

2023 年安顺市住房公积金管理 中心决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省安顺市住房公积金管理中心概况

一、单位职责	1
--------------	---

二、机构设置	1
--------------	---

第二部分：贵州省安顺市住房公积金管理中心 2023 年度部门决算 报表

一、收入支出决算总表	5
------------------	---

二、收入决算表	6
---------------	---

三、支出决算表	7
---------------	---

四、财政拨款收入支出决算总表	8
----------------------	---

五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
-------------------------	----

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
-----------------------------	----

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
----------------------------	----

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
---------------------------	----

九、财政拨款“三公”经费支出决算表	20
-------------------------	----

第三部分：贵州省安顺市住房公积金管理中心 2023 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明	21
----------------------	----

二、收入决算情况说明	21
------------------	----

三、支出决算情况说明	21
------------------	----

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
--------------------------	----

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
----------------------------	----

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
------------------------------	----

七、政府性基金预算收入支出决算情况说明	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
十、其他重要事项的情况说明	25
十一、预算绩效情况说明	26
第四部分：名词解释	28
第五部分：附件	30

第一部分 安顺市住房公积金管理中心 名称概况

一、单位职责

- 1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- 2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
- 3、负责住房公积金的核算；
- 4、审批住房公积金的提取、使用；
- 5、负责住房公积金的保值和归还；
- 6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- 7、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置

安顺市住房公积金管理中心（以下简称“中心”）为市人民政府直属的参公管理正县级事业单位，中心现有综合科、稽核执法科、资金管理科、计划信贷科、信息技术科 5 个科室，下设西秀区、平坝区、普定县、镇宁自治县、关岭自治县、紫云自治县、经济技术开发区、黄果树风景名胜区及黎阳航空发动机公司管理部 9 个办事机构（均为正科级建制）。我单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：安顺市住房公积金管理中心

2023 年度

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	1546.83	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	54.42
	9		九、卫生健康支出	40	42.18

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：安顺市住房公积金管理中心

2023 年度

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
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1450.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门（单位）：安顺市住房公积金管理中心

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1546.83	本年支出合计	58	1546.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	1546.83	支出总计	62	1546.83

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：安顺市住房公积金管理中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合 计（栏次 1）	财政拨款收 入（栏次 2）	上级补助收 入（栏次 3）	事业收入 （栏次 4）	经营收入 （栏次 6）	附属单位 上缴收入 （栏次 7）	其他收入 （栏次 8）
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1546. 83	1546. 83					
208	社会保障和就业支出	54. 42	54. 42					
20805	行政事业单位养老支出	54. 42	54. 42					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	54. 42	54. 42					
221	住房保障支出	1450. 23	1450. 23					
22102	住房改革支出	64. 19	64. 19					
2210201	住房公积金	64. 19	64. 19					
22103	城乡社区住宅	1386. 04	1386. 04					

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：安顺市住房公积金管理中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合 计（栏次 1）	财政拨款收 入（栏次 2）	上级补助收 入（栏次 3）	事业收入 （栏次 4）	经营收入 （栏次 6）	附属单位 上缴收入 （栏次 7）	其他收入 （栏次 8）
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1546.83	1546.83					
2210302	住房公积金管理	1386.04	1386.04					
210	行政运行	42.18	42.18					
21011	行政事业单位医疗	42.18	42.18					
2101101	行政单位医疗	23.81	23.81					
2101103	公务员医疗补助	17.01	17.01					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：安顺市住房公积金管理中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计 （栏次 1）	基本支出 （栏次 2）	项目支出 （栏次 3）	上缴上级支出 （栏次 4）	经营支出 （栏次 5）	对附属单位补助 支出（栏次 6）
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1, 546. 83	869. 03	677. 80			
208	社会保障和就业支出	54. 42	54. 42				
20805	行政事业单位养老支出	54. 42	54. 42				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	54. 42	54. 42				
221	住房保障支出	1450. 23	772. 43	677. 80			
22102	住房改革支出	64. 19	64. 19				
2210201	住房公积金	64. 19	64. 19				
22103	城乡社区住宅	1386. 04	708. 24	677. 80			
210302	住房公积金管理	1386. 04	708. 24	677. 80			

