

**广元市住房公积金管理中心  
2025 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 广元市住房公积金管理中心概况

### 一、基本职能及主要工作

### 二、部门预算单位构成

## 第二部分 广元市住房公积金管理中心预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 广元市住房公积金管理中心预算表

### 一、部门收支总表

### 二、部门收入总表

### 三、部门支出总表

### 四、财政拨款收支预算总表

### 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

### 六、一般公共预算支出预算表

### 七、一般公共预算基本支出预算表

### 八、一般公共预算项目支出预算表

### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 十、政府性基金预算支出预算表

### 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

### 十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

## 第一部分 广元市住房公积金管理中心概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）职能简介

广元市住房公积金管理中心（以下简称市公积金中心）为广元市人民政府直属正县级事业单位。下设苍溪、旺苍、剑阁、青川、利州、昭化、朝天、宝轮管理部共 8 个派出机构。总编制 65 名，在职人员 62 人，聘用人员 22 人，退休人员 19 人。

主要职能职责如下：

1. 编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
2. 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
3. 负责住房公积金的核算；
4. 审批住房公积金的提取、使用；
5. 负责住房公积金的保值和归还；
6. 编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
7. 承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

### （二）2025 年重点工作

**一是强基础、稳增长，各项经济指标持续稳定向好。**进一步扩大住房公积金缴存规模，围绕公积金年度归集目标任务 28 亿元，总额  $\geq 313$  亿元、提取年度目标任务 21 亿元，总额  $\geq 171$  亿元；贷款年度发放额  $\geq 7$  亿元，总额  $\geq 156$  亿元，享受公积金贷款人数  $\geq 1800$  户。公积金增值收益总额目标任务达 17.4 亿元，2025 年预计上缴财政资金 1.2 亿元。

**二是凝心聚力夯实政治建设根基。**深入实施习近平新时代中

国特色社会主义思想凝心铸魂计划，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，巩固“清廉公积金”建设成果，为公积金事业高质量发展提供坚强政治保障。

**三是多点着力抓好惠民新政见效。**立足“川陕甘”结合部区位优势，拓宽新政宣传渠道，加大业务人员培训力度，确保惠民新政落地见效，提升对市内外购房群体吸引力。

**四是靶向发力拓展政策覆盖群体。**积极推进非公企业、新市民、灵活就业人员参加建制，适时优化调整公积金提取和贷款政策，充分发挥公积金安居保障作用。

**五是悉心毕力打造最优营商环境。**做好信息保障支撑，加速高频业务、惠民利企政策等重点领域公积金一体化进程，提高智能化便捷服务水平，探索构建公积金特色便民服务体系。

**六是持续加力筑牢风险防控屏障。**常态化开展风险隐患排查整治，严厉打击骗提骗贷行为，贷款逾期率始终保持 $\leq$ 省控指标1%，精准“画像”资金存储管理风险管控。

**七是辑志协力加强干部队伍建设。**发挥全国文明单位引领示范作用，着力锻造政治过硬、业务精通、本领高强、作风优良的高素质公积金干部队伍。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市公积金中心属一级预算单位，无下属二级单位。

## **第二部分 广元市住房公积金管理中心 2025 年部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市公积金中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，市公积金中心 2025 年收支预算总数 1622.79 万元，比 2024 年收支预算总数 1518.06，增加 104.73 万元，主要原因是新进人员 7 人（新招考调入人员 4 名、退伍军人安置 1 人、县区公开选调 1 人、机改分流 1 人）。

### （一）收入预算情况

市公积金中心 2025 年收入预算 1622.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1622.79 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

市公积金中心单位 2025 年支出预算 1622.79 万元，其中：基本支出 1342.77 万元，占 82.74%；项目支出 280.02 万元，占 17.26%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

市公积金中心 2025 年财政拨款收支预算总数 1622.79 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 104.73 万元，主要原因是新进人员 6 人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1622.79 万元；支出包括：社会保障和就业支出 154.16 万元、卫生健康支出 33.41 万元、住房保障支出 1435.22 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

市公积金中心 2025 年一般公共预算当年拨款 1622.79 万元，比 2024 年预算数增加 104.73 万元，主要原因是新进人员 6 人。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 154.16 万元，占 9.5%；卫生健康支出 33.41 万元，占 2.06%；住房保障支出 1435.22 万元，占 88.44%。

