

铜川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

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、宣传贯彻《住房公积金管理条例》和有关法规、政策；拟订住房公积金具体管理办法，并组织实施。
- 2、负责编制、执行住房公积金归集、使用计划；编报计划执行情况的报告。
- 3、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。
- 4、编制住房公积金的年度预决算；负责住房公积金的保值和归还。
- 5、审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金个人委托贷款的发放和回收工作。
- 6、负责住房公积金的统一核算，管理分支机构的住房公积金工作。
- 7、承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。
- 8、承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

铜川市住房公积金管理中心隶属铜川市政府不以盈利为目的的事业单位，县级建制，主任 1 名，副主任 2 名，下设 4 个科室及 5 个管理部。分别为办公室、业务科、会计核算科、稽核科、新区管理部、耀州管理部、王益管理部、印台管理部、宜君管理部。

二、2021 年度部门工作任务

全年实现目标任务：归集住房公积金 5.5 亿元，发放住房公积金贷款 3 亿元，个贷率达到 75%以上，住房公积金个人贷款逾期率控制在 1%以内，实现增值收益 3200 万元。

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铜川市住房公积金管理中心本级(机关)预算。

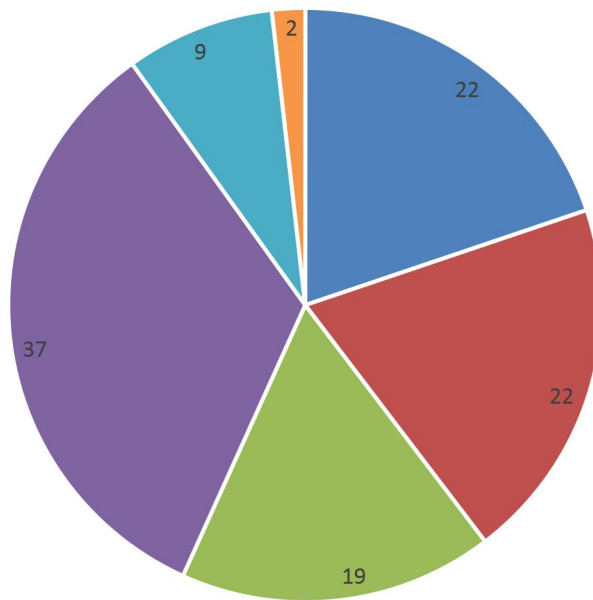
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市住房公积金管理中心（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 2 人。长期聘用人员 37 人，临时人员 9 人。

人员情况统计图



■ 人员编制 ■ 事业编制 ■ 事业实有人员 ■ 长期聘用人员 ■ 临时人员 ■ 退休人员

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 1190.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 1190.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 536.36 万元，主要原因是专用设备购置增加以及区县管理部办公用房维修维护费增加等；2021 年本部门预算支出 1190.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 1190.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算收入支出 0 万元，上级补助收入支出 0 万元，事业收入支出 0 万元，事业单位经营收入支出 0 万元，附属单位

上缴收入支出 0 万元，其他收入支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 536.36 万元，主要原因是专用设备购置增加以及区县管理部办公用房维修维护费增加等。

