

2023 年度

**中卫市住房公积金管理中心
部门决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中卫市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

- (一) 编制、执行中卫市住房公积金的归集、使用计划;
- (二) 负责记载中卫市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;
- (三) 负责中卫市住房公积金的核算; 审批中卫市住房公积金的贷款、提取、使用;
- (四) 负责中卫市住房公积金的保值和归还;
- (五) 编制中卫市住房公积金归集、使用计划执行情况报告;
- (六) 承办中卫市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置

我中心内设机构: 下设中宁分中心、海原分中心、中心综合科、信贷科、归集科、核算科、监审科。

按照部门决算编报要求, 中卫市住房公积金管理中心纳入中卫市 2023 年度部门决算编报范围的单位共一个, 无二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表
收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市住房公积金管理中心

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-------------|-----------------|----|-------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 10007916.93 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1015371.16 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 266331.91 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 8690213.86 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 10007916.93 | 本年支出合计 | 57 | 10007916.93 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 10007916.93 | 总计 | 60 | 10007916.93 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市住房公积金管理中心

| 项目 | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
|----------|------|---|------------------|-------------|-------------|------|------|----------|------|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 10007916.93 | 10007916.93 | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 36000.00 | 36000.00 | | | | | |
| 20113 | | | 商贸事务 | 36000.00 | 36000.00 | | | | | |
| 2011308 | | | 招商引资 | 36000.00 | 36000.00 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1015371.16 | 1015371.16 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1015371.16 | 1015371.16 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 435738.94 | 435738.94 | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 490127.22 | 490127.22 | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休支出 | 89505.00 | 89505.00 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 266331.91 | 266331.91 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 266331.91 | 266331.91 | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 266331.91 | 266331.91 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 8690213.86 | 8690213.86 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 561177.00 | 561177.00 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 414900.00 | 414900.00 | | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 146277.00 | 146277.00 | | | | | |
| 22103 | | | 城乡社区住宅 | 8129036.86 | 8129036.86 | | | | | |
| 2210302 | | | 住房公积金管理 | 8129036.86 | 8129036.86 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市住房公积金管理中心

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
|----------|------|---|------------------|-------------|------------|------------|------|-----------|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 10007916.93 | 6779338.48 | 3228578.45 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 36000.00 | | 36000.00 | | | |
| 20113 | | | 商贸事务 | 36000.00 | | 36000.00 | | | |
| 2011308 | | | 招商引资 | 36000.00 | | 36000.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1015371.16 | 1015371.16 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1015371.16 | 1015371.16 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休支出 | 89505.00 | 89505.00 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 435738.94 | 435738.94 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 490127.22 | 490127.22 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 266331.91 | 266331.91 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 266331.91 | 266331.91 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 266331.91 | 266331.91 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 8690213.86 | 5497635.41 | 3192578.45 | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 561177.00 | 561177.00 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 414900.00 | 414900.00 | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 146277.00 | 146277.00 | | | | |
| 22103 | | | 城乡社区住宅 | 8129036.86 | 4936458.41 | 3192578.45 | | | |
| 2210302 | | | 住房公积金管理 | 8129036.86 | 4936458.41 | 3192578.45 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：中卫市住房公积金管理中心

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|---------------|----|-------------|---------------|----|------------|------------|----------|------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | | | |
| | | | | | 合计 | 一般公共预算财政 | 政府性基金预算财 | 国有资本经营预算财政 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10007916.93 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 36000.00 | 36000.00 | | |
| 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 | 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 | 1015371.16 | 1015371.16 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 266331.91 | 266331.91 | | |
| | 1 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 1 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 1 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 1 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 1 | | 十四、资源勘探工业信息等支 | 46 | | | | |
| | 1 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 1 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 1 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 1 | | 十八、自然资源海洋气象等支 | 50 | | | | |
| | 1 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 8690213.86 | 8690213.86 | | |
| | 2 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 2 | | 二十一、国有资本经营预算支 | 53 | | | | |
| | 2 | | 二十一、灾害防治及应急管理 | 54 | | | | |
| | 2 | | 二十二、其他支出 | 55 | | | | |
| | 2 | | 二十三、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 2 | | 二十三、债务付息支出 | 57 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|---|-------------|---------------|----|--------------|-------------|--|--|
| | 2 | | 二十六、抗疫特别国债安排的 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 2 | 10007916.93 | 本年支出合计 | 59 | 10007919.933 | 10007919.93 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 2 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 3 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨 | 3 | | | 63 | | | | |
| 合计 | 3 | 10007916.93 | 合计 | 64 | 10007919.93 | 10007919.93 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市住房公积金管理中心

