

汉中市住房公积金管理中心 2023 年部门综合预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费等情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行中省关于住房公积金管理的法律、法规和政策。
2. 负责汉中市行政区域内住房公积金的管理和运用工作。

（二）内设机构

市中心机关内设 6 个科室：办公室、计划财务科、监督检查科、业务经办科、政策法规科、信息技术科；下辖汉台区、南郑区、城固县、洋县、西乡县、勉县、宁强县、略阳县、镇巴县、留坝县、佛坪县 11 个县区管理部。

二、2023 年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，秉持“热情、细致、规范、高效、便民”的服务理念，紧紧围绕建设现代化区域中心城市发展目标，推动住房公积金事业高质量发展，为促进房地产市场健康发展做出积极贡献。立足于助推经济社会发展态势，围绕中省重大政策，努力提高住房公积金“六率一度”核心业务指标工作，重点做好以下几个方面的工作。

（一）固本强基，扩大公积金制度覆盖面。加大政策宣传，在扩大住房公积金制度覆盖面上下功夫，进一步规范已缴存单位的汇（补）缴工作，确保缴存职工合法权益；积极稳妥扩展非公企业、个体工商户和自由职业者等群体缴存面，鼓励有条件的企业上调缴存比例，鼓励灵活就业人员建立住房公积金制度，督促

劳务派遣制用工、公益性岗位等群体缴存住房公积金，提高政策覆盖面，使更多社会群体享受到普惠性住房政策保障。充分发挥住房公积金保障作用，稳步支持城镇居民刚需普通自住住房的消费，服务我市经济社会发展和住房保障大局。力争完成净增缴存人数 0.57 万人，归集资金 23.96 亿元。

（二）发挥职能，倾力保障住房资金供给。根据全市房地产市场发展实际和缴存职工购房资金需求，规范执行个人住房贷款最高额度调整机制，降低购房贷款首付比例，首套个人住房公积金贷款利率下调 0.15 个百分点政策；积极落实疫情期间单位缓缴住房公积金、降低缴存比例和保障受疫情影响借款人权益等阶段性支持政策，简化住房公积金销户提取业务条件，支持老旧小区加装电梯和租赁住房的提取。在符合政策、确保资金安全的前提下坚持“应提尽提、应贷尽贷”原则，持续优化业务流程、精简提取要件、压缩办理时限，规范住房公积金管理使用。积极稳妥发放“商转公”贷款，有效提高个贷率，全力满足住房公积金缴存人合理住房消费需求，为全市稳经济大盘、促进居民消费增长、纾解还款压力发挥作用。

（三）锐意创新，体验“智慧公积金”服务。紧紧围绕汉中市“放管服”改革和“数字政府”建设新要求，深度开发住房公积金综合服务平台功能，畅通汉中政务服务网“一网通办”、网厅业务、微信公众号、手机客户端、自助服务终端等综合便民渠道，提高离柜率。按照“应减尽减”原则，持续优化“跨省通办”

业务流程，通过对接全国公积金小程序，进一步提升高频服务事项“跨省通办”服务效率。落实“汉中智慧公积金”建设任务，打通数据壁垒，实现部门之间数据共享和住房公积金缴存、提取等业务“全程网办”，让数据多跑路，让群众少跑腿，最大限度满足缴存单位和办事群众便捷化服务需求，进一步提升职工的服务体验，实现更多的公积金业务在线办理，持续引领全市政务部门智慧服务方向。

（四）强化监督、有效防范化解风险。加强组织领导，提高工作人员业务素质，严控业务操作风险，实行事前、事中、事后全流程稽查机制，通过信息系统建立线上线下“一个业务流程、一个政策口径、一个审核标准”体系，将业务办理流程、要件嵌入系统管控，用“机审”代替“人审”，减少因人为判断带来的内险，规避操作风险，运用稽核系统及电子化检查工具，核查业务资料，严格执行贷款“三审一岗”制度，进一步加强内部管控力度，有效提高风险防范能力。加大逾期贷款常态化催收，落实“四清一责任”机制，严控增量、消化存量，力争个贷逾期率控制在0.3‰以内。

