

2023 年度
达州市住房公积金管理委员会办公室
单位决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 27 日

第一部分 单位概况	3
一、主要职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	7
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	9
第四部分 附件	20
第五部分 附表	24
一、收入支出决算总表	24
二、收入决算表	24
三、支出决算表	24
四、财政拨款收入支出决算总表	24
五、财政拨款支出决算明细表	24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	24
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	24
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	24

第一部分 单位概况

一、主要职责

达州市住房公积金管理委员会依据有关法律、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、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。

达州市住房公积金管理委员会由人民政府、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。达州市住房公积金管理委员会办公室为其日常办事机构，核定全额拨款事业编制 4 人，现有人员 4 人。

第二部分 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 年度收入总计 73.93 万元，支出总计 73.93 万元。收入较 2022 年减少了 6.07 万元，减少了 7.58%，主要变动原因是住房公积金管委会专项预算减少。支出较 2022 年减少 6.05 万元，减少了 7.56%，主要变动原因是住房公积金管委会专项支出减少。

二、 收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 73.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 73.91 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%。

三、 支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 73.93 万元，其中：基本支出 60.73 万元，占 82.15%；项目支出 13.20 万元，占 17.85%；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

2023 年度财政拨款收入总计 73.93 万元，支出总计 73.93 万元。收入较 2022 年减少了 6.07 万元，减少了 7.58%，主要变动原因是住房公积金管委会专项预算减少。支出较 2022 年减少 6.05 万元，减少了 7.56%，主要变动原因是住房公积金管委会专

项支出减少。

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 年一般公共预算财政拨款支出 73.93 万元，占本年支出合计的 100%。支出较 2022 年减少 6.05 万元，减少了 7.56%，主要变动原因是住房公积金管委会专项支出减少。

主要用于以下方面：一般公共服务支出 42.67 万元，占 57.72%；社会保障和就业支出 10.04 万元，占 13.58%；卫生健康支出 3.48 万元，占 4.71%；住房保障支出 17.74 万元，占 23.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 73.93 万元，完成预算 100%。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 42.67 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 13.20 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 4.54 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：支出决算为 4.24 万元，完成预算 100%。

5.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）：支出决算为 4.64 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老保险支出（项）：支出决算为 0.90 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.25 万元，完成预算 100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 3.48 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

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 60.73 万元，其中：

人员经费 56.41 万元，主要包括：基本工资 14.7 万元、津贴补贴 0.28 万元、奖金 14.85 万元、绩效工资 8.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.24 万元、职业年金缴费 4.64 万元，职工基本医疗保险缴费 3.48 万元、其他社会保障缴费 0.25 万元、奖励金 0.01 万元、住房公积金 4.54 万元、生活补助 0.90 万元等。

日常公用经费 4.32 万元，主要包括：办公费 1.46 万元、手续费 0.01 万元、工会经费 1.02 万元、福利费 0.39 万元、其他交通费 0.18 万元，其他商品服务支出 0.87 万元等。

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

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与 2022 年持平。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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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）支出决算与 2022 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与 2022 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 2023 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与 2022 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

2023 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

2023 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

达州市住房公积金管理委员会办公室为事业单位，2023 年机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年持平。

（二）政府采购支出情况

2023 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 2023 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 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，本部门在 2023 年度预算编制阶段，对 19 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 19 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成部门整体绩效自评报告、专项预算项目绩效自评报告（其中，整体绩效自评得分为 96 分），绩效自评报告详见附件。

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。

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.社会保障和就业支出(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。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.“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。

16.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。

17.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

2023 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。达州市住房公积金管理委员会办公室是隶属达州市住房和城乡建设局的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。截至 2023 年末，达州市住房公积金管理委员会办公室核定事业编制 4 个，现有工作人员 4 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023 年年初预算收入 67.57 万元，年中调整 8.34 万元，决算报表收入 73.93 万元（其中，上年结余 0.02 万元），财政拨款占 100%。

