南充市住房公积金管理中心
2021年部门预算公开资料

目　　录

一、主要职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

附件

1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12.政府性基金支出预算表(表 4-1)

13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15.2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

我单位是直属市政府的不以营利为目的的事业单位，负责全市住房公积金管理运作。按照《住房公积金管理条例》履行以下职责：

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）2021 年重点工作

2021 年，全市住房公积金管理工作将深入贯彻党的十九大、十九届五中全会、省委及市委重要会议精神，认真遵照市委 “三好一防”的指示要求，认真贯彻落实市住房公积金管委会精神，坚持以人民为中心，践行新发展理念，扎实开展“服务能力提升年”主题活动，积极支持房地产市场平稳健康发展。全年初步计划新增缴存职工 2 万人；新增缴存住房公积金 42.90 亿元；提取公积金 32 亿元；发放个人住房贷款 22 亿元，个贷率控制在 90%以内；实现增值收益 1.7

亿元。重点作好以下工作：

1、以建设“学习型组织”为抓手，致力夯实党建工作。以政治建设为统领，旗帜鲜明讲政治，教育引领广大干部职工守初心、担使命。严格执行每周政治业务学习和“三会一课”制度，严明政治纪律、政治规矩，提高政治理论水平、思想道德水平。大力加强作风建设，严格问责问效，建立健全抓常抓长的作风建设教育监督机制。继续以“五懂一精”为抓手，加强职工政务礼仪、法律法规、信息技术和专业知识学习培训，提升工作能力，克服本领恐慌。

2、以建设“智慧公积金”为抓手，致力加强科技支撑。大力推进“互联网+公积金”建设，进一步开发对接好省政务一体化平台、市政务共享平台。持续优化完善中心网站、网上服务大厅、“手机公积金”APP、微信公众号、微信-城市服务“公积金查询”、支付宝-市民中心“公积金查询”自助服务终端、手机短信、12329（12345）公积金服务热线等服务渠道，打造南充“智慧公积金”品牌。大力推进数据共享，加强部门协作，推进人行、房管、不动产、民政、公安、合作银行等部门（单位）的信息数据共联共享，优化完善数据共享的嵌入方案。

3、以建设“便民公积金”为抓手，致力服务住房保障。扎实深入开展“服务能力提升年”主题活动，进一步增强服务意识，改进服务方式，提高服务效率，优化服务质量，提升行业形象。有效落实政务服务“好差评”制度，严格推行“一窗式”受理、“一站式”办结、“一条龙”服务。大力推

进“天府通办”“川渝一体化”“跨省通办”等公积金网办业务工作，实现企业和群众异地办事“马上办”“一地办”。

4、以建设“安全公积金”为抓手，致力加强风险防范。持续打好防范和化解骗提套取风险、骗贷逾贷风险、楼盘项目风险、资金结算风险、操作流程风险、信息安全风险等六场风险攻坚战，有效落实好二十条工作措施。进一步建立健全内外防控相结合的风险管理运行机制。定期向市公积金管委会、省住建厅报告管理运行情况，向社会发布报告、公告，增强工作透明度。

二、部门预算单位构成

住房公积金中心纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 17 个，分别为：综合科、财务科、归集管理科、委托贷款科、稽核审计科、科技信息科、项目贷款科 7 个科和 1 个市直属管理部及 9 个县（市、区）管理部。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，住房公积金中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1742.96 万元、上年结转 415.55 万元；支出包括：社会保障和就业支出 102.08 万元、卫生健康支出 57.94 万元、住房保障支出 1998.49 万元。住房公积金中心 2021 年收支总预算 2158.51 万元，比 2020 年收支预算总数减少 67.93 万元，主要原因：一是上年结转减少 29.41 万元；二是根据本年度工作实际需要，项目资金较上年有所减少。

（一）收入预算情况

住房公积金中心2021年收入预算2158.51万元。其中：一般公共预算拨款收入1742.96万元，占80.75%（含：社会保障和就业支出83.94万元、卫生健康支出57.94万元、住房保障支出1601.08万元);上年结转415.55万元,占19.25%。

