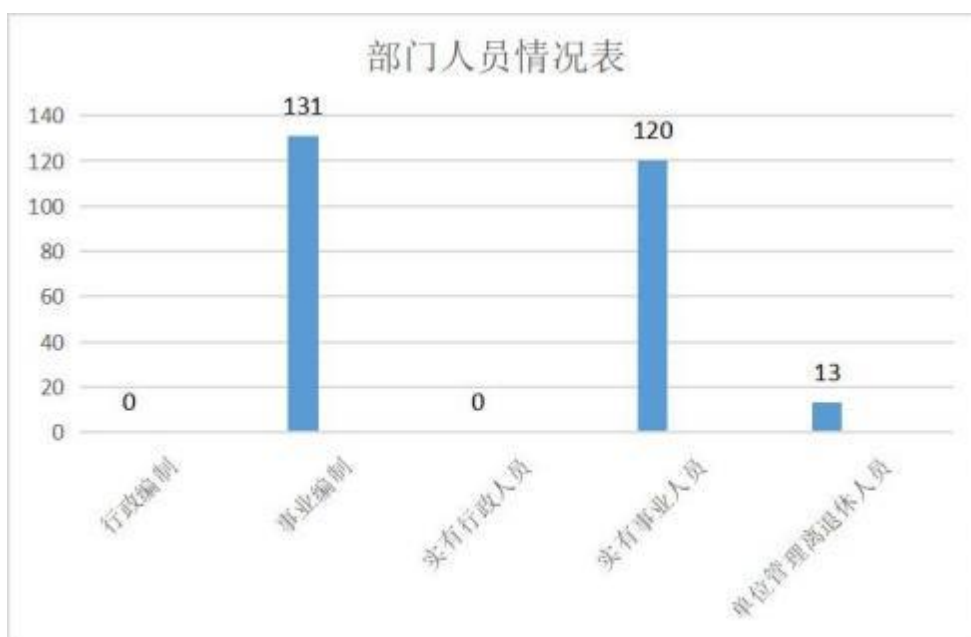
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 14 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市住房公积金管理中心本级（机关）	
2	榆林市住房公积金管理中心榆阳区管理部	
3	榆林市住房公积金管理中心神木市管理部	
4	榆林市住房公积金管理中心府谷县管理部	
5	榆林市住房公积金管理中心定边县管理部	
6	榆林市住房公积金管理中心靖边县管理部	
7	榆林市住房公积金管理中心横山区管理部	
8	榆林市住房公积金管理中心绥德县管理部	
9	榆林市住房公积金管理中心米脂县管理部	
10	榆林市住房公积金管理中心子洲县管理部	
11	榆林市住房公积金管理中心清涧县管理部	
12	榆林市住房公积金管理中心佳县管理部	
13	榆林市住房公积金管理中心吴堡县管理部	
14	榆林市住房公积金管理中心远程审批管理部	
15	榆林市住房公积金管理中心中央直属企业分中心	

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 131 人，其中行政编制 0 人、事业编制 131 人；实有人员 120 人，其中行政 0 人、事业 120 人。单位管理的离退休人员 13 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 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。2022 年本部门预算收入 3190.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 3190.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 461.97 万元，主要原因是；我中心职工数量增加。2022 年本部门预算支出 3190.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 3190.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 461.97 万元，主要原因是我中心职工数量增加。

## **(二) 财政拨款收支情况**

2022 年本部门财政拨款收入 3190.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 3190.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 1981.97 万元，主要原因是今年专项业务费在一般公共预算拨款中核算；2022 年本部门财政拨款支出 3190.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 3190.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 1981.97 万元，主要原因是今年专项业务费在一般公共预算拨款中核算。

## **(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**

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3190.04 万元，较上年增加 1981.97 万元，主要原因是今年专项业务费在一般公共预算拨款中核算。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

2022 年本部门当年一般公共预算支出 3190.04 万元，其中：

(1) 事业运行(2010350)1112.18 万元，较上年增加 248.99 万元，原因是我中心职工数量增加；

(2) 事业单位离退休(2080502)0.39 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是我中心离退休人员增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 218.38 万元，较上年增加 96.24 万元，原因是我中心职工数量增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)109.19 万元，较上年增加 48.12 万元，原因是我中心职工数量增加；

