

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市住房公积金管理中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,825,035.33	一、一般公共服务支出	31	9,625,671.24
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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,245,732.10
	9		九、卫生健康支出	39	1,064,944.79
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	12,888,687.20
	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	25,825,035.33	本年支出合计	57	25,825,035.33
使用专用结余	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	25,825,035.33	总计	60	25,825,035.33

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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
金额单位：元

部门：玉溪市住房公积金管理中心

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	25,825,035.33	25,825,035.33	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	9,625,671.24	9,625,671.24	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	9,625,671.24	9,625,671.24	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	9,625,671.24	9,625,671.24	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,245,732.10	2,245,732.10	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,158,879.46	2,158,879.46	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	748,176.00	748,176.00	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	1,189,029.76	1,189,029.76	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	221,673.70	221,673.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	86,852.64	86,852.64	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	86,852.64	86,852.64	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,064,944.79	1,064,944.79	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1,064,944.79	1,064,944.79	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	572,871.68	572,871.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	438,392.82	438,392.82	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	53,680.29	53,680.29	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	12,888,687.20	12,888,687.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,113,372.00	1,113,372.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,070,140.00	1,070,140.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	43,232.00	43,232.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22103		城乡社区住宅	11,775,315.20	11,775,315.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210302		住房公积金管理	11,775,315.20	11,775,315.20	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

部门：玉溪市住房公积金管理中心

公开03表
金额单位：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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	25,825,035.33	19,905,046.33	5,919,989.00			
201			一般公共服务支出	9,625,671.24	9,625,671.24				
20199			其他一般公共服务支出	9,625,671.24	9,625,671.24				
2019999			其他一般公共服务支出	9,625,671.24	9,625,671.24				
208			社会保障和就业支出	2,245,732.10	2,245,732.10				
20805			行政事业单位养老支出	2,158,879.46	2,158,879.46				
2080502			事业单位离退休	748,176.00	748,176.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,189,029.76	1,189,029.76				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	221,673.70	221,673.70				
20899			其他社会保障和就业支出	86,852.64	86,852.64				
2089999			其他社会保障和就业支出	86,852.64	86,852.64				
210			卫生健康支出	1,064,944.79	1,064,944.79				
21011			行政事业单位医疗	1,064,944.79	1,064,944.79				
2101102			事业单位医疗	572,871.68	572,871.68				
2101103			公务员医疗补助	438,392.82	438,392.82				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	53,680.29	53,680.29				
221			住房保障支出	12,888,687.20	6,968,698.20	5,919,989.00			
22102			住房改革支出	1,113,372.00	1,113,372.00				
2210201			住房公积金	1,070,140.00	1,070,140.00				
2210203			购房补贴	43,232.00	43,232.00				
22103			城乡社区住宅	11,775,315.20	5,855,326.20	5,919,989.00			
2210302			住房公积金管理	11,775,315.20	5,855,326.20	5,919,989.00			

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表

公开04表

金额单位：元

部门：玉溪市住房公积金管理中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	25,825,035.33	一、一般公共服务支出	33	9,625,671.24	9,625,671.24		
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	2,245,732.10	2,245,732.10		
	9		九、卫生健康支出	41	1,064,944.79	1,064,944.79		
	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	12,888,687.20	12,888,687.20		
	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	25,825,035.33	本年支出合计	59	25,825,035.33	25,825,035.33		
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		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	25,825,035.33	总计	64	25,825,035.33	25,825,035.33		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：玉溪市住房公积金管理中心