（五）科学谋划，确保资金运行安全增值。科学调度、周密安排资金使用，在确保资金运行结构合理安全的前提下，力求最大限度实现住房公积金保值增值。力争完成增值收益1.15亿元。

（六）勇于担当，展示新时代新风貌。认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、

做到“两个维护”，持续加强基层党组织建设和党风廉政建设，努力打造“务实高效、行为规范、信念坚定”的清廉汉中公积金队伍，充分展示我市住房公积金在新时代的新风貌，为加快建设现代化区域中心城市、谱写高质量发展新篇章奉献住房公积金力量。

三、预算单位构成

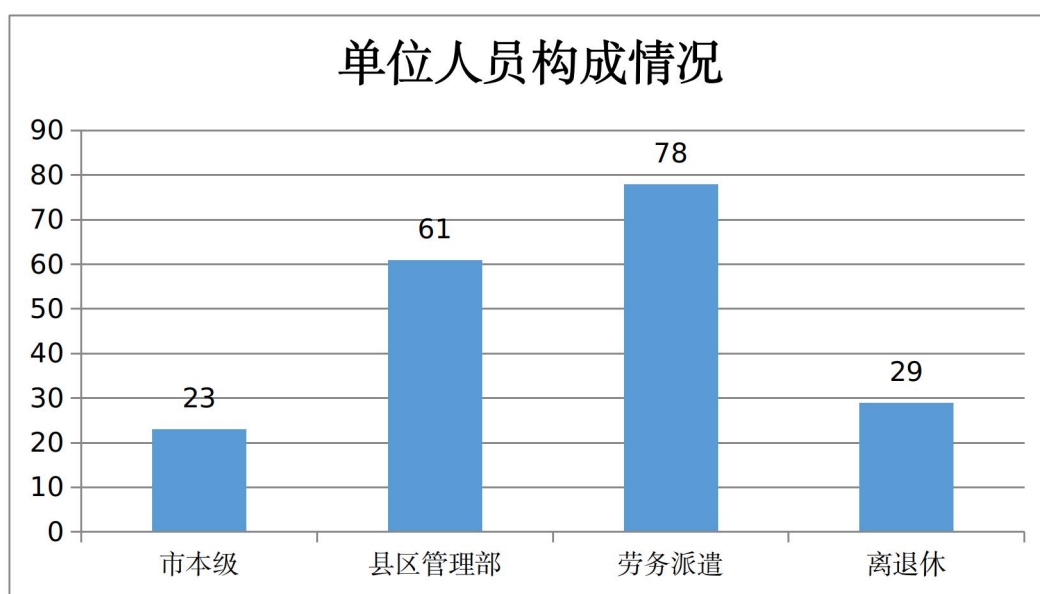
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

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
1	汉中市住房公积金管理中心本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 87 人，其中行政编制 0 人、事业编制 87 人；实有人员 84 人，其中行政 0 人、事业 84 人。单位管理的离退休人员 29 人。



第二部分 收支情况

五、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 1901 万元，其中一般公共预算拨款收入 1901 万元，与上年比较无增减变化，主要原因是我中心严格落实政府过紧日子政策；本单位当年预算支出 1901 万元，其中一般公共预算拨款支出 1901 万元，与上年比较无增减变化，主要原因是我中心严格落实政府过紧日子政策。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 1901 万元，其中一般公共预算拨款收入 1901 万元，较上年无增减变化，主要原因是落实政府过紧日子政策；本单位当年预算支出 1901 万元，其中一般公共预算拨

款支出 1901 万元，较上年无增减变化，主要原因是积极响应过紧日子号召、主动压减支出。

（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 1901 万元，较上年无增减变化，主要原因是落实政府过紧日子政策。

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 1901 万元，其中：

住房公积金管理（2210302）1901 万元，与上年持平。

3. 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的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1901 万元，其中：

工资福利支出（301）1200.9 万元，较上年减少 38.1 万元，原因是上年退休 5 名职工工资高于新招录 5 名公务员，且上年调离一名职工，工资测算更精细化。

商品和服务支出（302）666.6 万元，较上年增加 538.6 万元，原因是上年度会议费、培训费、劳务费及专用线路租用费和信息系统维护费在项目经费里列支，本年度在公用经费单列。