(二) 财政拨款收支情况。

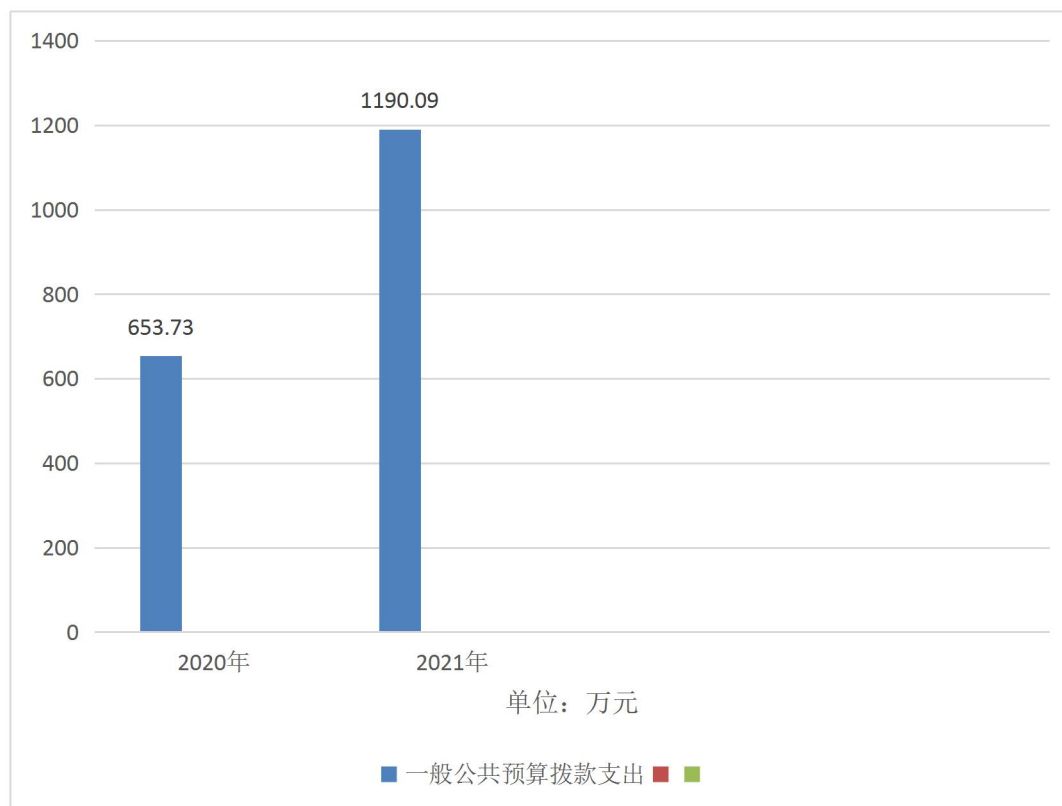
2021 年本部门财政拨款收入 1190.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 1190.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 536.36 万元，主要原因是专用设备购置增加以及区县管理部办公用房维修维护费增加等；2021 年本部门财政拨款支出 1190.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 1190.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算收入支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 536.36 万元，主要原因是专用设备购置增加以及区县管理部办公用房维修维护费增加等。

(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 1190.09 万元，较上年增加 536.36 万元，主要原因是

专用设备购置增加以及区县管理部办公用房维修维护费增加等。



2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出 1190.09 万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）0.12 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平；