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转	项目支出结余						
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计	0.00	0.00	0.00	25,825,035.33	19,905,046.33	5,919,989.00	25,825,035.33	19,905,046.33	15,951,720.31	3,953,326.02	5,919,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	9,625,671.24	9,625,671.24		9,625,671.24	9,625,671.24	8,634,187.50	991,483.74		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	9,625,671.24	9,625,671.24		9,625,671.24	9,625,671.24	8,634,187.50	991,483.74		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	9,625,671.24	9,625,671.24		9,625,671.24	9,625,671.24	8,634,187.50	991,483.74		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	2,245,732.10	2,245,732.10		2,245,732.10	2,245,732.10	2,230,156.10	15,576.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	2,158,879.46	2,158,879.46		2,158,879.46	2,158,879.46	2,143,303.46	15,576.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	748,176.00	748,176.00		748,176.00	748,176.00	732,600.00	15,576.00		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	0.00	0.00	0.00	1,189,029.76	1,189,029.76		1,189,029.76	1,189,029.76	1,189,029.76	0.00		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	0.00	0.00	0.00	221,673.70	221,673.70		221,673.70	221,673.70	221,673.70	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出				86,852.64	86,852.64		86,852.64	86,852.64	86,852.64	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出				86,852.64	86,852.64		86,852.64	86,852.64	86,852.64	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	1,064,944.79	1,064,944.79		1,064,944.79	1,064,944.79	1,064,944.79	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	1,064,944.79	1,064,944.79		1,064,944.79	1,064,944.79	1,064,944.79	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	572,871.68	572,871.68		572,871.68	572,871.68	572,871.68	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	438,392.82	438,392.82		438,392.82	438,392.82	438,392.82	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出				53,680.29	53,680.29		53,680.29	53,680.29	53,680.29	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	12,888,687.20	6,968,698.20	5,919,989.00	12,888,687.20	6,968,698.20	4,022,431.92	2,946,266.28	5,919,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	1,113,372.00	1,113,372.00		1,113,372.00	1,113,372.00	1,113,372.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	1,070,140.00	1,070,140.00		1,070,140.00	1,070,140.00	1,070,140.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	43,232.00	43,232.00		43,232.00	43,232.00	43,232.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103		城乡社区住宅	0.00	0.00	0.00	11,775,315.20	5,855,326.20	5,919,989.00	11,775,315.20	5,855,326.20	2,909,059.92	2,946,266.28	5,919,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302		住房公积金管理	0.00	0.00	0.00	11,775,315.20	5,855,326.20	5,919,989.00	11,775,315.20	5,855,326.20	2,909,059.92	2,946,266.28	5,919,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：玉溪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	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	15,219,120.31	302	商品和服务支出	3,840,972.02	310	资本性支出	112,354.00
30101	基本工资	2,998,440.00	30201	办公费	384,388.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	190,647.00	30202	印刷费	29,836.00	31002	办公设备购置	112,354.00
30103	奖金	22,500.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	154,750.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	5,894,677.49	30205	水费	4,753.90	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,189,029.76	30206	电费	25,507.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	221,673.70	30207	邮电费	27,289.63	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	572,871.68	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	438,392.82	30209	物业管理费	217,851.30	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	182,493.94	30211	差旅费	169,963.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,070,140.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	291,787.19	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2,438,253.92	30214	租赁费	701,293.34	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	732,600.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	325,415.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1,494.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	732,600.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	620,235.50	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	167,042.24	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	138,825.60	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	114,290.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21,394.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	444,854.20	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		15,951,720.31	公用经费合计				3,953,326.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：玉溪市住房公积金管理中心

公开07表

金额单位：元

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	5,742,489.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	200,000.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	30,000.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4,606,000.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	475,000.00	310	资本性支出	177,500.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	177,500.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	431,489.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：玉溪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					
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计																

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。2. 我单位不涉及。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：玉溪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		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次	2	3	4	5	6	7	8
			合计							

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。2. 我单位不涉及。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：玉溪市住房公积金管理中心

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	127,936.00	127,936.00	115,784.72
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	117,936.00	117,936.00	114,290.72
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	117,936.00	117,936.00	114,290.72
3. 公务接待费	7	10,000.00	10,000.00	1,494.00
（1）国内接待费	8	—	—	1,494.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0.00
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0.00
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0.00
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	9.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	2.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	17.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0.00
二、机关运行经费	22	—	—	0.00
（一）行政单位	23	—	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00
注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11表

部门：玉溪市住房公积金管理中心

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	127,936.00	127,936.00	115,784.72
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	117,936.00	117,936.00	114,290.72
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	117,936.00	117,936.00	114,290.72
3. 公务接待费	7	10,000.00	10,000.00	1,494.00
(1) 国内接待费	8	—	—	1,494.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	0.00
注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。				

国有资产使用情况表

公开12表

部门：玉溪市住房公积金管理中心

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	9093580.1	29,139,399.24	380,073.51	14,360,839.73	4,738,199.04	2,957,773.38	2,548,227.23	1,147,811.00	230,846.89	4,365,000.00	0.00	653,608.20	416690.06	0	0	14388128.6	3964950.15	10357.4	10357.4

