

附件 1:

2023 年度  
白城市住房公积金管理中心  
部门决算

2024 年9月 29 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 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、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”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、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”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

白城市住房公积金管理中心，隶属白城市人民政府，公益一类事业单位，其主要职责为：

- 1、负责编制、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、使用等工作；
- 3、负责住房公积金的核算；
- 4、经办住房公积金的提取和使用；负责住房公积金的保值和归还；
- 5、负责编制住房公积金归集、使用情况的报告；
- 6、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白城市住房公积金管理中心，内设12个机构，分别为综合办公室、财务核算科、政务服务科、客户服务中心、归集管理科、使用管理科、资产保全科、信息科技科、内审稽核科、行政科、对外协作科、政策研究室。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：白城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	1147.18	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5		五、教育支出	18		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	1115.46	
八、其他收入	8	2.03		21		
	9			22		
本年收入合计	10	1149.21	本年支出合计	23	1115.46	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	0.53	
年初结转和结余	12	262.12	年末结转和结余	25	295.34	
总计	13	1411.33	总计	26	1411.33	

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。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：白城市住房公积金管理中心									单位：万元
项 目									
科目代码	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		1149.21	1147.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03	
221	住房保障支出	1149.21	1147.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03	
22103	城乡社区住宅	1149.21	1147.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03	
2210302	住房公积金管理	1149.21	1147.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



### 三、支出决算表

支出决算表							
部门：白城市住房公积金管理中心						公开03表 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		1115.46	1115.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1115.46	1115.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1115.46	1115.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1115.46	1115.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：

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	1147.18	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		十九、住房保障支出	21	1113.96	1113.96	0	0.00
	8			22				
本年收入合计	9	1147.18	本年支出合计	23	1113.96	1113.96	0	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	262.12	年末财政拨款结转和结余	24	295.34	295.34	0	0.00
一般公共预算财政拨款	11	262.12		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1409.30	总计	28	1409.3	1409.3	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。

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。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：白城市住房公积金管理中心

公开05表  
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		1113.96	1,113.96	0.00
221	住房保障支出	1113.96	1,113.96	0.00
22103	城乡社区住宅	1113.96	1,113.96	0.00
2210302	住房公积金管理	1113.96	1,113.96	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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：白城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	535.16	302	商品和服务支出	449.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.84	30201	办公费	9.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.73	30202	印刷费	2.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.84	30203	咨询费	3.6	310	资本性支出	103.94
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	96.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.8	30206	电费	6.59	31003	专用设备购置	2
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.7	30208	取暖费	17.52	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.68	31007	信息网络及软件购置更新	5.65
30112	其他社会保障缴费	12.16	30211	差旅费	10.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	130.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	79.66	30214	租赁费	129.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.08	30217	公务接待费	0.5	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	70.26	399	其他支出	
30307	医疗补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	13.5	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	38.65			
人员经费合计		560.24	公用经费合计					553.72

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。



## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：白城市住房公积金管理中心							
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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：白城市住房公积金管理中心				
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。



## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：白城市住房公积金管理中心

公开09表  
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
16.5	0	16.5	0	16	0.5	14	0	14	0	13.5	0.5

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，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资金安排的实际支出。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

## 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、支总计均为 1411.33 万元。与2022年度相比，收、支总计各减少732.66 万元，下降34.2%。主要原因：财政拨款收入减少，公用经费支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计1149.21万元，其中：财政拨款收入1147.18万元，比上年减少416.87万元，下降26.7 %，主要是财政拨款收入减少，公用经费支出减少；上级补助收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；事业收入0 万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；其他收入 2.03 万元，比上年减少0.26万元，下降11.4 %，主要是利息收入减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1115.46 万元，其中：基本支出1115.46万元，比上年减少407.43万元，下降26.8%，主要是公用经费中资本性支出减少；项目支出 0万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；经营支出0万元

，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；对附属单位补助支出 0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

#### 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、支总计均为1147.18 万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少416.87万元，降低26.7 %。主要原因：财政拨款收入减少，公用经费支出减少。

#### 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1113.96万元，占本年支出合计的99.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少408.93万元，降低26.9%。主要原因：本年财政拨款收入减少，公用经费支出减少。

##### （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1113.96万元，主要用于以下方面：住房保障支出1113.96万元，占100 %。

##### （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为1978.00万元，支出决算为1113.96万元，完成年初预算的56.3%。其中：



住房保障支出-城乡社区住宅-住房公积金管理年初预算为1978.00万元，支出决算为1113.96万元，完成年初预算的56.3%。决算数小于预算数的主要原因是单位信息化建设投入未结算，未列入支出。

