

表1 部门财务收支总体情况表

单位名称：大理州住房公积金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、一般公共预算拨款	1,509.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		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、上年结转		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	74.49
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	42.68
		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	1,392.49
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
收 入 总 计	1,509.66	支 出 总 计	1,509.66

表2 部门收入总体情况表

单位名称：大理州住房公积金管理中心

单位：万元

项 目	2020年预算数
一、一般公共预算财政拨款	1,509.66
二、政府性基金预算财政拨款	
三、国有资本经营预算财政拨款	
四、事业收入	
五、事业单位经营收入	
六、其他收入	
七、上年结转	
收 入 总 计	1,509.66

表3 部门支出总体情况表

单位名称：大理州住房公积金管理中心

单位：万元

支 出	
项目(按功能分类)	2020年预算
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
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	74.49
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	42.68
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	1,392.49
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、预备费	
二十四、其他支出	
二十五、转移性支出	
二十六、债务还本支出	
二十七、债务付息支出	
二十八、债务发行费用支出	
支 出 总 计	1,509.66

表4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：大理州住房公积金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本年收入	1,509.66	一、本年支出	1,509.66
(一) 一般公共预算拨款	1,509.66	(一) 一般公共服务支出	
1、本级财力	1,509.66	(二) 外交支出	
2、专项收入		(三) 国防支出	
3、执法办案补助		(四) 公共安全支出	
4、收费成本补偿		(五) 教育支出	
5、财政专户管理的收入		(六) 科学技术支出	
6、国有资源(资产)有偿使用收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	74.49
(三) 国有资本经营预算收入		(九) 社会保险基金支出	
二、上年结转		(十) 卫生健康支出	42.68
		(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	1,392.49
		(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) 预备费	
		(二十四) 其他支出	
		(二十五) 转移性支出	
		(二十六) 债务还本支出	
		(二十七) 债务付息支出	
		(二十八) 债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	1,509.66	支 出 总 计	1,509.66

表5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称：大理州住房公积金管理中心

单位：万元

功能科目编码			单位名称（功能科目）	基本支出														项目支出										
类	款	项		全年数											本次下达													
				合计	小计	工资福利支出		商品和服务支出				对个人和家庭的补助	已预拨	抵扣上年垫付资金	合计	小计	工资福利支出		商品和服务支出				对个人和家庭的补助	小计	其中：本次下达			
7	8	9	10	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补	17	18	19	20	21				22	23	24	25	26	27	28							
合计			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
大理州住房公积金管理中心			1,509.66	813.32		636.93	176.39	358.14			1.90		6.20	493.30	1,016.36	813.32		636.93	176.39	358.14			1.90		6.20	332.00	332.00	
208			社会保障和就业支出	74.49	74.49		74.49							31.03	43.46	74.49		74.49										
	05		行政事业单位养老支出	74.49	74.49		74.49							31.03	43.46	74.49		74.49										
		05	机关事业单位基本养老保险	74.49	74.49		74.49							31.03	43.46	74.49		74.49										
210			卫生健康支出	42.68	42.68		42.68							17.78	24.90	42.68		42.68										
	11		行政事业单位医疗	42.68	42.68		42.68							17.78	24.90	42.68		42.68										
		01	行政单位医疗	42.68	42.68		42.68							17.78	24.90	42.68		42.68										
221			住房保障支出	1,392.49	696.15		636.93	59.22	358.14				6.20	444.49	948.00	384.76		325.54	59.22	223.14			1.90		6.20	332.00	332.00	
	03		城乡社区住宅	1,392.49	696.15		636.93	59.22	358.14				6.20	444.49	948.00	384.76		325.54	59.22	223.14			1.90		6.20	332.00	332.00	
		02	住房公积金管理	1,392.49	696.15		636.93	59.22	358.14				6.20	444.49	948.00	392.86		333.64	59.22	223.14			1.90		6.20	332.00	332.00	

