

玉溪市住房公积金管理中心 2019 年度预算 公开

目 录

第一部分 单位概况

第二部分 2019 年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门 2019 年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目年度绩效目标批复表

十一、部门政府采购预算表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、2019-2021 年度部门整体支出绩效目标表

第一部分 玉溪市住房公积金管理中心单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

根据玉溪市人民政府关于印发《玉溪市住房公积金管理中心职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（玉政办发〔2003〕21号），我中心直属玉溪市人民政府的不以盈利为目的的全额拨款事业单位，规格为副县级。按照“住房公积金管理委员会决策、住房公积金管理中心运作、银行专户存储、财政监督”的原则，负责全市行政区域内住房公积金的管理运作。主要职责是：

- 1.贯彻《住房公积金管理条例》和国家以及省有关住房公积金的法律、法规和政策，执行市住房公积金管理委员会关于住房公积金管理的有关决议。
- 2.编制执行全市住房公积金的归集、使用计划。
- 3.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。
- 4.负责全市住房公积金的核算。
- 5.审批住房公积金的提取使用。
- 6.负责住房公积金的保值和归还。
- 7.编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。
- 8.负责承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。
- 9.按照中国人民银行的有关规定，与住房公积金管理委员会指定的委托办理住房公积金管理业务的商业银行签订

委托合同。委托受委托银行办理住房公积金贷款、结算等金融业务和住房公积金账户的设立、缴存、归还等手续。

（二）机构设置情况

玉溪市住房公积金管理中心于 2003 年 3 月正式成立，是直属玉溪市人民政府，不以盈利为目的的全额拨款事业单位，全市住房公积金管理机构实行市垂直管理。中心事业编制 70 名，现实有 61 人，政府购买岗位 25 人，其中：主任 1 名，副主任 2 名，内设办公室、公积金管理科、信贷管理科、人事法规科、计划财务科、信息技术科、项目贷款科、营业部 8 个科室，下设 8 个县区管理部。

（三）重点工作概述

- 1.强化归集工作，扩大制度覆盖面；
- 2.加大贷款发放力度，强化规范意识，确保资金安全；
- 3.继续做好保障性住房建设项目贷款试点工作；
- 4.规范财务制度，确保资金安全使用；
- 5.强化监管措施，提高防范能力；
- 6.加强信息化建设，提升技术支撑力度；
- 7.建章立制，优化流程，狠抓服务质量；
- 8.落实党风廉政建设责任制，加大教育监督力度。

第二部分 玉溪市住房公积金管理中心 2019 年部门预算 编制说明

一、预算单位基本情况

我中心编制 2018 年部门预算单位共 9 个，分别是玉溪市住房公积金管理中心（市本级）、玉溪市住房公积金管理中心通海管理部、玉溪市住房公积金管理中心江川管理部、玉溪市住房公积金管理中心澄江管理部、玉溪市住房公积金管理中心华宁管理部、玉溪市住房公积金管理中心易门管理部、玉溪市住房公积金管理中心峨山管理部、玉溪市住房公积金管理中心新平管理部、玉溪市住房公积金管理中心元江管理部。其中：财政全供给事业单位 9 个。截止 2018 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 70 人，其中：事业编制 70 人。在职实有 61 人，其中：财政全供养 61 人。

离退休人员 21 人，其中：退休 21 人（市本级 9 名，华宁管理部 2 名，新平管理部 4 名，峨山管理部 1 名，江川管理部 1 名，元江管理部 3 名，澄江 1 名）。

车辆编制 11 辆，实有车辆 12 辆。

二、关于玉溪市住房公积金管理中心 2019 年财政拨款收入预算增减变动情况说明

（一）部门财务收入情况

2019 年部门财务总收入 31634710 元，其中：一般公共预算 12716140 元，非税收入安排 18918600 元，政府性基金 0 元，国有资本经营收益 0 元，事业收入 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。

（二）财政拨款收入情况

2019 年部门财政拨款收入 12716140 元，其中：本年收入 12716140 元，上年结余收入 0 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 12716140 元（本级财力 12716140 元，专项收入 0 元，执法办案补助 0 元，收费成本补偿 0 元，财政专户管理的收入 0 元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 元），政府性基金财政拨款 0 元，国有资本经营收益财政拨款 0 元。

三、关于玉溪市住房公积金管理中心 2019 年一般公共预算支出情况说明

2019 年部门预算总支出 31634740 元。本级财政安排支出 31634740 元，其中：基本支出 22941940 元，项目支出 8692800 元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分组说明如下：2019999 其他一般公共服务支出 9111955 元，2080502 事业单位离退休 567000 元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1104335 元，2082701 财政对失业保险基金的补助 42439 元，2082702 财政对工伤保险基金的补助 19143 元，2082703 财政对生育保险基金的补助 16565 元，2101102 事业单位医疗 542167 元，2101103 公务员医疗补助 385368 元，2210201 住房公积金 902724 元，2210203 购房补贴 24444 元，2210302 住房公积金管理 18918600 元，主要用于单位公用经费，退休人员经费，养老保险缴费，失业、工伤和生育保险，单位医疗补助，单位项目经费，在职职工住房公积金和住房补贴等开支。

(二) 本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分组说明如下：我中心 2019 年基本支出 22941940 元，项目支出 8692800 元。

1.基本支出是指玉溪市住房公积金管理中心用于保障机构正常运行的支出。今年预算安排 22941940 元，主要包括工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助三个方面的支出。其中：

(1) 工资福利支出 17299297 元，主要包括基本工资 2387016 元，津贴补贴 1085340 元，绩效工资 10814200 元，机关事业单位基本养老保险缴费 1104335 元，职工基本医疗保险缴费 515856 元，公务员医疗补助缴费 385368 元，其他社会保障缴费 104458 元，住房公积金 902724 元。

(2) 商品和服务支出 5088243 元，包括办公费 297367 元，印刷费 94500 元，水费 17000 元。电费 19100 元，物业管理费 146800 元，租赁费 652000 元，劳务费 1340000 元，其他交通费用 151000 元，邮电费 53600 元，差旅费 408001 元，维修(护)费 853800 元，会议费 53500 元，培训费 171000 元，公务接待费 138199 元，工会经费 153218 元，福利费 149218 元，公务用车运行维护费 177340 元。

(3) 对个人和家庭补助 554400 元，包括退休费 554400 元。

2.项目支出是指非税收入安排的支出，用于开展住房公积金管理业务活动的支出。2019 年预算安排 18918600 元，

包括办公费 2419600 元，物管费 171000 元，租赁费 498000 元，维修（护）费 532000 元，劳务费 1241000 元，其他商品和服务支出 8621000 元，其他资本性支出 8692800 元。

（三）本级财力安排列支本级项目情况

我中心本级财力安排列支本级项目也就是我中心项目支出情况，2019 年预算安排 18918600 元，包括办公费 2419600 元，物管费 171000 元，租赁费 498000 元，维修（护）费 532000 元，劳务费 1241000 元，其他商品和服务支出 86210000 元，其他资本性支出 8692800 元。

四、关于玉溪市住房公积金管理中心 2019 年市对下专项转移支付情况说明 无

五、关于玉溪市住房公积金管理中心 2019 年政府性基金预算情况说明 无

六、关于玉溪市住房公积金管理中心 2019 年“三公经费”预算情况说明

（一）2019 年预算安排情况

项 目	本年预算数（万元）
合 计	36.13
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	16.51
3、公务用车费	19.62
其中：（1）公务用车运行维护费	19.62
（2）公务用车购置	0

（二）“三公经费”变动情况说明

严格执行中央“八项规定”精神，控制“三公经费”各项支出。

（三）“三公”经费口径说明

第一、按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，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、保险费等支出。

第二、“三公”经费预算数是指单位从年初预算财政拨款安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。我中心上述数据包括市住房公积金管理中心市本级、江川管理部、澄江管理部、通海管理部、华宁管理部、峨山管理部、新平管理部、元江管理部、易门管理部。

七、关于玉溪市住房公积金管理中心 2019 年基本支出预算变动原因说明

（一）新增在职人员和年度工资正常调整导致基本支出的工资福利支出以及对个人和家庭补助支出预算较上年有所增加；

(二) 定额标准中工会费、福利费等定额标准有所提高导致基本支出的商品和服务支出预算较上年有所增加。

(三) 根据政策调整，增加了绩效工资部分。

八、关于玉溪市住房公积金管理中心 2019 年项目支出预算变动原因说明

(一) 设备购置按照工作业务需要据实申报，较上年有所增加；

(二) 新增 2019 年玉溪市住房公积金“互联网+”信息系统建设项目 8692800 元；

九、关于玉溪市住房公积金管理中心 2019 年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债[2016]25号）要求，玉溪市住房公积金管理中心 2019 年实行绩效目标管理一级项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 869.28 万元；纳入绩效评价试点的一级项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 869.28 万元。项目绩效预期达到的效果：根据玉政办发

【2003】21号文件，我中心的职责为：贯彻《条例》和国家以及省有关住房公积金的法律、法规和政策，执行市住房公积金管理委员会管理的有关决议，负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责全市住房公积金的核算；审批住房公积金的提取使用；按照中国人民银行的有关规定，与住房公积金管理委员会制定的委托办理公积金业务的商业

银行签订委托合同，办理住房公积金贷款及结算等金融有关业务。根据住建部住房公积金管理相关政策要求，结合我中心的实际业务现状，按照“统一决策，统一管理，统一制度，统一核算”的原则，以贯彻住建部公积金基础数据标准、接入住建部银行结算平台及住建部综合服务平台建设要求为建设指导依据，实现统一客户管理，完善、落实“双贯标”及“八化”，通过大数据打通公积金管理渠道；使用便捷的输入，满足云平台部署、云平台管理的要求，深化“放管服”改革与玉溪市一站式惠民服务信息平台深度融合。以“互联网+”、“大数据”、“云计算”为核心技术提升住房公积金信息化水平的建设框架和建设路径，能够推动住房公积金的管理、监督和服务三位一体的全面发展，完成住建部及省厅的工作要求，更好的服务大众。