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：安顺市住房公积金管理中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计 （栏次 1）	基本支出 （栏次 2）	项目支出 （栏次 3）	上缴上级支出 （栏次 4）	经营支出 （栏次 5）	对附属单位补助 支出（栏次 6）
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1, 546. 83	869. 03	677. 80			
210	行政运行	42. 18	42. 18				
21011	行政事业单位医疗	42. 18	42. 18				
2101101	行政单位医疗	23. 81	23. 81				
2101103	公务员医疗补助	17. 01	17. 01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 36	1. 36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：安顺市住房公积金管理中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额 (栏次 3)	项目	行次	合计 (栏次 12)	一般公共预算 财政拨款 (栏次 13)	政府性基金预 算财政拨款 (栏次 14)	国有资本经营预算 财政拨款 (栏次 15)
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1546.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	54.42	54.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.18	42.18	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：安顺市住房公积金管理中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额 (栏次 3)	项目	行次	合计 (栏次 12)	一般公共预算 财政拨款 (栏次 13)	政府性基金预 算财政拨款 (栏次 14)	国有资本经营预算 财政拨款 (栏次 15)
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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	1,450.23	1,450.23	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：安顺市住房公积金管理中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额 (栏次 3)	项目	行次	合计 (栏次 12)	一般公共预算 财政拨款 (栏次 13)	政府性基金预 算财政拨款 (栏次 14)	国有资本经营预算 财政拨款 (栏次 15)
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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
本年收入合计	27	1,546.83	本年支出合计	59	1,546.83	1,546.83	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：安顺市住房公积金管理中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额 (栏次 3)	项目	行次	合计 (栏次 12)	一般公共预算 财政拨款 (栏次 13)	政府性基金预 算财政拨款 (栏次 14)	国有资本经营预算 财政拨款 (栏次 15)
栏次		1	栏次		2	3	4	5
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,546.83	合计	64	1,546.83	1,546.83	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

“本部门(单位)2023 年度没有财政拨款收入，也没有使用财政拨款安排的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：安顺市住房公积金管理中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计（栏次 7）	基本支出（栏次 8）	项目支出（栏次 11）
栏次		1	2	3
	合计	1,546.83	869.03	677.80
208	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.42	54.42	
20805	行政事业单位养老支出	54.42	54.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.42	54.42	
221	住房公积金管理	1450.23	772.43	677.80
22102	住房改革支出	64.19	64.19	
2210201	住房公积金	64.19	64.19	
22103	城乡社区住宅	1386.04	708.24	677.80
2210302	住房公积金管理	1386.04	708.24	677.80
210	行政运行	42.18	42.18	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：安顺市住房公积金管理中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计（栏次 7）	基本支出（栏次 8）	项目支出（栏次 11）
栏次		1	2	3
	合计	1, 546. 83	869. 03	677. 80
21011	行政事业单位医疗	42. 18	42. 18	
2101101	行政单位医疗	23. 81	23. 81	
2101103	公务员医疗补助	17. 01	17. 01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 36	1. 36	

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

“本部门(单位)2023 年度无一般公共预算财政拨款的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市住房公积金管理中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额 合计行对应科目	经济分类 科目编码	科目名称	金额 合计行对应科目
301	工资福利支出	752.63	302	商品和服务支出	76.38
30101	基本工资	206.24	30201	办公费	1.55
30102	津贴补贴	204.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	15.98	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	124.91	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.42	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.91	30207	邮电费	5.96
30110	职工基本医疗保险缴费	26.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.70	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.13	30211	差旅费	0.32
30113	住房公积金	65.31	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市住房公积金管理中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额 合计行对应科目	经济分类 科目编码	科目名称	金额 合计行对应科目
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06
30199	其他工资福利支出	2.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	36.68	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.68
30309	奖励金	3.30	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	42.57

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市住房公积金管理中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额 合计行对应科目	经济分类 科目编码	科目名称	金额 合计行对应科目
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.24
			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
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市住房公积金管理中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额 合计行对应科目	经济分类 科目编码	科目名称	金额 合计行对应科目
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市住房公积金管理中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额 合计行对应科目	经济分类 科目编码	科目名称	金额 合计行对应科目
	人员经费合计	792.65		公用经费合计	76.38