（二）支出情况。2023 年年初预算支出 67.57 万元、年中调整 8.34 万元，决算报表支出 73.93 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2023 年决算报表结转结余 7.1 元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。2023 年我单位依据“三定方

案”认真履职，按时筹备召开例会；审议和调整本辖区住房公积金有关政策；加强对新市民住房需求调研，着力解决中低收入住房问题；深入非公有制企业，开展建制扩面宣传；强化委员培训，提高委员决策能力等工资，单位整体绩效表现稳定，各项业务指标均达到预期，较好的完成了年初绩效目标任务。

（二）部门预算项目绩效分析。常年项目总数 19 个，全年涉及预算总金额 73.91 万元，1-12 月预算执行总体进度为 100%。

其中人员类支出项目 15 个，主要是基本工资、绩效工资、绩效奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金、职业年金、工会、福利费等项目，用于保障人员工资福利支出。我单位严格执行相关政策，工资按时发放、足额发放、按财政预算口径进行编制预算，从产出指标、数量指标、效益指标等方面，对这些项目设定了绩效目标任务。本年人员类项目绩效目标任务按计划顺利完成，人员工资薪酬按时发放、社会保险住房公积金正常缴纳，预算执行率达 100%。

运转类项目 3 个，主要用于日常公用经费，公务接待费，党建经费等项目，本年运转类项目绩效目标任务按各绩效指标已顺利完成，办公场地的网络、保洁、水电等方面得到了充分保障，机构运转正常，预算执行率达 100%。

特定目标类 1 个，是公积金管委会工作经费项目，主要用于保障住房公积金管委会的例会筹备、公积金年报审计、公积金重点课题调研等工作。本年住房公积金管委会各项工作顺利开展，筹备召开了例会、完成了公积金年报审计、调研了住房公积金逾期贷款等风险防范工作，预算执行率达 100%。

（三）重点领域绩效分析。2023 年度我单位未涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域内容。

（四）绩效结果应用情况。通过开展 2023 年的整体绩效自评工作，我单位再次梳理了全年工作开展情况，总结了经验，正视了不足，主动接受主管部门的绩效监督和考评，考评得分直接与全年目标绩效奖金挂钩，以不断提高工作效率和改进服务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。从工作开展情况来看，总体上完成了年初设定的绩效目标任务，机构正常运转。支出中严格执行“八项规定”，厉行节约，有效控制事业运行成本，充分发挥了财政资金的经济效益，对社会效益和生态效益起到了一定积极作用，整体绩效情况良好。根据《2023 年市级部门整体支出绩效评价指标体系》，我单位自评得分 96 分。

（二）存在问题。预算支出安排滞后，执行效率有待进一步提高，绩效目标指标设定还待进一步细化，可量化考核性较差。

（三）改进建议。在绩效目标指标设定方面，普遍征求业务部门意见，提出具体的可量化的考核指标；在预算执行方面需进一步做出合理安排，加快预算审批环节，提高执行效率；建立健全绩效评价机制，将绩效结果与奖惩挂钩。

附表 1:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				
总体绩效 (61 分)	履职效能 (15 分)	履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标,反映该项职能目标完成情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15
	预算管理 (21 分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	8
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率分值法	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、2、2 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。	6
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分,累计不超过 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分,累计不超过 2 分。	5
	财务管理 (10 分)	绩效管理 制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得 1 分。绩效管理制度得到落实,得 1 分。否则该项不得分。	2

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺（错）项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得 1 分。财务管理制度得到落实，得 1 分。否则该项不得分。	2
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得 2 分。否则该项不得分。	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣 1 分，扣完为止。	4
	资产管理 (9 分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=（当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产）÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷年末实有人数（年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》）。设人均资产变化率为 X，市级行政事业单位人均资产变化率为 28%，则：X≤N，得 3 分；N<X≤1.2N，得 1.8 分；1.2N<X≤1.4N，得 1.2 分；X>1.4N，得 0.6 分；	3
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为 X，市级行政事业单位平均值为 10%，则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为 X，市级行政事业单位平均值为 49%，则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。	2
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)-(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在 60%以下的得 2.4 分，60%-80%的得 1.8 分，80%-100%的得 1.2 分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得 3 分。	3
	采购管理 (6 分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预	3

