

商洛市住房公积金管理中心 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

商洛市住房公积金管理中心是隶属市人民政府、参照公务员制度管理的事业单位，其主要职能是：

1. 贯彻执行《住房公积金管理条例》和相关政策规定，负责编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划，编报计划执行情况的报告。

2. 负责记载全市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

3. 负责编制全市住房公积金的年度预决算，经市财政部门审核，提交市住房公积金管理委员会审议通过后组织执行。

4. 负责全市住房公积金的统一核算。

5. 负责审批个人住房公积金的提取和个人住房委托贷款的发放。

6. 负责全市住房公积金的保值、增值和归还，提出住房公积金增值收益分配方案。

7. 监督单位住房公积金的建立、缴存情况。

8. 负责住房公积金计算机信息系统的建立、维护、管理和安全防范工作，确保系统正常运行与安全。

9. 拟订住房公积金年度报告,经市住房公积金管理委员会审议通过向社会公布。

10. 承担住房公积金管理委员会日常工作。

11. 承办市委、市政府决定的其他事项。

(二) 内设机构。

商洛市住房公积金管理中心设3个内设机构:综合科、计划财务科、信息监督科。

下设市直、商州、洛南、丹凤、商南、山阳、镇安、柞水8个管理部,主要负责行政辖区内的住房公积金缴存、提取、使用和管理等工作。

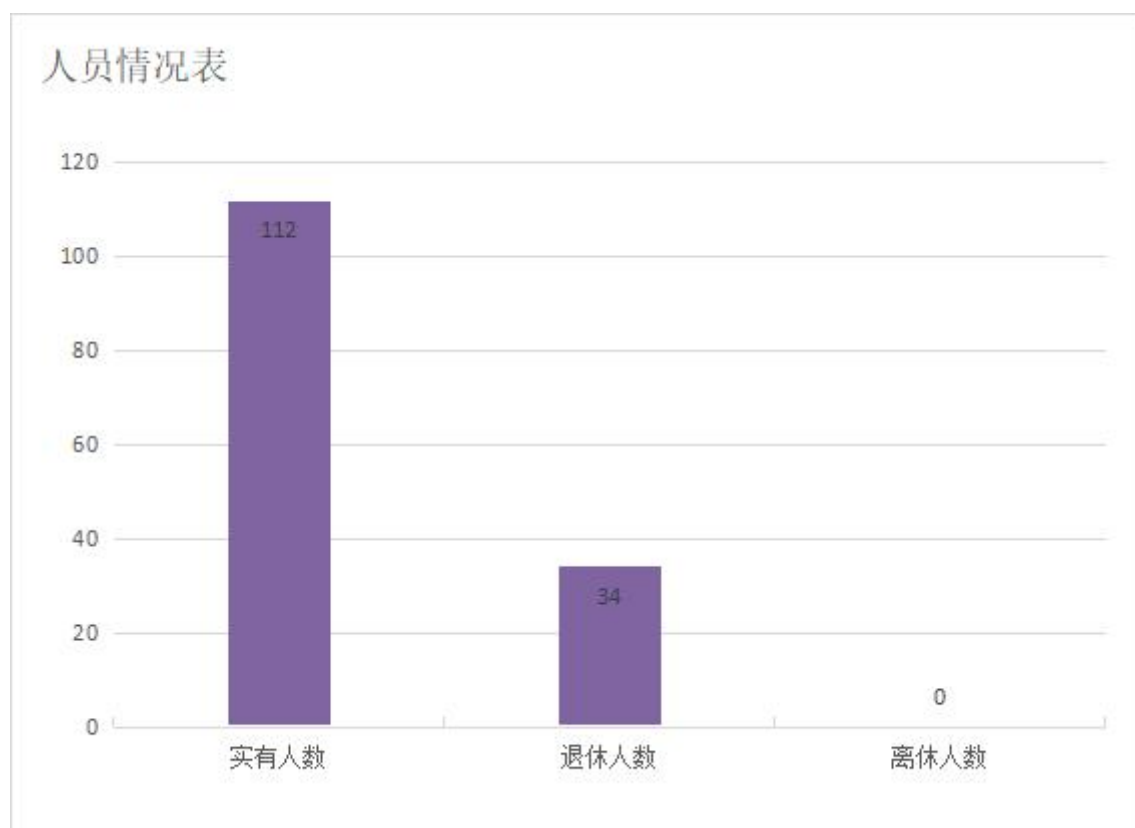
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共9个,包括本级及所属8个内设机构,由本级汇总统一填报:

序号	单位名称
1	商洛市住房公积金管理中心(本级)
2	商洛市住房公积金管理中心市直管理部
3	商洛市住房公积金管理中心商州管理部
4	商洛市住房公积金管理中心洛南管理部
5	商洛市住房公积金管理中心丹凤管理部
6	商洛市住房公积金管理中心商南管理部
7	商洛市住房公积金管理中心山阳管理部
8	商洛市住房公积金管理中心镇安管理部
9	商洛市住房公积金管理中心柞水管理部

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 72 人，其中行政编制 12 人、事业编制 60 人；实有人员 112 人，其中行政 18 人、事业 94 人。单位管理的离退休人员 34 人。

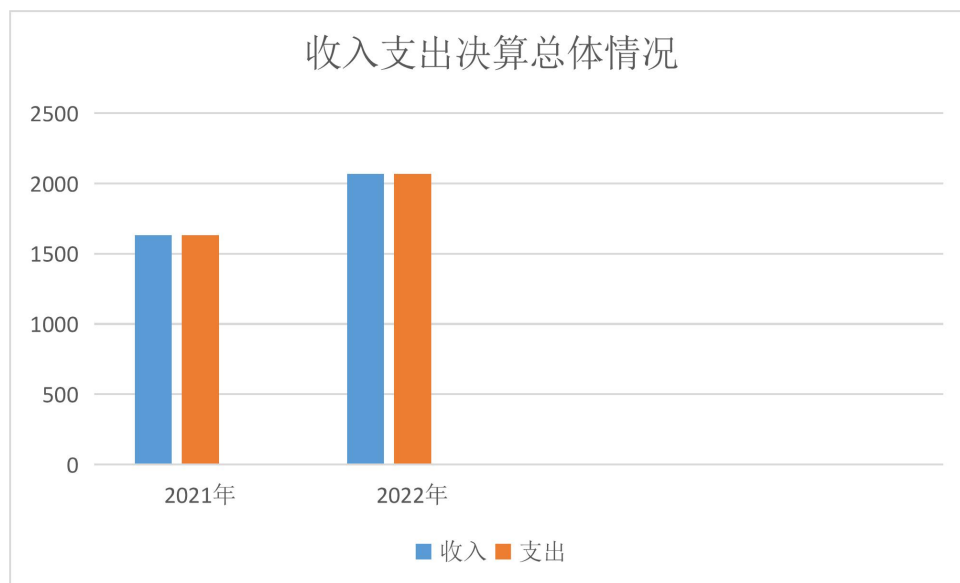


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

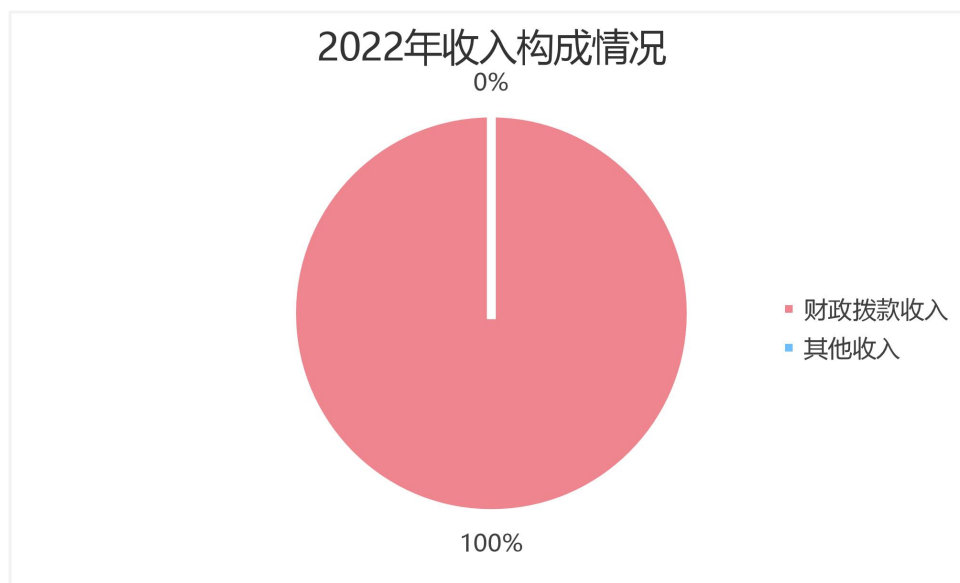
2022 年度收入总计、支出总计均为 2067.73 万元，与上年相比收、支总计增加 437.11 万元，增长 27%。主要是工资福利收支增加，增减变化的主要原因县区管理部职工工资福利列支科