（二）支出预算情况

住房公积金中心2021年支出预算2158.51万元。其中：基本支出904.10万元，占41.89%（含：机关事业单位基本养老保险缴费支出85.83万元、其他行政事业单位养老支出7.25万元、其他城市生活救助9万元、事业单位医疗57.94万元、住房公积金62.96万元、住房公积金管理681.12万元)；项目支出1254.41万元，占58.11%。

四、财政拨款收支预算情况说明

住房公积金中心2021年财政拨款收支总预算2158.51万元，比2020年财政拨款收支总预算减少62.81万元，主要原因：一是上年结转减少29.41万元；二是根据本年度工作实际需要，项目资金较上年有所减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1742.96万元、上年结转收入415.55万元；支出包括：社会保障和就业支出102.08万元、卫生健康支出57.94万元、住房保障支出1998.49万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

住房公积金中心2021年一般公共预算当年拨款1742.96万元，比2020年预算数减少38.52万元，主要原因是：根

据工作实际需要，项目资金较上年有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2021 年，社会保障和就业支出 83.94 万元,占 4.82%；卫生健康支出 57.94 万元,占 3.32%；住房保障支出 1601.08 万元,占 91.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 83.94 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 57.94 万元，主要用于在职人员职工基本医疗保险缴费支出。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 62.96 万元，主要用于单位按标准为职工缴纳的住房公积金。

4.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）2021 年预算数为 1538.12 万元，主要用于：一是人员工资福利支出、日常运转支出；二是为保障住房公积金业务稳健发展而发生的服务网点建设运行费、住房公积金业务发展经费、业务专线经费、业务系统运转维护经费、宣传费及大宗印刷耗材经费等专项支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

住房公积金中心 2021 年一般公共预算基本支出 885.96 万元，其中：

人员经费 732.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费 153.85 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

住房公积金中心 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 13.80 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 12.80 万元，公务接待费支出预算 1.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2021 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2021 年因公出国（境）费与 2020 年度预算一致。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2021 公务用车购置及运行维护费 12.80 万元，其中：

2021 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2021 年公务用车购置费与 2020 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 12.80 万元。计划用于保障中

心在住房公积金管理工作中开展政策宣传、业务征缴、合作楼盘项目踏勘、逾期贷款催收、前往基层开展业务指导检查及重要调研活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年公务用车运行维护费支出与2020 年度预算一致。

（三）公务接待费

2021 年公务接待费 1.00 万元。计划用于:一是上级定期或不定期加强住房公积金监督、指导；二是住房公积金行业内相互交流学习等公务活动开支的交通费、用餐费等。较2020 年减少 0.40 万元，下降 28.57%。主要原因是：厉行节约、减少开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

住房公积金中心 2021 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

住房公积金中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2021 年，住房公积金中心维持单位日常运转而开支的运行经费支出 2158.51 万元，比 2020 年减少 62.81 万元，下降 3%。主要原因：一是上年结转减少；二是根据实际工作需要，本年度专项支出减少。

（二）政府采购情况

2021年度,住房公积金中心政府采购预算总额96万元，主要用于业务系统运转维护。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，住房公积金中心共有车辆2辆，其中:一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、办公桌椅等日常办公设备。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则,2021年住房公积金中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.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的人员支出和公用支出。

10.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。

11.“三公”经费：纳入住房公积金中心预算管理的“三公”经费，是指部门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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件： 1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12.政府性基金支出预算表(表 4-1)

13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15.2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

部门预算收支总表

南充市住房公积金管理中心　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金　单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1742.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	102.08
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	57.94
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1998.49
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1742.96	本年支出合计	2158.51
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转	415.55	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	2158.51	支出总计	2158.51

部门预算收入总表

南充市住房公积金管理中心　　单位：万元

项目					合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称　（科目）			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入				小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项																		
				合计	2158.51	415.55	1742.96	1742.96												
			010	综合科	2158.51	415.55	1742.96	1742.96												
			877002	住房公积金中心	2158.51	415.55	1742.96	1742.96												
208			877002	社会保障和就业支出	102.08	18.14	83.94	83.94												
208	05		877002	行政事业单位养老支出	93.08	9.14	83.94	83.94												
208	05	05	877002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.83	1.89	83.94	83.94												
208	05	99	877002	其他行政事业单位养老支出	7.25	7.25														
208	25		877002	其他生活救助	9	9														
208	25	01	877002	其他城市生活救助	9	9														
210			877002	卫生健康支出	57.94		57.94	57.94												
210	11		877002	行政事业单位医疗	57.94		57.94	57.94												
210	11	02	877002	事业单位医疗	57.94		57.94	57.94												
221			877002	住房保障支出	1998.49	397.41	1601.08	1601.08												
221	02		877002	住房改革支出	62.96		62.96	62.96												
221	02	01	877002	住房公积金	62.96		62.96	62.96												
221	03		877002	城乡社区住宅	1935.53	397.41	1538.12	1538.12												
221	03	02	877002	住房公积金管理	1935.53	397.41	1538.12	1538.12												