(5) 事业单位医疗(2101102)86.11 万元，较上年增加 17.86 万元，原因是职工数量增加和医保政策变动；

(6) 住房公积金(2210201)163.79 万元，较上年增加 72.19 万元，原因是我中心职工数量增加；

(7) 住房公积金管理(2210302)1500 万元，较上年增加 1500 万元，原因是今年专项业务费在一般公共预算拨款中核算。

### 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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 3190.04 万元，其中：工资福利支出(301)1586.26 万元，较上年增加 450.07 万元，原因是我中心职工数量增加；

商品和服务支出(302)1301.10 万元，较上年增加 1230.13 万元，原因是我中心职工数量增加及今年专项业务费在一般公共预算拨款中核算；

对个人和家庭的补助支出(303)4.28 万元，较上年增加 3.37 万元，原因是我中心离退休人员增加；

资本性支出（310）298.4 万元，较上年增加 298.4 万元，原因今年专项业务费在一般公共预算拨款中核算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 3190.04 万元，其中：对事业单位经常性补助(505)2887.35 万元，较上年增加 1680.19 万元，原因是我中心职工数量增加及今年专项业务费在一般公共预算拨款中核算；

对事业单位资本性补助(506)298.4 万元，较上年增加 298.4 万元，原因是今年专项业务费在一般公共预算拨款中核算；

对个人和家庭的补助(509)4.28 万元，较上年增加 3.37 万元，原因是我中心离退休人员增加。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 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、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 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 2021 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 11.95 万元，较上年增加 3 万元(33.52%)，增加的主要原因增加了一辆公务用车。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是我中心严格执行上级要求，“三公”经费只减不增；公务接待费 3.95 万元，较上年减少 1 万元(20.20%)，减少的主要原因是我中心严格执行上级要求，“三公”经费只减不增；公务用车运行维护费 8 万元，较上年增加 4 万元(100%)，增加的主要原因是增加了一辆公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因我中心严格执行上级要求，“三公”经费只减不增。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 16 万元，较上年减少 9 万元(36%)，减少的主要原因是我中心落实中省有关规定要求，严格控制一般性支出。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 11 万元，较上年减少 34 万元(75.56%)，减少的主要原因是我中心落实

中省有关规定要求，严格控制一般性支出，疫情期间，减少集体聚集。

本部门无 2021 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 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2022 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、政府采购情况说明**

2022 年当年本部门政府采购预算共 90 万元，其中政府采购货物类预算 30 万元、政府采购服务类预算 30 万元、政府采购工程类预算 30 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标情况说明**

2022 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 3190.04 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，主要原因是我中心属于全额事业单位，不存在机关运行经费。

本部门无 2021 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 住房公积金：是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。

## 第四部分 公开报表

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022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	2022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	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 2022年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	31900385.17	一、部门预算	31900385.17	一、部门预算	31900385.17	一、部门预算	31900385.17
1、财政拨款	31900385.17	1、一般公共服务支出	11121825.18	1、人员经费和公用经费支出	16900385.17	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	31900385.17	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15862558.45	2、机关商品和服务支出	0.00
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	994979.68	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	42847.04	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	28873538.13
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	15000000.00	6、对事业单位资本性补助	2984000.00
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
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	3279616.32	(2)商品和服务支出	12016000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	42847.04
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	861085.51	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2984000.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

表1

## 2022年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
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	16637858.16				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	31900385.17	<b>本年支出合计</b>	31900385.17	<b>本年支出合计</b>	31900385.17	<b>本年支出合计</b>	31900385.17
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
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
上年结转	0.00						

表1

## 2022年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
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	31900385.17	<b>支出总计</b>	31900385.17	<b>支出总计</b>	31900385.17	<b>支出总计</b>	31900385.17







表4

## 2022年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	31900385.17	一、财政拨款	31900385.17	一、财政拨款	31900385.17	一、财政拨款	31900385.17
1、一般公共预算拨款	31900385.17	1、一般公共服务支出	11121825.18	1、人员经费和公用经费支出	16900385.17	1、机关工资福利支出	0.00
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	15862558.45	2、机关商品和服务支出	0.00
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	994979.68	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	42847.04	4、机关资本性支出（二）	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	28873538.13
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15000000.00	6、对事业单位资本性补助	2984000.00
		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
		8、社会保障和就业支出	3279616.32	(2)商品和服务支出	12016000.00	8、对企业资本性支出	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	42847.04
		10、卫生健康支出	861085.51	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2984000.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

