

2024 年度
达州市住房公积金管理委员会办公室
决算

目录

第一部分 单位概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2024 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	7
第三部分 名词解释	9
第四部分 附件	
第五部分 附表	18
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明细表	
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	

第一部分 单位概况

一、部门职责

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 2024 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 87.30 万元，支出总计 87.30 万元。收入较 2023 年增加了 13.37 万元，增加了 7.58%，主要变动原因是新增 1 名工作人员相应工资薪酬预算增加。支出较 2023 年增加了 13.37 万元，增加了 7.58%，主要变动原因是新增 1 名工作人员相应工资薪酬支出增加。

二、 收入决算情况说明

2024 年本年收入合计 87.30 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 87.30 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

2024 年本年支出合计 87.30 万元，其中：基本支出 74.47 万元，占 85.30%；项目支出 12.83 万元，占 14.70%；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

2024 年度财政拨款收入总计 87.30 万元，支出总计 87.30 万元。收入较 2023 年增加了 13.37 万元，增加了 7.58%，主要变动原因是新增 1 名工作人员相应工资薪酬预算增加。支出较 2023 年增加了 13.37 万元，增加了 7.58%，主要变动原因是新增 1 名

工作人员相应工资薪酬支出增加。

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

2024 年一般公共预算财政拨款支出 87.30 万元，占本年支出合计的 100%。支出较 2023 年增加了 13.37 万元，增加了 7.58%，主要变动原因是新增 1 名工作人员相应工资薪酬支出增加。

主要用于以下方面：一般公共服务支出 56.61 万元，占 64.85%；社会保障和就业支出 8.68 万元，占 9.94%；卫生健康支出 3.15 万元，占 3.61%；住房保障支出 18.87 万元，占 21.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年一般公共预算支出决算数为 87.30 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 56.61 万元，完成预算 100%。
2. 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）：支出决算为 0.68 万元，完成预算 100%。
3. 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 7.33 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）其他行政事业单位养老保险支出（项）：支出决算为 0.68 万元，完成预算 100%。
5. 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 3.15 万元，完成预算 100%。

6.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 6.03 万元，完成预算 100%。

7.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 12.83 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 74.47 万元，其中：

人员经费 67.26 万元，主要包括：基本工资 18.58 万元、津贴补贴 0.41 万元、奖金 18.59 万元、绩效工资 12.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.33 万元、职工基本医疗保险缴费 3.15 万元、其他社会保障缴费 0.33 万元、奖励金 0.01 万元、住房公积金 6.03 万元、生活补助 1.35 万元等。

日常公用经费 5.85 万元，主要包括：办公费 1.15 万元、水费 0.01 万元、邮电费 1.40 万元、工会经费 1.02 万元、物业管理费 0.29 万元、差旅 0.05 万元、维护费 0.12 万元、福利费 0.78 万元、工会费 1.08 万元、其他商品服务支出 0.97 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

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与 2023 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

2024 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 2023 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 2023 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 2024 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 2023 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

2024 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

2024 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未安排机

关运行经费。2024 年机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年持平。

（二）政府采购支出情况

2024 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 0.99 万元，其中：政府采购货物支出 0.99 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 2024 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 2024 年度预算编制阶段，对人员经费、公用经费、特定目标类 18 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对所有预算项目开展了绩效监控。

组织对 2024 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，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

2024 年部门整体支出绩效自评报告

一、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 2024 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。2024 年年初预算收入 77.95 万元，年中调整 9.35 万元，决算报表收入 87.30 万元（财政拨款占 100%）。

（二）支出情况。2024 年年初预算支出 77.95 万元、年中调整 9.35 万元，决算报表支出 87.30 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2024 年决算报表结转结余 0 元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。2024 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。

根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，自评得 61 分。

1.履职效能方面。我单位按照“三定方案”的职能职责，搭建农民工信息平台，组织开展技能培训，为农民工提供务工政策咨询和就业指导，努力做好维护农民工的合法权益等保障工作，自评得 15 分。

2.预算管理方面。我单位严格按相关要求编制年初预算，加强预算执行监控，厉行节约，从严控制“三公”、会议、培训等经费支出，自评得 21 分。

3.财务管理方面。我单位制订了“三重一大”议事规则，建立了完善了预算、收支、采购等 6 个方面的内控制度，并严格执行“八项规定”，按标准报销差旅费、办公费等支出，自评得 10 分。

