

宝鸡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

(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、2022 年度部门工作任务

1. 持续抓好源头建设。着力推进制度扩面工作，扩大保障范围，重点缴存单位是城镇各类新设单位、非公单位，加大对中低收入、灵活就业群体的扩覆力度。**一是**进一步推广自愿缴存方式，通过民生惠民保障制度、电子化和网络化等便捷的缴交方式，鼓励吸引个体工商户、自由职业者等灵活就业人员自愿建立住房公积金制度。**二是**加大与市人社局、行政审批局、市场监督管理局等部门的沟通协调力度，争取将缴存住房公积金纳入劳动合同示范文本，形成住房公积金

归集扩面联动机制。

2. 持续释放支持住房消费的本质属性。根据经济社会发展，科学制定详尽的资金使用规划，合理安排年度资金计划，充分发挥制度职能，提高制度保障能力。**一是**将缴存职工住房公积金的使用提取向购房、建房、修房、养房、租房等住房消费方面延伸，支持住房公积金用于加装电梯和城镇老旧小区改造方面等提取使用。**二是**坚持房住不炒，继续优化住房公积金贷款政策，对缴存职工住房刚性需求给予更大的金融支持。

3. 持续加快信息化建设。强化信息化建设，通过“互联网+公积金”和区块链技术的运用，提升住房公积金现代化服务能力。**一是**优化完善线上还款功能、提前一次性结清贷款业务功能，实现线上变更联系方式、变更还款银行卡等功能。**二是**建立 CA 数字认证，启用电子印鉴技术，全面开通缴存单位网厅业务，开通网上打印缴存明细、还款明细、结清凭证及网上申请开具《异地贷款缴存证明》、异地转移申请等功能。**三是**逐步开通线上提取业务，积极与不动产登记中心、合作银行沟通协调，共享不动产、商业住房贷款等数据信息，开通线上办理购房、偿还商业贷款提取业务。**四是**积极与中国人民银行联系，接入征信中心，实现贷款业务不见面受理，通过前置服务机传递相关影像资料，实现抵押业务线上办结。**五是**实施公积金管理系统国产密码应用项目，保障系统网络安全和缴存职工住房公积金基本信息的安全完整。

4. 持续提升风险防控能力。积极推进资金“精细化管理”，

着力在决策机制、财务管理、稽核监督等方面不断提升资金风险防控能力和住房公积金管理运作水平。一是严格落实贷前调查、贷中审查程序，改进抵押物评估和管理方式，加强贷后资产管理，健全贷款违约处置机制。加大对违规提取和违规获取住房贷款行为的查处力度。二是优化内部监管制度，建立住房公积金督察员制度，加强行业稽查和内部审计环节管理。加强社会公众监督，全面落实信息公开制度，定期向社会公开住房公积金管理运行情况。三是建立住房公积金应急保障相关制度，制定服务大厅应急实施方案，确保面对突发事件，方案明确、人岗不乱、措施有效、保障有力。

5. 持续加强党的建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固党史学习教育成果，提升党员干部党性修养。一是坚持把党的政治建设摆在首位。坚决贯彻落实民主集中制，严格执行新形势下党内政治生活若干准则，完善集体领导制度，健全议事规则和决策程序。二是提升基层党组织建设水平。全力推进党支部建设标准化规范化，创新运用“互联网+党建”手段，打造“可视化”党建管理体系。三是强化队伍建设。加强干部职工培训，不断提升人员素质，努力打造一支政治坚定、业务精湛、作风过硬、纪律严明、具有“一流职业素养、一流业务技能、一流工作作风、一流岗位业绩”的干部队伍。四是不断加强党风廉政建设。认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则，强化对党员干部的教育监督，注重用身边事教育身边人，对苗头性倾向性问题抓早抓小、防微杜渐，不断增强干部职工的纪律意识和廉洁意识，

筑牢拒腐防变思想道德防线。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，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。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，中心全系统现有编制 83 人，实有在编人员 79 名，其中：行政编制人员 48 人；事业编制人员 29 人。退休人员 39 名，聘用人员 39 名。