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。
“本部门(单位)2023 年度无一般公共预算财政拨款的基本支出，故本表无数据。” 有数据可删除本段。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：安顺市住房公积金管理中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计 (栏次 5)	基本支出 默认为 0	项目支出 (栏次 5)
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
无预算安排		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决算表。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门(单位)2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）： 安顺市住房公积金管理中心 2023 年度 金额单位：万元

预算数						决算数					
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	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
全年预算数. 行次 2	全年预算数. 行次 3	全年预算数. 行次 4	全年预算数. 行次 5	全年预算数. 行次 6	全年预算数. 行次 7	统计数. 行次 2	统计数. 行次 3	统计数. 行次 4	统计数. 行次 5	统计数. 行次 6	统计数. 行次 7
1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05

注：本表反映部门本年度“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。

本部门(单位)2023 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段。

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

贵州省安顺市住房公积金管理中心2023年度收支决算总计1546.83万元，与2022年相比，增加18.86万元，增长1.23%，主要原因是：增人增资、晋级晋档、调整住房公积金及社保缴交基数，本年增加相应的人员支出。

二、收入决算情况说明

贵州省安顺市住房公积金管理中心2023年度收入合计1546.83万元，其中：财政拨款收入1546.83万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省安顺市住房公积金管理中心2023年度支出合计1546.83万元，其中：基本支出869.03万元，占56.18%；项目支出677.80万元，占43.82%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省安顺市住房公积金管理中心2023年度财政拨款收支决算总计1546.83万元。与2022年相比，增加62.53万元，

增长4.21%，主要原因是：增人增资、晋级晋档、调整住房公积金基数及社保缴交基数，本年增加相应的人员支出。

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

贵州省安顺市住房公积金管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1546.83万元，占本年支出合计的100 %。与2022年相比，增加62.53万元，增长4.21%，主要原因是：增人增资、晋级晋档、调整住房公积金基数及社保缴交基数，本年增加相应的人员支出。

（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主要用于以下方面：221（类）03（款）02（项）城乡社区住宅住房公积金管理费用支出1546.83万元，占总支出100%。

（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1412.97万元，支出决算为1546.83万元，完成年初预算的109.47 %。其中：

221（类）03（款）02（项）城乡社区住宅住房公积金管理费用。年初预算为1412.97万元，支出决算为1546.83万元，完成年初预算的109.47%。决算数大于预算数的主要原因是：增人增资、晋级晋档、调整住房公积金及社保缴交基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出869.03万元，

其中：

（一）人员经费792.65万元，主要包括：基本工资206.24万元，津贴补贴204.56万元，绩效工资124.91万元，奖金15.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费74.42万元，职业年金缴费12.91万元，职工基本医疗保险缴费26.87万元，公务员医疗补助缴费16.70万元，其他社会保障缴费2.13万元，住房公积金65.31万元，其他工资福利支出2.60万元，退休费36.68万元，奖励金3.30万元，其他对个人和家庭的补助0.04万元。

（二）公用经费76.38万元，主要包括：办公费1.55万元、差旅费0.32万元，维修费0.06万元，邮电费5.96万元，工会经费17.68万元，其他交通费42.57万元，其他商品和服务支出8.24万元。

七、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款本年收入0.0万元，本年支出0.0万元。与上年决算数持平，无增减变动。具体情况如下：

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款本年支出0.0万元。与上年决算数持平，无增减变动。具体情况如下：

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省安顺市住房公积金管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成预算的100%，从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算1.05万元，比上年增加0.48万元，增长84.21%，主要原因是：本年上级部门、其他住房公积金管理中心到我单位考察调研、学习交流、检查指导有关公务活动的批次增加。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.0%，与上年决算数持平，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，与上年决算数持平，无增减变动；公务接待费支出1.05万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，比上年增加0.48万元，增长84.21%，增加主要原因是：本年增加上级部门等到我中心考察调研、学习交流、检查指导有关公务活动的批次。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0.0万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.0%。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算0.0万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.0%。其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0.0辆公务用车，公务用车运行维护费0.0万元。2023

