

渭南市住房公积金管理中心

2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

- 1、编制、执行全市住房公积金的归集、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、审批职工个人住房公积金贷款。
- 5、负责住房公积金保值和归还。
- 6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。
- 7、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。
- 8、承办渭南市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

（二）机构设置

渭南市住房公积金管理中心内设人秘科、公积金管理科、信贷科、财务会计科、稽查科、信息技术科、贷后管理科7个主要业务管理职能科室，在各区县下辖有11个派出机构，分别是临渭区管理部、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，主要承担职工住房公积金的缴存、提取、使用、职工个人住房公积金贷款等工作任务。

二、工作任务

1、全年归集住房公积金30亿元。

2、实现新增缴存数2.2万人，全年新增灵活就业人员5550人。

3、发放个人公积金贷款10亿元。

4、个人贷款逾期率控制在0.3%以内。

5、推动信创国产化超融合系统项目，增强系统自主可控水平，保障数据安全与业务连续性。

6、按照“消存量、控增量”原则，再利用一年时间下势推进数据治理，确保数据的准确性、完整性和一致性。

7、全面优化营商环境，持续做好“高效办成一件事”，提高贷款审批发放。

三、预算单位构成

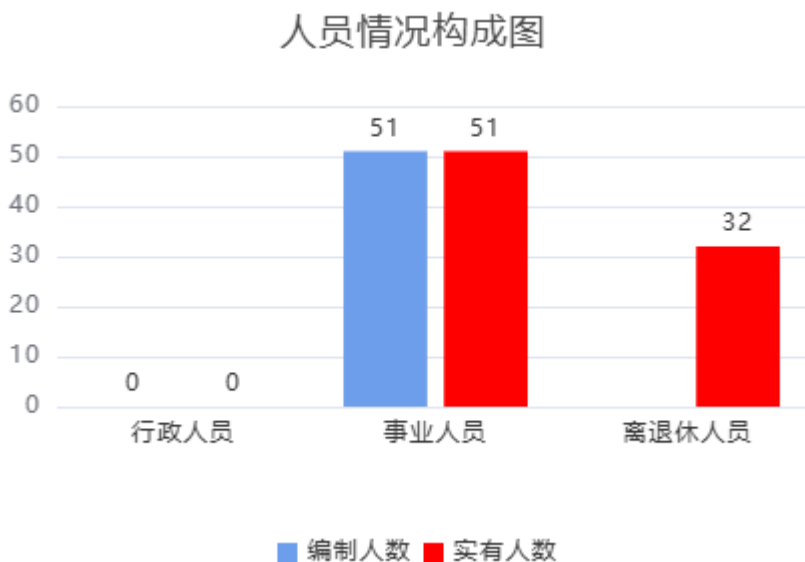
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年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 | 渭南市住房公积金管理中心本级（机关） | 无 |

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制51人，其中行政编制0人，事业编制51人；实有人员51人，其中行政0人，事业51人。单位管理的离退休人员32人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入2,672.75万元，其中：一般公共预算拨款2,655.00万元、上年结转17.75万元，较上年减少245.04万元，下降8.40%，下降的主要原因是：专项项目预算资金减少；本部门当年预算支出2,672.75万元，其中：一般公共预算拨款2,655.00万元、上年结转17.75万元，较上年减少245.04万元，下降8.40%，下降的主要原因是：专项项目预算资金减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,672.75万元，其中：一般公共预算拨款收入2,655.00万元、上年结转17.75万元，较上年减少245.04万元，下降8.40%，下降的主要原因是：专项项目预算资金减少；本部门当年财政拨款支出2,672.75万元，其中：一般公共预算拨款支出2,655.00万元、上年结转17.75万元，较上年减少245.04万元，下降8.40%，下降的主要原因是：专项项目预算资金减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出2,655.00万元，较上年减少249.00万元，下降8.57%，下降的主要原因是：专项项目预算资金减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出2,655.00万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）19.70万元，较上年增加7.00万元，增长55.12%，增长的主要原因是：取暖费等费用由单位发放致费用增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）92.00万元，较上年增加12.00万元，增长15.00%，增长的主要原因是：人员变动及缴费基数变化；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）46.00万元，较上年增加6.00万元，增长15.00%，增长的主要原因