表8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：大理州住房公积金管理中心

单位：万元

支 出						支 出											
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出							301		工资福利支出	813.32	813.32				
	01	工资奖金津补贴								01	基本工资	206.87	206.87				
	02	社会保障缴费								02	津贴补贴	430.06	430.06				
	03	住房公积金								03	奖金						
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出								07	绩效工资						
	01	办公经费								08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.49	74.49				
	02	会议费								09	职业年金缴费						
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费	41.90	41.90				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费						
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	4.27	4.27				
	06	公务接待费								13	住房公积金	55.73	55.73				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费								99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	677.14	358.14	319.00			
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	21.50	13.50	8.00			
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费	20.00		20.00			
	01	房屋建筑物购建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费	4.00	4.00				
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	3.00	3.00				
	06	设备购置								07	邮电费	28.00		28.00			
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费	27.00		27.00			
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	21.40	10.00	11.40			
	01	房屋建筑物购建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费	98.00		98.00			
	03	公务用车购置								14	租赁费	45.60		45.60			
	04	设备购置								15	会议费	4.86	4.86				
	05	大型修缮								16	培训费	13.00		13.00			
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	1.50	1.50				
505		对事业单位经常性补助	1,490.46	1,171.46	319.00					18	专用材料费						
	01	工资福利支出	813.32	813.32						24	被装购置费						
	02	商品和服务支出	677.14	358.14	319.00					25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	254.43	254.43				
506		对事业单位资本性补助	13.00		13.00					27	委托业务费	68.00		68.00			
	01	资本性支出（一）	13.00		13.00					28	工会经费	9.31	9.31				
	02	资本性支出（二）								29	福利费						
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	1.90	1.90				
	01	费用补贴								39	其他交通费用	53.00	53.00				
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	2.64	2.64				
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	6.20	6.20				
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						

表8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：大理州住房公积金管理中心

单位：万元

支 出						支 出											
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
509		对个人和家庭的补助	6.20	6.20						03	退休（役）费						
	01	社会福利和救助	6.20	6.20						04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	6.00	6.00				
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费								07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金	0.20	0.20				
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								11	代缴社会保险费						
511		债务利息及费用支出								99	其他对个人和家庭的补助						
	01	国内债务付息							307		债务利息及费用支出						
	02	国外债务付息								01	国内债务付息						
	03	国内债务发行费用								02	国外债务付息						
	04	国外债务发行费用								03	国内债务发行费用						
512		债务还本支出								04	国外债务发行费用						
	01	国内债务还本							309		资本性支出（基本建设）						
	02	国外债务还本								01	房屋建筑物购建						
513		转移性支出								02	办公设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								03	专用设备购置						
	02	援助其他地区支出								05	基础设施建设						
	03	债务转贷								06	大型修缮						
	04	调出资金								07	信息网络及软件购置更新						
	05	安排预算稳定调节基金								08	物资储备						
	06	补充预算周转金								13	公务用车购置						
514		预备费及预留								19	其他交通工具购置						
	01	预备费								21	文物和陈列品购置						
	02	预留								22	无形资产购置						
599		其他支出								99	其他基本建设支出						
	06	赠与							310		资本性支出	13.00		13.00			
	07	国家赔偿费用支出								01	房屋建筑物购建						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								02	办公设备购置	13.00		13.00			
	99	其他支出								03	专用设备购置						
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						

表8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：大理州住房公积金管理中心

单位：万元

支 出						支 出											
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									311		对企业补助（基本建设）						
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312		对企业补助						
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
										02	对社会保障基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399		其他支出（含补助到县市级）						
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
		支出总计	1,509.66	1,177.66	332.00						支出总计	1,509.66	1,177.66	332.00			

表9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：大理州住房公积金管理中心

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	3.4	3.42	-0.02	-1%
1. 因公出国（境）费用	0	0	0	
2. 公务接待费	1.5	1.52	-0.02	-1%
3. 公务用车购置及运行费	1.9	1.9	0	0%
其中：（1）公务用车购置费			0	
（2）公务用车运行费	1.9	1.9	0	0%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：变化情况主要是接待费减少，减少的主要原因是：继续严格执行中央“八项规定”及三公经费零增长、厉行节约反对浪费相关要求，积极加强和完善公务接待审批程序。

