第二部分 预算表格

一、

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 2019年收支预算总表 |  |
| 　 |  | 单位：万元 |  |
| 收 入 | 　 | 支 出 |  |
| 项 目 | 2019年预算 | 项 目 | 2019年预算 |  |
| 一、财政拨款收入 | 5928.9 | 一般公共服务支出 | 　 | 　 |
|  财政预算拨款收入 | 817.5 | 外交支出 | 　 | 　 |
|  非税收入 | 5111.4 | 国防支出 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 　 | 公共安全支出 | 　 | 　 |
| 三、事业收入 | 　 | 教育支出  | 　 | 　 |
| 四、事业单位经营收入 | 　 | 科学技术支出  | 　 | 　 |
| 五、上级补助收入 | 　 | 文化体育与传媒支出 | 　 | 　 |
| 六、附属单位上缴收入 | 　 | 社会保障和就业支出  | 　 | 　 |
| 七、其他收入 | 　 | 社会保险基金支出 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 医疗卫生与计划生育支出 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 国土海洋气象等支出 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 住房保障支出 | 5928.9 | 　 |
| 　 | 　 | 粮油物资储备支出 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 国有资本经营预算支出 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 预备费 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 其他支出 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 转移性支出 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 债务还本支出 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 债务付息支出 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 债务发行费用支出 | 　 | 　 |
| 本 年 收 入 合 计 | 5928.9 | 本 年 支 出 合 计 | 5928.9 | 　 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 　 | 结转下年 | 　 |  |
| 上年结转 |  | 　 | 　 |  |
| 收 入 总 计 | 5928.9 | 支　　　出　　　总　　　计 | 5928.9 | 　 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

二、

  2019年收入预算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年 结转 |
| 合计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基 金预算拨 款收入 | 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 | 财政预算 拨款收入 | 非税收入 | 小计 | 教育收 费收入 | 其他 事业收入 |
| \* | \* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 　 | 合计 | 5928.9 | 5928.9 | 5928.9 | 817.5 | 5111.4 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |   |
| 221 | 住房保障支出 | 5928.9 | 5928.9 | 5928.9 | 817.5 | 5111.4 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |   |
|  22103 |  城乡社区住宅 | 5928.9 | 5928.9 | 5928.9 | 817.5 | 5111.4 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |   |
|  2210302 |  住房公积金管理 | 5928.9 | 5928.9 | 5928.9 | 817.5 | 5111.4 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |   |

三、

|  |
| --- |
| 2019年支出预算总表 |
| 　 | 　 | 　 |  |  |  |  | 　 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目 支出 | 事业 单位 经营  | 对附属 单位补 助支出 | 上缴 上级 支出 |
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| \* | \* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 　 | 合计 | 5928.9 | 3630.9 | 3191.6 | 439.3 | 2298.0 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 5928.9 | 3630.9 | 3191.6 | 439.3 | 2298.0 | 　 | 　 | 　 |
|  22103 |  城乡社区住宅 | 5928.9 | 3630.9 | 3191.6 | 439.3 | 2298.0 | 　 | 　 | 　 |
|  2210302 |  住房公积金管理 | 5928.9 | 3630.9 | 3191.6 | 439.3 | 2298.0 | 　 | 　 | 　 |

四、

|  |
| --- |
| 2019年财政拨款收支预算总表 |
| 　 |  |  |  | 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 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 5928.9 | 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
|  财政预算拨款收入 | 817.5 | 外交支出 | 　 | 　 | 　 |
|  非税收入 | 5111.4 | 国防支出 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 　 | 公共安全支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 教育支出  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 科学技术支出  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 文化体育与传媒支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 社会保障和就业支出  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 社会保险基金支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 医疗卫生与计划生育支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 国土海洋气象等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 住房保障支出 | 5928.9 | 5928.9 | 　 |
| 　 | 　 | 粮油物资储备支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 国有资本经营预算支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 预备费 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 其他支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 转移性支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 债务还本支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 债务付息支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 债务发行费用支出 | 　 | 　 | 　 |
| 本 年 收 入 合 计 | 5928.9 | 本 年 支 出 合 计 | 5928.9 | 5928.9 | 　 |
| 上年结转 | 　 | 结转下年 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算拨款 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　政府性基金预算拨款 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | 5928.9 | 支　　　出　　　总　　　计 | 5928.9 | 5928.9 | 　 |

五、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 预算表5 |
| 2019年一般公共预算拨款支出预算总表 |
| 　 | 　 | 　 |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目 支出 |
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| \* | \* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 　 | 合计 | 5928.9 | 3630.9 | 3191.6 | 439.3 | 2298.0 |
| 221 | 住房保障支出 | 5928.9 | 3630.9 | 3191.6 | 439.3 | 2298.0 |
|  22103 |  城乡社区住宅 | 5928.9 | 3630.9 | 3191.6 | 439.3 | 2298.0 |
|  2210302 |  住房公积金管理 | 5928.9 | 3630.9 | 3191.6 | 439.3 | 2298.0 |

