

大理州州本级2021年部门预算公开表

部 门 名 称：大理州住房公积金管理中心

财务负责人：曾军

经 办 人：王漾飞

联 系 方 式：0872-2319075

目 录

表 一	财务收支预算总表
表 二	部门收入预算表
表 三	部门支出预算表
表 四	财政拨款收支预算总表
表 五	一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
表 六	财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
表 七	基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
表 八	项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
表 九	一般公共预算“三公”经费支出预算表
表 十	部门整体支出绩效目标表
表十一	项目支出绩效目标表（本次下达）
表十二	项目支出绩效目标表（另文下达）
表十三	政府性基金预算支出预算表
表十四	部门政府采购预算表
表十五	部门政府购买服务预算表
表十六	州对下转移支付预算表
表十七	州对下转移支付绩效目标表
表十八	新增资产配置表

表 一 财务收支预算总表

部门名称：大理州住房公积金管理中心

单位：万元

[返回目录](#)

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,582.19	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	72.15
九、其他收入		九、卫生健康支出	44.66
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,465.38
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,582.19	本年支出合计	1582.19
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,582.19	支 出 总 计	1582.19

表 三 部门支出预算表

部门名称：大理州住房公积金管理中心

单位：万元

[返回目录](#)

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	财政专户管理的支出	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
			小计	基本支出	项目支出							
1	2	3=4+7+...+13	4=5+6	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	社会保障和就业支出	72.15	72.15	72.15								
20805	行政事业单位养老支出	72.15	72.15	72.15								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	72.15	72.15	72.15								
210	卫生健康支出	44.66	44.66	44.66								
21011	行政事业单位医疗	44.66	44.66	44.66								
2101101	行政单位医疗	44.66	44.66	44.66								
221	住房保障支出	1,465.38	1,465.38	1,015.38	450.00							
22103	城乡社区住宅	1,465.38	1,465.38	1,015.38	450.00							
2210302	住房公积金管理	1,465.38	1,465.38	1,015.38	450.00							
合 计		1,582.19	1,582.19	1,132.19	450.00							

表 四 财政拨款收支预算总表

部门名称：大理州住房公积金管理中心

单位：万元

[返回目录](#)

项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	1,582.19	一、本年支出	1,582.19
（一）一般公共预算拨款	1,582.19	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	1,582.19	（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、国有资源（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	72.15
		（九）卫生健康支出	44.66
二、上年结余结转		（十）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十一）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十二）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	1,465.38
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,582.19	支出总计	1,582.19

表 五 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

部门名称：大理州住房公积金管理中心

单位：万元

[返回目录](#)

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3=4+6	4=5+6	4	5	6
208	社会保障和就业支出	72.15	72.15	72.15		
20805	行政事业单位养老支出	72.15	72.15	72.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.15	72.15	72.15		
210	卫生健康支出	44.66	44.66	44.66		
21011	行政事业单位医疗	44.66	44.66	44.66		
2101101	行政单位医疗	44.66	44.66	44.66		
221	住房保障支出	1,465.38	1,015.38	879.20	136.18	450.00
22103	城乡社区住宅	1,465.38	1,015.38	879.20	136.18	450.00
2210302	住房公积金管理	1,465.38	1,015.38	879.20	136.18	450.00
合 计		1,582.19	1,132.19	996.01	136.18	450.00

表 六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：大理州住房公积金管理中心

单位：万元

[返回目录](#)

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	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
501		机关工资福利支出	993.81	993.81					301		工资福利支出	993.81	993.81				
	01	工资奖金津补贴	491.60	491.60						01	基本工资	203.80	203.80				
	02	社会保障缴费	117.57	117.57						02	津贴补贴	287.80	287.80				
	03	住房公积金	55.35	55.35						03	奖金						
	99	其他工资福利支出	329.29	329.29						06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	463.78	136.18	327.60					07	绩效工资	121.93	121.93				
	01	办公经费	259.50	128.70	130.80					08	机关事业单位基本养老保险缴费	72.15	72.15				
	02	会议费	2.85	2.85						09	职业年金缴费						
	03	培训费	15.00		15.00					10	职工基本医疗保险缴费	43.29	43.29				
	04	专用材料购置费	19.80		19.80					11	公务员医疗补助缴费						
	05	委托业务费	60.00		60.00					12	其他社会保障缴费	2.13	2.13				
	06	公务接待费								13	住房公积金	55.35	55.35				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	1.90	1.90						99	其他工资福利支出	207.36	207.36				
	09	维修（护）费	102.00		102.00				302		商品和服务支出	463.78	136.18	327.60			
	99	其他商品和服务支出	2.73	2.73						01	办公费	74.47	62.07	12.40			
503		机关资本性支出（一）	122.40		122.40					02	印刷费	20.80		20.80			
	01	房屋建筑物构建								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	3.00	3.00				
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	3.00	3.00				
	06	设备购置	122.40		122.40					07	邮电费	26.00		26.00			
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费	20.00		20.00			
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	6.00		6.00			
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费	102.00		102.00			
	03	公务用车购置								14	租赁费	45.60		45.60			
	04	设备购置								15	会议费	2.85	2.85				
	05	大型修缮								16	培训费	15.00		15.00			
	99	其他资本性支出								17	公务接待费						
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费						
	01	工资福利支出								24	被装购置费	19.80		19.80			
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费						
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费	60.00		60.00			
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	9.02	9.02				
	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	51.61	51.61				
	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	2.73	2.73				
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	2.20	2.20				
	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						
509		对个人和家庭的补助	2.20	2.20						03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助	2.20	2.20						04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	2.00	2.00				
	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	0.20	0.20						08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金						