对个人和家庭的补助支出（303）3.5 万元，较上年增加 3.5 万元，原因是退休人员统筹外资金补助（独生子女费、福利费及养老补贴）。

资本性支出（310）30万元，较上年减少504万元，原因是上年度会议费、培训费、劳务费及专用线路租用费和信息系统维护费在项目经费里列支，本年度在公用经费单列。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出1901万元，其中：

机关工资福利支出（501）1200.9万元，较上年减少38.1万元，原因是人员变动，上年退休5名职工工资高于新招录5名公务员，且上年调离一名职工，工资测算更精细化。

机关商品和服务支出（502）666.6万元，较上年增加538.6万元，原因是上年度会议费、培训费、劳务费及专用线路租用费和信息系统维护费在项目经费里列支，本年度在公用经费单列。

对个人和家庭的补助支出（509）3.5万元，较上年增加3.5万元，原因是退休人员统筹外资金补助（独生子女费、福利费及养老补贴）。

机关资本性支出（503）30万元，较上年减少504万元，原因是上年度会议费、培训费、劳务费及专用线路租用费和信息系统维护费在项目经费里列支，本年度在公用经费单列。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，与上年持平。其中：上年及本年度，无因公出国（境）经费预算；上年及本年度，无公务接待费预算支出；公务用车运行维护费预算 2 万元，与上年持平；上年及本年度，无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 5 万元，较上年无增减变化；培训费预算支出 5 万元，较上年减少 10 万元（66%），减少的主要原因是落实过紧日子政策，尽量安排线上培训，节约培训费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	“高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力突破年”活动动员部署会和 2023 年度务虚会议	2023 年 3 月中下旬	50 人	1	
2	2023 年住房公积金管理委员会	2023 年 3 月中下旬	50 人	1	
3	2023 年度市住房公积金管理工作暨党建、党风廉政建设会议	2023 年 4 月	50 人	1	
4	汉中市住房公积金管理中心审计进点会	2023 年 4 月	50 人	1	
5	住房公积金行业文明礼仪培训会	2023 年 6 月	70 人	1	

6	公积金业务培训	2023 年 7 月	70 人	1	
7	宣传习近平总书记来汉考察重要指示精神宣讲会	2023 年 8 月	70 人	1	
8	2023 年度住房公积金业务系统操作培训会	2023 年 9 月	70 人	1	
9	新准入银行公积金业务培训	2023 年 10 月	70 人	1	
10	2023 年度会计继续教育培训会	2023 年 11 月	70 人	1	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底,本部门所属预算单位共有车辆 1 辆,单价 20 万元以上的设备 7 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)

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 30 万元,其中政府采购货物类预算 12 万元、政府采购服务类预算 18 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)。

九、部门预算绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 1901 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年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)。

十、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 666.6 万元,较上年增加 538.6 万元,原因是上年度会议费、培训费、劳务费及专用线路租用费 and 信息系统维护费在项目经费里列支,本年度在公用经费

单列。

十一、专业名词解释

（一）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、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。

（二）“三公”经费：是指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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	是	不涉及
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	不涉及

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,710,000.00	1、机关工资福利支出	12,009,000.00
(1)一般公共预算拨款	19,010,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,009,000.00	2、机关商品和服务支出	6,666,000.00
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	6,666,000.00	3、机关资本性支出（一）	300,000.00
(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	35,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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		(2)商品和服务支出		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	35,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	300,000.00		
		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	19,010,000.00				
		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	19,010,000.00	本年支出合计	19,010,000.00	本年支出合计	19,010,000.00	本年支出合计	19,010,000.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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	

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
上年结转							
收入总计	19,010,000.00	支出总计		支出总计	19,010,000.00	支出总计	19,010,000.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	19,010,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,710,000.00	1、机关工资福利支出	12,009,000.00
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	12,009,000.00	2、机关商品和服务支出	6,666,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,666,000.00	3、机关资本性支出（一）	300,000.00
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	35,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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		(2)商品和服务支出		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	35,000.00
		10、卫生健康支出		(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	300,000.00		
		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	19,010,000.00				
		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	19,010,000.00	本年支出合计	19,010,000.00	本年支出合计	19,010,000.00	本年支出合计	19,010,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,010,000.00	支出总计	19,010,000.00	支出总计	19,010,000.00	支出总计	19,010,000.00