4.资产管理方面。我单位每年组织一次资产实地盘点，完善资产卡片信息，明确资产使用责任人，按要求购置办公设备，按有关规定报废固定资产，自评得 9 分。

5.采购管理方面。我单位按财政要求实施政府采购事项，发布采购公告、签订购销合同、组织验收、及时支付合同款项等，自评得 6 分。

（二）部门预算项目绩效分析。常年项目总数 18 个，全年涉及预算总金额 87.30 万元，1-12 月预算执行总体进度为 100%。

其中人员类支出项目 13 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 4 个，主要用于日常公用经费，党建经费、工会经费、福利费等项目，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%。

根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，自评得 36 分。

1.项目决策。我单位按有关文件及工作计划设立项目预算，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相当，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化，自评得 8 分。

2.项目执行。我单位按年初工作安排，及时推进各项目实施

并进行绩效监控，全年项目执行较好，自评得 12 分。

3.目标实现。本年度各项目基本完成了设定的绩效目标任务，自评得 11 分。

4.整改应用。本年度绩效评价运用与目标绩效奖金的分配，自评得分 5 分

（三）重点领域绩效分析。2024 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 2024 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《2024 年市级部门整体支出绩效评价指标体系》，我单位自评得分 97 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：部门预算绩效自评表（2024 年度）

附表：

部门预算绩效自评表

绩效评价指标指标分值				指标解释	自评分	备注
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	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	8	
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 10 月预算执行情况	3	
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	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	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	2	
		财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	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	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	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	3	
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	3	
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	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企业发展相关管理办法	3	
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	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	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	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	4	
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4	
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	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	4	
		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	4	
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	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。	8	
扣分项 (10分)	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	97	

附件 2:

**2024 年度专项预算项目绩效评价报告
(本单位/部门不涉及此类项目)**

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

2024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	87.30	一、一般公共服务支出	32	56.61
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	8.68
	9		九、卫生健康支出	40	3.15
	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	18.87
	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	
本年收入合计	27	87.30	本年支出合计	58	87.30
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		年末结转和结余	60	
总计	31	87.30	总计	62	87.30

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

单位名称：达州市住房公积金管理委员会办公室

2024年度

财决公开02表
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	87.30	87.30					
201			一般公共服务支出	56.61	56.61					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	56.61	56.61					
2010350			事业运行	56.61	56.61					
208			社会保障和就业支出	8.68	8.68					
20805			行政事业单位养老支出	8.68	8.68					
2080502			事业单位离退休	0.68	0.68					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.33	7.33					
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.68	0.68					
210			卫生健康支出	3.15	3.15					
21011			行政事业单位医疗	3.15	3.15					
2101102			事业单位医疗	3.15	3.15					
221			住房保障支出	18.87	18.87					
22102			住房改革支出	6.03	6.03					
2210201			住房公积金	6.03	6.03					
22103			城乡社区住宅	12.83	12.83					
2210302			住房公积金管理	12.83	12.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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

2024年度

财决公开03表
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	87.30	74.47	12.83			
201			一般公共服务支出	56.61	56.61				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	56.61	56.61				
2010350			事业运行	56.61	56.61				
208			社会保障和就业支出	8.68	8.68				
20805			行政事业单位养老支出	8.68	8.68				
2080502			事业单位离退休	0.68	0.68				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.33	7.33				
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.68	0.68				
210			卫生健康支出	3.15	3.15				
21011			行政事业单位医疗	3.15	3.15				
2101102			事业单位医疗	3.15	3.15				
221			住房保障支出	18.87	6.03	12.83			
22102			住房改革支出	6.03	6.03				
2210201			住房公积金	6.03	6.03				
22103			城乡社区住宅	12.83		12.83			
2210302			住房公积金管理	12.83		12.83			

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

财决公开04表

单位名称：达州市住房公积金管理委员会办公室

2024年度

单位:万元

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	87.30	一、一般公共服务支出	33	56.61	56.61		
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	8.68	8.68		
	9		九、卫生健康支出	41	3.15	3.15		
	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	18.87	18.87		
	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				
本年收入合计	27	87.30	本年支出合计	59	87.30	87.30		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	87.30	总计	64	87.30	87.30		

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开

单位名称：达州市住房公积金管理委员会办公室

2024年度

元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	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										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