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况表

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		中心是财政供养全额拨款的事业单位，履行的职能有：编制执行全市住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责全市住房公积金的核算；审批住房公积金的提取使用；负责住房公积金的保值和归还；编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。编制人数68人，2023年末在职64人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		全年全市归集住房公积金35亿元，发放住房公积金个人贷款12亿元，实现住房公积金增值收益1亿元。
	(三) 部门整体收支情况		2023年全年收入总计2,582.50万元，2023年全年支出总计2,582.50万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		根据《中华人民共和国预算法》和《玉溪市人民政府办公室关于全面推进财政预算绩效管理的实施意见》（玉政办发〔2012〕231号）等有关规定，结合中心预算绩效管理实际，已制定《玉溪市住房公积金管理中心预算绩效管理制度》并实行。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		中心严格执行中央八项规定精神，厉行节约，对“三公”经费各项支出进行控制。2022年“三公”经费合计20.95万元，2023年“三公”经费合计11.58万元，比去年决算数减少9.37万元，下降44.74%，比预算数减少1.22万元，下降9.50%，其中公务用车运行维护费11.43万元，公务接待费0.15万元，因公出国（境）费0元，“三公”经费未超出上年决算数和本年预算数。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		一是通过绩效自评及时发现中心绩效管理工作中存在的问题，对具体问题分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板；二是不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高资金管理使用效益，发挥财政资金使用效益；三是通过实施“双监控”督促各职能科室落实项目，推进工作。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	一是安排各科室负责人根据各自职能职责，对照预算绩效指标，收集整理指标完成情况数据。二是认真做好2023年决算工作，为顺利开展绩效自评工作提供依据和基础。三是由项目执行科室统计2023年实际执行金额，与计划财务科提供的决算数核对一致。
		2. 组织实施	由预算绩效评价工作领导小组组织实施绩效自评，一是根据玉溪市住房公积金管理中心的职能职责，将2023年1-12月的住房公积金归集、贷款和增值收益的完成情况对比绩效目标进行分析，评价项目实施效益及工作目标完成情况。二是根据2023年决算报表，将2023部门实际整体收支情况对照年初预算批复进行分析，确保经费既能保证部门运转，又做到厉行节约。
三、评价情况分析综合评价结论			一是玉溪市住房公积金管理中心2023年超额完成各项绩效目标。二是充分发挥住房公积金住房保障作用，不断扩大公积金的缴存面，发挥公积金制度优势，新增缴存职工1.19万人，新增归集额1021.76万元，切实解决缴存职工的住房需求，根据政策导向和资金运行情况，及时调整公积金提取和贷款政策，明确住房公积金贷款只能用于缴存职工购建首套自住住房或第二套改善型普通自住住房，促进住房合理消费。三是各部门均按各项政策规定履行部门职责，质量达标。四是厉行节约，控制成本，经费实际支出既保证了履行职能需要，又未超出预算。根据绩效评价指标体系，中心2023年度部门整体支出自评优秀。
四、存在的问题和整改情况			一是加强绩效评价结果应用，对绩效评价发现的问题认真分析，找准问题根源，积极整改，加强财务管理，提高工作效率，确保财政资金发挥最大效益，不断提高预算绩效管理水平。二是严格按照政府政务公开的相关规定，在公开本部门财政决算报告的同时，将部门自评情况一并公开，接受社会监督。三是根据效益指标自评情况，与同行业进行对比，争先进位。四是根据满意度指标衡量服务质量，找出服务短板，以问题为导向，再整合资源，优化服务渠道，不断提高今后的服务水平。五是根据绩效完成情况，实施奖励性绩效工资分配。
五、绩效自评结果应用			一是加强绩效评价结果应用，对绩效评价发现的问题认真分析，找准问题根源，积极整改，加强财务管理，提高工作效率，确保财政资金发挥最大效益，不断提高预算绩效管理水平。二是严格按照政府政务公开的相关规定，在公开本部门财政决算报告的同时，将部门自评情况一并公开，接受社会监督。三是根据效益指标自评情况，与同行业进行对比，争先进位。四是根据满意度指标衡量服务质量，找出服务短板，以问题为导向，再整合资源，优化服务渠道，不断提高今后的服务水平。五是根据绩效完成情况，实施奖励性绩效工资分配。
六、主要经验及做法			一是结合中心实际情况，制定《玉溪市住房公积金管理中心预算绩效管理制度》，加强中心预算绩效管理，明确管理程序和方法，提高资金使用效益。二是高度重视，加强组织领导，成立由中心主要负责人任组长，分管财务副主任任副组长，内设科室负责人为成员预算绩效评价工作领导小组，指导绩效评价工作开展。三是按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，在编制年度预算时，由办公室汇总全市预算需求提交市中心领导办公会议或党组会议研究讨论决策后，计划财务科据此按规定编制绩效评价中的部门整体支出目标。四是及时全面收集绩效评价相关资料，认真分析相关数据，确保绩效评价工作落到实处，绩效评价结果真实有效。五是建立中心整改机制。针对绩效评价中存在的问题，及时调整和优化以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，切实提高财政资金使用效益和部门工作效率。六是建立预算绩效管理信息公开机制，接受社会监督。按照政务公开的相关规定，除涉密内容外，将预算绩效管理结果通过门户网站向社会公开。七是通过职能科室进行绩效评价，督促科室履行好职责，形成合力，协同推进单位整体工作目标任务落实。八是绩效与奖励挂钩，激发职工提质增效。
七、其他需说明的情况			无。

