

# 宝鸡市住房公积金管理中心 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

负责编制、执行住房公积金的归集、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；负责审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还；负责编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

2022 全年归集住房公积金 31.26 亿元，完成年度目标任务的 106%；新增缴存人员 2 万人；发放个人住房贷款 13.11 亿元，完成年度目标任务 101%；实现增值收益 1.55 亿元，完成年度目标任务的 103%。通过项目实施全面提升我市住房公积金管理服务水平，较好地完成了全年各项目标任务。公积金服务水平大幅提升，提取资金和个贷发放实现“秒到账”，住房公积金所有业务即将实现由“最多跑一次”向“零跑腿”转变。

### （二）内设机构

宝鸡市住房公积金管理中心是直属市政府的非营利性的正县级参公事业单位，内设 16 个科室包括：综合科、会计科、业务科、直属管理部及十二个县区管理部。

## 二、部门决算单位构成

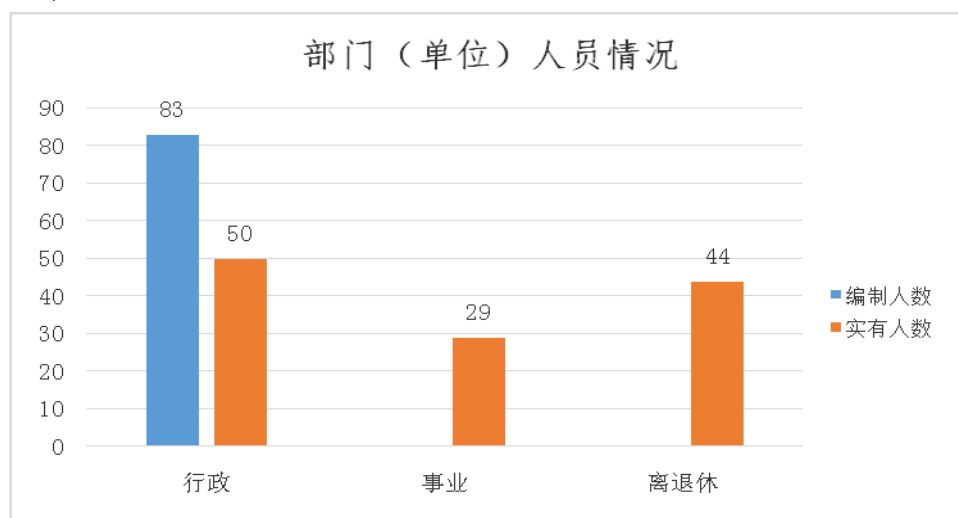
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共一个，包括本

级及所属0个单位。

序号	单位名称
1	宝鸡市住房公积金管理中心

### 三、部门人员情况

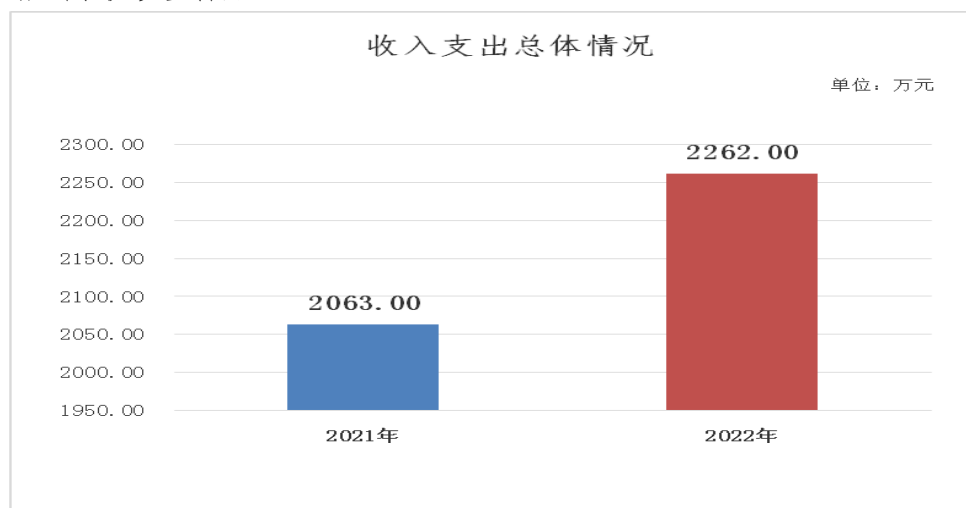
截至2022年底，本部门人员编制83人，其中行政编制83人；实有人员79人，其中行政50人、事业29人。单位管理的离退休人员44人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