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
				企业发展相关管理办法		算中单独列示，不符合要求的扣3分。	
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。	3
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	4
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= （绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。	3
绩效结果应用（8分）	整改反馈（8分）	问题整改	8	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。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 4 分，否则酌情扣分。	6
扣分项（10分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣 1 分，扣完为止。	
合计							96

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称			达州市住房公积金管理委员会办公室本级					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	73.91		73.91			0.00		
年度总体目标	认真贯彻中共二十大、中央经济工作会议、市委五届五次全会及市委经济工作会议精神，继续落实“房住不炒”，充分发挥住房公积金保障作用，解决中低收入人群住房问题，助推达州房地产业健康发展。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	筹备召开管委会例会		收集送审有关议题，筹备召开达州住房公积金管理委员会例会。					
	开展 2022 年公积金年报审计		做好《住房公积金 2022 年年度报告》专项审计工作，重点针对审计指出的问题落实好整改工作					
	开展公积金财政专项检查		加强资金监管，确保住房公积金资金安全运行。					
	开展调研工作		对增值收益余额支持地方保障房建设、开展灵活就业人员住房公积金归集等课题开展调研					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	送审议题数量	≥	5	个	20	大于 5 个
		质量指标	调研报告合格率	≥	90	%	20	大于 90%
		时效指标	按期完成率	≥	95	%	10	大于 95%
	效益指标	可持续发展指标	机构运转正常率	=	100	%	30	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴存职工满意度	≥	90	%	10	大于 90%

附件 2:

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。为保障达州市住房公积金管理委员会及办公室机构运转,设立了住房公积金管委会工作经费专项预算,主要用于开展公积金课题调研、2022 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专项业务。

(二) 预算安排及分配管理。本年年初预算安排项目资金 14 万元,调整后 13.18 万元。

(三) 项目绩效目标设置。按项目用途分别对产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标进行了二级、三级指标设置。

二、评价实施

按照年初绩效目标申报内容,收集相关材料,采用单位自评法,按照专项预算项目评价指标体系对本年专项预算项目进行绩效评价,并上报财政部门接受财政部门监督检查。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

(一) 通用指标绩效分析。

我单位项目设立规划符合中央、省委省政府、市委市政府有

关决策部署安排，项目立项必要可行，项目总体绩效目标设置合理性，自评得分 49 分。

（二）专用指标绩效分析。项目资金在行政运转方面，用途合规、程序合规、标准合规，自评得分 30 分。

（三）个性指标绩效分析。根据项目设定的个性指标及项目工作开展情况，项目实施效果总体与绩效目标或申报目标符合，自评得分 15 分。

四、评价结论

结合本年住房公积金管委会专项经费的执行及工作开展情况，依据《2023 年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系》本专项自评得分 94 分。

