

西安住房公积金管理中心（汇总）
2023年部门预算公开说明

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”经费及会议费、培训费情况说明
- 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、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 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

西安住房公积金管理中心为西安市人民政府直属参照公务员法管理的事业单位，负责西安市行政区域内住房公积金的管理和运作，具有行政执法职能，规格为正局级。主要职责如下：

1. 贯彻执行住房公积金管理方面的法律法规和方针政策，拟订有关配套措施和管理办法，经西安住房公积金管理委员会审议通过后实施；
2. 编制、执行住房公积金的归集、使用计划，起草计划执行情况的报告；
3. 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
4. 编制住房公积金的年度预决算，经市财政部门审核，提交西安住房公积金管理委员会审议通过后组织执行；
5. 负责住房公积金的统一核算；
6. 审批个人住房公积金的提取和个人住房委托贷款的发放；
7. 负责住房公积金的保值、增值和归还，提出住房公积金增值收益分配方案，经市财政部门审核，提交西安住房公积金管理委员会审议通过后执行；申请并办理住房公积金呆坏账的核销；

8. 负责其他住房资金的归集和管理；
9. 监督单位住房公积金的建立、缴存情况，对违反住房公积金管理规定的行为实施行政处罚；
10. 负责住房公积金计算机信息系统的建立、维护、管理和安全防范工作，确保系统正常运行与安全；
11. 负责对受委托银行住房公积金业务进行指导、监督、考核；
12. 拟定住房公积金年度财务报告，经西安住房公积金管理委员会审议通过后向社会公布；
13. 承办市政府和西安住房公积金管理委员会决定的其他事项。

（二）内设机构

中心目前内设办公室、组织人事处、机关党委、计划财务处、会计核算处、信贷管理处、信息管理处、法规与审计稽核处、归集与其他住房资金管理处、综合业务部10个机构，下设省直分中心、西铁分中心、长庆油田分中心、西咸新区分中心4个分支机构和新城区管理部、碑林区管理部、莲湖区管理部、雁塔区管理部、灞桥区管理部、未央区管理部、阎良区管理部、临潼区管理部、长安区管理部、高陵区管理部、鄠邑区管理部、蓝田县管理部、周至县管理部13个派出机构。在职人员179人，业务辅助人员80人（不含省直分中心、长庆油田分中心）。

二、工作任务

全年新增缴存职工28万人，新增缴存单位1万户，新增归集住房公积金355亿元；发放个人住房公积金贷款150亿元，个贷率控制在85%左右，逾期率控制在0.3%以内。

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。

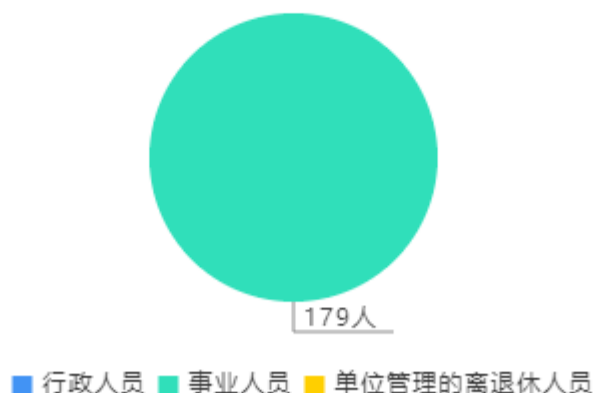
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安住房公积金管理中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制174人，其中行政编制0人，事业编制174人；实有人员179人，其中行政0人，事业179人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入31,732.79万元，其中：一般公共预算拨款31,732.79万元，较上年减少6,752.33万元，下降17.55%，下降的主要原因是：长庆分中心和西铁分中心承担长庆油田和西安铁路局保障房建设资金拨付任务，2022年分中心申请保障房建设资金31868.48万元，2023年分中心申请保障房建设资金24274.03万元，

