附件3：

预算01-1表

1.财务收支预算总表

单位名称：云南省省级职工住房资金管理中心

单位:万元

收入		支出	
项目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,012.00	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、财政专户管理资金收入		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、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		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	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2,012.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,012.00	**本年支出合计**	**2,012.00**
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,012.00	**支出总计**	**2,012.00**

2. 部门收入预算表

单位名称：云南省省级职工住房资金管理中心

单位:万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
120020	云南省省级职工住房资金管理中心	2,012.00	2,012.00	2,012.00														
合计		2,012.00	2,012.00	2,012.00														

3. 部门支出预算表

单位名称：云南省省级职工住房资金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	住房保障支出	2,012.00		2,012.00							
22103	城乡社区住宅	2,012.00		2,012.00							
2210302	住房公积金管理	2,012.00		2,012.00							
合 计		2,012.00		2,012.00							

4.财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省省级职工住房资金管理中心

单位:万元

收入		支出	
项目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	2,012.00	一、本年支出	2,012.00
（一）一般公共预算拨款	2,012.00	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	350.00	（二）外交支出	
2、专项收入	1,662.00	（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	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
二、上年结转		（九）卫生健康支出	
（一）一般公共预算拨款		（十）节能环保支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十一）城乡社区支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	2,012.00
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	2,012.00	支出总计	2,012.00

5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省省级职工住房资金管理中心

单位:万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
221	住房保障支出	2,012.00				2,012.00
22103	城乡社区住宅	2,012.00				2,012.00
2210302	住房公积金管理	2,012.00				2,012.00
合　计		2,012.00				2,012.00

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省省级职工住房资金管理中心

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	
1	2	3	4	5	6

7. 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：云南省省级职工住房资金管理中心

单位：万元

项目单位	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	资金来源													
							总计	一般公共预算						财政专户管理资金	单位资金					
								全年数		已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
								全年数	其中：转隶人员公用经费											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
合 计																				

