

# 贵州省毕节市住房公积金管理 中心 2022 年度市级部门决算 公开说明

# 目 录

## 第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分：2022 年度部门决算报表

- 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：2022 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决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分：名词解释**

#### **第五部分：附件**

# 第一部分

## 部门（单位）名称概况

### 一、部门职责

贵州省毕节市住房公积金管理中心的主要职责是：

（一）贯彻执行并组织实施国家和省住房公积金管理的有关法律、法规和政策，负责落实市住房公积金管理委员会的决策和决定。

（二）负责全市住房公积金的行政执法，依法对各种违法违规行为进行行政处罚，对住房公积金缴存、提取、贷款等业务实施监督检查。

（三）负责编制全市住房公积金的归集、使用计划和计划执行情况报告，编制住房公积金年度预算、决算报告，编制住房公积金增值收益分配方案，并对执行情况进行检查。

（四）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等业务，审核核准职工住房公积金的提取和使用。

（五）负责住房公积金的核算，负责对住房公积金会计资料真实性、准确性、可靠性的稽核，并向社会公布财务报告。

（六）负责住房公积金的安全保值和增值，发放和回收住房公积金个人住房贷款，建立个人住房贷款信用系统。

（七）承办市政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

### 二、机构设置及部门决算单位构成

本单位内设 5 个科室 10 个管理部：分别是综合科、业

务科、会计科、监督科和信息科 5 个科室及市直管理部、七星关区、大方县、黔西市、金沙县、织金县、纳雍县、威宁县、赫章县和百里杜鹃 10 个管理部。

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。编制数毕节市住房公积金管理中心总编制 67 人，本年末实有在职职工 65 人（包含工勤人员 2 人），退休 16 人。

## 第二部分

### 2022 年度部门决算公开报表

（详见附件）

## 第三部分

### 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支决算总计 1636.62 万元，与 2021 年 1544.27 万元相比，增加 92.35 万元，增长 5.98%，主要原因是：是本年增加商用密码改造项目，净增加在职人员 3 人，人员经费和公用经费相应增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1633.62 万元，其中：财政拨款收入

1633.62万元，占100%；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%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1633.62万元，其中：基本支出1144.58万元，占70.06%；项目支出489.04万元，占29.94%；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

2022年度财政拨款收支决算总计1636.62万元。与2021年1544.27万元相比，增加92.35万元，增长5.98%，主要原因是：本年增加商用密码改造项目，净增加在职人员3人，人员经费和公用经费相应增加。

### 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

2022年度一般公共预算财政拨款支出1633.62万元，占本年支出合计的100%。与2021年1541.27万元相比，增加92.35万元，增长5.99%，主要原因是：人员净增加3人、人员工资变动，社保缴费基数调整、新增商用密码改造项目等。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）143.60万元，占8.79%；卫生健康支出（类）69.17万元，占4.23%；城乡社区支出1330.37万元，占81.44%，住房保障支出（类）90.48万元，占5.54%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1700.37万元，支出决算为1633.62万元，完成年初预算的96.07%。其中：

1. 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）。年初预算为40.15万元，支出决算为63.19万元，完成年初预算的157.38%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度退休人员补贴增加和增加一名退休人员，增加退休费及一次性退休补助。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为67.98万元，支出决算为70.53万元，完成年初预算的103.75%。决算数大于预算数的主要原因是：人员净增加3人、人员工资变动，社保缴费基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.88万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增退休人员追加预算缴纳职业年金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为37.54万元，支出决算为42.24万元，完成年初预算的112.52%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加3人、人员工资变动，医保缴费基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为27.04万元，支出决算为26.93

万元，完成年初预算的99.59%。决算数小于预算数的主要原因是：一名人员退休。

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）。年初预算为1441.19万元，支出决算为1330.37万元，完成年初预算的92.31%。决算数小于预算数的主要原因是：严控费用支出，新增退休人员，项目支出-商用密码改造项目调减预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为86.49万元，支出决算为90.48万元，完成年初预算的104.61%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加3人、人员工资变动，缴费基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1144.58万元，其中：

