

2019 年度部门决算说明

渭南市住房公积金管理中心

一、部门主要职责

渭南市住房公积金管理中心的主要职责是：编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用；审批职工个人住房公积金贷款；负责住房公积金保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；受市政府委托，管理驻渭中、省、市属部门公有住房出售资金等其他类资金；承办渭南市住房公积金管理委员会决定的其他事项。渭南市住房公积金管理中心下设人秘科、公积金管理科、信贷科、财务会计科、稽查科、监察室、贷后管理科、临渭区管理部、高新区管理部、潼关县管理部、蒲城县管理部、华阴市管理部、华州区管理部、合阳县管理部、富平县管理部、大荔县管理部、澄城县管理部、白水县管理部。

二、2019 年主要工作任务

我部门加强内部考核和工作点评，全力保障目标任务落实；全力以赴抓公积金贷款，着力提高个贷率；优化公积金提取业务流程，支持职工住房消费；加强公积金归集扩面工作，维护职工合法权益；扎实推进信息化建设，提升管理效率；建立健全内部管理制度，确保住房公积金资金安全；开展扫黑除恶，净化管理与服务环境。

截至 12 月底，全市新增缴存职工 1.68 万人；当年归集公积金 24.99 亿元；为职工提取公积金 14.09 亿元；发放个人住房公积金贷款 17.95 亿元，个贷率 80.46%。以上指标均已超额完成年度目标任务。公积金的归集、提取和贷款业务呈现快速增长态势，资金安全完整，管理和服务水平进一步提升，主要业务指标增幅均位居全省前列，受到省住建厅的肯定。

三、部门决算单位构成

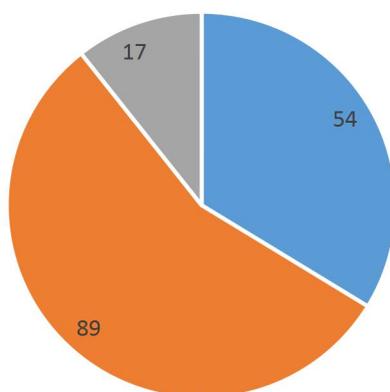
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 0 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	渭南市住房公积金管理中心

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 0 人、事业编制 54 人；目前实有人员 143 人，其中行政人员 0 人、事业人员 54 人，劳务派遣人员 89 人。单位管理的离退休人员 19 人。

人员情况图



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，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 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 2113.19 万元，较上年增长 251.45 万元，增幅 13.5%，其主要原因是年初有上年结转和结余资金；支出 1411.75 万元，较上年减少 24.31 万元，降幅 1.69%，其主要原因是压减公用经费的支出。

1、收入总计 2113.19 万元，较上年增长 13.5%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 1693.54 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 157.26 万元，降幅 8.5%，其主要原因是日常公用经费减少及压缩。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为市级财政当年拨付的 0 基金，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是上年也无此项收入。

