

# 宝鸡市住房公积金管理中心 2018 年部门决算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### 机构设置：

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區管理部。

### 主要职责：

- （一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- （二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
- （三）负责住房公积金的核算；
- （四）审批住房公积金的提取、使用；
- （五）负责住房公积金的保值和归还；
- （六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- （七）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

## 二、2018 年度部门工作完成情况

（一）**强化宣传促归集。**依托《陕西日报》《陕西建设》《宝鸡日报》《住房保障和住房公积金报》和中心网站、微信、手机网站、专管员微信群以及各受托银行 LED 屏等新兴媒体，持续进行政策宣传，提升 2018 年作为我市首个住

房公积金归集扩面年的成效，全面提高住房公积金的知晓率和影响力。2018年，全市实际缴存人数23.3万人，共归集住房公积金27.2亿元，完成目标任务的129.5%。其中新增缴存职工2.4万人。

**（二）调整政策促放贷。**2018年5月，经市住房公积金管理委员会审议通过对异地公积金贷款受理条件进行了调整，即申请人或配偶具备有宝鸡辖区户口一年以上或提供一年以上宝鸡辖区养老保险证明，进一步提升贷款政策的合理性和稳定性。全面指导培训12个县区管理部住房公积金首套房、二手房、异地贷款、商转公、自主核算等业务，提高资金使用率。全年共为全市8421名职工发放个人住房贷款22.6亿元，完成目标任务的220%。

**（三）简化程序促使用。**继续精减前台直接审批办理业务要件，缩短资金到账时限，进一步规范、调整住房公积金提取政策，防范套取、骗取现象的发生。先后出台了《宝鸡市住房公积金支付房租提取管理实施细则》《宝鸡市城市既有住宅增设电梯提取住房公积金的通知》等相关政策，住房公积金的本质属性得到进一步释放。2018年，为全市职工因购房、偿还贷款等提取公积金13万人（次）18.1亿元。

**（四）规范管理促效益。**坚持资金使用调度月会议制度，规范资金使用；定期开展业务检查，强化委托银行资金监管，确保了资金的零风险。合理安排长、中、短期资金，减少资金沉淀，降低资金成本。始终把贷后逾期催收作为工作重中之重，出台《宝鸡市住房公积金委托贷款逾期贷款管理规程》

和《宝鸡市住房公积金失信行为管理办法》，采取电话催收、上门催收、向所在单位协助催收、向借款人和房地产开发企业分别送达《逾期催收函》《律师函》等多样化手段，从根本上遏制逾期贷款。2018年，共下发律师函13件，催收函6份，对3笔贷款逾期进行了诉讼催收并强制执行加贷款本息合计706104.9元。截止12月底，全市实现住房公积金增值收益1.36亿元，完成目标任务的170%。

**（五）加强信息化建设促服务。**10月份，上线运行住房公积金云平台2.0操作系统，开通了公积金贷款按月对冲、自主贷款核算业务，手机APP正式上线，信息化管理服务水平大幅提升。住房公积金自主贷款改变了以往职工贷款在中心、银行“两头跑”，做到了贷款申请、核算、催收由中心主体办理，实现了贷款职工“月度还款不上门”“提前还款、提前还清最多跑一次”服务理念，极大地方便了缴存职工。

**（六）开展帮扶促脱贫。**积极响应市委市政府号召，先后多次召开扶贫专题会议，安排部署各县区管理部驻村帮扶工作。截止目前，我中心9个县区管理部（除金台、陈仓、麟游）在所属县区政府安排下，积极开展包村帮扶工作，54名干部包抓9个自然村108户贫困户，拨付扶贫专项资金近15万元，切实解决了困难群众的现实问题，得到了广大群众的一致好评，脱贫攻坚工作扎实有效。

**（七）强化学习教育促党建。**组织全体干部在市委党校分两期开展了为期两周的学习贯彻党的十九大精神集中轮训，分两期赴革命圣地延安开展“不忘初心 牢记使命”红

色教育培训活动，开展了“参观宝天铁路英烈纪念馆”主题党日活动。通过一系列学习教育活动，提升党员干部党性修养和为民服务意识。严格落实党务公开制度，让党员、群众及时了解党建工作情况，接受群众的监督。2018年有2名入党积极分子转为预备党员，党员干部队伍日益壮大。

