

**金华市住房公积金管理中心  
2020年度单位决算**

# 目录

一、概况.....	3
(一) 单位职责.....	3
(二) 机构设置.....	3
二、2020 年度单位决算公开表.....	4
三、2020 年度单位决算情况说明.....	8
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	8
(二) 收入决算情况说明.....	8
(三) 支出决算情况说明.....	8
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	12
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	13
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
(十) 机关运行经费支出说明.....	15
(十一) 政府采购支出说明.....	16
(十二) 国有资产占有情况说明.....	16
(十三) 预算绩效情况说明.....	16
四、名词解释.....	21

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

(1) 负责落实市住房公积金管理委员会决策和决定,对全市住房公积金实施统一制度、统一决策、统一管理、分级核算。

(2) 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。

(3) 负责记载全市职工住房公积金(含住房补贴)的缴存、提取、使用等情况。

(4) 负责全市住房公积金的核算。

(5) 负责审批全市住房公积金(含住房补贴)的提取、使用。

(6) 负责全市住房公积金的保值与归还。

(7) 负责住房公积金缴存、使用情况监督检查的具体工作。

(8) 承担市住房公积金管理委员会及其办公室的日常工作。

(9) 完成中共金华市委、金华市人民政府交办的其他任务。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看,本单位内设:综合科、归集管理科、信贷管理科、稽核财务科4个职能科室。

## **二、2020年度单位决算公开表**

收入支出决算汇总表

编制单位：金华市住房公积金管理中心

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	750.07	二、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	三、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	四、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	五、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	六、教育支出	36	0.63
六、经营收入	6	0.00	七、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	八、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	九、社会保障和就业支出	39	32.48
	9		十、卫生健康支出	40	10.95
	10		十一、节能环保支出	41	0.00
	11		十二、城乡社区支出	42	0.00
	12		十三、农林水支出	43	0.00
	13		十四、交通运输支出	44	0.00
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十六、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十七、金融支出	47	0.00
	17		十八、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		二十、住房保障支出	50	706.01
	20		二十一、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十二、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十四、其他支出	54	0.00
	24		二十五、债务还本支出	55	0.00
	25		二十六、债务付息支出	56	0.00
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	750.07	本年支出合计	58	750.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	11.49	年末结转和结余	60	11.49
	30			61	
总计	31	761.56	总计	62	761.56

注：1. 本表反映本年度的总收入和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

编制单位：金华市住房公积金管理中心

公开02表  
金额单位：万元

单位名称	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	750.07	750.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金华市住房公积金管理中心	750.07	750.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分科目）

编制单位：金华市住房公积金管理中心

公开03表  
金额单位：万元

支出功能分类科目 类 款 项	项目 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
	合计	750.07	750.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	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	18.34	18.34	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	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	706.01	706.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	679.70	679.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	679.70	679.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表（分单位）

编制单位：金华市住房公积金管理中心

公开04表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	750.07	494.59	255.48	0.00	0.00	0.00
金华市住房公积金管理中心	750.07	494.59	255.48	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表（分科目）

编制单位：金华市住房公积金管理中心

公开05表  
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	项	1	2	3	4	5	6
	合计	750.07	494.59	255.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	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	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	706.01	450.53	255.48	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	679.70	424.23	255.48	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	679.70	424.23	255.48	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：金华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	750.07	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	0.63	0.63	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	32.48	32.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.95	10.95	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	0.00	0.00	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	706.01	706.01	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	750.07	本年支出合计	59	750.07	750.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.46	年末财政拨款结转和结余	60	11.46	0.00	11.46	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	11.46		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	761.53	总计	64	761.53	750.07	11.46	0.00

注：本表反映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。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07表  
金额单位：万元

编制单位：金华市住房公积金管理中心

支出功能分类科目编类款项	项目		本年支出		
	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	栏次		1	2	3
		合计	750.07	494.59	255.48
205	教育支出		0.63	0.63	0.00
20508	进修及培训		0.63	0.63	0.00
2050803	培训支出		0.63	0.63	0.00
208	社会保障和就业支出		32.48	32.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出		28.14	28.14	0.00
2080501	行政单位离退休		0.60	0.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.34	18.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.20	9.20	0.00
20816	红十字事业		4.35	4.35	0.00
2081601	行政运行		4.35	4.35	0.00
210	卫生健康支出		10.95	10.95	0.00
21011	行政事业单位医疗		10.95	10.95	0.00
2101101	行政单位医疗		10.95	10.95	0.00
221	住房保障支出		706.01	450.53	255.48
22102	住房改革支出		26.30	26.30	0.00
2210201	住房公积金		26.30	26.30	0.00
22103	城乡社区住宅		679.70	424.23	255.48
2210302	住房公积金管理		679.70	424.23	255.48

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：金华市住房公积金管理中心 公开11表  
金额单位：元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计					

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出安排，故无相关数据。

### 三、2020年度单位决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计761.56万元，支出总计761.56万元，与2019年度相比，各增加35.96万元，增长4.96%。主要增长原因是：人员正常晋升增资、五险一金缴费提高及运营成本的提高。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计750.07万元；包括财政拨款收入750.07万元（其中，一般公共预算750.07万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0.00%；事业收入0万元，占收入合计0.00%；经营收入0万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0.00%；其他收入0万元，占收入合计0.00%。