较上年有大幅减少；本部门2023年预算支出31,732.79万元，其中：一般公共预算拨款31,732.79万元，较上年减少6,752.33万元，下降17.55%，下降的主要原因是：长庆分中心和西铁分中心承担长庆油田和西安铁路局保障房建设资金拨付任务，2022年分中心申请保障房建设资金31868.48万元，2023年分中心申请保障房建设资金24274.03万元，较上年有大幅减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入31,732.79万元，其中：一般公共预算拨款收入31,732.79万元，较上年减少6,752.33万元，下降17.55%，下降的主要原因是：长庆分中心和西铁分中心承担长庆油田和西安铁路局保障房建设资金拨付任务，2022年分中心申请保障房建设资金31868.48万元，2023年分中心申请保障房建设资金24274.03万元，较上年有大幅减少；本部门2023年财政拨款支出31,732.79万元，其中：一般公共预算拨款支出31,732.79万元，较上年减少6,752.33万元，下降17.55%，下降的主要原因是：长庆分中心和西铁分中心承担长庆油田和西安铁路局保障房建设资金拨付任务，2022年分中心申请保障房建设资金31868.48万元，2023年分中心申请保障房建设资金24274.03万元，较上年有大幅减少。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出31,732.79万元，较上年减少6,752.33万元，下降17.55%，下降的主要原因是：长庆分中心和西铁分中心承担长庆油田和西安铁路局保障房建设资金拨付任务，2022年分中心申请保障房建设资金31868.48万元，2023年分中心申请保障房建设资金24274.03万元，较上年有大幅减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出31,732.79万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）16.00万元，较上年增加6.12万元，增长61.94%，增长的主要原因是：近几年公积金相关政策发生变化，为使缴存单位经办人员更好地了解掌握运用公积金新的政策，本年度增加了业务培训人次，导致本年度培训费用较上年有所增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）379.73万元，较上年增加126.79万元，增长50.13%，增长的主要原因是：缴费基数较上年有所增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）189.87万元，较上年增加63.40万元，增长50.13%，增长的主要原因是：缴费基数较上年有所增加；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）3.03万元，较上年增加0.27万元，增长9.78%，增长的主要原因是：缴费基数较上年有所增加；

(5) 行政单位医疗（2101101）125.40万元，较上年增加10.30万元，增长8.95%，增长的主要原因是：缴费基数较上年有所增加；

(6) 公务员医疗补助（2101103）41.23万元，较上年增加3.43万元，增长9.07%，增长的主要原因是：缴费基数较上年有所增加；

(7) 住房公积金（2210201）335.46万元，较上年增加42.23万元，增长14.40%，增长的主要原因是：缴费基数较上年有所增加；

(8) 购房补贴（2210203）164.56万元，较上年减少7.24万元，下降4.21%，下降的主要原因是：按照住房补贴相关规定，有部分在职人员因工龄已满32年，不再缴纳住房补贴；

(9) 住房公积金管理（2210302）30,477.52万元，较上年减少6,997.62万元，下降18.67%，下降的主要原因是：2023年分中心申请保障房项目建设资金较上年减少。

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

2023年，本部门当年一般公共预算支出31,732.79万元，其中：

工资福利支出（301）4,657.67万元，较上年增加869.77万元，增长22.96%，增长的主要原因是：各项社保缴纳基数发生变化，较上年有所增加；

商品和服务支出（302）2,245.56万元，较上年增加8.08万元，增长0.36%，增长的主要原因是：按照合同相关规定，对已到付款期限的费用，今年将按照合同约定完成付款任务，导致商品和服务支出较上年有所增加；

对个人和家庭的补助（303）75.88万元，较上年增加3.46万元，增长4.78%，增长的主要原因

是：退休人员逐年增加导致离退休费增加；

资本性支出（基本建设）（309）221.65万元，较上年减少162.35万元，下降42.28%，下降的主要原因是：此项目为新城管理部办公用房维修改造项目，按照合同相关约定，上年已支付首款，本年度列支的是其尾款；

资本性支出（310）258.00万元，较上年增加123.15万元，增长91.32%，增长的主要原因是：为确保网络系统的安全运行，本年度需采购大量软件及网络设备，导致资本性支出较上年有所增加；

对企业补助（312）24,274.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此科目为本年度新增经济科目，反映分中心本年度申请保障房项目建设资金；

其他支出（399）0.00万元，较上年减少31,868.48万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照相关规定，分中心申请保障房建设资金不在此科目下反映，故减少金额较大。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出31,732.79万元，其中：