是：人员变动及缴费基数变化；

4. 事业单位医疗（2101102）55.10万元，较上年增加11.10万元，增长25.23%，增长的主要原因是：人员变动及缴费基数变化；

5. 住房公积金（2210201）108.00万元，较上年减少0.20万元，下降0.18%，下降的主要原因是：人员变动及缴费基数变化；

6. 住房公积金管理（2210302）2,334.20万元，较上年减少284.90万元，下降10.88%，下降的主要原因是：专项项目预算资金减少。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出2,655.00万元，其中：

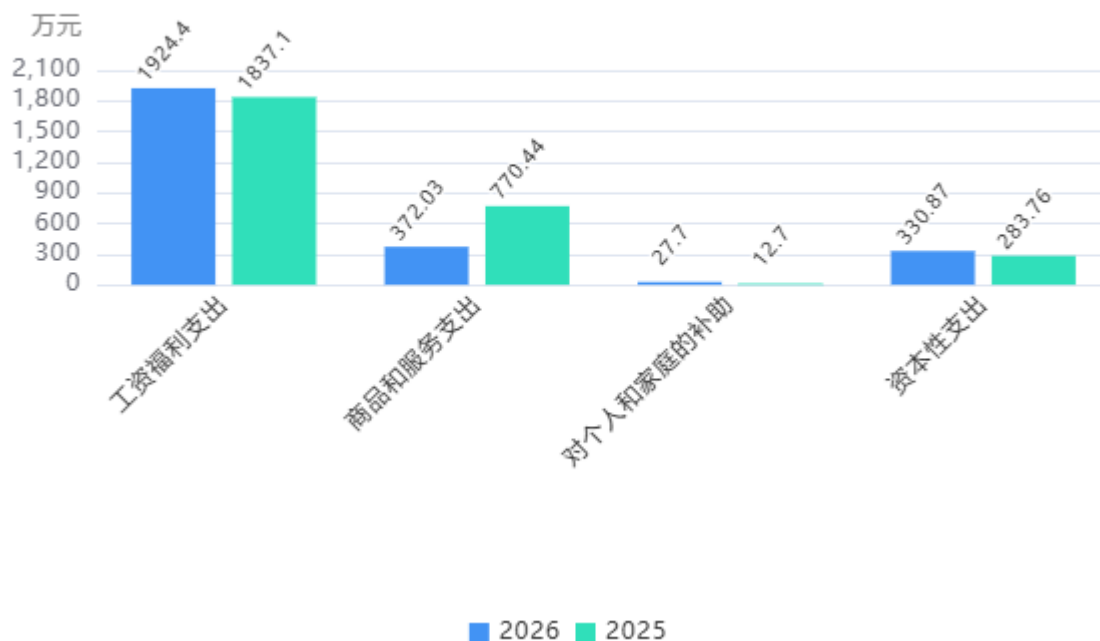
（1）工资福利支出（301）1,924.40万元，较上年增加87.30万元，增长4.75%，增长的主要原因是：人员变动及缴费基数变化；

（2）商品和服务支出（302）372.03万元，较上年减少398.41万元，下降51.71%，下降的主要原因是：专项项目预算资金减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）27.70万元，较上年增加15.00万元，增长118.11%，增长的主要原因是：取暖费等费用由单位发放致费用增加及其他费用增加；