#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算数为 47.88 万元，主要用于：部门下属事业单位离退休人员经费支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 104.35 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为 1.93 万元，主要用于：单位按规定缴纳的失业保险支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 33.41 万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025

年预算数为 89.05 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

6. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）2025 年预算数为 1066.15 万元，主要用于：部门按规定支付给职工的人员经费及公用经费支出。

7. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）2025 年预算数为 280.02 万元，主要用于：项目经费、乡村振兴、设备购置（信息设备）等支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

市公积金中心 2025 年一般公共预算基本支出 1342.77 万元，其中：

人员经费 1165.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利、生活补助等支出。

公用经费 177.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

市公积金中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 10.4 万元，其中：公务接待费 0.4 万元，公务用车购置及运行维护费 10 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

### （一）公务接待费

公务接待费 0.4 万元，与 2024 年预算 0.4 万元相比持平。

2025 年公务接待费计划用于执行接待考察交流、检查指导等公务活动开支的餐费。

### （二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费 10 万元，与 2024 年预算 9.3 万元相比增长 0.7 万元，主要原因是车辆年久，维修费用增加。

单位登记在册公务用车 5 辆，实际在用 5 辆，其中：轿车 4 辆，越野车 1 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元。

2025 年安排公务用车运行维护费 10 万元，用于 5 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关领导及各科室到各县区调研、检查；保留车辆的县区管理部到市上开会及开展各项专项业务检查等使用。

### （三）因公出国（境）经费

市公积金中心 2025 年和 2024 年因公出国（境）经费为 0 万元。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

市公积金中心 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算支出情况说明

市公积金中心 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

市公积金中心属于全额拨款的事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购情况

2025年，市公积金中心安排政府采购预算18.54万元，其中：政府采购货物预算15.54万元、政府采购服务预算3万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，市公积金中心共有车辆5辆，其中，其他用车5辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况

2025年市公积金中心开展绩效目标管理的项目20个，涉及预算1622.79万元。其中：人员类项目9个，涉及预算1165.17万元；运转类项目6个，涉及预算177.6万元；特定目标类项目5个，涉及预算280.02万元。无涉密项目。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位离退休人员的支出。

三、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

四、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。

五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

六、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

七、住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):经财政部门批准用于公积金管理机构的管理费用支出。

八、住房保障(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项):其他用于城乡社区住宅方面的支出。

九、基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第四部分 广元市住房公积金管理中心 2025 年部门预算表

# 附表 1

## 部门收支总表

部门：广元市住房公积金管理中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1622.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	154.16
		九、社会保险基金支出	

		十、卫生健康支出	33.41
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1435.22
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	

		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1622.79	本年支出合计	1622.79
七、上年结转			
收入总计	1622.79	支出总计	1622.79

附表 2

表 1-1

部门收入总表

部门：广元市住房公积金管理中心

金额单位：万元

项 目		合计	一般公共预算 拨款收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）			
	合 计	1622.79	1622.79	
		1622.79	1622.79	
602001	广元市住房公积金管理中心	1622.79	1622.79	

### 附表 3

表 1-2

### 部门支出总表

部门：广元市住房公积金管理中心

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 ( 科 目 )	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科目编码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	1,622.79	1,342.77	280.02
					1,622.79	1,342.77	280.02
				广元市住房公积金管理中心	1,622.79	1,342.77	280.02
208	05	02	602001	事业单位离退休	47.88	47.88	
208	05	05	602001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.34	104.34	
208	99	99	602001	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	
210	11	02	602001	事业单位医疗	33.41	33.41	
221	02	01	602001	住房公积金	89.05	89.05	

221	03	02	602001	住房公积金管理	1,066.15	1,066.15	
221	03	99	602001	其他城乡社区住宅支出	280.02		280.02

## 附表 4

表 2

### 财政拨款收支预算总表

部门：广元市住房公积金管理中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1622.79	一、本年支出	1622.79	1622.79		
一般公共预算拨款收入	1622.79	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				

国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	154.16	154.16		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	33.41	33.41		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				