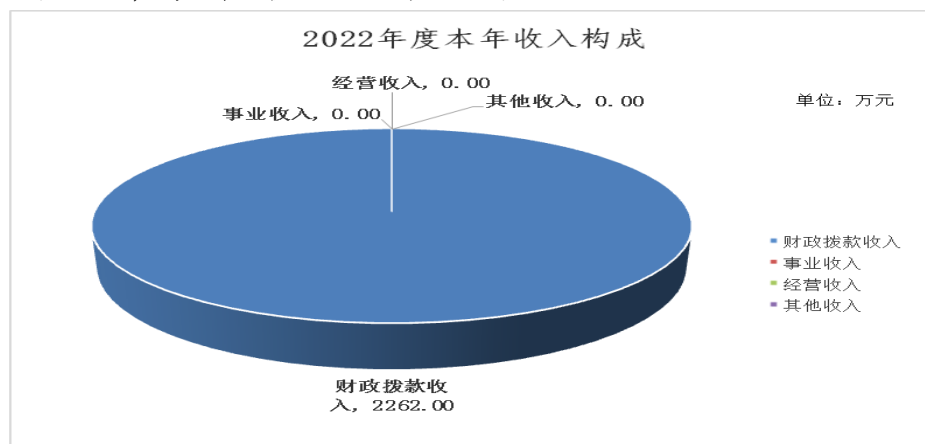
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2,262.21万元，与上年相比收入、支出总计增加198.95万元，增长9.64%。主要是职工工资福利收支增加。



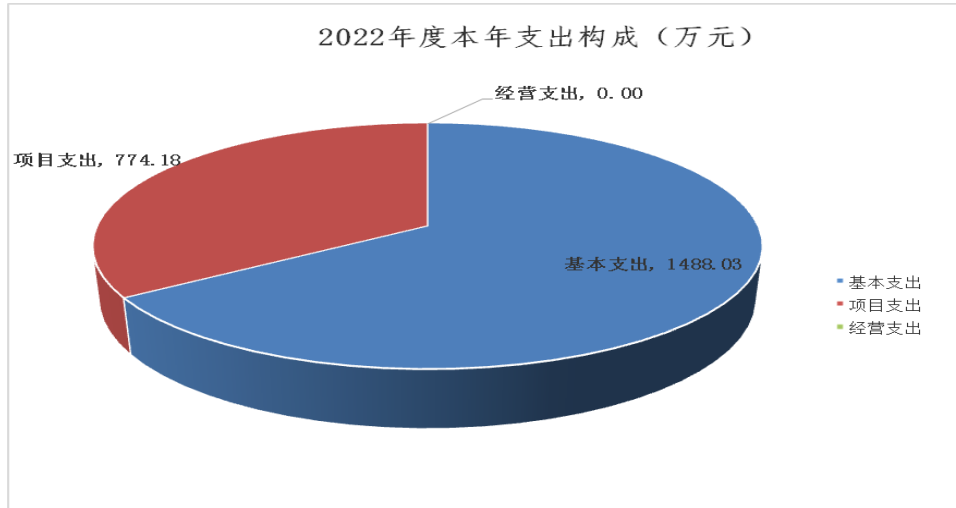
### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,262.21万元，其中：财政拨款收入2,262.21万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



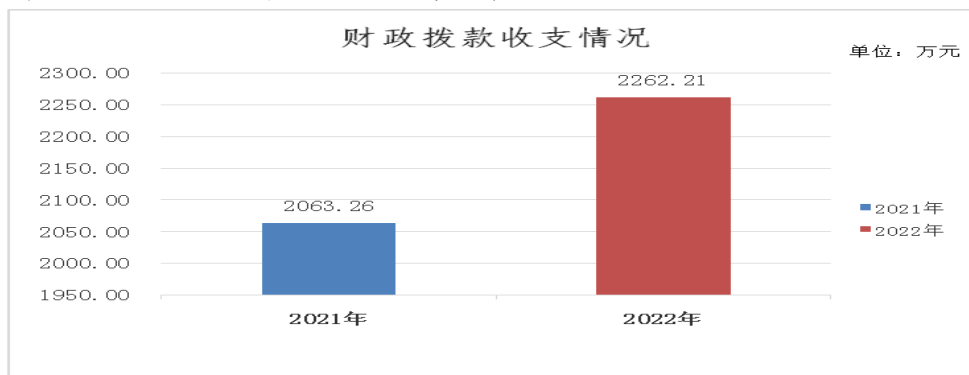
### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,262.21万元，其中：基本支出1,488.03万元，占65.78%；项目支出774.18万元，占34.22%；经营支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

