

安康市住房公积金经办中心

2023 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（单位）概况

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

第二部分 2023 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决算情况说明
- 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 2023 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（单位）概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行《住房公积金管理条例》及有关政策规定；
2. 编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划，并报告执行情况；
3. 制定全市住房公积金管理制度、办法和操作规程；
4. 负责全市住房公积金的归集、管理、使用调度和保值增值工作；
5. 审批全市住房公积金的提取、贷款、购买国债等事项；
6. 负责全市住房公积金行政执法工作；
7. 负责住房公积金内部管理的监督检查工作；
8. 负责住房公积金信息管理系统安全管理、功能开发和日常维护工作；
9. 负责本单位内科级以下干部调配、任免、培训、考核等工作；
10. 完成市委、市政府和市住房公积金管委会交办的其他事项。

今年以来，市住房公积金经办中心全面落实市委、政府安排部署，积极推行“依法管理、优质服务、实干笃行”工作理念，全年归集公积金 19.16 亿元；提取公积金 14.87 亿元；发放贷款 2564 笔 11.29 亿元，支持购房面积 33.2 万平方米，贷款逾期率 0.1‰；实现增值收益 1.09 亿元，为职工结算利息 1.05 亿元，主要业务指标位居全省第一方阵。

（二）内设机构

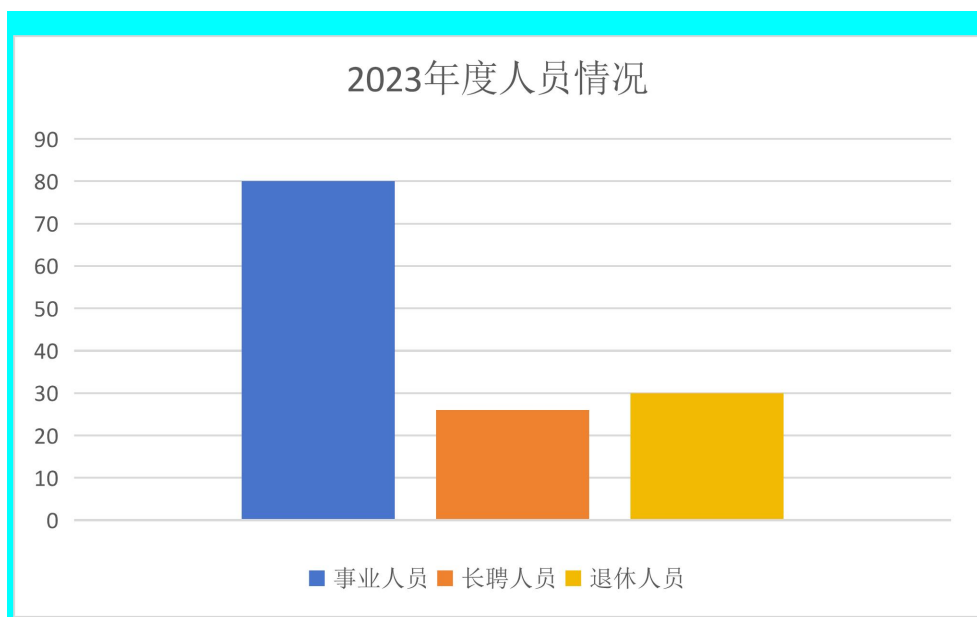
安康市住房公积金经办中心为隶属于安康市住房和城乡建设局的正县级全额拨款事业单位。目前，市中心内设 5 个科室，分别为综合科、业务管理科、计划财务科、信息科、内控稽核科。派出机构 12 个，分别为市直管理部、高新管理部、汉滨区管理部、旬阳市管理部、紫阳县管理部、汉阴县管理部、石泉县管理部、平利县管理部、白河县管理部、宁陕县管理部、岚皋县管理部、镇坪县管理部。