表4

## 2022年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
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	16637858.16				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	31900385.17	<b>本年支出合计</b>	31900385.17	<b>本年支出合计</b>	31900385.17	<b>本年支出合计</b>	31900385.17
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	31900385.17	<b>支出总计</b>	31900385.17	<b>支出总计</b>	31900385.17	<b>支出总计</b>	31900385.17

表5

## 2022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：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
	合计	31900385.17	15905405.49	994979.68	15000000	
201	一般公共服务支出	11121825.18	10130745.5	991079.68	0	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11121825.18	10130745.5	991079.68	0	
2010350	事业运行	11121825.18	10130745.5	991079.68	0	
208	社会保障和就业支出	3279616.32	3275716.32	3900	0	
20805	行政事业单位养老支出	3279616.32	3275716.32	3900	0	
2080502	事业单位离退休	3900	0	3900	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2183810.88	2183810.88	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1091905.44	1091905.44	0	0	
210	卫生健康支出	861085.51	861085.51	0	0	
21011	行政事业单位医疗	861085.51	861085.51	0	0	
2101102	事业单位医疗	861085.51	861085.51	0	0	
221	住房保障支出	16637858.16	1637858.16	0	15000000	
22102	住房改革支出	1637858.16	1637858.16	0	0	
2210201	住房公积金	1637858.16	1637858.16	0	0	
22103	城乡社区住宅	15000000	0	0	15000000	
2210302	住房公积金管理	15000000	0	0	15000000	

表6

## 2022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：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
	合计			31900385.17	15905405.49	994979.68	15000000	
301	工资福利支出			15862558.45	15862558.45	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4805208	4805208	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1825040	1825040	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3368610	3368610	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2183810.88	2183810.88	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1091905.44	1091905.44	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	861085.51	861085.51	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	89040.46	89040.46	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1637858.16	1637858.16	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	0	
302	商品和服务支出			13010979.68	0	994979.68	12016000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1019000	0	80000	939000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	877000	0	205000	672000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2000	0	0	2000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	89500	0	0	89500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	356676	0	0	356676	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	522000	0	30000	492000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	640986	0	0	640986	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	530368	0	0	530368	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1121960	0	222960	899000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	880930	0	0	880930	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	140000	0	0	140000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	160000	0	50000	110000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	110000	0	50000	60000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	39500	0	20000	19500	

表6

## 2022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：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
	合计			31900385.17	15905405.49	994979.68	15000000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	960600	0	0	960600	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1507000	0	0	1507000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	185179.68	0	185179.68	0	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80000	0	80000	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1268940	0	47940	1221000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2519340	0	23900	2495440	
303	对个人和家庭的补助			42847.04	42847.04	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	42847.04	42847.04	0	0	
310	资本性支出			2984000	0	0	2984000	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	0	0	0	0	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1489000	0	0	1489000	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	600000	0	0	600000	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	799000	0	0	799000	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	96000	0	0	96000	

表7

## 2022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：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	16900385.17	15905405.49	994979.68	
201	一般公共服务支出	11121825.18	10130745.5	991079.68	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11121825.18	10130745.5	991079.68	
2010350	事业运行	11121825.18	10130745.5	991079.68	
208	社会保障和就业支出	3279616.32	3275716.32	3900	
20805	行政事业单位养老支出	3279616.32	3275716.32	3900	
2080502	事业单位离退休	3900	0	3900	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2183810.88	2183810.88	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1091905.44	1091905.44	0	
210	卫生健康支出	861085.51	861085.51	0	
21011	行政事业单位医疗	861085.51	861085.51	0	
2101102	事业单位医疗	861085.51	861085.51	0	
221	住房保障支出	1637858.16	1637858.16	0	
22102	住房改革支出	1637858.16	1637858.16	0	
2210201	住房公积金	1637858.16	1637858.16	0	
22103	城乡社区住宅	0	0	0	
2210302	住房公积金管理	0	0	0	



