

**2021 年度**

**达州市住房公积金管理委员会办公室**

**决算**

# 目录

公开时间：2022年9月22日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>3</b>
一、基本职能及主要工作 .....	3
二、机构设置 .....	4
<b>第二部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	5
二、收入决算情况说明 .....	5
三、支出决算情况说明 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	9
十、其他重要事项的情况说明 .....	9
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>11</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>14</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>25</b>
一、收入支出决算总表 .....	25
二、收入决算表 .....	25
三、支出决算表 .....	25
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	25
五、财政拨款支出决算明细表 .....	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	25
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	25
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	25
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	25
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	25
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	25

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

依据有关法律、法规制定和调整当地住房公积金的具体管理措施并监督实施。管委会下设的办公室主要负责管委会会议筹备，草拟管委会文件、受理委员提案、政策研究、决策建议、组织委员调研和管委会决议督办等日常事务。

### （二）2021 年重点工作完成情况

一是及时筹办召开了第 46 次管委例会。审议了《达州市住房公积金 2020 年年度报告》《2021 年度全市住房公积金归集使用计划的报告》，听取了市住房公积金管委办聘请第三方审计机构对 2020 年度报告的专项审计情况汇报等内容。二是聘请了会计师事务所有限公司对市住房公积金管理中心 2021 年年度报告进行了专项审计。三是深入基层开展资金风险防控管理专项调研。我办于 6 月 16—18 日对市住房公积金管理中心直属万源市、宣汉县、渠县、大竹县、开江县五个基层管理部开展了为期三天的专题调研，重点就公积金廉政风险防控情况、个贷逾期管理情况、受委托业务开展情况和新市民建制情况进行了详细座谈。四是完成归集、提取、贷款三大办法修订工作。五是协同推进万达开梁城云垫一体化。我办与市公积金中心一同参与了全省住房公积金在德阳市启动的庆祝公积金建制三十周年活动启动仪式，启

动了万达开三地人员互派学习交流互动，旨在打通省际障碍，实现资金融通，政策趋同，片区共享。

## 二、机构设置

达州市住房公积金管理委员会办公室下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

达州市住房公积金管理委员会为非常设机构，委员由人民政府、财政、银行等有关部门负责人及专家和缴存单位的职工代表组成，现有委员 18 人。下设达州市住房公积金管理委员会办公室为日常办事机构，核定全额拨款事业编制 4 人，现有人员 4 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 75.72 万元（含上年结转 2.36 万元）。收入、支出总计较 2020 年 70 万元增加了 5.72 万元，增加了 8.17%；主要变动原因是人员工资津贴等增加。

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 75.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 73.36 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%，年初结转结余 2.36 万元。

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 75.72 万元，其中：基本支出 65.48 万元，占 86.48%；项目支出 10.25 万元，占 13.52%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 75.72 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5.72 万元，增加了 8.17%；主要变动原因是人员工资津贴等增加。

## 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

2021年一般公共预算财政拨款支出75.72万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加8.09万元，增加11.96%。主要变动原因是人员工资津贴等增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出75.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出52.25万元，占69.00%；社会保障和就业（类）支出4.87万元，占6.43%；卫生健康（类）支出2.74万元，占3.62%；住房保障（类）支出15.87万元，占20.96%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为75.72万元，完成预算96.61%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为52.25万元，完成预算100%。

2. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：支出决算数为10.25万元，完成预算的100%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为5.62万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）对

机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：支出决算为4.87万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：支出决算为2.74万元，完成预算100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出65.48万元，其中：

人员经费63.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费1.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年未发生公务

接待事项（年初预算 0.3 万元的公务接待指标在中期评估时财政予以收回）。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元 0。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2020 年持平。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支



出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年，达州市住房公积金管理委员会办公室为事业单位，机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年持平。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，达州市住房公积金管理委员会办公室政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，达州市住房公积金管理委员会办公室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“住房公积金管理委员会工作经费”开展了