（一）人员经费1009.01万元，主要包括：基本工资287.65万元、津贴补贴337.05万元、奖金56.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.53万元、职业年金缴费9.88万元、职工基本医疗保险缴费33.63万元、公务员医疗补助缴费26.93万元、其他社会保障缴费10.36万元、住房公积金90.47万元、退休费85.31万元、生活补助0.86万元。

（二）公用经费135.57万元，主要包括：办公费39.52万元、水费0.48万元、电费2.18万元、邮电费2.98万元、差旅费4.45万元、维修（护）费0.98万元、会议费0.39万元、培训费0.98万元、公务接待费1.11万元、工会经费10.32万元、福

利费10.62万元、公务用车运行维护费1.69万元、其他交通费用59.02万元、其他商品和服务支出0.6万元、办公设备购置0.25万元。

## 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

财政拨款支出预算为5.45万元，支出决算为5.45万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，决算数较上年减少1.07万元，降低16.41%。决算数较上年减少的主要原因是严控三公支出，压减开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算5.45万元，比上年减少1.07万元，降低16.41%，减少主要原因：严控三公支出，压减开支。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元。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4.34万元，支出决算4.34万元，完成预算的100%。决算数较上年增加0.05万元，增长1.24%，其中，公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费4.34万元。主要用于：应急通信保障用车油费、过路费及维修费。2022年，贵州省毕节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1辆。

3.公务接待费预算1.11万元，支出决算1.11万元，完成预算的100%。决算数较上年减少1.12万元，降低50.2%，

具体是：国内公务接待支出 1.11 万元，主要是：接待各种调研及考察指导工作等。2022 年国内公务接待 18 批次，158 人次。国（境）外公务接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有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。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年度机关运行经费支出 135.57 万元，比上年增加 13.57 万元，增长 11.12%，主要原因是：本年度新增 3 名职工，相应增加其他交通费用；各管理部（除保留政务中心必要窗口外）从各县市区政务中心搬回原办公地点，相应增加办公费、物业费、办公场所维修维护费等。

### （二）政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 40.5 万元，其中：政府采购货物支出 40.5 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）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金489.04万元，自评覆盖率达到100%。

### （二）二级项目支出绩效自评结果。

2022年度，我单位开展了绩效自评，涉及“住房公积金运行管理”、“商用密码改造”项目，综合业务指标有效管控运行，除住房公积金贷款发放指标受疫情及宏观经济影响未达到年初目标外，其他核心指标均超额完成目标任务；惠企利民政策全面推进落实，管理服务效能持续优化提升，安全防控体系不断夯实完善，强化内部稽核监督，着力防范业务风险，落实定点帮扶举措，持续深化“放管服”改革，加强信息化建设提升服务水平，在社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展等方面均超额完成年初目标，取得较大成绩。坚持党建引领，不断加强基层党组织和干部队伍建设，工作成效明显。

“项目支出绩效自评表详见附件。”

### （三）部分重点项目绩效评价情况

2022年度，市财政局对我单位开展重点项目绩效评价工作，对重点项目立项、实施、管理、结果等方面进行全方位评价，我单位重点项目为“住房公积金运行管理”，年初预算指标500万元，调整预算后448.54万元，全年支出448.54万元，本年度项目绩效良好，保障了住房公积金系统运行平稳，系统建设得到优化，系统安全得到保障，年初核心目标任务得以实现，产生很好经济效益、社会效益、工作效能得到提升、职工及服务对象满意度得到提升。

## 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、结转至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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、（十七）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）：**反映的是用于其他城乡社区管理事务方面的支出，具体在我单位就是单位人

员经费支出、机关运行经费、以及住房公积金管理方面的项目支出。

**十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

**十九、卫生健康支出科目（类）：行政事业单位医疗（款）**行政单位医疗（项）反映单位职工医疗保险、生育保险支出。

**二十、卫生健康支出科目（类）：行政事业单位医疗（款）**公务员医疗补助（项）反映单位职工医疗保险中的公务员医疗补助支出。

**二十一、社会保障和就业支出科目（类）：**行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映机关事业单位支付的统筹外退休补贴。

二十二、社会保障和就业支出科目（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）：反映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支出。

