

铜川市住房公积金管理中心 2020 年部门综合预算

(已经过保密审查)

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

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、2020 年度部门工作任务

全年实现目标任务：归集住房公积金 5.3 亿元，发放住房公积金贷款 1.6 亿元，住房公积金个人贷款逾期率控制在 1%以下，实现增值收益 3100 万元。

三、部门预算单位构成

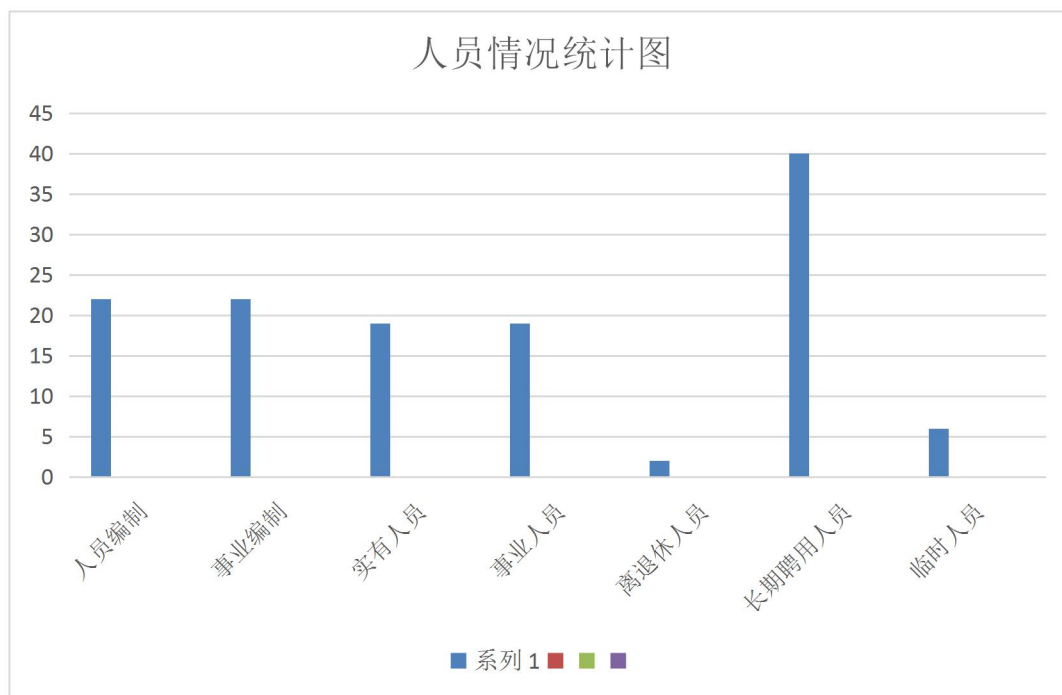
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门 2020 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本级 (机关)	

四、部门人员情况说明

截止 2019 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 40 人，临时人员 9 人。



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 653.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 653.73 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 540.8 万元，主要原因是专项收入减少；2020 年本部门预算支出 653.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 653.73 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2020 年本部门预算支出较上

年减少 540.8 万元，主要原因是专项支出减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 653.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 653.73 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 540.8 万元，主要原因是专项收入减少。2020 年本部门财政拨款支出 653.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 653.73 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 540.8 万元，主要原因是专项支出减少。

(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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出653.73万元，较上年减少540.8万元，主要原因是专项支出减少。

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653.73万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）4.50万元，较上年增加1.5万元，原因是加强对职工业务水平及综合服务水平的提升。

(2) 归口管理的行政单位离退休（2080501）0.12万元，较上年增加0.06万元，原因是增加一名退休人员。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.74万元，较上年减少9.17万元，原因是一名职工正常退休，无需缴纳养老保险。

(4) 行政单位医疗（2101101）7.80万元，较上年减少0.78万元，原因是一名职工正常退休，无需缴纳医疗保险。

(5) 行政运行（2120101）182.27万元，较上年减少303.4万元，原因是临聘人员工资

福利支出及公用经费纳入项目支出。

(6) 住房公积金(2210201) 14.82 万元, 较上年减少 1.49 万元, 原因是一名职工正常退休, 无需缴纳住房公积金。

(7) 住房公积金管理(2210302) 419.48 万元, 较上年减少 230.52 万元, 原因是专项支出减少。

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 653.73 万元, 其中:

工资福利支出(301) 195.09 万元, 较上年减少 303.05 万元, 原因是临聘人员工资福利支出纳入项目支出。

商品和服务支出(302) 456.89 万元, 较上年增加 367.65 万元, 原因是临聘人员公用经费纳入本科目预算。

对个人和家庭的补助(303) 1.75 万元, 较上年减少 5.4 万元, 原因是预算口径较上年有

所改变，降温费、取暖费纳入工资福利支出科目。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 653.73 万元，其中：

机关工资福利支出（501）195.09 万元，较上年减少 303.05 万元，原因是临聘人员工资福利支出纳入项目支出。

机关商品和服务支出（502）456.89 万元，较上年增加 367.65 万元，原因是临聘人员公用经费支出纳入本科目预算。

对个人和家庭的补助（509）1.75 万元，较上年减少 5.4 万元，原因是预算口径较上年有所改变，降温费、取暖费纳入工资福利支出科目。

4. 2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 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 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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.30 万元，较上年减少 0.2 万元（40%），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 2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.30 万元，较上年减少 0.2 万元（40%），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 2019 年和 2020 年，本部门无公务用车运行费经费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平的原因是 2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020 年当年会议费预算 0.30 万元，较上年增加 0.3 万元（300%），增加的主要原因是上年未召开大型会议。

2020 年当年培训费预算 4.50 万元，较上年增加 1.5 万元（50%），增加的主要原因是加强对职工业务水平及综合服务水平的提升。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2019 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 2019 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 8 台(套)。2020 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 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

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 422.48 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 2019 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 19.00 万元，较上年减少 70.24 万元，主要原因是临聘人员公用经费纳入项目管理。

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

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

2020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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020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	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	本部门不涉及
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	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、各级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

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	653.73	一、部门预算	653.73	一、部门预算	653.73	一、部门预算	653.73
1、财政拨款	653.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	231.25	1、机关工资福利支出	195.09
(1)一般公共预算拨款	653.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	195.09	2、机关商品和服务支出	456.89
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	34.41	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助	1.75	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	4.50	(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	422.48	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	24.86	(2)商品和服务支出	422.48	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	1.75
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7.80	(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	182.27	(6)资本性支出		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	434.30				
		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	653.73	本年支出合计	653.73	本年支出合计	653.73	本年支出合计	653.73
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
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	653.73	支出总计	653.73	支出总计	653.73	支出总计	653.73

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	653.73	一、财政拨款	653.73	一、财政拨款	653.73	一、财政拨款	653.73
1、一般公共预算拨款	653.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	231.25	1、机关工资福利支出	195.09
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	195.09	2、机关商品和服务支出	456.89
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	34.41	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	1.75	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4.50	(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	422.48	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	24.86	(2)商品和服务支出	422.48	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	1.75
		10、卫生健康支出	7.80	(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	182.27	(6)资本性支出		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	434.30				
		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	653.73	本年支出合计	653.73	本年支出合计	653.73	本年支出合计	653.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	653.73	支出总计	653.73	支出总计	653.73	支出总计	653.73

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	653.73	212.25	19.00	422.48	
205	教育支出	4.50		1.50	3.00	
20508	进修及培训	4.50		1.50	3.00	
2050803	培训支出	4.50		1.50	3.00	
208	社会保障和就业支出	24.86	24.74	0.12		
20805	行政事业单位养老	24.86	24.74	0.12		
2080501	归口管理的行	0.12		0.12		
2080505	机关事业单位	24.74	24.74			
210	卫生健康支出	7.80	7.80			
21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80			
2101101	行政单位医疗	7.80	7.80			
212	城乡社区支出	182.27	164.89	17.38		
21201	城乡社区管理事务	182.27	164.89	17.38		
2120101	行政运行	182.27	164.89	17.38		
221	住房保障支出	434.30	14.82		419.48	
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	419.48			419.48	
2210302	住房公积金管	419.48			419.48	

