

# 2020 年度部门决算说明

## 渭南市住房公积金管理中心

### 第一部分 部门概况

#### 一、部门主要职责

渭南市住房公积金管理中心的主要职责是：编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算；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；负责住房公积金保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；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；承办渭南市住房公积金管理委员会决定的其他事项。渭南市住房公积金管理中心下设人秘科、公积金管理科、信贷科、财务会计科、稽查科、监察室、贷后管理科、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。

#### 二、2020 年主要工作任务

- (一) 归集住房公积金 15.18 亿元。
- (二) 投放个人住房公积金贷款 9.1 亿元。

(三) 扩大住房公积金制度受益面，新增住房公积金缴存人数 15000 人。

(四) 扫黑除恶专项斗争取得明显成效。按照“有黑扫黑，有恶除恶，有乱治乱”的原则，务实工作责任，彻底清除公积金领域的黑恶现象和使用方面的违规违纪问题。

(五) 风险防控工作进一步加强。认真落实内控机制和监督机制，完善集体决策制度，坚持使用电子化检查工作排查风险隐患，强化贷前审核和贷后管理，严格控制个贷逾期率，做好银行账户合并和常态化存款公开竞标工作，确保资金风险隐患得到有效防控。

(六) 文明创建工作深入推进。按照住建部文明委关于《全国住房公积金文明行业标准》和省市文明委部署要求，深入推进文明单位创建工作，优化业务流程，精简审核要件，强化服务质量，提升管理水平，争创省、市文明单位，树立良好形象。

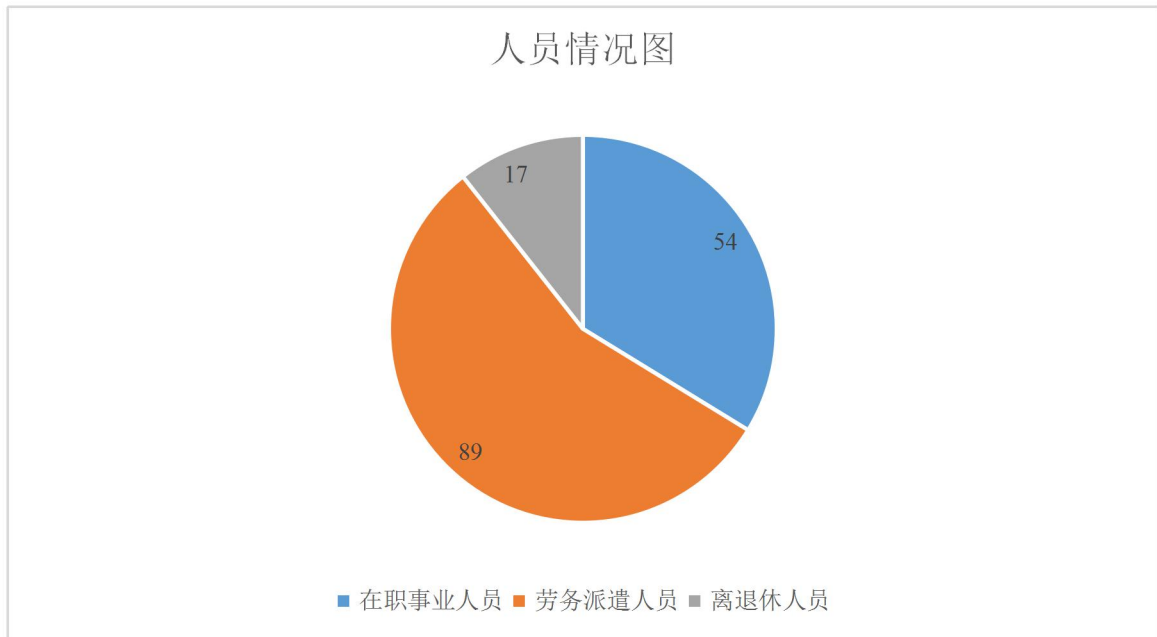
### 三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 0 个单位决算。纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	渭南市住房公积金管理中心

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 0 人、事业编制 54 人；目前实有人员 143 人，其中行政人员 0 人、事业人员 54 人，劳务派遣人员 89 人。单位管理的离退休人员 17 人。



### 第二部分 2020 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 2395.01 万元，较上年增长 281.82 万元，增幅 13.34%，其主要原因是年初有上年结转资金；支出 1423.86 万元，较上年增长 12.11 万元，涨幅 0.86%，其主要原因是业务发展需要增加公用经费的支出。

