

2021 年度
南充市住房公积金管理中心
决算

目录

公开时间：2022年9月30日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作.....1
- 二、机构设置.....4

第二部分 2021年度部门决算情况说明.....5

- 一、收入支出决算总体情况说明.....5
- 二、收入决算情况说明.....5
- 三、支出决算情况说明.....5
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....6
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....6
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....8
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....9
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....10
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....10
- 十、其他重要事项的情况说明.....10

第三部分 名词解释.....12

第四部分 附件.....14

第五部分 附表.....27

- 一、收入支出决算总表.....27
- 二、收入决算表.....28
- 三、支出决算表.....29
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....30
- 五、财政拨款支出决算明细表.....31
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....35
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....36
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....41
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....42
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....43
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....44

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	45
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	46
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	47

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

南充市住房公积金管理中心是直属市人民政府的不以营利为目的的独立核算的事业单位，主要负责全市住房公积金的归集、管理、使用和会计核算。

（二）2021 年重点工作完成情况。

2021 年，中心在市委、市政府和市财政局的坚强领导下，在上级监管部门的大力指导下，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神 and 省委、市委、市管委会重要会议精神，坚持以人民为中心，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，简政便民，优质高效，主动作为，苦干实干，为建成全省和成渝地区经济副中心、全面建设社会主义现代化南充作出了积极贡献！全市新增缴存职工 23,147 人，实际缴存职工 22.98 万人，缴存住房公积金 46.25 亿元，提取公积金 30.41 亿元，发放公积金贷款 22.68 亿元；全市公积金缴存余额、贷款余额分别达 130.17 亿元、112.96 亿元；个贷率为 86.78%；实现增值收益 1.7 亿元。

1. 致力夯实党建工作，学习型组织建设取得新成效

一是坚持不懈抓好政治建设。以政治建设为统领，旗帜鲜明讲政治，坚定不移地树立“四个意识”，增强“四个自信”，做到“两个维护”，拥护“两个确立”。认真贯彻落实中央重大方针和省委、市委决策部署，认真贯彻落实管委会和局党组的各项要求。严格执行“三重一大”议事决策制度和“三会一课”组织生活制度。二是坚持不懈抓好党史教育。认真按照“学党史、悟思想、办实事、开新局”的总体要求，精心制定方案，坚持集中学习与分散自学相结合，分阶段、分步骤扎实抓好党史学习教育，加强“四史”学习教育。三是坚持不

懈抓好队伍建设。继续以“五懂一精”为抓手，大力开展“服务能力提升年”活动，加强法律法规、信息技术和专业知识学习培训，不断提升干部职工政策业务能力、信息数据能力和写作总结能力。大力加强党风党纪学习培训和警示教育，筑牢拒腐防线。

2. 致力加强科技支撑，智慧公积金建设取得新成效

一是对接国家平台抓建设。成功接入全国住房公积金小程序系统，对异地转移接续业务进行升级推广，缴存人“足不出户”通过全国住房公积金小程序即可发起异地转移接续业务，中心业务系统及时接收并处理小程序发起的异地转移接续业务。

二是对接省级平台抓建设。成功接入四川省住房公积金管理服务平台，实现“一网通办”“跨省通办”“川渝通办”等18个事项一体化平台业务受理、办理与信息上报；完成一体化平台“好差评”接口开发对接工作；实现与省市场监督管理局“一窗通”服务平台的对接和数据共享；成功与人民法院网络查控系统对接，实现缴存信息法院查询功能；完成天府通办APP接口开发测试，开通公积金账户信息、缴存明细、贷款明细、服务网点查询等应用；实现川渝两地公积金缴存使用证明、个贷结清证明无纸化功能，确保数据传输可追溯、防篡改。

三是对接市级平台抓建设。完成市政务共享平台对接工作，实现民政婚姻、公安人口、房管数据共享查询，推进更多公积金业务网上办理，促进业务办理由柜面到网上、由人工到智能、由脚尖向指尖转变。

3. 致力加强服务提升，便民公积金建设取得新成效

一是围绕目标任务抓好业务发展。严格坚持目标导向，加强任务分解和责任落实，每月加强分析研判，每季集中安排推进，切实保证

目标任务按月、按季、按计划的时间节点顺利完成。大力推进缴存扩面，突破缴存群体固化瓶颈，加大新市民扩面宣传和建制力度，确保将更多中低收入群体纳入住房公积金制度覆盖范围。稳定执行个贷政策，科学合理调度资金，有序安排贷款发放，支持房地产市场平稳健康发展，全年新增按揭合作项目 62 个，楼栋 583 个。

二是围绕住有所居优化工作举措。对夫妻双方购买住房、偿还住房贷款试行同一事项在一个网点一次办结，精简重复事项、销户提取材料，优化提取证明材料核查流程。明确贷款业务审批时效，取消贷款文书表单按指印环节；精简贷后业务收存资料。积极开展全国公积金系统“三个一百”创建活动，设置“跨省通办（川渝通办）”业务线下窗口 10 个，“跨省通办（川渝通办）”业务线上专区 1 个。

三是围绕利民高效抓好优质服务。扎实开展“服务能力提升年”主题活动，将蓬安、西充管理部整体入驻政务服务大厅。组织前台工作人员开展归集、贷款业务交流和普通话培训，提升服务能力，规范银行进驻人员管理，引入测评淘汰机制。深入开展“我为群众办实事”实践活动，梳理办实事清单 14 项。广泛开展专题培训，成功实现单位缴存开户、单位及个人缴存信息变更、提前还贷等业务全程网办，全年“非接触式”缴存公积金占年度缴存 97.09%（离柜率）。优化完善南充住房公积金微信公众号、网上服务大厅、“手机公积金”APP、手机公积金短信、12345（12329）公积金服务热线、自助服务终端等十五种主要线上服务渠道。

4. 致力加强风险防范，安全公积金建设取得新成效

一是持续打好风险防控总体战。以建设“安全公积金”为抓手，持续打好防范和化解骗提套取风险、骗贷逾贷风险、楼盘项目风险、资金结算风险、操作流程风险、信息安全风险等六场风险攻坚战，建

立健全风险排查、风险预警、风险防范长效机制，有效落实好 20 条工作措施。按省监管部门要求制定《住房公积金风险隐患疑点数据白名单管理办法》，风险疑点整改工作得到省监管部门充分肯定。