(4) 资本性支出（310）330.87万元，较上年增加47.11万元，增长16.60%，增长的主要原因是：根据业务需求增加专项建设项目。

支出按部门预算支出经济分类对比图



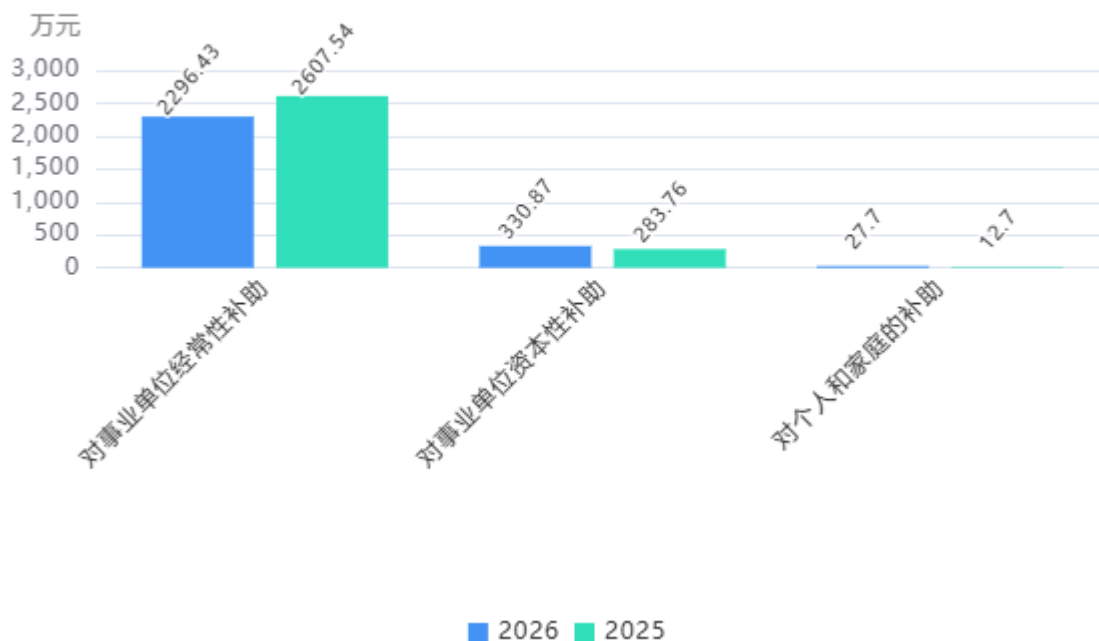
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,655.00万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）2,296.43万元，较上年减少311.11万元，下降11.93%，下降的主要原因是：专项项目预算资金减少；

(2) 对事业单位资本性补助（506）330.87万元，较上年增加47.11万元，增长16.60%，增长的主要原因是：根据业务需求增加专项建设项目；

(3) 对个人和家庭的补助（509）27.70万元，较上年增加15.00万元，增长118.11%，增长的主要原因是：取暖费等费用由单位发放致费用增加及其他费用增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.10万元，较上年减少17.98万元，下降74.67%，下降的主要原因是：本年未安排公车购置预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.10万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少17.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未安排公车购置预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.50万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

| 序号 | 会议名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|-----------|-----|------|----|
| 1 | 业务工作总结会 | 2026-4-23 | 100 | 1.50 | |

培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|-------------|----------|-----|------|----|
| 1 | 公积金政策制度业务培训 | 2026-6-9 | 100 | 5.00 | |

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共408.07万元，其中政府采购货物类预算330.87万元、政府采购服务类预算77.20万元、政

府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,655.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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87.00万元，较上年增加16.12万元，增长22.74%，增长的主要原因是：人员增加办公经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支

预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026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

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|-------------------|
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 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 | 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 | 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 | 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 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本部门当年不涉及政府性基金预算收支 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 表12 | 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13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本部门当年无专项资金收支 |

表1

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 | 26,550,000.00 | 一、部门预算 | 26,727,465.00 | 一、部门预算 | 26,727,465.00 | 一、部门预算 | 26,727,465.00 |
| 1、财政拨款 | 26,550,000.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 20,391,000.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 26,550,000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 19,244,000.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 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 | 870,000.00 | 3、机关资本性支出 | |
| (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 | 277,000.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| (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 | 23,141,765.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 6,336,465.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 3,308,700.00 |
| 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 | 1,577,000.00 | (2)商品和服务支出 | 3,027,765.00 | 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 | 277,000.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 551,000.00 | (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、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 3,308,700.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 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 | 24,599,465.00 | | | | |
| | | 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、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 26,550,000.00 | 本年支出合计 | 26,727,465.00 | 本年支出合计 | 26,727,465.00 | 本年支出合计 | 26,727,465.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年户资金余额 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | |
| 上年结转 | 177,465.00 | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | 177,465.00 | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 26,727,465.00 | 支出总计 | 26,727,465.00 | 支出总计 | 26,727,465.00 | 支出总计 | 26,727,465.00 |