表10 部门整体支出绩效目标表

部门名称		大理州住房公积金管理中心				
部门总体目标	部门职责	<p>1、贯彻国家住房公积金的法律法规和有关政策，研究制定全州职工住房公积金的归集、使用方案。</p> <p>2、负责编制全州住房公积金归集、使用计划，经住房公积金管理委员会批准后组织实施。</p> <p>3、负责记载全州职工住房公积金的缴存、提取、贷款情况。</p> <p>4、负责审核住房公积金缓缴、减低缴存比例。</p> <p>5、监督、检查单位住房公积金制度的建立、缴存情况，负责住房公积金催建、催缴。</p> <p>6、为单位和职工提供住房公积金归集对账、查询和政策宣传咨询等服务，受理投诉和复议申请。</p> <p>7、负责对住房公积金贷款业务进行管理。</p> <p>8、负责审批全州住房公积金贷款、提取。</p> <p>9、负责全州住房公积金核算</p> <p>10、负责全州住房公积金的运营管理和资金安全，实现保值增值。</p> <p>11、负责报告全州住房公积金归集、使用计划执行情况。</p> <p>12、负责与受托银行签订委托协议并监督受托银行按协议办理住房公积金的金融业务。</p> <p>13、负责全州住房公积金行业建设和管理。</p> <p>14完成州人民政府交办的其他事项和州住房公积金管理委员会决定的其它事项。</p>				
	总体绩效目标（2020-2022年期间）	<p>全面贯彻落实党的十九大以及省、州历全会精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局和努力推动“三个定位”建设进程，牢固树立和贯彻落实新发展理念，按照州委、州政府决策部署，着力推进住房公积金信息化改革，把改革创新贯穿于住房公积金事业发展全过程，强化“互联网+住房公积金”建设，以“数据多跑路、职工少跑腿”和“大同服务最后一公里”为目标，着力推进“一部手机办事通”，进一步提高干部职工的业务素质和服务水平，更好服务于全州广大缴存职工，更加充分的发挥住房公积金制度的住房保障作用。</p>				
部门年度重点工作任务	任务名称	主要内容		申报金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	县市管理部运行	编制全州住房公积金的归集、提取、偿还、信贷计划，经批准后组织实施，确保12县市管理部管理业务正常运行，更好服务12县市缴存职工		120.00	120.00	0.00
	州中心专项业务管理运行及网络租赁	完成住房公积金系统数据库维护、机房硬件维修、网络租赁、公积金贷款、提取、缴存短信的发送，管委会正常运行中心涉法、涉诉等，保证公积金信息系统正常运转。		212.00	212.00	0.00
公积金政策贯彻落实	贯彻国家住房公积金的法律法规和有关政策，研究拟定全州职工住房公积金的归集、提取、偿还、信贷管理方案；记载全州职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；		15.00	15.00	0.00	

	公积金审批及管理	行业建设和管理, 审批全州住房公积金的提取、使用, 对住房公积金的信贷进行管理, 报告全州住房公积金归集、使用计划执行情况	265.84	265.84	0.00
年度绩效目标	<p>在州委、州人民政府和州住房公积金管委会的正确领导下, 认真贯彻落实国家和省关于住房公积金运营管理的各项要求, 促进经济平稳较快增长的决策部署, 以“关注民生、住有所居”为实践载体, 加大保障性住房建设力度, 以扩大归集覆盖面为基础, 以商品房去库存、支持职工购建房为工作重点, 以确保资金安全、提高资金使用率为核心, 进一步加强住房公积金管理, 更好地发挥住房融资平台作用, 提高管理能力和运行水平、优化资产结构和运行质量、提升服务效率, 有效控制资金风险, 从而最大限度地发挥住房公积金制度在解决缴存职工住房消费融资方面的职能作用, 确保全州住房公积金资金安全、保值增值, 有效促进全州房地产市场平稳健康发展。</p> <p>一、归集方面: 2020年归集计划完成数27亿元; 二、提取方面: 2020年提取计划数13亿元; 三、贷款方面: 2020年发放贷款计划数12亿元; 四、完成增值收益方面: 2020年预计完成增值收益10685万元。</p>				
部门整体支出绩效指标					
项目绩效指标			指标值	说明	
一级指标	二级指标	三级指标			
产出指标	数量指标	县市管理部完成缴存职工业务培训	12次	对12县市管理部缴存单位经办人进行公积金年审及相关业务	
	数量指标	完成归集金额	27亿元	全州缴存职工归集总额	
	数量指标	完成提取金额	13亿元	全州缴存职工提取公积金总额	
	数量指标	发放贷款	12亿元	面向全州发放公积金贷款总额	
	数量指标	完成增值收益	10685万元	2020年完成上缴的增值收益	
	数量指标	完成线路租用	24条	中心到12县市管理部, 网络线路及备线各1条	
	数量指标	及时为缴存职工发送住房公积金缴存、提取、贷款业务服务短信	300万条	公积金缴存、贷款、提取短信	
	数量指标	完成核心机房租赁	保证大理州住房公积金管理信息系统风险防控、安全运行、数据存储和交换, 达到等保三级标准	租赁机房达到信息化建设要求	
	时效指标	资金支付时效性	2020年12月31日	依据支付时间	
满意度指标	服务对象满意度指标	公积金缴存职工满意度指标	>90%	根据缴存职工满意度促进我州住房公积金事业的不断发展	