二是重点打好内外防控攻防战。进一步完善住房公积金财务管理办法，加强财务统计分析，严格大额资金调度审批，科学安排存贷结构，确保资金收益最大化，全年实现增值收益 1.7 亿元，同比增长 5.59%。定期向市公积金管委会、省住建厅报告管理运行情况，及时向社会发布全市公积金年度公报，增强工作透明度。

三是强力打好重点风险保卫战。大力强化源头治理，完善线索摸排机制，按属地原则清理城乡骗提“小广告”近百条，报请公安机关约谈不法中介 5 人。积极配合各级法院做好查询、冻结、解冻、扣划工作。紧盯贷款回收情况，强化定期通报、逾期考核、公开曝光等制度，实行动态跟踪管理，全年回收贷款本息 15.95 亿元，其中通过司法诉讼追收逾期贷款 11 户、146.2 万元，全市贷款逾期率下降至 0.04 %，贷款资产质量处于全省领先水平。持续不断推进贷款权证清理，全年完成贷款合作楼盘“期转现”合作楼盘 60 个。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2021 年度部门决算编报范围的单位包括南充市住房公积金管理中心本级单位。无下属二级单位。中心下设综合科、财务科、归集管理科、委托贷款科、稽核审计科、科技信息科、项目贷款科 7 个科和 1 个市直属管理部及 9 个县（市、区）管理部。

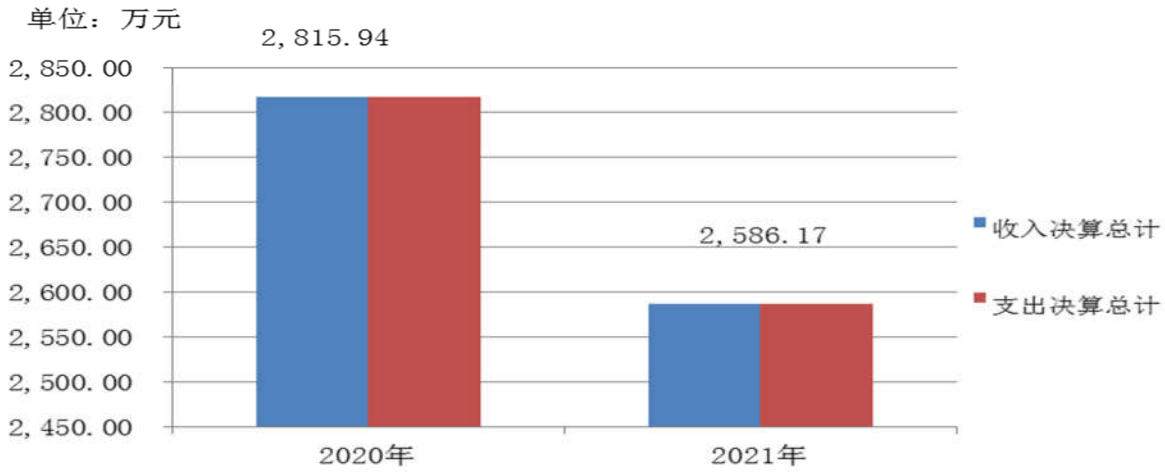
第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2586.17 万元。与 2020 年相比，收、支总计

各减少 229.77 万元，下降 8.16%。主要变动原因是：2021 年度的部门预算项目较上年度减少。

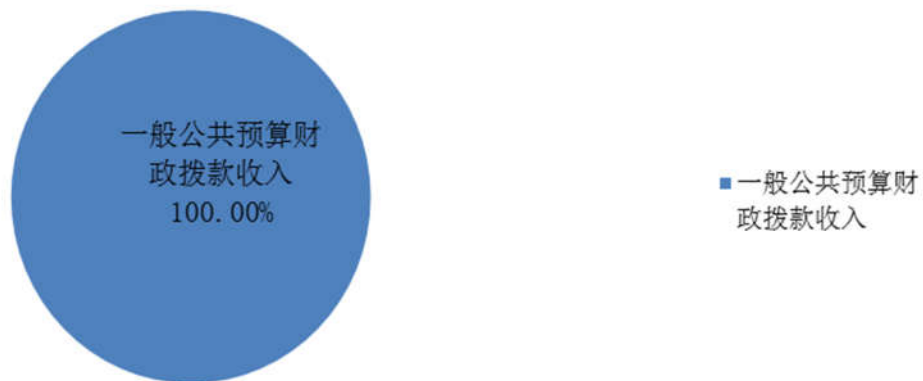
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 2260.92 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

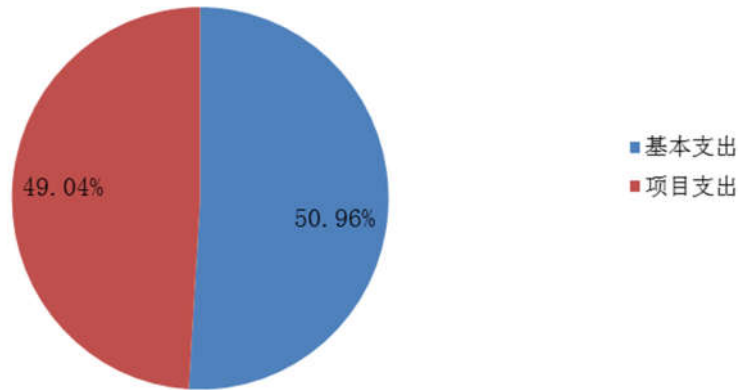
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 2572.52 万元，其中：基本支出 1311.02 万元，占 50.96%；项目支出 1261.51 万元，占 49.04%。