部门预算支出总表

南充市住房公积金管理中心　　单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	2158.51	904.1	1254.41		
			010	综合科	2158.51	904.1	1254.41		
			877002	住房公积金中心	2158.51	904.1	1254.41		
208			877002	社会保障和就业支出	102.08	102.08			
208	05		877002	行政事业单位养老支出	93.08	93.08			
208	05	05	877002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.83	85.83			
208	05	99	877002	其他行政事业单位养老支出	7.25	7.25			
208	25		877002	其他生活救助	9	9			
208	25	01	877002	其他城市生活救助	9	9			
210			877002	卫生健康支出	57.94	57.94			
210	11		877002	行政事业单位医疗	57.94	57.94			
210	11	02	877002	事业单位医疗	57.94	57.94			
221			877002	住房保障支出	1998.49	744.08	1254.41		
221	02		877002	住房改革支出	62.96	62.96			
221	02	01	877002	住房公积金	62.96	62.96			
221	03		877002	城乡社区住宅	1935.53	681.12	1254.41		
221	03	02	877002	住房公积金管理	1935.53	681.12	1254.41		

财政拨款收支预算总表

南充市住房公积金管理中心　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余　单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目		项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	1742.96	一、本年支出	2158.51	1742.96			415.55
一般公共预算拨款收入	1742.96	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	415.55	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	415.55	社会保障和就业支出	102.08	83.94			18.14
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	57.94	57.94			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	1998.49	1601.08			397.41
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	2158.51	支出总计	2158.51	1742.96			415.55

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)（一）

南充市住房公积金管理中心　　单位：万元

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	2158.51	1742.96	1742.96	885.96	857																
		010	综合科	2158.51	1742.96	1742.96	885.96	857																
		877002	住房公积金中心	2158.51	1742.96	1742.96	885.96	857																
		877002	机关工资福利支出	2.62	2.62	2.62	2.62																	
501	02	877002	社会保障缴费	2.62	2.62	2.62	2.62																	
		877002	对事业单位经常性补助	1932	1687.34	1687.34	883.34	804																
505	01	877002	工资福利支出	821.38	819.49	819.49	729.49	90																
505	02	877002	商品和服务支出	1110.62	867.85	867.85	153.85	714																
		877002	对事业单位资本性补助	216.64	53	53		53																
506	01	877002	资本性支出（一）	216.64	53	53		53																
		877002	对个人和家庭的补助	7.25																				
509	99	877002	其他对个人和家庭的补助	7.25																				

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)（二）

南充市住房公积金管理中心　　单位：万元

经济分类科目				总计	上年结余安排															
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	2158.51	415.55													415.55	18.14	397.41
		010	综合科	2158.51	415.55													415.55	18.14	397.41
		877002	住房公积金中心	2158.51	415.55													415.55	18.14	397.41
		877002	机关工资福利支出	2.62																
501	02	877002	社会保障缴费	2.62																
		877002	对事业单位经常性补助	1932	244.66													244.66	10.89	233.77
505	01	877002	工资福利支出	821.38	1.89													1.89	1.89	
505	02	877002	商品和服务支出	1110.62	242.77													242.77	9	233.77
		877002	对事业单位资本性补助	216.64	163.64													163.64		163.64
506	01	877002	资本性支出（一）	216.64	163.64													163.64		163.64
		877002	对个人和家庭的补助	7.25	7.25													7.25	7.25	
509	99	877002	其他对个人和家庭的补助	7.25	7.25													7.25	7.25	