#### （三）支出决算情况说明

本年支出合计750.07万元，其中基本支出494.59万元，占65.94%；项目支出255.48万元，占34.06%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万

元，占0.00%。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收入总计761.53万元，支出总计761.53万元，与2019年相比，各增加35.96万元，增长4.96%。主要增长原因是：人员正常晋升增资、五险一金缴费提高及运营成本的提高。财政拨款支出年初预算数775.24万元，完成年初预算的98.23%，主要原因是人员正常晋升增资、五险一金缴费提高及运营成本提高等因素造成2020年支出比2019年略有增加。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出750.07万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加65.13万元，增长9.50%。主要原因是：人员正常晋升增资、五险一金缴费提高及运营成本提高等因素造成2020年支出比2019年略有增加。

##### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出750.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0.00%；国防（类）支出0万元，占0.00%；公共安全（类）支出0万元，占0.00%；教育（类）支出0.63万元，占0.08%；科学技术（类）支出0万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出32.48万元，占4.33%；卫生健康（类）支出10.95万元，占1.46%；节能环保（类）支出0万元，占0.00%；

城乡社区（类）支出0万元，占0.00%；农林水（类）支出0万元，占0.00%；交通运输（类）支出0万元，占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0.00%；商业服务业等（类）支出0万元，占0.00%；金融（类）支出0万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0万元，占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0.00%；住房保障（类）支出706.01万元，占94.13%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0.00%；其他（类）支出0万元，占0.00%；债务还本（类）支出0万元，占0.00%；债务付息（类）支出0万元，占0.00%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为775.24万元，支出决算为750.07万元，完成年初预算的96.75%，主要原因是根据工作需要压缩或暂缓实施部分项目支出，设备采购预算数比实际数减少等因素造成。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为3.64万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的17.31%，决算数小于预算数的主要原因2020年的培训工作以视频培训为主。

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0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是完成预期目标。

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16.71万元，支出决算为18.34万元，完成年初预算的109.75%，决算数大于预算数的主要原因养老保险缴费基数调整。

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8.36万元，支出决算为9.20万元，完成年初预算的110.05%，决算数大于预算数的主要原因职业年金缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.35万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加采购设备时，预算下达至此类目内。

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9.92万元，支出决算为10.95万元，完成年初预算的110.38%，决算数大于预算数的主要原因医疗保险缴费基数调整。

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22.55万元，支出决算为26.30万元，完成年初预算的116.63%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金缴费基数调整。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为713.46万元，支出决算为679.70万元，完成年初预算的95.27%，决算数小于预算数的主要原因设备购置实际采购金额低于预算数、软件开发费用分期支付等因素造成。

## **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出494.59万元，其中：

人员经费303.26万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费191.33万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

##### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0.00%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出无变化。主要原因是：2019至2020年期间本单位均未安排政府性基金预算财政拨款支出。

##### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0.00%；节能环保（类）支出0万元，占0.00%；城乡社区

(类)支出0万元,占0.00%;农林水(类)支出0万元,占0.00%;交通运输(类)支出0万元,占0.00%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0.00%;金融(类)支出0万元,占0.00%;其他(类)支出0万元,占0.00%;债务付息(类)支出0万元,占0.00%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0.00%。

### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100.00%,主要原因是2020年本单位未安排政府性基金预算财政拨款支出。

#### **(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

##### **1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0.00%。

##### **2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0.00%。

##### **3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100.00%,主要原因是2020年本单位无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

#### **(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说**

明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.06万元，完成预算的6.00%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费实际支出比预算数下降造成。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0.00%，与2019年度相比，无变化，主要原因是2019至2020年期间我单位均未安排因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0.00%，与2019年度相比无变化，主要原因是2019至2020年期间我单位均未安排公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0.06万元，占100.00%，与2019年度相比，减少0.36万元，下降85.71%，主要原因是实际接待来访人员比上年有所下降。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100.00%。主要用于根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，本单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要原因是2020年期间我单位未安排公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100.00%。主要原因是因我单位为车改单位已无公车，故2020年我单位未安排公务用车运行维护费支出。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费预算数为1万元，支出决算为0.06万元，完成预算的6.00%。主要用于接待调研、交流、检查等来访人员支出。决算数小于预算数的主要原因是实际接待情况比预计来访有所下降。

全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1团组，累计7人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.06万元，主要用于接待其他地市公积金管理机构交流学习，接待1团组，7人次。

#### (十) 机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为50.29万元，支出决算

为191.33万元，完成年初预算的380.45%，决算数大于预算数的主要原因将劳务派遣人员费用支出由人员经费调整至机关运行经费中列支；比2019年度增加9.77万元，增长5.38%，主要原因是增加办公设备、防疫物资等采购支出。

