

表1:

2020年部门收支总表

编制单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	支出性质分类	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3, 235. 86	一、基本支出	1, 594. 19
二、政府性基金预算财政拨款收入	. 00	二、项目支出	1, 704. 33
三、上级补助收入	. 00	三、上缴上级支出	. 00
四、事业收入	. 00	四、事业单位经营支出	. 00
五、经营收入	. 00	五、对附属单位补助支出	. 00
六、附属单位上缴收入	. 00	六、其他支出	. 00
七、其他收入	. 00		
本年收入合计	3, 235. 86	本年支出合计	3, 298. 52
用事业基金弥补收支差额	. 00	结转下年	. 00
上年结转	62. 66		
收入总计	3, 298. 52	支出总计	3, 298. 52

填报说明：本数据从部门预算取数。

表2:

2020年部门收入总表

单位：万元

序号	项目				收入总计	上年结转	本年收入								用事业基金弥补收支差额
	支出功能分类科目编码			科目名称			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
	类	款	项												
1	208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.10	0.00	86.10	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	210	11	1	行政单位医疗	37.61	0.00	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	210	11	3	公务员医疗补助	40.43	0.00	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	221	2	1	住房公积金	121.24	0.00	121.24	121.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	221	3	2	住房公积金管理	3,013.14	62.66	2,950.48	2,950.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				合计	3,013.14	62.66	2,950.48	2,950.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明：本数据从部门预算取数。

表3:

2020年部门支出总表

单位：万元

序号	项目				支出总计	本年支出							结转 下年
	支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出	其他支 出	
	类	款	项										
1	208	5	5	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	86.10	86.10	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	210	11	1	行政单位医疗	37.61	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	210	11	3	公务员医疗补助	40.43	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	221	2	1	住房公积金	121.24	121.24	121.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	221	3	2	住房公积金管理	1,308.81	1,308.81	1,308.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	221	3	2	住房公积金管理	1,704.33	1,704.33	0.00	1,704.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				合计	1,704.33	1,704.33	0.00	1,704.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明：本数据从部门预算取数。

表4:

2020年财政拨款收支总表

编制单位：贵阳市住房公积金管理中心 单位：万元

收入		支出				备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	
一、一般公共预算财政拨款收入	3,235.86	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		八、社会保障和就业支出	86.10	86.10	0.00	
		九、卫生健康支出	78.04	78.04	0.00	
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		十九、住房保障支出	3,071.72	3,071.72	0.00	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
		二十二、预备费	0.00	0.00	0.00	
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	
		二十四、转移性支出	0.00	0.00	0.00	
		二十五、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		二十六、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		二十七、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	3,235.86	本年支出合计	3,235.86	3,235.86	0.00	
上年结转	0.00	结转下年	0.00		0.00	
收入总计	3,235.86	支出总计	3,235.86	3,235.86	0.00	

填报说明：本数据从部门预算取数。

表5:

2020年一般公共预算支出表

单位：万元

序号	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
1	208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.10	86.10	0.00
2	210	11	1	行政单位医疗	37.61	37.61	0.00
3	210	11	3	公务员医疗补助	40.43	40.43	0.00
4	221	2	1	住房公积金	121.24	121.24	0.00
5	221	3	2	住房公积金管理	1,268.86	1,268.86	0.00
6	221	3	2	住房公积金管理	1,681.62	0.00	1,681.62
				合计	1,681.62	0.00	1,681.62

注：1、此表反映部门2020年度一般公共预算拨款支出情况，请从部门预算系统进行修改。

表6:

2020年一般公共预算基本支出明细表

(按部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

序号	经济分类科目		科目名称	基本支出		
	类	款		合计	人员经费	公用经费
1	301	1	基本工资	290.04	290.04	0.00
2	301	2	津贴补贴	313.50	313.50	0.00
3	301	3	奖金	330.63	330.63	0.00
4	301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	86.10	86.10	0.00
5	301	10	职工基本医疗保险缴费	37.61	37.61	0.00
6	301	11	公务员医疗补助缴费	40.43	40.43	0.00
7	301	13	住房公积金	121.24	121.24	0.00
8	302	1	办公费	114.77	0.00	114.77
9	302	2	印刷费	1.00	0.00	1.00
10	302	4	手续费	0.50	0.00	0.50
11	302	5	水费	0.50	0.00	0.50
12	302	6	电费	2.00	0.00	2.00
13	302	7	邮电费	21.02	0.00	21.02
14	302	11	差旅费	40.00	0.00	40.00
15	302	16	培训费	1.00	0.00	1.00
16	302	17	公务接待费	1.00	0.00	1.00
17	302	28	工会经费	12.12	0.00	12.12
18	302	31	公务用车运行维护费	4.23	0.00	4.23
19	302	39	其他交通费用	71.87	0.00	71.87
20	302	99	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00
21	303	2	退休费	51.55	51.55	0.00
22	303	9	奖励金	4.09	4.09	0.00
23	303	99	其他对个人和家庭的补助	4.05	4.05	0.00
			合计	4.05	4.05	0.00

注: 1、此表反映部门2020年度一般公共预算拨款支出情况, 请从部门预算系统进行修改。

表7:

2020年一般公共预算基本支出明细表

(按政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

序号	经济分类科目			基本支出		
	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1	501	1	工资津补贴	934.16	934.16	0.00
2	501	2	社会保障缴费	164.14	164.14	0.00
3	501	3	住房公积金	121.24	121.24	0.00
4	502	1	办公经费	263.78	0.00	263.78
5	502	3	培训费	1.00	0.00	1.00
6	502	6	公务接待费	1.00	0.00	1.00
7	502	8	公务用车运行维护费	4.23	0.00	4.23
8	502	99	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00
9	509	1	社会福利和救助	4.09	4.09	0.00
10	509	5	离退休费	51.55	51.55	0.00
11	509	99	其他对个人和家庭补助	4.05	4.05	0.00
			合计	4.05	4.05	0.00

注: 1、此表反映部门2020年度一般公共预算拨款支出情况, 请从部门预算系统进行修改。

表8.1:

2020年一般公共预算“三公”经费支出表（基层单位填报）

单位编码: 901994001 单位名称: 贵阳市住房公积金管理中心

项目	2019年“三公 经费”一般公 共预算数（万 元）	2019年“三公 经费”一般公 共执行数（万 元）	2020年“三公 经费”一般公 共预算数（万 元）	与上年预算数 相比增减变化 比率（%）	与上年预算 数相比增减 变化原因	2020年“三公 经费”占本部 门一般公共预算 支出的比重 （%）	备注
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0	无变化	.00	
二、公务接待费	5.00	0.80	1.00	-0.8	厉行节约， 减少公务接	.00	
三、公务用车购置及运行维护费	4.23	2.52	4.23				
1、公务车运行维护费	4.23	2.52	4.23	0	无变化□	.00	
2、公务车购置费	0.00	0.00	0.00	0	无变化□	.00	
合计	9.23	3.32	5.23				

说明:

- 1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。
- 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
- 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
- 4、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）费用。
- 5、“三公”经费一般公共预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。
- 6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。
- 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

表8.2:

2020年一般公共预算“三公”经费支出表（部门汇总）

预算编码： 901994001 单位名称： 贵阳市住房公积金管理中心

项目	2019年“三公经费”一般公共预算数（万元）	2019年“三公经费”一般公共预算执行数（万元）	2020年“三公经费”一般公共预算数（万元）	与上年预算数相比增减变化比率（%）	与上年预算数相比增减变化原因	2020年“三公经费”占本部门一般公共预算支出的比重（%）	备注
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0	无变化	0.00%	
二、公务接待费	5.00	0.80	1.00	-0.8	厉行节约，减少公务接	0.03%	
三、公务用车购置及运行维护费							
1、公务车运行维护费	4.23	2.52	4.23	0	无变化	0.13%	
2、公务车购置费	0.00	0.00	0.00	0	无变化	0.00%	
合计							