表11 州本级项目支出绩效目标表

单位名称：大理州住房公积金管理中心

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
州中心运管经费	州中心机关监管部门到各管理部专项检查费用，公积金涉法涉诉费用等，数据库和系统日常维护；支付专线租赁费、异地灾备远程租用费及网络租赁费互联网公积金业务及机房租用，确保全州住房公积金资金安全、保值增值，有效促进全州房地产市场平稳健康发展。	产出指标	数量指标	完成线路租用	24条	州中心运管经费工作计方案	中心到12县市管理部，网络线路及备线各一条
		产出指标	数量指标	完成核心机房租赁	保证大理州住房公积金管理信息系统风险防控、安全运行、数据存储和交换	州中心运管经费工作计方案	
		产出指标	数量指标	完成单位涉法、涉诉业务委托	1次	州中心运管经费工作计方案	法律顾问聘请等
		效益指标	满意度指标	投诉率	<90%	州中心运管经费工作计方案	根据缴存职工满意度促进我州住房公积金事业的不断发展
保障全州住房公积金管理工作正常运行，12县市管理部住房公积金进行专项运行管理，包括公积金缴存和贷款催收、公积金贷款和提取、业务表格印刷确保完成	产出指标	数量指标	完成提取金额	13亿元	县市管理部运行工作方案	全州缴存职工提取公积金总额	
	产出指标	数量指标	完成归集金额	27亿元	县市管理部运行工作方案	缴存职工归集总额	
	产出指标	数量指标	发放贷款	12亿元	县市管理部运行工作方案	面向全州发放公积金贷款总额	
	产出指标	数量指标	开展住房公积金业务培训会	12次	县市管理部运行工作方案	对12县市管理部缴存单位经办人进行公积金年审及相关业务培训	
	产出指标	数量指标	完整上缴增值收益	10685万元	县市管理部运行工作方案	2020年上缴增值收益	

表11 州本级项目支出绩效目标表

单位名称：大理州住房公积金管理中心

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
县市管理部运行经费)	经州住房公积金管委会审议通过的年度归集使用公积金计划任务。提高管理能力和运行水平、优化资产结构和运行质量、提升服务效率，有效控制资金风险，从而最大限度地发挥住房公积金制度在解决缴存职工住房消费融资方面的职能作用，在州委、州人民政府和州住房公积金管委会的正确领导下，确保完成经州住房公积金管委会审议通过的年度归集使用公积金计划任务。	产出指标	服务对象满意度	投诉率	90%)	县市管理部运行工作方案	根据缴存职工满意度促进我州住房公积金事业的不断发展
		产出指标	时效指标	完成培训时间	12月31日	县市管理部运行工作方案	对13县市管理部缴存单位经办人进行公积金年审及相关业务培训
		产效益指标	社会在可持续影响	提高管理能力和运行水平、优化资产结构和运行质量、提升服务效率，有效控制资金风险	最大限度地发挥住房公积金制度在解决缴存职工住房消费融资方面的职能作用，确保全州住房公积金资金安全、保值增值	县市管理部运行工作方案	保障全州住房公积金管理工作正常运行