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|---------------|---------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-----------|------------|----------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 26,727,465.00 | 26,550,000.00 | | | | | | | | 177,465.00 | | |
| 792 | 渭南市住房公积金管理中心 | 26,727,465.00 | 26,550,000.00 | | | | | | | | 177,465.00 | | |
| 792001 | 渭南市住房公积金管理中心 | 26,727,465.00 | 26,550,000.00 | | | | | | | | 177,465.00 | | |

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|--------------|---------------|---------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 26,727,465.00 | 26,550,000.00 | | | | | | | | 177,465.00 |
| 792 | 渭南市住房公积金管理中心 | 26,727,465.00 | 26,550,000.00 | | | | | | | | 177,465.00 |
| 792001 | 渭南市住房公积金管理中心 | 26,727,465.00 | 26,550,000.00 | | | | | | | | 177,465.00 |

表4

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 | 26,550,000.00 | 一、财政拨款 | 26,727,465.00 | 一、财政拨款 | 26,727,465.00 | 一、财政拨款 | 26,727,465.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 26,550,000.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 20,391,000.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 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 | 19,244,000.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 870,000.00 | 3、机关资本性支出 | |
| 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 | 277,000.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 23,141,765.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 6,336,465.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 3,308,700.00 |
| | | 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 | 1,577,000.00 | (2)商品和服务支出 | 3,027,765.00 | 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 | 277,000.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 551,000.00 | (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、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 3,308,700.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 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 | 24,599,465.00 | | | | |
| | | 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、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 26,550,000.00 | 本年支出合计 | 26,727,465.00 | 本年支出合计 | 26,727,465.00 | 本年支出合计 | 26,727,465.00 |
| 上年结转 | 177,465.00 | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 26,727,465.00 | 支出总计 | 26,727,465.00 | 支出总计 | 26,727,465.00 | 支出总计 | 26,727,465.00 |

表5

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）

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 | 26,550,000.00 | 19,521,000.00 | 870,000.00 | 6,159,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,577,000.00 | 1,577,000.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,577,000.00 | 1,577,000.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 197,000.00 | 197,000.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 920,000.00 | 920,000.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 460,000.00 | 460,000.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 551,000.00 | 551,000.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 551,000.00 | 551,000.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 551,000.00 | 551,000.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 24,422,000.00 | 17,393,000.00 | 870,000.00 | 6,159,000.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | | | |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 23,342,000.00 | 16,313,000.00 | 870,000.00 | 6,159,000.00 | |
| 2210302 | 住房公积金管理 | 23,342,000.00 | 16,313,000.00 | 870,000.00 | 6,159,000.00 | |

表6

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）

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 | | | | 26,550,000.00 | 19,521,000.00 | 870,000.00 | 6,159,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 19,244,000.00 | 19,244,000.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,680,000.00 | 2,680,000.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 6,860,000.00 | 6,860,000.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 920,000.00 | 920,000.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 460,000.00 | 460,000.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 551,000.00 | 551,000.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 53,000.00 | 53,000.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 6,640,000.00 | 6,640,000.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 3,720,300.00 | | 870,000.00 | 2,850,300.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 797,200.00 | | 374,000.00 | 423,200.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 130,000.00 | | | 130,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 86,000.00 | | 50,000.00 | 36,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 388,000.00 | | | 388,000.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 331,000.00 | | | 331,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | | 15,000.00 | | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 565,200.00 | | | 565,200.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 280,000.00 | | 280,000.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60,000.00 | | 60,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | | 40,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 976,900.00 | | | 976,900.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 277,000.00 | 277,000.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 197,000.00 | 197,000.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 80,000.00 | 80,000.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 3,308,700.00 | | | 3,308,700.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 428,700.00 | | | 428,700.00 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 50601 | 资本性支出 | 2,880,000.00 | | | 2,880,000.00 | |

表7

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）

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 | 20,391,000.00 | 19,521,000.00 | 870,000.00 | |
| 205 | 教育支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,577,000.00 | 1,577,000.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,577,000.00 | 1,577,000.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 197,000.00 | 197,000.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 920,000.00 | 920,000.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 460,000.00 | 460,000.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 551,000.00 | 551,000.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 551,000.00 | 551,000.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 551,000.00 | 551,000.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18,213,000.00 | 17,393,000.00 | 820,000.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | | |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 17,133,000.00 | 16,313,000.00 | 820,000.00 | |
| 2210302 | 住房公积金管理 | 17,133,000.00 | 16,313,000.00 | 820,000.00 | |