金额单位：元

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|---|---|-------------|------------|------------|
| 科目名称 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| 栏次 | | | | | |
| 合计 | | | 10007916.93 | 6779338.48 | 3228578.45 |
| 201 | | | 36000.00 | | 36000.00 |
| 20113 | | | 36000.00 | | 36000.00 |
| 2011308 | | | 36000.00 | | 36000.00 |
| 208 | | | 1015371.16 | 1015371.16 | |
| 20805 | | | 1015371.16 | 1015371.16 | |
| 2080505 | | | 435738.94 | 435738.94 | |
| 2080506 | | | 490127.22 | 490127.22 | |
| 2080502 | | | 89505.00 | 89505.00 | |
| 210 | | | 266331.91 | 266331.91 | |
| 21011 | | | 266331.91 | 266331.91 | |
| 2101102 | | | 266331.91 | 266331.91 | |
| 221 | | | 8690213.86 | 5497635.41 | 3192578.45 |
| 22102 | | | 561177.00 | 561177.00 | |
| 2210201 | | | 414900.00 | 414900.00 | |
| 2210203 | | | 146277.00 | 146277.00 | |
| 22103 | | | 8129036.86 | 4936458.41 | 3192578.45 |
| 2210302 | | | 8129036.86 | 4936458.41 | 3192578.45 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 08 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：元

公开部门：中卫市住房公积金管理中心

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|---------------|------------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|-----------|
| 301 | 工资福利支出 | 6287151.67 | 302 | 商品和服务支出 | 402681.81 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1311149.00 | 30201 | 办公费 | 92497.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1573232.00 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 7500.00 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 28986.00 | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 657996.00 | 30205 | 水费 | 112.80 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 435738.940 | 30206 | 电费 | 2413.91 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 490127.22 | 30207 | 邮电费 | 11727.85 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 266331.91 | 30208 | 取暖费 | 17160.00 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 17896.05 | 30211 | 差旅费 | 56936.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 414900.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1083294.55 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 89505.00 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | 89505.00 | 30217 | 公务招待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 18720.00 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 177660.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组 | |
| 303099 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10801.25 | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 6376656.67 | 公用经费合计 | | | | | 402681.81 |
| 合计 | | | 6779338.48 | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市住房公积金管理中心

金额单位：元

| 2023 年度预算数 | | | | | | 2022 年度决算数 | | | | | | 2023 年度决算数 | | | | | | 2023 年度决算数为 2023 年度 预算数的% | | | | | | 2023 年度决算数与 2022 年度决 算数增速% | | | | | |
|------------|----------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|
| 合计 | 因公 出国 （境） 费 | 公务用车购 置及运行费 | | | 公务 接待 费 | 合 计 | 因 公 出 国 （ 境 ） 费 | 公务用车购 置及运行费 | | | 公务 接待 费 | 合 计 | 因 公 出 国 （ 境 ） 费 | 公务用车购 置及运行费 | | | 公务 接待 费 | 合 计 | 因 公 出 国 （ 境 ） 费 | 公务用车购 置及运行费 | | | 公务 接待 费 | 合 计 | 因 公 出 国 （ 境 ） 费 | 公务用车购 置及运行费 | | | 公务 接待 费 |
| | | 小 计 | 公 务 用 车 购 置 费 | 公 务 用 车 运 行 费 | | | | 小 计 | 公 务 用 车 购 置 费 | 公 务 用 车 运 行 费 | | | | 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 | | | | 小 计 | 公 务 用 车 购 置 费 | 公 务 用 车 运 行 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市住房公积金管理中心

金额单位：元

| 项目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | |
|----------|---|------|---------|------|------|------|------|---------|---|
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

| | | | | | | |
|-------------------|---|---|------|--------|--------|------|
| 公开部门：中卫市住房公积金管理中心 | | | | | 金额单位：元 | |
| 项目 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 10007916.93 元，支出总计 10007916.93 元。与 2022 年相比，收入增加 769614.83 元，增长 8.33%，主要原因是本年度增加了公积金中心信创适配硬件设备和征信共享接口开发项目收入；支出增加 768377.91 元，增长 8.31%，主要原因是本年度增加了公积金中心信创适配硬件设备和征信共享接口开发项目支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10007916.93 元，其中：财政拨款收入 10007916.93 元，占 100%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 0 元。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 10007916.93 元，其中：基本支出 6779338.48 元，占 68%；项目支出 3228578.45 元，占 32%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元；对附属单位补助支出 0 元。