年，贵州省安顺市住房公积金管理中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算2.4万元，支出决算1.05万元，完成预算的43.75%。具体是：国内公务接待支出1.05万元，主要是：用于接待上级部门等到我中心考察调研、学习交流、检查指导有关公务活动的费用支出。2023年国内公务接待9批次，72人次。

国内接待费支出1.05万元，主要是：用于接待上级部门等到我中心考察调研、学习交流、检查指导有关公务活动的费用支出。2023年国内公务接待9批次，72人次。

国（境）外接待费支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次，0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省安顺市住房公积金管理中心2023年度机关运行经费支出76.38万元，比上年增加1.49万元，增长1.98%，与上年决算数基本持平。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额269.75万元，其中：政府采购货物支出87.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出182.26万元；授予中小企业合同金额140.54万元，占政府采购支出总额的52.1%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）

级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我中心组织对2023年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计6个项目进行了绩效自评，涉及资金746.37万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

1. 系统网络维护费，绩效自评得分98分，评价等级为“优”，绩效指标完成情况为达到预期目标；
2. 网厅服务外包，绩效自评得分99分，评价等级为“优”，绩效指标完成情况为达到预期目标；
3. 工作经费，绩效自评得分99分，评价等级为“优”，绩效指标完成情况为达到预期目标；
4. 电子档案服务外包费，绩效自评得分99分，评价等级为“优”，绩效指标完成情况为达到预期目标；
5. 公积金贵安一体化建设，绩效自评得分97分，评价等级为“优”，绩效指标完成情况为达到预期目标；
6. 市、县区大厅运行费，绩效自评得分98分，评价等级为“优”，绩效指标完成情况为达到预期目标；

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，市财政局委托评价机构贵州中筑云工程咨询有限公司，对我单位电子档案服务外包费项目开展重点项目绩效评价工作，经第三方评测，评价得分99分，评价等级为“优”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资

金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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。

十七、221（类）03（款）02（项）：指用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

第五部分附件

附件：项目支出绩效自评表

市本级项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位:(盖章): 安顺市住房公积金管理中心

填报日期:2024-4-8

项目名称		电子档案服务外包费			主管部门及代码		902991001		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	39.48		39.48	39.34	10	99.65%	9
		财政拨款	39.48		39.48	39.34	—	—	—
		其中:上级补助					—	—	—
		本级安排	39.48		39.48	39.34	—	—	—
		其他资金					—	—	—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 完成中心 9 个县(区)管理部业务档案的扫描、整理、归档、上架等任 务;				达成预期目标				
	目标 2: 保障电子档案系统的稳定运行,确保电子文件的齐全完整。								
绩 效 指 标	一级 指 标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (20 分)	数量	完成档案整理数量	≧4 万份	≧4 万份	5	5		
			完成档案扫描数量	≧1.2 万份	≧1.2 万份	5	5		
			档案目录打印数量	≧2 万份	≧2 万份	5	5		
			电子档案系统运行维护	≧1 套	≧1 套	5	5		
		质量	档案目录、封套差错率	≤0.1%	≤0.1%	5	5		
			jpg 格式, 300dpi, 错扫、漏扫率	≤0.1%	≤0.1%	5	5		
			档案固化采集准确率	≧98%	≧98%	4	4		
			电子档案系统接通率	≧98%	≧98%	4	4		
		时效	电子档案查询服务时效	24 小时	24 小时	4	4		
			系统故障修复时间	≤2 小时	≤2 小时	4	4		
			档案整理进度	2023 年 12 月 31 日前完成本年 档案整理	2023 年 12 月 31 日前完成本 年档案整理	4	4		
	效益 指标 (30 分)	社会效益	提高业务办理效率	有效提高	有效提高	10	10		
			提升档案数字化和资源管理水平	有效提高	有效提高	10	10		
		可持续影响	加速信息流动和促进信息共享	持续保障	持续保障	10	10		
	满意度指 标(10 分)	服务对象满意度	对档案查询利用的缴存职工服务满 意度	≧95%	≧95%	10	10		
总分						100	99		
自评结论	年初预算安排执行,将档案整理工作规范化,合理化,科学化,提升档案查阅服务水平,增强办事群众满意度,实现可持续影响效益与服务对象满意度相统一。								