8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：云南省省级职工住房资金管理中心

单位：万元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	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																		
									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	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		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
									小计	其中：本次下达																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
专项业务类	530000200000000006658	省级住房资金管理机构管理专项经费	云南省省级住房资金管理中心	2210302	住房公积金管理	30101	基本工资	162.78	162.78			162.78															
专项业务类	530000200000000006658	省级住房资金管理机构管理专项经费	云南省省级住房资金管理中心	2210302	住房公积金管理	30102	津贴补贴	128.71	128.71			128.71															
专项业务类	530000200000000006658	省级住房资金管理机构管理专项经费	云南省省级住房资金管理中心	2210302	住房公积金管理	30103	奖金	10.22	10.22			10.22															
专项业务类	530000200000000006658	省级住房资金管理机构管理专项经费	云南省省级住房资金管理中心	2210302	住房公积金管理	30107	绩效工资	544.13	544.13			544.13															
专项业务类	530000200000000006658	省级住房资金管理机构管理专项经费	云南省省级住房资金管理中心	2210302	住房公积金管理	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.16	48.16			48.16															
专项业务类	530000200000000006658	省级住房资金管理机构管理专项经费	云南省省级住房资金管理中心	2210302	住房公积金管理	30109	职业年金缴费	24.08	24.08			24.08															
专项业务类	530000200000000006658	省级住房资金管理机构管理专项经费	云南省省级住房资金管理中心	2210302	住房公积金管理	30110	职工基本医疗保险缴费	91.01	91.01			91.01															
专项业务类	530000200000000006658	省级住房资金管理机构管理专项经费	云南省省级住房资金管理中心	2210302	住房公积金管理	30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42			0.42															
专项业务类	530000200000000006658	省级住房资金管理机构管理专项经费	云南省省级住房资金管理中心	2210302	住房公积金管理	30113	住房公积金	98.24	98.24			98.24															
专项业务类	530000200000000006658	省级住房资金管理机构管理专项经费	云南省省级住房资金管理中心	2210302	住房公积金管理	30217	公务接待费	0.50	0.50			0.50															
专项业务类	530000200000000006658	省级住房资金管理机构管理专项经费	云南省省级住房资金管理中心	2210302	住房公积金管理	30226	劳务费	479.52	479.52			479.52															
专项业务类	530000200000000006658	省级住房资金管理机构管理专项经费	云南省省级住房资金管理中心	2210302	住房公积金管理	30228	工会经费	20.00	20.00			20.00															
专项业务类	530000200000000006658	省级住房资金管理机构管理专项经费	云南省省级住房资金管理中心	2210302	住房公积金管理	30229	福利费	20.00	20.00			20.00															
专项业务类	530000200000000006658	省级住房资金管理机构管理专项经费	云南省省级住房资金管理中心	2210302	住房公积金管理	30231	公务用车运行维护费	4.88	4.88			4.88															
专项业务类	530000200000000006658	省级住房资金管理机构管理专项经费	云南省省级住房资金管理中心	2210302	住房公积金管理	30239	其他交通费用	3.00	3.00			3.00															
专项业务类	530000200000000006658	省级住房资金管理机构管理专项经费	云南省省级住房资金管理中心	2210302	住房公积金管理	30299	其他商品和服务支出	23.27	23.27			23.27															
专项业务类	530000200000000006658	省级住房资金管理机构管理专项经费	云南省省级住房资金管理中心	2210302	住房公积金管理	30302	退休费	3.08	3.08			3.08															
事业发展类	530000210000000021675	住房公积金管理费用专项经费	云南省省级住房资金管理中心	2210302	住房公积金管理	30201	办公费	49.70	49.70		49.70																
事业发展类	530000210000000021675	住房公积金管理费用专项经费	云南省省级住房资金管理中心	2210302	住房公积金管理	30202	印刷费	15.00	15.00		15.00																
事业发展类	530000210000000021675	住房公积金管理费用专项经费	云南省省级住房资金管理中心	2210302	住房公积金管理	30203	咨询费	20.00	20.00		20.00																
事业发展类	530000210000000021675	住房公积金管理费用专项经费	云南省省级住房资金管理中心	2210302	住房公积金管理	30204	手续费	95.00	95.00		95.00																
事业发展类	530000210000000021675	住房公积金管理费用专项经费	云南省省级住房资金管理中心	2210302	住房公积金管理	30205	水费	5.20	5.20		5.20																
事业发展类	530000210000000021675	住房公积金管理费用专项经费	云南省省级住房资金管理中心	2210302	住房公积金管理	30206	电费	6.11	6.11		6.11																
事业发展类	530000210000000021675	住房公积金管理费用专项经费	云南省省级住房资金管理中心	2210302	住房公积金管理	30207	邮电费	6.22	6.22		6.22																
事业发展类	530000210000000021675	住房公积金管理费用专项经费	云南省省级住房资金管理中心	2210302	住房公积金管理	30209	物业管理费	27.00	27.00		27.00																
事业发展类	530000210000000021675	住房公积金管理费用专项经费	云南省省级住房资金管理中心	2210302	住房公积金管理	30211	差旅费	5.00	5.00		5.00																
事业发展类	530000210000000021675	住房公积金管理费用专项经费	云南省省级住房资金管理中心	2210302	住房公积金管理	30213	维修（护）费	29.60	29.60		29.60																
事业发展类	530000210000000021675	住房公积金管理费用专项经费	云南省省级住房资金管理中心	2210302	住房公积金管理	30214	租赁费	64.44	64.44		64.44																
事业发展类	530000210000000021675	住房公积金管理费用专项经费	云南省省级住房资金管理中心	2210302	住房公积金管理	30216	培训费	10.00	10.00		10.00																
事业发展类	530000210000000021675	住房公积金管理费用专项经费	云南省省级住房资金管理中心	2210302	住房公积金管理	30299	其他商品和服务支出	16.73	16.73		16.73																
合 计								2,012.00	2,012.00		350.00	1,662.00															

9. 项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省省级职工住房资金管理中心

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.项目绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省省级职工住房资金管理中心