机关工资福利支出（501）4,657.67万元，较上年增加869.77万元，增长22.96%，增长的主要原因是：各项社保缴纳基数发生变化，较上年有所增加；

机关商品和服务支出（502）2,245.56万元，较上年增加8.08万元，增长0.36%，增长的主要原因是：按照合同相关规定，对已到付款期限的费用，今年将按照合同约定完成付款任务，导致商品和服务支出较上年有所增加；

机关资本性支出（一）（503）258.00万元，较上年增加123.15万元，增长91.32%，增长的主要原因是：为确保网络系统的安全运行，本年度需采购大量软件及网络设备，导致资本性支出较上年有

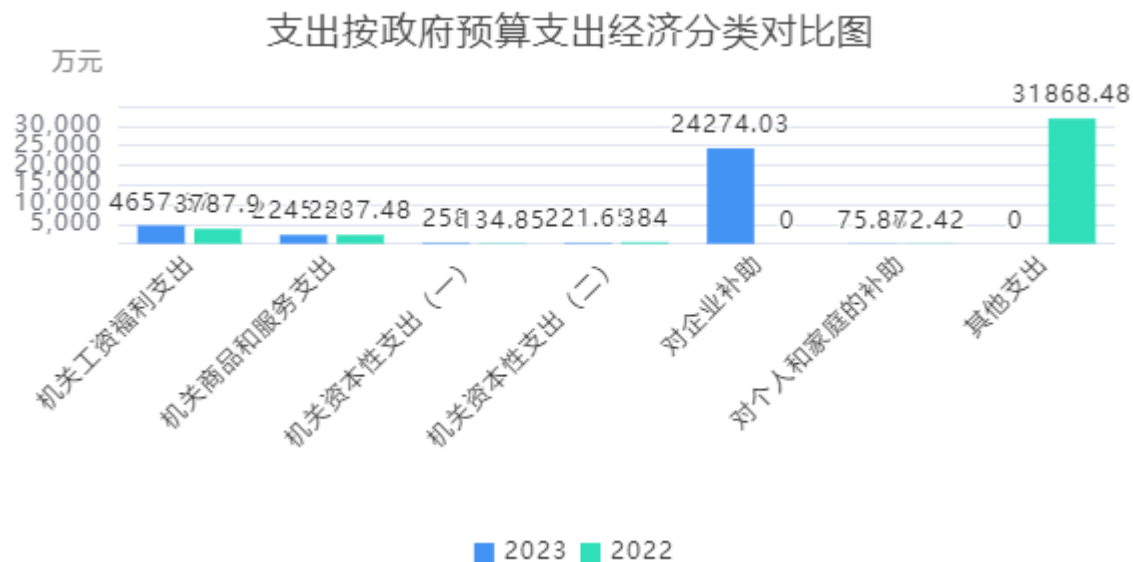
所增加；

机关资本性支出（二）（504）221.65万元，较上年减少162.35万元，下降42.28%，下降的主要原因是：此项目为新城管理部办公用房维修改造项目，按照合同相关约定，上年已支付首款，本年度列支的是其尾款；

对企业补助（507）24,274.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此科目为本年度新增经济科目，反映分中心本年度申请保障房项目建设资金；

对个人和家庭的补助（509）75.88万元，较上年增加3.46万元，增长4.78%，增长的主要原因是：退休人员逐年增加导致离退休费增加；

其他支出（599）0.00万元，较上年减少31,868.48万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照相关规定，分中心申请保障房建设资金不在此科目下反映，故减少金额较大。



(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 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.15万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.65万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费7.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出5.66万元，较上年增加0.10万元，增长1.80%，增长的主要原因是：为提高会议质量，部分线上会议改为现场会议，导致会议材料印刷费用有所增加。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出16.00万元，较上年增加6.12万元，增长61.94%，增长的主要原因是：近几年公积金相关政策发生变化，为使缴存单位经办人员更好地了解掌握运用公积金新的政策，本年度增加了业务培训人次，导致本年度培训费用较上年有所增加。

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	会计人员继续教育培训	2023年5月8日-6月30日	100	4.88	
2	公积金业务培训	2023年3月1日-11月30日	700	6	
3	公积金管委会	2023年3月1日-12月9日	115	2.66	
4	公积金系统座谈会	2023年3月1日-11月30日	200	3	
5	党务干部培训	2023年3月1日-12月1日	40	5.12	
6	合计			21.66	