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)（一）

南充市住房公积金管理中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计	工资福利支出												商品和服务支出																		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费
类	款	项																																		
				合计	1742.96	822.11	293.71	6.71	24.48		199.75	83.94		57.94		2.62	62.96		90	867.85	179.94	15			6	15	46		60	58.4		224	16	27	5	1
			010	综合科	1742.96	822.11	293.71	6.71	24.48		199.75	83.94		57.94		2.62	62.96		90	867.85	179.94	15			6	15	46		60	58.4		224	16	27	5	1
			877002	住房公积金中心	1742.96	822.11	293.71	6.71	24.48		199.75	83.94		57.94		2.62	62.96		90	867.85	179.94	15			6	15	46		60	58.4		224	16	27	5	1
208			877002	社会保障和就业支出	83.94	83.94						83.94																									
208	05		877002	行政事业单位养老支出	83.94	83.94						83.94																									
208	05	05	877002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.94	83.94						83.94																									
210			877002	卫生健康支出	57.94	57.94								57.94																							
210	11		877002	行政事业单位医疗	57.94	57.94								57.94																							
210	11	02	877002	事业单位医疗	57.94	57.94								57.94																							
221			877002	住房保障支出	1601.08	680.23	293.71	6.71	24.48		199.75					2.62	62.96		90	867.85	179.94	15			6	15	46		60	58.4		224	16	27	5	1
221	02		877002	住房改革支出	62.96	62.96											62.96																			
221	02	01	877002	住房公积金	62.96	62.96											62.96																			
221	03		877002	城乡社区住宅	1538.12	617.27	293.71	6.71	24.48		199.75					2.62			90	867.85	179.94	15			6	15	46		60	58.4		224	16	27	5	1
221	03	02	877002	住房公积金管理	1538.12	617.27	293.71	6.71	24.48		199.75					2.62			90	867.85	179.94	15			6	15	46		60	58.4		224	16	27	5	1

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)（二）

南充市住房公积金管理中心　　　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目																对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）												
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
类	款	项																																												
				合计				20		46.3	8.81	12.8	34.6		92																															
			010	综合科				20		46.3	8.81	12.8	34.6		92																															
			877002	住房公积金中心				20		46.3	8.81	12.8	34.6		92																															
208			877002	社会保障和就业支出																																										
208	05		877002	行政事业单位养老支出																																										
208	05	05	877002	机关事业单位基本养老保险缴费支出																																										
210			877002	卫生健康支出																																										
210	11		877002	行政事业单位医疗																																										
210	11	02	877002	事业单位医疗																																										
221			877002	住房保障支出				20		46.3	8.81	12.8	34.6		92																															
221	02		877002	住房改革支出																																										
221	02	01	877002	住房公积金																																										
221	03		877002	城乡社区住宅				20		46.3	8.81	12.8	34.6		92																															
221	03	02	877002	住房公积金管理				20		46.3	8.81	12.8	34.6		92																															

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)（三）

南充市住房公积金管理中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					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					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	民非利组织群性治织贴对间营组和众自组补	其他支出	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项																																				
				合计	53		46				7																													
			010	综合科	53		46				7																													
			877002	住房公积金中心	53		46				7																													
208			877002	社会保障和就业支出																																				
208	05		877002	行政事业单位养老支出																																				
208	05	05	877002	机关事业单位基本养老保险缴费支出																																				
210			877002	卫生健康支出																																				
210	11		877002	行政事业单位医疗																																				
210	11	02	877002	事业单位医疗																																				
221			877002	住房保障支出	53		46				7																													
221	02		877002	住房改革支出																																				
221	02	01	877002	住房公积金																																				
221	03		877002	城乡社区住宅	53		46				7																													
221	03	02	877002	住房公积金管理	53		46				7																													

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)（一）

南充市住房公积金管理中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出											机关资本性支出（一）							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出
类	款	项																											
				合计	1742.96	2.62		2.62																					
			010	综合科	1742.96	2.62		2.62																					
			877002	住房公积金中心	1742.96	2.62		2.62																					
208			877002	社会保障和就业支出	83.94																								
208	05		877002	行政事业单位养老支出	83.94																								
208	05	05	877002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.94																								
210			877002	卫生健康支出	57.94																								
210	11		877002	行政事业单位医疗	57.94																								
210	11	02	877002	事业单位医疗	57.94																								
221			877002	住房保障支出	1601.08	2.62		2.62																					
221	02		877002	住房改革支出	62.96																								
221	02	01	877002	住房公积金	62.96																								
221	03		877002	城乡社区住宅	1538.12	2.62		2.62																					
221	03	02	877002	住房公积金管理	1538.12	2.62		2.62																					