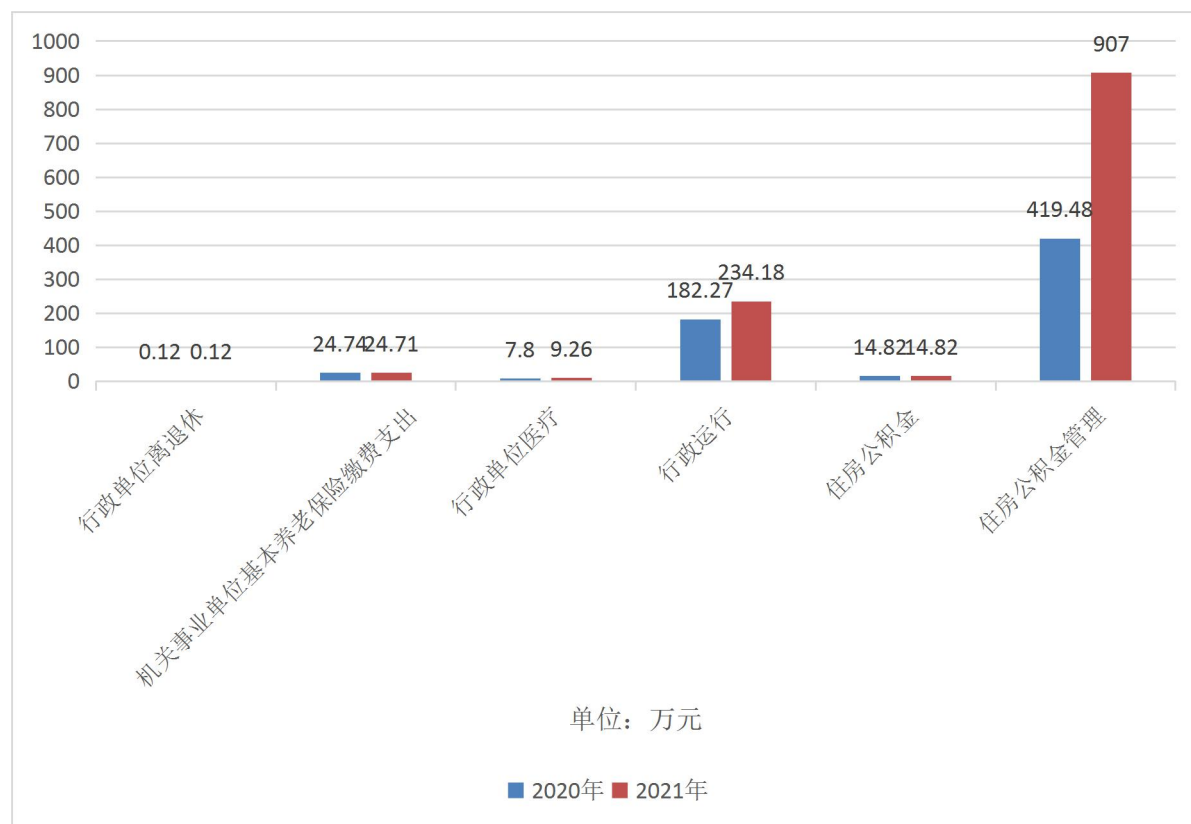
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.71 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是新招录人员工资低于调出人员工资；