十、2019-2021 年度部门整体支出绩效目标情况说明

（一）部门总体目标

1、部门职责

- （1）贯彻《条例》和国家以及省有关住房公积金的法律、法规和政策，执行市住房公积金管理委员会关于住房公积金管理的有关决议；
- （2）编制执行全市住房公积金的归集、使用计划；
- （3）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
- （4）负责全市住房公积金的核算；
- （5）审批住房公积金的提取使用；

- (6) 负责住房公积金的保值和归还；
- (7) 编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- (8) 承办住房公积金管理委员会决定的其他事项；
- (9) 按照中国人民银行的有关规定，于住房公积金管理委员会制定的委托办理住房公积金管理业务的商业银行签订委托合同，委托受委托银行办理住房公积金贷款、结算等金融业务和住房公积金账户的设立、缴存、归还等手续。

2、总体绩效目标（2019-2021 年期间）

2019-2021 年全市归集住房公积金 78 亿元，发放住房公积金个人贷款 46.5 亿元，全年实现住房公积金增值收益 9500 万元。

（二）部门年度目标

1、部门年度重点工作任务

全年全市归集住房公积金 26 亿元，发放住房公积金个人贷款 15.5 亿元，全年实现住房公积金增值收益 28500 万元。

2、年度绩效目标

（1）加强政策研究，根据市场需求和资金运行情况，及时调整提取和贷款政策，加大住房公积金制度向基本性、改善性、自主性需求群体倾斜力度，重点支持购买库存商品房及中低收入职工购买中低价位、中小户型自住住房，充分发挥住房公积金在住房保障、促进住房合理消费方面的积极作

用；

（2）继续加大住房公积金政策宣传力度，抓好企业建制的调查研究，发挥主动性，采取多种措施，推进非公有制企业公积金制度的建立，全面做好住房公积金增点扩面工作。；

（3）加强贷款业务审批管理，严格防范信贷风险，进一步保障职工购房贷款需求，抓紧抓好逾期贷款的提示和催收工作，坚决杜绝不良贷款的发生；控制好异地贷款的风险问题，完善贷后管理相关制度，加强风险防控；

（4）加强与商业银行的沟通合作，拓宽资金使用渠道，缓解可能出现的资金缺口，防止挤兑风险，保证资金正常使用，提高增值收益；

（5）进一步强化资金风险防范，提高资金使用效率，确保个贷资金供求平衡；继续建立和完善各项规章制度，强化会计核算管理和内部稽核，对住房公积金运作的重点部位、关键环节进行重点稽查，对涉及住房公积金安全问题的易发部门和敏感岗位进行预防性审计，有效预防政策执行风险、权力风险、操作风险。积极做好平衡资金，在满足住房公积金提取和个贷发放对资金需求的同时，使资金最大限度保值增值；

（6）做好住房公积金综合服务平台上线工作，推动实现单位办理住房公积金缴存、提取、贷款等业务的“一站式”办结和资金的“实时”到账；规范网络机房安全管理，建立系

统维护管理日志，做到留痕管理，杜绝信息数据安全隐患；

（7）加大工作协调力度，迅速开展试点项目贷款涉及的房产抵押工作，认真履行抵押担保合同，确保住房公积金项目贷款资金的安全；

（8）强化机关作风建设，深化政务公开，加强干部职工培训，提升服务质量和水平。积极向上级部门争取人员编制，合理设置岗位，保证业务正常开展，更好地为广大缴存职工服务；

（9）巩固党的群众路线、三严三实、忠诚干净担当、两学一做教育实践活动成果，对照住建部《住房公积金服务指引》，进一步完善和细化服务措施，在规范程序、严格审批的前提下，简化审批程序，缩短办理时间；加强窗口人员培训，深化以人为本服务理念，注重学习服务礼仪，规范服务用语，提高亲民服务水平，真正建立起高效办理、灵活务实、便民利民的住房公积金业务管理工作机制；

（10）认真贯彻执行《准则》和《条例》，推进全面从严治党、依规

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

我中心公用经费主要涉及基本支出和项目支出的公用经费安排预算数，我中心无工作业务经费安排预算数。我中心 2019 年基本支出中公用经费预算安排 22941940 元，包括

办公费 297367 元 , 印刷费 94500 元 , 物业管理费 146800 元 , 租赁费 652000 元 , 劳务费 1340000 元 , 其他交通费用 151000 元 , 邮电费 53600 元 , 差旅费 408001 元 , 维修(护)费 853800 元 , 会议费 53500 元 , 培训费 171000 元 , 公务接待费 138199 元 , 工会经费 153218 元 , 福利费 149218 元 , 公务用车运行维护费 177340 元。我中心 2019 年项目支出中公用经费预算安排 18918600 元 , 包括绩效工资 6156200 元 , 办公费 219000 元 , 印刷费 45000 元 , 物管费 146800 元 , 租赁费 652000 元 , 维修(护)费 787800 元 , 劳务费 1300000 元 , 其他商品和服务支出 185000 元 , 资本性支出 8692800 元 , 办公设备购置 64800 元 , 专用设备购置 28000 元 , 信息网络及软件购置更新 8600000 元。

(二) 国有资产占用情况

截止 2018 年 12 月 31 日, 我单位资产总额 1715.03 万元, 其中, 流动资产 30.73 万元, 固定资产 1684.3 万元(具体内容详见附表)。2019 年部门预算安排政府采购 869.28 万元, 其中办公设备采购 64800 万元, 部门专用软件采购 860 万元。

(三) 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定, 编制了政府采购预算, 共涉及采购项目 6 个, 采购预算资金 869.28 万元。

第三部分：名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，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、

保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分：玉溪市住房公积金管理中心 2019 年部门预算表

部门公开表 1

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市住房公积金中心

单位：元

收	入	支	出
项 目	2019 年预算	项目(按功能分类)	2019 年预算
一、本年收入	31,634,740.00	一、本年支出	31,634,740.00
（一）一般公共预算	31,634,740.00	（一）一般公共服务支出	9,111,955.00
1、本级财力	12,716,140.00	（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	
6、其他非税收入安排	18,918,600.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算		（八）社会保障和就业支出	1,749,482.00
（三）国有资本经营预算		（九）社会保险基金支出	
（四）财政专户管理的收入		（十）卫生健康支出	927,535.00
二、上年结转		（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）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十九）援助其他地区支出	
		（二十）自然资源海洋气象等支出	
		（二十一）住房保障支出	19,845,768.00
		（二十二）粮油物资储备支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）灾害防治及应急管理支出	
		（二十七）预备费	
		（二十九）其他支出	

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市住房公积金中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项目(按功能分类)	2019 年预算
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	31,634,740.00	支 出 总 计	31,634,740.00

部门一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目		2019 年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	9,111,955.00	9,111,955.00	
20199	其他一般公共服务支出	9,111,955.00	9,111,955.00	
2019999	其他一般公共服务支出	9,111,955.00	9,111,955.00	
208	社会保障和就业支出	1,749,482.00	1,749,482.00	
20805	行政事业单位离退休	1,671,335.00	1,671,335.00	
2080502	事业单位离退休	567,000.00	567,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,104,335.00	1,104,335.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	78,147.00	78,147.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	42,439.00	42,439.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	19,143.00	19,143.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	16,565.00	16,565.00	
210	卫生健康支出	927,535.00	927,535.00	
21011	行政事业单位医疗	927,535.00	927,535.00	
2101102	事业单位医疗	542,167.00	542,167.00	
2101103	公务员医疗补助	385,368.00	385,368.00	
221	住房保障支出	19,845,768.00	11,152,968.00	8,692,800.00
22102	住房改革支出	927,168.00	927,168.00	
2210201	住房公积金	902,724.00	902,724.00	
2210203	购房补贴	24,444.00	24,444.00	
22103	城乡社区住宅	18,918,600.00	10,225,800.00	8,692,800.00
2210302	住房公积金管理	18,918,600.00	10,225,800.00	8,692,800.00
	合计	31,634,740.00	22,941,940.00	8,692,800.00

部门基本支出预算表

单位：元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源															
			总计	财政拨款											单位自筹			
				合计	一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的收入	小计			事业收入	事业单位经营收入
小计	本级财力	专项收入	执法办案补助		收费成本补偿	国有资源（资产）有偿使用收入	其他非税收入安排											
		合计	22,941,940.00	22,941,940.00	22,941,940.00	12,716,140.00					10,225,800.00							
		玉溪市住房公积金管理中心	14,151,791.72	14,151,791.72	14,151,791.72	6,038,991.72					8,112,800.00							
301		工资福利支出	10,671,118.00	10,671,118.00	10,671,118.00	5,367,118.00					5,304,000.00							
	01	基本工资	859,992.00	859,992.00	859,992.00	859,992.00												
	02	津贴补贴	394,968.00	394,968.00	394,968.00	394,968.00												
	07	绩效工资	8,264,300.00	8,264,300.00	8,264,300.00	2,960,300.00					5,304,000.00							

部门基本支出预算表

单位：元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源																
			总计	财政拨款											单位自筹				
				合计	一般公共预算							政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的收入			小计	事业收入	事业单位经营收入
小计	本级财力	专项收入	执法办案补助		收费成本补偿	国有资产（资产）有偿使用收入	其他非税收入安排												
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	427,186.00	427,186.00	427,186.00	427,186.00													
	10	职工基本医疗保险缴费	199,632.00	199,632.00	199,632.00	199,632.00													
	11	公务员	151,092.00	151,092.00	151,092.00	151,092.00													