市本级项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位：(盖章)：安顺市住房公积金管理中心

填报日期：2024-4-8

项目名称		公积金贵安一体化建设				主管部门及代码		902991001	
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	70.00		70.00	52.11	10	74.44%	7
		财政拨款	70.00		70.00	52.11	—	—	—
		其中: 上级补助					—	—	—
		本级安排	70.00		70.00	52.11	—	—	—
		其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过数据共享平台的建设实现贵阳、贵安-安顺公积金一体化业务通办, 数据共享查询, 推动两中心之间“数据互通、业务互助、信用互认”。				达成预期目标				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量	数据共享交换平台	1 套	1 套	10	10		
			共享数据查询次数	≥5 万次	≥5 万次	8	8		
		质量	系统验收合格率	100%	100%	8	8		
			系统正常运行率	≥95%	≥95%	8	8		
		时效	共享数据查询服务时效	≥8 小时	≥8 小时	8	8		
			系统维护响应时间	≤2 小时	≤2 小时	8	8		
	效益指标(30分)	社会效益	实现两地业务通办及数据共享	持续保障	持续保障	15	15		
		可持续影响	确保查询数据真实有效	持续保障	持续保障	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	缴存职工满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	97		
自评结论	通过数据共享平台的建设, 实现公积金“数据互通、业务互助”的成效, 全力推动住房公积金事业高质量发展新模式。								

市本级项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位：（盖章）：安顺市住房公积金管理中心

填报日期：2024-4-8

项目名称		工作经费			主管部门及代码		902991001		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	218.00		218.00	216.65	10	99.38%	9
		财政拨款	218.00		218.00	216.65	—	—	—
		其中：上级补助					—	—	—
		本级安排	218.00		218.00	216.65	—	—	—
		其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：保障中心及 9 个县（区）管理部工作正常运行				达到预期目标				
	目标 2：通过报刊、网络等渠道加大对住房公积金政策宣传								
	目标 3：组织参加各类学习培训班，不断提高人员业务水平								
	目标 4：加强队住房公积金业务审计工作及法律维权工作								
	目标 5：巩固脱贫攻坚成果，做好乡村振兴工作								
目标 6：保障中心办公楼物业管理服务及供暖服务运行管理开支									
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(60分)	数量	组织参加省内外学习培训班	≧5 期	7 期	4	4		
			开展专题调研工作	≧3 次	≧3 次	4	4		
			加强业务审计力度	≧12 次	14 次	4	4		
			到帮扶村进行调研走访	≧12 次	15 次	4	4		
			办公场地物业管理面积	4266 m²	4266 m²	4	4		
			办公场地供暖面积	3729 m²	3729 m²	4	4		
		质量	培训学员到训率	≧95%	≧95%	4	4		
			审计问题整改落实率	≧95%	≧95%	4	4		
			保障供暖效果明显	持续保障	持续保障	3	3		
			保障物业管理方提供的清洁管理及安全防范工作到位	持续保障	持续保障	3	3		
		时效	培训班完成时间	2023 年 12 月底之前	2023 年 12 月底之前	3	3		
			审计完成时间	次年管委会召开前	次年管委会召开前	3	3		
			中心办公场地物业管理服务	2023 年全年	2023 年全年	3	3		
			中心办公场地供暖服务及运行管理服务	2023 年全年	2023 年全年	3	3		

	效益指标（80分）	社会效益	提升公积金政策普及率	有所提升	有所提升	15	15	
			提高公积金中心社会服务水平	有所提高	有所提高	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	培训人员满意率	≥95%	≥95%	5	5	
			公积金中心服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	99	
自评结论	严格按照年初预算执行，将厉行节约落到实处，强化预算约束，坚持实事求是, 从实际出发安排公务支出。							