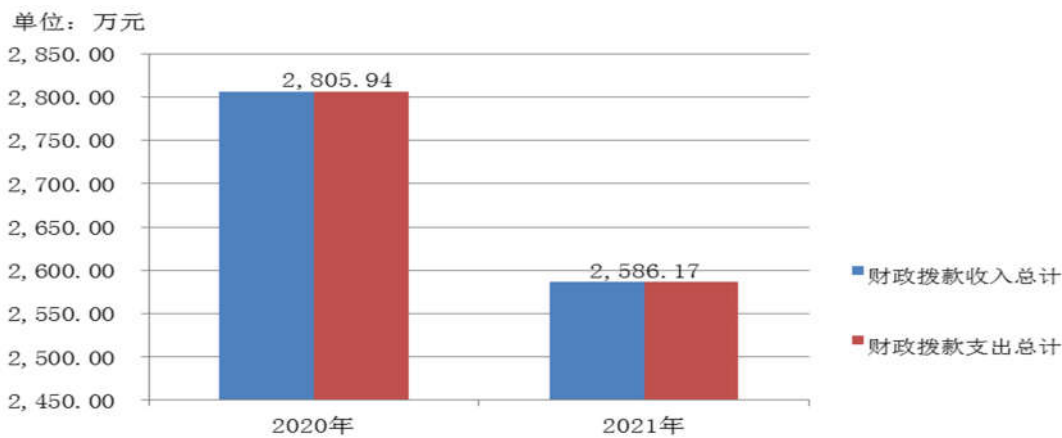
支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2586.17万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少219.77万元，下降7.83%。主要变动原因是：2021年度的部门预算项目较上年度减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

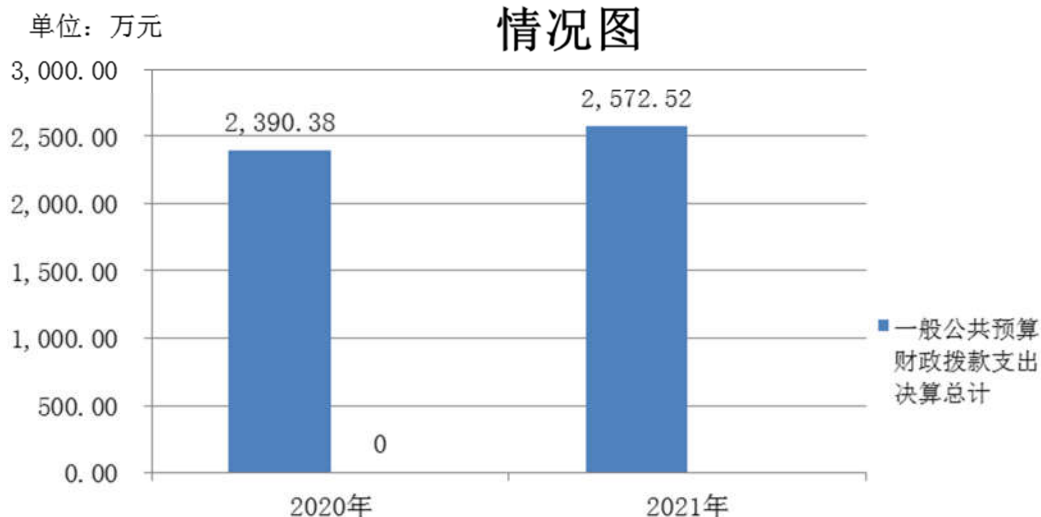


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2572.52万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加182.14万元，增长7.62%。主要变动原因是：公积金业务发展需要，信息网络及软件购置更新及维修（护）等支出增加。

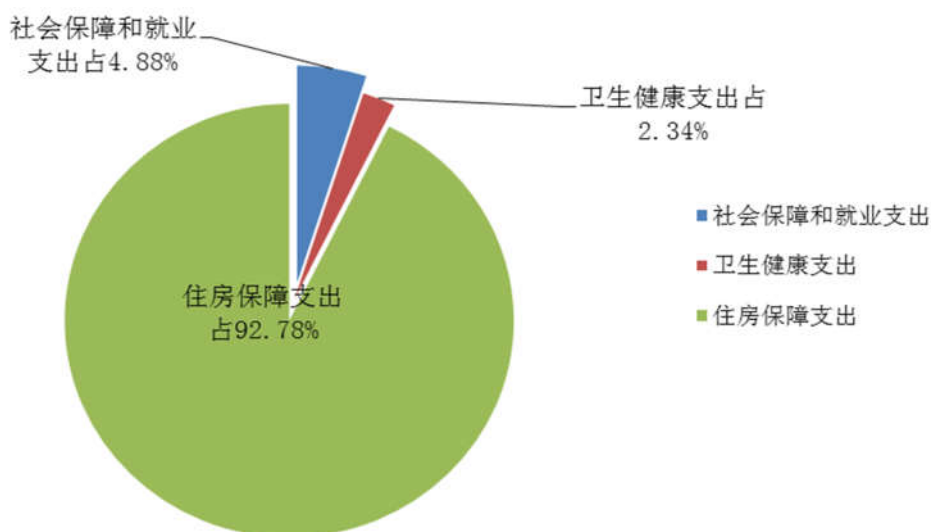
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2572.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 128.10 万元，占 4.88%；卫生健康(类)支出 60.66 万元，占 2.34%；住房保障(类)支出 2383.77 万元，占 92.78%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 2572.52 万元，完成预算 99.47%。其中：

1. 社会保障和就业支出 (208) 行政事业单位养老支出 (05) 事

业单位离退休（02）：支出决算为 23.05 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 85.46 万元，完成预算 98.03%，决算数小于预算数的主要原因是：年底有人员变化。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：支出决算为 10.59 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为 60.66 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 65.39 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障支出（221）城乡社区住宅（03）住房公积金管理（02）：支出决算为 2318.37 万元，完成预算 83.72%，决算数小于预算数的主要原因是：本年调整预算追加的项目资金，未完成政府采购流程，尚无法进行支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1311.02 万元，其中：

人员经费 1253.65 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 57.37 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