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)（二）

南充市住房公积金管理中心

注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					机关资本性支出（二）							对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助			对企业补助				对企业资本性支出			对个人和家庭的补助					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项																													
				合计								1687.34	819.49	867.85		53	53														
			010	综合科								1687.34	819.49	867.85		53	53														
			877002	住房公积金中心								1687.34	819.49	867.85		53	53														
208			877002	社会保障和就业支出								83.94	83.94																		
208	05		877002	行政事业单位养老支出								83.94	83.94																		
208	05	05	877002	机关事业单位基本养老保险缴费支出								83.94	83.94																		
210			877002	卫生健康支出								57.94	57.94																		
210	11		877002	行政事业单位医疗								57.94	57.94																		
210	11	02	877002	事业单位医疗								57.94	57.94																		
221			877002	住房保障支出								1545.46	677.61	867.85		53	53														
221	02		877002	住房改革支出								62.96	62.96																		
221	02	01	877002	住房公积金								62.96	62.96																		
221	03		877002	城乡社区住宅								1482.5	614.65	867.85		53	53														
221	03	02	877002	住房公积金管理								1482.5	614.65	867.85		53	53														

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)（三）

南充市住房公积金管理中心

注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					对社会保障基金补助				债务利息及费用支出					债务还本支出			转移性支出							预备费及预留			其他支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职年的助业金补	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	国内债务还本	国外债务还本	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	安排预算稳定调节基金	补充预算周转资金	小计	预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营组和众自组织群性治组织补贴	其他支出
类	款	项																												
				合计																										
			010	综合科																										
			877002	住房公积金中心																										
208			877002	社会保障和就业支出																										
208	05		877002	行政事业单位养老支出																										
208	05	05	877002	机关事业单位基本养老保险缴费支出																										
210			877002	卫生健康支出																										
210	11		877002	行政事业单位医疗																										
210	11	02	877002	事业单位医疗																										
221			877002	住房保障支出																										
221	02		877002	住房改革支出																										
221	02	01	877002	住房公积金																										
221	03		877002	城乡社区住宅																										
221	03	02	877002	住房公积金管理																										

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

南充市住房公积金管理中心　　单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	885.96	732.11	153.85
		010	综合科	885.96	732.11	153.85
		877002	住房公积金中心	885.96	732.11	153.85
301		877002	工资福利支出	732.11	732.11	
301	01	877002	基本工资	293.71	293.71	
301	02	877002	津贴补贴	6.71	6.71	
301	03	877002	奖金	24.48	24.48	
301	07	877002	绩效工资	199.75	199.75	
301	08	877002	机关事业单位基本养老保险缴费	83.94	83.94	
301	10	877002	职工基本医疗保险缴费	57.94	57.94	
301	12	877002	其他社会保障缴费	2.62	2.62	
301	13	877002	住房公积金	62.96	62.96	
302		877002	商品和服务支出	153.85		153.85
302	01	877002	办公费	47.94		47.94
302	07	877002	邮电费	1		1
302	11	877002	差旅费	9		9
302	15	877002	会议费	5		5
302	16	877002	培训费	2		2
302	17	877002	公务接待费	1		1
302	28	877002	工会经费	46.3		46.3
302	29	877002	福利费	8.81		8.81
302	31	877002	公务用车运行维护费	12.8		12.8
302	39	877002	其他交通费用	5		5
302	99	877002	其他商品服务支出	15		15

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

南充市住房公积金管理中心　　单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	885.96	732.11	153.85
		010	综合科	885.96	732.11	153.85
		877002	住房公积金中心	885.96	732.11	153.85
501		877002	机关工资福利支出	2.62	2.62	
501	02	877002	社会保障缴费	2.62	2.62	
505		877002	对事业单位经常性补助	883.34	729.49	153.85
505	01	877002	工资福利支出	729.49	729.49	
505	02	877002	商品和服务支出	153.85		153.85