预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入等。
4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
7. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：是指经财政部门批准的用于住房公积金管理机构的管理费用。
8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归

口管理的行政单位离退休（项）：指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。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14. 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人员支出和公用支出。

15. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 达州市住房公积金管理委员会办公室 关于 2021 年部门整体支出绩效情况的 报 告

市财政局：

根据《关于开展 2022 年部门（单位）、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（达市财绩〔2022〕5 号）精神，现将我办 2021 年部门整体支出绩效情况报告如下。

### 一、单位概况

#### （一）机构组成

达州市住房公积金管理委员会办公室是达州市住房城乡建设局的工作部门，为副处级全额拨款事业单位。

#### （二）机构职能

主要负责达州市住房公积金管理委员会会议、管委会主任办公会议的筹备、草拟管委会文件（包括当地公积金具体执行政策）、受理委员提案、政策调研、决策建议和管委会决议督办等日常事务；组织委员视察、调研及有关交流活动。

#### （三）人员概况

达州市住房公积金管理委员会办公室核定事业编制（管理岗位）4 个，现有工作人员 4 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2021 年度财政预算收入总计 75.72 万元（本年财政拨款收入 73.36 万元，上年结转 2.36 万元）。2021 年本年收入合计较 2020 年 70 万元增加 5.72 万元，增加 8.19%，变动的主要原因是人员经费增加。

### （二）部门财政资金支出情况。

2021 年财政拨款支出 75.72 万元。

1. 工资福利支出 63.54 万元，主要用于人员基本工资、绩效工资、社会保险费等支出。

2. 商品和服务支出 12.18 万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、委托业务费等日常公用支出。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理

#### 1. 预算编制情况

我办根据年初工作安排，坚持量入为出的原则，认真编制预算，优先保障人员经费，合理预算公用经费，充分保障各项绩效目标任务顺利完成，确保机构正常运行。

#### 2. 执行管理情况

我办非常重视预算执行管理工作，严格按照年初工作安排及省、市财政部门有关文件要求，认真开展各项业务活动，履职尽责，全年预算执行率为 100%。

## **2. 综合管理情况**

一是重点加强对固定资产管理。开展资产清查盘点工作，建立资产管理信息系统，并及时向本级财政上报行政事业单位资产报表，确保国有资产安全完整；二是不断完善单位内部控制管理。制定并实施《预算管理制度》、《资产管理制度》、《合同管理制度》等一系列制度办法，规范“三重一大”事项的审核流程，加强权力运行监督。三是及时公开预决算信息。按财政要求，年度预算在本级人大审议后，年度决算经财政审核后及时在中国达州门户网站进行了公开。四是开展绩效评价工作。我办领导高度重视，要求财务人员牢固树立绩效意识，强化绩效理念，结合我办实际，抓好工作的落实。及时报送相关资料，向财政部门做好汇报工作。

## **3. 绩效成果**

一是及时筹办季度例会，确保管委会民主科学决策。召开了第 46 次管委例会，审议了《达州市住房公积金 2020 年年度报告》《2021 年度全市住房公积金归集使用计划的报告》，听取了市住房公积金管委办聘请第三方审计机构对 2020 年度报告的专项审计情况汇报等内容。二是聘请第三方审计，确保年度报告规范准确。聘请了四川中力会计师事务所有限公司对市住房公积金管理中心 2020 年年度报告进行了专项审计。提出审计建议，要高度重视贷款风险管理，从源头上入手，既要完善贷款人偿还贷款能力指标评价体系，强化贷前审查；又要强化贷后管理，多措并举，切实降低逾