#### 二、收入决算情况说明

2020年，本部门收入2395.01万元，较上年增长281.82万元，增幅13.34%，其中：其中：财政拨款收入1693.20万元，占70.70%；其他收入0.37万元，占0.02%。

1、一般公共预算财政拨款收入1693.20万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少0.34万元，降幅0.02%，其主要原因是日常公用经费减少及压缩。

2、政府性基金收入0万元，为市级财政当年拨付的0基金，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是上年也无此项收入。

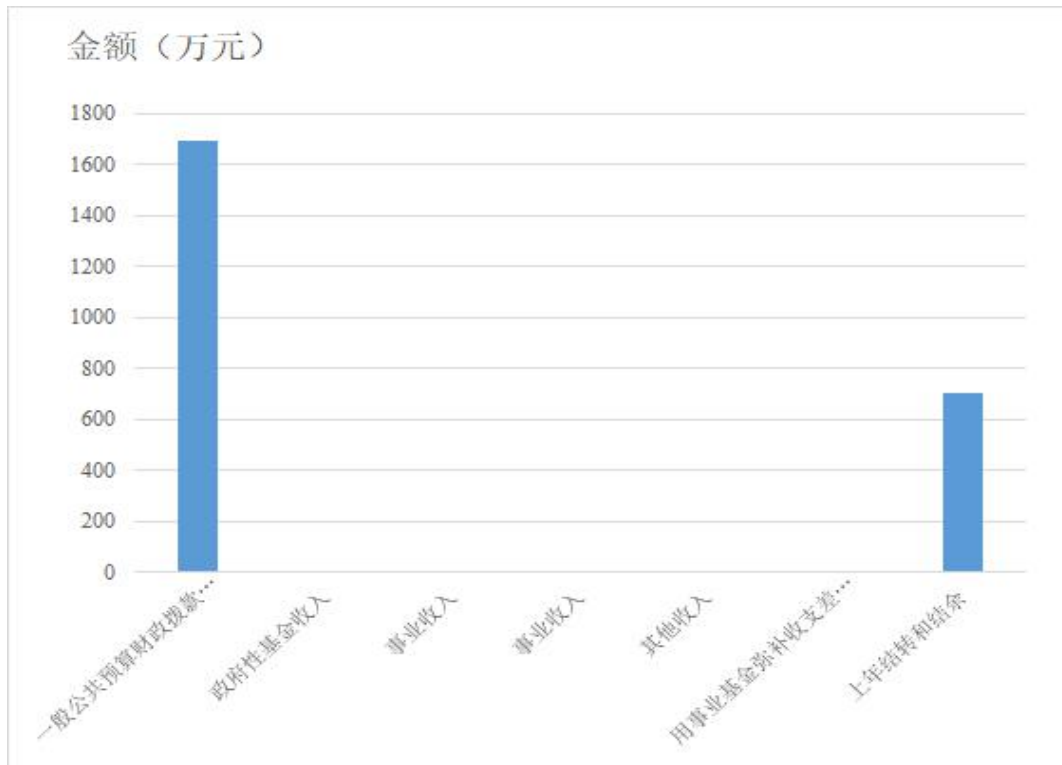
3、事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，其主要原因是上年也无此项收入。

4、经营收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是上年也无此项收入。

5、其他收入0.37万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，较上年增长0.37万元，增幅0%，其主要原因收到党建经费。

6、用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 701.44 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



### 三、支出决算情况说明

2020年,本部门支出 1423.86 万元,较上年增长 12.11 万元,增幅 0.86%,其中:其中:基本支出 0 万元,占 0%;项目支出 1423.86 万元,占 100.00%;经营支出 0 万元,占 0%。

1、基本支出 0 万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出 0 万元,较上年增长减少 494.46 万元,降幅 100%,其主要原因是本年度的住房公积金管理项目全部在项目支出中列出;对个人和家庭的补助支出 0 万元,较上年增长(减少) 0 万元,增幅(降幅) 0%;商品和服