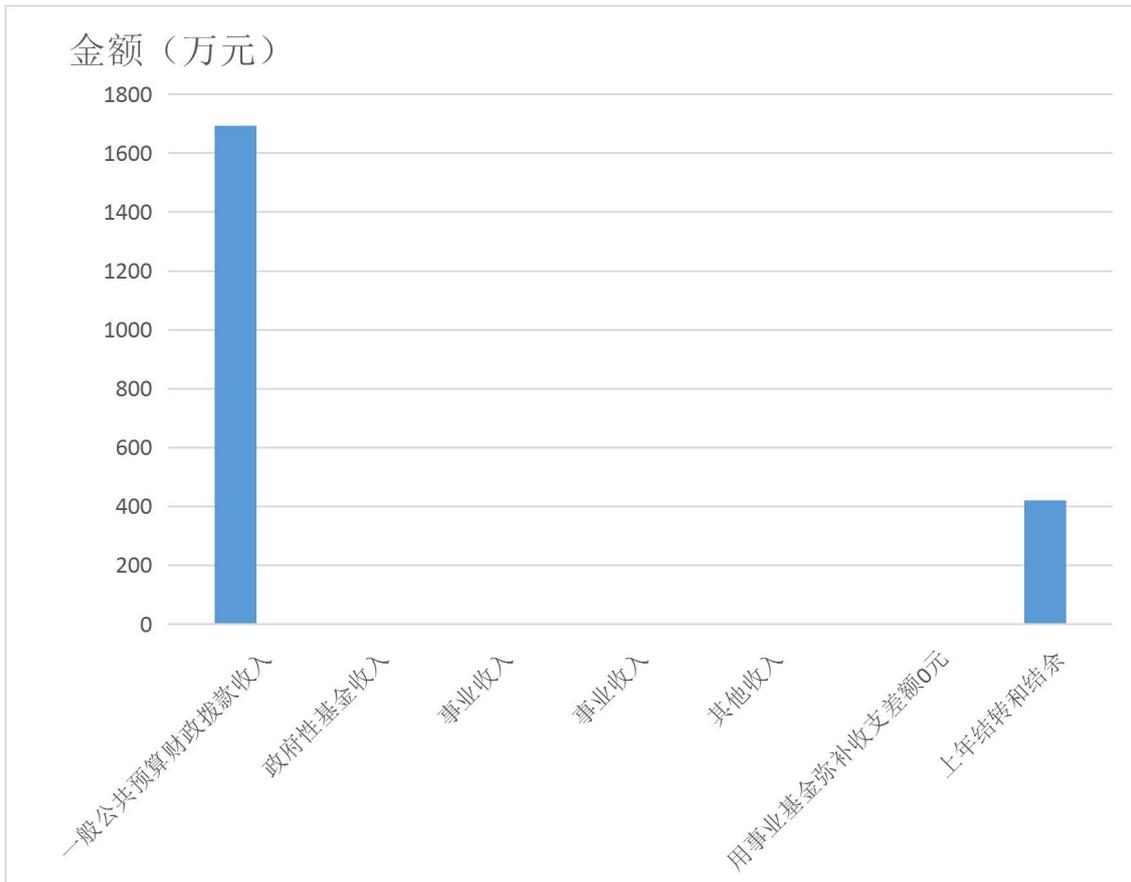
(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，其主要原因是上年也无此项收入。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是上年也无此项收入。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，其主要原因是上年也无此项收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 419.65 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



2、支出总计 1411.75 万元，较上年减少 24.31 万元，降幅 1.69%。

包括：

（1）基本支出 520.54 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 494.46 万元，较上年增长 424.26 万元，增幅 600%，其主要原因是本年度基本支出中新增了住房公积金管理、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、单位离退休的支出；对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%；商品和服务支出 26.08 万元，较上年增长 26.08 万元，其主要原因是本年度基本支出中新增了办公费及印刷费的支出。

