宝鸡市住房公积金管理中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

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

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

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）内设机构

宝鸡市住房公积金管理中心内设三个科室、十三个管理部，分别是：综合科、业务科、会计科、直属管理部及十二个县区管理部，无下属基层预算单位。

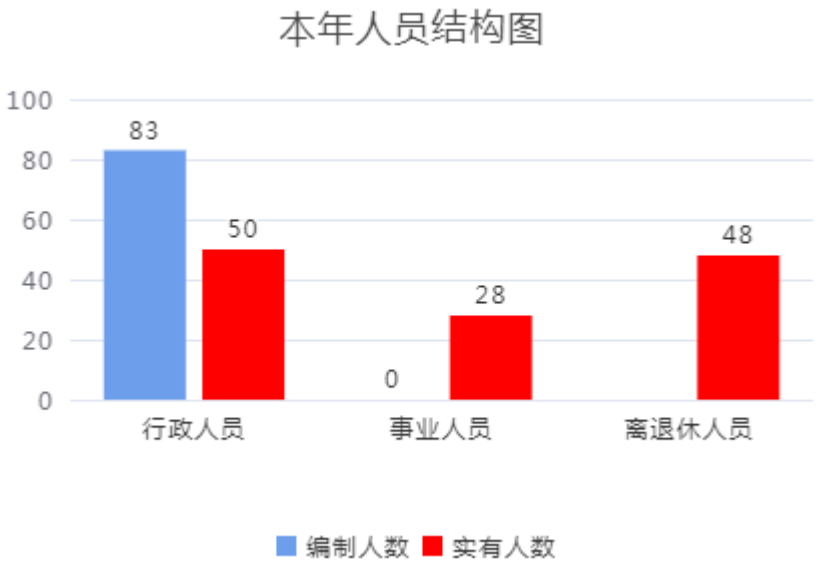
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市住房公积金管理中心本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制83人，其中行政编制83人、事业编制0人；实有人员78人，其中行政50人、事业28人。单位管理的离退休人员48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

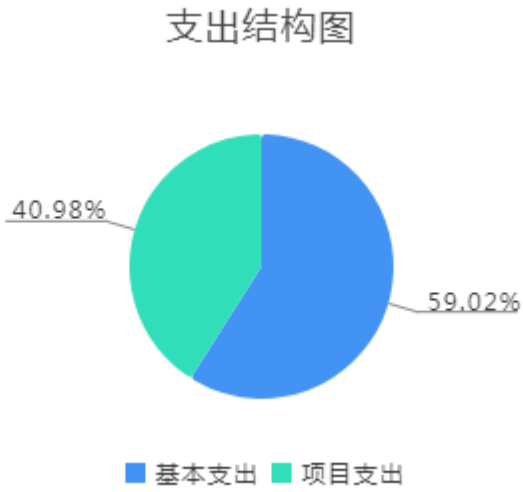
2023年度收入总计、支出总计均为2,232.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少29.85万元，下降1.32%，下降的主要原因是：财政供养人员减少。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,232.36万元，其中：财政拨款收入2,232.36万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,232.36万元，其中：基本支出1,317.63万元，占59.02%；项目支出914.73万元，占40.98%。

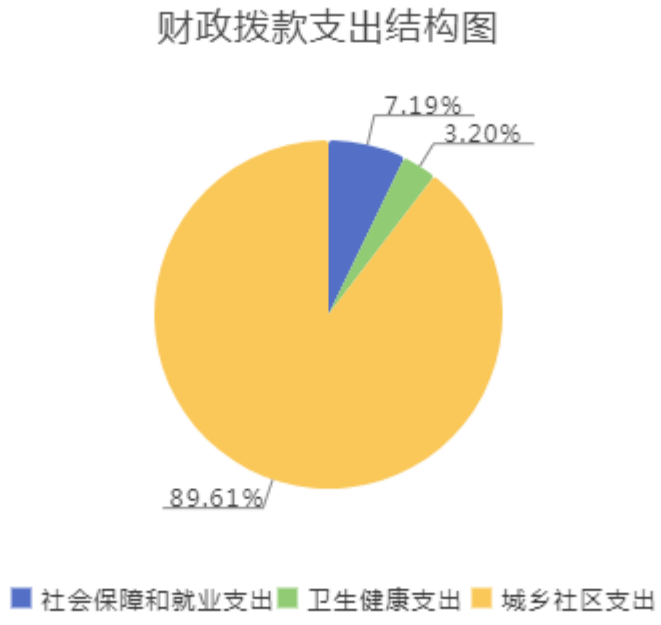


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,232.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少29.85万元，下降1.32%，下降的主要原因是：财政供养人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,292.58万元，支出决算2,232.36万元，完成年初预算的97.37%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少29.85万元，下降1.32%，下降的主要原因是：财政供养人员减少。