## 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1113.96万元，其中：

**人员经费**560.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

**公用经费**553.72万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

白城市住房公积金管理中心2023年度政府性基金预算财政拨款未安排预算支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

白城市住房公积金管理中心2023年度国有资本经营未安排预算支。

## 九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.5万，支出决算为14.00万元，完成预算的84.8%；较2022 年度减少3.6 万元，下降20.5%，主要原因是：公务用车购置及运行费支出减少。决算数小于预算数的主要原因是单位加大三公经费的管理力度，严控支出。

### （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）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；支出决算较2022年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数大（小）于预算数。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为16.0万元，支出决算为13.5万元，完成预算的84.4 %；较2022年度减少4.1万元，下降23.3%，主要原因是公务用车购置及运行费支出减少加强管理，严控支出。

公务用车购置费支出0万元。；截至 2023年12月31日，公务用车保有量为6辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出13.5万元，主要是车辆保险、油料、维修保养等支出。

公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100 %；较 2022 年度增加0.5万元，增长100%， 主要原因是上级来本单位检查支出。决算数大（小）于预算数的主要原因是加强公务接待管理，严控支出。

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.5万元。主要用于上级来本单位检查支出。全年共接待国内来访团组5个、来宾29人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元， 占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对 2023 年度 政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对 2023 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

### （二） 项目绩效自评结果

本单位无绩效自评结果

### （三） 部门评价结果。

本单位无部门评价结果



## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元，较2022年度增加（减少）0万元，增长（降低） 0 %。

### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额103.94万元，其中：政府采购货物支出103.94万元、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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 %。。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，白城市住房公积金管理中心共有车辆6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 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 6 辆，其他用车主要是正常办公用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、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。

二、上级补助收入：指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辅助活动取得的收入。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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

到本年按有关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或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、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

# 收入支出决算汇总表

部门：白城市住房公积金管理中心

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	1147.18	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	1115.46
八、其他收入	8	2.03		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1149.21	本年支出合计	23	1115.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	0.53
年初结转和结余	12	262.12	年末结转和结余	25	295.34
总计	13	1411.33	总计	26	1411.33

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

部门：白城市住房公积金管理中心

公开02表  
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		1149.21	1147.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03
221	住房保障支出	1149.21	1147.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03
22103	城乡社区住宅	1149.21	1147.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03
2210302	住房公积金管理	1149.21	1147.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03

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  
单位：万元

部门：白城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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1115.46	1115.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1115.46	1115.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1115.46	1115.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1115.46	1115.46	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

部门:

公开04表  
单位: 万元

收入			支出						单位：万元
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	1147.18	一、一般公共服务支出	15					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17					
	4		四、公共安全支出	18					
	5		五、教育支出	19					
	6		六、科学技术支出	20					
	7		十九、住房保障支出	21	1113.96	1113.96	0	0.00	
	8			22					
本年收入合计	9	1147.18	本年支出合计	23	1113.96	1113.96	0	0.00	
年初财政拨款结转和结余	10	262.12	年末财政拨款结转和结余	24	295.34	295.34	0	0.00	
一般公共预算财政拨款	11	262.12		25					
政府性基金预算财政拨款	12			26					
国有资本经营预算财政拨款	13			27					
总计	14	1409.30	总计	28	1409.3	1409.3	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收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：白城市住房公积金管理中心

公开05表  
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	1113.96	1,113.96	0.00
221	住房保障支出	1113.96	1,113.96	0.00
22103	城乡社区住宅	1113.96	1,113.96	0.00
2210302	住房公积金管理	1113.96	1,113.96	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06表  
单位：万元

部门：	白城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	535.16	302	商品和服务支出	449.78	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	170.84	30201	办公费	9.08	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	106.73	30202	印刷费	2.19	30702	国外债务付息		
30103	奖金	15.84	30203	咨询费	3.6	310	资本性支出	103.94	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	96.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.8	30206	电费	6.59	31003	专用设备购置	2	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.43	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	30.7	30208	取暖费	17.52	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.68	31007	信息网络及软件购置更新	5.65	
30112	其他社会保障缴费	12.16	30211	差旅费	10.32	31008	物资储备		
30113	住房公积金	48.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	130.44	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	79.66	30214	租赁费	129.55	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	25.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置		
30302	退休费	25.08	30217	公务接待费	0.5	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	70.26	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	8.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		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	13.5	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	38.65				
人员经费合计		560.24	公用经费合计						553.72

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：白城市住房公积金管理中心

公开09表  
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
16.5	0	16.5	0	16	0.5	14	0	14	0	13.5	0.5

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，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资金安排的实际支出。

项目支出绩效自评表

项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				