目变化。



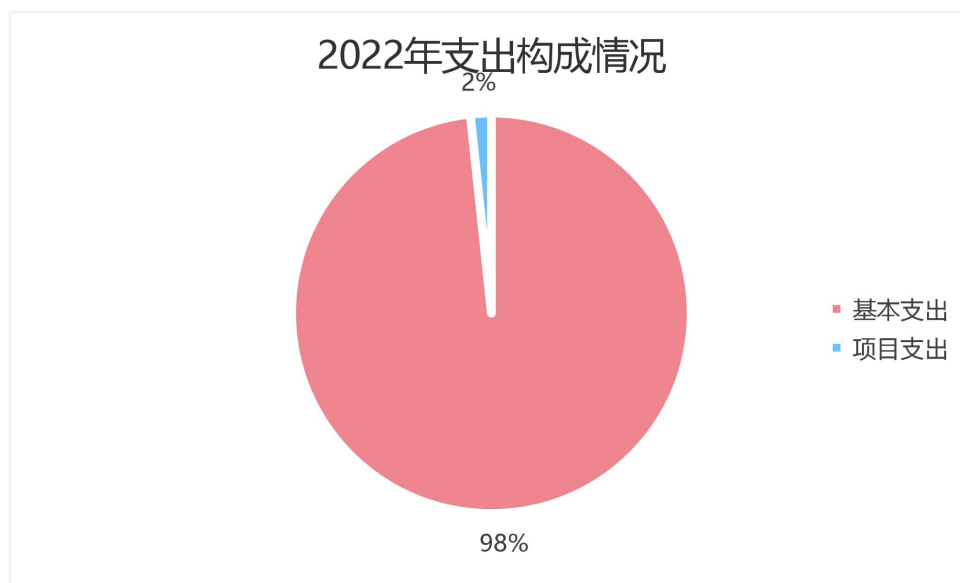
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2067.73 万元，其中：财政拨款收入 2067.73 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



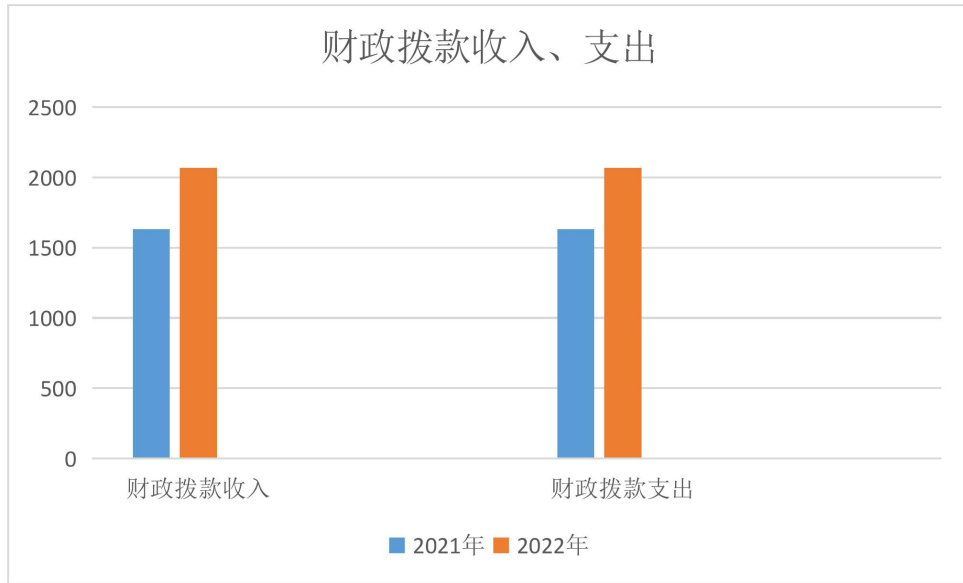
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2067.73 万元，其中：基本支出 2032.9 万元，占 98%；项目支出 34.83 万元，占 2%；经营支出 0 万元，占 0%。