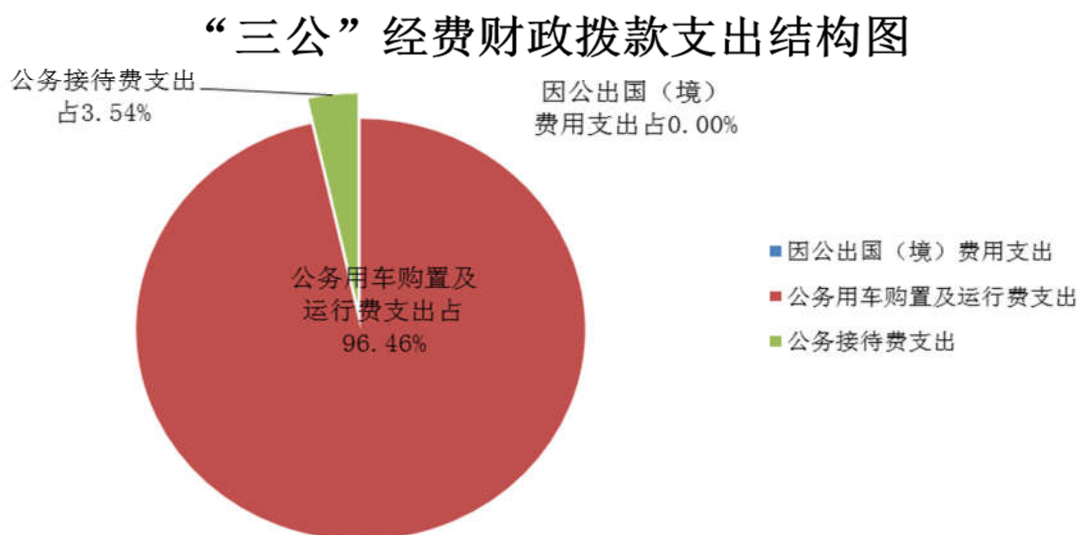
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为13.27万元，完成预算96.16%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约、严控支出，减少不必要的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.80万元，占96.46%；公务接待费支出决算0.47万元，占3.54%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与上年一致，无增减变动。主要原因是：2021年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.80万元，完成预算100%。

其中：公务用车购置支出0万元。2021年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出12.80万元。主要用于开展住房公积金

业务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.47 万元，完成预算 47%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.22 万元，增长 88%。主要原因是：因业务需要，相关部门正常开展考察交流学习。其中：

国内公务接待支出 0.47 万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 6 批次，33 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.47 万元，具体内容包括：

(1) 重庆中心对接交流公积金一体化发展及“川渝通办”，支出 0.07 万元；

(2) 省监管部门调研检查公积金信息安全，支出 0.09 万元；

(3) 广元中心交流学习公积金信息化建设，支出 0.07 万元；

(4) 绵阳中心交流学习电子稽查、内部稽核审计、信访管理制度，支出 0.07 万元；

(5) 宜宾中心学习考察电子稽查相关工作制度制定、异地贷款催收管理等，支出 0.10 万元；

(6) 绵阳中心开展“跨省通办”交叉检查工作，支出 0.07 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。我单位没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，南充市住房公积金管理中心不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，南充市住房公积金管理中心政府采购支出总额336.58万元，其中：政府采购货物支出241.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出95.20万元。主要用于综合服务管理系统运维服务、管理服务与数据共享平台接入系统项目、办公用品的购置等。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）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，南充市住房公积金管理中心共有车辆2辆，其中：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、其他用车2辆，其他用车主要是用于住房公积金归集、贷款业务日常催缴、勘察楼盘、催收逾期等。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）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对住房公积金业务发展经费、服务网点建设运行费2个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年南充市住房公积金管理中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 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。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05） 事业单位离退休（02）：反映事业单位开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：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费支出。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

7. 社会保障和就业支出（208）其他生活救助（25）其他城市生活救助（01）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

8. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映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。

10. 住房保障支出(221)城乡社区住宅(03)住房公积金管理(02):
反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费: 指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。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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出; 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。

第四部分 附件

附件一

2021 年南充市住房公积金管理中心 整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我单位内设机构 17 个，分别为：综合科、财务科、归集管理科、委贷管理科、稽核审计科、科技信息科、项目贷款科 7 个科和 1 个市直属管理部及 9 个县（市、区）管理部。

（二）机构职能。

我单位是直属市政府的不以营利为目的的事业单位，负责全市住房公积金管理运作。按《住房公积金管理条例》履行下列职责：

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。

（三）人员概况。

2021 年末单位编制 85 名，实有在编职工 79 人，退休职工 10 人，长期聘用专业人员 14 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年,总收入 25,861,699.37 元。其中: 事业单位离退休收入 230,464 元, 占总收入的 0.89%; 机关事业单位基本养老保险缴费支出收入 890,705.92 元, 占总收入的 3.44%; 其他行政事业单位养老支出收入 105,936 元, 占总收入的 0.41%; 其他城市生活救助 90,000 元, 占总收入的 0.35%; 事业单位医疗保险收入 606,600 元, 占总收入的 2.35%; 住房公积金收入 653,900 元, 占总收入的 2.53%; 住房公积金管理收入 23,284,093.45 元, 占总收入的 90.03%。

(二) 部门财政资金支出情况。

2021年,总支出 25,725,245.70 元。其中: 其中: 事业单位离退休支出 230,464 元, 占总支出的 0.90%; 机关事业单位基本养老保险缴费支出 854,578.56 元, 占总支出的 3.32%; 其他行政事业单位养老支出 105,936 元, 占总支出的 0.41%; 其他城市生活救助支出 90,000 元, 占总支出的 0.35%; 事业单位医疗保险支出 633,674.13 元, 占总支出的 2.46%; 住房公积金支出 1,416,530 元, 占总支出的 5.51%; 住房公积金管理支出 22,394,063.01 元, 占总支出的 87.05%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算项目绩效管理。

1、目标制定。按照市财政局统一部署和工作要求, 2021年我单位及时完成预算草案编制、报送和绩效目标制定工作。严格按照部门预算编制要求, 科学考虑预算年度工作重点难点, 较为准确、合理、规范地编制了部门预算, 做到绩效目标编制要素完整、指标细化, 较全面地反映了本部门支出情况。

2、目标实现。2021年, 整体支出与部门预算申报的绩效目标对照, 均已完成预定目标。

(1) 人员类。2021 年，人员经费支出 1253.65 万元，主要用于保障职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。

(2) 运转类。全年基本公用经费支出 153.85 万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等日常运转费用。

(3) 特定目标类项目。2021 年，我中心共有部门预算项目 12 个，主要为保障住房公积金业务稳健发展而发生的服务网点建设运行费、住房公积金业务发展经费、业务专线经费、业务系统运转维护经费、宣传费及大宗印刷耗材经费等专项支出。

3、支出控制。按照财政下达的经费预算，结合中心实际，加强资金和项目执行进度管理，切实做好 2021 年预算执行工作。严格按照预算，明确开支范围，细化资金用途，保证各项业务工作正常运转。2021 年度我中心部门日常公用经费及非定额公用支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算数偏差程度为 10.76%。

