

# 重庆市住房公积金管理中心

## 2023 年度决算公开说明

### 一、部门基本情况

#### （一）职能职责

重庆市住房公积金管理中心为不以营利为目的自收自支（公益二类）事业单位，主要职责是负责授权范围内住房公积金和其他房改资金的日常管理，主要包括住房公积金和其他房改资金的归集、提取、使用以及账户的管理；承担住房公积金和其他房改资金的保值增值，主要包括对住房公积金和其他房改资金进行资金运作、增值收益核算；提供住房公积金信息化管理服务，主要包括承担住房公积金信息系统管理维护、住房公积金网站建设和“12345”（住房公积金）热线服务。

#### （二）机构设置

重庆市住房公积金管理中心内设有办公室、人事教育处、纪检办公室、综合计划处、财务管理处、审计稽核处、政策法规处、贷款管理处、服务管理处、信息管理处 10 个处室，以及铁路分中心，渝中、沙坪坝、江北、南岸、九龙坡、渝北、北碚、巴南 8 个主城办事处和 30 个远郊区县分中心。

## 二、部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023 年度收入总计 24058.44 万元，支出总计 24058.44 万元。收支较上年决算数减少 41.49 万元，下降 0.17%，主要原因是年初结转结余及其支出减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 23835.79 万元，较上年决算数增加 1450.05 万元，增长 6.48%，主要原因是财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入 23747.59 万元，占 99.63%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 88.2 万元，占 0.37%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 222.65 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 22827.55 万元，较上年决算数减少 489.26 万元，下降 2.10%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出 10114.51 万元，占 44.31%；项目支出 12713.04 万元，占 55.69%；经营支出 0 万元，占 0%。此外，结余分配 7.4 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 1223.49 万元，较上年决算数增加 440.39 万元，增长 56.24%，主要原因是基本支出结转增加。

### (二) 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 23965.24 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 121.51 万元，下降 0.50%。主要原因是年初结转结余及其支出减少。

### （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

**1.收入情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款收入 23747.59 万元,较上年决算数增加 1361.87 万元,增长 6.08%。主要原因是住房保障支出拨款收入增加,较年初预算数减少 6046.64 万元,下降 20.29%。主要原因是项目支出补助收入减少和年末结转结余增加。此外,年初财政拨款结转和结余 217.65 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 22743.71 万元,较上年决算数减少 564.93 万元,下降 2.42%。主要原因是信息化建设项目支出减少,较年初预算数减少 8000.52 万元,下降 26.02%。主要原因是根据中心实际情况进行预算调减。

**3.结转结余情况。**2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1221.54 万元,较上年决算数增加 443.43 万元,增长 56.99%,主要原因是基本支出结转结余增加。

**4.比较情况。**本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

（1）社会保障与就业支出 925.2 万元,占 4.07%,较年初预算数减少 56.88 万元,下降 5.79%,主要原因是健康休养的预算标准与实际执行存在差异。

（2）卫生健康支出 363.47 万元,占 1.6%,较年初预算数增加 11.9 万元,增长 3.38%,主要原因是生育保险口径调整。

(3) 住房保障支出 21455.03 万元，占 94.35%，较年初预算数减少 7955.55 万元，下降 27.05%，主要原因是预算调减。

#### (四) 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 10114.27 万元。其中：人员经费 8398.03 万元，较上年决算数增加 475.41 万元，增长 6.00%，主要原因是人员调整及薪级及绩效工资等正常调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、医疗费等；公用经费 1716.24 万元，较上年决算数增加 410.26 万元，增长 31.41%，主要原因是疫情后正常工作开展相关费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、税费、电费、邮电费、差旅费、接待费、租赁费、维修（护）费等。

#### (五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### (六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、“三公”经费情况说明

#### (一) “三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 188.51 万元，较年初预算数减少 238.49 万元，下降 55.85%，主要原因是预算的公务用车新购未完成。较上年支出数减少 112.14 万元，下降 37.30%，主要原因同前一致。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数减少 20 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未成功开展相关工作，较上年支出数一致。

公务车购置费 0 万元。费用支出较年初预算数减少 168 万元，下降 100.00%，主要原因是本年车辆报废和新购流程未完成。较上年支出数减少 114.43 万元，下降 100.00%，主要原因是同前一致。