六、

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 预算表6 |
| 2019年一般公共预算拨款基本支出预算总表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 经济分类科目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 3630.9 | 3191.6 | 439.3 |
| 一、工资福利支出 | 3096.6 | 3096.6 | 　 |
| 基本工资 | 482.0 | 482.0 | 　 |
| 津贴补贴 | 954.2 | 954.2 | 　 |
| 奖金 | 38.1 | 38.1 | 　 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 343.8 | 343.8 | 　 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 139.5 | 139.5 | 　 |
| 工伤保险 | 10.0 | 10.0 | 　 |
| 生育保险 | 8.0 | 8.0 | 　 |
| 公务员医疗补助缴费 | 　 | 　 | 　 |
| 职业年金缴费 | 573.0 | 573.0 | 　 |
| 其他社会保障缴费 | 14.0 | 14.0 | 　 |
| 伙食费 | 　 | 　 | 　 |
| 伙食补助费 | 57.0 | 57.0 | 　 |
| 住房公积金 | 211.0 | 211.0 | 　 |
| 医疗费 | 21.0　 | 21.0　 | 　 |
| 工资福利支出（规划） | 　 | 　 | 　 |
| 其他工资福利支出 | 245.0 | 245.0 | 　 |
| 二、商品和服务支出 | 465.3 | 26.0 | 439.3 |
| 办公费 | 34.5 | 　 | 34.5 |
| 印刷费 | 29.0 | 　 | 29.0 |
| 咨询费 |   | 　 |   |
| 手续费 |   | 　 |   |
| 水费 | 5.0 | 　 | 5.0 |
| 电费 | 27.0 | 　 | 27.0 |
| 邮电费 | 25.0 | 　 | 25.0 |
| 办公用房 | 29.0 | 　 | 29.0 |
| 专业用房 | 　 | 　 | 　 |
| 职工宿舍(在职) | 21.0 | 21.0 | 　 |
| 职工宿舍(离退休) | 5.0 | 5.0 | 　 |
| 物业管理费 | 104.0 | 　 | 104.0 |
| 专用电费 | 　 | 　 | 　 |
| 差旅费 | 25.0 | 　 | 25.0 |
| 维修(护)费 | 14.0 | 　 | 14.0 |
| 会议费 | 　 | 　 | 　 |
| 培训费 | 　 | 　 | 　 |
| 公务接待费 | 5.0 | 　 | 5.0 |
| 专用材料费 | 　 | 　 | 　 |
| 专用燃料费 | 　 | 　 | 　 |
| 劳务费 |   | 　 |   |
| 工会经费 | 31.0 | 　 | 31.0 |
| 福利费 | 1.3 | 　 | 1.3 |
| 公车改革交通费补贴 | 　 | 　 | 　 |
| 车辆运行维护费 | 18.0 | 　 | 18.0 |
| 其他交通费用 | 30.0　 | 　 | 30.0　 |
| 税金及附加费用 | 　 | 　 | 　 |
| 专用水费 | 　 | 　 | 　 |
| 商品和服务支出（规划） | 　 | 　 | 　 |
| 离退休公用经费特需费 | 　 | 　 | 　 |
| 其他商品和服务支出 | 61.5 | 　 | 61.5 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 69.0 | 69.0 | 　 |
| 离休费 | 　 | 　 | 　 |
| 退休退职费 | 66.0 | 66.0 | 　 |
| 生活补助 | 　 | 　 | 　 |
| 医疗费 |  |  | 　 |
| 离退休津贴补贴 | 　 | 　 | 　 |
| 其他离退休支出 | 　 | 　 | 　 |
| 对个人和家庭的补助（规划） | 　 | 　 | 　 |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.0 | 3.0 | 　 |
| 四、资本性支出 |   | 　 |  |
| 办公设备购置 |  | 　 |  |
| 专用设备购置 | 　 | 　 | 　 |
| 信息网络及软件购置更新 | 　 | 　 | 　 |

七、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 预算表7 |
| 2019年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表 |
| 　 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 部门名称 | 合计 | 因公出国 （境）费用 | 公务 接待费 | 公务用车费 |
| 小计 | 运行 维护费 | 车辆 购置费 |
|
| \* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 23.0 | 　 | 5.0 | 18.0 | 18.0 | 　 |
| 市住房公积金管理中心 | 23.0 | 　 | 5.0 | 18.0 | 18.0 | 　 |
|  |
|  |
|  说明： |
|  1、“2019年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。 |
|  2、“2019年预算数”的实有人员 173 人，其中：在职人员 147 人，离退休人员 26 人。 |
|  |

八、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 预算表8 |
| 2019年政府性基金预算财政拨款支出预算总表 |
| 　 | 　 | 　 |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目 支出 |
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| \* | \* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| 九、 2019年项目支出绩效目标申报表 预算表9  |
| （ 2019年度） |
| 填报单位（盖章） | 　 |  预算部门（盖章） | 财政主管处室（盖章） | 填报日期：2018 年12月18 日 |
| 项目名称 | 通信线路租赁费 |
| 预算部门名称 | 吉林市住房公积金管理中心09003A00 | 基层预算单位名称 | 吉林市住房公积金管理中心09003A00 |
| 项目属性 | 延续项目 | 项目期 | 2019.01.01-2019.12.31 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： 70.8 |
| 其中：财政拨款 70.8 其他资金  |
| 绩效目标 | 年度目标 | 中长期目标 |
|  目标1：与线路运营商继续合作。 目标2：保障中心各业务网点线路正常使用、业务正常办理。  | 中心各业务网点系统正常运营,更好的满足业务发展需求，提高工作效率，保障职工满意度。 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价标准 | 指标分值（指标合计100分） |
| 合计 | 100 |
| 产出指标 | 时效指标 |  指标：续约情况 | 年度内与运营商绩效合作，到期后及时付费续约，未按时完成续约影响公积金业务办理扣10分，总分20分。 | 20 |
| 成本指标 |  指标：预算执行情况 | 按预算数执行，超预算每个百分点扣5分，总分30分。 | 30 |
| 效果指标 | 社会效益指标 |  指标：社会效益指标 | 中心各机构业务系统正常运营，确保社会稳定，因线路问题导致业务系统不能正常运营的，每发生一次扣10分，总分30分。 | 30 |
| 满意度指标 |  指标：社会满意度 | 正常及时办理公积金各项业务，因线路影响系统操作，并因此造成职工不满意投诉的，每发生一次扣5分，总分20分。 | 20 |