二十三、社会保障和就业支出科目（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）：反映机关事业单位实施养职业年金制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

## 第五部分 附件

附件：1.2022 年度部门决算公开报表

2.项目支出绩效自评表

附件1—1

收入支出决算总表

部门（单位）：毕节市住房公积金管理中心

2022年度

公开01表

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	1633.62	一、一般公共服务支出	20	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	21	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	22	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	23	
五、事业收入	5		五、教育支出	24	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	25	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	26	
	8		八、社会保障和就业支出	27	143.60
	9		九、卫生健康支出	28	69.17
	10		十、节能环保支出	29	
	11		十一、城乡社区支出	30	1330.37
	12		.....	31	
	13		十九、住房保障支出	32	90.48
八、其他收入	14		.....	33	
	15			34	
<b>本年收入合计</b>	16	1633.62	<b>本年支出合计</b>	35	1633.62
使用非财政拨款结余	17		结余分配	36	
年初结转和结余	18	3.00	年末结转和结余	37	3.00
<b>总计</b>	19	1636.62	<b>总计</b>	38	<b>1636.62</b>

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

## 附件1—2

## 收入决算表

公开02表

部门(单位): 毕节市住房公积金管理中心

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1633.62	1633.62					
208	社会保障和就业支出	143.60	143.60					
20805	行政事业单位养老支出	143.60	143.60					
2080501	行政单位离退休	63.19	63.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.53	70.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.88	9.88					
210	卫生健康支出	69.17	69.17					
21011	行政事业单位医疗	69.17	69.17					
2101101	行政单位医疗	42.24	42.24					
2101103	公务员医疗补助	26.93	26.93					
212	城乡社区支出	1,330.37	1,330.37					
21201	城乡社区管理事务	1,330.37	1,330.37					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,330.37	1,330.37					
221	住房保障支出	90.48	90.48					
22102	住房改革支出	90.48	90.48					
2210201	住房公积金	90.48	90.48					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况

# 附件1—3

## 支出决算表

公开03表

部门（单位）：毕节市住房公积金管理中心

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1633.62	1144.58	489.04			
208	社会保障和就业支出	143.60	143.60				
20805	行政事业单位养老支出	143.60	143.60				
2080501	行政单位离退休	63.19	63.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.53	70.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.88	9.88				
210	卫生健康支出	69.17	69.17				
21011	行政事业单位医疗	69.17	69.17				
2101101	行政单位医疗	42.24	42.24				
2101103	公务员医疗补助	26.93	26.93				
212	城乡社区支出	1,330.37	841.33	489.04			
21201	城乡社区管理事务	1,330.37	841.33	489.04			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,330.37	841.33	489.04			
221	住房保障支出	90.48	90.48				
22102	住房改革支出	90.48	90.48				
2210201	住房公积金	90.48	90.48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

## 附件1—4

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：毕节市住房公积金管理中心

2022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	1633.62	一、一般公共服务支出	21				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	22				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	23				
	4		四、公共安全支出	24				
	5		五、教育支出	25				
	6		六、科学技术支出	26				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	27				
	8		八、社会保障和就业支出	28	143.60	143.60		
	9		九、卫生健康支出	29	69.17	69.17		
	10		十、节能环保支出	30				
	11		十一、城乡社区支出	31	1330.37	1330.37		
	12		.....	32				
	13		十九、住房保障支出	33	90.48	90.48		
	14		.....	34				
<b>本年收入合计</b>	15		<b>本年支出合计</b>	35	1633.62	1633.62		
年初财政拨款结转和结余	16	3.00	年末财政拨款结转和结余	36	3.00	3.00		
一般公共预算财政拨款	17			37				
政府性基金预算财政拨款	18			38				
国有资本经营预算财政拨款	19			39				
<b>总计</b>	20	1636.62	<b>总计</b>	40	1636.62	1636.62		