务支出 0 万元，较上年减少 26.08 万元，降幅 100%。其主要原因是本年度的住房公积金管理项目全部在项目支出中列出。

2、项目支出 1423.86 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括住房公积金管理 1423.86 万元，较上年增长 532.65 万元，涨幅 59.77%，其主要原因是本年度的住房公积金管理项目全部在项目支出中列出；其中：工资福利支出 1106.26 万元，较上年减少 94.43 万元，降幅 7.86%，主要原因是人员有所变动从而社保费减少节约人力成本；对个人和家庭的补助支出 4.48 万元，较上年增长 0.77 万元，增幅 20.75%，主要原因是离退休人员的补助列支；商品和服务支出 204.75 万元，较上年增长 10.07 万元，增幅 5.17%，主要原因是业务发展需要维修（护）费、租赁费有所增加。

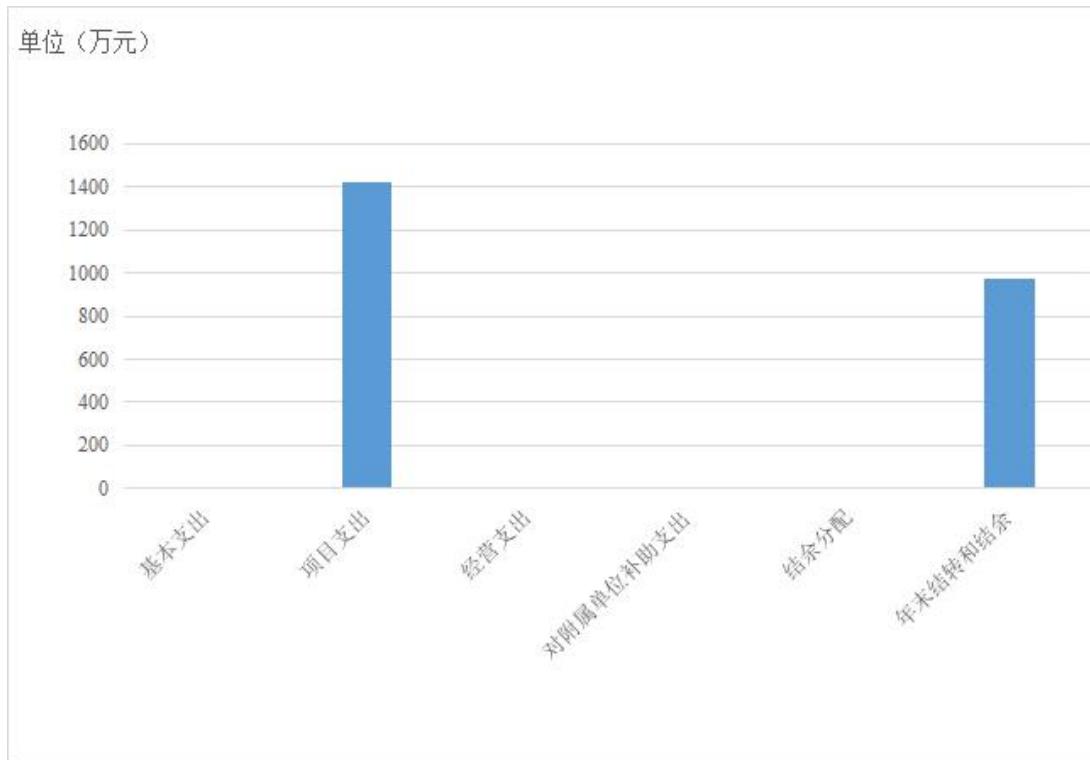
资本性支出 108.37 万元，较上年增加 95.70 万元，涨幅 755.33%。办公设备购置 94.90 万元，专用设备购置 13.47 万元。主要原因是根据业务发展需求新增等保测评系统。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的无增减变化。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的无增减变化。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 971.15 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年,本部门财政拨款收入 1693.20 万元,其中:一般公共预算拨款收入 1693.20 万元,较上年减少 0.34 万元,降幅 0.02%,其主要原因是日常公用经费减少及压缩;政府性基金收入 0 万元,较上年增长(减少)0 万元,增幅(降幅)0%,其主要原因是上年也无此项收入。

2020 年,本部门财政拨款支出 1423.49 万元,其中:基本支出 0 万元,较上年减少 520.54 万元,降幅 100%,其主要原因是本

年度的住房公积金管理项目全部在项目支出中列出；项目支出1423.49万元，较上年增加532.28万元，涨幅59.73%，其主要原因是同上。

## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出1423.49万元，较上年增加11.74万元，涨幅0.83%，其主要原因是业务发展需要维修（护）费、租赁费有所增加。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出万元，其中：