说明：

- 1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。
- 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
- 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
- 4、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）费用。
- 5、“三公”经费一般公共预算财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。
- 6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。
- 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

表9:

2020年政府性基金预算支出表

单位：万元

序号	项目			本年政府性基金预算支出			
	支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
				合计			

填报说明：本数据从部门预算取数，自动从部门预算取数，此处不用录入。

表10

2020年部门整体支出绩效目标批复表

单位：万元

单位编码：	901994001		
部门名称		贵阳市住房公积金管理中心	填报日期：2020.06.17
部门（单位）总体资金情况(万元)：	资金总额：	3,235.86	
	基本支出	1,554.24	
	项目支出	1,681.62	
	其他	0.00	
部门职能概述		根据《住房公积金管理条例》第十条、第十一条规定，贵阳市住房公积金管理中心是直属于贵阳市人民政府的不以营利为目的的参公事业单位，负责住房公积金的管理和运作，履行编制、执行住房公积金的归集、使用计划；记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；核算住房公积金；审批住房公积金的提取、使用；住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项职责。	
部门绩效目标		2020年，贵阳市住房公积金管理中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央经济工作会议，以及省委、市委全会精神，立足实际，借助贵阳贵安融合发展机遇，大力实施“123”工程（“1”即做大做强资金规模和质量；“2”即强化政策研制、管理服务；“3”即抓好公积金缴存扩面、信息化建设和风险防控），开创住房公积金发展新局面。	
部门绩效分目标		1：通过信息化建设项目，为新建数据分析、综合服务平台集群等项目提供硬件保障，为新建项目提供安全防护，同时建成数据分析系统，为住建部报表、省、市统计数据完成统计支撑每月15次综合统计以上；2：通过综合服务大厅运行维护及住房公积金综合业务办理项目，确保中心完成市政府下达业务目标，同时为我市近100万住房公积金缴存职工提供更加便捷、优质的服务。	
部门绩效目标阶段性计划		（1）月至（4）月：完成项目送审；（5）月至（6）月：完成项目招投标，签订合同；（7）月至（11）月：按照合同约定付款。	

填报说明：以上空白部分，因绩效系统程序所致，请严格按照绩效系统填列。部门绩效目标和部门绩效目标阶段性计划两行必填

表11.1

2020年项目支出绩效目标批复表(项目1)