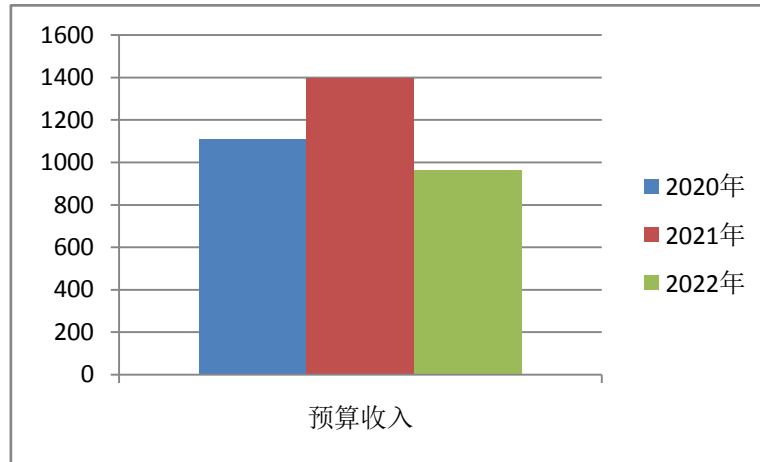
第二部分 收支情况

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，我中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年中心预算收入 961.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 961.89 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减少 433.69 万元，减少的主要原因是暂未安排专项支出；2022 年预算支出 961.89 万

元，其中一般公共预算拨款支出 961.89 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减少 433.69 万元，减少的主要原因是暂未安排专项支出。



(二) 财政拨款收支情况。

2022 年中心财政拨款收入 961.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 961.89 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减少 433.69 万元，主要原因是暂未安排专项支出；2022 年财政拨款支出 961.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 961.89 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减少 433.69 万元，主要原因是暂未安排专项支出。

(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 961.89 万元，较上年减少 433.69 万元，减少的主要原因是暂未安排专项支出。

2. 支出按功能分类的明细情况

一般公共预算拨款支出 961.89 万元，其中：

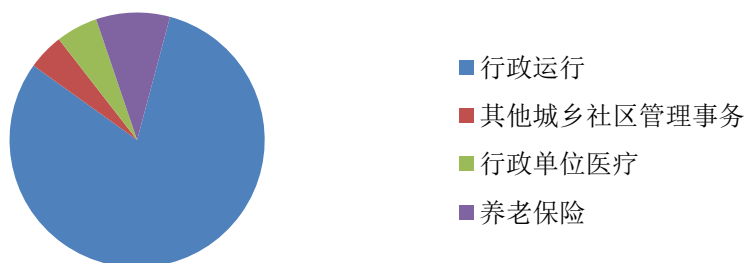
（1）行政运行（2120101）775 万元，较上年增加 188.62 万元，增加主要原因是在编制预算时调整支出功能科目；

（2）其他城乡社区管理事务支出（2120199）44 万元，较上年减少 624.24 万元，减少原因主要是暂未安排专项支出；

（3）行政单位医疗（2101101）52 万元，与上年增加 1.04 万元，增加原因主要是社保缴费人员基数变化；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）91 万元，增加 1 万元，增加原因主要是社保缴费人员基数变化。

