

杨凌示范区住房公积金管理中心

2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

- 1、贯彻有关住房公积金、房产管理、物业管理、保障性房行政执法等方面的政策、法规工作；
- 2、负责示范区职工住房公积金缴存、支取、核算、稽核工作，审批住房公积金的提取、使用、贷款工作，负责职工住房公积金贷款的发放和回收等工作。
- 3、贯彻执行住房制度改革、房地产市场、房屋管理方面的法律法规和方针政策，起草有关地方性法规和规章草案，拟定年度工作计划，并组织实施。
- 4、负责房地产市场监督管理，房产企业资质初审，房地产中介行业监管，商品房预售监管。负责指导、监督物业服务企业经营服务活动，负责住宅专项维修资金收缴、使用的监管。
- 5、负责房产管理信息统计分析工作，向政府和社会提供发展动态、有关信息及政策咨询服务。
- 6、负责拟定公共租赁住房政策措施，落实保公共租赁住房建设目标任务，负责保障性住房补贴、配租的监督管理工作，负责公共租赁住房资产管理、房源的收购、回购、归集、统筹工作，负责保障房信息管理平台维护及建设工作。
- 7、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

中心内设综合办公室、公积金管理部、房产管理部、保障房管理部等四个内设机构。

二、工作任务

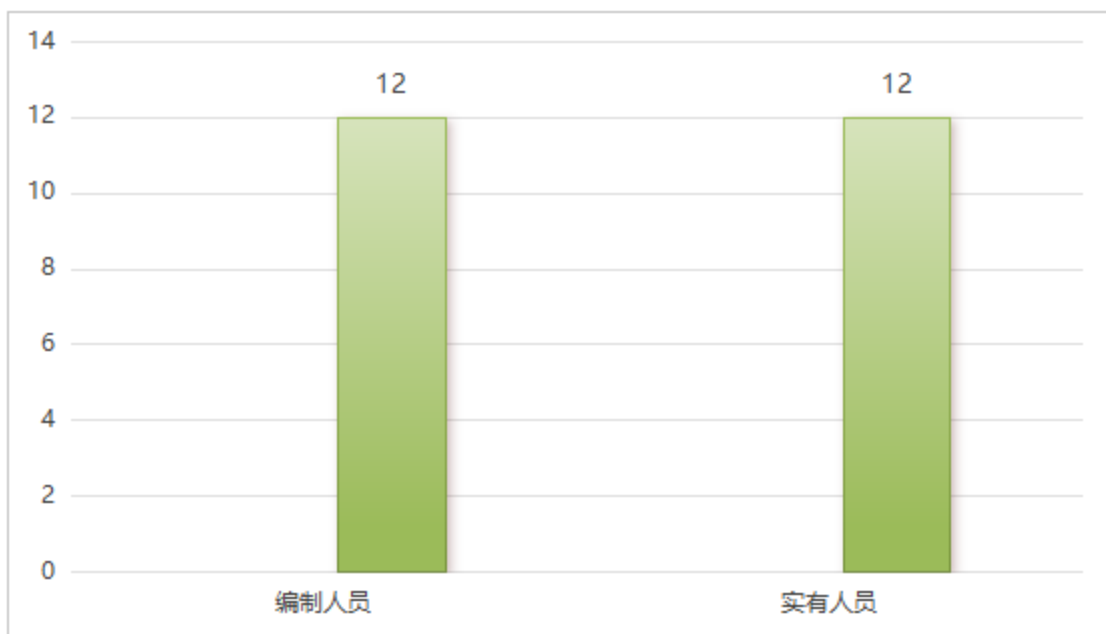
1、做好住房公积金管理，确保资金安全。在抓好房公积金归集扩面工作的同时，继续加大住房公积金个人贷款发放力度，加强业务系统建设，确保数据和资金安全。

2、加大房地产市场秩序监管，加强市场风险防控。严格预售监管，加强市场动态监管和预警分析引导，以开展房地产中介及物业服务业专项整治等活动为契机，积极加强预售资金、维修资金、物业管理等监管，促进示范区房地产市场平稳健康发展。

3、规范分配入住，加强保障房后期管理。继续创新运营管理，提升公租房管理水平，积极提升保障性安居小区居住环境。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 414.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 414.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加（减少）20.03 万元，主要原因是正常工资预算调整；本单位当年预算支出 414.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 414.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 20.03 万元，主要原因是正常工资预算调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 414.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 414.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年增加 20.03 万元，主要原因是正常工资预算调整；本单位当年财政拨款支出 414.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 414.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 20.03 万元，主要原因是正常工资预算调整。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 414.50 万元，较上年增加 20.03 万元，主要原因是正常工资预算调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 414.49 万元，其中：

（1）教育支出（2050802）0.8 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是 2024 年将教育经费纳入预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），较上年增加 38 万元，原因是预算科目调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），较上年增加 19 万元，原因是预算科目调整；