（1）住房公积金管理1343.94万元，较上年增加188.11万元，涨幅16.27%，原因是业务发展需要新增等保测评系统、维修（护）费、租赁费等费用有所增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出53.00万元，较上年减少147.99万元，减幅73.63%，原因是上年度有补缴以前年度职工养老保险金。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出24.00万元，较上年减少29.43万元，减幅55.08%，原因是上年度有补缴以前年度职工年金。

（4）事业单位离退休支出2.55万元，较上年增加1.05万元，涨幅70.00%，原因是本年度新增退休人员费用。



### 3、支出按经济分类的明细情况。

按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 1423.49 万元，其中：

工资福利支出（301）1106.26 万元，较上年下降 94.42 万元，降幅 7.86%，原因是人员有所变动从而社会保障费减少节约人力成本；

商品服务支出（302）204.38 万元，较上年增长 9.70 万元，增幅 4.98%，原因是业务发展需要维修（护）费、租赁费有所增加。

对个人和家庭的补助支出（303）4.48 万元，较上年增长 0.77 万元，涨幅 20.75%，原因是离退休人员的补助列支；

资本性支出（310）108.37 万元，较上年增加 95.70 万元，涨幅 755.33%，原因是根据业务发展需求新增等保测评系统。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 0 万元，原因是本年度的住房公积金管理项目全部在项目支出中列支；

人员经费 0 万元，较上年减少 494.46 万元，降幅 100.00%，原因是本年度的住房公积金管理项目全部在项目支出中列支。

公用经费 0 万元，较上年减少 26.08 万元，增幅(降幅)100.00%，原因是本年度的住房公积金管理项目全部在项目支出中列支。

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

## 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.48万元，较上年减少0.01万元，降幅0.18%，其主要原因严格按照资金使用规定以及三公经费列支压缩费用。较预算减少2.22万元，降幅40.51%，主要原因是响应国家政策，节约经费减少三公开支。

## 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算5.4万元，占98.54%；公务接待费支出决算0.08万元，占1.46%。具体情况如下：

### （1）因公出国（境）费用支出情况

2020年度因公出国实际支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是上年也无此项支出；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长（下降）0%和0%。主要包括0团组，0人次，支出0万元；0团组，0人次，支出0万元。

### （2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年，本部门保有车辆3台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%。

### （3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年，本部门公务用车运行维护支出5.4万元，较上年减少0万元，降幅0%，其主要原因是主要用于车辆保险、维修，较预算减少2.2万元，降幅28.9%，其主要原因是在执行过程中认真落实中央“八项规定”和市委、市政府要求，坚持厉行节约，严格控制公务用车运行维护费。

#### **(4) 公务接待费支出情况**

2020年，本部门公务接待3批次，15人次，支出0.08万元，较上年减少0.01万元，降幅11.11%；较预算减少0.02万元，降幅20%。其主要原因是落实中央八项规定，从严控制公务接待标准，压缩开支。

### **3、培训费支出情况**

2020年，本部门培训费支出0.01万元，较上年减少4.05万元，降幅99.75%，主要原因是本年度因为疫情原因培训方式改为线上，降低费用、节约开支。

### **4、会议费支出情况**

2020年，本部门会议费支出0.99万元，较上年减少0.20万元，减幅16.81%，主要原因是中央八项规定，缩减现场会议次数，压缩开支。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况，并已公开空表。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **一、部门国有资产占有使用及购置情况说明**

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

#### **二、政府采购支出情况说明**

2020年本部门及下属单位政府采购支出总额112.86万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。其中：政府采购货物类支出112.86万元，较上年增长100.19万元，增幅790.77%，主要原因新增等保测评系统及办公设备购置；政府采购服务类支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因无此项采购；政府采购工程类支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%。

#### **三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金108.37万元，占一般公共预算项目支出总额的7.61%。

办公设备购置、公积金信息系统备案和开展信息系统安全技术测评项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数153.47万元，执行数108.37万元，完成预算的70.61%。主要产出和效果：通过项目实施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。发现的问题及原因预算编制需要进一步细化并精准，资金支付进度加快。下一步改进措施编制预算时，严格按照预算法的规定科学制定预算标准，支出明细、科目准确、加强预算执行，提高监督检查力度。

未发现问题及原因。无下一步改进措施。详见附表。

#### **四、机关运行经费支出情况说明**

2020年，本部门及下属单位机关运行经费支出204.75万元，较上年增加10.07万元，涨幅5.17%，主要原因业务发展需要维修（护）费、租赁费有所增加，主要包括：办公经费38.83万元、印刷经费19.98万元、邮电经费6.93万元、维修（护）费12.89万元、劳务经费5.33万元、租赁经费16.64万元、其他商品和服务支出24.45万元。