期率，防范运行风险。三是深入基层专项调研，强化资金风险防控管理。我办于6月16—18日对市住房公积金管理中心直属万源市、宣汉县、渠县、大竹县、开江县五个基层管理部开展了为期三天的专题调研，重点就公积金廉政风险防控情况、个贷逾期管理情况、受委托业务开展情况和新市民建制情况进行了详细座谈。四是参与三大办法修订，完善公积金归集使用管理。我办会同市住房公积金管理中心及时启动了归集、提取、贷款三大办法修订工作。目前已完成前期一轮修订基础稿和基层管理部征求意见，拟于7月综合相关意见，进行二轮研讨修订工作。五是庆祝建制三十周年，协同推进万达开梁城云垫一体化。我办与市公积金中心一同参与了全省住房公积金在德阳市启动的庆祝公积金建制三十周年活动启动仪式，启动了万达开三地人员互派学习交流活活动，旨在打通省际障碍，实现资金融通，政策趋同，片区共享。六是加强党史学习，强化队伍建设，提高履职水平。坚持把党风廉政建设同办公室业务工作同安排、同部署，把党史学习贯彻到实际工作，铸牢拒腐防变防线，提升思想认知，讲规矩、守纪律、转作风，切实履行党风廉政建设主体责任和监督责任。

## **（二）结果应用情况**

通过对2021年预算编制、预算执行、绩效结果应用等三个方面的自查自评，我单位整体支出绩效评价得分为92分（扣分原因主要是编制不够精准、预算调整率较大、预算

执行进度率未按季度达标)。

## **四、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论**

从我办绩效工作开展情况来看，总体上完成了年初设定的绩效目标任务，单位机构运转正常。预算开支严格执行“八项规定”，厉行节约，事业运行成本得到有效控制，充分发挥了财政资金的经济效益、社会效益和生态效益，整体绩效情况良好。

### **(二) 存在问题**

2021年，我单位预算编制，仍不够精细，不够科学，部分预算科目执行较差。本年年初预算公务接待费0.3万元，截止2021年10月底未发生公务接待事项，在财政中期评估时申请财政收回指标。本年未发生公务接待事项。

### **(三) 改进建议**

一是要加强预算执行进度。按年初工作计划推进预算执行，杜绝年末集中使用资金等现象。二是要精细编制预算计划。在充分保障机构正常运转情况下，严格执行八项规定，做到能省则省。确需预算经费的，要充分保障；可预算不预算的，尽量不预算；完全不需预算的，坚决不预算。三是要主动调整预算指标。根据上年的预算执行情况，主动调整次年经费预算。对当年不能实施的项目资金在中期评估中主动申请财政实行动态调整。

## 2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理 (60分)	预算编制 (23分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的,得5分,否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的,得5分,否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门(单位),根据项目绩效目标编制质量打分,无项目绩效目标的部门,根据部门整体支出绩效目标打分。	9	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”,抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于5个,则全部选取;如部门预算项目大于5个,则选取5-7个项目。以项目完成数量为核心,评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)	8	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-(5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)]*5。其中:若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2,此项得0分。	5	
	预算执行 (27分)	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预算偏差程度在10%以内的,得5分。偏差度在10%-20%之间的,得2.5分,偏差度超过20%的,不得分。	5	
		“三公”经费控制	4	评价部门(单位)三公经费编制与执行情况。	部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的,得2分,按每项增长扣1分,直至扣完。 部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分,每项增长的,扣1分,直至扣完。	4	
		动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时,指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*6 2.当部门绩效监控调整取消额为零,结余注销额不为零时,指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*6,结余注销额超过部门年度预算总额10%的,指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时,得满分。	6	
		执行进度	8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、3、3分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	7	