**（八）加强警示教育促廉洁。**以冯新柱案、宁建国案“以案促改”警示教育和“讲政治、敢担当、改作风”专题教育为载体，认真开展警示教育，筑牢党员干部廉洁从政思想防线。年初，结合工作职能，制定了党风廉政建设主体责任清单，与各科、县区管理部签订了党风廉政建设责任书，细化分解任务，做到了任务到岗、责任到人。邀请市纪委沙红梅同志作了题为《深入贯彻全面从严治党新要求 做新时代廉勤兼优好干部》的专题讲座，进一步提升党员干部从严治党意识。严格落实约谈提醒制度，结合干部作风问题排查整改工作开展约谈，截至目前，约谈提醒9人次。高标准、严要求选拔调整了10名科级干部，对新任干部进行了集体廉政谈话和考试，切实做到把优秀干部选出来，把好干部用起来，充分激发了广大干部干事创业热情。

### **三、部门决算单位构成**

宝鸡市住房公积金管理中心隶属于政府直属参公事业单位，无下属基层预算单位，县区机构上划后为内设科室，经费由市中心统一核算，实行报账制，经费收入为财政公共预算拨款，采取国库集中支付方式进行。

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，中心全系统现有编制 83 人，实有在编人员 80 名，其中：行政编制人员 48 人；事业编制人员 32 人。退休人员 34 名，聘用人员 39 名。



#### 五、部门决算收支情况说明

##### (一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1、2018 年度本年收入合计 2460.25 万元，较上年减少 105.22 万元，主要原因是县区管理部基础设施支出、公积金信息平台建设等专项业务费较少。2018 年度支出合计 2460.25 万元，其中：基本支出 1235.46 万元，项目支出 1224.79 万元，资金为当年从市级财政取得的财政拨款发生的支出。

##### 2、本年收入构成情况

2018 年本年收入合计 2460.25 万元。其中：财政拨款 2460.25 万元，占总收入的 100%，其中：一般公共预算财政拨款 2460.25 万元。

### 3、本年支出构成情况

2018年本年支出合计2460.25万元。其中：基本支出1235.46万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的50%；项目支出1224.79万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。我中心主要包括公积金信息平台建设、县区管理部基础设施建设等专项业务支出，占总支出的50%。

#### （二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

##### 1、财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度本年财政拨款收入合计2460.25万元，较上年减少105.22万元，主要原因是县区管理部基础设施支出、公积金信息平台建设等专项业务费较少。2018年度财政拨款支出合计2460.25万元，较上年减少105.22万元，主要原因是县区管理部基础设施支出、公积金信息平台建设等专项业务费较少。

##### 2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2460.25万元，按支出功能科目分，包括社会保障和就业支出46.92万元（主要是职工养老保险）、行政事业单位医疗61.01万元（主要是职工医疗保险）、城乡社区支出2352.32万元（主要是工资津贴支出、项目支出）。

### 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1235.46万元，其中：人员经费958.75万元，主要用于人员工资、津补贴及绩效工资；公用经费276.71万元，用于劳务派遣人员工资及保障机构正常运转和日常工作需要。

### 4、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款项目支出1224.79万元，其中：商品服务支出282.4万元，主要为委托业务费（聘用人员工资）282.4万元，其他资本性支出1430万元，其中房屋建筑物购建（县区管理部业务技术用房）1160万元，信息网络及软件购置更新270万。

### 5、2018年政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

### 6、2018年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2018年度无国有资本经营决算拨款支出。

## （三）2018年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

### 1、“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.3万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.3万元。2018年度“三公经费”支出与2017年基本持平，其中：

(1) 全年出国（境）考察 0 次 0 人，比上年降低 100%。

(2) 公务用车购置 0 万元、运行维护费 0 万元。主要是行政单位及参公事业单位公务用车改革取消部分一般公务用车后费用下降。机关年末公务用车实际保有量 1 辆。