公务车运行维护费 97.31 万元，主要用于市内因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费和保险费等。费用支出较年初预算数减少 22.99 万元，下降 19.11%，主要原因是厉行节约减少三公经费支出。较上年支出数增加 1.7 万元，增长 1.78%，主要原因是疫情后工作正常开展和个别车辆使用年限较长维护费增加。

公务接待费 91.2 万元，主要用于接待国内其他省市住房公积金中心到我单位考察调研等日常公务客餐。费用支出较年初预算数减少 27.5 万元，下降 23.17%，主要原因是厉行节约减少三公经费支出。较上年支出数增加 0.59 万元，增长 0.65%，主要原因是疫情后工作正常开展相关费用略有增加。

## （三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 35 辆；国内公务接待

618 批次 15922 人,其中:国内外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。2023 年本部门人均接待费 57.28 元,车均购置费 0 万元,车均维护费 2.78 万元。

#### 四、其他需要说明的事项

##### (一) 财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 87.13 万元,较上年决算数增加 57.1 万元,增长 190.16%,主要原因是疫情后线下会议活动增加。本年度培训费支出 437.67 万元,较上年决算数增加 289.7 万元,增长 195.78%,主要原因是疫情后相关培训活动增加。

##### (二) 机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

##### (三) 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 35 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 35 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。单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

##### (四) 政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 1716.7 万元,其中:政府采购货物支出 15.59 万元、政府采购工程支出 786.85 万元、政府采购服务支出 914.26 万元。授予中小企业合同金额

1149.76 万元，占政府采购支出总额的 66.97%，其中：授予小微企业合同金额 689.86 万元，占政府采购支出总额的 40.18 %。主要用于采购信息化运行维护相关服务。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 5 个一级项目、15 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 12629.44 万元。部门整体绩效自评表及项目支出绩效自评表（一级项目）（详见附件）。

### （二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

### （三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

## 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

**（四）其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，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、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余：**指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家



庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十三）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

(十四) 工资福利支出 (支出经济分类科目类级) : 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五) 商品和服务支出 (支出经济分类科目类级) : 反映单位购买商品和服务的支出 (不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六) 对个人和家庭的补助 (支出经济分类科目类级) : 反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出 (支出经济分类科目类级) : 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-60355980。

附件: 部门整体绩效自评表及项目支出绩效自评表 (一级项目)

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开部门：重庆市住房公积金管理中心

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	23,747.59	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	88.20	八、社会保障和就业支出	925.20
		九、卫生健康支出	363.47
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	21,538.88
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	23,835.79	<b>本年支出合计</b>	22,827.55
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	7.40
年初结转和结余	222.65	年末结转和结余	1,223.49
<b>总计</b>	24,058.44	<b>总计</b>	24,058.44

备注：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  
单位：万元

公开部门：重庆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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
<b>合计</b>		23,835.79	23,747.59						88.20
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	926.09	926.09						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	926.09	926.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.52	470.52						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.26	235.26						
2080599	其他行政事业单位养老支出	220.32	220.32						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	364.91	364.91						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	364.91	364.91						
2101102	事业单位医疗	294.07	294.07						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70.84	70.84						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	22,544.79	22,456.59						88.20
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	352.89	352.89						
2210201	住房公积金	352.89	352.89						
<b>22103</b>	<b>城乡社区住宅</b>	22,191.90	22,103.70						88.20
2210302	住房公积金管理	22,191.90	22,103.70						88.20

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

公开部门：重庆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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
<b>合计</b>		22,827.55	10,114.51	12,713.04			
208	社会保障和就业支出	925.20	925.20				
20805	行政事业单位养老支出	925.20	925.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469.62	469.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.26	235.26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	220.32	220.32				
210	卫生健康支出	363.47	363.47				
21011	行政事业单位医疗	363.47	363.47				
2101102	事业单位医疗	292.63	292.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70.84	70.84				
221	住房保障支出	21,538.88	8,825.83	12,713.04			
22102	住房改革支出	352.89	352.89				
2210201	住房公积金	352.89	352.89				
22103	城乡社区住宅	21,185.99	8,472.95	12,713.04			
2210302	住房公积金管理	21,185.99	8,472.95	12,713.04			

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。  
2. 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 04 表  
单位：万元