		住房保障支出	1435.22	1435.22		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

## 附表 5

### 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市住房公积金管理中心

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	市级当年财政拨款安排			
类	款				合计	一般公共预算拨款		
					小计	基本支出	项目支出	
			合 计	1,622.79	1,622.79	1,622.79	1,342.77	280.02
				1,622.79	1,622.79	1,622.79	1,342.77	280.02
			广元市住房公积金管理中心	1,622.79	1,622.79	1,622.79	1,342.77	280.02
			工资福利支出	1,117.29	1,117.29	1,117.29	1,117.29	
301	01	602001	基本工资	264.77	264.77	264.77	264.77	
301	01	602001	晋级工资	3.35	3.35	3.35	3.35	
301	01	602001	基本工资	261.42	261.42	261.42	261.42	
301	02	602001	津贴补贴	54.34	54.34	54.34	54.34	

301	02	602001	公务员规范津贴补贴	45.18	45.18	45.18	45.18	
301	02	602001	艰苦边远地区津贴	3.04	3.04	3.04	3.04	
301	02	602001	其他津贴补贴(含工改、审计等)	6.13	6.13	6.13	6.13	
301	03	602001	奖金	263.78	263.78	263.78	263.78	
301	03	602001	年终一次性奖励工资	7.02	7.02	7.02	7.02	
301	03	602001	优秀公务员奖励(参公人员)	0.46	0.46	0.46	0.46	
301	03	602001	基础绩效奖	206.71	206.71	206.71	206.71	
301	03	602001	公务员年度考核奖	12.80	12.80	12.80	12.80	
301	03	602001	事业人员年度考核奖	36.80	36.80	36.80	36.80	
301	07	602001	绩效工资	125.80	125.80	125.80	125.80	
301	08	602001	机关事业单位基本养老保险缴费	104.34	104.34	104.34	104.34	

301	10	602001	职工基本医疗保险缴费	33.41	33.41	33.41	33.41	
301	12	602001	其他社会保障缴费	3.24	3.24	3.24	3.24	
301	12	602001	失业保险	1.93	1.93	1.93	1.93	
301	12	602001	工伤保险	1.30	1.30	1.30	1.30	
301	13	602001	住房公积金	89.05	89.05	89.05	89.05	
301	99	602001	其他工资福利支出	178.55	178.55	178.55	178.55	
			商品和服务支出	414.38	414.38	414.38	177.60	236.78
302	01	602001	办公费	35.91	35.91	35.91	22.91	13.00
302	02	602001	印刷费	9.00	9.00	9.00	4.00	5.00
302	05	602001	水费	2.50	2.50	2.50	1.50	1.00
302	06	602001	电费	8.30	8.30	8.30	8.30	
302	07	602001	邮电费	14.10	14.10	14.10	6.90	7.20
302	09	602001	物业管理费	5.40	5.40	5.40	5.40	

302	11	602001	差旅费	46.64	46.64	46.64	11.00	35.64
302	13	602001	维修（护）费	4.00	4.00	4.00	2.00	2.00
302	14	602001	租赁费	36.87	36.87	36.87	1.59	35.28
302	15	602001	会议费	2.00	2.00	2.00	2.00	
302	16	602001	培训费	4.00	4.00	4.00	2.00	2.00
302	17	602001	公务接待费	0.40	0.40	0.40	0.40	
302	26	602001	劳务费	47.78	47.78	47.78	2.00	45.78
302	27	602001	委托业务费	41.00	41.00	41.00		41.00
302	28	602001	工会经费	5.35	5.35	5.35	5.35	
302	29	602001	福利费	36.02	36.02	36.02	36.02	
302	29	602001	福利费	8.02	8.02	8.02	8.02	
302	29	602001	食堂补助经费	28.00	28.00	28.00	28.00	
302	31	602001	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00	7.00	3.00

302	39	602001	其他交通费用	35.66	35.66	35.66	30.66	5.00
302	99	602001	其他商品和服务支出	69.45	69.45	69.45	28.57	40.88
302	99	602001	党建经费	11.59	11.59	11.59	11.59	
302	99	602001	退休人员活动经费	0.98	0.98	0.98	0.98	
302	99	602001	食堂补助经费	37.00	37.00	37.00		37.00
302	99	602001	其他商品和服务支出	19.88	19.88	19.88	16.00	3.88
			对个人和家庭的补助	47.88	47.88	47.88	47.88	
303	05	602001	生活补助	47.88	47.88	47.88	47.88	
303	05	602001	退休人员绩效补助	47.88	47.88	47.88	47.88	
			资本性支出	43.24	43.24	43.24		43.24
310	02	602001	办公设备购置	6.54	6.54	6.54		6.54
310	07	602001	信息网络及软件购置更新	36.70	36.70	36.70		36.70