部门基本支出预算表

单位：元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源																
			总计	财政拨款											单位自筹				
				合计	一般公共预算							政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的收入			小计	事业收入	事业单位经营收入
小计	本级财力	专项收入	执法办案补助		收费成本补偿	国有资产（资产）有偿使用收入	其他非税收入安排												
		医疗补助缴费																	
	12	其他社会保障缴费	43,960.00	43,960.00	43,960.00	43,960.00													
	13	住房公积金	329,988.00	329,988.00	329,988.00	329,988.00													
302		商品和服务支出	3,243,073.72	3,243,073.72	3,243,073.72	434,273.72					2,808,800.00								
	01	办公费	43,547.00	43,547.00	43,547.00	24,547.00					19,000.00								

部门基本支出预算表

单位：元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源															
			总计	财政拨款										单位自筹				
				合计	一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的收入			小计	事业收入	事业单位经营收入
小计	本级财力	专项收入	执法办案补助		收费成本补偿	国有资源(资产)有偿使用收入	其他非税收入安排											
	02	印刷费	75,500.00	75,500.00	75,500.00	30,500.00					45,000.00							
	07	邮电费	10,000.00	10,000.00	10,000.00						10,000.00							
	09	物业管理费	47,000.00	47,000.00	47,000.00						47,000.00							
	11	差旅费	75,500.00	75,500.00	75,500.00	50,500.00					25,000.00							
	13	维修(护)费	623,000.00	623,000.00	623,000.00	10,000.00					613,000.00							
	14	租赁费	522,000.00	522,000.00	522,000.00						522,000.00							
	15	会议费	35,500.00	35,500.00	35,500.00	12,500.00					23,000.00							
	16	培训费	98,000.00	98,000.00	98,000.00	20,000.00					78,000.00							

部门基本支出预算表

单位：元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源																
			总计	财政拨款											单位自筹				
				合计	一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的收入	小计				事业收入	事业单位经营收入
小计	本级财力	专项收入	执法办案补助		收费成本补偿	国有资源(资产)有偿使用收入	其他非税收入安排												
	17	公务接待费	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00													
	26	劳务费	1,281,000.00	1,281,000.00	1,281,000.00	40,000.00					1,241,000.00								
	28	工会经费	58,757.36	58,757.36	58,757.36	58,757.36													
	29	福利费	58,757.36	58,757.36	58,757.36	58,757.36													
	31	公务用车运行维护费	69,312.00	69,312.00	69,312.00	69,312.00													

部门基本支出预算表

单位：元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源																					
			总计	财政拨款											单位自筹									
				合计	一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算			财政专户管理的收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
小计	本级财力	专项收入	执法办案补助		收费成本补偿	国有资产（资产）有偿使用收入	其他非税收入安排	小计																
	39	其他交通费用	70,800.00	70,800.00	70,800.00	25,000.00						45,800.00												
	99	其他商品和服务支出	150,400.00	150,400.00	150,400.00	10,400.00						140,000.00												
303		对个人和家庭的补助	237,600.00	237,600.00	237,600.00	237,600.00																		
	02	退休费	237,600.00	237,600.00	237,600.00	237,600.00																		
玉溪市住房公积金			962,687.20	962,687.20	962,687.20	811,687.20						151,000.00												

部门基本支出预算表

单位：元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源																	
			总计	财政拨款											单位自筹					
				合计	一般公共预算							政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的收入			小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
小计	本级财力	专项收入	执法办案补助		收费成本补偿	国有资源（资产）有偿使用收入	其他非税收入安排													
管理中心通海县管理部																				
301		工资福利支出	830,025.00	830,025.00	830,025.00	718,025.00														
	01	基本工资	197,964.00	197,964.00	197,964.00	197,964.00														
	02	津贴补贴	85,020.00	85,020.00	85,020.00	85,020.00														
	07	绩效工资	316,388.00	316,388.00	316,388.00	204,388.00														

部门基本支出预算表

单位：元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源															
			总计	财政拨款											单位自筹			
				合计	一般公共预算							政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
小计	本级财力	专项收入	执法办案补助		收费成本补偿	国有资产（资产）有偿使用收入	其他非税收入安排											
类	款																	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	84,749.00	84,749.00	84,749.00	84,749.00												
	10	职工基本医疗保险缴费	39,696.00	39,696.00	39,696.00	39,696.00												

部门基本支出预算表

单位：元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源																
			总计	财政拨款											单位自筹				
				合计	一般公共预算							政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的收入			小计	事业收入	事业单位经营收入
小计	本级财力	专项收入	执法办案补助		收费成本补偿	国有资产（资产）有偿使用收入	其他非税收入安排												
	11	公务员医疗补助缴费	24,816.00	24,816.00	24,816.00	24,816.00													
	12	其他社会保障缴费	7,184.00	7,184.00	7,184.00	7,184.00													
	13	住房公积金	74,208.00	74,208.00	74,208.00	74,208.00													

部门基本支出预算表

单位：元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源																							
			总计	财政拨款											单位自筹											
				合计	一般公共预算							政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的收入				小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入					
小计	本级财力	专项收入	执法办案补助		收费成本补偿	国有资产（资产）有偿使用收入	其他非税收入安排																			
302		商品和服务支出	132,662.20	132,662.20	132,662.20	93,662.20						39,000.00														
	01	办公费	23,815.00	23,815.00	23,815.00	13,815.00						10,000.00														
	05	水费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00																				
	06	电费	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00																				
	07	邮电费	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00																				
	09	物业管理费	11,000.00	11,000.00	11,000.00							11,000.00														

部门基本支出预算表

单位：元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源																
			总计	财政拨款											单位自筹				
				合计	一般公共预算							政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的收入			小计	事业收入	事业单位经营收入
小计	本级财力	专项收入	执法办案补助		收费成本补偿	国有资产（资产）有偿使用收入	其他非税收入安排												
	11	差旅费	38,000.00	38,000.00	38,000.00	23,000.00						15,000.00							
	16	培训费	3,000.00	3,000.00	3,000.00							3,000.00							
	17	公务接待费	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00													
	28	工会经费	10,871.60	10,871.60	10,871.60	10,871.60													
	29	福利费	10,871.60	10,871.60	10,871.60	10,871.60													
	31	公务用车运行维护费	20,104.00	20,104.00	20,104.00	20,104.00													

部门基本支出预算表

单位：元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源																
			总计	财政拨款											单位自筹				
				合计	一般公共预算							政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的收入			小计	事业收入	事业单位经营收入
小计	本级财力	专项收入	执法办案补助		收费成本补偿	国有资产（资产）有偿使用收入	其他非税收入安排												
玉溪市住房公积金管理中心江川县管理部			1,371,808.68	1,371,808.68	1,371,808.68	1,140,808.68						231,000.00							
301		工资福利支出	1,158,762.00	1,158,762.00	1,158,762.00	998,762.00						160,000.00							
	01	基本工资	301,212.00	301,212.00	301,212.00	301,212.00													
	02	津贴、补贴	111,720.00	111,720.00	111,720.00	111,720.00													

部门基本支出预算表

单位：元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源																
			总计	财政拨款											单位自筹				
				合计	一般公共预算							政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的收入			小计	事业收入	事业单位经营收入
小计	本级财力	专项收入	执法办案补助		收费成本补偿	国有资产（资产）有偿使用收入	其他非税收入安排												
	07	绩效工资	421,504.00	421,504.00	421,504.00	261,504.00						160,000.00							
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	120,516.00	120,516.00	120,516.00	120,516.00													

部门基本支出预算表

单位：元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源															
			总计	财政拨款											单位自筹			
				合计	一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的收入	小计	事业收入	事业单位经营收入
小计	本级财力	专项收入	执法办案补助		收费成本补偿	国有资产（资产）有偿使用收入	其他非税收入安排											
类	款																	
	10	职工基本医疗保险缴费	55,152.00	55,152.00	55,152.00	55,152.00												
	11	公务员医疗补助缴费	38,088.00	38,088.00	38,088.00	38,088.00												
	12	其他社会保障缴费	10,214.00	10,214.00	10,214.00	10,214.00												

部门基本支出预算表

单位：元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源																
			总计	财政拨款											单位自筹				
				合计	一般公共预算							政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的收入			小计	事业收入	事业单位经营收入
小计	本级财力	专项收入	执法办案补助		收费成本补偿	国有资源(资产)有偿使用收入	其他非税收入安排												
	13	住房公积金	100,356.00	100,356.00	100,356.00	100,356.00													
302		商品和服务支出	186,646.68	186,646.68	186,646.68	115,646.68					71,000.00								
	01	办公费	21,815.00	21,815.00	21,815.00	16,815.00					5,000.00								
	07	邮电费	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00													
	11	差旅费	44,000.00	44,000.00	44,000.00	34,000.00					10,000.00								

部门基本支出预算表

单位：元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源																
			总计	财政拨款											单位自筹				
				合计	一般公共预算							政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的收入			小计	事业收入	事业单位经营收入
小计	本级财力	专项收入	执法办案补助		收费成本补偿	国有资产（资产）有偿使用收入	其他非税收入安排												
	13	维修（护）费	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00													
	14	租赁费	50,000.00	50,000.00	50,000.00						50,000.00								
	16	培训费	6,000.00	6,000.00	6,000.00						6,000.00								
	17	公务接待费	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00													
	28	工会经费	15,063.84	15,063.84	15,063.84	15,063.84													
	29	福利费	15,063.84	15,063.84	15,063.84	15,063.84													

部门基本支出预算表

单位：元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源																
			总计	财政拨款											单位自筹				
				合计	一般公共预算							政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的收入			小计	事业收入	事业单位经营收入
小计	本级财力	专项收入	执法办案补助		收费成本补偿	国有资产（资产）有偿使用收入	其他非税收入安排												
	31	公务用车运行维护费	13,104.00	13,104.00	13,104.00	13,104.00													
	99	其他商品和服务支出	600.00	600.00	600.00	600.00													
303		对个人和家庭的补助	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00													
	02	退休费	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00													