4、及时处置。通过对部门预算项目进行绩效运行监控，其中 1 个项目执行有所偏差，结合实际情况，2021 年 12 月，上缴项目结余资金 61.18 万元。

5、执行进度。2021 年 6 月我单位部门预算完成全年目标 54.12%；9 月完成全年目标 73.90%；11 月完成全年目标 75.29%。

6、预算完成情况。2021 年度，中心认真落实绩效管理目标，根据年初工作计划和重点工作，围绕市委、市政府决策部署和市公积金管委会会议精神，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。中心部门预算项目 12 月预算执行进度达 99.21%。

7、资金结余率。截止 2021 年底，部门预算项目资金结余 10.03 万元，本年项目支出 1271.54 万元，结余率为 0.008。

8、2021 年度根据审计监督、财政检查结果，我单位部门预算管理方面无违纪违规问题。

（二）结果应用情况。

2021 年，我单位注重财政支出的经济性、效率性和有效性，运用科学合理的方法、按照规范程序，对部门预算项目绩效进行客观、公正的反映；明确职责、各有侧重、相互衔接。在单位自评的基础上，对项目资金进行绩效评价；绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，即：有效要保障、低效要压减、无效要问责；绩效评价结果依法依规公开，自觉接受社会监督。

（三）自评质量。

2021 年，部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内，支出自评准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从指标评分看，2021 年我中心部门整体支出绩效评价的扣分项是：支出控制扣 3 分，及时处置扣 2.37 分，执行进度扣 0.17 分，预算完成扣 0.08 分，合计扣 5.62 分，自评得分 84.38 分。评价等级为良好。具体表现：预算编制较为及时、准确，预算执行情况良好，节能降耗成效明显；在执行管理和支出绩效方面，认真执行各项财经纪律，财务管理制度较为健全，资金使用规范；项目实施取得很好的经济和社会效益，为公积金事业发展发挥积极促进作用。

（二）存在问题。

1、预算准确率有待提高。年初预算编制不够精确，前瞻性不强，没有综合考虑单位公用经费与项目支出，导致决算数与年初预算数有一定偏差。

2、精细化管理有待加强。从绩效评价看，部门支出预算与绩效评价部分项目目标无法用量化指标来进行考评，需要进一步做到合理性与可操作性的有机统一。

（三）改进建议。

推行绩效管理制度是提高执行力和公信力的重要举措，是转变机关作风、加强勤政廉政建设的重要抓手。下一步，将继续加强绩效管理，争取产生更多的经济效益和更好的社会效益。

1、实现绩效管理的规范化、常态化、全过程化。夯实工作基础，完善工作制度，细化工作内容，建立起对应的工作流程和业务规范，运用预算管理、对标管理、资产管理等手段，实现全过程控制，将财务管理由事后管理转化为事前控制、事中监督，实现对财务工作的动态管理。

2、建立以绩效为向导的预算编制模式。提高部门预算和整体支出绩效目标编制的科学性和前瞻性，科学合理编制预算，提高预算预见力，严格执行预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

3、强化内部管理，健全单位内控制度，严格做到“使用有预算、开支有标准、审核有程序”；不断提高资金使用效益，提高单位整体支出绩效。

2021 年南充市住房公积金管理中心 综合服务管理系统运维服务支出绩效自评 报告

一、项目概况

为进一步深化预算支出绩效评价工作，提高资金使用效益，我单位结合工作实际，对“综合服务管理系统运维服务”项目开展支出绩效自评，现将评价情况报告如下：

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目是依据住房和城乡建设部《住房公积金信息系统技术规范》要求，保障业务系统正常运转，确保“互联网+公积金”工程持续有力推进。根据上年实际支出情况，2021年初预算申报资金96万元，年度调整为0元，财政批复资金96万元（南财预〔2021〕1号）。项目资金申报符合资金管理辦法的相关规定。

（二）项目绩效目标。

按照要求，我单位对该项目编制了绩效目标，绩效目标的设定与部门职能、事业发展规划紧密相连且经过合理测算。

1、项目主要内容：对业务系统日常的运行维护、故障处理、软件开发、技术服务支持、互联网业务应用程序托管等。

2、绩效目标。完成对中心业务系统的日常运行维护、故障处理等，确保业务系统运行稳定。

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标符合我单位实际

业务需要。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。2021 年该项目收入 96 万元，全部为财政拨款收入。实际合同金额为 95.20 万元。

2. 资金使用。2021 年“综合服务管理系统运维服务”项目，按照合同进度支付 60%，即支出 57.12 万元。

（二）项目财务管理情况。

为确保该项目资金管理合法合规，该项目资金使用严格执行预算管理制度、财务管理办法、政府采购管理制度等各项制度。财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

1、程序严密：项目决策程序严密，依据住房和城乡建设部《住房公积金信息系统技术规范》要求。中心信息科主要负责项目实施，稽核科监督采购全过程。

2、规划合理：立项依据充分，目标计划明确，对支出做出可量化目标。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目从预算到实施，成本得到有效控制，中间环节管理到位，资金稳控性较高，做到责任到人，确保工作及时、准确、高效。按照合同约定，实现了对业务系统运行维护、技术服务支持、系统托管、现场驻场等服务。系统正常运行率达 100%，运维服务及时率 100%，保证业务系统全年正常运行。

（二）项目效益情况。

我单位按上级部门相关要求，为缴存职工、贷款职工的业务办理便捷率、高效率达 98%以上，全年实现归集额 46.25 亿元，实现提取额 30.41 亿元，发放贷款额 22.68 亿元，全市公积金缴存余额、贷款余额分别达 130.17 亿元、112.96 亿元；个贷率为 86.78%；实现增值收益 1.7 亿元。缴存职工和社会满意度达 95%以上。

四、综合评价结论

结合工作实际和项目的情况与特点，我单位采取定量与定性相结合的方式，通过座谈询问、资料审查等方法，对该项目的决策、实施管理、绩效等情况进行综合评价。对个性指标进行设置，形成本项目绩效评价指标体系，评分结果分为优（90-100）、良（80-90）、中（60-80）、差（60 分以下）4 个等级。

本次评价项目综合得分为：98 分，评价等级为“优”。各项得分情况详见附表。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