(3) 2018 年度公务接待严格贯彻执行八项规定和市委“十个严禁”，控制公务接待标准和次数。全年国内公务接待累计 3 批次、15 人次，公务接待费 0.3 万元。主要是省内外兄弟市区公积金中心考察、交流、调研等接待任务发生的费用。

2、会议费支出 1.5 万元，主要是用于市县业务工作会，业务培训会、工作汇报会等各项会议支出。

3、培训费支出 1.4 万元，包括单位干部队伍培训，县区公积金干部知识培训等支出。

## 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 270 万元，对所实施的项目进行了分析和评估，总结了工作经验，找出了不足，提出了建议，对下一年度项目实施、财政项目预算编制、财政预决算公开奠定了基础。



2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款270万元。

市级预算（项目）绩效目标自评表  
(2018年度)

专项（项目）名称		宝鸡市住房公积金管理中心专项经费				
市级主管部门		宝鸡市住房公积金管理中心		实施单位	宝鸡市住房公积金管理中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	270	270	100%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	270	270	100%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标	数量指标	归集资金数量		27200万元	
			发放贷款金额		22400万元	
		质量指标	政府采购率		100%	
			系统正常运行率		≥99%	
	时效指标	系统故障修复响应时间		1小时		
		系统运行维护响应时间		1小时		
	效益指标	经济效益	实现增值收益		13600万元	
		社会效益指标	贷款受益人数		8421	
	业务办理服务人数			30万人次		
满意	服务对象	缴存职工满意度		≥95%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

## 部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位：

自评得分：92

(一) 简要概述部门职能与职责。				(一) 编制、执行住房公积金的归集、使用计划； (二) 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况； (三) 负责住房公积金的核算； (四) 审批住房公积金的提取、使用； (五) 负责住房公积金的保值和归还； (六) 编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告； (七) 承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2018年本年支出合计2460.25万元。其中：基本支出1235.46万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的50%；项目支出1224.79万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				推进信息基础设施一体化，搭建智能化服务平台，推进便民服务水平全省行业领先。积极开展住房公积金信贷政策宣传，支持住房消费，贷款发放额达到10亿元。 以新增工业园区建制镇为突破口，充分提高非公企业、小微企业及社会灵活就业人员公积金缴存率。 加大公积金行政执法力度，提升制度覆盖面，全年归集住房公积金21亿元。 强化银行账户管理，科学合理安排信贷资金结构，创新收益品种，全年实现住房公积金增值收益8000万元。 完善住房公积金资金风险控制机制，防范化解流动性风险和社会责任风险，确保全年资金安全。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	$\text{预算完成率} = (\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$ ，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	$\text{预算完成率} = (\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$	2460	2460	10		
		预算调整率(5分)	5	$\text{预算调整率} = (\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$ ，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	$\text{预算调整率} = (\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$			5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	$\text{支出进度率} = (\text{实际支出} / \text{支出预算}) \times 100\%$ ，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本部门预算安排+前三季度执行中追加追减) × 100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	$1300 / 2460 \times 100\% = 52.8\%$ ; $2100 / 2460 \times 100\% = 85.3\%$			5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 $\text{预算编制准确率} = \text{其他收入决算数} / \text{其他收入预算数} \times 100\% - 100\%$ 。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确			3		
过程	预算管理(15分)	三公经费控制率(5分)	5	“三公经费”控制率 = ( “三公经费” 实际支出数 / “三公经费” 预算安排数 ) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。				5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。				1		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。				3		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%未记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ )得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq$ )得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益(20分)	20						20		
备注: 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中挑出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。											

## 七、其他重要事项情况说明

### 1、机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出14.5万元,用于维持机关正常运转所必需的公用支出。与上年支出持平,主要原因是严格执行中省各项规定,进一步严控一般性经费支出。

### 2、政府采购支出情况

严格按照政府采购相关规定执行,2018年预算内资金政府采购支出831万元,其中:政府采购货物类支出561万元,政府采购服务类支出270万元。其中面向民营中小企业采购占比70%。

### 3、国有资产占用情况

截止2018年末,本单位实际共有车辆1辆,单价50万元以上通用设备2套。

## 八、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：指部门使用一般公共预算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。