部门基本支出预算表

单位：元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源																
			总计	财政拨款											单位自筹				
				合计	一般公共预算							政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的收入			小计	事业收入	事业单位经营收入
小计	本级财力	专项收入	执法办案补助		收费成本补偿	国有资产（资产）有偿使用收入	其他非税收入安排												
玉溪市住房公积金管理中心澄江县管理部			1,088,975.16	1,088,975.16	1,088,975.16	833,975.16						255,000.00							
301		工资福利支出	827,540.00	827,540.00	827,540.00	713,540.00						114,000.00							
	01	基本工资	191,988.00	191,988.00	191,988.00	191,988.00													
	02	津贴补贴	87,036.00	87,036.00	87,036.00	87,036.00													

部门基本支出预算表

单位：元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源																
			总计	财政拨款											单位自筹				
				合计	一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算			财政专户管理的收入	小计	事业收入
小计	本级财力	专项收入	执法办案补助		收费成本补偿	国有资产（资产）有偿使用收入	其他非税收入安排	小计	事业收入	其他收入									
	07	绩效工资	317,608.00	317,608.00	317,608.00	203,608.00						114,000.00							
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	83,364.00	83,364.00	83,364.00	83,364.00													

部门基本支出预算表

单位：元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源																
			总计	财政拨款											单位自筹				
				合计	一般公共预算							政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的收入			小计	事业收入	事业单位经营收入
小计	本级财力	专项收入	执法办案补助		收费成本补偿	国有资产（资产）有偿使用收入	其他非税收入安排												
	10	职工基本医疗保险缴费	39,132.00	39,132.00	39,132.00	39,132.00													
	11	公务员医疗补助缴费	27,492.00	27,492.00	27,492.00	27,492.00													
	12	其他社会保障缴费	7,648.00	7,648.00	7,648.00	7,648.00													

部门基本支出预算表

单位：元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源																
			总计	财政拨款											单位自筹				
				合计	一般公共预算							政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的收入			小计	事业收入	事业单位经营收入
小计	本级财力	专项收入	执法办案补助		收费成本补偿	国有资源(资产)有偿使用收入	其他非税收入安排												
	13	住房公积金	73,272.00	73,272.00	73,272.00	73,272.00													
302		商品和服务支出	235,035.16	235,035.16	235,035.16	94,035.16					141,000.00								
	01	办公费	38,815.00	38,815.00	38,815.00	8,815.00					30,000.00								
	02	印刷费	15,000.00	15,000.00	15,000.00						15,000.00								
	09	物业管理费	6,000.00	6,000.00	6,000.00						6,000.00								
	11	差旅费	60,000.00	60,000.00	60,000.00	30,000.00					30,000.00								

部门基本支出预算表

单位：元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源																						
			总计	财政拨款											单位自筹										
				合计	一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入						
小计	本级财力	专项收入	执法办案补助		收费成本补偿	国有资产（资产）有偿使用收入	其他非税收入安排																		
	13	维修（护）费	30,000.00	30,000.00	30,000.00	20,000.00						10,000.00													
	14	租赁费	20,000.00	20,000.00	20,000.00							20,000.00													
	15	会议费	10,000.00	10,000.00	10,000.00							10,000.00													
	16	培训费	10,000.00	10,000.00	10,000.00							10,000.00													
	28	工会经费	10,758.08	10,758.08	10,758.08	10,758.08																			
	29	福利费	10,758.08	10,758.08	10,758.08	10,758.08																			

部门基本支出预算表

单位：元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源															
			总计	财政拨款											单位自筹			
类	款	合计		一般公共预算							政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	
				小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资产（资产）有偿使用收入	其他非税收入安排								
	31	公务用车运行维护费	13,104.00	13,104.00	13,104.00	13,104.00												
	39	其他交通费用	10,000.00	10,000.00	10,000.00						10,000.00							
	99	其他商品和服务支出	600.00	600.00	600.00	600.00												

部门基本支出预算表

单位：元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源																
			总计	财政拨款											单位自筹				
				合计	一般公共预算							政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的收入			小计	事业收入	事业单位经营收入
小计	本级财力	专项收入	执法办案补助		收费成本补偿	国有资产（资产）有偿使用收入	其他非税收入安排												
303		对个人和家庭的补助	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00													
	02	退休费	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00													
		玉溪市住房公积金管理中心华宁县管理部	1,114,800.24	1,114,800.24	1,114,800.24	853,800.24					261,000.00								
301		工资福利支出	834,679.00	834,679.00	834,679.00	706,679.00					128,000.00								
	01	基本工资	185,040.00	185,040.00	185,040.00	185,040.00													

部门基本支出预算表

单位：元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源																
			总计	财政拨款											单位自筹				
				合计	一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的收入	小计			事业收入	事业单位经营收入	其他收入
小计	本级财力	专项收入	执法办案补助		收费成本补偿	国有资产（资产）有偿使用收入	其他非税收入安排												
	02	津贴 补贴	88,848.00	88,848.00	88,848.00	88,848.00													
	07	绩效 工资	329,916.00	329,916.00	329,916.00	201,916.00					128,000.00								
	08	机关 事业单位 基本养老 保险缴费	81,586.00	81,586.00	81,586.00	81,586.00													
	10	职 工基本	38,436.00	38,436.00	38,436.00	38,436.00													

部门基本支出预算表

单位：元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源																
			总计	财政拨款											单位自筹				
				合计	一般公共预算							政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的收入			小计	事业收入	事业单位经营收入
小计	本级财力	专项收入	执法办案补助		收费成本补偿	国有资产（资产）有偿使用收入	其他非税收入安排												
		医疗保险缴费																	
	11	公务员医疗补助缴费	30,996.00	30,996.00	30,996.00	30,996.00													
	12	其他社会保障缴费	7,605.00	7,605.00	7,605.00	7,605.00													

部门基本支出预算表

单位：元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源												单位自筹				
			总计	合计	一般公共预算							政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的收入					
					小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源(资产)有偿使用收入	其他非税收入安排				小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款																		
	13	住房公积金	72,252.00	72,252.00	72,252.00	72,252.00													
302		商品和服务支出	227,321.24	227,321.24	227,321.24	94,321.24					133,000.00								
	01	办公费	41,815.00	41,815.00	41,815.00	11,815.00					30,000.00								
	05	水费	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00													
	07	邮电费	14,000.00	14,000.00	14,000.00	7,000.00					7,000.00								
	09	物业管理费	5,000.00	5,000.00	5,000.00						5,000.00								

部门基本支出预算表

单位：元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源																
			总计	财政拨款											单位自筹				
				合计	一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的收入	小计			事业收入	事业单位经营收入	其他收入
小计	本级财力	专项收入	执法办案补助		收费成本补偿	国有资源(资产)有偿使用收入	其他非税收入安排												
	11	差旅费	43,501.00	43,501.00	43,501.00	13,501.00						30,000.00							
	13	维修(护)费	12,000.00	12,000.00	12,000.00	7,000.00						5,000.00							
	14	租赁费	20,000.00	20,000.00	20,000.00							20,000.00							
	16	培训费	20,000.00	20,000.00	20,000.00							20,000.00							
	17	公务接待费	13,499.00	13,499.00	13,499.00	13,499.00													
	28	工会经费	10,601.12	10,601.12	10,601.12	10,601.12													

部门基本支出预算表

单位：元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源																
			总计	财政拨款											单位自筹				
				合计	一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的收入	小计			事业收入	事业单位经营收入	其他收入
小计	本级财力	专项收入	执法办案补助		收费成本补偿	国有资产（资产）有偿使用收入	其他非税收入安排												
	29	福利费	10,601.12	10,601.12	10,601.12	10,601.12													
	31	公务用车运行维护费	13,104.00	13,104.00	13,104.00	13,104.00													
	39	其他交通费用	6,000.00	6,000.00	6,000.00						6,000.00								
	99	其他商品和服务支出	11,200.00	11,200.00	11,200.00	1,200.00					10,000.00								

部门基本支出预算表

单位：元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源																
			总计	财政拨款											单位自筹				
				合计	一般公共预算							政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的收入			小计	事业收入	事业单位经营收入
小计	本级财力	专项收入	执法办案补助		收费成本补偿	国有资源（资产）有偿使用收入	其他非税收入安排												
303		对个人和家庭的补助	52,800.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00													
	02	退休费	52,800.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00													
		玉溪市住房公积金管理中心易门县管理部	1,124,821.16	1,124,821.16	1,124,821.16	860,821.16					264,000.00								
301		工资福利支出	883,206.00	883,206.00	883,206.00	765,706.00					117,500.00								

部门基本支出预算表

单位：元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源																
			总计	财政拨款											单位自筹				
				合计	一般公共预算							政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的收入			小计	事业收入	事业单位经营收入
小计	本级财力	专项收入	执法办案补助		收费成本补偿	国有资产（资产）有偿使用收入	其他非税收入安排												
	01	基本工资	218,712.00	218,712.00	218,712.00	218,712.00													
	02	津贴补贴	90,120.00	90,120.00	90,120.00	90,120.00													
	07	绩效工资	327,900.00	327,900.00	327,900.00	210,400.00					117,500.00								

部门基本支出预算表

单位：元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源															
			总计	财政拨款											单位自筹			
				合计	一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算			财政专户管理的收入	
					小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资产（资产）有偿使用收入	其他非税收入安排	小计			事业收入	事业单位经营收入		其他收入
类	款																	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	91,349.00	91,349.00	91,349.00	91,349.00												
	10	职工基本医疗保险缴费	42,348.00	42,348.00	42,348.00	42,348.00												