		结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例,用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率= (本年结转结余总额-上年结转结余总额) / 上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低 5%的,得 2 分,每超过 5 个百分点扣 0.2 分,扣完为止。结转结余总额:部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	2		
		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的,得 1 分,有一例未履行集体决策程序的,扣 0.5 分,直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的,得 1 分,有一例未按程序报批的,扣 0.5 分,直至扣完。	2		
	完成结果(10分)	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%的,得 8 分,未达 100%的,按照实际进度量化计算得分。	8		
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣 0.5 分,直至扣完。	2		
	综合管理(21分)	基础管理(11分)	内部控制制度建设	4	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况。	部门(单位)内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的,得 2 分,缺少一项内控制度的扣 0.5 分。直至扣完;部门(单位)根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的,得 2 分,未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的,每有一项扣 0.5 分,直至扣完。	3	
			内部控制制度执行	3	评价部门(单位)内部控制制度执行情况。	部门(单位)按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的,得 1.5 分,每发现一项不符合规定的,扣 0.5 分,直至扣完。 部门(单位)建立重大事项议事决策机制,且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的,得 1.5 分,每发现一项不符合规定的,扣 0.5 分,直至扣完。	2	
管理制度健全性			2	部门(单位)为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,符合要求得 1 分;相关管理制度是否合法、合规、完整,符合要求得 0.5 分;相关管理制度是否得到有效执行,符合要求得 0.5 分,否则酌情扣分。	2		

		资金使用合规性	2	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的规定	是否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;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否符合部门预算批复的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.5分。	2	
	政府采购实施计划(6分)	政府采购实施计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=(已有采购计划资金/政府采购预算资金)*3	2	
		政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=(合同备案项目个数/备案项目的计划个数)*3	3	
	资产管理(4分)	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理,扣1分;未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分;未落实人员负责管理系统,扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	2	
			2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的,扣1分;未及时按批复的清查结果进行账务调整的,扣1分。	2	
绩效结果应用(9分)	信息公开(5分)	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得5分,否则不得分。	5	
	整改反馈(4分)	结果整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的,得2分。否则,酌情扣分。	2	
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满分,否则不得分。	2	
自评质量(10分)	自评质量(10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分。(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)	8	
总得分						92	

## 附件 2

# 住房公积金管委会工作经费项目 2021 年绩效评价报告

市财政局：

按照达州市财政局《关于开展2022年部门（单位）、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（达市财绩〔2022〕5号）精神，现将我办2021年财政项目支出预算绩效运行自评情况报告如下：

### 一、项目支出绩效目标完成情况

#### （一）项目介绍

2021年住房公积金管委会专项经费是指为保障达州市住房公积金管理委员会及办公室开展专项业务活动所需经费。本项目纳入绩效预算管理，主要用于公积金课题调研、2021年公积金年报审计、办公场地物业管理费、缴纳房协会费、承办公积金管委会例会以及委员学习培训等方面。

#### （二）项目立项背景和依据

达州市住房公积金管理委员会是我市住房公积金管理的决策机构，主要职责是依据有关法律、法规制定和调整当地住房公积金的具体管理措施并监督实施。为深入贯彻落实

中央、省市住房公积金政策，确保本辖区住房公积金管理规范，资金运行安全，充分发挥住房公积金管委会的决策作用，保证机构切实履职尽责。经请示领导同意，每年从市住房公积金增值收益解决市住房公积金管理委员会工作经费，力促我市房地产业持续健康发展。

### （三）资金使用情况

本项目年初预算9.5万元，资金来源于达州市住房公积金增值收益。截止12月31日已执行9.5万元，执行率100%。

今年，我单位使用项目资金主要开展以下工作。一是及时筹办召开了第46次管委例会。审议了《达州市住房公积金2020年年度报告》《2021年度全市住房公积金归集使用计划的报告》，听取了市住房公积金管委办聘请第三方审计机构对2020年度报告的专项审计情况汇报等内容。二是聘请了会计师事务所有限公司对市住房公积金管理中心2021年年度报告进行了专项审计。三是深入基层开展资金风险防控管理专项调研。我办于6月16—18日对市住房公积金管理中心直属万源市、宣汉县、渠县、大竹县、开江县五个基层管理部开展了为期三天的专题调研，重点就公积金廉政风险防控情况、个贷逾期管理情况、受委托业务开展情况和新市民建制情况进行了详细座谈。四是完成归集、提取、贷款三大办法修订工作。五是协同推进万达开梁城云垫一体化。我办与市公积金中心一同参与了全省住房公积金在德阳