（4）事业单位医疗（2101102），较上年增加 18.32 万元，原因是预算科目调整；

（5）其他城乡社区支出（2129999），较上年减少 99.55 万元，原因是预算科目调整。

（6）住房公积金（2210201），较上年增加 43.46 万元，原因是预算科目调整；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 414.49 万元，其中：
工资福利支出（301）324.50 万元，较上年增加 40.03 万元，原因是正常工资预算调整及预算科目调整；

商品和服务支出（302）39.7 万元，较上年增加 33.7 万元，原因是预算科目调整；

资本性支出（309）46.3 万元，较上年增加 26.3 万元，原因是预算科目调整。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 414.49 万元，其中：
机关工资福利支出（501）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是原因是本单位为二级事业单位，不属于机关，不存在机关工资；

机关商品和服务支出（502）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本单位为二级事业单位，不属于机关，不存在机关工资；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本单位为二级事业单位，不属于机关，不存在机关工资；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，与上年持平，均为 0.5 万元（100%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致无变化，均未安排公出国（境）经费；公务接待费 0.5 万元，与上年一致预算 0.5 万元（100%）；公务用车运行维护费 0 万元，单位无公车；公务用车购置费 0 万元，本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与 2023 年一样未预算会议费，主要原因是不安排组织会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.8 万元，较上年一致无变化（100%）。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务培训	2024 年 5 月 1 日—12 月 31 日	10 人	0.8	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 45 万元，其中政府采购货

物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 45 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 414.50 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安 6 万元，与 2023 年一致。

十、专业名词解释

1. 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：指部门使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支出。

第四部分 公开报表

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（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（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	否	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
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	不涉及，已公开空表

部门综合预算收支总表

表 1

单位：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	4144989.90	一、部门预算	4144989.90	一、部门预算	4144989.90	一、部门预算	4144989.90
2	1、财政拨款	4144989.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3144989.90	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	4144989.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3084989.90	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	60000.00	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	0.00	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	8000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3681989.90
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	1000000.00	6、对事业单位资本性补助	463000.00
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	200000.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	570000.00	(2)商品和服务支出	337000.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	183154.02	(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)	463000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	2949151.00	(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	434684.88				
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				
33	本年收入合计	4144989.90	本年支出合计	4144989.90	本年支出合计	4144989.90	本年支出合计	4144989.90
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						

40	收入总计	4144989.90	支出总计	4144989.90	支出总计	4144989.90	支出总计	4144989.90
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

表 2

部门综合预算收入总表

预算单位：杨凌示范区住房公积金管理中心

金额单位：元

[illegible]

表 3

部门综合预算支出总表

预算单位：杨凌示范区住房公积金管理中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	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							
1		合计	4,144,989.90	4,144,989.90	0	0	0	0	0	0	0	0
2	124	杨凌示范区住房和城乡建设局	4,144,989.90	4,144,989.90	0	0	0	0	0	0	0	0
3	124005	杨凌示范区住房公积金管理中心	4,144,989.90	4,144,989.90	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨凌示范区住房公积金管理中心

金额单位：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	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	4144989.90	一、财政拨款	4144989.90	一、财政拨款	4144989.90	一、财政拨款	4144989.90
2	1、一般公共预算拨款	4144989.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3144989.90	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3084989.90	2、机关商品和服务支出	0.00
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	60000.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	8000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3681989.90
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1000000.00	6、对事业单位资本性补助	463000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	200000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	570000.00	(2)商品和服务支出	337000.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	183154.02	(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)	463000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	2949151.00	(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	434684.88				
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	4144989.90	本年支出合计	4144989.90	本年支出合计	4144989.90	本年支出合计	4144989.90
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	4144989.90	支出总计	4144989.90	支出总计	4144989.90	支出总计	4144989.90

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨凌示范区住房公积金管理中心

金额单位：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	4,144,989.90	3,084,989.90	60,000.00	1,000,000.00	
2	205	教育支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
3	20508	进修及培训	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
4	2050802	干部教育	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	183,154.02	183,154.02	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	183,154.02	183,154.02	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	183,154.02	183,154.02	0.00	0.00	
12	212	城乡社区支出	2,949,151.00	1,897,151.00	52,000.00	1,000,000.00	
13	21299	其他城乡社区支出	2,949,151.00	1,897,151.00	52,000.00	1,000,000.00	
14		其他城乡社区支出	2,949,151.00	1,897,151.00	52,000.00	1,000,000.00	

	2129999						
15	221	住房保障支出	434,684.88	434,684.88	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	434,684.88	434,684.88	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	434,684.88	434,684.88	0.00	0.00	