七、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3辆，单价20万元以上的设备41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3台（套）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共1,958.77万元，其中政府采购货物类预算246.50万元、政府采购服务类预算1,490.62万元、政府采购工程类预算221.65万元。

九、绩效目标情况说明

2023年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31,732.79万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排364.14万元，较上年增加7.83万元，增长2.20%，增长的主要原因是：按照中共西安市委办公厅《关于认真做好军队转业干部安置工作的意见》要求，接收军转干部，人员增加，导致当年机关运行经费较上年有所增加。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 专项业务经费：指本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划，包括基本建设、支持产业发展、社会事业发展等支出。按照支出功能科目类款项三级科目分别列示。

4. 工资福利支出：指单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳各类社会保险费

等。

5. 对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出，如：离退休经费、生活补助、住房公积金等。

6. 商品和服务支出：指单位在日常工作中购买商品和服务的支出，如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，及车辆费用，不包括项目支出中购买商品服务的支出。

7. 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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安住房公积金管理中心（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安住房公积金管理中心（汇总）

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、部门预算	317,327,944.35	一、部门预算	317,327,944.35	一、部门预算	317,327,944.35	一、部门预算	317,327,944.35
1、财政拨款	317,327,944.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	52,890,344.35	1、机关工资福利支出	46,576,664.64
(1)一般公共预算拨款	317,327,944.35	2、外交支出		(1)工资福利支出	46,576,664.64	2、机关商品和服务支出	22,455,647.71
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	5,554,847.71	3、机关资本性支出（一）	2,580,000.00
(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	758,832.00	4、机关资本性支出（二）	2,216,500.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	160,000.00	(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	264,437,600.00	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	242,740,300.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	5,726,253.59	(2)商品和服务支出	16,900,800.00	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	758,832.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,666,263.81	(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）	2,216,500.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,580,000.00		
		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	242,740,300.00		
		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	309,775,426.95				
		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	317,327,944.35	本年支出合计	317,327,944.35	本年支出合计	317,327,944.35	本年支出合计	317,327,944.35
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	
上年结转							
收入总计	317,327,944.35	支出总计	317,327,944.35	支出总计	317,327,944.35	支出总计	317,327,944.35

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安住房公积金管理中心（汇总）

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	317,327,944.35	一、财政拨款	317,327,944.35	一、财政拨款	317,327,944.35	一、财政拨款	317,327,944.35
1、一般公共预算拨款	317,327,944.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	52,890,344.35	1、机关工资福利支出	46,576,664.64
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	46,576,664.64	2、机关商品和服务支出	22,455,647.71
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,554,847.71	3、机关资本性支出（一）	2,580,000.00
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	758,832.00	4、机关资本性支出（二）	2,216,500.00
		5、教育支出	160,000.00	(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	264,437,600.00	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	242,740,300.00
		8、社会保障和就业支出	5,726,253.59	(2)商品和服务支出	16,900,800.00	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	758,832.00
		10、卫生健康支出	1,666,263.81	(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）	2,216,500.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,580,000.00		
		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	242,740,300.00		
		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	309,775,426.95				
		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	317,327,944.35	本年支出合计	317,327,944.35	本年支出合计	317,327,944.35	本年支出合计	317,327,944.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	317,327,944.35	支出总计	317,327,944.35	支出总计	317,327,944.35	支出总计	317,327,944.35

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）

部门名称：西安住房公积金管理中心（汇总）

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
	合计	317,327,944.35	49,248,932.64	3,641,411.71	264,437,600.00	
205	教育支出	160,000.00		100,000.00	60,000.00	
20508	进修及培训	160,000.00		100,000.00	60,000.00	
2050803	培训支出	160,000.00		100,000.00	60,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,726,253.59	5,726,253.59			
20805	行政事业单位养老支出	5,695,952.01	5,695,952.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,797,301.38	3,797,301.38			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,898,650.63	1,898,650.63			
20899	其他社会保障和就业支出	30,301.58	30,301.58			
2089999	其他社会保障和就业支出	30,301.58	30,301.58			
210	卫生健康支出	1,666,263.81	1,666,263.81			
21011	行政事业单位医疗	1,666,263.81	1,666,263.81			
2101101	行政单位医疗	1,253,993.86	1,253,993.86			
2101103	公务员医疗补助	412,269.95	412,269.95			
221	住房保障支出	309,775,426.95	41,856,415.24	3,541,411.71	264,377,600.00	
22102	住房改革支出	5,000,246.84	5,000,246.84			
2210201	住房公积金	3,354,617.14	3,354,617.14			
2210203	购房补贴	1,645,629.70	1,645,629.70			
22103	城乡社区住宅	304,775,180.11	36,856,168.40	3,541,411.71	264,377,600.00	
2210302	住房公积金管理	304,775,180.11	36,856,168.40	3,541,411.71	264,377,600.00	

