

毕节市住房公积金管理中心
2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总表
- 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基本支出决算明细表
- 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
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、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 毕节市住房公积金管理中心 概述

一、部门职责

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

毕节市住房公积金管理中心2024年度部门决算编制范围的单位包括：毕节市住房公积金管理中心一个单位，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。

我单位为一级预算单位，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，实有职工84人，其中：在职60人（包含工勤人员2人），退休24人，本年退休4人，调入2人。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：毕节市住房公积金管理中心

2024年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,710.16	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	233.54
	9		九、卫生健康支出	40	78.12
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,305.40
	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	93.10
	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
	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	1,710.16	本年支出合计	58	1,710.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,710.16	总计	62	1,710.16

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：毕节市住房公积金管理中心

2024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
科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,710.16	1,710.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	233.54	233.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	233.54	233.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	111.28	111.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.79	90.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	78.11	78.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	78.11	78.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,305.40	1,305.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	1,305.40	1,305.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,305.40	1,305.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：毕节市住房公积金管理中心

2024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
科目编码	科目名称							
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	1,710.16	1,253.91	456.25	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	233.54	233.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	233.54	233.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		行政单位离退休	111.28	111.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.79	90.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		机关事业单位职业年金缴费支出	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	78.11	78.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	78.11	78.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		行政单位医疗	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		公务员医疗补助	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210119		其他行政事业单位医疗支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,305.40	849.15	456.25	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	1,305.40	849.15	456.25	0.00	0.00	0.00
212019		其他城乡社区管理事务支出	1,305.40	849.15	456.25	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221020		住房公积金	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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：毕节市住房公积金管理中心

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	1,710.16	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	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	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	233.54	233.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.12	78.12	0.00	0.00
	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	1,305.40	1,305.40	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	93.10	93.10	0.00	0.00
	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	1,710.16	本年支出合计	59	1,710.16	1,710.16	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				
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				
总计	32	1,710.16	总计	64	1,710.16	1,710.16	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门：毕节市住房公积金管理中心

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政拨款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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
	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	0.00	本年支出合计	58	0.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	0.00	总计	62	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：毕节市住房公积金管理中心

2024年度

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	1	2	3
		栏次			
		合计	1,710.16	1,253.91	456.25
208		社会保障和就业支出	233.54	233.54	0.00
20805		行政事业单位养老支出	233.54	233.54	0.00
2080501		行政单位离退休	111.28	111.28	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.79	90.79	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.47	31.47	0.00
210		卫生健康支出	78.11	78.11	0.00
21011		行政事业单位医疗	78.11	78.11	0.00
2101101		行政单位医疗	31.91	31.91	0.00
2101103		公务员医疗补助	35.00	35.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	11.20	11.20	0.00
212		城乡社区支出	1,305.40	849.15	456.25
21201		城乡社区管理事务	1,305.40	849.15	456.25
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,305.40	849.15	456.25
221		住房保障支出	93.10	93.10	0.00
22102		住房改革支出	93.10	93.10	0.00
2210201		住房公积金	93.10	93.10	0.00

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基本支出决算明细表

公开07表

部门：毕节市住房公积金管理中心

2024年度

单位：万元

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	1,025.57	302	商品和服务支出	117.05	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	207.02	3020	办公费	7.18	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	351.43	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	171.27	3020	咨询费	0.00	3070	国内债务发行费用	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3070	国外债务发行费用	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	0.02	310	资本性支出	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	90.79	3020	电费	0.63	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	职业年金缴费	31.47	3020	邮电费	4.51	3100	办公设备购置	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	31.91	3020	取暖费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	35.00	3020	物业管理费	0.25	3100	基础设施建设	0.00
3011	其他社会保障缴费	13.59	3021	差旅费	4.88	3100	大型修缮	0.00
3011	住房公积金	93.10	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	2.98	3100	物资储备	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3100	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	111.28	3021	会议费	0.56	3101	安置补助	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
3030	退休费	111.28	3021	公务接待费	0.82	3101	拆迁补偿	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	4.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	11.47	399	其他支出	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	13.06	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	1.64	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	57.99	3990	经常性赠与	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00	3991	资本性赠与	0.00
			3029	其他商品和服务支出	7.08	3999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,136.85		公用经费合计	117.05			