#### **五、专业名词解释**

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、住房公积金管理：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

#### **第四部分 公开报表**

1、2020年部门决算收支总表。

2、2020年部门决算收入总表。

3、2020年部门决算支出总表。

4、2020年部门决算财政拨款收支总表。

5、2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2020年部门决算政府性基金收支表。

10、2020年部门决算项目支出明细表。

11、2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

12、2020年部门决算政府采购情况表。

13、2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

14、2020年部门决算专项业务经费重点项目绩效目标表。

15、2020年部门整体支出绩效目标表。

16、2020年专项资金整体绩效目标表。

渭南市住房公积金管理中心

2020年9月6日

附件2

# 2020年部门决算公开报表

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



# 目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	是	全部在项目支出中列支，已公开空表
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	是	全部在项目支出中列支，已公开空表
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	不涉及已公开空表
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	2020年度未开展专项资金整体绩效评价

## 2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	1,693.20	一、一般公共服务支出		一、基本支出	
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	1,423.86
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	0.37	八、社会保障和就业支出	79.55	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	1,423.86
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	1,106.26
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	204.75
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	4.48
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出	1,344.31	六、资本性支出	108.37
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>1,693.57</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>1,423.86</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>	<b>701.44</b>	<b>年末结转和结余</b>			<b>971.15</b>
<b>收入总计</b>	<b>2,395.01</b>		<b>支出总计</b>		<b>2,395.01</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2020年部门决算收入总表

02表  
单位：万元

单位编码	单位名称	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		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合 计	1,693.57	1,693.20							0.37
792001	渭南市住房公积金管理中心	1,693.57	1,693.20							0.37

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 2020年部门决算财政拨款收支总表

04表  
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,693.20	一、一般公共服务支出		一、基本支出	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	
		三、国防支出		日常公用经费	
		四、公共安全支出		二、项目支出	1,423.49
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		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	79.55		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	1,423.49
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	1,106.26
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	204.38
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	4.48
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	108.37
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出	1,343.94	八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,693.20	本年支出合计	1,423.49	本年支出合计	1,423.49
年初财政拨款结转和结余	701.44	年末财政拨款结转和结余	971.15	年末财政拨款结转和结余	971.15
一、一般公共预算财政拨款	701.44				
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	2,394.64	<b>支出总计</b>	2,394.64	<b>支出总计</b>	2,394.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,423.49		1,423.49	
208	社会保障和就业支出	56.23		56.23	
20805	行政事业单位离退休	56.23		56.23	
2080502	事业单位离退休	1.98		1.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.79		39.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.46		14.46	
221	住房保障支出	1,367.26		1,367.26	
22103	城乡社区住宅	1,367.26		1,367.26	
2210302	住房公积金管理	1,367.26		1,367.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,423.49		1,423.49	
301	工资福利支出	1,106.26		1,106.26	
30101	基本工资	224.11		224.11	
30102	津贴补贴	14.52		14.52	
30103	奖金	135.69		135.69	
30104	绩效工资	234.24		234.24	
30105	机关事业单位基本养老保险 缴费	62.68		62.68	
30106	职业年金缴费	27.31		27.31	
30107	职工基本医疗保险缴费	27.05		27.05	
30108	其他社会保障缴费	3.11		3.11	
30109	住房公积金	97.66		97.66	
30110	其他工资福利支出	279.89		279.89	
302	商品和服务支出	204.38		204.38	
30201	办公费	38.83		38.83	
30202	印刷费	19.98		19.98	
30203	邮电费	6.93		6.93	
30204	物业费	2.15		2.15	
30205	差旅费	4.95		4.95	
30206	维修（护）费	12.89		12.89	

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30207	租赁费	16.64		16.64	
30208	会议费	0.99		0.99	
30209	培训费	0.01		0.01	
30210	公务接待费	0.08		0.08	
30211	劳务费	5.33		5.33	
30212	工会经费	61.13		61.13	
30213	公务用车运行维护费	5.50		5.50	
30214	其他交通费用	4.89		4.89	
30215	其他商品和服务支出	24.08		24.08	
303	对个人和家庭的补助	4.48		4.48	
30301	退休费	2.05		2.05	
30302	生活补助	2.43		2.43	
310	其他资本性支出	108.37		108.37	
31001	办公设备购置	94.90		94.90	
31002	专用设备购置	13.47		13.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计				
201	一般公共服务支出				
20106	财政事务				
2010601	行政运行				
.....					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计				
301	工资福利支出				
30101	基本工资				
30102	津贴补贴				
.....					
302	商品和服务支出				
30201	办公费				
30202	印刷费				
.....					
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 2020年部门决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
<b>本年收入合计</b>			<b>本年支出合计</b>		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。