表8

## 2022年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-不含上年结转）

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
	合计			16900385.17	15905405.49	994979.68	
301	工资福利支出			15862558.45	15862558.45	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4805208	4805208	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1825040	1825040	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3368610	3368610	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2183810.88	2183810.88	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1091905.44	1091905.44	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	861085.51	861085.51	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	89040.46	89040.46	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1637858.16	1637858.16	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
302	商品和服务支出			994979.68	0	994979.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80000	0	80000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	205000	0	205000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	222960	0	222960	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	

表8

## 2022年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-不含上年结转）

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
	合计			16900385.2	15905405.5	994979.68	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	185179.68	0	185179.68	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80000	0	80000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	47940	0	47940	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23900	0	23900	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	42847.04	42847.04	0	
303	对个人和家庭的补助			42847.04	42847.04	0	
30302	退休费	50905	离退休费	0	0	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00		0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15000000	
1	全额	15000000	
293001	榆林市住房公积金管理中心	7580000	
	专用项目	7580000	
	履职专项业务经费	7580000	
	专项业务费（市中心）	7580000	保障中心业务正常运转
293002	榆林市住房公积金管理中心榆阳区管理部	650000	
	专用项目	650000	
	履职专项业务经费	650000	
	专项业务费（榆阳区管理部）	650000	项目目标：保障本单位工作与业务正常运行，包括办公费、印刷费、物业管理费、劳务费等十余项费用。项目实施方式：严格按照财务制度与规范，并结合实际业务支付款项。
293003	榆林市住房公积金管理中心神木市管理部	600000	
	专用项目	600000	
	履职专项业务经费	600000	
	专项业务费（神木市管理部）	600000	项目目标：主要保障各项业务正常运行，保证日常正常运行，包括办公费、印刷费、水电费等10多项费用。项目实施方式：按实际业务需要支付款项。
293004	榆林市住房公积金管理中心府谷县管理部	460000	
	专用项目	460000	
	履职专项业务经费	460000	
	专项业务费（府谷县管理部）	460000	项目目标：主要保障各项业务正常运行，包括办公费、印刷费、邮电费、水电费等10多项费用。
293005	榆林市住房公积金管理中心定边县管理部	520000	
	专用项目	520000	
	履职专项业务经费	520000	
	专项业务费（定边县管理部）	520000	保障各项业务工作和后勤工作的正常运行。包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费等10多项费用。项目实施方式：按实际业务发生需要支付数额。
293006	榆林市住房公积金管理中心靖边县管理部	580000	
	专用项目	580000	
	履职专项业务经费	580000	
	专项业务费（靖边县管理部）	580000	使用于办公费、水费、电费、印刷费等
293007	榆林市住房公积金管理中心横山区管理部	480000	
	专用项目	480000	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15000000	
	履职专项业务经费	480000	
	专项业务经费（横山区管理部）	480000	项目目标：主要保持各项业务正常运行，包括水、电、办公、印刷等多项费用
293008	榆林市住房公积金管理中心绥德县管理部	500000	
	专用项目	500000	
	履职专项业务经费	500000	
	专项业务费（绥德县管理部）	500000	项目目标：主要保持各项业务正常运行，包括水、电、办公、印刷等多项费用。
293009	榆林市住房公积金管理中心米脂县管理部	580000	
	专用项目	580000	
	履职专项业务经费	580000	
	专项业务费（米脂县管理部）	580000	根据实际发生的业务·支付相关费用主要包括办公费、差旅费、印刷费、宣传费、物业费、交通费、水电费等十几项费用，以此保障管理部各项业务正常运行。
293010	榆林市住房公积金管理中心子洲县管理部	680000	
	专用项目	680000	
	履职专项业务经费	680000	
	专项业务费（子洲县管理部）	680000	主要保障各项业务正常运行，保证日常正常运转，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费等10多项费用。
293011	榆林市住房公积金管理中心清涧县管理部	480000	
	专用项目	480000	
	履职专项业务经费	480000	
	专项业务费（清涧县管理部）	480000	项目目标：保障管理部日常工作的正常开展，包括办公费、印刷费、电费、水费等多项费用；项目实施方式：按实际业务需要支付款项。
293012	榆林市住房公积金管理中心佳县管理部	500000	
	专用项目	500000	
	履职专项业务经费	500000	
	专项业务费（佳县管理部）	500000	项目目标：保障各项业务正常运行。包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费等10多项费用。项目实施方式：按实际业务发生需要支付数额。
293013	榆林市住房公积金管理中心吴堡县管理部	410000	
	专用项目	410000	
	履职专项业务经费	410000	
	专项业务费（吴堡县管理部）	410000	项目目标：保障各项业务以及后勤工作正常运行。包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、差旅费等多项费用。项目实施方式：按实际业务发生需要支付数额。