(3) 行政单位医疗（2101101）9.26 万元，较上年增加 1.46 万元，原因是职工工资增加，相应的医疗费用增加；

(4) 行政运行（2120101）234.18 万元，较上年增加 51.91 万元，原因是将考核奖金纳入预算公开范围；

(5) 住房公积金（2210201）14.82 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平；

(6) 住房公积金管理（2210302）907 万元，较上年增加 487.52 万元，原因是专项支出纳入预算公开范围。



3. 支出按经济科目分类的明细情况

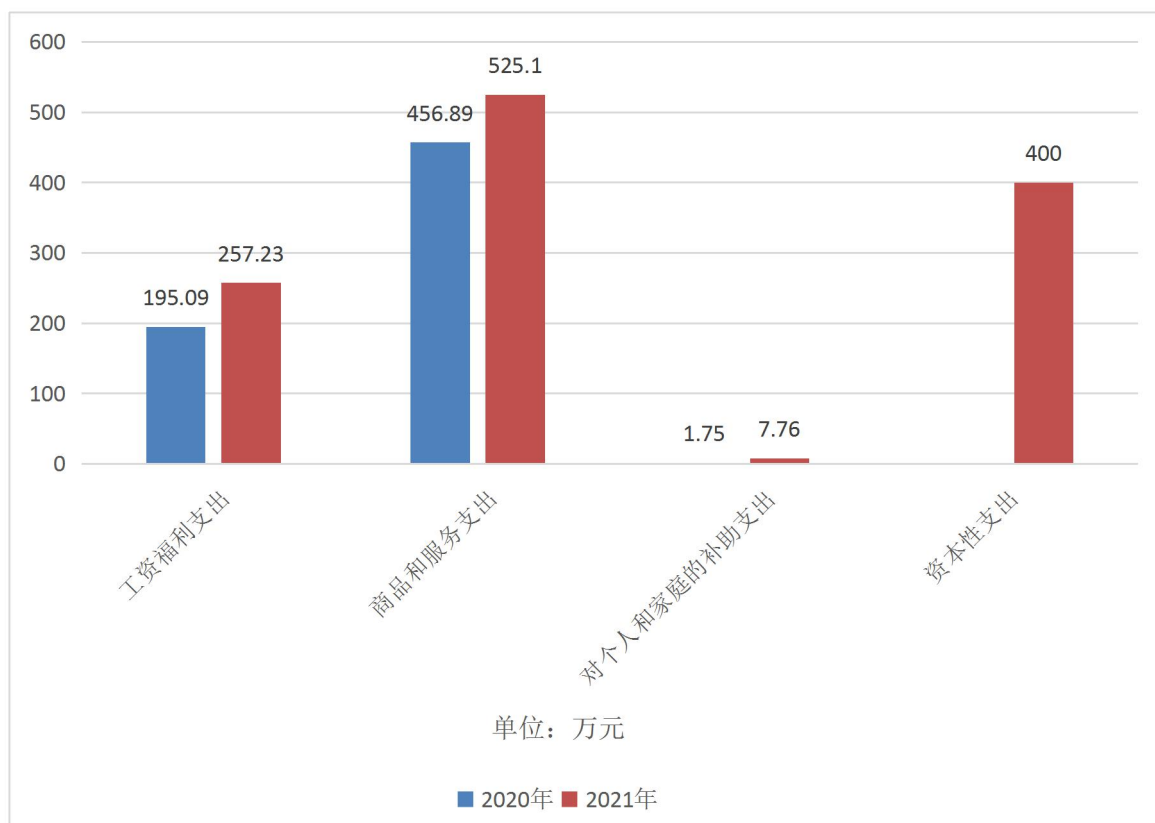
(1) 2021年本部门当年一般公共预算支出 1190.09 万元，其中：

工资福利支出(301)257.23 万元，较上年增加 62.14 万元，原因是职工工资上调以及奖金增加；

商品和服务支出(302)525.10万元，较上年增加68.21万元，原因是办公用房维修费及维护费用增加；

对个人和家庭的补助支出(303)7.76万元，较上年增加6.01万元，原因是将“第一书记生活补助”、退休人员取暖补差及个人采暖补贴列入此科目核算；

资本性支出(310)400万元，较上年增加400万元，原因是公积金电算化系统升级及维护费320万元，办公设备购置80万元。



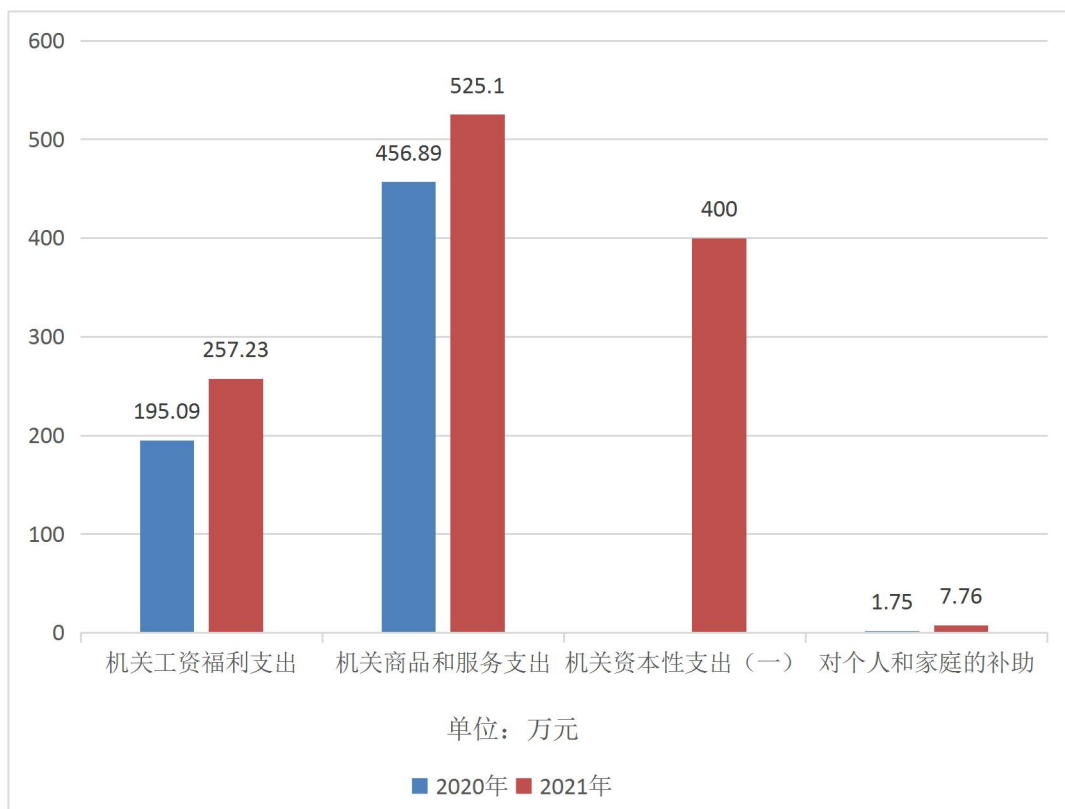
(2) 2021年本部门当年一般公共预算支出 1190.09 万元，其中：

机关工资福利支出(501)257.23 万元，较上年增加 62.14 万元，原因是职工工资上调以及奖金增加。

机关商品和服务支出(502)525.10万元，较上年增加68.21万元，原因是办公用房维修费及维护费用增加；

机关资本性支出(一)(503)400万元，较上年增加400万元，原因是公积金电算化系统升级及维护费320万元，办公设备购置80万元。

对个人和家庭的补助(509)7.76万元，较上年增加6.01万元，原因是将“第一书记生活补助”、退休人员取暖补差及个人采暖补贴列入此科目核算。



（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 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 0.2 万元，较上年减少 0.1 万元(33%)，减少的主要原因是公务接待减少。其中：因公出国(境)经费 0 万元，与上年持平，持平的原因是 2020 年和 2021 年，本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费 0.2 万元，较上年减少 0.1 万元(33%)，减少的主要原因是公务接待减少；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，持平的原因是 2020 年

和 2021 年，本部门无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平的原因是 2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021 年当年会议费预算 0.5 万元，较上年增加 0.2 万元（66%），增加的主要原因是住房公积金管理委员会全体会议计划每季度召开一次。

2021 年当年培训费预算 1.1 万元，较上年减少 3.4 万元（75%），减少的主要原因是压缩培训次数及培训人数。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款培训费支出。

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 11 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 499 万元，其中政府采购货物类预算 110 万元、政府采购服务类预算 49 万元、政府采购工程类预算 340 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

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 907 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 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 18.1 万元，较上年减少 0.9 万元，主要原因是压缩机关运行经费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川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	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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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。

表1

2021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	预算支出经济分类科目（按大	预算数
一、部门预算	1,190.09	一、部门预算	1,190.09	一、部门预算	1,190.09	一、部门预算	1,190.09
1、财政拨款	1,190.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	283.09	1、机关工资福利支出	257.23
(1)一般公共预算拨款	1,190.09	2、外交支出		(1)工资福利支出	257.23	2、机关商品和服务支出	525.10
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	18.10	3、机关资本性支出（一）	400.00
(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	7.76	4、机关资本性支出（二）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	907.00	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		(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	24.83	(2)商品和服务支出	507.00	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	7.76
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9.26	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	234.18	(6)资本性支出	400.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	921.82				
		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	1,190.09	本年支出合计	1,190.09	本年支出合计	1,190.09	本年支出合计	1,190.09
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	1,190.09	支出总计	1,190.09	支出总计	1,190.09	支出总计	1,190.09