部门基本支出预算表

单位：元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源															
			总计	财政拨款											单位自筹			
				合计	一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的收入	小计	事业收入	事业单位经营收入
小计	本级财力	专项收入	执法办案补助		收费成本补偿	国有资产（资产）有偿使用收入	其他非税收入安排	小计										
类	款																	
	11	公务员医疗补助缴费	26,472.00	26,472.00	26,472.00	26,472.00												
	12	其他社会保障缴费	7,633.00	7,633.00	7,633.00	7,633.00												
	13	住房公积金	78,672.00	78,672.00	78,672.00	78,672.00												

部门基本支出预算表

单位：元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源															
			总计	财政拨款											单位自筹			
				合计	一般公共预算							政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的收入				小计
小计	本级财力	专项收入	执法办案补助		收费成本补偿	国有资源（资产）有偿使用收入	其他非税收入安排											
302		商品和服务支出	241,615.16	241,615.16	241,615.16	95,115.16					146,500.00							
	01	办公费	39,315.00	39,315.00	39,315.00	3,815.00					35,500.00							
	07	邮电费	6,000.00	6,000.00	6,000.00	3,000.00					3,000.00							
	09	物业管理费	12,000.00	12,000.00	12,000.00						12,000.00							
	11	差旅费	26,700.00	26,700.00	26,700.00	6,700.00					20,000.00							
	13	维修费	15,000.00	15,000.00	15,000.00	5,000.00					10,000.00							

部门基本支出预算表

单位：元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源																							
			总计	财政拨款											单位自筹											
				合计	一般公共预算							政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的收入			小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入						
小计	本级财力	专项收入	执法办案补助		收费成本补偿	国有资产（资产）有偿使用收入	其他非税收入安排																			
	14	租赁费	20,000.00	20,000.00	20,000.00							20,000.00														
	16	培训费	6,000.00	6,000.00	6,000.00							6,000.00														
	17	公务接待费	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00																				
	26	劳务费	5,000.00	5,000.00	5,000.00							5,000.00														
	28	工会经费	21,598.08	21,598.08	21,598.08	21,598.08																				
	29	福利费	17,598.08	17,598.08	17,598.08	17,598.08																				

部门基本支出预算表

单位：元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源															
			总计	财政拨款											单位自筹			
				合计	一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算			财政专户管理的收入	
小计	本级财力	专项收入	执法办案补助		收费成本补偿	国有资产（资产）有偿使用收入	其他非税收入安排	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入							
	31	公务用车运行维护费	22,404.00	22,404.00	22,404.00	22,404.00												
	39	其他交通费用	20,000.00	20,000.00	20,000.00						20,000.00							
	99	其他商品和服务支出	15,000.00	15,000.00	15,000.00						15,000.00							

部门基本支出预算表

单位：元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源																
			总计	财政拨款											单位自筹				
				合计	一般公共预算							政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的收入			小计	事业收入	事业单位经营收入
小计	本级财力	专项收入	执法办案补助		收费成本补偿	国有资产（资产）有偿使用收入	其他非税收入安排	小计	事业收入	其他收入									
玉溪市住房公积金管理中心峨山县管理部			1,326,654.44	1,326,654.44	1,326,654.44	984,654.44						342,000.00							
301		工资福利支出	988,398.00	988,398.00	988,398.00	847,198.00						141,200.00							
	01	基本工资	222,168.00	222,168.00	222,168.00	222,168.00													
	02	津贴补贴	109,080.00	109,080.00	109,080.00	109,080.00													

部门基本支出预算表

单位：元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源																
			总计	财政拨款											单位自筹				
				合计	一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算			财政专户管理的收入	小计	事业收入
小计	本级财力	专项收入	执法办案补助		收费成本补偿	国有资产（资产）有偿使用收入	其他非税收入安排	小计	事业收入	其他收入									
	07	绩效工资	383,012.00	383,012.00	383,012.00	241,812.00						141,200.00							
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	99,137.00	99,137.00	99,137.00	99,137.00													

部门基本支出预算表

单位：元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源																
			总计	财政拨款											单位自筹				
				合计	一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
小计	本级财力	专项收入	执法办案补助		收费成本补偿	国有资产（资产）有偿使用收入	其他非税收入安排												
	10	职工基本医疗保险缴费	46,596.00	46,596.00	46,596.00	46,596.00													
	11	公务员医疗补助缴费	32,664.00	32,664.00	32,664.00	32,664.00													
	12	其他社会保障缴费	8,765.00	8,765.00	8,765.00	8,765.00													

部门基本支出预算表

单位：元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源												单位自筹				
			总计	合计	财政拨款							政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的收入					
					小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源(资产)有偿使用收入	其他非税收入安排				小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	
	13	住房公积金	86,976.00	86,976.00	86,976.00	86,976.00													
302		商品和服务支出	311,856.44	311,856.44	311,856.44	111,056.44					200,800.00								
	01	办公费	19,815.00	19,815.00	19,815.00	-185.00					20,000.00								
	02	印刷费	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00													
	05	水费	9,000.00	9,000.00	9,000.00	6,000.00					3,000.00								
	06	电费	14,600.00	14,600.00	14,600.00	9,600.00					5,000.00								
	07	邮电费	12,000.00	12,000.00	12,000.00	7,000.00					5,000.00								

部门基本支出预算表

单位：元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源																						
			总计	财政拨款											单位自筹										
				合计	一般公共预算							政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的收入			小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入					
小计	本级财力	专项收入	执法办案补助		收费成本补偿	国有资产（资产）有偿使用收入	其他非税收入安排																		
	09	物业管理费	37,800.00	37,800.00	37,800.00							37,800.00													
	11	差旅费	33,300.00	33,300.00	33,300.00	3,300.00						30,000.00													
	13	维修（护）费	30,000.00	30,000.00	30,000.00	20,000.00						10,000.00													
	16	培训费	7,000.00	7,000.00	7,000.00							7,000.00													
	17	公务接待费	22,100.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00																			
	26	劳务费	50,000.00	50,000.00	50,000.00							50,000.00													

部门基本支出预算表

单位：元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源																
			总计	财政拨款										单位自筹					
				合计	一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的收入			小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
小计	本级财力	专项收入	执法办案补助		收费成本补偿	国有资源(资产)有偿使用收入	其他非税收入安排												
	28	工会经费	12,768.72	12,768.72	12,768.72	12,768.72													
	29	福利费	12,768.72	12,768.72	12,768.72	12,768.72													
	31	公务用车运行维护费	13,104.00	13,104.00	13,104.00	13,104.00													
	39	其他交通费用	13,000.00	13,000.00	13,000.00						13,000.00								

部门基本支出预算表

单位：元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源																
			总计	财政拨款											单位自筹				
				合计	一般公共预算							政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的收入			小计	事业收入	事业单位经营收入
小计	本级财力	专项收入	执法办案补助		收费成本补偿	国有资产（资产）有偿使用收入	其他非税收入安排												
	99	其他商品和服务支出	20,600.00	20,600.00	20,600.00	600.00						20,000.00							
303		对个人和家庭的补助	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00													
	02	退休费	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00													
玉溪市住房公积金管理中心新平县管理部			1,041,482.92	1,041,482.92	1,041,482.92	654,482.92						387,000.00							

部门基本支出预算表

单位：元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源															
			总计	财政拨款										单位自筹				
				合计	一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的收入			小计	事业收入	事业单位经营收入
小计	本级财力	专项收入	执法办案补助		收费成本补偿	国有资产（资产）有偿使用收入	其他非税收入安排											
301		工资福利支出	620,366.00	620,366.00	620,366.00	499,866.00					120,500.00							
	01	基本工资	122,436.00	122,436.00	122,436.00	122,436.00												
	02	津贴补贴	60,120.00	60,120.00	60,120.00	60,120.00												
	07	绩效工资	247,052.00	247,052.00	247,052.00	126,552.00					120,500.00							

部门基本支出预算表

单位：元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源																
			总计	财政拨款											单位自筹				
				合计	一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算			财政专户管理的收入		
小计	本级财力	专项收入	执法办案补助		收费成本补偿	国有资产（资产）有偿使用收入	其他非税收入安排	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入								
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72,518.00	72,518.00	72,518.00	72,518.00													
	10	职工基本医疗保险缴费	33,684.00	33,684.00	33,684.00	33,684.00													

部门基本支出预算表

单位：元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源															
			总计	财政拨款											单位自筹			
				合计	一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算			财政专户管理的收入	
					小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源（资产）有偿使用收入	其他非税收入安排	小计						事业收入
类	款																	
	11	公务员医疗补助缴费	30,912.00	30,912.00	30,912.00	30,912.00												
	12	其他社会保障缴费	6,904.00	6,904.00	6,904.00	6,904.00												
	13	住房公积金	46,740.00	46,740.00	46,740.00	46,740.00												

部门基本支出预算表

单位：元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源																						
			总计	财政拨款											单位自筹										
				合计	一般公共预算							政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的收入				小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
小计	本级财力	专项收入	执法办案补助		收费成本补偿	国有资产（资产）有偿使用收入	其他非税收入安排																		
302		商品和服务支出	315,516.92	315,516.92	315,516.92	49,016.92						266,500.00													
	01	办公费	32,115.00	32,115.00	32,115.00	-885.00						33,000.00													
	05	水费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00																			
	06	电费	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00																			
	07	邮电费	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00																			
	09	物业管理费	18,000.00	18,000.00	18,000.00							18,000.00													
	11	差旅费	32,000.00	32,000.00	32,000.00	5,000.00						27,000.00													