一般公共预算项目支出预算表

南充市住房公积金管理　　注:数据提取自项目支出表　单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		857
			010	综合科		857
			877002	住房公积金中心		857
221			877002	住房保障支出		857
221	03		877002	城乡社区住宅		857
221	03	02	877002	住房公积金管理	网点搬迁经费	60
221	03	02	877002	住房公积金管理	业务专线经费	45
221	03	02	877002	住房公积金管理	服务网点建设运行费	194
221	03	02	877002	住房公积金管理	数据备份系统运维经费	20
221	03	02	877002	住房公积金管理	宣传费及大宗印刷耗材经费	50
221	03	02	877002	住房公积金管理	业务系统配套设备购置经费	42
221	03	02	877002	住房公积金管理	公积金贷款风险管理经费	40
221	03	02	877002	住房公积金管理	专业人员聘用经费	90
221	03	02	877002	住房公积金管理	业务系统运转维护经费	125
221	03	02	877002	住房公积金管理	住房公积金业务发展经费	160
221	03	02	877002	住房公积金管理	网络安全运维服务费	28
221	03	02	877002	住房公积金管理	管委会办公室业务经费	3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

市住房公积金管理中心　　单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	13.8		12.8		12.8	1
010	综合科	13.8		12.8		12.8	1
877002	住房公积金中心	13.8		12.8		12.8	1