## 2020年部门决算政府采购情况表

12表  
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	112.86	112.86			0	0

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表  
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费								
			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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9			
***	***	10.74	5.49		0.09	5.40		5.40	1.19	4.06	6.48	5.48		0.08	5.40		5.40	0.99	0.01	-4.26	-0.01							-0.2	-4.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		通用项目-办公设备购置、公积金信息系统备案和开展信息系统安全技术测评				
主管部门		渭南市住房公积金管理中心	实施部门	渭南市住房公积金管理中心		
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	153.47	108.37	70.61%	
		其中：财政拨款				
		其他资金	153.47	108.37	70.61%	
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	购置办公设备、按照审计署《审计报告》提出的整改内容，按要求完成公积金信息系统备案和开展信息系统安全技术测评，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。			购置办公设备、按照审计署《审计报告》提出的整改内容，按要求完成公积金信息系统备案和开展信息系统安全技术测评，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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：多功能一体机、台式计算机、其他文印设备、其他安全设备	14、40、14台，1批	完成目标任务	
		质量指标	指标1：完善公积金信息系统	完善系统、促进业务开展	完善系统、促进业务开展	
		时效指标	指标1：购置时间	9月前	9月完成	
		成本指标	指标1：预算金额153.47	153.47	108.37	严格按照专项资金相关规定执行，降本增效。
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障公积金业务正常运行、促进公积金信息系统完善，方便广大缴存职工	完成目标任务	完成目标任务	
		社会效益指标	指标1：完善长效管理机制，维护公积金管理秩序。	有所提升	90%	加大宣传
		生态效益指标	指标1：			
		可持续影响指标	指标1：为缴存单位和职工提供高效便捷的服务	有所提升	90%	加大宣传
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	满意	满意	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。



# 2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：渭南市住房公积金管理中心

自评得分：86

15表

一级指标				二级指标		三级指标		分值		指标说明		评分标准		指标值计算公式和数据获取方式		年初目标值		实际完成值		得分		未完成原因分析与改进措施		绩效指标分析与建议	
(一)简要概述部门职能与职责。										编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。															
(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。										项目支出1423.86万元，其中：人员经费支出1110.74万元，公用经费支出 204.38万元；专项业务经费支出															
(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。										1、归集住房公积金15.18亿元.2、投放个人住房公积金贷款9.1亿元.3、扩大住房公积金制度覆盖面，新															
投入	预算执行	25分	预算完成率	10分	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率>=95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率在<70%的，得0分。	我部门2020年度财政拨款支出决算数为1423.49万元，财政拨款收入决	100%	84.07%	6	严格按照预算法的规定执行，压缩开支，降本增效。													
			预算调整率	5分	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反应和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算数包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值<=5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。																		
			支出进度	5分	5	支出进度=(实际支出/支出预算)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率>=45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%得0分。 前三季度进度：进度率>=75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%得0分。	我部门在2020年度的3月、6月、9月、11月	100%	84.07%	2														
			预算编制准确率	5分	5	部门预算中除财政拨款外其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数*100%-100%。	预算编制准确率<=20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。																		
过程	预算管理	15分	“三公经费”控制率	5分	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)*100%，用以反应和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率<=100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	本部门2020年度“三公经费”预算	100%	100%	5														
			资产管理规范性	5分	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时，足额上缴财政。	全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。																		
			资金使用合规性	5分	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合得5分，有1项不符扣2分。																		
效果	履职尽责	60分	项目产出	40分	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标(即指标值>=*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			完成年初目标	40														
			项目效益	20分	20					完成年初目标	20														

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称							
主管部门					实施部门		
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）	
		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	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	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
			.....				
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
			.....				
	时效指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
		.....					
	成本指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
		.....					
			.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
指标3:							
.....							
社会效益指标		指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
		.....					
生态效益指标	指标1:						
	指标2:						
	指标3:						
	.....						
可持续影响指标	指标1:						
	指标2:						
	指标3:						
	.....						
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
		.....					
		.....					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。