部门基本支出预算表

单位：元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源																							
			总计	财政拨款											单位自筹											
				合计	一般公共预算							政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的收入			小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入						
小计	本级财力	专项收入	执法办案补助		收费成本补偿	国有资产（资产）有偿使用收入	其他非税收入安排																			
	13	维修（护）费	134,800.00	134,800.00	134,800.00									134,800.00												
	15	会议费	8,000.00	8,000.00	8,000.00									8,000.00												
	16	培训费	10,000.00	10,000.00	10,000.00									10,000.00												
	17	公务接待费	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00																				
	28	工会经费	6,900.96	6,900.96	6,900.96	6,900.96																				
	29	福	6,900.96	6,900.96	6,900.96	6,900.96																				

部门基本支出预算表

单位：元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源																
			总计	财政拨款											单位自筹				
				合计	一般公共预算							政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的收入			小计	事业收入	事业单位经营收入
小计	本级财力	专项收入	执法办案补助		收费成本补偿	国有资产（资产）有偿使用收入	其他非税收入安排												
		利费																	
	39	其他交通费用	25,700.00	25,700.00	25,700.00									25,700.00					
	99	其他商品和服务支出	12,400.00	12,400.00	12,400.00	2,400.00								10,000.00					
303		对个人和家庭的补助	105,600.00	105,600.00	105,600.00	105,600.00													
	02	退休费	105,600.00	105,600.00	105,600.00	105,600.00													

部门基本支出预算表

单位：元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源																
			总计	财政拨款											单位自筹				
				合计	一般公共预算							政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的收入			小计	事业收入	事业单位经营收入
小计	本级财力	专项收入	执法办案补助		收费成本补偿	国有资产（资产）有偿使用收入	其他非税收入安排												
玉溪市住房公积金管理中心元江县管理部			758,918.48	758,918.48	758,918.48	536,918.48						222,000.00							
301		工资福利支出	485,203.00	485,203.00	485,203.00	398,203.00						87,000.00							
	01	基本工资	87,504.00	87,504.00	87,504.00	87,504.00													
	02	津贴补贴	58,428.00	58,428.00	58,428.00	58,428.00													

部门基本支出预算表

单位：元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源																					
			总计	财政拨款											单位自筹									
				合计	一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入					
小计	本级财力	专项收入	执法办案补助		收费成本补偿	国有资产（资产）有偿使用收入	其他非税收入安排	小计	事业收入	其他收入														
	07	绩效工资	206,520.00	206,520.00	206,520.00	119,520.00						87,000.00												
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43,930.00	43,930.00	43,930.00	43,930.00																		

部门基本支出预算表

单位：元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源															
			总计	财政拨款											单位自筹			
				合计	一般公共预算							政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的收入			小计	事业收入
小计	本级财力	专项收入	执法办案补助		收费成本补偿	国有资产（资产）有偿使用收入	其他非税收入安排											
	10	职工基本医疗保险缴费	21,180.00	21,180.00	21,180.00	21,180.00												
	11	公务员医疗补助缴费	22,836.00	22,836.00	22,836.00	22,836.00												
	12	其他社会保障缴费	4,545.00	4,545.00	4,545.00	4,545.00												

部门基本支出预算表

单位：元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源												单位自筹				
			总计	财政拨款															
				合计	一般公共预算							政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	
小计	本级财力	专项收入	执法办案补助		收费成本补偿	国有资产（资产）有偿使用收入	其他非税收入安排												
	13	住房公积金	40,260.00	40,260.00	40,260.00	40,260.00													
302		商品和服务支出	194,515.48	194,515.48	194,515.48	59,515.48					135,000.00								
	01	办公费	36,315.00	36,315.00	36,315.00	-2,185.00					38,500.00								
	07	邮电费	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00													
	09	物业管理费	10,000.00	10,000.00	10,000.00						10,000.00								
	11	差旅费	55,000.00	55,000.00	55,000.00	14,000.00					41,000.00								

部门基本支出预算表

单位：元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源																					
			总计	财政拨款											单位自筹									
				合计	一般公共预算							政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的收入			小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
小计	本级财力	专项收入	执法办案补助		收费成本补偿	国有资产（资产）有偿使用收入	其他非税收入安排	小计																
	13	维修（护）费	5,000.00	5,000.00	5,000.00							5,000.00												
	14	租赁费	20,000.00	20,000.00	20,000.00							20,000.00												
	16	培训费	11,000.00	11,000.00	11,000.00							11,000.00												
	17	公务接待费	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00																		
	26	劳务费	4,000.00	4,000.00	4,000.00							4,000.00												
	28	工会经费	5,898.24	5,898.24	5,898.24	5,898.24																		

部门基本支出预算表

单位：元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源																
			总计	财政拨款											单位自筹				
				合计	一般公共预算							政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	
小计	本级财力	专项收入	执法办案补助		收费成本补偿	国有资产（资产）有偿使用收入	其他非税收入安排												
	29	福利费	5,898.24	5,898.24	5,898.24	5,898.24													
	31	公务用车运行维护费	13,104.00	13,104.00	13,104.00	13,104.00													
	39	其他交通费用	5,500.00	5,500.00	5,500.00						5,500.00								
	99	其他商品和服务支出	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00													

部门基本支出预算表

单位：元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源																
			总计	财政拨款										单位自筹					
				合计	一般公共预算							政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	
小计	本级财力	专项收入	执法办案补助		收费成本补偿	国有资产（资产）有偿使用收入	其他非税收入安排												
303		对个人和家庭的补助	79,200.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00													
	02	退休费	79,200.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00													

政府性基金预算支出表

单位名称：玉溪市住房公积金中心

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

部门财务收支预算总表

单位名称：玉溪市住房公积金中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项目(按功能分类)	2019 年预算
一、一般公共预算	31,634,740.00	一、一般公共服务支出	9,111,955.00
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、财政专户管理的教育收费		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、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,749,482.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	927,535.00
		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、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	19,845,768.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
收 入 总 计	31,634,740.00	支 出 总 计	31,634,740.00

部门收入总表

单位名称：玉溪市住房公积金中心

单位：元

科目		合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 的教育收费收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
科目编 码	科目名称								
201	一般公共服务支出	9,111,955.00	9,111,955.00						
20199	其他一般公共服务支出	9,111,955.00	9,111,955.00						
2019999	其他一般公共服务支出	9,111,955.00	9,111,955.00						
208	社会保障和就业支出	1,749,482.00	1,749,482.00						
20805	行政事业单位离退休	1,671,335.00	1,671,335.00						
2080502	事业单位离退休	567,000.00	567,000.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,104,335.00	1,104,335.00						
20827	财政对其他社会保险基金的 补助	78,147.00	78,147.00						
2082701	财政对失业保险基金的补助	42,439.00	42,439.00						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	19,143.00	19,143.00						
2082703	财政对生育保险基金的补助	16,565.00	16,565.00						
210	卫生健康支出	927,535.00	927,535.00						
21011	行政事业单位医疗	927,535.00	927,535.00						
2101102	事业单位医疗	542,167.00	542,167.00						
2101103	公务员医疗补助	385,368.00	385,368.00						
221	住房保障支出	19,845,768.00	19,845,768.00						
22102	住房改革支出	927,168.00	927,168.00						
2210201	住房公积金	902,724.00	902,724.00						
2210203	购房补贴	24,444.00	24,444.00						
22103	城乡社区住宅	18,918,600.00	18,918,600.00						
2210302	住房公积金管理	18,918,600.00	18,918,600.00						
	合 计	31,634,740.00	31,634,740.00						

部门支出总表

单位名称：玉溪市住房公积金中心

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	9,111,955.00	9,111,955.00	
20199	其他一般公共服务支出	9,111,955.00	9,111,955.00	
2019999	其他一般公共服务支出	9,111,955.00	9,111,955.00	
208	社会保障和就业支出	1,749,482.00	1,749,482.00	
20805	行政事业单位离退休	1,671,335.00	1,671,335.00	
2080502	事业单位离退休	567,000.00	567,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,104,335.00	1,104,335.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	78,147.00	78,147.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	42,439.00	42,439.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	19,143.00	19,143.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	16,565.00	16,565.00	
210	卫生健康支出	927,535.00	927,535.00	
21011	行政事业单位医疗	927,535.00	927,535.00	
2101102	事业单位医疗	542,167.00	542,167.00	
2101103	公务员医疗补助	385,368.00	385,368.00	
221	住房保障支出	19,845,768.00	11,152,968.00	8,692,800.00
22102	住房改革支出	927,168.00	927,168.00	
2210201	住房公积金	902,724.00	902,724.00	
2210203	购房补贴	24,444.00	24,444.00	
22103	城乡社区住宅	18,918,600.00	10,225,800.00	8,692,800.00
2210302	住房公积金管理	18,918,600.00	10,225,800.00	8,692,800.00
	合 计	31,634,740.00	22,941,940.00	8,692,800.00

部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：玉溪市住房公积金中心

单位：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
501		机关工 资福利 支出							301		工资福 利支出	17,299,297.00	17,299,297.00				
	01	工资奖 金津贴 贴								01	基本工 资	2,387,016.00	2,387,016.00				
	02	社会保 障缴费								02	津贴补 贴	1,085,340.00	1,085,340.00				
	03	住房公 积金								03	奖金						
	99	其他工 资福利 支出								06	伙食补 助费						

部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：玉溪市住房公积金中心

单位：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
502		机关商 品和服 务支出								07	绩效工 资	10,814,200.00	10,814,200.00				
	01	办公经 费								08	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	1,104,335.00	1,104,335.00				
	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	515,856.00	515,856.00				

部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：玉溪市住房公积金中心

单位：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
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	385,368.00	385,368.00				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	104,458.00	104,458.00				
	06	公务接待费								13	住房公积金	902,724.00	902,724.00				
	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						

部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：玉溪市住房公积金中心

单位：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
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	5,088,243.00	5,088,243.00				
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	297,367.00	297,367.00				
503		机关资本性支出(一)								02	印刷费	94,500.00	94,500.00				
	01	房屋建筑物购建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						