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170023T000009081371-专项业务类—公积金管委会工作经费								
主管部门		达州市住房公积金管理委员会办公室本级					实施单位	达州市住房公积金管理委员会办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2023 年住房公积金管理委员会工作经费，主要用于管委会例会筹备、公积金重点课题调研、公积金年报审计等工作，确保达州住房公积金管理委员会机构正常运转。					2023 年，我单位按时筹备召开例会，审议和调整本辖区住房公积金有关政策；加强对新市民住房需求调研，着力解决中低收入住房问题；深入非公有制企业，开展建制扩面宣传；强化委员培训，提高委员决策能力等，较好的完成了年初绩效目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	一是开展筹备召开了公积金管委会第 4 9 次、5 0 次例会；二是开展 2022 年度住房公积金年报专项审计工作；三是开展清理欠缴、逾期贷款工作；四是协同推进成渝公积金一体化工作。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	14.00	13.18	13.18			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	14.00	13.18	13.18			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	审议议题数量	≥	5	个		20	20	
		质量指标	调研报告合格率	=	100	%		20	20	
		时效指标	督办及时率	≥	90	%		10	10	
	效益指标	经济效益指标	部门机构正常运转率	=	100	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴存职工满意度	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算资金使用合规率	=	100	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	我单位按年初工作计划，按时筹备召开例会，审议和调整本辖区住房公积金有关政策；加强对新市民住房需求调研，着力解决中低收入住房问题；深入非公有制企业，开展建制扩面宣传；强化委员培训，提高委员决策能力等工作，厉行节约合理开支，充分发挥财政资金效益，较好的完成了年初绩效目标任务。									

存在问题		
改进措施		
项目负责人：黄兴盛		财务负责人：潘军

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市住房公积金管理委员会办公室（本级）

2023 年度

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	73.91	一、一般公共服务支出	32	42.67
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	10.04
	9		九、卫生健康支出	40	3.48
	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	17.74
	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	73.91	本年支出合计	58	73.93
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	0.02	年末结转和结余	60	
总计	31	73.93	总计	62	73.93

备注：1. 本表反映部门/单位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

单位名称：达州市住房公积金管理委员会办公室（本级）

2023 年度

单位:万元

支出功能分类 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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	73.91	73.91					
201			一般公共服务支出	42.67	42.67					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	42.67	42.67					
2010350			事业运行	42.67	42.67					
208			社会保障和就业支出	10.04	10.04					
20805			行政事业单位养老支出	9.78	9.78					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.24	4.24					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.64	4.64					
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.90	0.90					
20899			其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
210			卫生健康支出	3.48	3.48					
21011			行政事业单位医疗	3.48	3.48					
2101102			事业单位医疗	3.48	3.48					
221			住房保障支出	17.72	17.72					
22102			住房改革支出	4.54	4.54					
2210201			住房公积金	4.54	4.54					
22103			城乡社区住宅	13.18	13.18					
2210302			住房公积金管理	13.18	13.18					

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

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市住房公积金管理委员会办公室（本级）

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	73.93	60.73	13.20			
201			一般公共服务支出	42.67	42.67				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	42.67	42.67				
2010350			事业运行	42.67	42.67				
208			社会保障和就业支出	10.04	10.04				
20805			行政事业单位养老支出	9.78	9.78				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.24	4.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.64	4.64				
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.90	0.90				
20899			其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210			卫生健康支出	3.48	3.48				
21011			行政事业单位医疗	3.48	3.48				
2101102			事业单位医疗	3.48	3.48				
221			住房保障支出	17.74	4.54	13.20			
22102			住房改革支出	4.54	4.54				
2210201			住房公积金	4.54	4.54				
22103			城乡社区住宅	13.20		13.20			
2210302			住房公积金管理	13.20		13.20			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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
单位:万元

单位名称：达州市住房公积金管理委员会办公室（本级）

2023 年度

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	73.91	一、一般公共服务支出	33	42.67	42.67		
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	10.04	10.04		
	9		九、卫生健康支出	41	3.48	3.48		
	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	17.74	17.74		
	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	73.91	本年支出合计	59	73.93	73.93		
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.02		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	73.93	总计	64	73.93	73.93		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：达州市住房公积金管理委员会办公室（本级）