按照政府功能分类科目，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支出（项）。年初预算129.12万元，支出决算129.12万元，完成年初预算的100%。

2.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）。年初预算0万元，支出决算7.18万元，新增支出的主要原因是：财政供养人员退休，职业年金记实。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算24.22万元，新增支出的主要原因是：退休人员去世。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算69.40万元，支出决算71.37万元，完成年初预算的102.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医保缴费基数变化。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算1,045.06万元，支出决算1,004.34万元，完成年初预算的96.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政供养人员减少。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算1,049万元，支出决算996.12万元，完成年初预算的94.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年项目实施未完成，资金结转。

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1,317.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,272.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、奖励金。

（二）公用经费45.59万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3．公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆燃油及维修支出。

4．公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算45.59万元，支出决算45.59万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加2.29万元，增长的主要原因是：在职人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共125万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出80万元、政府采购服务支出45万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额125万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额125万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额

占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我中心坚持以人民为中心的发展思想和房住不炒的工作定位，以服务发展，保障民生为宗旨，持续坚持促归集、稳放贷、防风险、优服务、惠民生的工作思路，按照部门职责—工作任务—预算项目三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职能目标和2023年重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。整体绩效目标设置合理且清晰明确，促进部门履职绩效目标的实现社会效益显著，服务对象满意度较高，确保市委、市政府安排部署的各项工作任务高质量完成。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95分，全年预算数2,292.58万元，执行数2,232.36万元，完成预算的

97.37%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，围绕服务全市经济社会事业发展大局，紧扣解决广大职工住房资金需求这条民生保障主线，努力实现制度扩面、缴存归集、资金使用、增值收益再上新台阶。全年归集住房公积金31.26亿元，完成年度目标任务的106%；新增缴存人员2万人；发放个人住房贷款贷13.11亿元，完成年度目标任务101%；实现增值收益1.55亿元，完成年度目标任务的103%。发现的问题及原因：绩效评价工作水平有待提升。特别是对项目编制、绩效目标的设置、综合评价等方面工作质量要提高提升。下一步改进措施：下一步我们将积极与财政局绩效部门联系，进一步使项目编制更加符合绩效评价相关要求，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

部门整体支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 （15分）	预算配置 （15分）	财政供养 人员控制率	以100%为标准，在职人员控制率≤100%，计5分； 每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率＝（在职人员数／编制数）*100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，，计5分； “三公经费”变动率>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率＝[（本年度“三公经费”总额－上年度“三公经费”总额）／上年度“三公经费”总额]*100%。	5	5	
		重点支出 安排率	重点支出安排率≥90%，计5分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计3分； 60%（含）-70%，计2分； 低于60%不得分。 重点支出安排率＝（重点项目支出／项目总支出）*100%。	重点项目支出：单位职能工作，《政府工作报告》目标任务，省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年府预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 （40分）	预算执行 （15分）	预算调整率	预算调整率=0，计3分； 0-10%（含），计2分； 10-20%（含），计1分； 20-30%（含），计0.5分； 大于30%不得分。 预算调整率=（预算调整数／预算数）*100%。	预算调整率，部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%； 6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过 上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	
		“三公经费” 控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率≤100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数／“三公经费”预算安排数）*100%。	6	6	
	预算管理 （15分）	管理制度 健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度，严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用 合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续；				