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称	玉溪市住房公积金管理中心							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”,调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		2,823.65	-241.14	2,582.51	2,582.51	100.00	
	基本支出	年度资金总额	2,111.33	-124.13	1,987.20	1,987.20	100.00	
	项目支出	年度资金总额	712.32	-117.01	595.31	595.31	100.00	
		其中:财政拨款	709.01	-117.01	592.00	592.00	100.00	
		其他资金						
上年结转		3.31		3.31	3.31	100.00		
部门年度目标	一是强化增点扩面,扩大政策覆盖。加大依法建缴住房公积金宣传力度,提高职工维权意识,加大催建工作力度,加强对未建立住房公积金制度的执法检查,切实保障职工合法权益;建立完善扩面工作考核机制,健全各级政府、有关部门、公积金管理中心三方联动的扩面工作机制。二是加强贷款管理,支持住房消费。坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位,支持职工购买首套普通自住住房和改善性住房,促进房地产市场平稳健康发展。积极开展异地贷款和组合贷款,丰富贷款品种,最大限度地满足职工多元化住房消费需求。计划归集住房公积金5亿元,发放住房公积金个人贷款2亿元,实现住房公积金增值收益亿元。							
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标								
	数量指标							
		委托对冲(提取)总额	>=	8.8	亿元	10.57		
		完成公积金归集额	>=	35	亿元	35.27		
		贷款回收额	>=	11	亿元	12.9		
		12329短信发送数	>=	1000000	条	1757490		
		核心系统服务人数	>=	13	万人次	15.72		
		年度贷款发放金额	>=	12	亿元	14.87		
	质量指标							
		个贷率	>=	92	%	86.2		
效益指标								
	经济效益指标							
		增值收益	>=	1	亿元	1.56		
满意度指标								
	服务对象满意度							
		受益群众满意度	>=	92	%	100		
其他需说明事项								
备注: 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开								
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置								

项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		玉溪市住房公积金管理中心互联网信息系统扩建及运维保障项目经费							
主管部门		玉溪市住房公积金管理中心			实施单位	玉溪市住房公积金管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	493.26	493.26	376.25	10.00	76.28	7.63		
	其中：当年	493.26	493.26	376.25		76.28			
	上年结转								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	持续做好优化营商环境，深化“放管服”改革，提高公积金业务办理效率，提升公积金政务服务效能，在现有实现3个线上提取业务的基础上，至少增加2个提取业务，使线上提取业务达到5个，全国信用信息共享平台（云南玉溪）数据上报量大于等于140万条，建立完善“一网通办”和“好差评”系统，做好12329短信发送和12329热线接听工作，做到12329短信发送数量大于等于100万条，12329热线接听数量大于等于1500个，按照住建部要求，实现公积金业务“跨省通办”，完成住建部要求的8个跨省通办事项，做好征信信息共享接入，保障好核心业务系统安全运行（等保三级测评、密改密建），做好信息系统物理层、数据链路层、网络层（异地灾备、设备托管、电路租赁）的保障工作及网络安全工作，争取在2023年做到系统全年正常运行时间达到8760小时，全年按月委托提取住房公积金业务量大于等于27万条，单位网厅的使用数量大于等于3000个，服务渠道维护数量大于等于8个，微信公众号年信息发布时间大于等于36条。			持续做好优化营商环境，深化“放管服”改革，提高公积金业务办理效率，提升公积金政务服务效能，截至2023年12月底，实现7个线上提取业务，全国信用信息共享平台（云南玉溪）数据上报量166.02万条，做好12329短信发送和12329热线接听工作，做到12329短信发送数量175.75万条，12329热线接听数量1945个，按照住建部要求，实现公积金业务“跨省通办”，保障好核心业务系统安全运行（已完成等保三级测评，二次密评正在进行），做好信息系统物理层、数据链路层、网络层（异地灾备、设备托管、电路租赁）的保障工作及网络安全工作，全年系统正常运行时间达到8760小时，按月委托提取住房公积金业务量32.46万条，单位网厅的使用数量3194个，服务渠道维护数量9个，微信公众号年信息发布时间170条。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	正常使用单位网厅的单位数量	>=	3000	个	3194	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	维护单位服务渠道数量	>=	8	个	9	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	每年按月委托提取住房公积金业务量	>=	270000	条	324558	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	参与检查(核查)人数	>=	6	人	6	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	微信公众号年信息发布时间	>=	36	条	170	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	传输线路租用数量	>=	10	条	12	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	每年按月委托提取住房公积金业务量	=	100	%	120.21	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	微信公众号年信息发布时间	=	100	%	472.22	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益	12329短信发送数量	>=	1000000	条	1757490	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	12329热线接听数量	>=	1500	条	1945	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	全国信用信息共享平台（云南玉溪）数据上报量	>=	1400000	条	1660175	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	系统全年正常运行时长	>=	8760	小时	8760	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90	%	100	5.00	5.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.63	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开16表