二、部门决算单位构成

本单位作为安康市住房和城乡建设局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

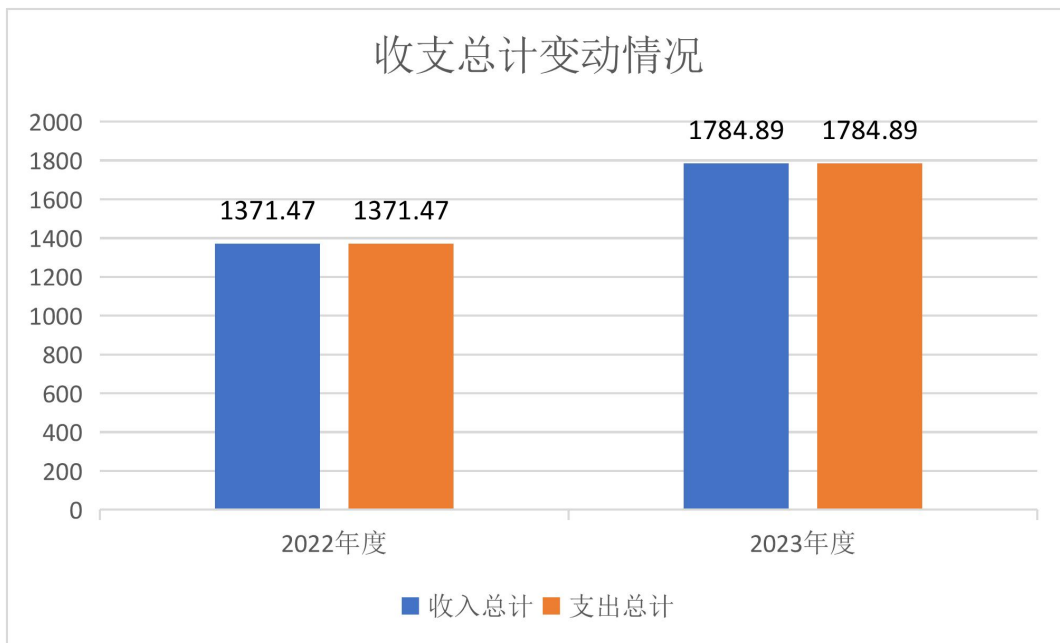
截至 2023 年底，本单位人员编制 83 人，其中事业编制 83 人；实有人员 80 人，其中事业 80 人。长期聘用人员 26 人，单位管理的退休人员 30 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

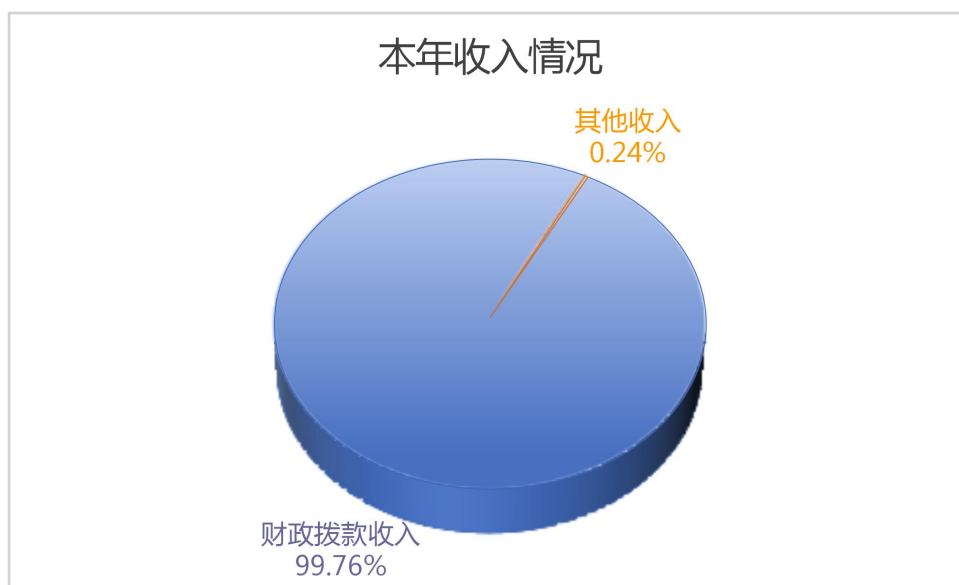
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计均为 1784.89 万元。与上年相比收入总计、支出总计增加 413.42 万元，增长 30.14%，主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出和住房保障支出均增加。