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）

部门名称：西安住房公积金管理中心（汇总）

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
			合计	317,327,944.35	49,248,932.64	3,641,411.71	264,437,600.00	
301	工资福利支出			46,576,664.64	46,576,664.64			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,927,023.40	9,927,023.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10,644,027.50	10,644,027.50			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10,034,476.00	10,034,476.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,797,301.38	3,797,301.38			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,898,650.63	1,898,650.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,253,993.86	1,253,993.86			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	412,269.95	412,269.95			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30,301.58	30,301.58			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,354,617.14	3,354,617.14			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,224,003.20	5,224,003.20			
302	商品和服务支出			22,455,647.71	1,913,436.00	3,641,411.71	16,900,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,890,800.00		1,000,000.00	890,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,210,800.00		20,000.00	1,190,800.00	
30205	水费	50201	办公经费	90,000.00		30,000.00	60,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	435,000.00		20,000.00	415,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	212,400.00		212,400.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	3,450,200.00		12,000.00	3,438,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,130,000.00		900,000.00	230,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7,144,000.00		235,000.00	6,909,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	859,400.00			859,400.00	
30215	会议费	50202	会议费	56,600.00		30,000.00	26,600.00	
30216	培训费	50203	培训费	160,000.00		100,000.00	60,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	16,500.00		16,500.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	122,000.00		50,000.00	72,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	687,100.00			687,100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	335,461.71		335,461.71		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75,000.00		75,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,913,436.00	1,913,436.00			

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,654,950.00		593,050.00	2,061,900.00	
303	对个人和家庭的补助			758,832.00	758,832.00			
30302	退休费	50905	离退休费	66,744.00	66,744.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	692,088.00	692,088.00			
309	资本性支出（基本建设）			2,216,500.00			2,216,500.00	
30906	大型修缮	50405	大型修缮	2,216,500.00			2,216,500.00	
310	资本性支出			2,580,000.00			2,580,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	510,000.00			510,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	2,070,000.00			2,070,000.00	
312	对企业补助			242,740,300.00			242,740,300.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	242,740,300.00			242,740,300.00	

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）

部门名称：西安住房公积金管理中心（汇总）

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
	合计	52,890,344.35	49,248,932.64	3,641,411.71	
205	教育支出	100,000.00		100,000.00	
20508	进修及培训	100,000.00		100,000.00	
2050803	培训支出	100,000.00		100,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,726,253.59	5,726,253.59		
20805	行政事业单位养老支出	5,695,952.01	5,695,952.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,797,301.38	3,797,301.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,898,650.63	1,898,650.63		
20899	其他社会保障和就业支出	30,301.58	30,301.58		
2089999	其他社会保障和就业支出	30,301.58	30,301.58		
210	卫生健康支出	1,666,263.81	1,666,263.81		
21011	行政事业单位医疗	1,666,263.81	1,666,263.81		
2101101	行政单位医疗	1,253,993.86	1,253,993.86		
2101103	公务员医疗补助	412,269.95	412,269.95		
221	住房保障支出	45,397,826.95	41,856,415.24	3,541,411.71	
22102	住房改革支出	5,000,246.84	5,000,246.84		
2210201	住房公积金	3,354,617.14	3,354,617.14		
2210203	购房补贴	1,645,629.70	1,645,629.70		
22103	城乡社区住宅	40,397,580.11	36,856,168.40	3,541,411.71	
2210302	住房公积金管理	40,397,580.11	36,856,168.40	3,541,411.71	