市启动的庆祝公积金建制三十周年活动启动仪式，启动了万达开三地人员互派学习交流活活动，旨在打通省际障碍，实现资金融通，政策趋同，片区共享。

## **二、绩效总体自评**

2021年，我办较好地执行了2021年度部门项目支出预算绩效目标任务，按照年初预算安排，合理使用项目资金，充分发挥项目资金效益。今年我办以公积金重点以修订完善公积金贷款、提取、归集三个办法为抓手，着力政策制度建设，保障公积金缴存人的合法权益，促进我市住房公积金管理健康运行，总体项目绩效运行良好。

## **三、主要经验及做法、存在的问题和建议**

今年我办优化了业务流程，制定了项目工作计划，按季度推进各项工作，确保各项工作按时开展。

下一步，我办努力提升预算绩效管理相关人员业务素质和思想认识，将绩效评价融入到绩效管理的整个过程，提高绩效评价的效率和效果。



## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 收入支出决算总表

部门：达州市住房公积金管理委员会办公室
2021年度
财决公开01表  
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	73.36	一、一般公共服务支出	32	52.25
二、政府性基金预算财政拨款	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	4.87
	9		九、卫生健康支出	40	2.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	15.87
	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>	27	73.36	<b>本年支出合计</b>	58	75.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.36	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	75.72	<b>总计</b>	62	75.72

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

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：达州市住房公积金管理委员会办公室

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				73.36	73.36					
201			一般公共服务支出	52.25	52.25					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	52.25	52.25					
2010350			事业运行	52.25	52.25					
208			社会保障和就业支出	4.87	4.87					
20805			行政事业单位养老支出	4.57	4.57					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.57	4.57					
20899			其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
210			卫生健康支出	2.74	2.74					
21011			行政事业单位医疗	2.74	2.74					
2101102			事业单位医疗	2.74	2.74					
221			住房保障支出	13.50	13.50					
22102			住房改革支出	5.62	5.62					
2210201			住房公积金	5.62	5.62					
22103			城乡社区住宅	7.88	7.88					
2210302			住房公积金管理	7.88	7.88					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：达州市住房公积金管理委员会办公室

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				75.72	65.48	10.25			
201			一般公共服务支出	52.25	52.25				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	52.25	52.25				
2010350			事业运行	52.25	52.25				
208			社会保障和就业支出	4.87	4.87				
20805			行政事业单位养老支出	4.57	4.57				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.57	4.57				
20899			其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
210			卫生健康支出	2.74	2.74				
21011			行政事业单位医疗	2.74	2.74				
2101102			事业单位医疗	2.74	2.74				
221			住房保障支出	15.87	5.62	10.25			
22102			住房改革支出	5.62	5.62				
2210201			住房公积金	5.62	5.62				
22103			城乡社区住宅	10.25		10.25			
2210302			住房公积金管理	10.25		10.25			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：达州市住房公积金管理委员会办公室

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政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	73.36	一、一般公共服务支出	33	52.25	52.25		
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	4.87	4.87		
	9		九、卫生健康支出	41	2.74	2.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	15.87	15.87		
	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>73.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>75.72</b>	<b>75.72</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	2.36	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.36		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>75.72</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>75.72</b>	<b>75.72</b>		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：达州市住房公积金管理委员会办公室