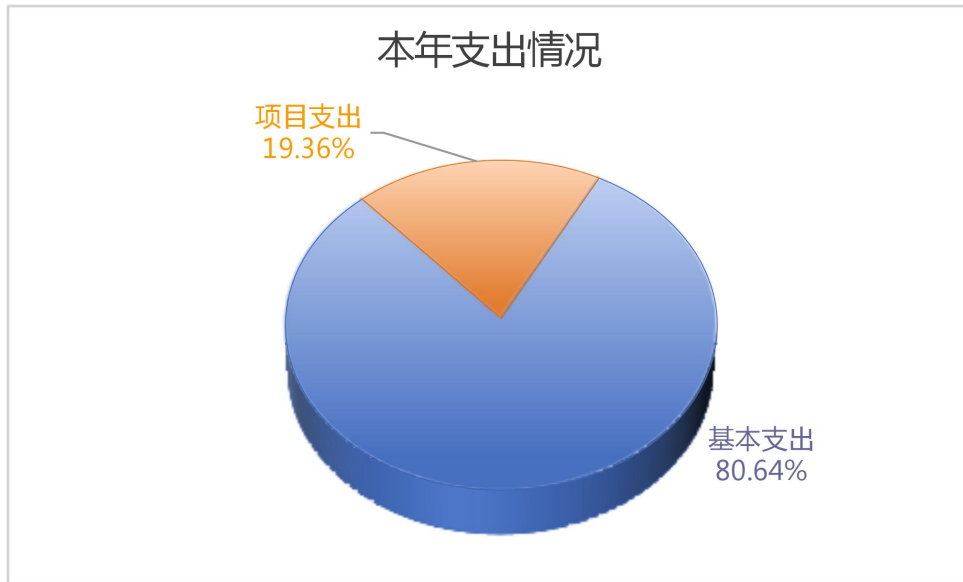
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1589.46 万元，其中：财政拨款收入 1585.63 万元，占 99.76%；其他收入 3.84 万元，占 0.24%。



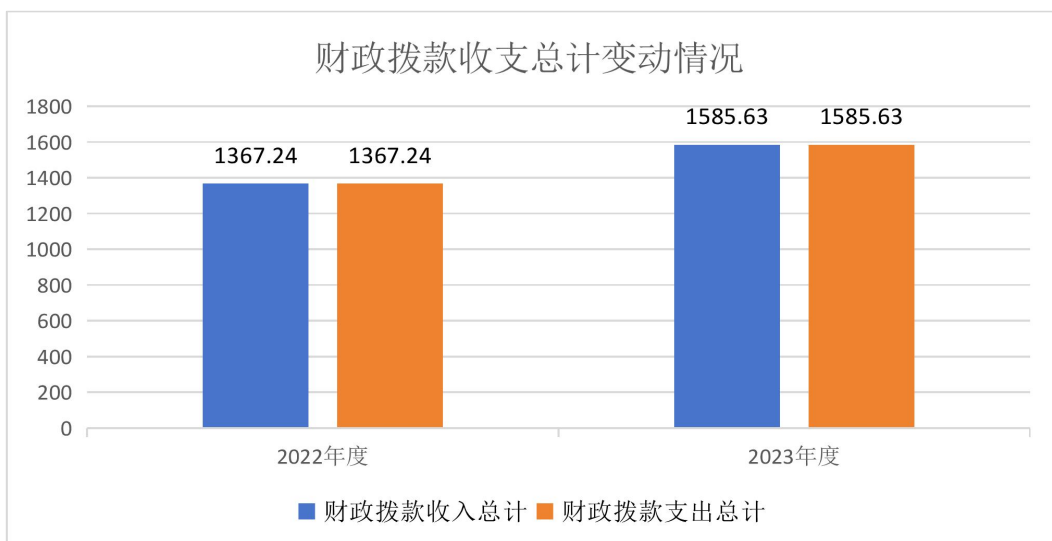
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1689.96 万元，其中：基本支出 1362.70 万元，占 80.64%；项目支出 327.25 万元，占 19.36%。