表4

2021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	1,190.09	一、财政拨款	1,190.09	一、财政拨款	1,190.09	一、财政拨款	1,190.09
1、一般公共预算拨款	1,190.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	283.09	1、机关工资福利支出	257.23
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	257.23	2、机关商品和服务支出	525.10
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18.10	3、机关资本性支出（一）	400.00
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	7.76	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	907.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	24.83	(2)商品和服务支出	507.00	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	7.76
		10、卫生健康支出	9.26	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	234.18	(6)资本性支出	400.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	921.82				
		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	1,190.09	本年支出合计	1,190.09	本年支出合计	1,190.09	本年支出合计	1,190.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,190.09	支出总计	1,190.09	支出总计	1,190.09	支出总计	1,190.09

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-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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
		1,190.09	264.99	18.10	907.00	
208	社会保障和就业支出	24.83	24.71	0.12		
20805	行政事业单位养老支出	24.83	24.71	0.12		
2080501	行政单位离退休	0.12		0.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.71	24.71			
210	卫生健康支出	9.26	9.26			
21011	行政事业单位医疗	9.26	9.26			
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26			
212	城乡社区支出	234.18	216.20	17.98		
21201	城乡社区管理事务	234.18	216.20	17.98		
2120101	行政运行	234.18	216.20	17.98		
221	住房保障支出	921.82	14.82		907.00	
22102	住房改革支出	14.82	14.82			
2210201	住房公积金	14.82	14.82			
22103	城乡社区住宅	907.00			907.00	
2210302	住房公积金管理	907.00			907.00	

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-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	专项业务经费 支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
				1,190.09	264.99	18.10	907.00	
301	工资福利支出			257.23	257.23			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	154.82	154.82			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52.44	52.44			
30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	24.71	24.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.26	9.26			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.18	1.18			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.82	14.82			
302	商品和服务支出			525.10		18.10	507.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30203	咨询费	50205	委托业务费	30.00			30.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30208	取暖费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	99.50		1.50	98.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50		
30216	培训费	50203	培训费	1.10		1.10		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20		
30226	劳务费	50205	委托业务费	380.00		1.00	379.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.78		1.78		
30229	福利费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务	1.32		1.32		
303	对个人和家庭的补助			7.76	7.76			
30399	其他对个人和家庭的补	50999	其他对个人和家	7.76	7.76			
310	资本性支出			400.00			400.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	80.00			80.00	
31007	信息网络及软件购置更	50306	设备购置	320.00			320.00	

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-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
**	**	**	**	**	**
		283.09	264.99	18.10	
208	社会保障和就业支出	24.83	24.71	0.12	
20805	行政事业单位养老支出	24.83	24.71	0.12	
2080501	行政单位离退休	0.12		0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	24.71	24.71		
210	卫生健康支出	9.26	9.26		
21011	行政事业单位医疗	9.26	9.26		
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26		
212	城乡社区支出	234.18	216.20	17.98	
21201	城乡社区管理事务	234.18	216.20	17.98	
2120101	行政运行	234.18	216.20	17.98	
221	住房保障支出	14.82	14.82		
22102	住房改革支出	14.82	14.82		
2210201	住房公积金	14.82	14.82		

表8

2021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：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
**	**	**	**	**	**	**	**
				283.09	264.99	18.10	
301	工资福利支出			257.23	257.23		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	154.82	154.82		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52.44	52.44		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	24.71	24.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.26	9.26		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.18	1.18		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.82	14.82		
302	商品和服务支出			18.10		18.10	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30208	取暖费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50		1.50	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50	
30216	培训费	50203	培训费	1.10		1.10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.78		1.78	
30229	福利费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.32		1.32	
303	对个人和家庭的补助			7.76	7.76		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	7.76	7.76		