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省省级职工住房资金管理中心										
省级住房资金管理机构管理专项经费	530000200000000006658	依据财政部印发的《住房公积金财务管理办法》，严格执行财政部门批准的管理费用预算，住房公积金缴存额增长率及时上缴公共租赁住房资金和住房公积金管理费用；借助各类宣传媒介，加强公积金政策宣传，实现住房公积金覆盖率不低于80%，住房公积金贷款率保持在70%左右的合理水平，住房公积金缴存额增长率不低于3%，住房公积金贷款逾期率不高于0.1%，贷款风险准备金充足率不低于1%，控制管理费用支出，努力降低住房公积金运作成本，确保职工账户资金的安全性、流动性、效益性，确保其机构正常，机构良好运转，准确、及时地办理公积金支取务，限服务对象对评价中心各项工作的满意度达90%以上。	产出指标	数量指标	住房公积金覆盖率	>=	80%	%	定量指标	反映省级行政事业单位和企业住房公积金缴存覆盖情况。 住房公积金覆盖率=住房公积金实缴人数/住房公积金应缴人数×100%
			产出指标	数量指标	建立职工个人住房公积金台账	>=	18.5	万户	定量指标	反映建立住房公积金职工个人明细账的完成情况。
			产出指标	数量指标	公积金政策宣传次数	>=	4	次	定量指标	反映部门公积金政策宣传工作情况
			产出指标	质量指标	住房公积金贷款发放正确率	>=	95	%	定量指标	反映全中心住房公积金发放合规情况
			产出指标	质量指标	住房公积金贷款个人贷款比率	>=	65%-75%	%	定量指标	反映住房公积金贷款个人贷款规模情况。 住房公积金个人贷款比率=年末住房公积金个人贷款额/年末住房公积金缴存额*100%
			产出指标	时效指标	办理公积金支取时限	<=	3	天	定性指标	反映住房公积金支取效率情况
			效益指标	经济效益指标	住房公积金缴存额增长率	>=	3	%	定量指标	反映全省住房公积金缴存额增长率情况。 住房公积金缴存额增长率=当年住房公积金实际缴存额/上年住房公积金实际缴存额*100%-1
			效益指标	经济效益指标	增值收益率	>	不低于1.2%	%	定量指标	反映公积金增值收益率情况。 增值收益率（%）计算公式：当年住房公积金增值收益/年末负债总额*100%
			效益指标	经济效益指标	增值收益	>=	计划全年完成增值收益1.4亿元	元	定量指标	反映公积金增值收益额情况 当年实现增值收益情况
			效益指标	社会效益指标	公开住房公积金年度报告	=	每年三月底前	月	定性指标	反映公积金上年度的整体完成情况
			效益指标	可持续影响指标	贷款逾期率	<=	不高于0.1%	%	定量指标	住房公积金个人贷款逾期率=年末住房公积金个人贷款逾期额/年末住房公积金个人贷款余额×100%
			效益指标	可持续影响指标	贷款风险准备金充足率	>=	1%	%	定量指标	反映贷款风险准备金充足率情况。 贷款风险准备金充足率（%）计算公式：年末住房公积金风险准备余额/年末住房公积金个人贷款余额*100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=	公众满意度90%以上	%	定量指标	反映公积金公众满意度情况
住房公积金管理费用专项经费	530000210000000021675	依据财政部印发的《住房公积金财务管理办法》第五条：“编制住房公积金和公积金中心管理费用年度预决算；严格执行财政部门批准的管理费用预算，控制管理费用支出，努力降低住房公积金运作成本。”《住房公积金条例》第三十条：“住房公积金管理中心的管理费用，由住房公积金管理中心按照规定的标准编制全年预算支出总额，报本级人民政府财政部门批准后，从住房公积金增值收益中上交本级财政，由本级财政拨付”的相关规定，按照综合处的职责，于每年年底申报预算，次年通过预算审核后在一个月内根据实际情况进行拨付，确保其机构正常、良好运转. ——上缴公共租赁住房资金：1.3亿元； ——上缴住房公积金管理费用：0.22亿元； ——住房公积金归集额：59亿元； ——住房公积金个人住房贷款发放：6亿元； ——住房公积金贷款率：保持在70%左右的合理水平； ——住房公积金贷款逾期率：不高于0.1%； ——确保职工账户资金的安全性、流动性、效益性； ——服务对象满意度：评价中心各项工作的满意度达90%以上；	产出指标	数量指标	住房公积金缴存增长率	>=	3%	%	定量指标	反映全省住房公积金缴存额增长率情况。 住房公积金缴存额增长率=当年住房公积金实际缴存额/上年住房公积金实际缴存额*100%-1
			效益指标	经济效益指标	增值收益	>=	1.4亿元	元	定量指标	反映公积金增值收益额情况 当年实现增值收益情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	=	90%	%	定性指标	反映公积金公众满意度情况

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省省级职工住房资金管理中心

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合　计				

12. 部门政府采购预算表

单位名称：云南省省级职工住房资金管理中心

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源															
						合计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
							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				小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
云南省省级职工住房资金管理中心						228.87	228.87	228.87													
住房公积金管理费用专项经费	设置购置	A02 通用设备	年	1		34.87	34.87	34.87													
住房公积金管理费用专项经费	复印纸	A090101 复印纸	年	1		5.00	5.00	5.00													
住房公积金管理费用专项经费	网络通讯费	C0302 互联网信息服务	年	1		22.00	22.00	22.00													
住房公积金管理费用专项经费	咨询费	C08 商务服务	年	1		20.00	20.00	20.00													
住房公积金管理费用专项经费	印刷费	C0814O1 印刷服务	年	1		10.00	10.00	10.00													
住房公积金管理费用专项经费	保洁费及绿化租赁	C1204 物业管理服务	年	1		27.00	27.00	27.00													
住房公积金管理费用专项经费	档案电子化及档案保管	C99 其他服务	年	1		95.00	95.00	95.00													
住房公积金管理费用专项经费	宣传费	C99 其他服务	年	1		15.00	15.00	15.00													
合 计						228.87	228.87	228.87													

13. 政府购买服务预算表

单位名称：云南省省级职工住房资金管理中心

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源																	
							合计	一般公共预算							政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
								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	上年结转				小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
合 计																							

14. 省对下转移支付预算表

单位名称：云南省省级职工住房资金管理中心

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区																		
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宜威	腾冲	镇雄
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

15. 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省省级职工住房资金管理中心

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

16. 新增资产配置表

单位名称：云南省省级职工住房资金管理中心

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8