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 10007916.93 元，支出总计 10007916.93 元。与 2022 年相比，财政拨款收入增加 769614.83 元，增长 8.33%，主要原因是本年度增加了公积金中心信创适配硬件设备和征信共享接口开发项目收入；支出增加 768377.91 元，增长 8.31%，主要原因是本年度增加

了公积金中心信创适配硬件设备和征信共享接口开发项目支出。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10007916.93 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 768377.91 元，增长 8.31%，主要原因是本年度增加了公积金中心信创适配硬件设备和征信共享接口开发项目支出。

（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 10007916.93 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 36000.00 元，占 0.36%；社会保障和就业（类）支出 1015371.16 元，占 10.15%；卫生健康（类）支出 266331.91 元，占 2.66%；住房保障（类）支出 8690213.86 元，占 86.83%。

（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 9570010.00 元，支出决算为 10007916.93 元，完成年初预算的 105%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 488739.00 元，支出决算数为 435738.94 元，完成年初预算的 89%，决算数小于预算数的主要原因是年度中间有两名职工退休情况。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 244370.00 元，支出决算为 490127.22 元，完成年初预算的 201%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金做实了职工以前年度职业年金情况。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休（项）。年初预算为 84283.00 元，支出决算为 89505.00 元，完成年初预算的 106%，主要原因是本年度中间有两名职工退休情况。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 395934.00 元，支出决算为 266331.91 元，完成年初预算的 67%，决算数小于预算数的主要原因是年度中间有人员退休情况。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 488865.00 元，支出决算为 414900.00 元，完成年初预算的 85%，决算数小于预算数的主要原因是本年度中间有人员退休情况。

6. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为 238078.00 元，支出决算为 146277.00 元，完成年初预算的 61%，决算数小于预算数的主要原因是本年度中间有人员退休情况。

7. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为 7629741.00 元，支出决算为 8129036.86 元，完成年初预算的 107%，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加了公积金中心信创适配硬件设备和征信共享接口开发项目资金。

8. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 36000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加了招商引资项目资金。

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6779338.48元，其中：人员经费6376656.67元，公用经费402681.81元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6376656.67元，较2023年度年初预算数增加585584.67元，增长9%，主要原因是年度中间追加资金做实以前年度职业年金所致。较2022年决算数减少23623.42元，降低0.4%。

2. 商品和服务支出402681.81元，较2023年度年初预算数减少31976.19元，降低7.4%，主要原因是厉行节约，坚持过紧日子，压减一切开支；较2022年度决算数增加11402.97元，增长3%。

3. 对个人和家庭的补助89505.00元，较2023年度年初预算数增加5222元，增长6.2%，主要原因是本年度中间退休人员增加。较2022年决算数增加41886.96元，增长88%。

七、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。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，决算执行预算。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数较2022年度无变化，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元；公务用车购置及运行费支出决算增加0元；公务接待

费支出决算增加0元；主要原因是本中心无因公出国（境）费支出、公务车购置及运行费支出及公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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

1. 因公出国（境）费预算为0元，决算执行预算，较2022年度无变化。决算数较上年无增减变化的主要原因是本单位无因公出国境情况。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，决算执行预算，较2022年度无增减变化。决算数较上年无增减变化的主要原因是因公务车改革近几年都无公务用车相关的费用发生。其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，决算执行预算，较2022年无增减变化。决算数较上年无变化的主要原因是近几年都无接待费用发生。其中：国内接待费支出0元；国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数无增减变