经济分类科目编码		科目名称	行次	2021年度									
				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		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	75.72	75.72	65.48	10.25							
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	63.54	63.54	63.54								
30101	基本工资	3	16.99	16.99	16.99								
30102	津贴补贴	4	0.36	0.36	0.36								
30103	奖金	5	19.93	19.93	19.93								
30106	伙食补助费	6	0.11	0.11	0.11								
30107	绩效工资	7	12.30	12.30	12.30								
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	4.57	4.57	4.57								
30109	职业年金缴费	9											
30110	职工基本医疗保险缴费	10	2.74	2.74	2.74								
30111	公务员医疗补助缴费	11											
30112	其他社会保险缴费	12	0.30	0.30	0.30								
30113	住房公积金	13	5.62	5.62	5.62								
30114	医疗费	14											
30199	其他工资福利支出	15	0.62	0.62	0.62								
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	12.18	12.18	1.94	10.25							
30201	办公费	17	1.83	1.83	0.57	1.26							
30202	印刷费	18	0.27	0.27		0.27							
30203	咨询费	19											
30204	手续费	20	0.01	0.01		0.01							
30205	水费	21	0.10	0.10	0.10								
30206	电费	22											
30207	邮电费	23	0.67	0.67	0.26	0.41							
30208	取暖费	24											
30209	物业管理费	25	0.27	0.27		0.27							
30211	差旅费	26	1.14	1.14		1.14							
30212	因公出国（境）费用	27											
30213	维修（护）费	28	0.32	0.32	0.13	0.19							
30214	租赁费	29											
30215	会议费	30											
30216	培训费	31	0.01	0.01		0.01							
30217	公务接待费	32											
30218	专用材料费	33											
30224	服装购置费	34											
30225	专用燃料费	35											
30226	劳务费	36	0.84	0.84		0.84							
30227	委托业务费	37	2.47	2.47		2.47							
30228	工会经费	38	0.80	0.80	0.80								
30229	福利费	39											
30231	公务用车运行维护费	40											
30239	其他交通费用	41	2.22	2.22		2.22							
30240	税金及附加费用	42											
30299	其他商品和服务支出	43	1.23	1.23	0.07	1.16							
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44											
30301	离休费	45											
30302	退休费	46											
30303	退职（役）费	47											
30304	抚恤金	48											
30305	生活补助	49											
30306	救济费	50											
30307	医疗费补助	51											
30308	助学金	52											
30309	奖励金	53											
30310	个人农业生产补贴	54											
30311	代缴社会保险费	55											
30399	其他个人和家庭补助支出	56											
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57											
30701	国内债务付息	58											
30702	国外债务付息	59											
30703	国内债务发行费用	60											
30704	国外债务发行费用	61											
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	62											
30901	房屋建筑物购建	63											
30902	办公设备购置	64											
30903	专用设备购置	65											
30905	基础设施建设	66											
30906	大型修缮	67											
30907	信息网络及软件购置更新	68											
30908	物资储备	69											
30913	公务用车购置	70											
30919	其他交通工具购置	71											
30921	文物和陈列品购置	72											
30922	无形资产购置	73											
30999	其他基本建设支出	74											
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75											
31001	房屋建筑物购建	76											
31002	办公设备购置	77											
31003	专用设备购置	78											
31005	基础设施建设	79											
31006	大型修缮	80											
31007	信息网络及软件购置更新	81											
31008	物资储备	82											
31009	土地补偿	83											
31010	安置补助	84											
31011	地上附着物和青苗补偿	85											
31012	拆迁补偿	86											
31013	公务用车购置	87											
31019	其他交通工具购置	88											
31021	文物和陈列品购置	89											
31022	无形资产购置	90											
31099	其他资本性支出	91											
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92											
31101	资本金注入	93											
31199	其他对企业补助	94											
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95											
31201	资本金注入	96											
31203	政府投资基金股权投资	97											
31204	费用补贴	98											
31205	利息补贴	99											
312099	其他对企业补助	100											
<b>313</b>	<b>对社会保险基金补助</b>	101											
31302	社会保险基金补助	102											
31303	补充全国社会保障基金	103											
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104											
<b>999</b>	<b>其他支出</b>	105											
39906	赠与	106											
39907	国家赔偿费用支出	107											
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	108											
39999	其他支出	109											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表  
金额单位：万元