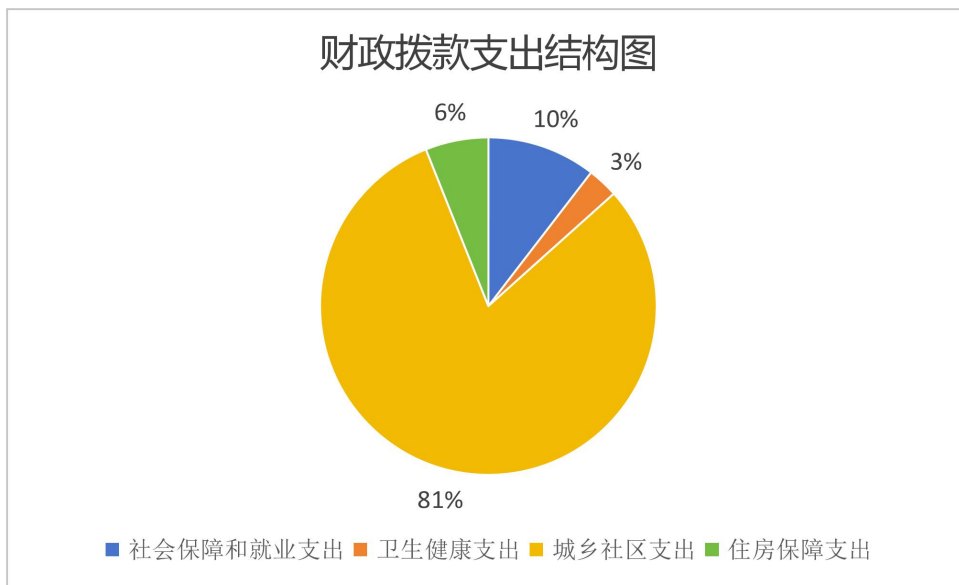
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计为 1585.63 万元。与上年相比收入总计、支出总计增加 218.39 万元，增长 15.97%，主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出和住房保障支出均增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1463.51 万元，支出决算 1572.25 万元，完成年初预算的 107.43%，占本年支出合计的 93.03%。与上年相比，财政拨款支出增加 205.01 万元，增长 14.99%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出和住房保障支出均增加。



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 7.57 万元，支出决算 6.39 万元，完成年初预算的 84.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是慰问退休人员支出于 2024 年初列支。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 121.47 万元，支出决算 118.28 万元，完成年初预算的 97.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年有职工退休及调出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。支出决算 33.55 万

元，年初预算为零，新增主要原因是追加退休及调出人员职业年金。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 6.18 万元，支出决算 6.12 万元，完成年初预算的 99.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年有职工退休及调出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 34.99 万元，支出决算 34.6 万元，完成年初预算的 98.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年有职工退休及调出。公务员医疗补助（项）。年初预算 11.66 万元，支出决算 11.53 万元，完成年初预算的 98.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年有职工退休及调出。

4. 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 988.18 万元，支出决算 1060.65 万元，完成年初预算的 107.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用以前年度结转结余资金弥补业务需要形成的资金缺口。

5. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 206 万元，支出决算 206 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 87.45 万元，支出决算 95.12 万元，完成

年初预算的 108.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加年度考核奖应补发住房公积金单位部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1306.25 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1244.79 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助和其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 61.46 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 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

本单位 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.35 万元，支出决算 4.35 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是本年度公务用车运行维护费增加 1 万元和公务接待费增加 0.35 万元。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。主要用于公务车辆的油费、过路费、维修费等。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.35 万元，支出决算 0.35 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.35 万元。主要是接受陕西省住房和城乡建设厅工作检查指导和市中心赴下属县区管理部进行业务大检查发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 14 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 3.75 万元，支出决算 3.75 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是上年度未列支培训费。主要用于本单位开展 2023 年春季综合培训。

(三) 会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.44 万元，支出决算 0.44 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是上年度未列支会议费。主要用于本单位 2023 年度工作会的住宿费及餐费。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一)2023 年度政府采购支出总额共 91.99 万元，其中：政府采购货物支出 37.62 万元、政府采购工程支出 19.5 万元、政府采购服务支出 34.86 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 91.99 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 61.99 万元，占授予中小企业合同金额的 67.39%；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 100%，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 100%，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 86.06%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，主要是用于住房公积金全市检查工作。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年我单位围绕全市发展大局，坚持“依法管理、优质服务、实干笃行”工作理念，积极落实惠民政策，优化提升服务质量，全面完成年度目标任务，住房公积金业务运行高效平稳，继续保持稳步增长态势。

今年以来，我单位将归集扩面作为加强公积金管理服务的源头和基础工作来抓，多措并举做大“资金池”，全年新增缴存单位和新增缴存职工分别同比增长 23%和 28%，为业务发展奠定支撑。因势而动，政策调整紧贴大局，推行提高个人贷款额度、商转公顺位带押贷款等一系列新政策落地实施、见效明显，缴存职工刚需和改善性住房需求得到更好满足，充分发挥了住房公积金在“稳增长、惠民生、防风险”方面的重要作用。紧扣数字化发展新形势、新要求，以思想理念变革为引领、以组织架构优化为保障、以项目建设推进为支撑、以服务管理创新为核心，扎实推进住房公积金数字化转型。聚焦加大公积金执法力度、分级分类做好逾期催收、加强资金存储管理等方面，多措并举加强风险防控工作，守牢安全底线，确保资金稳定运行。