政府性基金支出预算表

南充市住房公积金管理中心　　单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

政府性基金“三公”经费支出预算表

南充市住房公积金管理中心　　单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

南充市住房公积金管理中心　　单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		服务网点建设运行费		
单位名称		南充市住房公积金管理中心		
项目资金（万元）		年度资金总额：		194
		其中：财政拨款		194
		其他资金		
总体目标		确保2021年度中心各网点正常运行，加强各业务网点建设 ，树立窗口单位良好的公众形象，提高服务效率，建设高标准、规范化的服务中心。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	维持机关及管理部正常运行数量	=11个
			运维保障机房数量	=1个
		质量指标	机关及管理部日常工作正常运转率	=100%
			机房设备正常运转率	=100%
		时效指标	机关及管理部日常运转完成时间	2021年12月底前
			机房设备正常运行完成时间	2021年12月底前
		成本指标	机关及管理部日常运转经费	=164万元
			办公自动化运维服务费	=30万元
	效益指标	社会效益指标	机关及管理部工作质量及效率	提高
		可持续影响指标	日常工作正常开展保障年限	>=1年
	满意度指标	满意度指标	缴存职工满意度	>=95%
			提升社会满意度	>=95%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		业务系统运转维护经费		
单位名称		南充市住房公积金管理中心		
项目资金（万元）		年度资金总额：		125
		其中：财政拨款		125
		其他资金		
总体目标		对中心业务系统日常运行维护、互联网业务应用程序托管、机房设备运维等。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	信息系统运维数	=1套
			机房设备运维数	=1套
			360天擎终端管理系统数量	=1套
			公积金业务系统运行维护驻场人员数量	=2人
			机房巡检频率	=1次/季度
		质量指标	系统正常运行率（%）	=100%
			机房设备运行正常率	=100%
		时效指标	运维服务及时率	=100%
			各项服务采购及时率	=100%
		成本指标	信息系统运维费	96万元
			机房设备运维服务费	22万元
			360天擎终端管理系统运维费	7万元
	效益指标	社会效益指标	业务系统及机房故障发生率	<=0.10%
		可持续影响指标	保证业务系统正常运行年限	>=1年
	满意度指标	满意度指标	缴存职工满意度	>=95%
			业务办理群众满意度	>=95%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		网点搬迁经费		
单位名称		南充市住房公积金管理中心		
项目资金（万元）		年度资金总额：		60
		其中：财政拨款		60
		其他资金		
总体目标		实现管理部整体搬迁，完成搬迁3个管理部，建设高质量办公服务环境。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	完成管理部搬迁个数	=3个
		质量指标	管理部搬迁验收合格率	=100%
		时效指标	管理部搬迁完成时间	2021年12月底前
		成本指标	管理部搬迁费用成本	<=60万元
	效益指标	社会效益指标	缴存职工公积金业务办理保障率	=100%
		可持续影响指标	服务环境改善年限	>=1年
	满意度指标	满意度指标	缴存职工满意度	>=98%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		宣传费及大宗印刷耗材经费		
单位名称		南充市住房公积金管理中心		
项目资金（万元）		年度资金总额：		50
		其中：财政拨款		50
		其他资金		
总体目标		力保2021年度，提高住房公积金归集覆盖面，多渠道宣传公积金政策，完成上级部门工作要求，实现公积金所有业务“零收费”，增强广大缴存职工性感、获得感。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	平面媒体宣传次数	>=4次
			印刷业务单据及购买耗材	>=1批
			印刷借款合同书	<=2万本
			网点标牌与展板制作数量	>=1批
			中心公告登报次数	>=2次
		质量指标	平面媒体宣传质量达标率	=100%
			业务单据及购买耗材验收合格率	=100%
			借款合同书验收合格率	=100%
			网点标牌与展板验收合格率	=100%
			中心公告登报完成及时率	=100%
		时效指标	平面媒体宣传完成时间	2021年12月底前
			印刷业务单据及购买耗材完成时间	2021年12月底前
			网点标牌与展板制作完成时间	2021年12月底前
			借款合同书印刷完成时间	2021年12月底前
			中心公告登报完成时间	2021年12月底前
		成本指标	平面媒体宣传费用标准	=5000元/次
			印刷业务单据及购买耗材费用	<=20万元
			印刷借款合同书费用标准	=5元/本
			网点标牌与展板制作费用	>=8万元
			中心公告登报费用	<=50000元/次
	效益指标	社会效益指标	住房公积金政策宣传覆盖率	>=95%
		可持续影响指标	住房公积金政策宣传完成年限	=1年
	满意度指标	满意度指标	缴存职工满意度	>=95%
			提升社会满意度	>=95%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		住房公积金业务发展经费		
单位名称		南充市住房公积金管理中心		
项目资金（万元）		年度资金总额：		160
		其中：财政拨款		160
		其他资金		
总体目标		提升业务系统运行效率，工作人员业务水平、业务素质，使缴存职工及缴存单位协管员能熟练使用住房公积金手机APP、单位版业务。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	服务缴存单位数量	>=5000家
			服务缴存职工数量	>=20万人
			宣传缴存扩面次数	>=5次
			召开单位协管员年度培训会	=1次
		质量指标	服务缴存单位服务达标率	=100%
			服务缴存职工服务达标率	=100%
			宣传缴存扩面完成率	=100%
			召开单位协管员年度培训会成功率	=100%
		时效指标	服务缴存职工完成时间	2021年12月底前
			服务缴存单位完成时间	2021年12月底前
			宣传缴存扩面工作完成时间	2021年12月底前
			召开单位协管员年度培训会完成时间	2021年12月底前
		成本指标	服务缴存单位经费标准	=130元/家
			服务缴存职工经费	=1.85元/人
			宣传缴存扩面经费	=92000元/次
			召开单位协管员年度培训会费用	<=12万元
	效益指标	社会效益指标	全面推广网厅业务及手机APP业务推广率	>=95%
		可持续影响指标	便民服务影响年度	>=1年
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=95%
			缴存职工满意度	>=95%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		专业人员聘用经费		
单位名称		南充市住房公积金管理中心		
项目资金（万元）		年度资金总额：		90
		其中：财政拨款		90
		其他资金		
总体目标		保障2021年度住房公积金日常工作正常运转，满足缴存职工办事便利需求，有效提升群众满意度和获得度。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	专业技术人员的工资及五险一金发放人数	=14人
			专业技术人员日常公用经费发放人数	=14人
		质量指标	发放专业技术人员的工资及五险一金完成率	=100%
			专业技术人员日常公用经费发放完成率	=100%
		时效指标	专业技术人员工资及五险一金发放及时率	>=98%
			专业技术人员日常公用经费发放及时率	=100%
		成本指标	专业技术人员工资及五险一金	=70万元
			专业技术人员日常公用经费	=10万元
			专业技术人员业务技能提升经费	=10万元
	效益指标	经济效益指标	公积金网点缴存业务正常运行率	=100%
		社会效益指标	缴存职工公积金业务正常办理率	=100%
		可持续影响指标	专业技术人员正常工作年限	>=1年
	满意度指标	满意度指标	专业技术人员满意度	>=95%
			缴存职工满意度	>=95%