部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：玉溪市住房公积金中心

单位：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
	03	公务用车购置								05	水费	17,000.00	17,000.00				
	05	土地征 迁补偿 和安置 支出								06	电费	19,100.00	19,100.00				
	06	设备购 置								07	邮电费	53,600.00	53,600.00				
	07	大型修 缮								08	取暖费						
	99	其他资 本性支 出								09	物业管 理费	146,800.00	146,800.00				

部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：玉溪市住房公积金中心

单位：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
504		机关资 本性支 出(二)								11	差旅费	408,001.00	408,001.00				
	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	853,800.00	853,800.00				
	03	公务用 车购置								14	租赁费	652,000.00	652,000.00				
	04	设备购 置								15	会议费	53,500.00	53,500.00				
	05	大型修 缮								16	培训费	171,000.00	171,000.00				

部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：玉溪市住房公积金中心

单位：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
	99	其他资 本性支 出								17	公务接 待费	138,199.00	138,199.00				
505		对事业 单位经 常性补 助	22,387,540.00	22,387,540.00						18	专用材 料费						
	01	工资福 利支出	17,299,297.00	17,299,297.00						24	被装购 置费						
	02	商品和 服务支 出	5,088,243.00	5,088,243.00						25	专用燃 料费						
	99	其他对 事业单 位补助								26	劳务费	1,340,000.00	1,340,000.00				

部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：玉溪市住房公积金中心

单位：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
506		对事业 单位资 本性补 助	8,692,800.00		8,692,800.00					27	委托业 务费						
	01	资本性 支出 (一)	8,692,800.00		8,692,800.00					28	工会经 费	153,218.00	153,218.00				
	02	资本性 支出 (二)								29	福利费	149,218.00	149,218.00				
507		对企业 补助								31	公务用 车运行 维护费	177,340.00	177,340.00				
	01	费用补 贴								39	其他交 通费用	151,000.00	151,000.00				

部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：玉溪市住房公积金中心

单位：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
	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	212,600.00	212,600.00				
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	554,400.00	554,400.00				
	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	554,400.00	554,400.00				

部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：玉溪市住房公积金中心

单位：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
		支出 (二)															
509		对个人 和家庭的 补助	554,400.00	554,400.00						03	退休 (役) 费						
	01	社会福 利和救 助								04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补 助						
	03	个人农 业生产 补贴								06	救济费						
	05	离退休 费	554,400.00	554,400.00						07	医疗费 补助						

部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：玉溪市住房公积金中心

单位：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
	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						
	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						

部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：玉溪市住房公积金中心

单位：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
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						

部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：玉溪市住房公积金中心

单位：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
											（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						

部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：玉溪市住房公积金中心

单位：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
	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						
	05	安排预 算稳定 调节基 金								13	公务用 车购置						

部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：玉溪市住房公积金中心

单位：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
	06	补充预 算周转 金								19	其他交 通工具 购置						
514		预备费 及预留								21	文物和 陈列品 购置						
	01	预备费								22	无形资 产购置						
	02	预留								99	其他基 本建设 支出						
599		其他支 出							310	资本性 支出		8,692,800.00		8,692,800.00			

部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：玉溪市住房公积金中心

单位：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
	06	赠与								01	房屋建筑物购建						
	07	国家赔偿费用支出								02	办公设备购置	64,800.00		64,800.00			
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								03	专用设备购置	28,000.00		28,000.00			
	99	其他支出								05	基础设施建设						

部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：玉溪市住房公积金中心

单位：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
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新	8,600,000.00		8,600,000.00			
										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						

部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：玉溪市住房公积金中心

单位：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
											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						

部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：玉溪市住房公积金中心

单位：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
											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						

部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：玉溪市住房公积金中心

单位：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
											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 保险基						

部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：玉溪市住房公积金中心

单位：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
											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						

部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：玉溪市住房公积金中心

单位：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
											自治组 织补贴						
										99	其他支 出						
		支 出 总 计	31,634,740.00	22,941,940.00	8,692,800.00						支 出 总 计	31,634,740.00	22,941,940.00	8,692,800.00			

部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位名称：玉溪市住房公
积金中心

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
合计	36.13	50.17	-14.04	-27.98%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	16.51	20.81	-4.30	-20.66%
3. 公务用车购置及运行	19.62	29.36	-9.74	-33.17%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	19.62	29.36	-9.74	-33.17%

项目年度绩效目标表

单位：元

单位名称（项目）	项目级次	本级财力安排	实施期目标	年度目标（2019年）	项目绩效指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标）	
					实施期目标	年度目标（2019年）
**		5	6	7	8	9
合计		8,692,800.00				
玉溪市住房公积金中心		8,692,800.00				
玉溪市住房公积金管理中心		8,692,800.00				

项目年度绩效目标表

单位：元

单位名称（项目）	项目级次	本级财力安排	实施期目标	年度目标（2019年）	项目绩效指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标）	
					实施期目标	年度目标（2019年）
**		5	6	7	8	9
玉溪市住房公积金“互联网+”信息系统建设项目	本级	8,692,800.00	根据玉政办发【2003】21号文件，我中心的职责为：贯彻《条例》和国家以及省有关住房公积金的法律、法规和政策，执行市住房公积金管理委员会管理的有关决议，负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责全市住房公积金的核算；审批住房公积金的提取使用；按照人民银行的相关规定，与住房公积金管理委员会制定的委托办理公积金业务的商业银行签订委托合同，办理住房公积金贷款及结算等金融有关业务。根据住建部住房公积金管理相关政策要求，结合我中心的实际业务现状，按照“统一决策，统一管理，统一制度，统一核算”的原则，以贯彻住建部公	根据玉政办发【2003】21号文件，我中心的职责为：贯彻《条例》和国家以及省有关住房公积金的法律、法规和政策，执行市住房公积金管理委员会管理的有关决议，负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责全市住房公积金的核算；审批住房公积金的提取使用；按照人民银行的相关规定，与住房公积金管理委员会制定的委托办理公积金业务的商业银行签订委托合同，办理住房公积金贷款及结算等金融有关业务。根据住建部住房公积金管理相关政策要求，结合我中心的实际业务现状，按照“统一决策，统一管理，统一制度，统一核算”的原则，以贯彻住建部公	一级指标：效益指标—经济效益指标，指标名称：公积金业务办理人员交通费用减低率，指标值：≥40% 一级指标：产出指标—数量指标，指标名称：全年业务办理办结率，指标值：100% 一级指标：产出指标—质量指标，指标名称：全年业务（归集，提取，贷款）符合国家和省的标准规范合格率，指标值：100% 一级指标：效益指标—经济效益指标，指标名称：电子档案利用率，指标值：≥60% 一级指标：服务对象满意度指标，指标名称：住房公积金缴存单位，缴存职工公积金业务办理满意度，指标值：98%	一级指标：效益指标—经济效益指标，指标名称：公积金业务办理人员交通费用减低率，指标值：≥40% 一级指标：产出指标—数量指标，指标名称：全年业务办理办结率，指标值：100% 一级指标：产出指标—质量指标，指标名称：全年业务（归集，提取，贷款）符合国家和省的标准规范合格率，指标值：100% 一级指标：效益指标—经济效益指标，指标名称：电子档案利用率，指标值：≥60% 一级指标：服务对象满意度指标，指标名称：住房公积金缴存单位，缴存职工公积金业务办理满意度，指标值：98%

项目年度绩效目标表

单位：元

单位名称（项目）	项目级次	本级财力安排	实施期目标	年度目标（2019年）	项目绩效指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标）	
					实施期目标	年度目标（2019年）
**		5	6	7	8	9
			<p>积金基础数据标准、接入住建部银行结算平台及住建部综合服务平台建设要求为建设指导依据，实现统一客户管理，完善、落实“双贯标”及“八化”，通过大数据打通公积金管理渠道；使用便捷的输入，满足云平台部署、云平台管理的要求，深化“放管服”改革与玉溪市一站式惠民服务信息平台深度融合。以“互联网+”、“大数据”、“云计算”为核心技术提升住房公积金信息化水平的建设框架和建设路径，能够推动住房公积金的管理、监督和服务三位一体的全面发展，完成住建部及省厅的工作要求，更好的服务大众。</p>	<p>积金基础数据标准、接入住建部银行结算平台及住建部综合服务平台建设要求为建设指导依据，实现统一客户管理，完善、落实“双贯标”及“八化”，通过大数据打通公积金管理渠道；使用便捷的输入，满足云平台部署、云平台管理的要求，深化“放管服”改革与玉溪市一站式惠民服务信息平台深度融合。以“互联网+”、“大数据”、“云计算”为核心技术提升住房公积金信息化水平的建设框架和建设路径，能够推动住房公积金的管理、监督和服务三位一体的全面发展，完成住建部及省厅的工作要求，更好的服务大众。</p>	<p>度，指标值：98% 一级指标：效益指标—社会效益指标，指标名称：提高业务办理办结时效性，指标值：≥30 一级指标：产出指标—时效指标，指标名称：2019年内完成建设，指标值：2019年完成建设并投入使用</p>	<p>提高业务办理办结时效性，指标值：≥30 一级指标：产出指标—时效指标，指标名称：2019年内完成建设，指标值：2019年内完成建设并投入使用</p>

部门政府采购预算表

单位名称: 玉溪市住房公积金中心

单位: 元

预算项目	采购目录	计量单位	数量	采购方式	支出类型	资金来源																		
						总计	财政拨款												自筹资金					
							合计	一般公共预算										政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的收入	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入
								小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资产(资产)有偿使用收入	其他非税收入安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
合计						8,692,800.00	8,692,800.00	8,692,800.00						8,692,800.00										
玉溪市住房公积金“互联网+”信息系统建						8,692,800.00	8,692,800.00	8,692,800.00						8,692,800.00										