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			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	73.93	73.93	60.73	13.20						
301	工资福利支出	2	55.51	55.51	55.51							
30101	基本工资	3	14.70	14.70	14.70							
30102	津贴补贴	4	0.28	0.28	0.28							
30103	奖金	5	14.85	14.85	14.85							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	8.52	8.52	8.52							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	4.24	4.24	4.24							
30109	职业年金缴费	9	4.64	4.64	4.64							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	3.48	3.48	3.48							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.25	0.25	0.25							
30113	住房公积金	13	4.54	4.54	4.54							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	17.52	17.52	4.32	13.20						
30201	办公费	17	1.60	1.60	1.46	0.14						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.01	0.01	0.01							
30205	水费	21	0.03	0.03		0.03						
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	1.05	1.05	0.10	0.95						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	0.29	0.29	0.22	0.07						
30211	差旅费	26	2.64	2.64	0.05	2.59						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.12	0.12		0.12						
30216	培训费	31	1.26	1.26	0.01	1.26						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	2.27	2.27		2.27						
30227	委托业务费	37	3.60	3.60		3.60						
30228	工会经费	38	1.02	1.02	1.02							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市住房公积金管理委员会办公室（本级）

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			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
30229	福利费	39	0.39	0.39	0.39							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	2.11	2.11	0.18	1.93						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	1.12	1.12	0.87	0.25						
303	对个人和家庭的补助	44	0.91	0.91	0.91							
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	0.90	0.90	0.90							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	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										
309	资本性支出（基本建设）	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										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市住房公积金管理委员会办公室（本级）

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			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
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										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	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										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	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										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：达州市住房公积金管理委员会办公室（本级）

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				73. 93	60. 73	13. 20
201			一般公共服务支出	42. 67	42. 67	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	42. 67	42. 67	
2010350			事业运行	42. 67	42. 67	
208			社会保障和就业支出	10. 04	10. 04	
20805			行政事业单位养老支出	9. 78	9. 78	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 24	4. 24	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4. 64	4. 64	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0. 90	0. 90	
20899			其他社会保障和就业支出	0. 25	0. 25	
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 25	0. 25	
210			卫生健康支出	3. 48	3. 48	
21011			行政事业单位医疗	3. 48	3. 48	
2101102			事业单位医疗	3. 48	3. 48	
221			住房保障支出	17. 74	4. 54	13. 20
22102			住房改革支出	4. 54	4. 54	
2210201			住房公积金	4. 54	4. 54	
22103			城乡社区住宅	13. 20		13. 20
2210302			住房公积金管理	13. 20		13. 20

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市住房公积金管理委员会办公室（本级）

2023 年度

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码		科目名称		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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	73.93	55.51	14.70	0.28	14.85		8.52	4.24	4.64	3.48		0.25	4.54
201			一般公共服务支出	42.67	38.35	14.70	0.28	14.85		8.52						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	42.67	38.35	14.70	0.28	14.85		8.52						
2010350			事业运行	42.67	38.35	14.70	0.28	14.85		8.52						
208			社会保障和就业支出	10.04	9.14						4.24	4.64			0.25	
20805			行政事业单位养老支出	9.78	8.88						4.24	4.64				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.24	4.24						4.24					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.64	4.64							4.64				
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.90												
20899			其他社会保障和就业支出	0.25	0.25										0.25	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.25	0.25										0.25	
210			卫生健康支出	3.48	3.48								3.48			
21011			行政事业单位医疗	3.48	3.48								3.48			
2101102			事业单位医疗	3.48	3.48								3.48			
221			住房保障支出	17.74	4.54											4.54
22102			住房改革支出	4.54	4.54											4.54
2210201			住房公积金	4.54	4.54											4.54
22103			城乡社区住宅	13.20												
2210302			住房公积金管理	13.20												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市住房公积金管理委员会办公室（本级）

2023 年度

单位:万元

项			目		工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		医疗费	其他工资福利支出	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
类	款	项	栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计				17. 52	1. 60			0. 01	0. 03		1. 05		0. 29	2. 64	
201			一般公共服务支出				4. 32	1. 46			0. 01			0. 10		0. 22	0. 05	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				4. 32	1. 46			0. 01			0. 10		0. 22	0. 05	
2010350			事业运行				4. 32	1. 46			0. 01			0. 10		0. 22	0. 05	
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
2080599			其他行政事业单位养老支出															
20899			其他社会保障和就业支出															
2089999			其他社会保障和就业支出															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
221			住房保障支出				13. 20	0. 14				0. 03		0. 95		0. 07	2. 59	
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															
22103			城乡社区住宅				13. 20	0. 14				0. 03		0. 95		0. 07	2. 59	
2210302			住房公积金管理				13. 20	0. 14				0. 03		0. 95		0. 07	2. 59	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市住房公积金管理委员会办公室（本级）