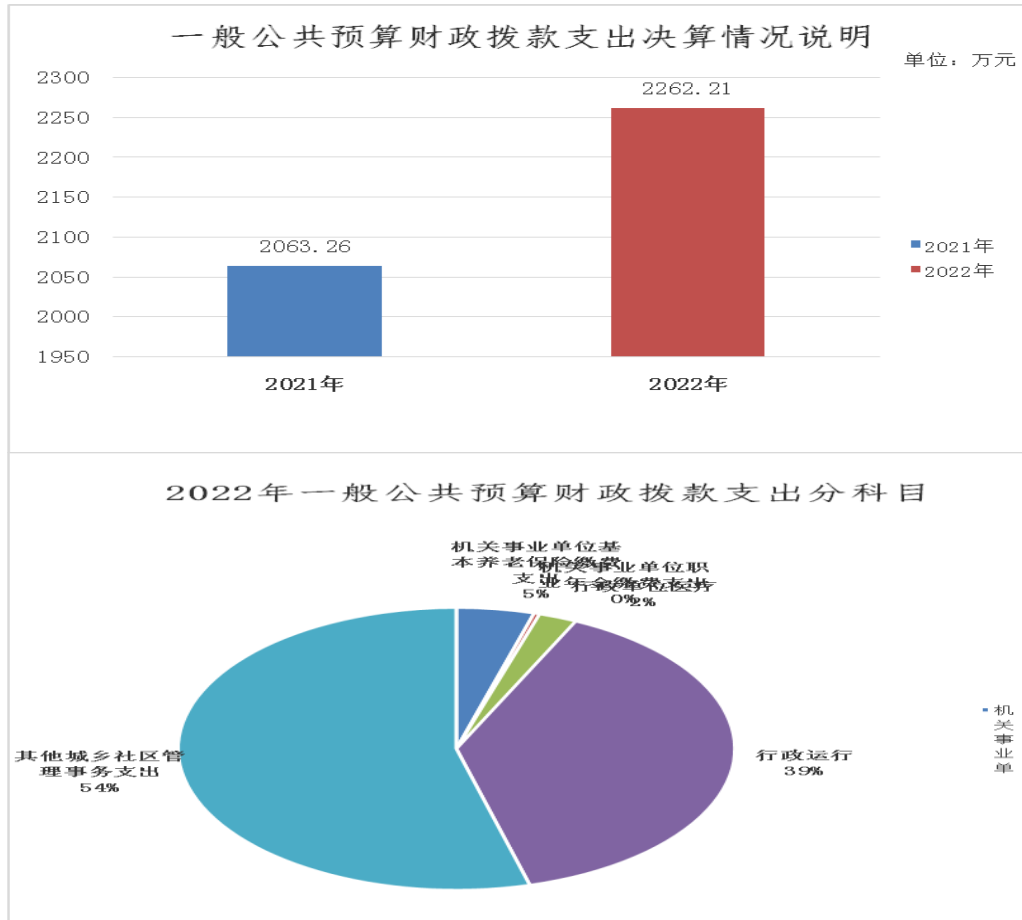
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,262.21万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加198.95万元，增长9.64%。主要原因是职工工资福利收支增加。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算961.89万元，支出决算2,262.21万元，完成年初预算的235.18%，占本年

支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加198.95万元，增长9.64%，主要原因是职工工资福利收支增加。按照政府功能分类科目，其中：



**1. 社会保障和就业支出（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）。**

年初预算 84.78 万元，支出决算 101.50 万元，完成年初预算的 119%。决算数大于年初预算数的主要原因是县区上划人员补缴社保费用。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

年初预算 6.50 万元，支出决算 7.50 万元，完成年初预算的



115%。决算数大于年初预算数的主要原因是县区上划人员补缴社保费用。

### 3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 50.20 万元，支出决算 50.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本一致。

### 4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算 775 万元，支出决算 876 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于年初预算数的主要原因是县区上划人员补缴社保费用及人员正常增资。

### 5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算 44 万元，支出决算 1226.9 万元，完成年初预算的 2788%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加本年度项目支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,488.03万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

（一）人员经费1,444.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等。

（二）公用经费43.3万元，主要包括：办公费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。决算数较上年无变化，主要原因是压缩有关支出。

#### 1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3.公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是压缩相关开支。