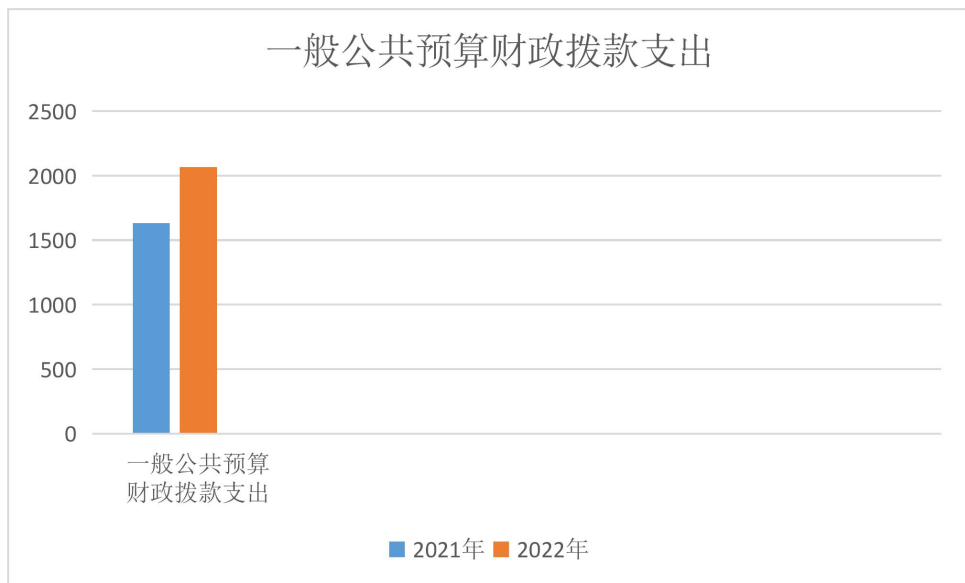
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2067.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 437.11 万元，增长 27%。增减变化的主要原因是县区管理部职工工资福利列支科目变化。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2067.73万元，支出决算2067.73万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加437.11万元，增长27%，增减变化的主要原因是县区管理部职工工资福利列支科目变化。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 38.35 万元，支出决算为 38.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 18.98 万元，支出决算为 18.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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 20.08 万元，支出决算为 20.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1961.45 万元，支出决算为 1961.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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 28.87 万元，支出决算为 28.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 2032.9 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1985.96 万元，主要包括：基本工资 809.08 万元、津贴补贴 27.58 万元、奖金 38.57 万元、绩效工资 200 万

元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.35 万元、职业年金缴费 18.98 万元、职工基本医疗保险缴费 20.08 万元、住房公积金 28.87 万元、其他工资福利支出 804.45 万元。

(二) 公用经费 46.94 万元，主要包括：办公费 4.03 万元、印刷费 1.09 万元、邮电费 0.05 万元、差旅费 2.59 万元、会议费 0.46 万元、劳务费 0.08 万元、委托业务费 14.00 万元、工会经费 1.11 万元、福利费 0.08 万元、公务用车运行维护费 1.45 万元、其他交通费用 10.16 万元、其他商品和服务支出 11.84 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.91 万元，支出决算 1.91 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是公务用车运行维护费支出增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.45 万元，支出决算 1.45 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，从严控制培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.46 万元，支出决算 0.46 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，从严控制会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 36.78 万元，支出决算 36.78 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 26.55 万元，主要原因是信息系统建设费用增加、购置办公设备费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年市公积金中心年度任务全面完成。