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）

部门名称：西安住房公积金管理中心（汇总）

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
			合计	52,890,344.35	49,248,932.64	3,641,411.71	
301	工资福利支出			46,576,664.64	46,576,664.64		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,927,023.40	9,927,023.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10,644,027.50	10,644,027.50		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10,034,476.00	10,034,476.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,797,301.38	3,797,301.38		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,898,650.63	1,898,650.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,253,993.86	1,253,993.86		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	412,269.95	412,269.95		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30,301.58	30,301.58		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,354,617.14	3,354,617.14		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,224,003.20	5,224,003.20		
302	商品和服务支出			5,554,847.71	1,913,436.00	3,641,411.71	
30201	办公费	50201	办公经费	1,000,000.00		1,000,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	212,400.00		212,400.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	900,000.00		900,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	235,000.00		235,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00		100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	16,500.00		16,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	335,461.71		335,461.71	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75,000.00		75,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,913,436.00	1,913,436.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	593,050.00		593,050.00	
303	对个人和家庭的补助			758,832.00	758,832.00		
30302	退休费	50905	离退休费	66,744.00	66,744.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	692,088.00	692,088.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安住房公积金管理中心（汇总）

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10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安住房公积金管理中心（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	264,437,600.00	
291	西安住房公积金管理中心	264,437,600.00	
291001	西安住房公积金管理中心	264,437,600.00	
	通用项目	10,882,500.00	
	办公场所租赁	859,400.00	
	办公场所租赁费	859,400.00	
	网络信息化建设	2,070,000.00	
	网络信息化建设	2,070,000.00	
	委托咨询业务	784,100.00	
	委托咨询费	784,100.00	
	信息化运行维护项目	6,659,000.00	
	信息系统建设及维护	6,659,000.00	
	专项购置	510,000.00	
	设备购置经费	510,000.00	
	专用项目	253,555,100.00	
	其他履职尽责专项业务费	253,555,100.00	
	办公场所维修改造费	2,466,500.00	
	办公场所物业管理费	3,913,200.00	
	保障房建设补充资金	242,740,300.00	
	公积金管理经费	3,484,300.00	
	业务拓展经费	950,800.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安住房公积金管理中心（汇总）

单位：元

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	款	类			
		合计				322						19,587,691.23	
221	03	02	1	全额		322						19,587,691.23	
221	03	02	291001	西安住房公积金管理中心		322						19,587,691.23	
221	03	02		办公场所维修改造费	B07装修工程	平方米	1	309	06	504	05	2,216,500.00	
221	03	02		办公场所维修改造费	C0908其他专业技术服务	次	2	302	13	502	09	200,000.00	
221	03	02		办公场所物业管理费	C1204物业管理服务	面积	3	302	09	502	01	3,343,151.23	
221	03	02		办公场所租赁费	C1202房屋租赁服务	面积	1	302	14	502	01	696,840.00	
221	03	02		公积金管理经费	C0806广告服务	视频	1	302	99	502	99	254,700.00	
221	03	02		公积金管理经费	C0806j广告服务	条	1	302	99	502	99	645,300.00	
221	03	02		公积金管理经费	C081401印刷服务	210*297	1	302	02	502	01	1,141,800.00	
221	03	02		公积金管理经费	C99其他服务	食堂	2	302	99	502	99	1,136,900.00	
221	03	02		设备购置经费	A02010105台式计算机	计算机	6	310	02	503	06	30,000.00	
221	03	02		设备购置经费	A02010499其他终端设备	不动产查询机	1	310	02	503	06	100,000.00	
221	03	02		设备购置经费	A02010499其他终端设备	征信查询机	1	310	02	503	06	100,000.00	
221	03	02		设备购置经费	A02020200投影仪	大面积投影仪	1	310	02	503	06	50,000.00	
221	03	02		设备购置经费	A02020400多功能一体机	彩色	1	310	02	503	06	15,000.00	
221	03	02		设备购置经费	A02021103LED显示屏	立柱式	8	310	02	503	06	20,000.00	
221	03	02		设备购置经费	A02021103LED显示屏	群办大厅显示屏	1	310	02	503	06	80,000.00	
221	03	02		网络信息化建设	A02010305容灾备份设备	套	1	310	07	503	06	300,000.00	
221	03	02		网络信息化建设	A02010312密码产品	台	1	310	07	503	06	600,000.00	
221	03	02		网络信息化建设	A02010399其他信息安全设备	台	10	310	07	503	06	1,170,000.00	
221	03	02		委托咨询费	C0803审计服务	次	1	302	27	502	05	280,000.00	
221	03	02		委托咨询费	C0899其他商务服务	箱	1	302	27	502	05	280,000.00	
221	03	02		委托咨询费	C99其他服务	箱	1	302	27	502	05	87,500.00	
221	03	02		信息系统建设及维护	C0201软件开发服务	软件	1	302	13	502	09	3,500,000.00	
221	03	02		信息系统建设及维护	C0203数据处理服务	条	1	302	13	502	09	115,000.00	
221	03	02		信息系统建设及维护	C0203数据处理服务	线路	1	302	13	502	09	1,100,000.00	
221	03	02		信息系统建设及维护	C0205测试评估认证服务	等保	1	302	13	502	09	400,000.00	
221	03	02		信息系统建设及维护	C0206运行维护服务	网络	1	302	13	502	09	700,000.00	
221	03	02		信息系统建设及维护	C0206运行维护服务	小机	1	302	13	502	09	620,000.00	
221	03	02		业务拓展经费	C0899其他商务服务	件	270	302	01	502	01	405,000.00	