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：毕节市住房公积金管理中心

2024年度

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
科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：毕节市住房公积金管理中心 2024年度 公开09表
单位：万元

项目			本年支出		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
		栏次	1	2	3
		合计	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情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门：毕节市住房公积金管理中心

2024年度

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.46	0.00	1.64	0.00	1.64	0.82	2.46	0.00	1.64	0.00	1.64	0.82

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

第三部分 2024年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

毕节市住房公积金管理中心 2024 年度收入、支出决算总计 1,710.16 万元。2023 年度收入、支出决算总计 1,808.71 万元。与 2023 年度相比，减少 98.55 万元，下降 5.45%，主要原因是：网络安全攻防演练和商用密码改造项目上年已完成，2024 年度减少项目预算。

二、收入决算情况说明

毕节市住房公积金管理中心 2024 年度收入决算合计 1,710.16 万元。其中：财政拨款收入 1,710.16 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

毕节市住房公积金管理中心2024年度支出决算合计1,710.16万元。其中：基本支出1,253.91万元，占73.32%；项目支出456.25万元，占26.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

毕节市住房公积金管理中心 2024 年度财政拨款收、支决算总计 1,710.16 万元。2023 年度收、支决算总计 1,808.71 万元。与 2023 年度相比，减少 98.55 万元，下降 5.45%，主要原因是：网络安全攻防演练和商用密码改造项目上年已完成，2024 年度减少项目预算。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

毕节市住房公积金管理中心2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中： 本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

毕节市住房公积金管理中心非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中： 本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。

六、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

毕节市住房公积金管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出合计1,710.16万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少98.55万元，下降5.45%，主要原因是网络安全攻防演练和商用密码改造项目上年已完成，2024年度减少项目预算。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,710.16万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）233.54万元，占13.66%；卫生健康支出（类）78.12万元，占4.57%；城乡社区支出（类）1,305.40万元，占76.33%；住房保障支出（类）93.10万元，占5.44%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,678.44万元，支出决算为1,710.16万元，完成年初预算的101.89%，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52.92万元，支出决算为111.28万元，完成年初预算的210.28%，决算数大于预算数的主要原因是：本年退休4人，增加退休一次性补助及生活补贴。

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96.45万元，支出决算为90.79万元，完成年初预算的94.13%，决算数小于预算数的主要原因是：本年在职人员减少，导致养老保险缴费减少。

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19.03万元，支出决算为31.47万元，完成年初预算的165.32%，决算数大于预算数的主要原因是：本年退休4人，职业年金支出增加。

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34.13万元，支出决算为31.91万元，完成年初预算的91.39%，决算数小于预算数的主要原因是：本年在职人员减少，导致医疗保险缴费减少。

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33.58万元，支出决算为35.00万元，完成年初预算的104.23%，决算数大于预算数的主要原因是：本年退休4人，

导致公务员医疗补助增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为10.75万元,支出决算为11.20万元,完成年初预算的104.17%,决算数大于预算数的主要原因是:本年退休4人,导致大额医保增加。

7. 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1,333.03万元,支出决算为1,305.40万元,完成年初预算的97.93%,决算数小于预算数的主要原因是:本年在职人员减少,严格落实“过紧日子”要求,压缩非刚性支出。

8. 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98.55万元,支出决算为93.10万元,完成年初预算的94.47%,决算数小于预算数的主要原因是:本年在职人员减少,住房公积金缴费减少。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

毕节市住房公积金管理中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 1,253.91 万元,其中:

(一) 人员经费: 1,136.85 万元, 主要包括基本工资 207.02 万元、津贴补贴 351.43 万元、奖金 171.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 90.79 万元、职业年金缴费 31.47 万元、职工基本医疗保险缴费 31.91 万元、公务员医疗补助缴费 35 万元、其他社会保障缴费 13.59 万元、住房公积金 93.1 万元、退休费 111.28 万元。

(二) 公用经费:117.05万元, 主要包括办公费7.18万元、水费0.02万元、电费0.63万元、邮电费4.51万元、物业管理费0.25万元、差旅费4.88万元、维修(护)费2.98万元、会议费0.56万元、公务接待费0.82万元、劳务费4万元、工会经费11.47万元、福利费13.06万元、公务用车运行维护费1.64万元、其他交通费用57.99万元、其他商品和服务支出7.08万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

毕节市住房公积金管理中心 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。与 2023 年度相比持平, 主要原因是: 本单位 2023 年度和 2024 年度均没有政府性基金预算财政拨款收入, 故无数据情况说明。

毕节市住房公积金管理中心 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 0.00 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 0.00 万元。与 2023 年度相比持平, 主要原因是: 本单位 2023 年度和 2024 年度均没有政府性基金预算财政拨款支出, 故无数据情况说明。

具体情况如下: 本单位2023年度和2024年度均没有政府性基金预算财政拨款支出, 故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

毕节市住房公积金管理中心 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。与 2023 年度相比持平，主要原因是：本单位 2023 年度和 2024 年度均没有国有资本经营预算财政拨款支出，故无数据情况说明。

具体情况如下：本单位2023年度和2024年度均没有国有资本经营预算财政拨款支出，故无数据情况说明。

十、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

毕节市住房公积金管理中心2024年“三公”经费财政拨款支出预算为2.46万元，“三公”经费财政拨款支出决算为2.46万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少0.79万元，下降24.26%。主要原因是：本年其他中心前来交流及省厅检查指导工作次数减少，调研次数减少，公务接待费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次，开支包括：本单位2024年度无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算1.64万元，支出决算1.64万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上

年增加0.44万元，增长36.67%。

决算数较上年增加的主要原因是本年年末公务用车油卡充值。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.64万元，主要用于：公务用车燃油费、保险费及保养费。截至2024年12月31日，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0.82万元，支出决算0.82万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少1.23万元，下降60.00%。

决算数较上年减少的主要原因是本年其他中心前来交流及省厅检查指导工作次数减少，调研次数减少，公务接待费用减少。

具体是包括：因公务活动产生的接待费用。

国内接待费支出0.82万元，主要是接待省厅检查调研及其他中心交流学习。2024年本单位国内公务接待17批次，71人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

毕节市住房公积金管理中心2024年度机关运行经费支出117.05万元。与2023年相比减少14.41万元，下降10.96%。主要原因是：本年在职人员减少，积极响应政府机关“过紧日子”要求，严控“三公”经费支出，整合公务出差等活动，压缩非刚性支出等。

（二）政府采购支出情况

毕节市住房公积金管理中心2024年政府采购支出总额102.42万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出102.42万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，毕节市住房公积金管理中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。

十二、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，毕节市住房公积金管理中心组织对2024年度项目支出全面开展绩效自评，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金449.97万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件，不含涉密项目，不含人员类等基本支出。

（三）部分重点项目绩效评价结果

根据财政预算绩效管理的相关工作要求，结合单位实际，对2024年度住房公积金运行管理费开展了部门重点绩效评价工作，绩效评价等级为“优”，项目支出整体完成情况较好，总体完成了预定的指标和目标值。

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，包括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。

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、附属单位上缴收入：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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

第五部分 附件

毕节市住房公积金管理中心项目支出绩效目标自评表



毕节市住房公积金管理中心项目支出绩效目标自评表_住房公积金运行管理.rar