部门：达州市住房公积金管理委员会办公室

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				75.72	65.48	10.25
201			一般公共服务支出	52.25	52.25	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	52.25	52.25	
2010350			事业运行	52.25	52.25	
208			社会保障和就业支出	4.87	4.87	
20805			行政事业单位养老支出	4.57	4.57	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.57	4.57	
20899			其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210			卫生健康支出	2.74	2.74	
21011			行政事业单位医疗	2.74	2.74	
2101102			事业单位医疗	2.74	2.74	
221			住房保障支出	15.87	5.62	10.25
22102			住房改革支出	5.62	5.62	
2210201			住房公积金	5.62	5.62	
22103			城乡社区住宅	10.25		10.25
2210302			住房公积金管理	10.25		10.25

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：达州市住房公积金管理委员会办公室

项目		工资福利支出															
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	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	医疗费	其他工资福利支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		合计	75.72	63.54	16.99	0.36	19.93	0.11	12.30	4.57		2.74		0.30	5.62		0.62
201		一般公共服务支出	52.25	50.31	16.99	0.36	19.93	0.11	12.30								0.62
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	52.25	50.31	16.99	0.36	19.93	0.11	12.30								0.62
2010350		事业运行	52.25	50.31	16.99	0.36	19.93	0.11	12.30								0.62
208		社会保障和就业支出	4.87	4.87						4.57				0.30			
20805		行政事业单位养老支出	4.57	4.57						4.57							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.57	4.57						4.57							
20899		其他社会保障和就业支出	0.30	0.30										0.30			
2089999		其他社会保障和就业支出	0.30	0.30										0.30			
210		卫生健康支出	2.74	2.74								2.74					
21011		行政事业单位医疗	2.74	2.74								2.74					
2101102		事业单位医疗	2.74	2.74								2.74					
221		住房保障支出	15.87	5.62											5.62		
22102		住房改革支出	5.62	5.62											5.62		
2210201		住房公积金	5.62	5.62											5.62		
22103		城乡社区住宅	10.25														
2210302		住房公积金管理	10.25														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



商品和服务支出																	
小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
12.18	1.83	0.27		0.01	0.10		0.67		0.27	1.14		0.32				0.01	
1.94	0.57				0.10		0.26					0.13					
1.94	0.57				0.10		0.26					0.13					
1.94	0.57				0.10		0.26					0.13					
10.25	1.26	0.27		0.01			0.41		0.27	1.14		0.19			0.01		
10.25	1.26	0.27		0.01			0.41		0.27	1.14		0.19			0.01		
10.25	1.26	0.27		0.01			0.41		0.27	1.14		0.19			0.01		











一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：达州市住房公积金管理委员会办公室

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	63.54	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1.94	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		
30101	基本工资	16.99	30201	办公费	0.57	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	0.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	19.93	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	0.11	30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	12.30	30205	水费	0.10	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		
30108	机关事业单位基本养老保险费	4.57	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.26	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.74	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费		31006	大型修缮		
30113	住房公积金	5.62	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	0.62	30214	租赁费		31009	土地补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.80	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.07	312099	其他对企业补助		
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		63.54	<b>公用经费合计</b>						1.94

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。





## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：达州市住房公积金管理委员会办公室

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	
0.30					0.30						

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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；

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：达州市住房公积金管理委员会办公室

2021年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

备注：本表无数据

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市住房公积金管理委员会办公室

2021年度

财决公开12表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	

备注：本表无数据

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市住房公积金管理委员会办公室			2021年度	财决公开13表 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	
科目编码	科目名称						
类	款	项	合计				

备注：本表无数据

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表  
金额单位：万元

部门：达州市住房公积金管理委员会办公室

2021年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

备注：本表无数据

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。