本部门2022年度不单独填写项目绩效自评表。

本部门2022年度未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97分，全年预算数1890.78万元，执行数2067.73万元，完成预算的109%。本年度本部门总体运行情况：2022年市公积金中心全年新增住房公积金缴存职工6484人，归集公积金12.58亿元，发放个人住房贷款8.66亿元，办理提取住房公积金8.47亿元，分别完成年度任务的107.93%、114.36%、101.88%、104.57%，个贷率65.60%，在继2021年创历史新高提高11个百分点的基础上又提高2.59个百分点。业务离柜率达91.35%；全年上门宣传政策160余次；实现增值收益1.16亿元，完成年度任务的165.71%；6个管理部贷款逾期率实现清零，逾期率降至0.14%。年度主要任务全面完成。取得的成绩：（1）商洛市住房公积金管理中心被商洛市委直属机关工委命名为“2022年模范机关达标单位”；被商洛市总工会评为“2021年度职工互助保障工作”先进集体；被市财政局表彰为“2021年度决算先进集体”；被商洛市中心城市垃圾分类领导小组评为“垃圾分类达标单位”。（2）商洛

市住房公积金管理中心一名同志被商洛市委、市政府表彰为全市“六稳六保”先进个人；一名同志被市政协评为2022年度全市优秀政协委员；一名同志被市信联办评为“2022年度全市信访工作先进个人”；2名同志荣登市委组织部疫情防控光荣榜；8名同志获得市委组织部颁发的疫情防控荣誉证书。（3）商洛市住房公积金管理中心机关党支部、商州管理部党支部、山阳管理部党支部被市委直属机关工委评为示范党支部。（4）市直管理部荣获“2022年度商洛市青年文明号”称号。（5）商南管理部3名同志荣获商南县政务中心表彰的2022年度“先进个人”“年度服务标兵”和“年度优秀工作者”荣誉称号。发现的问题及原因：年初预算数1890.78万元，调整预算数2067.73万元，差异较大。原因是上年结转信息系统建设专项经费42万元，增加职工目标责任考核奖金16.8万元，增加职工零星调资29.32万元，增加职工基础性绩效奖88.83万元。下一步改进措施：加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，按照政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

商洛市住房公积金管理中心部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称			商洛市住房公积金管理中心									
年度主	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			

要 任 务 完 成 情 况	年度 任务	<p>1. 全年新增建立住房公积金缴存职工 6000 人；</p> <p>2. 全年归集住房公积金 11 亿元；</p> <p>3. 全年发放个人住房贷款 8.5 亿元；</p> <p>4. 贷款风险率严格控制在 1% 以内；</p> <p>5. 全市住房公积金增值收益 7000 万元。</p>	<p>1. 全年新增建立住房公积金缴存职工 6484 人；</p> <p>2. 全年归集住房公积金 12 亿元；</p> <p>3. 全年发放个人住房贷款 8.6 亿元；</p> <p>4. 贷款风险率严格控制在 0.14% 以内；</p> <p>5. 全市住房公积金增值收益 1.16 亿元。</p>	1890.78	1890.78	0	2067.73	2067.73	0	—	100%	—
				金额合计		1890.78	1890.78	0	2067.73	2067.73	0	10
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	<p>逐步完善住房公积金制度，扩大制度受益面，优化使用政策，加大信息化建设力度，提升风险防控能力。</p>						<p>已完成</p>					