2023 年度

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计			0. 12	1. 26					2. 27	3. 60	1. 02	0. 39		2. 11
201			一般公共服务支出			0. 01						2. 27	3. 60	1. 02	0. 39		0. 18
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			0. 01								1. 02	0. 39		0. 18
2010350			事业运行				0. 01							1. 02	0. 39		0. 18
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出			0. 12	1. 26					2. 27	3. 60				1. 93
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
22103			城乡社区住宅			0. 12	1. 26					2. 27	3. 60				1. 93
2210302			住房公积金管理			0. 12	1. 26					2. 27	3. 60				1. 93

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市住房公积金管理委员会办公室（本级）

2023 年度

项			目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		1. 12	0. 91					0. 90				0. 01	
201			一般公共服务支出		0. 87	0. 01									0. 01	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		0. 87	0. 01									0. 01	
2010350			事业运行		0. 87	0. 01									0. 01	
208			社会保障和就业支出			0. 90					0. 90					
20805			行政事业单位养老支出			0. 90					0. 90					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出			0. 90					0. 90					
20899			其他社会保障和就业支出													
2089999			其他社会保障和就业支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
221			住房保障支出		0. 25											
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													
22103			城乡社区住宅		0. 25											
2210302			住房公积金管理		0. 25											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市住房公积金管理委员会办公室（本级）

2023 年度

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计														
201			一般公共服务支出														
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务														
2010350			事业运行														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
22103			城乡社区住宅														
2210302			住房公积金管理														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市住房公积金管理委员会办公室（本级）

2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）							资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计														
201			一般公共服务支出														
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务														
2010350			事业运行														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
22103			城乡社区住宅														
2210302			住房公积金管理														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市住房公积金管理委员会办公室（本级）

2023 年度

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
201			一般公共服务支出														
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务														
2010350			事业运行														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
22103			城乡社区住宅														
2210302			住房公积金管理														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市住房公积金管理委员会办公室（本级）

2023 年度

项			目	对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
201			一般公共服务支出														
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务														
2010350			事业运行														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
22103			城乡社区住宅														
2210302			住房公积金管理														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表
 单位:万元

单位名称：达州市住房公积金管理委员会办公室（本级）

2023 年度

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
301	工资福利支出	55. 51	302	商品和服务支出	4. 32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14. 70	30201	办公费	1. 46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0. 28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14. 85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0. 01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8. 52	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4. 24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4. 64	30207	邮电费	0. 10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3. 48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0. 22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0. 25	30211	差旅费	0. 05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4. 54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0. 91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0. 01	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0. 90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1. 02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0. 01	30229	福利费	0. 39	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0. 18	39999	其他支出	
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	0. 87			
	人员经费合计	56. 41					公用经费合计	4. 32

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市住房公积金管理委员会办公室（本级）

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	13. 18	13. 20
221			住房保障支出	13. 18	13. 20
22103			城乡社区住宅	13. 18	13. 20
2210302			住房公积金管理	13. 18	13. 20

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：达州市住房公积金管理委员会办公室（本级）

2023 年度

财决公开 10 表
单位:万元

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						

注：2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表
单位:万元

单位名称：达州市住房公积金管理委员会办公室（本级）

2023 年度

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

注：2023年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市住房公积金管理委员会办公室（本级）

2023 年度

单位:万元

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：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：达州市住房公积金管理委员会办公室（本级）

2023 年度

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	
0.25					0.25						

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	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	

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。