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

2024年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计	87.30	74.47
201			一般公共服务支出	56.61	56.61	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	56.61	56.61	
2010350			事业运行	56.61	56.61	
208			社会保障和就业支出	8.68	8.68	
20805			行政事业单位养老支出	8.68	8.68	
2080502			事业单位离退休	0.68	0.68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.33	7.33	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.68	0.68	
210			卫生健康支出	3.15	3.15	
21011			行政事业单位医疗	3.15	3.15	
2101102			事业单位医疗	3.15	3.15	
221			住房保障支出	18.87	6.03	12.83
22102			住房改革支出	6.03	6.03	
2210201			住房公积金	6.03	6.03	
22103			城乡社区住宅	12.83		12.83
2210302			住房公积金管理	12.83		12.83

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支出决算明细表

单位名称：达州市住房公积金管理委员会办公室

2024年度

财决公开07表

单位:万元

单位名称：

项目			合计	工资福利支出													
支出功能分类 科目编码				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	医疗费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	87.30	67.26	18.58	0.41	18.59		12.84	7.33		3.15		0.33	6.03	
201			一般公共服务支出	56.61	50.75	18.58	0.41	18.59		12.84					0.33		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	56.61	50.75	18.58	0.41	18.59		12.84					0.33		
2010350			事业运行	56.61	50.75	18.58	0.41	18.59		12.84					0.33		
208			社会保障和就业支出	8.68	7.33						7.33						
20805			行政事业单位养老支出	8.68	7.33						7.33						
2080502			事业单位离退休	0.68													
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	7.33	7.33						7.33						
2080599			其他行政事业单位养老 支出	0.68													
210			卫生健康支出	3.15	3.15								3.15				
21011			行政事业单位医疗	3.15	3.15								3.15				
2101102			事业单位医疗	3.15	3.15								3.15				
221			住房保障支出	18.87	6.03											6.03	
22102			住房改革支出	6.03	6.03											6.03	
2210201			住房公积金	6.03	6.03											6.03	
22103			城乡社区住宅	12.83													
2210302			住房公积金管理	12.83													

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

达州市住房公积金管理委员会办公室

2024年度

单位:万元

单位名称:

	商品和服务支出															
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	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	17.37	1.94	0.20			0.01		1.91		0.29	3.20		0.12			0.99
	5.85	1.15				0.01		1.40		0.29	0.05		0.12			
	5.85	1.15				0.01		1.40		0.29	0.05		0.12			
	5.85	1.15				0.01		1.40		0.29	0.05		0.12			
	11.52	0.78	0.20					0.51			3.15					0.99
	11.52	0.78	0.20					0.51			3.15					0.99
	11.52	0.78	0.20					0.51			3.15					0.99

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

达州市住房公积金管理委员会办公室												2024年度		财决公开07表 单位:万元		单位名称:		
												对个人和家庭						
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	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		
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
				1.32	2.40	1.08	0.78		1.69		1.46	1.35						
						1.08	0.78				0.97							
						1.08	0.78				0.97							
						1.08	0.78				0.97							
												1.35						
												1.35						
												0.68						
												0.68						
				1.32	2.40				1.69		0.48							
				1.32	2.40				1.69		0.48							
				1.32	2.40				1.69		0.48							

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

达州市住房公积金管理委员会办

2024年度

财决公开单

单位名称：达州市住房公积金管理委员会

一般公共预算财政拨款支出								债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）																	
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	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	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
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
1.35																										1.32		1.32	
1.35																													
1.35																													
0.68																													
0.68																													
																										1.32		1.32	
																										1.32		1.32	
																										1.32		1.32	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

主房公积金管理委员会办公室

2024年度

单位:

[illegible]

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

2024年度

[illegible]

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

2024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	67.26	302	商品和服务支出	5.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.58	30201	办公费	1.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.84	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.15	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	0.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	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	1.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	1.35	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	1.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.78	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		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	0.97			
		</						

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位名称：达州市住房公积金管理委员会办公室

2024年度

财决公开09表

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	12.83	12.83
221			住房保障支出	12.83	12.83
22103			城乡社区住宅	12.83	12.83
2210302			住房公积金管理	12.83	12.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

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				2024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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：此表无内容

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

2024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			

注：此表无内容

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：达州市住房公积金管理委员会办公室

2024年度

财决公开13
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维护费			公务接待费	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	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		公务接待费	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			小计	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			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

注：此表无内容