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
221	住房保障支出	19010000	12044000	6666000	300000	
22103	城乡社区住宅	19010000	12044000	6666000	300000	
2210302	住房公积金管理	19010000	12044000	6666000	300000	

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出		12009000			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		3650000			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴		2820000			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴		2216600			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费		1001600			
30109	职业年金缴费	50102	社会保险缴费		500800			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费		900000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保险缴费		20000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金		900000			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出			6666000		
30201	办公费	50201	办公经费			1489000		
30205	水费	50201	办公经费			40000		
30206	电费	50201	办公经费			277000		
30208	取暖费	50201	办公经费			14000		
30211	差旅费	50201	办公经费			370000		
30215	会议费	50202	会议费			50000		
30216	培训费	50203	培训费			50000		
30226	劳务费	50205	委托业务费			3486000		
30228	工会经费	50201	办公经费			250000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			20000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费			620000		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助			35000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助			35000		
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）				300000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置				300000	

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
221	住房保障支出	18710000	12044000	6666000	
22103	城乡社区住宅	18710000	12044000	6666000	
2210302	住房公积金管理	18710000	12044000	6666000	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	12009000	12009000		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3650000	3650000		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2820000	2820000		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2216600	2216600		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	1001600	1001600		
30109	职业年金缴费	50102	社会保险缴费	500800	500800		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	900000	900000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保险缴费	20000	20000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	900000	900000		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	6666000		6666000	
30201	办公费	50201	办公经费	1489000		1489000	
30205	水费	50201	办公经费	40000		40000	
30206	电费	50201	办公经费	277000		277000	
30208	取暖费	50201	办公经费	14000		14000	
30211	差旅费	50201	办公经费	370000		370000	
30215	会议费	50202	会议费	50000		50000	
30216	培训费	50203	培训费	50000		50000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3486000		3486000	
30228	工会经费	50201	办公经费	250000		250000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	620000		620000	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	35000		35000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	35000		35000	

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（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

[illegible]

表13

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

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公设备购置		
主管部门			汉中市人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30	
			其中：财政拨款	30	
			其他资金		
总体目标	目标1：促进办公一体化，更新购置办公设备，提高工作效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	系统内工作人员配备打印机、传真机、高拍仪、多功能键盘等	22台	
		质量指标	验收合格率	100%	
			正常运行率	100%	
		时效指标	年底前全部完成	100%	
		成本指标	预算控制数	≤30万元	
	效益指标	社会效益指标	公积金业务的工作效率	持续提升	
		可持续影响指标	全市住房公积金运行规范化	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障全体职工工资及津补贴发放，及时缴纳各项社会保障缴费	1204.4	1204.4	
	任务2	单位日常工作开展所需的公用经费	666.6	666.6	
	任务3	保障公积金系统设备正常运行	30	30	
	金额合计		1901	1901	
年度 总体 目标	目标1：保障全体职工工资及津补贴发放，及时缴纳各项社会保障缴费 目标2：单位日常工作开展所需的公用经费 目标3：保障公积金系统设备正常运行				
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	按时发放全市聘用人员工资、按时缴纳“五险一金”	151人	
			建立定期专项检查制度，及时纠正和查处违反住房公积金管理规定行为	1次	
			强化服务意识，加大住房公积金政策宣传。	≥15次	
			全年召开公积金管委会及业务例会	≥15次	
			系统内工作人员配备打印机、传真机、高拍仪、多功能键盘等	22台	
		质量指标	保障公积金专网畅通，保障设备正常运行；按规定发放工资及缴纳“五险一金”	100%	
		时效指标	按时发放全市工作人员工资、按时缴纳“五险一金”	规定时限内	
		成本指标	办公设备购置按照资产购置标准进行,厉行节约	不高于年初预算	
	效益指标	经济效益指标	提高社会影响力，公共主页点击量增长率	明显增长	
		社会效益指标	公积金缴存职工利益最大化	明显提升	
		可持续影响指标	全市公积金住房贷款运行规范程度	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公积金缴存单位和个人满意度	95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

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：	
			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				年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：				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		指标值	备注
	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：			
						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。