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（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
**	**	**	**
178001	网络（设备）维护建设	320.00	
178001	公积金电算化系统升级及维护	320.00	公积金电算化系统升级及维护费
178001	维修改造	98.00	
178001	办公用房维修	50.00	印台管理部维修30万元，王益管理部维修10万元，其他管理部维修10万元
178001	会议室改造及党员活动室建设	48.00	2021年会议室进行改造29万元，党员活动室建设19万元
178001	委托咨询业务	409.00	
178001	宣传费	30.00	业务政策宣传，党建宣传，共青团宣传
178001	业务大厅运维费	330.00	业务大厅运行维护
178001	政府购买服务单位职工灶	49.00	政府购买服务职工灶
178001	专项购置	80.00	
178001	办公设备购置	80.00	办公电脑购置20台10万元，其他设备购置15万元，职工食堂基础设施及设备购置45万元，办公桌椅购置10万

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（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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
221	03	02	178001	办公设备购置	A02010104台式计算机	按要求进行		20	310	02	503	06	2021年全年	10	
221	03	02	178001	办公设备购置	A020199其他计算机设备及软件	按要求进行		1	310	02	503	06	2021年全年	15	
221	03	02	178001	办公设备购置	A0601办公家具	按要求进行		1	310	02	503	06	2021年全年	10	
221	03	02	178001	办公设备购置	A0699其他家具用具	按要求进行		1	310	02	503	06	2021年全年	45	
221	03	02	178001	办公用房维修	B08修缮工程	按要求进行		1	302	13	502	09	2021年全年	50	
221	03	02	178001	公积金电算化系统升级及维护费	A020199其他计算机设备及软件	计算机设备		1	310	07	503	06	2021年全年	260	
221	03	02	178001	会议室改造及党员活动室建设	B07装修工程	按标准改造		1	302	13			2021年全年	30	
221	03	02	178001	宣传费	C99其他服务	按要求进行		6	302	03	502	05	2021年全年	30	
221	03	02	178001	政府购买服务单位职工灶	C99其他服务	按要求进行		1	302	26	502	05	2021年全年	49	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府购买服务单位职工灶			
主管部门		铜川市住房公积金管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		49	
		其中:财政拨款		49	
		其他资金			
总体目标	保障职工每日正常用餐				
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	职工食堂聘用人数	3人	
		质量指标	菜单样式	每日不重样	
		时效指标	职工食堂服务时间	2021年全年	
		成本指标	职工食堂服务费	49万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高职工工作热情	大于90%	
		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	提高职工满意度	大于90%	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	办公设备购置					
主管部门	铜川市住房公积金管理中心					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80			
	其中: 财政拨款		80			
	其他资金					
总体目标	满足工作人员日常办公需求					
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	办公电脑购置数量		20台	
			职工食堂基础设施及设备购置数量		1套	
			办公桌椅购置量		1批	
		质量指标	购置设备合格率		100%	
		时效指标	设备购置时间		2021年12月31日前	
		成本指标	职工食堂基础设施及设备购置		45万元	
			办公电脑购置		10万元	
			其他设备购置		15万元	
	办公桌椅购置		10万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满足工作人员日常办公需求		100%满足	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	购置设备使用时限		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		大于90%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	会议室改造及党员活动室建设				
主管部门	铜川市住房公积金管理中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		48		
	其中: 财政拨款		48		
	其他资金				
总体目标	以政治建设为统领, 全面提升中心党建工作质量和水平				
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	会议室改造面积	80平方米	
			党员活动室建设面积	240平方米	
		质量指标	建设、改造合格率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2021年12月31日	
		成本指标	会议室改造成本	29万元	
			党员活动室建设成本	19万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增加职工、党员的凝聚力	有效增加	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	会议室、党员活动室使用时效	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于90%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	宣传费				
主管部门	铜川市住房公积金管理中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30		
	其中: 财政拨款		30		
	其他资金				
总体目标	对住房公积金进行宣传, 提升群众对公积金的知晓程度				
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	业务政策宣传次数	≥20次	
			党建宣传次数	≥10次	
			共青团宣传次数	≥5次	
		质量指标	宣传任务完成率	100%	
		时效指标	宣传时间	2021年全年	
		成本指标	业务政策宣传成本	15万元	
			党建宣传成本	10万元	
	共青团宣传成本		5万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高住房公积金社会知晓率	有所提升	
		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	群众满意度	大于85%		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	公积金电算化系统升级及维护费					
主管部门	铜川市住房公积金管理中心					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		320			
	其中: 财政拨款		320			
	其他资金					
总体目标	保障公积金电算化系统正常运行, 提升工作知晓率					
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	软件设备购置数量	1套		
		质量指标	软件设备购置合格率	100%		
		时效指标	维护响应时间	≤48小时		
		成本指标	软件设备购置成本		260万元	
			软件运维费成本		30万元	
	硬件运维费成本		30万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障公积金电算化系统正常运行	有效保障		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	公积金电算化系统使用时限	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	大于90%		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	业务大厅运维费					
主管部门	铜川市住房公积金管理中心					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		330			
	其中: 财政拨款		330			
	其他资金					
总体目标	保障业务大厅正常运行, 提升群众业务办理时间					
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	业务大厅运维面积	3950.57平方米		
		质量指标	业务大厅正常运行率	100%		
		时效指标	业务大厅运维时间	2021年全年		
		成本指标	业务大厅运维成本		236万元	
			业务大厅水电暖成本		25.6万元	
			业务大厅其他成本		68.4万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障运维大厅工作人员正常办公	有效保障		
		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	提高缴存职工满意度	大于90%			