一是中心应加强对项目资金的监管，设立更为细化、量化的绩效目标，明确项目资金使用效果的考核标准，注重项目实施效果和绩效水平。

二是中心对项目资金使用及实施情况进行跟踪管理强度不够，对于资金使用状况以及项目进展进行动态的掌握和监管有不足。

（二）相关建议。

- 1、重视前期工作，优化项目决策机制。
- 2、建议根据项目具体工作情况制订更为科学合理、明细量化的绩

效目标，防止绩效目标设置笼统空乏，增强对项目的约束和激励作用。

3、完善过程监管机制，确保任务有效完成。建议对项目建设进度、资金使用等方面加大检查力度，提高资金使用效率，确保专款专用。

附表

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		业务专线经费					
主管部门				实施单位	南充市住房公积金管理中心		
项目资金	52.23	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
(万元)					执行率		
	年度资金总额	52.23	52.23	52.23	100.00%		
	其中：当年财政拨款	45	45	52.23			
	上年结转资金	7.23	4.23				
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据部门工作要求，开展建设业务专线、互联网专线、短信推送线路等工作，确保 2021 年度住房公积金业务的正常开展。			根据部门工作要求，开展建设业务专线、互联网专线、短信推送线路等工作，确保 2021 年度住房公积金业务的正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	建设业务专线		=1 条	=1 条	
			建设短信推送线路		=1 条	=1 条	
			建设互联网专线		=1 条	=1 条	
		质量指标	业务专线验收合格率		=100%	=100%	
			互联网专线验收合格率		=100%	=100%	
			短信推送线路验收合格率		=100%	=100%	
		时效指标	完成业务专线建设工作时间		2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
			完成互联网专线建设工作时间		2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
			完成短信推送线路建设工作时间		2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
	成本指标	业务专线费		≥35 万元/5 元每条	≥42 万元/5 元每条		
		互联网专线费		≥5 万元	≥5 万元		
		互联网专线费		≥5 万元	≥5 万元		
	社会效益指标	业务系统正常运行率		≥95%	=100%		
	可持续影响指标	住房公积金业务影响年限		≥1 年	≥1 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	缴存职工满意度		≥98%	≥98%		

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		业务系统配套设备购置经费				
主管部门				实施单位	南充市住房公积金管理中心	
项目资金	42	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
（万元）					执行率	
	年度资金总额	42	42	42	100.00%	
	其中：当年财政拨款	42	42	42		
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	实现业务档案电子化，实现身份证、银行卡等信息自动读取，确保业务数据准确性，提供业务办理效率。			实现业务档案电子化，实现身份证、银行卡等信息自动读取，确保业务数据准确性，提供业务办理效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买柜面业务读卡器	=70 个	=70 个	
			购买档案拍摄仪	=70 台	=70 台	
		质量指标	柜面业务读卡器合格率	=100%	=100%	
			档案拍摄仪合格率	=100%	=100%	
		时效指标	购买柜面业务读卡器完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
			购买档案拍摄仪完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
	成本指标	柜面业务读卡器	=21 万元	=21 万元		
		档案拍摄仪	=21 万元	=21 万元		
	社会效益指标	社会效益指标	提高柜面业务办理水平	≥98%	≥98%	
			实现档案电子化	=100%	=100%	
		可持续影响指标	业务办理高效化影响年限	≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴存职工满意度	≥98%	≥98%	

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		业务系统运转维护经费				
主管部门				实施单位	南充市住房公积金管理中心	
项目资金	258.38	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
（万元）					执行率	
	年度资金总额	258.38	258.38	258.38	100.00%	
	其中：当年财政拨款	125	125	125		
	上年结转资金	133.38	133.38	133.38		
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	对中心业务系统日常运行维护、互联网业务应用程序托管、机房设备运维等。			对中心业务系统日常运行维护、互联网业务应用程序托管、机房设备运维等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	综合服务系统运维数	=1 套	=1 套	
			机房设备运维数	=1 套	=1 套	
			360 天擎终端管理系统数量	=1 套	=1 套	
			公积金业务系统运行维护驻场人员数量	=2 人	=2 人	
			机房巡检频率	=1 次/季度	=1 次/季度	
		质量指标	系统正常运行率	=100%	=100%	
			机房设备运行正常率	=100%	=100%	
			运维服务及时率	=100%	=100%	
		时效指标	各项服务采购及时率	=100%	=100%	
			综合服务系统运维费	=96 万元	=96 万元	
	成本指标	机房设备运维服务费	=22 万元	=22 万元		
		360 天擎终端管理系统运维费	=7 万元	=7 万元		
	社会效益指标	业务系统及机房故障发生率	≤0.1%	≤0.1%		
		可持续影响指标	保证业务系统正常运行年限	≥1 年	≥1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	缴存职工满意度	≥95%	≥98%		

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		数据备份系统运维经费				
主管部门				实施单位	南充市住房公积金管理中心	
项目资金	20	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
（万元）					执行率	
	年度资金总额	20	20	15.98	100.00%	
	其中：当年财政拨款	20	20	15.98		
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	确保信息系统业务数据安全，提供重要数据的备份与恢复功能，保障业务系统正常运行。			确保信息系统业务数据安全，提供重要数据的备份与恢复功能，保障业务系统正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数据备份系统运维数量	=1套	=1套	
			质量指标	数据备份系统运维合格率	=100%	=100%
		时效指标	购买数据备份系统运维服务	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
			成本指标	数据备份系统运维费	=20万元	=15.98万元
	社会效益指标	社会效益指标	信息系统数据确保安全	=100%	=100%	
			可持续影响指标	保障信息系统数据安全	≥1年	≥1年
		满意度指标	服务对象满意度	缴存职工满意度	≥98%	≥98%

第五部分 附表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：南充市住房公积金管理中心

2021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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,260.92	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	128.10
	9		九、卫生健康支出	40	60.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2,383.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,260.92	本年支出合计	58	2,572.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	325.25	年末结转和结余	60	13.65
总计	31	2,586.17	总计	62	2,586.17

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

财决公开02表
金额单位：万元

部门：南充市住房公积金管理中心

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,260.92	2,260.92					
208			社会保障和就业支出	113.57	113.57					
20805			行政事业单位养老支出	113.57	113.57					
2080502			事业单位离退休	23.05	23.05					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.18	87.18					
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.34	3.34					
210			卫生健康支出	60.66	60.66					
21011			行政事业单位医疗	60.66	60.66					
2101102			事业单位医疗	60.66	60.66					
221			住房保障支出	2,086.70	2,086.70					
22102			住房改革支出	65.39	65.39					
2210201			住房公积金	65.39	65.39					
22103			城乡社区住宅	2,021.31	2,021.31					
2210302			住房公积金管理	2,021.31	2,021.31					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：南充市住房公积金管理中心