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

附件1—5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：毕节市住房公积金管理中心

2022年度

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,633.62	1,144.58	489.04
208	社会保障和就业支出	143.60	143.60	
20805	行政事业单位养老支出	143.60	143.60	
2080501	行政单位离退休	63.19	63.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.53	70.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.88	9.88	
210	卫生健康支出	69.17	69.17	
21011	行政事业单位医疗	69.17	69.17	
2101101	行政单位医疗	42.24	42.24	
2101103	公务员医疗补助	26.93	26.93	
212	城乡社区支出	1,330.37	841.33	489.04
21201	城乡社区管理事务	1,330.37	841.33	489.04
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,330.37	841.33	489.04
221	住房保障支出	90.48	90.48	
22102	住房改革支出	90.48	90.48	
2210201	住房公积金	90.48	90.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

## 附件1—6

## 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): 毕节市住房公积金管理中心

2022年度

单位: 万元

人员经费			公用经费					
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	922.84	302	商品和服务支出	135.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	287.65	30201	办公费	39.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	337.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.34	30203	咨询费		310	资本性支出	0.25
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.53	30206	电费	2.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.88	30207	邮电费	2.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.93	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	10.36	30211	差旅费	4.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.47	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.98	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	86.17	30215	会议费	0.39	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.98	31013	公务用车购置	
30302	退休费	85.31	30217	公务接待费	1.11	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	0.86	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.32	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	10.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.69	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59.02			
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	0.6			
	人员经费合计	1009.01		公用经费合计				135.57

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

附件1—7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门（单位）：毕节市住房公积金管理中心 2022年度

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.45		4.34		4.34	1.11	5.45		4.34		4.34	1.11

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

附件1—8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门（单位）：毕节市住房公积金管理中心 2022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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
类							
款							
项							

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

附件1—9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门（单位）：毕节市住房公积金管理中心

2022年度

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
类				
款				
项				

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

附件2—1

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/04/10

项目名称		住房公积金运行管理						
主管部门及代码		[993]毕节市住房公积金管理中心		实施单位	毕节市住房公积金管理中心			
项目资金 (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：		5000000	4485400	4485400	10	100.00	10
	财政拨款：		5000000	4485400	4485400	-	-	-
	-----本级安排：		5000000.00	4485400.00	4485400.00	-	-	-
	-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
	其他：		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	有效保障公积金管理的顺利运行			2022年度毕节市住房公积金管理中心聚焦突出问题，出台阶段性政策保民生稳市场，保障全市住房公积金管理稳定顺利运行。				
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)	数量指标	业务工作完成率	=100%	=100%	5	5	
			提供公共产品和公共服务完好率	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	规范	达成年度指标	10	10	
			项目实施规范性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	5	5	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障单位正常运转	有效保障	达成年度指标	15	15	
			提高工作效率	持续提高	达成年度指标	15	15	
满意度指	满意度指	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10		

总 分		100	100
自 评 结 论	<p>2022年，市住房公积金管理中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届历次全会和党的二十大精神，全面贯彻落实中央、省、市重大决策部署，以高质量发展统揽全局，坚持“稳中求进”工作总基调，为全市稳经济大盘和经济社会发展积极发挥住房公积金保障住房民生功能，有力助推房地产业健康发展。</p> <p>1. 住房公积金归集。是年，全市归集住房公积金46.55亿元，同比增长8.91%，完成全年目标任务37亿元的125.81%；全市新增缴存单位462家，新增缴存职工1.38万人。</p> <p>2. 住房公积金提取。是年，全市提取住房公积金32.13亿元，同比增长7.39%，完成全年目标任务25亿元的128.52%。</p> <p>3. 住房公积金贷款。是年，全市发放住房公积金贷款20.90亿元，同比下降35.39%，完成全年目标任务25亿元的83.60%。</p> <p>4. 住房公积金贷款回收。是年，全市回收住房公积金贷款18.56亿元，同比下降9.82%，完成全年目标任务18亿元的103.11%。</p> <p>5. 住房公积金增值收益。是年，全市实现增值收益2.11亿元，同比增长15.93%，完成全年目标任务1.5亿元的140.67%。</p> <p>聚焦解决房地产市场预期不足的突出问题，出台多项贷款政策，为购房群众提供多元化的公积金贷款服务，公积金贷款覆盖范围不断扩大。按照央行降息要求及时下调首套个人住房公积金贷款利率，有效缓解贷款职工还款压力。</p> <p>2022年，毕节市住房公积金管理中心始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕市委、市直机关工委2022年抓党建促高质量发展重点任务清单明确的目标任务，以市委党建“五项行动”为抓手，着力夯实党建工作基础，扎实推进党建和业务深度融合，狠抓干部队伍作风建设，为全市住房公积金管理事业健康发展提供有力保障。</p>		