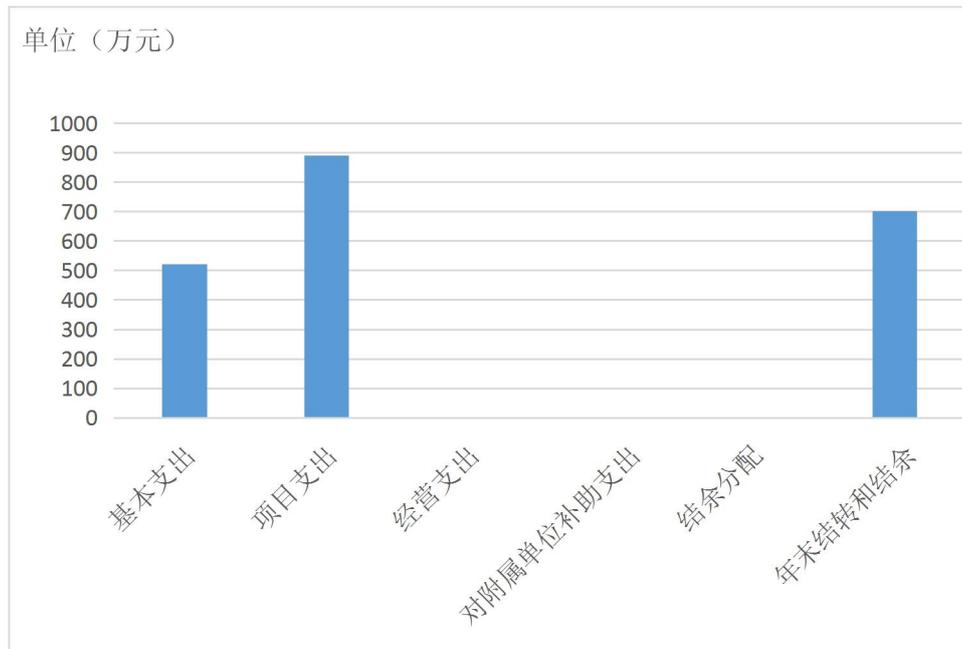
(2) 项目支出 891.21 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括住房公积金管理 666.96 万元，较上年减少 665.4 万元，降幅 49%，其主要原因是本年度的住房公积金管理项目有一部分在基本支出中列出；机关事业单位基本养老保险缴费支出 179.32 万元，较上年增长 163.53 万元，增幅 1035%，其主要原因是上年度有基本养老保险的结转结余；机关事业单位职业年金缴费支出 43.43 万元，较上年增长 36.66 万元，增幅 541%，其主要原因是上年度有职业年金的结转结余。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的无增减变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的无增减变化。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 701.44 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



（二）财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入1693.54万元，其中：一般公共预算拨款收入1693.54万元，较上年减少157.26万元，降幅8.5%，其主要原因是日常公用经费减少及压缩；政府性基金收入0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是上年也无此项收入。

2019年，本部门财政拨款支出1411.75万元，其中：基本支出520.54万元，较上年增长450.34万元，增幅641%，其主要原因是在上年度项目支出中列支的一部分住房公积金管理、单位基本养老保险、职业年金本年度调整在基本支出中列支；项目支出891.21万元，较上年减少463.71万元，降幅34.2%，其主要原因是同上。

（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。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出1411.75万元，较上年减少24.31万元，降幅1.69%，其主要原因是日常公用经费减少及压缩。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出1411.75万元，其中：

(1)住房公积金管理1155.83万元，较上年减少246.73万元，降幅17.6%，原因是日常公用经费减少及压缩。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出200.99万元，较上年增长185.2万元，增幅1172%，原因是上年度有基本养老保险的结转结余。

(3)机关事业单位职业年金缴费支出53.43万元，较上年增长46.66万元，增幅689%，原因是上年度有职业年金的结转结余。

(4)事业单位离退休支出1.5万元，较上年增长1.5万元，原因是本年度新增退休人员。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1)按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出1411.75万元，其中：

人员经费1204.4万元，较上年增长43.7万元，增幅3.7%，原因是人员的增加及工资调资。

公用经费 207.35 万元，较上年减少 57.06 万元，降幅 21.6%，原因是日常公用经费减少及压缩。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1411.75 万元，其中：工资福利支出（301）1200.69 万元，较上年增长 45.56 万元，增幅 3.9%，原因是人员的增加及工资调资；

商品服务支出（302）194.68 万元，较上年减少 52.42 万元，降幅 21.2%，原因是日常公用经费减少及压缩；

对个人和家庭的补助支出（303）3.71 万元，较上年减少 1.86 万元，降幅 33.3%，原因是本年度减少生活补助支出；

资本性支出（310）12.67 万元，较上年减少 4.64 万元，降幅 33.3%，原因是本年度减少办公设备购置。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019 年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019 年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 5.49 万元，较上年减少 2.21 万元，降幅 28.7%，其主要原因是