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	128.10	128.10				
20805			行政事业单位养老支出	119.10	119.10				
2080502			事业单位离退休	23.05	23.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.46	85.46				
2080599			其他行政事业单位养老支出	10.59	10.59				
20825			其他生活救助	9.00	9.00				
2082501			其他城市生活救助	9.00	9.00				
210			卫生健康支出	60.66	60.66				
21011			行政事业单位医疗	60.66	60.66				
2101102			事业单位医疗	60.66	60.66				
221			住房保障支出	2,383.76	1,122.26	1,261.50			
22102			住房改革支出	65.39	65.39				
2210201			住房公积金	65.39	65.39				
22103			城乡社区住宅	2,318.37	1,056.87	1,261.50			
2210302			住房公积金管理	2,318.37	1,056.87	1,261.50			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：南充市住房公积金管理中心

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	2,260.92	一、一般公共服务支出	33				
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款	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	128.10	128.10		
	9		九、卫生健康支出	41	60.66	60.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	2,383.76	2,383.76		
	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	2,260.92	本年支出合计	59	2,572.52	2,572.52		
年初财政拨款结转和结余	28	325.25	年末财政拨款结转和结余	60	13.65	13.65		
一般公共预算财政拨款	29	325.25		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				
总计	32	2,586.17	总计	64	2,586.17	2,586.17		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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入和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：南充市住房公积金管理中心

2021年度

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2,572.52	2,572.52	1,311.02	1,261.50						
301	工资福利支出	2	1,460.86	1,460.86	1,211.00	249.86						
30101	基本工资	3	305.71	305.71	305.71							
30102	津贴补贴	4	373.46	373.46	373.46							
30103	奖金	5	25.30	25.30	25.30							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	211.98	211.98	211.98							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	85.46	85.46	85.46							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	63.36	63.36	63.36							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.78	0.78	0.78							
30113	住房公积金	13	141.65	141.65	141.65							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	253.16	253.16	3.30	249.86						
302	商品和服务支出	16	895.28	895.28	57.37	837.91						
30201	办公费	17	147.82	147.82	0.32	147.50						
30202	印刷费	18	16.10	16.10		16.10						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.54	0.54		0.54						
30206	电费	22	9.01	9.01		9.01						
30207	邮电费	23	80.95	80.95		80.95						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	50.26	50.26		50.26						
30211	差旅费	26	67.88	67.88	0.93	66.95						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	227.24	227.24		227.24						
30214	租赁费	29	14.24	14.24		14.24						
30215	会议费	30	8.39	8.39		8.39						
30216	培训费	31	7.39	7.39		7.39						
30217	公务接待费	32	0.47	0.47	0.15	0.32						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：南充市住房公积金管理中心

2021年度

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2,572.52	2,572.52	1,311.02	1,261.50						
30226	劳务费	36	13.37	13.37		13.37						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	42.30	42.30	42.30							
30229	福利费	39	10.84	10.84	10.84							
30231	公务用车运行维护费	40	12.80	12.80	0.20	12.60						
30239	其他交通费用	41	12.85	12.85	1.98	10.87						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	172.83	172.83	0.65	172.18						
303	对个人和家庭的补助	44	42.65	42.65	42.65							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	23.05	23.05	23.05							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	19.60	19.60	19.60							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：南充市住房公积金管理中心

2021年度

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2,572.52	2,572.52	1,311.02	1,261.50						
30913	公务用车购置	70			——		——		——		——	
30919	其他交通工具购置	71			——		——		——		——	
30921	文物和陈列品购置	72			——		——		——		——	
30922	无形资产购置	73			——		——		——		——	
30999	其他基本建设支出	74			——		——		——		——	
310	资本性支出	75	173.73	173.73		173.73						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	55.62	55.62		55.62						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	118.11	118.11		118.11						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			——		——		——		——	
31101	资本金注入	93			——		——		——		——	
31199	其他对企业补助	94			——		——		——		——	
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			——		——		——		——	
31302	对社会保险基金补助	102			——		——		——		——	
31303	补充全国社会保障基金	103			——		——		——		——	

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：南充市住房公积金管理中心

2021年度

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2,572.52	2,572.52	1,311.02	1,261.50						
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			——							
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：南充市住房公积金管理中心

2021年度

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	2,572.52	1,311.02	1,261.50
208			社会保障和就业支出	128.10	128.10	
20805			行政事业单位养老支出	119.10	119.10	
2080502			事业单位离退休	23.05	23.05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.46	85.46	
2080599			其他行政事业单位养老支出	10.59	10.59	
20825			其他生活救助	9.00	9.00	
2082501			其他城市生活救助	9.00	9.00	
210			卫生健康支出	60.66	60.66	
21011			行政事业单位医疗	60.66	60.66	
2101102			事业单位医疗	60.66	60.66	
221			住房保障支出	2,383.76	1,122.26	1,261.50
22102			住房改革支出	65.39	65.39	
2210201			住房公积金	65.39	65.39	
22103			城乡社区住宅	2,318.37	1,056.87	1,261.50
2210302			住房公积金管理	2,318.37	1,056.87	1,261.50

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表（一）

部门：南充市住房公积金管理中心

2021年度

财决公开07表
金额单位：万元

项目			合计	工资福利支出														
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	基本工 资	津贴 补贴	奖金	伙食 补助 费	绩效工资	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 费	职 业 年 金 缴 费	职 工 基 本 医 疗 保 险 费	公 务 医 疗 补 助 费	其 他 社 会 保 障 费	住 房 公 积 金	医 疗 费	其 他 工 资 福 利 支 出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	2,572.52	1,460.86	305.71	373.46	25.30		211.98	85.46		63.36		0.78	141.65		253.16
208			社会保障和就业支出	128.10	85.46					85.46								
20805			行政事业单位养老支出	119.10	85.46					85.46								
2080502			事业单位离退休	23.05														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.46	85.46					85.46								
2080599			其他行政事业单位养老支出	10.59														
20825			其他生活救助	9.00														
2082501			其他城市生活救助	9.00														
210			卫生健康支出	60.66	60.66								60.66					
21011			行政事业单位医疗	60.66	60.66								60.66					
2101102			事业单位医疗	60.66	60.66								60.66					
221			住房保障支出	2,383.76	1,314.74	305.71	373.46	25.30		211.98			2.70		0.78	141.65		253.16
22102			住房改革支出	65.39	65.39											65.39		
2210201			住房公积金	65.39	65.39											65.39		
22103			城乡社区住宅	2,318.37	1,249.35	305.71	373.46	25.30		211.98			2.70		0.78	76.26		253.16
2210302			住房公积金管理	2,318.37	1,249.35	305.71	373.46	25.30		211.98			2.70		0.78	76.26		253.16