市本级项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位:(盖章):安顺市住房公积金管理中心

填报日期:2024-4-8

项目名称		市、县大厅运行费		主管部门及代码		902991001		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	211.07	211.07	192.21	10	91.06%	9
		财政拨款	211.07	211.07	192.21	—	—	—
		其中:上级补助				—	—	—
		本级安排	211.07	211.07	192.21	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障中心及9个县(区)管理部聘用人员工资、公积金、社保、工会经费等人员经费的正常开支。			达成预算目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(8分)	数量	长期聘用人员	33人	29人	10	9	聘用人员因个人原因,辞职。
		质量	工作完成率	100%	100%	20	20	
		时效	工资发放及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标(8分)	社会效益	提高员工工作积极性	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续影响	保障公积金业务工作正常运行	持续保障	持续保障	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	98	
自评结论	严格按照年初预算安排执行,切实保障中心及9个县(区)管理部正常运行的长期聘用人员费用支出,							

市本级项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位：（盖章）： 安顺市住房公积金管理中心

填报日期：2024-4-8

项目名称		网厅服务外包			主管部门及代码		902991001		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	45.00		45.00	44.68	10	99.29%	9
		财政拨款	45.00		45.00	44.68	—	—	—
		其中: 上级补助					—	—	—
		本级安排	45.00		45.00	44.68	—	—	—
		其他资金					—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		为缴存职工提供综合服务平台网上业务大厅咨询指导服务, 住房公积金投诉咨询案件的处置, 住房公积金微信公众号业务宣传、智能机器人客服咨询指导服务等多项服务。			达成预期目标				
绩效指标		一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
		产出指标(60分)	数量	网上业务大厅维护	2 人	2 人	7	7	
				住房公积金投诉咨询案件的处置	2 人	2 人	7	7	
				住房公积金微信公众号业务宣传	1 人	1 人	6	6	
			质量	业务办理投诉率	≤0.5%	≤0.5%	8	8	
				系统故障率	≤15%	≤15%	8	8	
			时效	各线上渠道派单处理服务	≤24 小时	≤24 小时	7	7	
				网上营业厅维护响应时长	≤40 秒	≤40 秒	7	7	
		效益指标(30分)	社会效益	提高中心服务水平	有效提高	有效提高	15	15	
			可持续影响	保障咨询服务正常运转	持续保障	持续保障	15	15	
		满意度指标(10分)	服务对象满意度	缴存职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99		
自评结论	有效为缴存职工提供网上业务大厅咨询指导服务、住房公积金微信公众号宣传等多项服务, 推动公积金高质量发展。								

市本级项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位：（盖章）： 安顺市住房公积金管理中心

填报日期：2024-4-8

项目名称		系统网络维护费			主管部门及代码		902991001		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	162. 82		162. 82	132. 82	10	81. 57%	8
		财政拨款	162. 82		162. 82	132. 82	—	—	—
		其中: 上级补助					—	—	—
		本级安排	162. 82		162. 82	132. 82	—	—	—
		其他资金					—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		目标: 保障中心及各县区管理部到线路租用正常使用, 加强网络安全 的保护, 确保中心公积金信息系统和网络的安全运行, 为业务开展提供 支撑。			达成预算目标				
绩 效 指 标	一级 指 标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (60 分)	数量	线路租用	≥10 条	≥10 条	8	8		
			核心系统运行维护	1 整套	1 整套	8	8		
			综合服务平台运行维护	1 整套	1 整套	8	8		
		质量	系统正常运行率	≥95%	≥95%	7	7		
			网络畅通率	≥95%	≥95%	7	7		
		时效	系统故障修复时间	≤2 小时	≤2 小时	6	6		
			系统维护响应时间	≤2 小时	≤2 小时	6	6		
	效益 指标 (30 分)	社会效益	确保公积金网上业务不 间断办理	持续保障	持续保障	10	10		
		可持续影响	确保业务系统不中断运 行时间	持续保障	持续保障	10	10		
			系统正常使用年限	≥5 年	≥5 年	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度	缴存职工满意度	≥95%	≥95%	5	5		
			中心信息网络人员满意 度	≥95%	100%	5	5		
总分						100	98		
自评结论	保障中心机关及各县区管理部网络线路通畅及公积金信息系统软硬件设备的正常运行, 为业务顺利开展提供支撑。								

