

2019年部门综合预算报表

单位名称：杨凌示范区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：

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the department's main responsible person, positioned to the right of the '审签情况' label.

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此资金
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无此资金
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表	是	无此资金
表13	2019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	2019年部门部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	无此资金
表15	2019年整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

2019年部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项 目	预算数	支出功能科目	预算数	部门支出经济科目	预算数	政府支出经济科目	预算数
1、财政拨款	3,158,221.00	一、一般公共服务支出		一、部门预算	3,777,521.70	一、部门预算	3,777,521.70
(1)一般公共预算拨款	3,158,221.00	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支	2,227,521.70	1、机关工资福利支出	1,813,792.00
其中：专项资金列		三、国防支出		(1)工资福利支出	1,563,221.00	2、机关商品和服务支	1,927,000.70
(2)政府性基金拨款		四、公共安全支出		(2)商品和服务支出	664,300.70	3、机关资本性支出（	
(3)国有资本经营预算收入		五、教育支出		(3)对个人和家庭的补		4、机关资本性支出（	
2、上级补助收入		六、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,550,000.00	5、对事业单位经常性	
3、事业收入		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	250,571.00	6、对事业单位资本性	
其中：纳入财政专		八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,262,700.00	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补		8、对企业资本性支出	
5、附属单位上缴收入		十、卫生健康支出		(4)债务利息支出		9、对个人家庭补助	
6、其他收入		十一、节能环保支出		(5)资本性支出(基本		10、对社会保障基金补	
		十二、城乡社区支出		(6)其他资本性支出		11、债务利息及费用支	
		十三、农林水支出		(7)对企业补助(基本		12、债务还本支出	
		十四、交通运输支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		十五、资源勘探信息等支		(9)对社会保障基金补		14、预备费及预留	
		十六、商业和服务业支出		(10)其他支出	36,729.00	15、其他支出	36,729.00
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象支出					
		二十、住房保障支出	3,777,521.70				
		二十一、粮油物资储备支					
		二十二、国有资本经营预					
		二十三、灾害防治及应急					
		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、债务发行费用等					
本年收入合计	3,158,221.00	本年支出合计	3,777,521.70	本年支出合计	3,777,521.70	本年支出合计	3,777,521.70
七、用于事业基金弥补收		结转下年		结转下年		结转下年	
八、年底实户资金金额	619,300.70	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	
九、上年结转							
上年公共预算结转							
上年基金预算结转							
本年收入合计	3,777,521.70	本年支出合计	3,777,521.70	本年支出合计	3,777,521.70	本年支出合计	3,777,521.70

2019年部门综合预算收入总表

单位：元

单位编 码	单位名称	总计	部门预算										其他 收入	
			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	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转		上年实户资 金余额
				小计	其中：专项资金 列入部门预算项									
	合计	3,777,521.70	3,777,521.70	3,158,221.00									619,300.70	
124005	杨凌示范区住房公积金管	3,777,521.70	3,777,521.70	3,158,221.00									619,300.70	

2019年部门综合预算支出总表

2019年部门综合预算支出总表													
												单位：元	
单位编码	单位名称	总计	部门预算										其他收入
			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	对附属单位上	用事业基金弥补收支	上年结转	上年实户资金余额	
	合计	3,777,521.70	3,777,521.70	3,158,221.00								619,300.70	
124005	杨凌示范区住房公积金管理中心	3,777,521.70	3,777,521.70	3,158,221.00								619,300.70	

2019年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	支出功能科目	预算数	部门支出经济科目	预算数	政府支出经济科目	预算数
1、财政拨款	3,158,221.00	一、一般公共服务支出		一、部门预算	3,777,521.70	一、部门预算	3,777,521.70
(1)一般公共预算拨款	3,158,221.00	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	2,227,521.70	1、机关工资福利支出	1,813,792.00
其中：专项资金列入		三、国防支出		(1)工资福利支出	1,563,221.00	2、机关商品和服务支出	1,927,000.70
(2)政府性基金拨款		四、公共安全支出		(2)商品和服务支出	664,300.70	3、机关资本性支出（一）	
(3)国有资本经营预算收入		五、教育支出		(3)对个人和家庭的补助支		4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入		六、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,550,000.00	5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	250,571.00	6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,262,700.00	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助支		8、对企业资本性支出	
5、附属单位上缴收入		十、卫生健康支出		(4)债务利息支出		9、对个人家庭补助	
6、其他收入		十一、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十二、城乡社区支出		(6)其他资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十三、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十四、交通运输支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		十五、资源勘探信息等支		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十六、商业和服务业支出		(10)其他支出	36,729.00	15、其他支出	36,729.00
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象支出					
		二十、住房保障支出	3,777,521.70				
		二十一、粮油物资储备支					
		二十二、国有资本经营预					
		二十三、灾害防治及应急					
		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、债务发行费用等					
本年收入合计	3,158,221.00	本年支出合计	3,777,521.70	本年支出合计	3,777,521.70	本年支出合计	3,777,521.70
七、用于事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
八、年底实户资金金额	619,300.70	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	
九、上年结转							
上年公共预算结转							
上年基金预算结转							
本年收入合计	3,777,521.70	本年支出合计	3,777,521.70	本年支出合计	3,777,521.70	本年支出合计	3,777,521.70