本单位在部门决算中反映专项业务费 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 266 万元，占部门预算项目支出

总额的 100%。

组织对专项业务费 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 266 万元，从评价情况来看，能够确保中心及各管理部长长期聘用人员工资按时发放，全年发放个人住房公积金贷款 11.29 亿元，完成年度计划的 125%，能够确保住房公积金信息系统正常高效运转，为顺利完成全年目标任务提供了有力保障，树立了住房公积金的良好形象，提高了公积金管理水平，干部群众满意度较高。

（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 100，全年预算数 1585.63 万元，执行数 1689.96 万元，完成预算的 107%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全市归集住房公积金 19.16 亿元，同比增长 7%，完成任务的 137%；年末住房公积金归集余额 76.86 亿元，完成任务的 104%。发放贷款 2564 笔、贷款金额 11.29 亿元，完成任务的 125%，个贷率 84.21%。实现增值收益 10942.92 万元，同比上升 5.50%，完成年度任务的 136.8%。年末逾期贷款 5 户，逾期金额 66.67 万元，同比减少 18.83 万元；个贷逾期率 0.10%，同比下降 0.04%。

发现的问题及原因：主要存在财政经费预算不足、预算执行有偏差的问题。根据住建部关于三年内完成信息化建设项目要求，需投入项目资金；另因单位办公设备老化，需及时更新，导致公用经费和业务费用有所增加，存在较大资金缺口，急需加强资金保障。

下一步改进措施：一是强化预算绩效管理。加强经费收管用工作，做好财政预算执行，不断优化支出结构，提高资金使用效率。二是规范财务收支管理。切实加强住房公积金的计划管理和综合调度，实现增值收益保值增值。三是加强固定资产管理。严格遵守固定资产实行统一登记、归口管理、分级负责、责任到人的管理制度，确保资产管理规范有序。四是坚持学习提升素养。始终坚持把学习放在重要位置，组织科室人员定期学习，进一步提高财务人员的综合素质。

安康市住房公积金经办中心部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			安康市住房公积金经办中心										
年度	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				
年度主要任务完成情况	保障单位运转	人员及公用经费	完成	1319.63	1319.63		1362.71	1306.25	56.46	—	100%	—	
	长期聘用人员工资	长期聘用人员经费	完成	206	206		245.81	206	39.81	—	100%	—	
	业务费	公积金业务经费	完成	30	30		51.44	30	21.44	—	100%	—	
	住建部全国数据共享平台	住建部全国数据平台运行经费	完成	30	30		30	30		—	100%	—	
	金额合计				1585.63	1585.63		1689.96	1572.25	117.71	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					
	2023 年度目标任务是：全年归集住房公积金 14 亿元以上，发放个人住房公积金贷款 9 亿元，个贷率保持在 80% 以上，增值收益达到 8000 万元以上，个贷逾期率严格控制在千分之 0.3 以下。						2023 年归集住房公积金 19.16 亿元，完成任务的 137%；发放贷款 11.29 亿元，完成任务的 125%，个贷率 84.21%，实现增值收益 10942.92 万元，个贷逾期率 0.10%。						

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	
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 机关人数	83 人	80 人	5	5
			指标 2: 长聘人员经费	人均 73500	人均 79231 元	5	5
			指标 3: 保障公用经费	人均 2803 元	人均 5798 元	5	5
		质量指标	指标 1: 工资发放率	95%	100%	5	5
			指标 2: 业务运行率	95%	100%	5	5
			指标 3: 完成率	98%	100%	5	5
		时效指标	指标 1: 2023 年度	12 个月	12 个月	4	4
		成本指标	指标 1: 保障单位运行费用	1319.63 万	1362.71 万元	4	4
			指标 2: 保障长聘人员工资	206 万	245.81 万元	4	4
			指标 3: 维持公积金业务运行	30 万	51.44 万元	4	4
	指标 4: 住建部数据共享平台		30 万	30 万元	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1: 维持住房公积金业务系统基本正常运行	维持	正常运行	15	15
		生态效益指标					
可持续影响指标		指标 1: 项目持续发挥作用时间	1 年	1 年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 干部职工满意度	85%	98%	10	10	
总分					100	100	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映专项业务费 1 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数 266 万元，执行数 327.25 万元，完成预算的 123%。

