

**2023 年度**

**固原市住房公积金管  
理中心部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

市住房公积金管理中心是直属于市人民政府的正处级独立事业法人单位，主要履行下列职责：

- （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、机构设置

按照部门决算编报要求，市住房公积金管理中心是纳入市本级 2023 年部门预算编制的一级预算单位。

市编委核定人员编制 23 名，中心实有在职职工 22 名，编外聘用人员 10 名。中心内设办公室、归集管理科、住房信贷科、审计稽核科四个科室，下设西吉、隆德、泾源、彭阳四个分中心（非法人单位）。人员工资、经费实行中心统一核算管理。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：固原市住房公积金管理中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	6533290.25	一、一般公共服务支出	31	54022.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	934992.58
	9		九、卫生健康支出	39	230646.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	5313699.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6533290.25	<b>本年支出合计</b>	59	6533359.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	69.59	年末结转和结余	61	0.00
<b>总计</b>	30	6533359.84	<b>总计</b>	62	6533359.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：固原市住房公积金管理中心

金额单位：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							
功能分类科目 编码						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项										栏次	合计				
			6,533,290.25	6533290.25	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00					
201			54,022.00	54,022.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00					
20199			54,022.00	54,022.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00					
2019999			54,022.00	54,022.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00					
208			934,992.58	934,992.58	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00					
20805			934,992.58	934,992.58	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00					
2080502			10,900.00	10,900.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00					
2080505			354,400.00	354,400.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00					
2080506			569,692.58	569,692.58	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00					
210			230,646.25	230,646.25	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00					
21011			230,646.25	230,646.25	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00					
2101102			220,995.18	220,995.18	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00					
2101103			9,651.07	9,651.07	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00					
221			5,313,629.42	5,313,629.42	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00					
22102			486,328.08	486,328.08	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00					
2210201			314,512.08	314,512.08	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00					
2210203			171,816.00	171,816.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00					
22103			4,827,301.34	4,827,301.34	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00					
2210302			4,827,301.34	4,827,301.34	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00					

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：固原市住房公积金管理中心

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
功能分类科 目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	6, 533, 359. 84	5, 543, 923. 41	989, 436. 43	0. 00	0. 00	0. 00
201		一般公共服务支出	54, 022. 00	37, 200. 00	16, 822. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199		其他一般公共服务支出	54, 022. 00	37, 200. 00	16, 822. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999		其他一般公共服务支出	54, 022. 00	37, 200. 00	16, 822. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208		社会保障和就业支出	934, 992. 58	934, 992. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805		行政事业单位养老支出	934, 992. 58	934, 992. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502		事业单位离退休	10, 900. 00	10, 900. 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	354, 400. 00	354, 400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	569, 692. 58	569, 692. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210		卫生健康支出	230, 646. 25	230, 646. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011		行政事业单位医疗	230, 646. 25	230, 646. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102		事业单位医疗	220, 995. 18	220, 995. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103		公务员医疗补助	9, 651. 07	9, 651. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221		住房保障支出	5, 313, 699. 01	4, 341, 084. 58	972, 614. 43	0. 00	0. 00	0. 00
22102		住房改革支出	486, 328. 08	486, 328. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201		住房公积金	314, 512. 08	314, 512. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203		购房补贴	171, 816. 00	171, 816. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22103		城乡社区住宅	4, 827, 370. 93	3, 854, 756. 50	972, 614. 43	0. 00	0. 00	0. 00
2210302		住房公积金管理	4, 827, 370. 93	3, 854, 756. 50	972, 614. 43	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：固原市住房公积金管理中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6533290.25	一、一般公共服务支出	33	54022.00	54022.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	934992.58	934992.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	230646.25	230646.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5313629.42	5313629.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6533290.25	<b>本年支出合计</b>	59	6533290.25	6533290.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00						
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00						
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00						
<b>合计</b>	32	6533290.25	<b>合计</b>	64	6533290.25	6533290.25	0.00	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市住房公积金管理中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			6,533,359.84	5,543,923.41	989,436.43
201		一般公共服务支出	54,022.00	37,200.00	16,822.00
20199		其他一般公共服务支出	54,022.00	37,200.00	16,822.00
2019999		其他一般公共服务支出	54,022.00	37,200.00	16,822.00
208		社会保障和就业支出	934,992.58	934,992.58	0.00
20805		行政事业单位养老支出	934,992.58	934,992.58	0.00
2080502		事业单位离退休	10,900.00	10,900.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	354,400.00	354,400.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	569,692.58	569,692.58	0.00
210		卫生健康支出	230,646.25	230,646.25	0.00
21011		行政事业单位医疗	230,646.25	230,646.25	0.00
2101102		事业单位医疗	220,995.18	220,995.18	0.00
2101103		公务员医疗补助	9,651.07	9,651.07	0.00
221		住房保障支出	5,313,699.01	4,341,084.58	972,614.43
22102		住房改革支出	486,328.08	486,328.08	0.00
2210201		住房公积金	314,512.08	314,512.08	0.00
2210203		购房补贴	171,816.00	171,816.00	0.00
22103		城乡社区住宅	4,827,370.93	3,854,756.50	972,614.43
2210302		住房公积金管理	4,827,370.93	3,854,756.50	972,614.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：固原市住房公积金管理中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5166807.51	302	商品和服务支出	314236.31	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1396234.00	30201	办公费	44687.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1100377.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	478022.40	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	354400.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	569692.58	30207	邮电费	5612.27	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	220995.18	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9651.07	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	50011.54	30211	差旅费	15004.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	314512.08	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5896.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	672911.66	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	62810.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	2500.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	44520.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	380.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	8400.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25565.90	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	196771.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7390.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	20320.00	39999	其他支出	0.00
			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	5229617.51				314236.31		
合 计		5543853.82						