表8

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）

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 | | | 20,391,000.00 | 19,521,000.00 | 870,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 19,244,000.00 | 19,244,000.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,680,000.00 | 2,680,000.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 6,860,000.00 | 6,860,000.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 920,000.00 | 920,000.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 460,000.00 | 460,000.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 551,000.00 | 551,000.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 53,000.00 | 53,000.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 6,640,000.00 | 6,640,000.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 870,000.00 | | 870,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 374,000.00 | | 374,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 280,000.00 | | 280,000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60,000.00 | | 60,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 277,000.00 | 277,000.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 197,000.00 | 197,000.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 80,000.00 | 80,000.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 50601 | 资本性支出 | | | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 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、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|------------------|--------------|--|
| | 合计 | 6,159,000.00 | |
| 792 | 渭南市住房公积金管理中心 | 6,159,000.00 | |
| 792001 | 渭南市住房公积金管理中心 | 6,159,000.00 | |
| | 专用项目 | 6,159,000.00 | |
| | 部门预算专用项目 | 6,159,000.00 | |
| | 新增资产购置 | 428,700.00 | 为落实省住建厅《关于全面做好住房公积金管理服务工作的通知》要求，优化营商环境，实施“互联网+公积金”，进一步提升渭南市住房公积金管理服务质量和水平，加强数据控制，购置办公设备、办公家具，为缴存单位和职工提供高效便捷的服务，加强资金风险防范管控，完善长效管理机制，维护公积金管理秩序，改善办公条件，提升办公效率。为落实省住建厅《关于全面做好住房公积金管理服务工作的通知》要求，优化营商环境，实施“互联网+公积金”，进一步提升渭南市住房公积金管理服务质量和水平，加强数据控制，购置办公设备、办公家具，为缴存单位和职工提供高效便捷的服务，加强资金风险防范管控，完善长效管理机制，维护公积金管理秩序，改善办公条件，提升办公效率。 |
| | 信创国产化改造超融合系统建设项目 | 1,980,000.00 | 为落实省住建厅《关于全面做好住房公积金管理服务工作的通知》要求，优化营商环境，实施“互联网+公积金”，进一步提升渭南市住房公积金管理服务质量和水平，满足信创工作具体要求，加强关键信息基础设施的安全保障，进行国产化设备替代，全面实现国产化适配。 |
| | 智能一体化运维管控平台建设项目 | 900,000.00 | 为落实省住建厅《关于全面做好住房公积金管理服务工作的通知》要求，优化营商环境，实施“互联网+公积金”，进一步提升渭南市住房公积金管理服务质量和水平，满足《公安机关网络安全风险提示函》中的相关问题整改，加固网络安全防护，排除网络安全隐患。 |
| | 住房公积金运行保障经费 | 2,850,300.00 | 根据业务需要，保障工作正常运转。 |