项目绩效目标完成情况：一是推动公积金数字化发展，先后完成风险防控系统建设、人民银行征信系统接入等 6 个信息化建设项目，同时与全市不动产登记信息实现数据共享，与邮储银行实现数据直连。二是聚力推进乡村振兴工作，明确将撂荒地治理作为长期帮扶项目，两年投入 20 余万元

完成治理 120 余亩，全村水稻种植面积突破 300 亩，投入 6.2 万元培育奖补 2 户农旅融合示范户。三是加强硬件设施建设，完成了中心机房升级改造、五优党支部青年活动室改造、档案室及车库改造维修工程，采购国产电脑 20 台，逐步提升了办公条件。

发现的问题及原因：根据住建部关于三年内完成信息化建设项目要求，为加快补齐公积金数字化发展短板，我单位制定并逐步实施《安康市住房公积金数字化发展三年行动方案》，明确要求每年实施至少 5 个数字化项目；此外，因单位办公设备老化，无法满足业务需求，急需对硬件设施进行更新升级，导致工作经费形成较大缺口，当年财政经费预算不足，只能使用以前年度结余资金，导致成本指标有所偏离。

下一步改进措施：我单位将积极向市财政局报告单位实际情况，加强与财政部门的沟通交流，基于实际发展情况，争取财政资金支持，补足经费缺口。同时积极推进预算绩效管理工作，提高资金使用效率，确保资金用在“刀刃”上。

市级专项业务费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	专项业务费						
主管部门	安康市住房和城乡建设局			实施单位		安康市住房公积金经办中心	
		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
项目资金 (万元)	年度资金总额	266	266	327.25	10	1.230263158	9
	其中：当年财政拨款	266	266	266	—	1	—
	上年结转资金			60.93	—		—
	其他资金			0.32	—		—
年度总体目	预期目标（年初设定）			实际完成情况			

标完成情况	全年归集住房公积金 14 亿元以上，发放个人住房公积金贷款 9 亿元，个贷率保持在 80%以上，增值收益达到 8000 万元以上，个贷逾期率严格控制在千分之 0.3 以下。			2023 年归集住房公积金 19.16 亿元，完成任务的 137%;发放贷款 11.29 亿元，完成任务的 125%，个贷率 84.21%，实现增值收益 10942.92 万元，个贷逾期率 0.10%。					
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	指标 1: 长聘人员工资	28 人	26 人	5	4.5		
			指标 2: 全年发放贷款	9 亿	11.29 亿	5	5		
			指标 3: 服务平台建设	1 个	1 个	5	5		
		质量指标	指标 1: 聘用人员经费保障率	100%	100%	5	5		
			指标 2: 公积金个贷率	80%	84.21%	5	5		
			指标 3: 接口数据运行率	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标 1: 2023 年度	12 个月	12 个月	5	5		
		成本指标	指标 1: 聘用人员经费	206 万	245.81 万	5	4.5		
			指标 2: 业务经费	30 万	51.44 万	5	4.5		
			指标 3: 接口开发成本	30 万	30 万	5	5		
		效益指标 (30分)	经济效益指标						
			社会效益指标	指标 1: 保障聘用人员待遇、提高服务质量	提高	好	8	8	
	指标 2: 树立良好形象、提高公积金管理水平			树立形象	好	8	8		
	指标 3: 方便业务系统数据与政务平台连接			方便	好	8	8		
	生态效益指标								
	可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用时间	1 年	1 年	6	6			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	85%	98%	10	10		
	总分						100	97.5	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 2023 年度决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0915) 3269881。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

公开01表

部门（单位）：安康市住房公积金经办中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1585.63	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	3.84	八、社会保障和就业支出	39	164.35
	9		九、卫生健康支出	40	46.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1384.36
	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	95.12
	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	
本年收入合计	27	1589.46	本年支出合计	58	1689.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	195.43	年末结转和结余	60	94.93
	30			61	
总计	31	1784.89	总计	62	1784.89