项目名称		2022年住房公积金信息化建设经费											
主管部门		玉溪市住房公积金管理中心			实施单位		玉溪市住房公积金管理中心						
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值		执行率		得分	
	年度资金总额	215.75		215.75		215.75		10.00		100.00		10.00	
	其中：当年财政拨款	215.75		215.75		215.75				100.00			
	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						
	持续做好优化营商环境，深化“放管服”改革，提高公积金业务办理效率，提升公积金政务服务效能，在现有实现3个线上提取业务的基础上，至少增加2个提取业务，使线上提取业务达到5个，全国信用信息共享平台（云南玉溪）数据上报量大于等于140万条，做好12329短信发送和12329热线接听工作，做到12329短信发送数量大于等于100万条，12329热线接听数量大于等于1500个，按照住建部要求，实现公积金业务“跨省通办”，保障好核心业务系统安全运行（等保三级测评、密评），做好信息系统物理层、数据链路层、网络层（异地灾备、设备托管、电路租赁）的保障工作及网络安全工作，争取在2023年做到系统全年正常运行时间达到8760小时，全年按月委托提取住房公积金业务量大于等于27万条，单位网厅的使用数量大于等于3000个，服务渠道维护数量大于等于8个，微信公众号年信息发布量大于等于36条。						持续做好优化营商环境，深化“放管服”改革，提高公积金业务办理效率，提升公积金政务服务效能，截至2023年12月底，实现7个线上提取业务，全国信用信息共享平台（云南玉溪）数据上报量166.02万条，做好12329短信发送和12329热线接听工作，做到12329短信发送数量175.75万条，12329热线接听数量1945个，按照住建部要求，实现公积金业务“跨省通办”，保障好核心业务系统安全运行（已完成等保三级测评，二次密评正在进行），做好信息系统物理层、数据链路层、网络层（异地灾备、设备托管、电路租赁）的保障工作及网络安全工作，全年系统正常运行时间达到8760小时，按月委托提取住房公积金业务量32.46万条，单位网厅的使用数量3194个，服务渠道维护数量9个，微信公众号年信息发布量170条。						
项目支出绩效指标表													
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位								
产出指标	数量指标	维护单位服务渠道数量	>=	8	个	9	5.00	5.00					
产出指标	数量指标	正常使用单位网厅的单位数量	>=	3000	个	3194	10.00	10.00					
产出指标	数量指标	每年按月委托提取住房公积金业务量	>=	270000	条	324558	10.00	10.00					
产出指标	数量指标	参与检查(核查)人数	>=	6	人	6	5.00	5.00					
产出指标	数量指标	微信公众号年信息发布量	>=	36	条	170	5.00	5.00					
产出指标	数量指标	传输线路租用数量	>=	10	条	12	5.00	5.00					
产出指标	质量指标	每年按月委托提取住房公积金业务量	=	100	%	324558	5.00	5.00					
产出指标	质量指标	微信公众号年信息发布量	=	100	%	472.22	5.00	5.00					
效益指标	社会效益	12329短信发送数	>=	1000000	条	1757490	10.00	10.00					
效益指标	社会效益	12329热线接听数量	>=	1500	条	1945	10.00	10.00					
效益指标	社会效益	全国信用信息共享平台（云南玉溪）数据上报量	>=	1400000	条	1660175	10.00	10.00					
效益指标	可持续影响	系统全年正常运行时长	>=	8760	小时	8760	5.00	5.00					
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90	%	100	5.00	5.00					
其他需要说明的事项													
总分							总分值	总得分	自评等级				
							100.00	100.00	优				
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。													
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。													