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表（二）

财决公开07表
 金额单位：万元

部门：南充市住房公积金管理中心

2021年度

项目			合计	商品和服务支出																			
				小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	
类	款	项	1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
栏次			1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
合计			2,572.52	895.28	147.82	16.10			0.54	9.01	80.95		50.26	67.88		227.24	14.24	8.39	7.39	0.47			
208	社会保障和就业支出		128.10																				
20805	行政事业单位养老支出		119.10																				
2080502	事业单位离退休		23.05																				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		85.46																				
2080599	其他行政事业单位养老支出		10.59																				
20825	其他生活救助		9.00																				
2082501	其他城市生活救助		9.00																				
210	卫生健康支出		60.66																				
21011	行政事业单位医疗		60.66																				
2101102	事业单位医疗		60.66																				
221	住房保障支出		2,383.76	895.28	147.82	16.10			0.54	9.01	80.95		50.26	67.88		227.24	14.24	8.39	7.39	0.47			
22102	住房改革支出		65.39																				
2210201	住房公积金		65.39																				
22103	城乡社区住宅		2,318.37	895.28	147.82	16.10			0.54	9.01	80.95		50.26	67.88		227.24	14.24	8.39	7.39	0.47			
2210302	住房公积金管理		2,318.37	895.28	147.82	16.10			0.54	9.01	80.95		50.26	67.88		227.24	14.24	8.39	7.39	0.47			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

一般公共预算财政拨款支出决算明细表（三）

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市住房公积金管理中心

2021年度

项目													对个人和家庭的补助											债		
													对个人和家庭的补助													
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他家庭的支出	小计	
																										类
栏次			1	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
合计			2,572.52		13.37		42.30	10.84	12.80	12.85		172.83	42.65				23.05								19.60	
208	社会保障和就业支出		128.10										42.64				23.05									19.59
20805	行政事业单位养老支出		119.10										33.64				23.05									10.59
2080502	事业单位离退休		23.05										23.05				23.05									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		85.46																							
2080599	其他行政事业单位养老支出		10.59										10.59													10.59
20825	其他生活救助		9.00										9.00													9.00
2082501	其他城市生活救助		9.00										9.00													9.00
210	卫生健康支出		60.66																							
21011	行政事业单位医疗		60.66																							
2101102	事业单位医疗		60.66																							
221	住房保障支出		2,383.76	13.37		42.30	10.84	12.80	12.85		172.83	0.01														0.01
22102	住房改革支出		65.39																							
2210201	住房公积金		65.39																							
22103	城乡社区住宅		2,318.37	13.37		42.30	10.84	12.80	12.85		172.83	0.01														0.01
2210302	住房公积金管理		2,318.37	13.37		42.30	10.84	12.80	12.85		172.83	0.01														0.01

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

一般公共预算财政拨款支出决算明细表（四）

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市住房公积金管理中心

2021年度

项目			合计	务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）										资本性支出																
				国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施购置	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施购置	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿		
类	款	项	1	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86		
栏次			1	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86		
合计			2,572.52																		173.73		55.62				118.11							
208	社会保障和就业支出		128.10																															
20805	行政事业单位养老支出		119.10																															
2080502	事业单位离退休		23.05																															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		85.46																															
2080599	其他行政事业单位养老支出		10.59																															
20825	其他生活救助		9.00																															
2082501	其他城市生活救助		9.00																															
210	卫生健康支出		60.66																															
21011	行政事业单位医疗		60.66																															
2101102	事业单位医疗		60.66																															
221	住房保障支出		2,383.76																		173.73		55.62				118.11							
22102	住房改革支出		65.39																															
2210201	住房公积金		65.39																															
22103	城乡社区住宅		2,318.37																		173.73		55.62				118.11							
2210302	住房公积金管理		2,318.37																		173.73		55.62				118.11							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

一般公共预算财政拨款支出决算明细表（五）

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市住房公积金管理中心

2021年度

项目			合计	对企业补助(基本建设)						对企业补助						对社会保障基金补助			其他支出							
				公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充社会保障基金	对机关事业单位职业年金补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项	1	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	10	10	102	103	104	105	106	107	108	109
栏次			1	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	10	10	102	103	104	105	106	107	108	109
合计			2,572.52																							
208	社会保障和就业支出		128.10																							
20805	行政事业单位养老支出		119.10																							
2080502	事业单位离退休		23.05																							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		85.46																							
2080599	其他行政事业单位养老支出		10.59																							
20825	其他生活救助		9.00																							
2082501	其他城市生活救助		9.00																							
210	卫生健康支出		60.66																							
21011	行政事业单位医疗		60.66																							
2101102	事业单位医疗		60.66																							
221	住房保障支出		2,383.76																							
22102	住房改革支出		65.39																							
2210201	住房公积金		65.39																							
22103	城乡社区住宅		2,318.37																							
2210302	住房公积金管理		2,318.37																							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：南充市住房公积金管理中心

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	1,211.00	302	商品和服务支出	57.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	305.71	30201	办公费	0.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	373.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.30	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	211.98	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	85.46	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.36	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	0.93	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	141.65	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.30	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.65	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.15	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	23.05	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	42.30	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	10.84	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.20	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.98	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	19.60	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.65	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,253.65	公用经费合计					57.37

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

部门：南充市住房公积金管理中心

2021年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				964.44	1,261.50
221			住房保障支出	964.44	1,261.50
22103			城乡社区住宅	964.44	1,261.50
2210302			住房公积金管理	964.44	1,261.50

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表

部门：南充市住房公积金管理中心

2021年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	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	
13.80		12.80		12.80	1.00	13.27		12.80		12.80	0.47

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

部门：南充市住房公积金管理中心

2021年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：南充市住房公积金管理中心

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表

部门：南充市住房公积金管理中心

2021年度

金额单位：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					
类	款	项				
	合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表

部门：南充市住房公积金管理中心

2021年度

金额单位：万元

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	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。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，本表无数据。