#### 4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算0万元，支出决算43.3万元，完成预算的0%。支出决算比上年增加2.11万元，主要原因是单位职工人数增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共110.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出38万元、政府采购服务支出72.5万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，共涉及资金 774 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，实现了预定的绩效目标，同时立项依据充分，目标明确，中心各项综合工作得到有序开展，项目社会效益和群众满意率明显，达到了预期效果。

组织对委托业务费等两个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 492.5 万元，从评价情况来看，公积金服务水平大幅提升，提取资金和个贷发放实现“秒到账”，住房公积金所有业务即将实现由“最多跑一次”向“零跑腿”转变。2022 全年归集住房公积金 31.26 亿元，完成年度目标任务的 106%；新增缴存人员 2 万人；发放个人住房贷款 13.11 亿元，完成年度目标任务 101%；实现增值收益 1.55 亿元，完成年度目标任务的 103%。通过项目实施全面提升我市住房公积金管理服务水平，较好地完成了全年各项目标任务。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96 分，

综合评价等级为“优”，全年预算数 774 万元，执行数 774 万元，完成预算的 100%。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 96 分。项目全年预算数 774 万元，执行数 774 万元，完成预算的 100%。

**1.本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：**从 2022 年资金结构看，重点项目是保运转、人员工资及日常水电气暖等费用占项目资金 50%，对实施的项目，资金及时拨付到位，支出合理合规，实现了预定的绩效目标，同时立项依据充分，目标明确，中心各项综合工作得到有序开展，项目社会效益和群众满意率明显，达到了预期效果。服务群众的办事环境得到极大改善；做到了资金的全网通，实现了公积金缴存、提取、贷款“及时到账，实时到人”，兑现了贷款职工“月度还款不上门”、“提前还款、提前还清最多跑一次”的服务承诺。继续优化业务流程，进一步精减办理要件，全面实施综合柜员制，缩短办事时限，提高办事效率，实现了个人提取“秒到账”。

**2.发现的问题及原因：**绩效评价工作水平有待提升。特别是对项目编制、绩效目标的设置、综合评价等方面工作质量要提高提升。

**3.下一步改进措施：**下一步我们将积极与财政局绩效部门联系，进一步使项目编制更加符合绩效评价相关要求，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

# 市住房公积金管理中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			宝鸡市住房公积金管理中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	基本运转	完成	1488	1488		1488	1488		2	100%	2
任务 2	信息化建设	完成	144	144		144	144		2	100%	2	
任务 3	县区机构建设	完成	46.4	46.4		46.4	46.4		2	100%	2	
任务 4	机关日常维护	完成	40	40		40	40		2	100%	2	
任务 5	业务委托服务	完成	332	332		332	332		1	100%	2	
任务 6	专项业务费	完成	212	212		212	212		1	100%	2	
金额合计			2262.4	2262.4		2262.4	2262.4		10		10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	围绕“一四五十”战略目标,坚持以人民为中心的发展思想和“房住不炒”的工作定位,以“服务发展,保障民生”为宗旨,持续坚持“促归集、稳放贷、防风险、优服务、惠民生”的工作思路,努力实现宝鸡公积金高质量发展。						2022 全年归集住房公积金 31.26 亿元,完成年度目标任务的 106%;新增缴存人员 2 万人;发放个人住房贷款 13.11 亿元,完成年度目标任务 101%;实现增值收益 1.55 亿元,完成年度目标任务的 103%。通过项目实施全面提升我市住房公积金管理服务水平,较好地完成了全年各项目标任务。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	完成公积金归集业务量			29.4 亿元	31.26 亿元	20	20			
		质量指标	归集、提取、贷款业务审核准确率			100%	100%	10	10			
		时效指标	提取、贷款业务办理时限			实时办理	实时办理	10	10			
		成本指标	公用经费控制率(实际支出数/预算安排总额)			≤100%	100%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	实现公积金增值收益			1.5 亿元以上	1.55 亿元	10	10			
		社会效益指标	缓解职工购房资金压力			成效显著	成效显著	10	8			
		可持续影响指标	促进当地房地产市场稳定发展作用			进一步提升	进一步提升	10	8			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥98%	≥98%	10	10				
总分									100	96		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映委托业务费等一个一级项目绩效自评结果。

1. 委托业务费项目绩效自评综述：全年预算数 332.5 万元，执行数 332.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成项目预定公积金归集、贷款及增值收益等的绩效目标。发现的问题及原因：项目预算内容不够精细、具体。下一步将进一步细化项目支出内容。