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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 | | 政府预算 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|------|------|--------|------------------|----------------------|----|--------|------|------|------|--------|--------------|--------------|
| | | | | | | | 支出经济 | 科目编码 | 支出经济 | 科目编码 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | |
| 合计 | | | | | | 93 | | | | | | 4,080,700.00 | |
| 221 | 03 | 02 | 3 | 定额 | | 93 | | | | | | 4,080,700.00 | |
| 221 | 03 | 02 | 792001 | 渭南市住房公积金管理中心 | | 93 | | | | | | 4,080,700.00 | |
| 221 | 03 | 02 | | 日常公用经费 | C18040102财产保险服务 | | 2026年 | | | | | 15,000.00 | |
| 221 | 03 | 02 | | 日常公用经费 | C23120301车辆维修和保养服务 | | 2026年 | 1 | 302 | 31 | 505 | 02 | 15,000.00 |
| 221 | 03 | 02 | | 日常公用经费 | C23120302车辆加油、添加燃料服务 | | 2026年 | 1 | 302 | 31 | 505 | 02 | 20,000.00 |
| 221 | 03 | 02 | | 新增资产购置 | A02010105台式计算机 | | 符合国家标准 | 26 | 310 | 02 | 506 | 01 | 156,000.00 |
| 221 | 03 | 02 | | 新增资产购置 | A02010108便携式计算机 | | 符合国家标准 | 3 | 310 | 02 | 506 | 01 | 21,000.00 |
| 221 | 03 | 02 | | 新增资产购置 | A02010402终端机 | | VTM自助 | 2 | 310 | 02 | 506 | 01 | 150,000.00 |
| 221 | 03 | 02 | | 新增资产购置 | A02020400多功能一体机 | | 符合国家标准 | 12 | 310 | 02 | 506 | 01 | 19,200.00 |
| 221 | 03 | 02 | | 新增资产购置 | A02021120高拍仪 | | 符合国家标准 | 2 | 310 | 02 | 506 | 01 | 7,000.00 |
| 221 | 03 | 02 | | 新增资产购置 | A02021125手写式输入设备 | | 符合国家标准 | 4 | 310 | 02 | 506 | 01 | 16,000.00 |
| 221 | 03 | 02 | | 新增资产购置 | A02061804空调机 | | 符合国家标准 | 6 | 310 | 02 | 506 | 01 | 28,800.00 |
| 221 | 03 | 02 | | 新增资产购置 | A02091107视频监控设备 | | 符合国家标准 | 1 | 310 | 02 | 506 | 01 | 8,000.00 |
| 221 | 03 | 02 | | 新增资产购置 | A05010201办公桌 | | 符合国家标准 | 3 | 310 | 02 | 506 | 01 | 6,000.00 |
| 221 | 03 | 02 | | 新增资产购置 | A05010204茶几 | | 符合国家标准 | 1 | 310 | 02 | 506 | 01 | 500.00 |
| 221 | 03 | 02 | | 新增资产购置 | A05010301办公椅 | | 符合国家标准 | 22 | 310 | 02 | 506 | 01 | 13,200.00 |
| 221 | 03 | 02 | | 新增资产购置 | A05010401三人沙发 | | 符合国家标准 | 2 | 310 | 02 | 506 | 01 | 3,000.00 |
| 221 | 03 | 02 | | 信创国产化改造超融合系统建设项目 | A02019900其他信息化设备 | | 符合国家标准 | 1 | 310 | 07 | 506 | 01 | 1,980,000.00 |
| 221 | 03 | 02 | | 智能一体化运维管控平台建设项目 | A08060302支撑软件 | | 符合国家标准 | 1 | 310 | 07 | 506 | 01 | 900,000.00 |
| 221 | 03 | 02 | | 住房公积金运行保障经费 | C16060000测试评估认证服务 | | 符合国家要求 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 160,000.00 |
| 221 | 03 | 02 | | 住房公积金运行保障经费 | C16070300软件运维服务 | | 符合国家要求 | 1 | 302 | 13 | 505 | 02 | 192,000.00 |
| 221 | 03 | 02 | | 住房公积金运行保障经费 | C19010000技术测试和分析服务 | | 符合国家要求 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 240,000.00 |
| 221 | 03 | 02 | | 住房公积金运行保障经费 | C23090199其他印刷服务 | | 符合国家标准 | 1 | 302 | 02 | 505 | 02 | 130,000.00 |

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|--|--------------|--------------------|----------------|-----------|
| 项目名称 | | 住房公积金运行保障经费 | | | |
| 主管部门 | | 渭南市住房公积金管理中心 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 285.03 | 执行率分值(10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 285.03 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 为落实省住建厅《关于全面做好住房公积金管理服务工作的通知》要求,优化营商环境,实施“互联网+公积金”,进一步提升渭南市住房公积金管理服务质量和水平,加强数据控制,为缴存单位和职工提供高效便捷的服务,加强资金风险防范管控,完善长效管理机制,维护公积金管理秩序,提升办公效率。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90分) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 285.03万元 | 10 |
| | | | 数量指标 | 保障日常工作正常开展经费支出 | 100% |
| | 资金使用合规性 | 100% | | 8 | |
| | 绩效目标完整性、准确性、细化性、及时性 | 100% | | 8 | |
| | 部门预算完整性、准确性、细化性、及时性 | 100% | | 8 | |
| | 保障中心运行 | 100% | | 8 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付率 | ≤95% | 8 |
| | | | 预算执行进度率 | 季度序时进度 | 8 |
| | | | 实施期限 | 2026年12月31日前 | 8 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障正常业务运营、降本增效 | ≥95% | 5 |
| | | 社会效益指标 | 为缴存单位和职工提供高效便捷的服务。 | ≥95% | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | ≥95% | 5 |