我部门 1 台经核定取消的车辆资产由国有资产管理局统一封存处置，较预算减少 2.21 万元，降幅 28.7%，其主要原因同上。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是上年也无此项支出；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长（下降）0%和 0%。主要包括 0 团组，0 人次，支出 0 万元；0 团组，0 人次，支出 0 万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019 年，本部门保有车辆 3 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 5.4 万元，较上年减少 2.2 万元，降幅 28.9%，其主要原因是我部门 1 台经核定取消的车辆资产由国有资产管理局统一封存处置，主要用于车辆保险、维修，较预算减少 2.2 万元，降幅 28.9%，其主要原因是同上。

（3）公务接待费支出情况

2019 年，本部门公务接待 5 批次，50 人次，支出 0.09 万元，较上年减少 0.01 万元，降幅 10%，其主要原因是落实中央八项规定，压缩开支。

2、培训费支出情况

2019年,本部门培训费支出4.06万元,较上年减少2.72万元,降幅40.13%,主要原因是本年度减少公积金培训会的召开。

3、会议费支出情况

2019年,本部门会议费支出1.19万元,较上年增长0.04万元,增幅3.47%,主要原因是增加了年终市级部门越野赛住宿费。

(七) 机关运行经费支出情况

2019年,本部门及下属单位机关运行经费支出194.68万元,较上年减少52.42万元,降幅21.2%,主要原因是日常公用经费减少及压缩,主要包括:办公经费40.49万元、印刷经费15.34万元、邮电经费7.2万元、劳务经费28.56万元、租赁经费27.6万元。

(八) 政府采购支出情况

2019年,本部门及下属单位政府采购支出总额12.67万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总金额的0%。其中:政府采购货物类支出12.67万元,较上年减少0.41万元,降幅3.1%,其主要原因是本年度减少办公设备购置;政府采购服务类支出0万元,较上年增长(减少)0万元,增幅(降幅)0%;政府采购工程类支出0万元,较上年增长(减少)0万元,增幅(降幅)0%。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、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。

九、2019年度部门决算公开表

1、2019年部门决算收支总表。

2、2019年部门决算收入总表。

3、2019年部门决算支出总表。

4、2019年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

- 9、2019 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。
- 11、2019 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。
- 13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。
- 14、2019 年部门整体支出绩效目标表。
- 15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

渭南市住房公积金管理中心

2020 年 9 月 3 日

附件2

2019年部门决算公开报表

部门名称：渭南市住房公积金管理中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	是	无此项支出
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	2019年度未开展专项业务经费一级项目绩效目标表
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	空	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	空	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：渭南市住房公积金管理中心