化；主要原因是本中心无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数无增减变化；主要原因是本中心无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出决算数为646062.26元，其中：办公费127384.50元；手续费32880.00元；水费1917.50元；电费19513.45元；邮电费11727.85元；办公楼取暖费43257.50元；差旅费62307.00元；印刷费1625.00元；培训费14428.00元；工会经费31955.00元；其他交通费用（含职工公务交通补贴）188692.00元；其他商品和服务支出143264.46元。比2022年度减少41453.62元，降低6%。主要原因是厉行节约，压减日常经费开支，坚持过紧日子。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额2922993.00元。其中：政府采购货物支出462963.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务2460030.00元。授予中小企业合同金额2922993.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2922993.00元，占政府采购支出总额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 823.88 平方米，共有车辆 0 辆，其中：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；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）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，市住房公积金管理中心组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 4 个，包含一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 420.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。其中：住房公积金管理业务费主要用于保障中卫市住房公积金管理中心机构正常运转而设立的专项工作经费，财政安排该项目资金 123.00 万元，通过实施该项目，完成了年初既定绩效目标：一是保证本单位机构正常运转，有效发挥了住房公积金管理中心的职能作用；二是全面完成市政府、市住房公积金管理委员会及区住建厅监管处下达的各项工作任务；三是促进城镇化住房建设，为职工解决住房问题、改善职工住房条件提供资金支持；四是有效防范和化解资金流动性风险和贷款逾期风险，确保资金安全有效运行。公积金信息化服务外包项目主要用于公积金业务系统的日常维护、故障修复、功能升级等；住房公积金综合

服务平台（含 12329 热线、12329 短信、微信公众号、手机 APP、网站、网上业务大厅等网络服务渠道的运维、完善）、全国住房公积金数据平台接入服务以及政务云服务器安全防护服务三部分；测定住房公积金业务系统安全等级是否达到公安部规定的标准，财政安排该项目资金 207.50 万元，通过实施该项目，完成了年初既定绩效目标，保证了中心业务系统安全、高效、平稳的运行；对本中心现有设备进行了网络安全加固，用于互联网、微信、手机 APP 自助终端等工具办理日常业务，提高办公效率，为服务对象提供更加高效、便捷的服务；业务系统安全等级保护测评主要是测定住房公积金业务系统安全等级是否达到公安部规定的标准，一是及时处理了中心核心业务系统的潜在安全风险，升级了安全漏洞补丁，建立了较为完备的网络信息安全等级保护；二是为缴存职工个人信息及资金安全和信息化建设的长远发展提供了有力的保障。住房公积金贷款房屋抵押手续费项目主要用于为住房公积金贷款职工支付房屋抵押手续费，财政安排该项目资金 5.00 万元，通过实施该项目，完成了年初既定绩效目标，保证了住房公积金贷款正常发放，减轻贷款职工资金压力，支持职工自主购房。住房公积金中心信创适配硬件设备和征信共享接口开发项目主要用于对中心计算机终端（含操作系统、杀毒软件、办公软件）、打印机、高扫描仪、柜外清、柜内清、视频会议进行信创替代，完成与人民银行

征信中心共享接口的开发工作，财政安排该项目资金 84.80 万元，通过实施该项目，完成了年初既定绩效目标，提高中心信息安全，保障缴存职工的信息安全；免去缴存人打印个人征信报告，提高业务办理效率，缩减业务办理流程，减少业务办理材料。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，中卫市住房公积金管理中心信息化项目综合运维服务项目自评得分 90 分。主要问题为系统服务商因实施其他项目抽调了部分人员导致部分系统需求未能及时处理。在后续的服务过程中，将继续严格执行考核标准并要求服务商组建专门的服务团队，保障业务系统持续稳定高效运行。

2023 年度项目支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称：中卫市住房公积金管理中心

2024 年 5 月 20 日

| 考核内容 | 分值 | 计分标准 | 自评分数 | 评分分数 | 自评说明和佐证材料 |
|-----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------|
| 总分值 | 100 | | 90 | | |
| 一、绩效管理基础工作 | 13 | | 12 | | |
| (一)履行绩效管理主体责任情况 | 2 | 明确部门和单位领导分管预算绩效管理工作,严格履行绩效管理主体责任的,得 1 分;明确科室人员专门或兼职负责预算绩效管理工作,并明确职能和职责分工的,得 1 分。 | 2 | | 中卫市住房公积金管理中心预算绩效管理工作制度 |
| (二)制度建设 | 6 | 累计制定本部门预算绩效管理的实施方案、相关办法、实施细则、操作规程的,每项 3 分,最多得 6 分。 | 6 | | 中卫市住房公积金管理中心综合考评实施方案 |

| | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|--|-----------------------|
| (三)绩效管理业务培训 | 3 | 组织本部门开展预算绩效管理业务培训,或本部门培训包含预算绩效管理业务课程的,得3分。 | 3 | | 中卫市住房公积金管理中心业务系统培训的通知 |
| (四)宣传报道 | 2 | 利用各种媒体形式,公开发表理论、宣传等文章,宣传预算绩效管理工作的,得1分;部门内部发表信息、简报等宣传预算绩效管理工作的,得1分。 | 1 | | |
| 二、事前绩效评估 | 20 | | 11 | | |
| (一)评估范围 | 5 | 开展重大新增项目(政策)事前绩效评估的,开展一项得5分。 一般500万元以上重大项目需开展事前绩效评估,没有此项工作的得基础分3分。 | 3 | | |
| (二)必要性、可行性、合理性 | 10 | 评估项目有充分立项依据的得3分;有相关管理制度的得3分;有财政经费保障渠道和方式的得4分。没有不得分。 没有此项工作的得基础分5分。 | 5 | | |

| | | | | | |
|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------|----|--|------------------------------|
| (三)结果应用 | 5 | 将事前绩效评估结果应用于完善政策、调整预算规模，优化支出标准的得 5 分。 没有此项工作的得基础分 3 分。 | 3 | | |
| 三、绩效目标设置 | 24 | | 24 | | |
| (一)完整性 | 8 | 申报的绩效目标符合规定的格式要求，三级指标完整、描述清晰明确，有量化指标值的，得 8 分。缺失 1 项内容扣 1 分，直至扣完。 | 8 | | 参照部门预算管理系统相关数据 |
| (二)合理性 | 2 | 绩效目标与项目资金量匹配的，得 2 分，否则不得分。 | 2 | | 参照部门预算管理系统相关数据 |
| (三)可行性 | 6 | 绩效目标设定依据充分，有中央或自治区文件、可行性报告、实施方案等依据之一的得 3 分；有具体资金测算方案的得 3 分；否则不得分。 | 6 | | 参照部门预算管理系统相关数据 |
| (四)精确性 | 8 | 部门预算编制系统中，绩效目标审核通过率通过率 $\geq 80\%$ 的得 8 分， $80\% > \text{通过率} \geq 70\%$ 的得 6 | 8 | | 参照预算一体化管理系统相关数据，第三方机构审核报告相关数 |

| | | | | | |
|-----------------|-----------|--------------------------------------------------------|-----------|--|--------------|
| | | 分， < 70%的不得分。 | | | 据 |
| 四、绩效动态监控 | 10 | | 10 | | |
| (一) 监控质量 | 6 | 确保绩效目标的如期实现，对偏离绩效目标及时提出纠正或调整意见的，得 3 分；充分利用监控结果的，得 3 分。 | 6 | | 参照上报绩效监控资料情况 |
| (二) 按期报送 | 4 | 按期上报跟踪监控情况,得 4 分；逾期报送不得分。 | 4 | | 参照上报绩效监控资料情况 |
| 五、绩效评价 | 10 | | 10 | | |
| (一) 项目自评 | 6 | 按时完成预算批复项目自评工作任务并报送自评材料的，得 6 分，逾期不得分。 | 6 | | 参照上报绩效评价资料情况 |
| | 4 | 项目年度各项绩效指标自评客观、真实、全面的，得 4 分，未达到要求的不得分。 | 4 | | 参照上报绩效评价资料情况 |
| 六、结果应用 | 23 | | 23 | | |

| | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|---|--|-------------------------------------------------------|
| (一)预算 编制与绩效 管理挂钩 | 4 | 将绩效评价结果作为编制下年度预算的重要依据的,得2分;完善规章制度,加强内部管理的,得2分。 | 4 | | 中卫市住房公积金管理中心预算绩效管理工作制度、关于印发《中卫市住房公积金管理中心财务管理制度》等制度的通知 |
| (二)落实 整改 | 7 | 落实财政部门反馈的整改意见并将整改情况报送财政部门的,得4分,不整改不得分。(不报送整改措施视同不整改;财政部门未提出整改意见的,直接得7分) | 7 | | |
| (三)绩效 公开 | 4 | 年初将批复的绩效目标表在部门门户网站公开的,得4分;否则不得分。 | 4 | | 网页截图 |
| (涉密内 容不纳入 此考评范 围) | 4 | 将绩效自评结果在部门门户网站公开的,得4分;否则不得分。 | 4 | | 网页截图 |
| | 4 | 将重要绩效评价结果以信息、简报等形式在部门门户网站公开的,得4分;否则不得分。 | 4 | | 网页截图 |

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费:是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费维修费、过桥过路费、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）。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料