附件：2018 年部门决算公开表

附件 2

# 2018 年部门决算公开报表

部门名称：宝鸡市住房公积金管理中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及

# 部门决算收支总表

批复 01 表

单位：万元

编制单位：宝鸡市住房公积金管理中心

2018 年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	2,460.25	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	2,460.25	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	46.92
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	61.01
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	2,352.32
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00

		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	2,460.25	<b>本年支出合计</b>	2,460.25
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	2,460.25	<b>支出总计</b>	2,460.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。



# 部门决算收入总表

批复 02 表

单位：万元

编制单位：宝鸡市住房公积金管理中心

2018 年

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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		2,460.25	2,460.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离 退休	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划 生育支出	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.66	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,352.32	2,352.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事 务	2,324.60	2,324.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,127.53	1,127.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120102	一般行政管理 事务	897.00	897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	300.07	300.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支 出	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区 支出	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 部门决算支出总表

批复 03 表

编制单位：宝鸡市住房公  
积金管理中心

2018 年

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		2,460.25	1,235.46	1,224.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.66	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,352.32	1,127.53	1,224.79	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,324.60	1,127.53	1,197.07	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,127.53	1,127.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	897.00	0.00	897.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理 事务支出	300.07	0.00	300.07	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	27.72	0.00	27.72	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	27.72	0.00	27.72	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 部门决算财政拨款 款收支总表

批复 04 表

编制单位：宝鸡市住房公积金管理中心

2018 年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	2,460.25	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	46.92	46.92	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	61.01	61.01	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	2,352.32	2,352.32	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00

		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	2,460.25	<b>本年支出合计</b>	2,460.25	2,460.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	2,460.25	<b>支出总计</b>	2,460.25	2,460.25	0.00

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

# 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

批复 05 表

编制单位：宝鸡市住房公积金管理中心

2018 年

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2,460.25	1,235.46	958.75	276.71	1,224.79	
208	社会保障和就业支出	46.92	46.92	46.92	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	46.92	46.92	46.92	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.92	46.92	46.92	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	61.01	61.01	61.01	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	61.01	61.01	61.01	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	60.66	60.66	60.66	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	2,352.32	1,127.53	850.82	276.71	1,224.79	
21201	城乡社区管理事务	2,324.60	1,127.53	850.82	276.71	1,197.07	
2120101	行政运行	1,127.53	1,127.53	850.82	276.71	0.00	
2120102	一般行政管理事务	897.00	0.00	0.00	0.00	897.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	300.07	0.00	0.00	0.00	300.07	

21299	其他城乡社区支出	27.72	0.00	0.00	0.00	27.72	
2129999	其他城乡社区支出	27.72	0.00	0.00	0.00	27.72	



# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：宝鸡市住房公积金管理中心

2018 年

批复 06 表  
单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,235.46	958.75	276.71	
301	工资福利支出	958.75	958.75	0.00	
30101	基本工资	418.13	418.13	0.00	
30102	津贴补贴	211.77	211.77	0.00	
30103	奖金	127.83	127.83	0.00	
30107	绩效工资	93.09	93.09	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	46.92	46.92	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.35	0.35	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	60.66	60.66	0.00	
302	商品和服务支出	276.71	0.00	276.71	
30201	办公费	1.10	0.00	1.10	
30202	印刷费	1.60	0.00	1.60	
30203	咨询费	0.80	0.00	0.80	
30204	手续费	0.70	0.00	0.70	

30205	水费	0.20	0.00	0.20	
30206	电费	0.70	0.00	0.70	
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00	
30209	物业管理费	1.70	0.00	1.70	
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50	
30215	会议费	1.50	0.00	1.50	
30216	培训费	1.40	0.00	1.40	
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30	
30227	委托业务费	262.21	0.00	262.21	
30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00	

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。

# 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

批复 07 表

编制单位：宝鸡市住房  
公积金管理中心

2018 年

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	10.80		0.30	1.50		1.50	4.00	5.00
本年数	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	1.50	1.40
上年数	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	1.50	1.40
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

# 部门决算政府性基金收支表

批复 08 表  
单位：万  
元

编制单位：宝鸡市住房公积金管理中心

2018 年

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	名称			小计	基本支出	项目支出	
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。