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	1,693.54	一、一般公共服务支出		一、基本支出	520.54
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	494.46
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	26.08
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	891.21
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	255.92	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	1,411.75
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	1,411.75
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	1,200.69
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	194.68
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	3.71
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出	1,155.83	六、资本性支出	12.67
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,693.54	本年支出合计			1411.75
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	419.65	年末结转和结余			701.44
收入总计	2,113.19	支出总计			2113.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：渭南市住房公积金管理中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,693.54	一、一般公共服务支出		一、基本支出	520.54
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	494.46
		三、国防支出		日常公用经费	26.08
		四、公共安全支出		二、项目支出	891.21
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	255.92		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	1,411.75
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	1,200.69
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	194.68
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	3.71
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	12.67
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出	1,155.83	八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,693.54	本年支出合计	1,411.75	本年支出合计	1,411.75
年初财政拨款结转和结余	419.65	年末财政拨款结转和结余	701.44	年末财政拨款结转和结余	701.44
一、一般公共预算财政拨款	419.65				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2,113.19	支出总计	2,113.19	支出总计	2,113.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：渭南市住房公积金管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,411.75	520.53	891.22	
208	社会保障和就业支出	255.92	31.68	224.24	
20805	行政事业单位离退休	255.92	31.68	224.24	
2080502	事业单位离退休	1.50		1.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.99	21.68	179.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.43	10.00	43.43	
221	住房保障支出	1,155.83	488.85	666.98	
22103	城乡社区住宅	1,155.83	488.85	666.98	
2210302	住房公积金管理	1,155.83	488.85	666.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,411.75	520.54	891.21	
301	工资福利支出	1,200.69	494.46	706.23	
30101	基本工资	222.75	222.75		
30102	津贴补贴	64.73	21.3	43.43	
30103	奖金	164.80	70.2	94.60	
30107	绩效工资	187.46	3.53	183.93	
30108	机关事业单位基本养老保险费	201.00	21.68	179.32	
30109	职业年金缴费	53.43	10	43.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.57		26.57	
30112	其他社会保障缴费	0.46		0.46	
30113	住房公积金	94.56		94.56	
30114	医疗费	14.38		14.38	
30199	其他工资福利支出	170.55	145	25.55	
302	商品和服务支出	194.68	26.08	168.60	
30201	办公费	40.49	25.13	15.36	
30202	印刷费	15.34	0.95	14.39	
30204	手续费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费	7.20		7.2	
30209	物业管理费	3.84		3.84	
30211	差旅费	11.79		11.79	
30213	维修（护）费	4.70		4.7	
30214	租赁费	11.54		11.54	
30215	会议费	1.19		1.19	
30216	培训费	4.05		4.05	
30217	公务接待费	0.90		0.9	
30226	劳务费	28.56		28.56	
30231	公务用车运行维护费	5.39		5.39	
30239	其他交通费用	0.14		0.14	
30228	工会经费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用				
30299	其他商品和服务支出	59.55		59.55	
303	对个人和家庭的补助	3.71		3.71	
30302	退休费	1.40		1.40	
30305	生活补助	2.31		2.31	
310	资本性支出	12.67		12.67	
31002	办公设备购置	12.67		12.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：渭南市住房公积金管理中心

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	520.54	494.46	26.08	
208	社会保障和就业支出	31.68	31.68		
20805	行政事业单位离退休	31.68	31.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.68	21.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00		
221	住房保障支出	488.86	462.78	26.08	
22103	城乡社区住宅	488.86	462.78	26.08	
2210302	住房公积金管理	488.86	462.78	26.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	520.54	494.46	26.08	
301	工资福利支出	494.46	494.46		
30101	基本工资	222.75	222.75		
30102	津贴补贴	21.30	21.30		
30103	奖金	70.20	70.20		
30107	绩效工资	3.53	3.53		
30108	机关事业单位基本养老保险费	21.68	21.68		
30109	职业年金缴费	10.00	10.00		
30110	职工基本医疗保险缴费				
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金				
30199	其他工资福利支出	145.00	145.00		
302	商品和服务支出	26.08		26.08	
30201	办公费	25.13		25.13	
30202	印刷费	0.95		0.95	
30204	手续费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费				
30209	物业管理费				
30211	差旅费				
30213	维修（护）费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费				
30228	工会经费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用				
30299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭补助支出				
30302	退休费				
30305	生活补助				
310	资本性支出				
31002	办公设备购置				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019年部门决算政府性基金收支表

09表

单位：万元

编制部门：

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：渭南市住房公积金管理中心

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	12.67	12.67			0.00	0

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：渭南市住房公积金管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9			
***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
782001	渭南市住房公积金管理中心	15.63	7.70		0.10			7.60	1.15	6.78	10.74	5.49		0.09			5.40	1.19	4.06	-4.89	-2.21		-0.01			-2.20	0.04	-2.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

13表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1： 目标2： 目标3：					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
生态效益指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
					
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

14表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
说明					

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：

15表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
	时效指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
指标3:				
.....				
社会效益指标		指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
生态效益指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
			
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
.....				
说明				