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：元

部门科目编码	部门经济科目	政府科目编码	政府经济科目	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
**	**	**	**	1	2	3	4
	合计			3,777,521.70	1,563,221.00	664,300.70	1,550,000.00
301	工资福利支出	505	对事业单位的经常性补助	1,813,792.00	1,563,221.00		250,571.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	837,402.00	689,202.00		148,200.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77,450.00	77,450.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	7,200.00			7,200.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	289,440.00	289,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	215,896.00	178,133.00		37,763.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50,895.00	50,895.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,803.00	63,619.00		16,184.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47,883.00	38,172.00		9,711.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	194,823.00	167,310.00		27,513.00
30114	医疗费	50501	工资福利支出	13,000.00	9,000.00		4,000.00
302	商品和服务支出	505	对事业单位的经常性补助	1,927,000.70		664,300.70	1,262,700.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	19,200.00			19,200.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2,500.00			2,500.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	1,150,000.00			1,150,000.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	619,300.70		619,300.70	
399	其他支出	50502	商品和服务支出	36,729.00			36,729.00
39999	其他支出	50502	商品和服务支出	36,729.00			36,729.00

2019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）

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
**	**	1	2	3
	合计	2,227,521.70	1,563,221.00	664,300.70
221	住房保障支出	2,227,521.70	1,563,221.00	664,300.70
22103	城乡社区住宅	2,227,521.70	1,563,221.00	664,300.70
2210302	住房公积金管理	2,227,521.70	1,563,221.00	664,300.70

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：元

部门科目编码	部门经济科目	政府科目编码	政府经济科目	合计	人员经费支出	公用经费支出
**	**	**	**	1	2	3
	合计	505	对事业单位的经常性补助	2,227,521.70	1,563,221.0	664,300.7
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	1,563,221.00	1,563,221.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	689,202.00	689,202.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77,450.00	77,450.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	289,440.00	289,440.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	178,133.00	178,133.0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50,895.00	50,895.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,619.00	63,619.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38,172.00	38,172.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	167,310.00	167,310.0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	9,000.00	9,000.0	
302	商品和服务支出	505	对事业单位的经常性补助	664,300.70		664,300.7
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	619,300.70		619,300.7

2019年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	功能分类科目（按大类）	预算数	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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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	

2019年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	备注
**	**	1	**
	合计	1,550,000.00	
124	杨凌示范区住建局	1,550,000.00	
124005	杨凌示范区住房公积金管理中心	1,550,000.00	
	公积金软件购置费	1,150,000.00	
	临聘人员及律师聘用费	300,000.00	
	搬运费	100,000.00	

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表										
										单位：元
预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能科 目代码	功能 科目	政府经济 科目分类	政府经济科 目分类名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

专项业务经费一级绩效目标表

专项业务经费一级绩效目标表					
专项项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)	年度目标	实施期资金总额			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	一级指标	二级指标		指标内容	指标值
		数量指标	质量指标		
绩效指标	产出指标	时效指标			
		成本指标			
绩效指标	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			

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2019 年度)						
部门（单位）名称		杨凌示范区住房公积金管理中心				
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			任务3
		总额	财政拨款	实户资金		
任务1	负责职工住房公积金缴存、支取、核					
任务2	负责房地产市场管理，房产企业资质					
任务3	负责保障性住房租赁补贴、公租房配					
年度主要任务		377.75	315.82	61.93		
		金额合计			377.75	
年度总体目标 目标1：2019年本部门实现了整体支出绩效目标管理全覆盖，涉及支出项目金额总计：377.75万元。其中，工资福利支出156.32万元，商品和服务支出66.43万元，专项业务经费支出155万元（其中：公积金业务系统费用支出115万元，三大业务系统运行维护及临聘人员费用30万元，临时搬离政务大厦搬运及租赁费10万元）。						
一级指标	二级指标	指标内容		指标值		
产出指标	数量指标	工资福利支出		156.32万元		
		商品和服务支出		66.43万元		
		专项业务经费支出		155万元		
	质量指标					
时效指标						

部门整体支出绩效目标表

年度绩效指标		成本指标			
		经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响			
				
满意度指标	服务对象满意度指标				
				

专项资金整体绩效目标表

专项资金整体绩效目标表					
专项项目名称		杨凌示范区住房公积金管理中心			
主管部门		杨凌示范区住房和城乡建设局			
总体目标	资金金额155 (万元)	实施期资金总额		155万元	
		其中：财政拨款		155万元	
		其他资金			
		年度目标			
专项业务经费支出155万元（其中：公积金业务系统费用支出115万元，三大业务系统运行维护及临时聘用人员费用30万元，临时搬离政务大厦搬运及租赁费10万元）					
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	公积金业务系统费用支出	115万元	
			三大业务系统运行维护及临时聘用人员费用支出	30万元	
			临时搬离政务大厦搬运及租赁费用支出	10万元	
		合计		155万元	
绩效指标	效益指标	满意度指标	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		
			服务对象满意度指标		