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

部门名称：西安住房公积金管理中心（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费				
			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		
	合计	245,900.00	91,500.00		16,500.00	75,000.00		75,000.00	55,600.00	98,800.00	308,100.00	91,500.00		16,500.00	75,000.00		75,000.00	56,600.00	160,000.00	62,200.00						1,000.00	61,200.00
291	西安住房公积金管理中心	245,900.00	91,500.00		16,500.00	75,000.00		75,000.00	55,600.00	98,800.00	308,100.00	91,500.00		16,500.00	75,000.00		75,000.00	56,600.00	160,000.00	62,200.00						1,000.00	61,200.00
291001	西安住房公积金管理中心	245,900.00	91,500.00		16,500.00	75,000.00		75,000.00	55,600.00	98,800.00	308,100.00	91,500.00		16,500.00	75,000.00		75,000.00	56,600.00	160,000.00	62,200.00						1,000.00	61,200.00

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		通用项目（办公场所租赁）			
主管部门		西安住房公积金管理中心			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	85.94		
		其中：财政拨款	85.94		
		其他资金			
总体目标	满足中心、分中心及各管理部办公需求，提供良好的办公环境，保证公积金事业正常运转。				
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	租赁的办公场所面积	909平方米	
		质量指标	房屋质量	合格	
		时效指标	租赁时效	1年	
		成本指标	租赁成本	≤85.94万元	
	效益指标	经济效益指标	公积金增值收益率	1%	
		社会效益指标	为办事人员提供办事环境的舒适率	95%	
		可持续影响指标	对公积金事业可持续影响	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众及本单位干部职工对办公环境的满意度	95%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		通用项目（网络信息化建设）			
主管部门		西安住房公积金管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	207		
		其中: 财政拨款	207		
		其他资金			
总体目标	确保公积金业务系统正常运行, 缴存资金存取安全.				
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	容灾备份设备	1套	
			密码产品	1台	
			其他信息安全设备	1台	
		质量指标	产品合格率	100%	
		时效指标	购置时间	1年	
		成本指标	购置成本	≤207万元	
	效益指标	经济效益指标	公积金增值收益提高率	1%	
		社会效益指标	办事效率	显著提升	
		可持续影响指标	对公积金事业可持续影响	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务系统使用人员满意度	98%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		通用项目（委托咨询业务）			
主管部门		西安住房公积金管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		78.41	
		其中:财政拨款		78.41	
		其他资金			
总体目标	加强内部风险防范, 确保各项事务合法合规开展, 更好的依法行政, 实现经营管理规范化。				
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	法律咨询数量	≥300	
			审计服务	1次	
			档案保管数量	8600箱	
		质量指标	服务机构资质	合格	
		时效指标	服务时效	1年	
		成本指标	服务成本	≤78.41万元	
	效益指标	经济效益指标	公积金增值收益增长率	1%	
		社会效益指标	公积金业务服务能力	逐步提升	
		可持续影响指标	对公积金事业可持续影响	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接收服务的各处室、职工干部的满意度	95%	