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15000000	
293014	榆林市住房公积金管理中心远程审批管理部	650000	
	专用项目	650000	
	履职专项业务经费	650000	
	专项业务费（远程审批管理部）	650000	项目目标：保障各项业务以及后勤工作正常运行。包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、差旅费等多项费用。项目实施方式：按实际业务发生需要支付数额。
293015	榆林市住房公积金管理中心中央直属企业分中心	330000	
	专用项目	330000	
	履职专项业务经费	330000	
	专项业务费（中央直属企业分中心）	330000	项目目标：主要保障各项业务正常运行，保证日常正常运行，包括办公费、印刷费、手续费、水电费等10多项费用。









表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务费			
主管部门		榆林市住房公积金管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1500万元	
		其中:财政拨款			
		其他资金		1500万元	
总体目标	<p>目标1: 保障住房公积金各网点日常工作的运行。</p> <p>目标2: 加大住房公积金支持住房消费的力度, 归集、提取、贷款业务的有序开展。</p> <p>目标3: 减少缴存职工多次跑, 推动公积金扩面工作, 降低逾期率, 提高个贷率, 缩短业务办理时限。</p>				
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	运行业务大厅	4个	
			运行管理部、央企分中心	14个	
			业务场所面积	16500m <sup>2</sup>	
			完成公积金归集业务量	60亿元	
			完成公积金提取业务量	42亿元	
			完成发放公积金贷款业务量	51亿元	
			完成公积金扩面人数	3.5万人	
			受托银行	14个	
		质量指标	业务准确率	100%	
			各业务场所运行情况	良好	
		时效指标	归集办理时限	实时	
			提取办理时限	实时	
			贷款审批时限	10天	
	成本指标	项目资金支付进度	1500万元		
		专款专用率	100%		
	效益指标	经济效益指标	贷款逾期率	≤0.5%	
			实现增值收益	2亿元	
		社会效益指标	节约职工购房利息	20亿元	
			住房贷款市场占有率	40%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		榆林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
	单位职能工作	人员工资及公用经费,保障中心基本日常运行	1690.04万元	1690.04万元	
	年度目标责任工作	支持住房公积金归集、提取、扩面、发放贷款、控制公积金贷款逾期率等业务开展,保障各业务网点正常运行。	1500万元		1500万元
金额合计			3190.04万元	1690.04万元	1500万元
年度总体目标	<p>目标1:努力完成公积金归集、提取、扩面、发放贷款、实现增值收益等各项任务目标;满足办公需求增加办公场所,深入推进信息化建设,提高综合服务水平。</p> <p>目标2:保障住房公积金各网点日常工作正常运行,持续深化公积金安全建设,推动公积金归集扩面人数,强化全市贷款逾期催收工作,降低逾期率,提升公积金个贷率。</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	职工人数	390人	
			业务办公场所面积	16500m <sup>2</sup>	
			完成公积金归集业务量	60亿元	
			完成公积金提取业务量	42亿元	
			完成发放公积金贷款业务量	51亿元	
			完成公积金扩面人数	3.5万人	
			运行管理部、央企分中心	14个	
			运行业务大厅	4个	
		质量指标	服务缴存单位	>7000个	
			服务缴存人数	>35万人	
			归集审核准确率	100%	
			提取审核准确率	100%	
			贷款审核准确率	100%	
			归集业务办理时限	实时	
	时效指标	提取业务办理时限	实时		
		贷款业务审批时限	10天		
		按期办结率	≥94%		
		人员经费支出	1590.54万元		
	成本指标	公用经费支出	99.50万元		
		专项业务费支出	1500万元		
		项目资金支付进度	3190.04万元		
		经济效益指标	贷款逾期率	≤0.5‰	
效益指标	经济效益指标	实现增值收益	2亿元		
		社会效益指标	缴存职工办理次数	减少	
	节约职工购房利息	20亿元			
	住房贷款市场占有率	>40%			
	整体信息安全管理水平	提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	
服务对象满意度			≥95%		
政风行风满意度			≥95%		

2022年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标		
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				