附表 6

表 3

### 一般公共预算支出预算表

部门：广元市住房公积金管理中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,622.79	1,622.79	
					1,622.79	1,622.79	
				广元市住房公积金管理中心部门	1,622.79	1,622.79	
208	05	02	602	事业单位离退休	47.88	47.88	
208	05	05	602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.34	104.34	
208	99	99	602	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	
210	11	02	602	事业单位医疗	33.41	33.41	
221	02	01	602	住房公积金	89.05	89.05	

221	03	02	602	住房公积金管理	1,066.15	1,066.15	
221	03	99	602	其他城乡社区住宅支出	280.02	280.02	

附表 7

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市住房公积金管理中心

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,342.77	1,165.17	177.60
				1,342.77	1,165.17	177.60
		602001	广元市住房公积金管理中心	1,342.77	1,165.17	177.60
		301	工资福利支出	1,117.29	1,117.29	
301	1	30101	基本工资	264.77	264.77	
301	1	3010101	晋级工资	3.35	3.35	
301	1	3010102	基本工资	261.42	261.42	
301	2	30102	津贴补贴	54.34	54.34	
301	2	3010201	公务员规范津贴补贴	45.18	45.18	

301	2	3010202	艰苦边远地区津贴	3.04	3.04	
301	2	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	6.13	6.13	
301	3	30103	奖金	263.78	263.78	
301	3	3010301	年终一次性奖励工资	7.02	7.02	
301	3	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	0.46	0.46	
301	3	3010303	基础绩效奖	206.71	206.71	
301	3	301030501	公务员年度考核奖	12.80	12.80	
301	3	301030502	事业人员年度考核奖	36.80	36.80	
301	7	30107	绩效工资	125.80	125.80	
301	8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.34	104.34	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	33.41	33.41	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.24	3.24	
301	12	3011201	失业保险	1.93	1.93	

301	12	3011202	工伤保险	1.30	1.30	
301	13	30113	住房公积金	89.05	89.05	
301	99	30199	其他工资福利支出	178.55	178.55	
		302	商品和服务支出	177.60		177.60
302	1	30201	办公费	22.91		22.91
302	2	30202	印刷费	4.00		4.00
302	5	30205	水费	1.50		1.50
302	6	30206	电费	8.30		8.30
302	7	30207	邮电费	6.90		6.90
302	9	30209	物业管理费	5.40		5.40
302	11	30211	差旅费	11.00		11.00
302	13	30213	维修(护)费	2.00		2.00
302	14	30214	租赁费	1.59		1.59

302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	5.35		5.35
302	29	30229	福利费	36.02		36.02
302	29	3022901	福利费	8.02		8.02
302	29	3022902	食堂补助经费	28.00		28.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	39	30239	其他交通费用	30.66		30.66
302	99	30299	其他商品和服务支出	28.57		28.57
302	99	3029901	党建经费	11.59		11.59
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.98		0.98

302	99	3029999	其他商品和服务支出	16.00		16.00
		303	对个人和家庭的补助	47.88	47.88	
303	5	30305	生活补助	47.88	47.88	
303	5	3030501	退休人员绩效补助	47.88	47.88	

附表 8

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市住房公积金管理中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	280.02
					280.02
				广元市住房公积金管理中心	280.02
				其他城乡社区住宅支出	280.02
221	03	99	602001	公积金派驻机构工作经费	80.00
221	03	99	602001	公积金网络信息服务及安全运维	76.06
221	03	99	602001	乡村振兴工作	3.64
221	03	99	602001	公积金业务专项*	80.62
221	03	99	602001	设备购置（信息设备）	39.70

附表 9

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市住房公积金管理中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	10.40		10.00		10.00	0.40
		10.40		10.00		10.00	0.40
602001	广元市住房公积金 管理中心	10.40		10.00		10.00	0.40

附表 10

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：广元市住房公积金管理中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				此表无数据			

附表 11

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市住房公积金管理中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					
		此表无数据				

附表 12

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市住房公积金管理中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