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			653.73	212.25	19	422.48	
301	工资福利支出			195.09	195.09			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.62	78.62			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.9	60.9			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.55	6.55			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.74	24.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.45	8.45			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.01	1.01			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.82	14.82			
302	商品和服务支出			456.89	15.41	19	422.48	
30201	办公费	50201	办公经费	21.5		1.5	20	
30202	印刷费	50201	办公经费	8.5		0.5	8	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.6		0.6		
30204	手续费	50201	办公经费	3.5		0.5	3	
30205	水费	50201	办公经费	5.5		1.5	4	
30206	电费	50201	办公经费	17.6		1.6	16	
30207	邮电费	50201	办公经费	12.9		1.9	11	
30208	取暖费	50201	办公经费	25			25	
30209	物业管理费	50201	办公经费	15.55		0.55	15	
30211	差旅费	50201	办公经费	11.5		1.5	10	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	22		2	20	
30214	租赁费	50201	办公经费	5.5		0.5	5	
30215	会议费	50202	会议费	0.3		0.3		
30216	培训费	50203	培训费	4.5		1.5	3	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3		0.3		
30226	劳务费	50205	委托业务费	222.68		0.2	222.48	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.2		0.2		
30228	工会经费	50201	办公经费	27.78		1.78	26	
30229	福利费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5			5	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.06	15.41	0.65		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29.92		0.92	29	
303	对个人和家庭的补助			1.75	1.75			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.75	1.75			

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	231.25	212.25	19.00	
205	教育支出	1.50		1.50	
20508	进修及培训	1.50		1.50	
2050803	培训支出	1.50		1.50	
208	社会保障和就业支出	24.86	24.74	0.12	
20805	行政事业单位养老	24.86	24.74	0.12	
2080501	归口管理的行	0.12		0.12	
2080505	机关事业单位	24.74	24.74		
210	卫生健康支出	7.80	7.80		
21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80		
2101101	行政单位医疗	7.80	7.80		
212	城乡社区支出	182.27	164.89	17.38	
21201	城乡社区管理事务	182.27	164.89	17.38	
2120101	行政运行	182.27	164.89	17.38	
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

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			231.25	212.25	19.00	
301	工资福利支出			195.09	195.09		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.62	78.62		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.90	60.90		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.55	6.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	24.74	24.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.45	8.45		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.01	1.01		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.82	14.82		
302	商品和服务支出			34.41	15.41	19.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.60		0.60	
30204	手续费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30206	电费	50201	办公经费	1.60		1.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.90		1.90	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.55		0.55	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30215	会议费	50202	会议费	0.30		0.30	
30216	培训费	50203	培训费	1.50		1.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20		0.20	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.20		0.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.78		1.78	
30229	福利费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	16.06	15.41	0.65	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.92		0.92	
303	对个人和家庭的补助			1.75	1.75		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.75	1.75		

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、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		二、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		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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
**	**	**	**
	合计	422.48	
178	铜川市住房公积金管理中心	422.48	
178001	铜川市住房公积金管理中心	422.48	
	专用项目	422.48	
	业务大厅运行费	422.48	

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	3.5	0.5		0.5				3	5.1	0.3		0.3				0.3	4.5	1.4	-0.2		-0.2				0.3	1.5	
178	铜川市住房公积金管理中心	3.5	0.5		0.5				3	5.1	0.3		0.3				0.3	4.5	1.4	-0.2		-0.2				0.3	1.5	
178001	铜川市住房公积金管理中心	3.5	0.5		0.5				3	5.1	0.3		0.3				0.3	4.5	1.4	-0.2		-0.2				0.3	1.5	

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		业务大厅运行费		
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：		422.48
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：2020年临聘人员工资、福利发放 目标2：2020年公积金业务大厅运行费 目标3：			
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：工资福利及补助保障人数	大于等于65 人
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：工资福利及补助发放及时率	
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：临聘人员工资	小于等于72.48万元
	指标2：区县管理部大厅水电		小于等于25万元	
	指标3：办公耗材支出等		小于等于25万元	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：实现公积金归集	大于等于5.4亿元
			指标2：实现公积金增值收益	大于等于3100万元
			指标3：办理公积金贷款	大于等于1.6亿元
		社会效益指标	指标1：提高公积金知晓率	
			指标2：提高业务办理离柜率	
			
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
可持续影响指标		指标1：持续提高公积金对房地产经济的促进	大于等于5年	
	指标2：			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：缴存职工满意度	100%	
		指标2：缴存单位满意度	100%	
		指标3：机关干部满意度	100%	
			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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:		
			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、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工作推进情况，统一部署，积极推进。

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： 目标3：			
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：		
			
			

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、各级根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。