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|--|-----------------|---------------------|--------------------|-----------|
| 项目名称 | | 智能一体化运维管控平台建设项目 | | | |
| 主管部门 | | 渭南市住房公积金管理中心 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 90.00 | 执行率分值(10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 90.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 为落实省住建厅《关于全面做好住房公积金管理服务工作的通知》要求,优化营商环境,实施“互联网+公积金”,进一步提升渭南市住房公积金管理服务质量和水平,满足《公安机关网络安全风险提示函》中的相关问题整改,加固网络安全防护,排除网络安全隐患。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90分) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数(万) | ≤90 | |
| | | | 数量指标 | 智能一体化运维管控平台建设项目(项) | 1 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 建设质量 | 符合国家标准 | |
| | | | 资金使用合规性 | 100% | |
| | | | 部门预算完整性、准确性、细化性、及时性 | 100% | |
| | | | 绩效目标完整性、规范性、合理性 | 100% | |
| | | | 政府采购预算执行完成率 | 100% | |
| | | | 时效指标 | 完工验收时间 | 按合同约定执行 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目利用率 | 100% | |
| | | | 为缴存单位和职工提供高效便捷的服务。 | ≥95% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用满意度 | ≥95% | |

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 项目名称 | | 信创国产化改造超融合系统建设项目 | | | |
| 主管部门 | | 渭南市住房公积金管理中心 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 198.00 | 执行率分值(10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 198.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 为落实省住建厅《关于全面做好住房公积金管理服务工作的通知》要求,优化营商环境,实施“互联网+公积金”,进一步提升渭南市住房公积金管理服务质量水平,满足信创工作具体要求,加强关键信息基础设施的安全保障,进行国产化设备替代,全面实现国产化适配。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90分) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数(万) | ≤198 | 10 |
| | | | 数量指标 | 信创国产化改造超融合系统建设项目(个) | 1 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 建设质量 | 符合国家标准 | 8 |
| | | | 资金使用合规性 | 100% | 8 |
| | | | 部门预算完整性、准确性、细化性、及时性 | 100% | 8 |
| | | | 绩效目标完整性、规范性、合理性 | 100% | 8 |
| | | | 政府采购预算执行完成率 | 100% | 8 |
| | | | 时效指标 | 完工验收时间 | 按合同约定执行 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目利用率 | 100% | 5 |
| | | | 为缴存单位和职工提供高效便捷的服务。 | ≥ 95 % | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用满意度 | ≥95% | 5 |

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|-------------|--|---------------------|------------|-----------|
| 项目名称 | | 新增资产购置 | | | |
| 主管部门 | | 渭南市住房公积金管理中心 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 42.87 | 执行率分值(10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 42.87 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | | 为落实省住建厅《关于全面做好住房公积金管理服务工作的通知》要求,优化营商环境,实施“互联网+公积金”,进一步提升渭南市住房公积金管理服务质量水平,加强数据控制,购置办公设备、办公家具,为缴存单位和职工提供高效便捷的服务,加强资金风险防范管控,完善长效管理机制,维护公积金管理秩序,改善办公条件,提升办公效率。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90分) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数(万元) | ≤42.87 | 6 |
| | | | 数量指标 | 台式计算机(台) | 26 |
| | VYM自动终端机(台) | 2 | | 4 | |
| | 高拍仪(台) | 2 | | 4 | |
| | 手写签名屏(台) | 4 | | 4 | |
| | 空调(台) | 6 | | 4 | |
| | 便携式计算机(台) | 3 | | 4 | |
| | 多功能一体机(台) | 12 | | 4 | |
| | 办公家具(万元) | 2.27 | | 4 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 设备质量 | 符合国家标准 | 5 |
| | | | 资金使用合规性 | 100% | 5 |
| | | | 部门预算完整性、准确性、细化性、及时性 | 100% | 5 |
| | | | 绩效目标完整性、规范性、合理性 | 100% | 5 |