表 6

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）

预算单位：杨凌示范区住房公积金管理中心

金额单位：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			4,144,989.90	3,084,989.90	60,000.00	1,000,000.00	1
2	301	工资福利支出			3,284,989.90	3,084,989.90	0.00	200,000.00	2
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,239,399.00	1,239,399.00	0.00	0.00	3
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39,260.00	39,260.00	0.00	0.00	4
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	618,492.00	618,492.00	0.00	0.00	5
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	6
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	7
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	183,154.02	183,154.02	0.00	0.00	8
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	434,684.88	434,684.88	0.00	0.00	9
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	10
11	302	商品和服务支出			397,000.00	0.00	60,000.00	337,000.00	11
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	127,000.00	0.00	47,000.00	80,000.00	12
13	30216	培训费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	13
14	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	14
15	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	257,000.00	0.00	0.00	257,000.00	15
16	309	资本性支出（基本建设）			463,000.00	0.00	0.00	463,000.00	16
17	30907	信息网络及软件购置更新	50602	资本性支出（基本建设）	463,000.00	0.00	0.00	463,000.00	17

表 7

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）

预算单位：杨凌示范区住房公积金管理中心

金额单位：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	3,144,989.90	3,084,989.90	60,000.00	
2	205	教育支出	8,000.00	0.00	8,000.00	
3	20508	进修及培训	8,000.00	0.00	8,000.00	
4	2050802	干部教育	8,000.00	0.00	8,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	570,000.00	570,000.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	570,000.00	570,000.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380,000.00	380,000.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190,000.00	190,000.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	183,154.02	183,154.02	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	183,154.02	183,154.02	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	183,154.02	183,154.02	0.00	
12	212	城乡社区支出	1,949,151.00	1,897,151.00	52,000.00	
13	21299	其他城乡社区支出	1,949,151.00	1,897,151.00	52,000.00	
14	2129999	其他城乡社区支出	1,949,151.00	1,897,151.00	52,000.00	
15	221	住房保障支出	434,684.88	434,684.88	0.00	
16	22102	住房改革支出	434,684.88	434,684.88	0.00	
17	2210201	住房公积金	434,684.88	434,684.88	0.00	

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）

预算单位：杨凌示范区住房公积金管理中心

金额单位：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			3,144,989.90	3,084,989.90	60,000.00	
2	301	工资福利支出			3,084,989.90	3,084,989.90	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,239,399.00	1,239,399.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39,260.00	39,260.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	618,492.00	618,492.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	380,000.00	380,000.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	190,000.00	190,000.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	183,154.02	183,154.02	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	434,684.88	434,684.88	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			60,000.00	0.00	60,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	47,000.00	0.00	47,000.00	
13	30216	培训费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	
14	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
15	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
17	30907	信息网络及软件购置更新	50602	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨凌示范区住房公积金管理中心

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨凌示范区住房公积金管理中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1000000	
2	124	杨凌示范区住房和城乡建设局	1000000	
3	124005	杨凌示范区住房公积金管理中心	1000000	
4		专用项目	1000000	
5		其它履职专项业务费	1000000	
6		非税返还收入	1000000	主要用于保障机构正常运转和日常工作需要

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：杨凌示范区住房公积金管理中心

金额单位：元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						450,000.00	
2	212	99	99	1	全额				1						450,000.00	
3	212	99	99	124005	杨凌示范区住房公积金管理中心				1						450,000.00	
4	212	99	99		非税返还收入	C16010500 信息安全软件开发服务		公积金系统数字化建设改造	1	309	07	506	02		450,000.00	

表 12

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)

预算单位：杨凌示范区住房公积金管理中心

金额单位：元

[illegible]

3	124005	杨凌示范区 住房公积金 管理中心	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	13000	5000	0	5000	0	0	0	0	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	8000
---	--------	------------------------	------	------	---	------	---	---	---	---	---	-------	------	---	------	---	---	---	---	------	------	---	---	---	---	---	---	---	------

表 13

部门专项业务经费绩效目标表

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		
资金金额 (万元)		实施资金总额	100	
		其中：财政拨款	100	
		其他资金		
年度 总体 目标	公积金系统升级改造，房产系统及维修资金系统正常运营。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	成本指标	经济成本指标	每年财政补助	100 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	系统数量	3 个
		质量指标	年度运行情况	正常运行
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日 前

	效益指标	经济效益指标	经济效益	明显提升
		社会效益指标	社会效益	明显改善
		生态效益指标	是否符合环保要求	符合
		可持续影响指标	项目实施影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	显著提升

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		杨凌示范区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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费和公用经费	用于单位职工工资和日常办公运转	314.50	314.50	
	专项资金	专项业务费	100	100	
	金额合计		414.50	414.50	
年度 总体 目标	目标 1、继续抓好住房公积金使用，确保资金安全。 目标 2、加大房地产市场秩序监管，加强市场风险防控。 目标 3、规范分配入住，加强保障房后期管理。				
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	职能部门数量		1 个（住房公积金中心）
		质量指标	项目年度目标任务完成率		85%
		时效指标	项目完成时间		2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	人员、办公及专项任务成本		414.50 万元
	效益指标	经济效益	2024 年度公积金增值收益		2400 万元

		指标		
		社会效益 指标		
		生态效益 指标	是否符合环保要求	符合
		可持续影响 指标	项目实施影响	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	大于 90%

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施资金总额		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
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:	
				