联系人：孙婷

## 附件2-2

## 项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/04/10

项目名称		商用密码改造						
主管部门及代码		[993]毕节市住房公积金管理中心	实施单位	毕节市住房公积金管理中心				
项目资金 (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:	1000000	405000	405000	10	100.00	10	
	财政拨款:	1000000	405000	405000	-	-	-	
	-----本级安排:	1000000.00	405000.00	405000.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障完成住房公积金系统商用密码改造			由于受疫情等因素影响, 商用密码改造项目后期推进受阻, 需继续推动落实。				
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)	数量指标	购置设备数量	≥8台(套)	≥5台(套)	10	6.25	由于受疫情等因素影响, 商用密码改造项目后期推进受阻, 暂未完成采购
			政府采购率	≥100%	≥100%	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	≥100%	≥100%	10	10	
			安装工程验收合格率	≥100%	≥100%	5	5	
			设备故障率	≤10%	≤0%	5	5	
	时效指标	完成时效	≤1年	≤1年	5	5		

	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益	设备利用率	≥100%	≥100%	15	15	
	可持续影	设备使用年限	≥6年	≥6年	15	15	
满意度指	满意度指	使用人员满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总 分					100	96.25	
自评 结论	<p>2022年，市住房公积金管理中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届历次全会和党的二十大精神，全面贯彻落实中央、省、市重大决策部署，以高质量发展统揽全局，坚持“稳中求进”工作总基调，为全市稳经济大盘和经济社会发展积极发挥住房公积金保障住房民生功能，有力助推房地产业健康发展。持续推进信息网络建设。持续加固信息化建设支撑，为优化公积金服务提供必要条件。一是核心业务系统稳定运行。进一步优化完善核心业务系统归集、提取、贷款、稽核等8个功能模块，及时上线楼栋管理等功能，引入人脸识别、区块链等先进技术，增加政府部门及银行数据共享接入率，疫情防控静默管理期间紧急开通线上业务分流功能，持续保障信息系统稳定运行。二是综合服务平台持续完善。进一步畅通微信公众平台、网上办事大厅、12329热线、手机APP、门户网站、官方微博、贵州省政务服务网等服务渠道，注册人数达50余万人，线上业务累计达40余项，线上办理率持续保持在90%以上，与5家合作银行实现数据共享，成功接入人民银行二代征信系统。积极推进公积金业务系统与政务服务网深度融合，成功上线运行第一批13个办理事项，继续推进第二批8个办理事项上线运行，真正实现群众办事渠道多元、服务可及。加强信息网络管护，着力防范网络风险。顺利推进毕节市住房公积金大数据综合云平台系统安全保护等级测评，继续完善信息和网络安全管理制度，开展信息泄露网络安全风险隐患排查整治工作，有序完成核心业务系统国产化适配，有力维护了业务系统和信息网络安全。2022年，系统平台共监测到网络攻击上万次，均全部成功拦截，网络信息安全得到有力保障。2022年，毕节市住房公积金管理中心始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕市委、市直机关工委2022年抓党建促高质量发展重点任务清单明确的目标任务，以市委党建“五项行动”为抓手，着力夯实党建工作基础，扎实推进党建和业务深度融合，狠抓干部队伍作风建设，为全市住房公积金管理事业健康发展提供有力保障。</p>						

联系人：孙婷