			③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无载用、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
过程		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率＝（实际政府采购预管项目个数／政府采购预算项目个数）*100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	1	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支出*100%。	部门(单位) 是否按照《宝鸡市市级预算单位公务卡管理暂行办法》等规定，加强公务卡的使用和管理。	3	1	
过程	资产管理（10分）	管理制度健全性	①已制定或且有资产管理制度，目相关资产管理制度合法、合规、完整，得2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，得1分。	部门(单位)》为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位) 资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规、账实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 以上情况每出现一例不符合有关要求得扣1分，扣完为止。	部门(单位) 的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位) 资产安全运行情况。	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率＝（实际在用固定资产总额／所有固定资产总额）*100%	3	3	
产出（25分）	职责履行（25分）	（政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合部门(单位)实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果（20分）	履职效益（20分）	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑得共性要素，可根据部门实际并结合整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，	此三项指标结合部门(单位)实际情况进行细化，	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服	95%（含）以上计 5 分；				

		务对象满意度	85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，	5		
总分					100	95	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

填表人：杨永斌　　填报日期：2024.5.8　　联系电话：3901705　　单位负责人签字：张国栋

（三）项目绩效自评结果。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.宝鸡市住房公积金管理中心部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，无预算单位变化调整。

4.无预算单位变化调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3901705。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市住房公积金管理中心　　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	2,232.36	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	160.53
	9		九、卫生健康支出	39	71.37
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,000.47
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	
	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	2,232.36	本年支出合计	57	2,232.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,232.36	总计	60	2,232.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市住房公积金管理中心　　单位：万元

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,232.36	2,232.36					
208	社会保障和就业支出	160.53	160.53					
20805	行政事业单位养老支出	136.30	136.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.12	129.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.18	7.18					
20808	抚恤	24.22	24.22					
2080801	死亡抚恤	24.22	24.22					
210	卫生健康支出	71.37	71.37					
21011	行政事业单位医疗	71.37	71.37					
2101101	行政单位医疗	71.37	71.37					
212	城乡社区支出	2,000.47	2,000.47					
21201	城乡社区管理事务	2,000.47	2,000.47					
2120101	行政运行	1,004.34	1,004.34					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	996.12	996.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市住房公积金管理中心　　单位：万元

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,232.36	1,317.63	914.73			
208	社会保障和就业支出	160.53	160.53				
20805	行政事业单位养老支出	136.30	136.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.12	129.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.18	7.18				
20808	抚恤	24.22	24.22				
2080801	死亡抚恤	24.22	24.22				
210	卫生健康支出	71.37	71.37				
21011	行政事业单位医疗	71.37	71.37				
2101101	行政单位医疗	71.37	71.37				
212	城乡社区支出	2,000.47	1,085.73	914.73			
21201	城乡社区管理事务	2,000.47	1,085.73	914.73			
2120101	行政运行	1,004.34	1,004.34				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	996.12	81.39	914.73			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市住房公积金管理中心　　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收入	1	2,232.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	160.53	160.53		
	9		九、卫生健康支出	41	71.37	71.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,000.47	2,000.47		
	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				
	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	2,232.36	本年支出合计	59	2,232.36	2,232.36		
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				
合计	32	2,232.36	合计	64	2,232.36	2,232.36		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：宝鸡市住房公积金管理中心　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,232.36	1,317.63	914.73
208	社会保障和就业支出	160.53	160.53	
20805	行政事业单位养老支出	136.30	136.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.12	129.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.18	7.18	
20808	抚恤	24.22	24.22	
2080801	死亡抚恤	24.22	24.22	
210	卫生健康支出	71.37	71.37	
21011	行政事业单位医疗	71.37	71.37	
2101101	行政单位医疗	71.37	71.37	
212	城乡社区支出	2,000.47	1,085.73	914.73
21201	城乡社区管理事务	2,000.47	1,085.73	914.73
2120101	行政运行	1,004.34	1,004.34	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	996.12	81.39	914.73

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：宝鸡市住房公积金管理中心　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,247.53	302	商品和服务支出	45.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	444.55	30201	办公费	16.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	319.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	125.11	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	122.76	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	129.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.85	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.37	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	24.51	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	24.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	27.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.29	30229	福利费		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	2.00	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				
人员经费合计		1,272.04	公用经费合计					45.59

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市住房公积金管理中心　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市住房公积金管理中心　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市住房公积金管理中心　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00		2.00		2.00			
决算数	2.00		2.00		2.00			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。