# 市级业务委托服务项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		业务委托服务项目						
主管部门		宝鸡市住房公积金管理中心		实施单位		市公积金管理中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	332.5	332.5	332.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	332.5	332.5	332.5	-		-	
	上年结转资 金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	根据住房和城乡建设部、省住建厅的工作部署,中心逐步完善信贷结构,开展住房公积金异地贷款、二手房贷款,住房公积金商转公贷款,确保我市住房公积金信贷业务规范、全面、合理,进一步为广大缴存人服务。			在业务办理形式要件上再“瘦身”,业务流程上再“优化”,特色服务上再“升级”,努力打造“宝鸡公积金”服务品牌,在全系统全面推行延时服务、上门服务、预约服务,公积金标准化服务服务水平大幅提升。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标 (50分)	数量指标	服务缴存职工 办理业务次数	55 万人次 以上	60 万人次以 上	15	13	提高办 事效率
		质量指标	劳务派遣人员 考核合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时 性	100%	100%	10	10	
		成本指标	年度预算指标	332.5 万元	332.5 万元	10	10	
	效益指 标 (30分)	经济效益 指标	补充市级廉租 住房建设资金	1 亿元	1 亿元以上	10	10	
		社会效益 指标	保障中低收入 职工刚性住房 需求	5000 户	5000 户以上	10	10	
		可持续影 响 指标	促进当地房地 产市场稳定发 展作用	进一步提 升	进一步提升	10	8	进一步 发挥公 积金属 性
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分						100	96



#### (四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目

#### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目

### 十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.宝鸡市住房公积金管理中心的决算数据反映本部门一个预算单位的数据汇总情况。

3.无预算单位变化调整。

4.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

### 第三部分 2022年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

部门：宝鸡市住房公积金管理中心

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,262.21	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	109.00
	9		九、卫生健康支出	40	50.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,103.01
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,262.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,262.21</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,262.21</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,262.21</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：宝鸡市住房公积金管理中心

公开02表  
金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,262.21	2,262.21					
208	社会保障和就业支出	109.00	109.00					
20805	行政事业单位养老支出	109.00	109.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.50	101.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50					
210	卫生健康支出	50.20	50.20					
21011	行政事业单位医疗	50.20	50.20					
2101101	行政单位医疗	50.20	50.20					
212	城乡社区支出	2,103.01	2,103.01					
21201	城乡社区管理事务	2,103.01	2,103.01					
2120101	行政运行	876.09	876.09					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,226.92	1,226.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：宝鸡市住房公积金管理中心

公开03表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,262.21	1,488.03	774.18			
208	社会保障和就业支出	109.00	109.00				
20805	行政事业单位养老支出	109.00	109.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.50	101.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50				
210	卫生健康支出	50.20	50.20				
21011	行政事业单位医疗	50.20	50.20				
2101101	行政单位医疗	50.20	50.20				
212	城乡社区支出	2,103.01	1,328.83	774.18			
21201	城乡社区管理事务	2,103.01	1,328.83	774.18			
2120101	行政运行	876.09	876.09				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,226.92	452.74	774.18			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：宝鸡市住房公积金管理中心

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本 经营 预算财
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,262.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	109.00	109.00		
	9		九、卫生健康支出	41	50.20	50.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,103.01	2,103.01		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,262.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,262.21</b>	<b>2,262.21</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,262.21</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,262.21</b>	<b>2,262.21</b>		

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：宝鸡市住房公积金管理中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,262.21	1,488.03	774.18
208	社会保障和就业支出	109.00	109.00	
20805	行政事业单位养老支出	109.00	109.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.50	101.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	
210	卫生健康支出	50.20	50.20	
21011	行政事业单位医疗	50.20	50.20	
2101101	行政单位医疗	50.20	50.20	
212	城乡社区支出	2,103.01	1,328.83	774.18
21201	城乡社区管理事务	2,103.01	1,328.83	774.18
2120101	行政运行	876.09	876.09	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,226.92	452.74	774.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：宝鸡市住房公积金管理中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,444.73	302	商品和服务支出	43.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	555.05	30201	办公费	13.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	247.55	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	342.51	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	140.42	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.50	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.50	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.20	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.30	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	24.00	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,444.73	公用经费合计					43.30

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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宝鸡市住房公积金管理中心

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宝鸡市住房公积金管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：宝鸡市住房公积金管理中心

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00		2.00		2.00			
决算数	2.00		2.00		2.00			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 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.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目