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

公开02表
单位：万元

部门（单位）：安康市住房公积金经办中心

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		1589.46	1585.63					3.84
208	社会保障和就业支出	168.77	168.77					
20805	行政事业单位养老支出	162.59	162.59					
2080502	事业单位离退休	7.57	7.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.47	121.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.55	33.55					
20899	其他社会保障和就业支出	6.18	6.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.18	6.18					
210	卫生健康支出	46.66	46.66					
21011	行政事业单位医疗	46.66	46.66					
2101102	事业单位医疗	34.99	34.99					
2101103	公务员医疗补助	11.66	11.66					
212	城乡社区支出	1277.09	1273.26					
21201	城乡社区管理事务	1070.77	1067.26					3.84
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1070.77	1067.26					3.51

21299	其他城乡社区支出	206.32	206.00					3.51
2129999	其他城乡社区支出	206.32	206.00					0.32
221	住房保障支出	96.94	96.94					0.32
22102	住房改革支出	96.94	96.94					
2210201	住房公积金	96.94	96.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门（单位）：安康市住房公积金经办中心

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		1689.96	1362.70	327.25			
208	社会保障和就业支出	164.35	164.35				
20805	行政事业单位养老支出	158.22	158.22				
2080502	事业单位离退休	6.39	6.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.28	118.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.55	33.55				
20899	其他社会保障和就业支出	6.12	6.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.12	6.12				
210	卫生健康支出	46.13	46.13				
21011	行政事业单位医疗	46.13	46.13				
2101102	事业单位医疗	34.60	34.60				
2101103	公务员医疗补助	11.53	11.53				
212	城乡社区支出	1384.36	1057.11	327.25			
21201	城乡社区管理事务	1138.55	1057.11	81.44			

2120199	其他城乡社区管理事务支出	1138.55	1057.11	81.44			
21299	其他城乡社区支出	245.81		245.81			
2129999	其他城乡社区支出	245.81		245.81			
221	住房保障支出	95.12	95.12				
22102	住房改革支出	95.12	95.12				
2210201	住房公积金	95.12	95.12				

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

公开04表
单位：万元

部门（单位）：安康市住房公积金经办中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1585.63	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	164.35	164.35		
	9		九、卫生健康支出	41	46.13	46.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1266.65	1266.65		
	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	95.12	95.12		
	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				
本年收入合计	27	1585.63	本年支出合计	59	1572.25	1572.25		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	13.38	13.38		
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				
总计	32	1585.63	总计	64	1585.63	1585.63		

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
单位：万元

部门（单位）：安康市住房公积金经办中心

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		1,572.25	1,306.25	266
208	社会保障和就业支出	164.35	164.35	
20805	行政事业单位养老支出	158.22	158.22	
2080502	事业单位离退休	6.39	6.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.28	118.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.55	33.55	
20899	其他社会保障和就业支出	6.12	6.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.12	6.12	
210	卫生健康支出	46.13	46.13	
21011	行政事业单位医疗	46.13	46.13	
2101102	事业单位医疗	34.6	34.6	
2101103	公务员医疗补助	11.53	11.53	
212	城乡社区支出	1266.65	1000.65	266
21201	城乡社区管理事务	1060.65	1000.65	60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1060.65	1000.65	60
21299	其他城乡社区支出	206		206
2129999	其他城乡社区支出	206		206
221	住房保障支出	95.12	95.12	
22102	住房改革支出	95.12	95.12	
2210201	住房公积金	95.12	95.12	

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
单位：万元

部门（单位）：安康市住房公积金经办中心

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	1238.1	302	商品和服务支出	61.17	310	资本性支出	0.29
30101	基本工资	362.47	30201	办公费	8.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39.83	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.29
30103	奖金	255.86	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	280.48	30205	水费	0.17	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.28	30206	电费	6.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	33.55	30207	邮电费	2.47	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.6	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11.53	30209	物业管理费	0.12	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.12	30211	差旅费	4.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	95.12	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.97	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.27	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.68	30215	会议费	0.44	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	2.4	30217	公务接待费	0.35	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.09	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.48	30227	委托业务费	0.02	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.66	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.8	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.82	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1244.79	公用经费合计					61.46

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
单位：万元

部门（单位）：安康市住房公积金经办中心

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
单位：万元

部门（单位）：安康市住房公积金经办中心

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
单位：万元

部门（单位）：安康市住房公积金经办中心

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 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.35	0	4	0	4	0.35	0.44	3.75
决算数	4.35	0	4	0	4	0.35	0.44	3.75

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

本单位无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。