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 公积金系统全额财政人员	33 人	33 人	2	2
指标 2: 住房贡献率			100%	119%	3	3	
指标 3: 计划新增住房公积金缴存人数			6000 人	6484 人	4	4	
指标 4: 计划归集住房公积金			11 亿元	12 亿元	4	4	
指标 5: 计划发放个人住房贷款			8.5 亿元	8.6 亿元	4	4	
指标 6: 强化宣传引导			≥100 次	160 余次	3	3	
指标 7: 各管理部自收自支职工			78 人	78 人	2	2	
质量指标		指标 1: 职工待遇保障率	100%	100%	4	4	
		指标 2: 住房公积金资金运用率	≥65%	65.6%	3	3	
		指标 3: 住房公积金贷款率	≥65%	65.6%	3	3	
时效指标		指标 1: 业务办结率	≤2 小时	≤2 小时	4	4	
		指标 2: 按期完成率	100%	100%	3	3	
		指标 3: 预算支出进度	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	3	3	
成本指标		指标 1: 贷款风险率	≤1%	0.14%	5	5	
		指标 2: 预算控制数	1890.78 万元	2067.73 万元	3	0	
效益指标 (30分)		经济效益指标	指标 1: 住房公积金增值收益	7000 万元	1.16 亿元	5	5
		社会效益指标	指标 1: 提高公积金政策群众知晓率	有所提升	有所提升	4	4
			指标 2: 年受益人数	大幅提升	大幅提升	4	4
			指标 3: 公积金业务办理离柜率	≥90%	91.35%	4	4
		生态效益指标	无			0	0
	可持续影响指标	指标 1: 跨省通办业务办结率	100%	100%	5	5	
		指标 2: 异地贷款发放占比	≥10%	12%	4	4	
指标 3: 建议意见采纳次数		≥150 次	167 次	4	4		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	100%	5	5	
		指标 2: 落实初信初访首接首办责任制	≥95%	100%	5	5	
总分						100	97

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写项目绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

无

第三部分 2022 年度部门决算表

表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：商洛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			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2067.73	一、一般公共服务支出	24	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	25	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	26	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	27	
五、事业收入	5		五、教育支出	28	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	29	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	30	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	31	57.33
	9		九、卫生健康支出	32	20.08
	10		十、节能环保支出	33	
	11		十一、城乡社区支出	34	1961.45
	12		十二、农林水支出	35	
	13		十三、交通运输支出	36	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	37	
	15		十五、商业服务业等支出	38	
	16		十六、金融支出	39	
	17		十七、援助其他地区支出	40	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	41	
	19		十九、住房保障支出	42	28.87
本年收入合计	20	2067.73	本年支出合计	43	2067.73
使用非财政拨款结余	21	0	结余分配	44	0
年初结转和结余	22	94.93	年末结转和结余	45	94.93
总计	23	2162.66	总计	46	2162.66

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：商洛市住房公积金管理中心

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		2,067.73	2,067.73					
208	社会保障和就业支出	57.33	57.33					
20805	行政事业单位养老支出	57.33	57.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.35	38.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.98	18.98					
210	卫生健康支出	20.08	20.08					
21011	行政事业单位医疗	20.08	20.08					
2101101	行政单位医疗	20.08	20.08					
212	城乡社区支出	1,961.45	1,961.45					
21201	城乡社区管理事务	1,961.45	1,961.45					
2120101	行政运行	1,961.45	1,961.45					
221	住房保障支出	28.87	28.87					
22102	住房改革支出	28.87	28.87					
2210201	住房公积金	28.87	28.87					

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：商洛市住房公积金管理中心

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		2,067.73	2,032.90	34.83			
208	社会保障和就业支出	57.33	57.33	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	57.33	57.33	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	38.35	38.35	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.98	18.98	0.00			
210	卫生健康支出	20.08	20.08	0.00			
21011	行政事业单位医疗	20.08	20.08	0.00			
2101101	行政单位医疗	20.08	20.08	0.00			
212	城乡社区支出	1,961.45	1,926.62	34.83			
21201	城乡社区管理事务	1,961.45	1,926.62	34.83			
2120101	行政运行	1,961.45	1,926.62	34.83			
221	住房保障支出	28.87	28.87	0.00			
22102	住房改革支出	28.87	28.87	0.00			
2210201	住房公积金	28.87	28.87	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：商洛市住房公积金管理中心