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		通用项目（信息化运行维护项目）			
主管部门		西安住房公积金管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		665.9	
		其中: 财政拨款		665.9	
		其他资金			
总体目标	确保公积金业务系统正常安全运转				
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	软件维护数量	8套	
			数字线路	52条	
			硬件维护数量	715台	
		质量指标	机器及网络、线路正常使用	达标	
		时效指标	服务时效	1年	
		成本指标	维护成本	≤665.9万元	
	效益指标	经济效益指标	公积金增值收益提高率	1%	
		社会效益指标	办事效率	显著提升	
		可持续影响指标	对公积金事业可持续影响	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务系统使用人员满意度	95%	

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		通用项目（专项购置—设备购置）			
主管部门		西安住房公积金管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	51		
		其中: 财政拨款	51		
		其他资金			
总体目标	完成政府采购任务, 确保网络系统的安全运行。				
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	电子产品购置数	16台	
			其他终端设备	2套	
		质量指标	产品质量合格率	100%	
		时效指标	政府采购时效	1年	
		成本指标	购置成本	≤51万元	
	效益指标	经济效益指标	公积金增值收益提高率	1%	
		社会效益指标	办事效率	显著提升	
		可持续影响指标	对公积金事业可持续影响	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公设备使用人员满意度	95%	

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目（其他履职尽责专项业务费）			
主管部门		西安住房公积金管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25355.51		
		其中: 财政拨款	25355.51		
		其他资金			
总体目标	保障中国铁路西安铁路局集团及长庆油田基地公共租赁住房项目的顺利进行, 有效解决低保户、特(重)困户家庭及新入路职工住房困难矛盾; 其次保障中心本级及区县管理部、分中心办公场所整洁、安全。				
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	长庆油田、西安铁路局公租房建设套数	2300套	
			物业服务面积	14920.07m ²	
		质量指标	房屋建设质量	达标	
			物业服务质量	合格	
		时效指标	服务时效	1年	
			项目建设周期	1年	
		成本指标	保障房建设资金成本	≤24274.03万元	
	服务成本		≤1081.48万元		
	效益指标	经济效益指标	公积金增值收益增长率	1%	
		社会效益指标	职工满意率	100%	
		可持续影响指标	对公积金事业可持续影响	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	铁路、长庆职工对房屋的满意度	95%	
			办事群众对公积金人员办事效率的满意度	95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安住房公积金管理中心			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	基本支出1	保障职工的基本权益，及时准确缴纳社保及核发工资，确保公用经费合理合规使用。	5289.04	5289.04	
	基本支出2	满足办公需求，提供良好的办公环境，保证公积金事业正常运转，确保中心网络系统的稳定、安全运行，保障归集、支取、贷款等公积金业务持续增长，更快更好地服务广大缴存职工。	2369.73	2369.73	
	保障房建设资金	缓解和改善西安铁路局员工住宿问题	24274.03	24274.03	
	金额合计			31732.79	31732.79
年度总体目标	实现住房公积金归集额355亿元，新增缴存单位10000户，新增缴存职工28万人；实现住房公积金个人贷款发放额150亿元，个贷率控制在85%左右，逾期率控制在0.3%以内；满足正常办公需求，确保公积金保值增值，扩大公积金事业影响力；缓解改善长庆油田和西安铁路局员工住宿问题。				
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	新增缴存职工数		28万人
			新增缴存单位数		1万户
			发放个人贷款金额		150亿
			新增归集额		355亿
		质量指标	公积金归集覆盖率		95%
			就近办理业务的便捷率		90%
			提供服务的投诉率		≤0.1%
		时效指标	缴存、贷款、支取时间段		2023年全年
			信息系统安全稳定运行时间		2023年全年
			物业房租服务时间		2023年全年
	成本指标	全年费用		31732.79万元	
	效益指标	经济效益指标	公积金增值收益增长率		1%
		社会效益指标	缴存职工办事便捷率		90%
			公积金网站安全运行率		99%
			归集扩面对公积金认知率		90%
		可持续影响指标	对公积金事业可持续影响		逐步提升
			公积金资金的保值增值		稳定提升
	信息系统建设持续发挥作用		≥3年		
满意度指标	服务对象满意度指标	缴存职工办理业务服务度的满意程度		95%	
		中心职工办公需求满意度		96%	

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1: 目标2:	
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:			
				