附表 13

## 部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
602001-广元市住房公积金管理中心	公积金派驻机构工作经费	80.00	完成市公积金及驻当地政府下达的目标任务；服务当地缴存职工，为职工较快、较好地解决住房问题提供了保障；服务当地经济，促进当地房地产行业健康有序发展；助力当地加快推进政务服务“跨省通	产出指标	数量指标	归集扩面、新增缴存单位	≥	250	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	“一网通办”办件增长率	≥	3	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	企业“一件事”办理次数	≥	5000	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	目标任务完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	公积金派驻机构工作完成时间	=	1	年	10	正向指标

			办”川渝通办” “一网通办” 工作；开展业务 培训、技能 比拼、创先争 优等活动；扎 实开展“我为 群众办实事” “三提三创”、 优化提升营商 环境专项整治 等工作；规范 业务凭证管 理。	成本指标	经济成本 指标	项目运行 成本（7个 县区管理 部工作经 费，含食堂 37万、差旅 16万、车 辆、会议、 水电、培训 等）	≤	80	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益 指标	保障改善 住房条件、 推动社会 和谐发展， 受益群体 持续增长	≥	10	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益 指标	增值收益	≥	11000	万	5	正向指标
				效益指标	可持续发 展指标	行业发展	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	缴存单位 及个人	≥	97	%	10	正向指标
602001-广 元市住房 公积金管	公积金网 络信息服 务及安全	76.06	确保住房公 积金综合业 务信息系 统、核心	产出指标	数量指标	各类信息 共享和查 询次数	≥	18	万次	10	正向指标

理 中心	运维		网络设备、核心应用服务器、数据存储设备、核心网络安全设备的稳定运行，防止公积金业务数据丢失或被不法分子窃取，保障公积金缴存人的信息安全。确保公积金综合业务信息系统安全、稳定、高效运行。	产出指标	数量指标	支撑大系统及平台数量	≥	6	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	信息数据安全率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	公积金网络信息服务及安全运维完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目运行成本	≤	76.06	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高信息安全水平	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	降低运营成本	≥	20	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目作用期限	=	1	年	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户及职工满意度	≥	98	%	10	正向指标
	乡村振兴 工作	3.64	市公积金中心派驻金华村工作队认真贯彻落实乡村振兴要求，使巩固	产出指标	数量指标	驻村队员	=	2	人数	10	正向指标
				产出指标	数量指标	持续帮扶脱贫户	=	54	户	10	正向指标
产出指标				质量指标	驻村队员到位率	=	100	%	10	正向指标	

			脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，乡村逐步实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”。促使帮扶村农业农村现代化取得重要进展，农业基础设施现代化迈上新台阶，农村生活设施便利化初步实现，基本公共服务均等化水平有明显提高。农村生态环境得到明显改善，乡村建设行动取得明显成效，乡村面貌发生显著变化，乡村文明程度得到新	产出指标	时效指标	驻村工作完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	乡村振兴工作经费（工作经费5000元/人·年、生活补助13200元/人·年）	≤	3.64	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴发展	定性	提升	级	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	帮扶村人均收入增长	≥	5	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目持续期间	=	1	年	5	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	驻村村民满意度	≥	96	%	10	正向指标

			提升，农村发展安全保障更加有力，农民获得感、幸福感、安全感明显提高。								
602001-广元市住房公积金管理中心	公积金业务专项	80.62	落实中央、省市上级重大决策部署和政策执行，拟定管理办法及实施细则；指导管理部归集提取、信贷培训工作；加强政策业务宣传，提升优化营商环境。负责住房公积金贷款风险管理；承担业务咨询、申请、审核和发放工作；负责专项业务登记、档案管理和逾期贷款催	产出指标	数量指标	信贷总额目标	≥	156	亿元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	归集总额	≥	313	亿元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	提取总额目标	≥	171	亿元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	电子稽查督促整改完成质量	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目运行费用（其中：核算系统维护费29万、委托水电五局业务办理10万、业务	≤	80.62	万元	20	反向指标