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

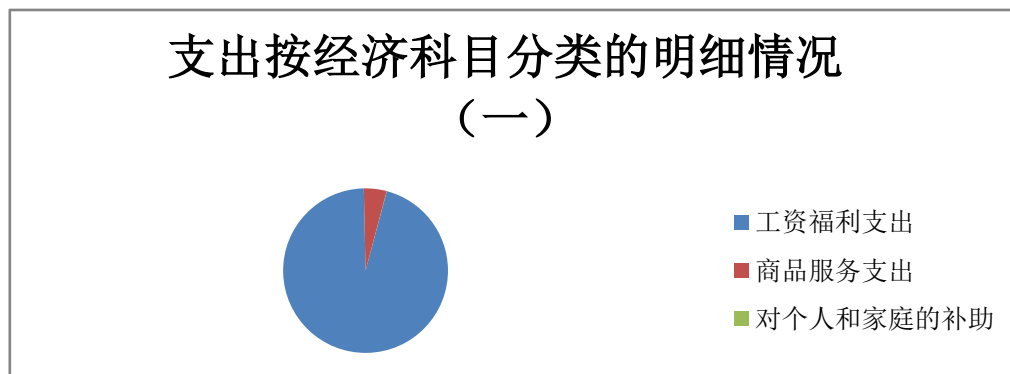
（1）一般公共预算拨款支出 961.89 万元，其中：

工资福利支出（301）918.32 万元，较上年减少 31.18 万元，减少原因主要是工作人员自然减员，新招录公务员工资福利还未纳入预算；

商品和服务支出（302）43.3 万元，较上年减少 402.3

万元，主要原因是减少项目支出；

对个人和家庭的补助(303)0.27万元，较上年减少0.22万元，主要原因是符合发放独生子女费政策的人数减少。

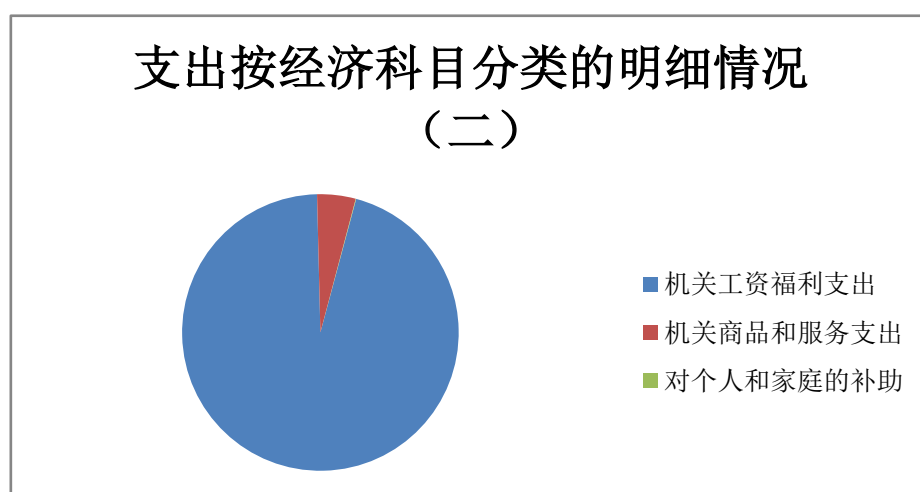


(2) 一般公共预算拨款支出 961.89 万元，其中：

机关工资福利支出(501)918.32万元，较上年减少31.18万元，减少原因主要是工作人员自然减员，新招录公务员工资福利还未纳入预算；

机关商品和服务支出(502)43.3万元，较上年减少402.3万元，主要原因是减少项目支出；

对个人和家庭的补助(509)0.27万元，较上年减少0.22万元，主要原因是符合发放独生子女费政策的人数减少。



4、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

2022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。

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，2022年“三公”经费预算0万元，较上年减少5万元，减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）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

2022年会议费预算0万元，较上年减少0.8万元，减少主要原因是依托视频会议系统，压缩会议次数。

2022年培训费预算0万元，与上年持平，主要是严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数。

本部门无2021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 2022 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。

2022 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算,并已公开空表

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 961.89 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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

2022 年机关运行经费财政拨款预算 43.3 万元,比上年预算减少 2.3 万元,减少的主要原因是单位人员减少。

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

(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。

第四部分 公开报表

2022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	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费支出表	是	不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	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	是	不涉及
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	是	不涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项业务费资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	961.89	一、部门预算	961.89	一、部门预算	961.89	一、部门预算	961.89
2	1、财政拨款	961.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	961.89	1、机关工资福利支出	918.32
3	(1)一般公共预算拨款	961.89	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	918.32	2、机关商品和服务支出	43.30
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	43.30	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	0.27	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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入	0.00	8、社会保障和就业支出	91.28	(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	0.27
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	50.20	(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	820.41	(6)资本性支出	0.00	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	0.00				
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	961.89	本年支出合计	961.89	本年支出合计	961.89	本年支出合计	961.89
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	961.89	支出总计	961.89	支出总计	961.89	支出总计	961.89

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	961.89	一、财政拨款	961.89	一、财政拨款	961.89	一、财政拨款	961.89
2	1、一般公共预算拨款	961.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	961.89	1、机关工资福利支出	918.32
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	918.32	2、机关商品和服务支出	43.30
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	43.30	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.27	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	91.28	(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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.27
11			10、卫生健康支出	50.20	(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	820.41	(6)资本性支出	0.00	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	0.00				
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	961.89	本年支出合计	961.89	本年支出合计	961.89	本年支出合计	961.89
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	961.89	支出总计	961.89	支出总计	961.89	支出总计	961.89

