

单位收支总体情况表

部门名称：兰考县住房公积金管理中心 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10,015.96	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	10,015.96	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1.52
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1.78
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	10,012.67
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		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	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10,015.96	本年支出合计	10,015.96
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,015.96	支出总计	10,015.96

单位支出总体情况表

部门名称：兰考县住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	10,015.96	50.38	47.88		2.50		9,965.59	9,965.59	
			006	兰考县住房公积金管理中心	10,015.96	50.38	47.88		2.50		9,965.59	9,965.59	
208	02	03		机关服务	1.52	1.52	1.52						
210	11	02		事业单位医疗	1.78	1.78	1.78						
221	02	01		住房公积金	9,750.83						9,750.83	9,750.83	
221	03	02		住房公积金管理	261.83	47.08	44.58		2.50		214.75	214.75	

财政拨款收支总体情况表

部门名称：兰考县住房公积金管理中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	10,015.96	一、本年支出	10,015.96	10,015.96	10,015.96		
（一）一般公共预算拨款	10,015.96	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	10,015.96	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1.52	1.52	1.52		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1.78	1.78	1.78		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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	10,012.67	10,012.67	10,012.67		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（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					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	10,015.96	支出合计	10,015.96	10,015.96	10,015.96		

一般公共预算支出情况表

部门名称：兰考县住房公积金管理中心				单位：万元									
科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	10,015.96	50.38	47.88		2.50		9,965.59	9,965.59	
			006	兰考县住房公积金管理中心	10,015.96	50.38	47.88		2.50		9,965.59	9,965.59	
208	02	03		机关服务	1.52	1.52	1.52						
210	11	02		事业单位医疗	1.78	1.78	1.78						
221	02	01		住房公积金	9,750.83						9,750.83	9,750.83	
221	03	02		住房公积金管理	261.83	47.08	44.58		2.50		214.75	214.75	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：兰考县住房公积金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				50.38	47.88	2.50
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.05	5.05	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50905	离退休费	1.78	1.78	
30112	其他社会保障缴费	50905	离退休费	0.25	0.25	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.01	1.01	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	0.80	0.80	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.43	11.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.37	4.37	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.03	3.03	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.35	0.35	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.82	19.82	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.91		0.91
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.49		1.49

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：兰考县住房公积金管理中心		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
3.60		3.50		3.50	0.10

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，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、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，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 兰考县住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

我单位无政府性基金安排的收入，故此表无数据

项目支出

部门名称： 兰考县住房公积金管理中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			9,965.59	9,965.59							
	006	兰考县住房公 积金管理中心	9,965.59	9,965.59							
其他运转类	（年初安 排）住房 公积金	兰考县住房公 积金管理中心	9,750.83	9,750.83							
其他运转类	（年初安 排）窗口 工装费	兰考县住房公 积金管理中心	1.52	1.52							
其他运转类	（年初安 排）律师 服务费	兰考县住房公 积金管理中心	2.00	2.00							
其他运转类	（年初安 排）体检费	兰考县住房公 积金管理中心	0.90	0.90							
其他运转类	（年初安 排）公积 金研究会 会费	兰考县住房公 积金管理中心	1.00	1.00							
其他运转类	（年初安 排）公务 用车运行 费	兰考县住房公 积金管理中心	3.50	3.50							
其他运转类	（年初安 排）培训 费	兰考县住房公 积金管理中心	1.50	1.50							
其他运转类	（年初安 排）职工 伙食补助	兰考县住房公 积金管理中心	2.40	2.40							
其他运转类	（年初安 排）电费 （邮电费）	兰考县住房公 积金管理中心	1.62	1.62							
其他运转类	（年初安 排）劳务 费	兰考县住房公 积金管理中心	34.93	34.93							
其他运转类	（年初安 排）系统 服务费	兰考县住房公 积金管理中心	31.12	31.12							
其他运转类	（年初安 排）租赁 费光纤	兰考县住房公 积金管理中心	8.77	8.77							
其他运转类	（年初安 排）卫生 费	兰考县住房公 积金管理中心	0.17	0.17							
其他运转类	（年初安 排）数字 化档案建 设	兰考县住房公 积金管理中心	123.40	123.40							
其他运转类	（年初安 排）印刷 费	兰考县住房公 积金管理中心	1.92	1.92							

单位预算项目绩效目标汇总表

部门名称：兰考县住房公积金管理中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
006		9,965.59	9,965.59										
006002	兰考县住房公积金管理中心	9,965.59	9,965.59										
410225230000000025592	（年初安排）卫生费	0.17	0.17			女子卫生费	1680元	在职女职工	5人	受益人	提高	满意度	100%
								经费拨付及时率	100%				
410225230000000029162	（年初安排）职工伙食补助	2.40	2.40			伙食补助费	24000元	按时拨付	100%	受益人	提升	受益人满意度	100%
								职工补助人数	5人				
410225230000000034708	（年初安排）公务用车运行费	3.50	3.50			公务用车运行费	35000	公务用车	1	预防公积金贷款逾期率	≥98%	缴存职工	≥98%
								催缴公积金	≥98%				
410225230000000034710	（年初安排）印刷费	1.92	1.92			印刷费	19200	提高公积金缴存人数	≥98%	公积金缴存覆盖率	≥98%	缴存职工	≥98%
								印制贷款合同宣传彩页	1500				
410225230000000034711	（年初安排邮电费）	1.62	1.62			邮电费	16200	经费及时拨付	100%	完善客服质量	100%	满足缴存职工	100%
								客服中心	≥3套				
410225230000000034713	（年初安排）住房公积金	9,750.83	9,750.83			住房公积金财政配套部分	97508323	完善公积金制度	20000	减轻缴存职工购房压力	≥98%	缴存职工	≥98%
								足月足额缴存	12				
410225230000000034714	（年初安排）律师服务费	2.00	2.00			律师费	20000	服务中心	≥98%	贷款逾期率	≥98%	单位职工	≥98%
								追缴贷款	1	法律文书起草	100%		
410225230000000034717	（年初安排）体检费	0.90	0.90			职工体检费	9000	全体职工	15	完善职工健康	1	职工满意度	100%
								按时体检	100				
410225230000000034745	（年初安排）数字化档案建设	123.40	123.40			电子档案系统	1234000	数字化档案	1	提高工作效率	100	服务对象满意度	≥95%
								经费拨付率	100%				
410225230000000034750	（年初安排）租赁费光纤	8.77	8.77			光纤租赁费	7	保障中心网络畅通	100%	服务系统安全运行	100%	全年畅通	100%
								网络安全运行	100%				
410225230000000034756	（年初安排）培训费	1.50	1.50			培训费	≥16200元	提高资金风险防控	提升	提高业务水平	≥98%	缴存职工	≥98%
								参加培训人员	≥6人				
410225230000000034763	（年初安排）公积金研究会会费	1.00	1.00			公积金研究会会费	10000	提高风险防控能力	≥98%	提高职工业务能力	≥98%	缴存职工	≥98%
								加强业务能力	≥98%				
410225230000000034772	（年初安排）窗口工装费	1.52	1.52			窗口工装费	15240	窗口人员	6	提高服务质量	100%	缴存职工	100%
								提高服务满意度	≥98%				
410225230000000034776	（年初安排）劳务费	34.93	34.93			劳务费	349267	增加满意度	≥98%	深化放管服	≥98%	缴存职工	≥98%
								劳务派遣	15				
410225230000000034783	（年初安排）系统服务费	31.12	31.12			业务系统服务费	310200	业务系统服务	3套	更好服务缴存职工	≥95%	放管服	≥95%
								经费拨付及时率	100%				