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	办公用房维修				
主管部门	铜川市住房公积金管理中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50		
	其中: 财政拨款		50		
	其他资金				
总体目标	维修办公用房, 改善办公环境, 提升工作人员工作效率				
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	王益管理部面积	315.6平方米	
			印台管理部面积	355.72平方米	
		质量指标	维修合格率	100%	
		时效指标	维修工作时限	2021年全年	
		成本指标	印台管理部维修	30万元	
			王益管理部维修	10万元	
	其他管理部维修		10万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作人员正常办公	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维修成果持续时效	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴存职工满意度	大于90%	

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		铜川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)		
	任务	在市委、市政府的坚强领导下,市公积金中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,强化制度保障,加强风险管控,提升服务效能,扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务,各项业务指标均提前超额完成,为推动我市经济社会追赶超越、高质量发展做出积极贡献	总额	财政拨款	其他资金
			1190.09	1190.09	
金额合计			1190.09	1190.09	
年度 总体 目标	1、以政治建设为统领,全面提升中心党建工作质量和水平 2、紧盯目标任务,扎实推进公积金事业高质量发展 3、深化“放管服”改革,持续提升综合服务效能 4、健全体制机制,不断增强风险防控能力 5、坚持统筹兼顾,全力做好创文保卫				
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	办公设备购置		30套
			大型修缮面积		700平方米
			网厅缴存公积金开通单位数		≥1500家
			公积金宣传次数		≥35次
			公积金正常缴存职工人数		≥68000人
		质量指标	公积金咨询答复率		100%
			网厅业务覆盖率		≥75%
			购置设备合格率		100%
		时效指标	工作任务完成时限		2021年
		成本指标	严格控制费用规模		≤1190.09万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决中低收入家庭住房问题		效果明显
			提升中心党建工作质量和水平		有效提升
			推进公积金事业高质量发展		进一步推进
可持续影响指标		软件和办公设施的使用年限		大于等于5年	
	提高公积金群众知晓率		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	缴存职工、单位满意度		大于95%	

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

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		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
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:			
			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:				
					

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。