### **（十一）政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额60.58万元，其中：政府采购货物支出38.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.56万元。授予中小企业合同金额51.83万元，占政府采购支出总额的85.55%。其中，授予小微企业合同金额47.32万元，占政府采购支出总额的78.12%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至2020年12月31日，本级单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、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、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0辆；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）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020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1个，二级项目6个，共涉及资金255.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额

的0.00%（本年无政府性基金预算项目）。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元（本年无部门评价）。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果

金华市住房公积金管理中心在2020年度单位决算中反映其他专项公用及信息化运行管理维护项目绩效自评结果。

其他专项公用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为137.65万元（年初预算为172.75万元，年中调减后为137.65万元），执行数为137.16万元，完成预算的99.64%。项目绩效目标完成情况：一是数量目标，全年发送业务短信不少于50万条。全年实际发送量为73万条；二是质量目标，为住房公积金管理中心正常运行做好后保障工作，确保各项工作顺利开展。2020年市住房公积金管理中心完成档案数字化扫描、优化大厅服务设施、公积金年度政策宣传及文明创建等方面开展一系列工作，较好的完成年度工作目标任务；三是时效目标，当年项目进度计划完成100.00%。实际项目完成即定目标任务的100.00%；四是成本目标，项目总费用控制在137.65万元。实际项目支出为137.16万元。发现的问题及原因：合同管理制度有待于进一步完善，零星小额支出项目的合同签订欠缺。下一步改进措施：结合单位实际，完善合同制度建设。

公积金运行管理支出-其他专项公用项目绩效评价指标打分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分
决策	项目立项情况	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标情况	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	3	3
	预算管理情况	预算编制准确性	3	3
		预算使用合理性	2	2
决策指标得分小计			<b>15</b>	<b>15</b>
过程	项目管理情况	管理制度保障	5	5
		管理措施保障	5	5
		招投标合规性	5	5
		合同管理及执行	5	3
	财务管理情况	财务管理质量	5	5
		资金使用合规性	5	5
		支出的相符性	5	5
		支出的及时性	5	5
		管理的严谨性	5	5
		资金执行进度	5	5
过程指标得分小计			<b>50</b>	<b>48</b>
产出	项目完成情况	数量目标	5	5
		质量目标	5	5
		时效目标	3	3
		成本目标	2	2

产出指标得分小计			<b>15</b>	<b>15</b>
效益	项目实施效益	社会效益	9	8
		经济效益	3	3
		服务对象满意度	8	7
效益指标得分小计			<b>20</b>	<b>18</b>
综合得分	*			<b>96</b>
评价等次	优：90≤得分≤100；良：80≤得分<90； 中：60≤得分<80；差：得分<60			<b>优</b>

信息化运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为49.83万元（年初预算为66.93万元，年中调减后为49.83万元），执行数为48.89万元，完成预算的98.11%。项目绩效目标完成情况：一是数量目标，公积金系统管理公积金账户不少于15万人，运行维护驻场人员数量不少于3人。2020年12月底，公积金缴存职工账户数为152838人，运行维护驻场人员3人保障整个公积金系统的正常运行；二是质量目标，项目实施过程中未发生重大运行事故，8890投诉量占业务总量比例不高于1.00%。2020年度未发生重大运行事故，全年8890受理投诉量为47件，占总业务量的0.01%；三是时效目标，本年度新增的各系统及软件模块在合同规定时间内开发完成，并投入使用。2020年新增公务员“一件事”对接系统、单位网厅升级改造、政务2.0改造等共计6项系统更新改造项目，均在规定时间内实施；四是成本

目标，人均维护成本控制在5元以内。2020年缴存公积金职工账户数为152838人，该项目实际支出48.89万元，人均维护成本为3.20元。发现的问题及原因：部分软件开发合同内对开发模块实现详细功能未进行明确约定。下一步改进措施：完善合同对相关条款的细化。

信息化运行管理维护项目绩效评价指标打分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分
决策	项目立项情况	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	3	3
	预算管理情况	预算编制准确性	3	3
		预算使用合理性	2	2
决策指标得分小计			<b>10</b>	<b>10</b>
过程	项目管理情况	管理制度保障	5	5
		管理措施保障	5	5
		招投标合规性	5	5
		合同管理及执行	5	3
	财务管理情况	财务管理质量	5	5
		资金使用合规性	5	5
		支出的相符性	5	5
		支出的及时性	5	5
		管理的严谨性	5	5
		资金执行进度	5	5

<b>过程指标得分小计</b>			<b>50</b>	<b>48</b>
产出	项目完成 情况	数量目标	5	5
		质量目标	5	5
		时效目标	5	5
		成本目标	5	5
<b>产出指标得分小计</b>			<b>20</b>	<b>20</b>
效益	项目实施 效益	社会效益	8	7
		经济效益	5	5
		服务对象满意度	7	6
<b>效益指标得分小计</b>			<b>20</b>	<b>18</b>
综合得分	*			<b>96</b>
评价等次	优：90≤得分≤100；良：80≤得分<90； 中：60≤得分<80；差：得分<60			优

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 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)：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18. 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)：指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。

19. 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):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

22. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指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。

23. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实施公务员管理的事业单位)的基本支出。

24. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。