表 六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：大理州住房公积金管理中心

单位：万元

[返回目录](#)

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	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
	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								99	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20				
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		转移性支出								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
514		预备费及预留								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		其他支出								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出	122.40		122.40			
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出								02	办公设备购置						
										03	专用设备购置	15.00		15.00			
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新	107.40		107.40			
										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						
									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						
										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	1,582.19	1,132.19	450.00						支出总计	1,582.19	1,132.19	450.00			

表 九 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：大理州住房公积金管理中心

单位：万元

[返回目录](#)

项目	2020年预算数	2021年预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	3.4	2.9	-0.5	-14.7%
1. 因公出国（境）费	0	0	0	0
2. 公务接待费	1.5	1	-0.5	-33.3%
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	0	0	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：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，做到无共函不接待，加之受疫情影响，2020年后交流学习人数有所减少。

表十一 项目支出绩效目标表（本次下达）

部门名称：大理州住房公积金管理中心

[返回目录](#)

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
大理州住房公积金管理中心									
州中心运行管理费	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，数据库和系统日常维护等相关费用支付，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	完成单位涉法、涉诉业务委托	=	1	年	定性指标	公积金业务涉法涉诉咨询等
		产出指标	时效指标	互联网排队叫号管理系统完成投入使用时间	=	2020.12.31	年-月-日	定性指标	大大缩短工作时间、为缴存职工提供便利
		产出指标	数量指标	发放业务短信	>=	2500000	条	定性指标	发放缴存职工缴存、提取、贷款业务短信
		效益指标	社会效益指标	系统全年正常运行时长	>=	260	天	定量指标	反映信息系统全年正常运行时间情况。
		产出指标	数量指标	完成系统测试并达到国家3级等保要求	=	1	次	定性指标	对公积金信息系统进行测试，结果达到国家3级等保要求
		产出指标	数量指标	完成线路租用	=	24	条	定性指标	中心机房到12县市管理部备线1条、主线一条
		产出指标	数量指标	完成互联网排队叫号管理系统	=	1	个	定性指标	手机取号排队，实时查询最新排队进程，绑定个人信息，选择办理业务类型，准确获取排队进展，距离3个号码，自动推送提醒。身份证读卡器自动输入身份证号码，集成现有核心业务系统，受理弹出相应业务类型窗口，并将身份信息填入页面对应位置。更加方便缴存职工
		产出指标	数量指标	完成系统维护	>=	24	次	定性指标	每月至少完成两次系统、机房巡检、维护
		产出指标	时效指标	政务系统好评模块植入时间	<=	2020.12.31	年-月-日	定性指标	全面完成模块植入，可进行业务办理评价
		满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	<	90%	年	定量指标	缴存职工及办理相关业务人员满意度不断提高
		产出指标	数量指标	完成核心机房租赁	=	1	间	定性指标	保证大理州住房公积金管理信息系统风险防控、安全运行、数据存储租交换
满意度指标	服务对象满意度指标	完成政务系统好评模块建设	=	1	次	定性指标	实现每次服务后，服务对象满意调查，更好服务缴存职工		
县市管理部运行经费	一、归集方面：2021年归集计划完成数 29 亿元； 二、提取方面：2021年提取计划数 16.5亿元； 三、贷款方面：2021发放贷款计划数12.5亿元； 四、完成增值收益方面：2021年预计完成增值收益 11006万元；	满意度指标	服务对象满意度指标	柜台办理业务、及信息化渠道办理业务满意率	<=	90%	年	定性指标	办理公积金业务，服务对象满意度
		产出指标	时效指标	完成资金支付	=	12月31日前	年	定性指标	完成项目资金支付
		产出指标	数量指标	完成贷款计划任务	=	12.5亿元	年	定性指标	年度住房公积金贷款发放总额
		产出指标	数量指标	完成提取计划任务	=	16.5亿元	年	定性指标	年度柜台及信息化建设渠道提取公积金数量总额
		效益指标		完成增值收益上缴财政非税收入	=	10685万元	年	定性指标	年度上缴州财政非税收入，住房公积金增值收益
		产出指标	数量指标	完成归集计划任务	=	29亿元	年	定性指标	年度归集金额（缴存职工缴存公积金总额）
		产出指标	数量指标	完成全州住房公积金年审工作	=	12县市	年	定性指标	完成全州12县市住房公积金年审工作

表十二 项目支出绩效目标表（另文下达）

部门名称：大理州住房公积金管理中心

[返回目录](#)

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
无									

说明：本部门无此公开事项。

表十三 政府性基金预算支出预算表

部门名称：大理州住房公积金管理中心

单位：万元

[返回目录](#)

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
无				
合 计				

说明：本部门无此公开事项。

表十七 州对下转移支付绩效目标表

部门名称：大理州住房公积金管理中心

[返回目录](#)

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
无									

说明：本部门无此公开事项。

表十八 新增资产配置表

部门名称：大理州住房公积金管理中心

[返回目录](#)

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（万元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
无							

说明：本部门无此公开事项。