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								
一、一般公共预 算财政拨款	1	2067.73	一、一般公共服务 支出	26				
二、政府性基金 预算财政拨款	2		二、外交支出	27				
三、国有资本经 营预算财政拨款	3		三、国防支出	28				
	4		四、公共安全支出	29				
	5		五、教育支出	30				
	6		六、科学技术支出	31				
	7		七、文化旅游体育 与传媒支出	32				
	8		八、社会保障和就 业支出	33	57.33	57.33		
	9		九、卫生健康支出	34	20.08	20.08		
	10		十、节能环保支出	35				
	11		十一、城乡社区支 出	36	1961.45	1961.45		
	12		十二、农林水支出	37				
	13		十三、交通运输支 出	38				
	14		十四、资源勘探工 业信息等支出	39				
	15		十五、商业服务业 等支出	40				
	16		十六、金融支出	41				
	17		十七、援助其他地 区支出	42				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43				
	19		十九、住房保障支出	44	28.87	28.87		
本年收入合计	20	2067.73	本年支出合计	45	2067.73	2067.73		
年初财政拨款结转和结余	21		年末财政拨款结转和结余	46				
一般公共预算财政拨款	22			47				
政府性基金预算财政拨款	23			48				
国有资本经营财政拨款	24			49				
总计	25	2067.73	总计	50	2067.73	2067.73		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：商洛市住房公积金管理中心

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		2,067.73	2,032.90	34.83
208	社会保障	57.33	57.33	0.00
20805	行政事业	57.33	57.33	0.00
2080505	机关事业	38.35	38.35	0.00
2080506	机关事业	18.98	18.98	0.00
210	卫生健康	20.08	20.08	0.00
21011	行政事业	20.08	20.08	0.00
2101101	行政单位	20.08	20.08	0.00
212	城乡社区	1,961.45	1,926.62	34.83
21201	城乡社区管理事务	1,961.45	1,926.62	34.83

2120101	行政运行	1,961.45	1,926.62	34.83
221	住房保障	28.87	28.87	0.00
22102	住房改革	28.87	28.87	0.00
2210201	住房公积	28.87	28.87	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表

公开 06 表

部门：商洛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	1985.96	302	商品和服务支出	46.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	809.08	30201	办公费	4.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.58	30202	印刷费	1.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	200	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.98	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员		30209	物业管理		3100	信息网络及软	

	医疗补助 缴费			理费		7	件购置更新	
30112	其他社 会保障缴 费		30211	差旅费	2.58	3100 8	物资储备	
30113	住房公 积金	28.87	30212	因公出 国(境)费 用		3100 9	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修 (护)费		3101 0	安置补助	
30199	其他工 资福利支 出	804.45	30214	租赁费		3101 1	地上附着物和 青苗补偿	
303	对个人和 家庭的补 助		30215	会议费	0.46	3101 2	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		3101 3	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接 待费		3101 9	其他交通工具 购置	
30303	退职 (役)费		30218	专用材 料费		3102 1	文物和陈列品 购置	
30304	抚恤金		30224	被装购 置费		3102 2	无形资产购置	
30305	生活补 助		30225	专用燃 料费		3109 9	其他资本性支 出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	399	其他支出	
30307	医疗费 补助		30227	委托业 务费	14.01	3990 7	国家赔偿费用 支出	
30308	助学金		30228	工会经 费	1.11	3990 8	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	0.08	3990 9	经常性赠与	
30310	个人农 业生产补 贴		30231	公务用 车运行维 护费	1.45	3991 0	资本性赠与	
30311	代缴社 会保险费		30239	其他交 通费用	10.16	3999 9	其他支出	
30399	其他对		30240	税金及				

	个人和家庭的补助			附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.84			
人员经费合计		1985.96	公用经费合计			46.94		

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 07 表

部门：商洛市住房公积金管理中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：商洛市住房公积金管理中心

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				

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：商洛市住房公积金管理中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.91	0	1.45	0	1.45	0	0.46	0
决算数	1.91	0	1.45	0	1.45	0	0.46	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。