			收；负责受托银行、缴存单位的业务的衔接指导。			交流培训、会议等差旅费 16 万、耗材、宣传等)						
				效益指标	社会效益指标	贷款购房受益群体	≥	1800	人/户	5		正向指标
				效益指标	经济效益指标	上缴增值收益	≥	1.1	亿元	10		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	行业发展	定性	优	级	5		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	98	%	10		正向指标
602001-广元市住房公积金管理中心	设备购置(信息设备)	39.70	加强数据共享，数据调用，实现业务数据智能分析。实现公积金业务全流程管理，达到业务全程智能化、数字化。确保住房公积金核心网络设备、核心	产出指标	数量指标	购买交互式智能终端	=	16	台	5		正向指标
				产出指标	数量指标	购买图形处理服务器数量	=	2	台	10		正向指标
				产出指标	数量指标	购买图形处理 GPU 卡数量	=	6	张	10		正向指标
				产出指标	数量指标	购买高拍仪数量	=	25	台	5		正向指标

应用服务器、数据存储设备、核心网络安全设备的稳定运行，保障住房公积金综合业务信息系统的稳定运行。	产出指标	质量指标	购买设备合格率	=	100	%	5	正向指标
	产出指标	时效指标	设备购置完成时间	≤	1	年	5	反向指标
	成本指标	经济成本指标	设备购置费	≤	39.7	万元	20	反向指标
	效益指标	社会效益指标	提升群众办事便捷性	≥	30	%	10	正向指标
	效益指标	经济效益指标	降低运营成本	≥	20	%	5	正向指标
	效益指标	可持续发展指标	项目作用期限	=	1	年	5	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴存单位及职工满意度	≥	98	%	10	正向指标

## 附表 14

### 2025 年度部门整体绩效目标

部门名称：广元市住房公积金管理中心部门

单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	1622.79	1622.79	0
支出预算	1622.79	1622.79	0
年度总体目标	<p>一是强基础、稳增长，各项经济指标持续稳定向好。下年度将进一步扩大住房公积金缴存规模，围绕公积金年度归集目标任务 28 亿元，总额<math>\geq</math>313 亿元、提取年度目标任务 21 亿元，总额<math>\geq</math>171 亿元；贷款年度发放额<math>\geq</math>7 亿元，总额<math>\geq</math>156 亿元，享受公积金贷款人数<math>\geq</math>1800 户。公积金增值收益总额目标任务达 17.4 亿元，2025 年预计上缴财政资金 1.1 亿元。</p> <p>二是凝心聚力夯实政治建设根基。深入实施习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂计划，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，巩固“清廉公积金”建设成果，为公积金事业高质量发展提供坚强政治保障。</p> <p>三是多点着力抓好惠民新政见效。立足“川陕甘”结合部区位优势，拓宽新政宣传渠道，加大业务人员培训力度，确保惠民新政落地见效，提升对市内外购房群体吸引力。</p> <p>四是靶向发力拓展政策覆盖群体。积极推进非公企业、新市民、灵活就业人员参加建制，适时优化调整公积金提取和贷款政策，充分发挥公积金安居保障作用。</p> <p>五是悉心毕力打造最优营商环境。做好信息保障支撑，加速高频业务、惠民利企政策等重点领域公积金一体化进程，提高智能化便捷服务水平，探索构建公积金特色便民服务体系。</p> <p>六是持续加力筑牢风险防控屏障。常态化开展风险隐患排查整治，严厉打击骗提骗贷行为，贷款逾期率始终保持<math>\leq</math>省控指标 1%，精准“画像”资金存储管理风险管控。</p> <p>七是辑志协力加强干部队伍建设。发挥全国文明单位引领示范作用，着力锻造政治过硬、业务精通、本领高强、作风优良的高素质公积金干部队伍。</p>		

管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	1.9%	1.90%	1.48%	2.31%	1.9%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	0%		0%	0%	
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	3.65%	3.65%	4.56%	4.89%	1.5%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	96.6 万元	96.6 万元			96.6 万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	4.83%	4.83%	4%	5.5%	5%
7	成本指标	采购管理	采购执行率	94.67%	94.67%	93%	96%	95%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	单位整体总目标完成时间	= 1 年				
2	产出指标	数量指标	办理企业“一件事”笔数	≥5000 笔				
3	产出指标	数量指标	各类信息共享和查询次数	≥18 万次				
4	产出指标	数量指标	归集和信贷总额	≥469 亿元				
5	产出指标	质量指标	设备和系统故障率	≤1%				
6	效益指标	经济效益指标	上缴财政增值收益额	≥1.1 亿元				
7	效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	稳定				
8	效益指标	生态效益指标	减少能源消耗	减少				