| | | | | |
|-------|-----------|--------------------|------------|---|
| | | 政府采购预算执行完成率 | 100% | 5 |
| | 时效指标 | 资产到货、安装及验收使用时间 | 按合同约定执行 | 5 |
| | | 完成期限 | 2026年12月底前 | 5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资产利用率 | 100% | 5 |
| | | 为缴存单位和职工提供高效便捷的服务。 | ≥95% | 4 |
| | 可持续影响指标 | 设备正常使用年限(年) | ≥15 | 4 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | ≥95% | 4 |

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 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) | | | 执行率分值(10分) |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | 任务1 | 人员经费及日常办公经费 | 2039.10 | 2039.10 | | |
| | 任务2 | 新增资产购置 | 42.87 | 42.87 | | |
| | 任务3 | 住房公积金运行保障经费 | 285.03 | 285.03 | | |
| | 任务4 | 信创国产化改造超融合系统建设项目 | 198.00 | 198.00 | | |
| | 任务5 | 智能一体化运维管控平台建设项目 | 90.00 | 90.00 | | |
| 金额合计 | | | 2655.00 | 2655.00 | | |
| 年度总体目标 | <p>目标1: 为落实省住建厅《关于全面做好2021年住房公积金管理服务工作的通知》要求,优化营商环境,实施“互联网+公积金”,进一步提升渭南市住房公积金管理服务质量水平,实现住房公积金档案生成数字化、推荐档案管理规范化、逐步实现住房公积金业务经办无纸化和档案应用智能化。目标2: 购置办公设备、办公家具,完善公积金系统,进一步规范资金缴存和使用办法,确保发挥公积金保障基本住房需求的作用,为缴存单位和职工提供高效便捷的服务,加强资金风险防范管控,完善长效管理机制,维护公积金管理秩序。目标3: 满足《公安机关网络安全风险提示函》中的相关问题整改,加固网络安全防护,排除网络安全隐患。目标4: 建立健全多主体协同的数据治理机制,提升数据治理水平和管理能力。目标5: 实现与政务数据共享平台、住建部数据共享平台及其他第三方平台对接。实现系统之间快速、可靠的进行数据传输和信息共享,从而提高服务效率和服务质量。</p> | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90分) | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数(万元) | ≤ 2655.00 | 6 | |
| | | | 数量指标 | 保障人员工资及社保缴费(人) | ≤143 | 4 |
| | 保障中心及各管理部日常办公经费事项(平方米) | 1100 | | 4 | | |
| | 新增资产购置 | 1 | | 4 | | |
| | 信创国产化改造超融合系统建设项目 | 1 | | 4 | | |
| | 智能一体化运维管控平台建设项目 | 1 | | 4 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | 100% | 4 | |
| | | | 部门预算完整性、准确性、细化性、及时性 | 100% | 4 | |
| | | | 绩效目标完整性、规范性、合理性 | ≥95% | 4 | |
| | | | 预算完成率 | ≥95% | 4 | |
| | | | 结转结余资金控制率 | ≤5% | 4 | |
| 政府采购预算执行率 | | | 100% | 4 | | |
| 预决算信息公开 | 100% | 4 | | | | |

| | | | | |
|--------------------|-----------|-------------------|------------|------|
| | | 部门绩效自评率 | 100% | 4 |
| | | 绩效自评、整改报告报送 | 100% | 4 |
| | | 保障日常工作正常开始人员及经费支出 | 100% | 4 |
| | 时效指标 | 工作完成期限 | 2026年12月底前 | 4 |
| | | 资金支付率 | ≥95% | 4 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目利用率 | 100% |
| 为缴存单位和职工提供高效便捷的服务。 | | | ≥95% | 4 |
| 可持续影响指标 | | 提高大数据服务能力 | ≥30% | 4 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统用户及缴费单位满意度 | ≥ 95% | 4 |

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|----------|-----------|----------|-------|----------------|
| 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: | | 执行率分值 (10分) |
| | 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 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | | | |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | 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 | | | |