部门政府采购预算表

单位名称: 玉溪市住房公积金中心

单位: 元

预算项目	采购目录	计量单位	数量	采购方式	支出类型	资金来源																		
						总计	财政拨款												自筹资金					
							合计	一般公共预算										政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的收入	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入
								小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源(资产)有偿使用收入	其他非税收入安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
设项目																								
	部门或系统专用软件、信息管理系统	套	1	公开招标	项目支出	8,600,000.00	8,600,000.00	8,600,000.00						8,600,000.00										

部门政府采购预算表

单位名称: 玉溪市住房公积金中心

单位: 元

预算项目	采购目录	计量单位	数量	采购方式	支出类型	资金来源																		
						总计	财政拨款												自筹资金					
							合计	一般公共预算										政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的收入	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入
								小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源(资产)有偿使用收入	其他非税收入安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
	开发推广、运行维护、网络系统集成																							
	打印机	台	1	询价	项目支	13,800.00	13,800.00	13,800.00						13,800.00										

部门政府采购预算表

单位名称: 玉溪市住房公积金中心

单位: 元

预算项目	采购目录	计量单位	数量	采购方式	支出类型	资金来源																
						总计	财政拨款												自筹资金			
							合计	一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的收入	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入		
								小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源(资产)有偿使用收入								其他非税收入安排	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
					出																	
	发电、变电、配电设备	个	1	询价	项目支出	28,000.00	28,000.00	28,000.00						28,000.00								
	计算机	台	1	询价	项目支出	51,000.00	51,000.00	51,000.00						51,000.00								

行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：玉溪市住房公积金中心

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	17150283.51	30731.09	16842972.61	971488.99	1697402	94000	10600351				
填报说明：	1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产											

2019-2021 年度部门整体支出绩效目标表

项目单位基本信息

单位全称	玉溪市住房公积金管理中心	单位类别	3
统一社会信用代码	12530400431986254J	编制人数	30
财政预算编码	341301	在职实有人数	30
单位联系人		联系电话	0877—8889169
通讯地址	云南省玉溪市秀山路 44 号	邮箱	
法定代表人	尹振伟		
部门整体支出绩效目标			
内容			说明
部门 总体 目标	部门职责	<ol style="list-style-type: none"> 1. 贯彻《条例》和国家以及省有关住房公积金的法律、法规和政策，执行市住房公积金管理委员会关于住房公积金管理的有关决议； 2. 编制执行全市住房公积金的归集、使用计划； 3. 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况； 4. 负责全市住房公积金的核算； 5. 审批住房公积金的提取使用； 6. 负责住房公积金的保值和归还； 7. 编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告； 8. 承办住房公积金管理委员会决定的其他事项； 9. 按照中国人民银行的有关规定，于住房公积金管理委员会制定的委托办理住房公积金管理业务的商业银行签订委托合同，委托受委托银行办理住房公积金贷款、结算等金融业务和住房公积金账户的设立、缴存、归还等手续。 	根据“三定”方案 归纳
	总体绩效目标 (2019-2021 年期间)	2019-2021 年全市归集住房公积金 78 亿元，发放住房公积金个人贷款 46.5 亿元，全年实现住房公积金增值收益 9500 万元。	根据部门职责、中 长期规划、省委、 省政府要求归纳

	部门年度重点工作任务	全年全市归集住房公积金 26 亿元，发放住房公积金个人贷款 15.5 亿元，全年实现住房公积金增值收益 28500 万元。	根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解
部门年度目标	年度绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加强政策研究，根据市场需求和资金运行情况，及时调整提取和贷款政策，加大住房公积金制度向基本性、改善性、自主性需求群体倾斜力度，重点支持购买库存商品房及中低收入职工购买中低价位、中小户型自住住房，充分发挥住房公积金在住房保障、促进住房合理消费方面的积极作用； 2. 继续加大住房公积金政策宣传力度，抓好企业建制的调查研究，发挥主动性，采取多种措施，推进非公有制企业公积金制度的建立，全面做好住房公积金增点扩面工作。； 3. 加强贷款业务审批管理，严格防范信贷风险，进一步保障职工购房贷款需求，抓紧抓好逾期贷款的提示和催收工作，坚决杜绝不良贷款的发生；控制好异地贷款的风险问题，完善贷后管理相关制度，加强风险防控； 4. 加强与商业银行的沟通合作，拓宽资金使用渠道，缓解可能出现的资金缺口，防止挤兑风险，保证资金正常使用，提高增值收益； 5. 进一步强化资金风险防范，提高资金使用效率，确保个贷资金供求平衡；继续建立和完善各项规章制度，强化会计核算管理和内部稽核，对住房公积金运作的重点部位、关键环节进行重点稽查，对涉及住房公积金安全问题的易发部门和敏感岗位进行预防性审计，有效预防政策执行风险、权力风险、操作风险。积极做好平衡资金，在满足住房公积金提取和个贷发放对资金需求的同时，使资金最大限度保值增值； 6. 做好住房公积金综合服务平台上线工作，推动实现单位办理住房公积金缴存、提取、贷款等业务的“一站式”办结和资金的“实时”到账；规范网络机房安全管理，建立系统维护管理日志，做到留痕管理，杜绝信息数据安全隐患； 7. 加大工作协调力度，迅速开展试点项目贷款涉及的房产抵押工作，认真履行抵押担保合同，确保住房公积金项目贷款资金的安全； 8. 强化机关作风建设，深化政务公开，加强干部职工培训，提升服务质量和水平。积极向上级部门争取人员编制，合理设置岗位，保证业务正常开展，更好地为广大缴存职工服务； 9. 巩固党的群众路线、三严三实、忠诚干净担当、两学一做教育实践活动成果，对照住建部《住房公积金服务指引》，进一步完善和细化服务措施，在规范程序、严格审批的前提下，简化审批程序，缩短办理时间；加强窗口人员培训，深化以人为本服务理念，注重学习服务礼仪，规范服务用语，提高亲民服务水平，真正建立起高效办理、灵活务实、便民利民的住房公积金业务管理工作机制； 10. 认真贯彻执行《准则》和《条例》，推进全面从严治党、依规 	部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果，每项工作任务都有明确的一项或几项目标

部门整体支出绩效指标					
项目绩效指标			指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
一级指标	二级指标	三级指标			
效益指标	社会效益指标	1. 加强政策研究, 根据市场需求和资金运行情况, 及时调整提取和贷款政策, 加大住房公积金制度向基本性、改善性、自主性需求群体倾斜力度, 重点支持购买库存商品房及中低收入职工购买中低价位、中小户型自住住房, 充分发挥住房公积金在住房保障、促进住房合理消费方面的积极作用; 2. 加强公积金监管, 简化办事程序, 提高服务水平。	1. 加强政策研究, 根据市场需求和资金运行情况, 及时调整提取和贷款政策, 加大住房公积金制度向基本性、改善性、自主性需求群体倾斜力度, 重点支持购买库存商品房及中低收入职工购买中低价位、中小户型自住住房, 充分发挥住房公积金在住房保障、促进住房合理消费方面的积极作用; 2. 加强公积金监管, 简化办事程序, 提高服务水平。	1. 住房公积金管理条例、玉溪市住房公积金管理委员会关于调整全市住房公积金政策的通知; 2. 云南省住房和城乡建设厅《关于印发2018年云南省住房公积金监督管理工作要点的通知》。	无。
产出指标	时效指标	按工作计划进度完成市委、市政府下达的年度目标任务。	按工作计划进度完成市委、市政府下达的年度目标任务。	市委、市政府下达的年度目标任务。	无。
产出指标	数量指标	1. 全年归集住房公积金 26 亿元; 2. 发放住房公积金个人贷款 15.5 亿元; 3. 全年实现住房公积金增值收益 9500 万元。	1. 全年归集住房公积金 26 亿元; 2. 发放住房公积金个人贷款 15.5 亿元; 3. 全年实现住房公积金增值收益 9500 万元。	玉溪市住房公积金管理委员会下达的年度目标任务。	无。

产出指标	成本指标	1. 统筹规划、控制成本、专项经费使用不超预算；2. 严格执行公务接待和公务用车相关规定，不超预算支出。	成本指标：1. 统筹规划、控制成本、专项经费使用不超预算；2. 严格执行公务接待和公务用车相关规定，不超预算支出。	年度部门预算批复。	无。
满意度指标	服务对象满意度指标	96128 政务专线有专人负责接听，转接成功率不低于 95%。	96128 政务专线有专人负责接听，转接成功率不低于 95%。	玉溪市人民政府办公室关于做好政府信息与政务公开工作及 2018 年度目标任务考核的通知。	无。
效益指标	生态效益指标	控制公务用车费用支出。	控制公务用车费用支出。	党政机关厉行节约反对浪费条例、玉溪市贯彻〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施办法。	无。
效益指标	经济效益指标	1. 控制行政成本，提高财政资金使用效率；2. 实现住房公积金增值收益，上缴市财政管理费用和公共租赁住房资金。。	1. 控制行政成本，提高财政资金使用效率；2. 实现住房公积金增值收益，上缴市财政管理费用和公共租赁住房资金。	党政机关厉行节约反对浪费条例。	无。
效益指标	可持续影响指标	建立长效机制，保持政策连续性及一贯性。	建立长效机制，保持政策连续性及一贯性。	住房公积金管理条例。	无。
产出指标	质量指标	加强政策执行监督。	加强政策执行监督。	住房公积金管理条例。	无。

行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：玉溪市住房公积金中心

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资 / 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	17150283.51	30731.09	16842973	971488.99	1697402	94000	10600351				
填报说明：	1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产											

玉溪市住房公积金管理中心

二〇一九年二月十四日