单位：万元

项目名称	2020年信息化硬件新增升级项目				
主管部门及代码	901994001		实施单位	贵阳市住房公积金管理中心	
资金来源	年度资金情况				
资金总额（万元）	250.00				
财政资金	250.00				
其中：本级安排	250.00				
其他资金					
年度绩效目标	总目标	目标概述：	替换一批老旧损坏的日常信息化办公设备，为中心线上业务提供硬件、安全相关支持,在传输链路上通过国密加密传输保证网络安全，并在数据共享中提供脱敏数据，保护职工隐私，增加数据水印，划清数据共享安全边界。		
	分目标	1、替换采购的一批信息化设备（电脑、打印机、高拍仪），保证所有设备正常运行，前台业务办理顺畅；2、保障网上业务安全、资金安全；3、保障中心网络安全，防止黑客攻击和病毒入侵；4、在传输链路上通过国密加密传输保证网络安全，并在数据共享中提供脱敏数据，保护职工隐私，增加数据水印，划清数据共享安全边界。5、完成16年采购的信息化设备的质保工作并进行评审，保证所有设备正常运行，损坏维修率100%；6、完成机房设备及系统采购的质保工作并进行评审，保证所有设备正常运行，修复率100%；7、完成2019年信息化办公设备项目的安装调试，并投入使用，正常运行时间超过三个月，正常运行率100%。			
	阶段性目标	2020年：完成信息化设备采购、到货开箱验收、安装调试工作；保证设备正常运行和完成设备验收工作；网络链路国密加密传输，共享数据脱敏，保护职工隐私，数据共享划清安全边界。2021年：完成2016年信息化系统设备(B包)项目质保到期验收和评审工作；完成机房设备及系统采购项目质保到期验收和评审工作；完成2019年信息化办公设备采购项目质保到期验收和评审工作；2021年：完成2020年采购的信息化办公设备的质保工作并进行评审。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	硬件采购/维护数量	166	普通PC机、激光打印机、高拍仪、二维码扫描
		质量指标	政府采购率	1	所有设备均采用财政经费采购
			系统验收合格率	1	设备验收合格率应达到100%
			系统正常运行率	.99	设备正常运行时间应达到99%
		时效指标	系统故障修复响应	24小时	设备修复时间应小于24小时
			系统运行维护响应	2	设备损坏响应时间应小于2小时
		成本指标	年度维护成本增长	.2	设备保质期后维护成本应低于设备成本的20%
		其他			
	效益指标	经济效益指标	归集、提取、贷款	88、60、30.	年归集88亿、提取60亿、贷款30亿。
		社会效益指标	社会影响力	有所提升	通过新增设备提供服务，能一定程度上提高中心。的社会影响力
		生态效益指标	公共主页点击率	3000000	新增安全系统应能保证中心各渠道线上访问量年内超过三百万次。
可持续影响指标		系统正常使用年限	6年	质保期为两到三年之间，但正常使用年限至少应达到6年	
其他					
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	.85	在使用年限内，满意度达到85%以上。	
	其他				

填报说明： 按根据部门实际情况选择项目进行录入三级指标名称和指标值，尽量保持和绩效系统一致，“三级指标”和“指标值”不得超过30字，“说明字符不得超过100字”；“总目标”、“分目标”、“阶段性目标”不得超过1000字。

表11.2

2020年项目支出绩效目标批复表(项目2)

单位：万元

项目名称	住房公积金服务网点运转支出项目				
主管部门及代码	901994001		实施单位	贵阳市住房公积金管理中心	
资金来源	年度资金情况				
资金总额（万元）	420.00				
财政资金	420.00				
其中：本级安排	420.00				
其他资金					
年度绩效目标	总目标	目标概述：	九个管理部及铁路分中心业务运行正常，实现综合行政工作规范化，为市民提供优质的服务，为前来办理业务的群众提供一个良好舒适的办公环境，保证管理部的日常工作，有效提高工作效率，提升社会效益。		
	分目标	1、为保证综合服务网点正常工作，为缴存住房公积金业务工作服务好我市近100万缴存职工，使更多的老百姓享受到便捷的住房公积金服务，我市住房公积金各项业务指标均稳步持续增长。2、全年各管理部及分中心预计归集、提取、贷款指标100%，投诉信访和缴存扩面完成90%，日常业务办理完成率100%，群众服务满意评价超过98%，各项业务增长超过10%。			
	阶段性目标	根据中心工作安排实施			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	实际完成率	.95	
		质量指标	验收合格率	1	
		时效指标	完成及时率	1	
		成本指标	预算控制情况	.95	
		其他			
	效益指标	经济效益指标	归集、提取、贷款	88、60、30.	年归集88亿、提取60亿、贷款30亿
		社会效益指标	社会影响力	有所提升	为全市缴存职工及单位提供良好有序的公积金服务
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响率	有所提升	有所提升
		其他			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	.9	全市缴存职工及单位服务满意度达到90%以上
		其他			

填报说明：按根据部门实际情况选择项目进行录入三级指标名称和指标值，尽量保持和绩效系统一致，“三级指标”和“指标值”不得超过30字，“说明字符不得超过100字”；“总目标”、“分目标”、“阶段性目标”不得超过1000字。