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	961.89	918.59	43.3	0	
2	208	社会保障和就业支出	91.28	91.28	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	91.28	91.28	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.28	91.28	0	0	
5	210	卫生健康支出	50.2	50.2	0	0	
6	21011	行政事业单位医疗	50.2	50.2	0	0	
7	2101101	行政单位医疗	50.2	50.2	0	0	
8	212	城乡社区支出	820.41	777.11	43.3	0	
9	21201	城乡社区管理事务	820.41	777.11	43.3	0	
10	2120101	行政运行	519.79	519.79	0	0	
11	2120199	其他城乡社区管理事务支出	300.62	257.32	43.3	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			961.9	918.6	43.3	0	
2	301	工资福利支出			918.33	918.33	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	387.12	387.12	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	247.55	247.55	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17	17	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	116.63	116.63	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	91.28	91.28	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.2	50.2	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.39	1.39	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.16	7.16	0	0	
11	302	商品和服务支出			43.3	0	43.3	0	
12	30201	办公费	50201	办公经费	13.3	0	13.3	0	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	1	0	1	0	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	3	0	3	0	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2	0	2	0	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	22.6	0	22.6	0	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.4	0	1.4	0	
18	303	对个人和家庭的补助			0.27	0.27	0	0	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	961.89	918.59	43.3	
2	208	社会保障和就业支出	91.28	91.28	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	91.28	91.28	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	91.28	91.28	0	
5	210	卫生健康支出	50.2	50.2	0	
6	21011	行政事业单位医疗	50.2	50.2	0	
7	2101101	行政单位医疗	50.2	50.2	0	
8	212	城乡社区支出	820.41	777.11	43.3	
9	21201	城乡社区管理事务	820.41	777.11	43.3	
10	2120101	行政运行	519.79	519.79	0	
11	2120199	其他城乡社区管理事务支出	300.62	257.32	43.3	

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-不含上年结转）

金额单位：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			961.9	918.6	43.3	
2	301	工资福利支出			918.33	918.33	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	387.12	387.12	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	247.55	247.55	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17	17	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	116.63	116.63	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91.28	91.28	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.2	50.2	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.39	1.39	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.16	7.16	0	
11	302	商品和服务支出			43.3	0	43.3	
12	30201	办公费	50201	办公经费	13.3	0	13.3	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	1	0	1	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	3	0	3	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2	0	2	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	22.6	0	22.6	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.4	0	1.4	
19	303	对个人和家庭的补助			0.27	0.27	0	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27	0	

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							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						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	5.8	5	0	0	5	0	5	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.8	-5	0	0	-5	0	-5	-0.8	0
2	302	宝鸡市住房公积金管理中心	5.8	5	0	0	5	0	5	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.8	-5	0	0	-5	0	-5	-0.8	0
3	302001	宝鸡市住房公积金管理中心	5.8	5	0	0	5	0	5	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.8	-5	0	0	-5	0	-5	-0.8	0

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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 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：	
.....				
.....				

注：本单位不涉及此项支出

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市住房公积金管理中心			
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	围绕服务全市经济社会事业发展大局，紧扣解决广大职工住房问题这条民生保障主线，努力实现制度扩面、缴存归集、资金使用、增值收益再上新台阶。2022年，计划归集住房公积金29.4亿元；计划发放个人住房贷款16亿元，贷款逾期率控制在0.3%以内；计划实现增值收益1.5亿元。	995.58	995.58		
金额合计		995.58	995.58		
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，以“服务发展，保障民生”为宗旨，持续坚持“促归集、稳放贷、防风险、优服务、惠民生”的工作思路，不断提升管理服务水平，努力实现宝鸡公积金高质量发展。				
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	公积金行业存业人员数量		145人
			业务办公场所面积		6150平米
			完成公积金归集业务量		29.4亿元
			完成公积金提取业务量		23亿元
			完成发放公积金贷款业务量		16亿元
			累计发放公积金贷款数量		115.37亿元
			完成公积金扩面人数		2.6万人
			运行服务大厅数量		13个
		质量指标	服务缴存单位		5583个
			服务缴存人数		31.47万人
			归集审核准确率		100%
			提取审核准确率		100%
	贷款审核准确率		100%		
	时效指标	归集业务办理时限		及时	
		提取业务办理时限		实时办理	
		贷款业务审批时限		实时办理	
		按期办结率		100%	
	成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定	
		公用经费支出		同比下降	
		投入资金		995.58万元	
	效益指标	经济效益指标	贷款逾期率		0.3%
			实现增值收益		1.5亿元
补充市级廉租住房建设资金			1亿元		
社会效益指标		缴存职工办理次数			
	整体信息安全管理水平		进一步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度		≥98%	
		服务对象满意度		≥98%	
		政风行风满意度		≥98%	

2022年项目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：				
.....				