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：固原市住房公积金管理中心

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

本单位 2023 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：固原市住房公积金管理中心

金额单位：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	
功能分类科 目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况, 数据取自财决 09 表  
本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入支出

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：固原市住房公积金管理中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00

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，数据取自财决 11 表  
 本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 第三部分 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 年度本年收入总计 6533359.84 元，支出总计 6533359.84 元。与 2022 年度相比，本年收入总计减少 1508000.27 元，下降 18.75%，支出总计减少 1508000.27 元，下降 18.75%，主要原因是 2022 年度追加综合服务平台指标。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6533290.25 元，其中：财政拨款收入 6533290.25 元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6533290.25 元，其中：基本支出 5543923.41 元，占 84.85%；项目支出 989436.43 元，占 15.15%。

### 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 6533290.25 元，支出总计 6533290.25 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1403326.27 元，下降 17.68%，主要原因是 2022 年度追加综合服务平台指标。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6533290.25 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1403326.27 元，下降 17.68%，主要原因是 2022 年度追加综合服务平台指标。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023

年度一般公共预算财政拨款支出 6533290.25 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 54022.00 元，占 0.83%；社会保障和就业（类）支出 934992.58 元，占 14.31%；卫生健康（类）支出 230646.25 元，占 3.53%；住房保障（类）支出 5313699.01 元，占 81.33%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6325932.36 元，支出决算为 6533290.25 元，完成年初预算的 103.28%。决算数大于预算数的主要原因：

1. 一般公共服务支出。年初预算为 0.00 元，支出决算为 54022.00。主要原因是驻村书记及队员补助。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 542750.00 元，支出决算为 934992.58 元，完成年初预算的 172.27%。主要原因是人员社保增加。

3. 卫生健康支出。年初预算为 179509.90 元，支出决算为 230646.25 元，完成年初预算的 128.49%。主要用于人员医疗保险增加。

4. 住房保障支出。年初预算为 5603672.46 元，支出决算为 5313699.01 元，完成年初预算的 94.83%。主要用于住房公积金管理及住房公积金支出。

## **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5543923.41元，其中：人员经费5229617.51元，公用经费314305.90元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5166807.51元，较2023年度年初预算数

增加206391.05元，增长4.16%，主要原因是人员增加；较2022年度决算数增加186503.74元，增长3.74%。

2. 商品和服务支出1291742.33元，较2023年度年初预算数增加938096.43元，增长265%，主要原因是中心下设四个分中心商品和服务支出；较2022年度决算数减少631855.32元，下降32.85%。

3. 对个人和家庭的补助74810.00元，较2023年度年初预算数增加74810.00元，增长100%，主要原因是驻村书记和队员支出；较2022年度决算数增加28314.90元，增长60.89%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原

因：无“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少0元的主要原因是无出国（境）事项；公务用车购置及运行费支出无增加的主要原因是没有公务用车；公务接待费支出无增加的主要原因是无接待事项。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无开支。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，

国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长（降低）0%，主要原因是：无政府性基金收支。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出 314305.90 元，比2022年度减少 9080.96 元，降低 2.8%。主要原因是：2023年度支付费用减少。

##### **（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

##### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 850.09 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

##### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，

本部门 2023 年度无项目支出。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，2023 年固原市住房公积金管理中心全部为一般性常规预算，没有重点项目。

### 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		固原市住房公积金管理中心						
主管部门及代码		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数(A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:	100 万元	98.94 万元	9.9	98.94%		执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上 限。	
	其中:财政拨款	100 万元	98.94 万元	9.9	98.94%			
	其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
一级 指标	二级指 标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
绩效 指标 (40 分)	产出 指标	12329 服务热线短信提醒条 数	10	18.3 万条	27.25 万条	完成值达到指标值, 记 满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	10	
		公积金中心门户网站访问 量	10	6.5 万次	10.09 万次		10	
		缴存住房公积金涉及职工 人数	10	53648	57154		10	
		全市缴存职工贷款发放户 数	10	1093 户	1515 户		10	
	质量指 标	各项工作完成情况	10	按时完成	按时完成	1. 若为定性指标, 则根 据“三档”原则分别按 照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、 50-0%来记分。	10	
		全市住房公积金个贷率	10	≥66.5%	≥67.11%		10	
	时效指 标	归集、提取、贷款审批、发 放时限	10	100%	100%	2. 若为定量指标, 完成	10	
	成本指	成本预算控制	10	严格执行最低	严格执行最		10	

	标			成本	低成本	值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		
效益指标 (40分)	经济效益指标	缴存住房公积金涉及职工经济收入	10	明显提升	明显提升	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
	社会效益指标	缴存职工住房条件	10	不断提升	不断提升		10	
		促进社会和谐稳定	10	不断加强	不断加强		10	
	生态效益指标	无	10	无	无		0	
	可持续影响指标	持续扎实推进“一门、一窗、一网”	10	不断提升	不断提升	10		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	12329 热线咨询服务满意度	9.9	≥95%	≥99.9%	同效益指标得分计算方式。	9.9	
		公积金缴存职工提取、贷款满意度	9.8	≥95%	≥99.9%		9.9	
<b>总 分</b>								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：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：分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*\*），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*\*），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的

支出。

4. 支出功能分类;按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类

5. 一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费

7. “三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

## 第五部分 附件

无