公开部门：重庆市住房公积金管理中心

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	23,747.59	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	925.20	925.20		
		九、卫生健康支出	363.47	363.47		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	21,455.03	21,455.03		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>23,747.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22,743.71</b>	<b>22,743.71</b>		
年初财政拨款结转和结余	217.65	年末财政拨款结转和结余	1,221.54	1,221.54		
一般公共预算财政拨款	217.65					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	<b>23,965.24</b>	<b>总计</b>	<b>23,965.24</b>	<b>23,965.24</b>		

备注：1. 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及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。

2. 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 05 表  
单位：万元

公开部门：重庆市住房公积金管理中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		22,743.71	10,114.27	12,629.44
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	925.20	925.20	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	925.20	925.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469.62	469.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.26	235.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	220.32	220.32	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	363.47	363.47	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	363.47	363.47	
2101102	事业单位医疗	292.63	292.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70.84	70.84	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	21,455.03	8,825.60	12,629.44
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	352.89	352.89	
2210201	住房公积金	352.89	352.89	
<b>22103</b>	<b>城乡社区住宅</b>	21,102.14	8,472.71	12,629.44
2210302	住房公积金管理	21,102.14	8,472.71	12,629.44

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
2. 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基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

公开部门：重庆市住房公积金管理中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	8,152.15	302	商品和服务支出	1,712.38	310	资本性支出	3.86
30101	基本工资	1,644.84	30201	办公费	187.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	178.04	30202	印刷费	27.89	31002	办公设备购置	3.86
30103	奖金		30203	咨询费	11.20	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4,319.26	30205	水费	3.69	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	469.62	30206	电费	24.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	235.26	30207	邮电费	40.40	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	292.63	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	20.73	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	442.08	30211	差旅费	186.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	352.89	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	53.44	30213	维修（护）费	57.08	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	164.08	30214	租赁费	50.42	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	245.89	30215	会议费	29.90	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	73.52	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	91.20	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	218.79	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	17.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	468.64	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	9.70	30229	福利费	113.23	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	97.31	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	90.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	139.20	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
<b>人员经费合计</b>		<b>8,398.03</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>1,716.24</b>

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

公开部门：重庆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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

公开部门：重庆市住房公积金管理中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开 09 表  
单位：万元

公开部门：重庆市住房公积金管理中心

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计	188.51	188.51	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	97.31	97.31	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	35
（2）公务用车运行维护费	97.31	97.31	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	91.20	91.20	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	91.20	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	35
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	35	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	618	（一）政府采购支出合计	1,716.70
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	15.59
6. 国内公务接待人次（人）	—	15,922	2. 政府采购工程支出	786.85
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	914.26
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	1,149.76
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	689.86
二、会议费	—	87.13		
三、培训费	—	437.67		

备注：1. 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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 重庆市住房公积金管理中心2023年度部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市住房公积金管理中心		部门编码	701		自评总分(分)	99.8			
部门联系人	张文静		联系电话	60355943						
	年初预算数	全年(调整)预算数		全年执行数		执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)		
年度总金额	29924.23	23877.59		23352.32						
其中:财政拨款	29794.23	23747.59		23274.23		98.01	10	9.8		
一般公共预算	29794.23	23747.59		23274.23						
当年绩效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				
	一是全年实现公积金归集额430亿元,全年个贷资金供应量220亿元;二是防范化解个贷逾期风险,年末个贷逾期率不超过1.5‰;三是以信息系统为支撑提升运营管理和运营效能,全年信息共享数据2000万条,全年渠道服务1.2亿人次,主动推送信息1.15亿条;四是加大政策宣传和培训力度,全年开展对外业务培训2万人次。					一是全年实现公积金归集额575.74亿元,全年个贷资金供应量439.68亿元;二是防范化解个贷逾期风险,年末个贷逾期率0.13‰;三是以信息系统为支撑提升运营管理和运营效能,全年信息共享数据3900万条,全年渠道服务1.3亿人次,主动推送信息1.32亿条;四是加大政策宣传和培训力度,全年开展对外业务培训2.5万人次。				
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	说明
	年度预算执行率	%	=	100	98.01	2	100	10	9.8	
	全年渠道服务人次	亿人次	≥	1.2	1.3	8.33	100	13.5	13.5	
	全年个贷资金供应量	亿元	≥	220	439.68	99.85	100	18	18	主要是为落实市政府要求,服务稳市场大局,助力我市房地产市场平稳健康发展,进一步优化了住房公积金贷款政策,效果明显。
	全年归集额	亿元	≥	430	575.74	33.89	100	18	18	主要是加强政策宣传及归集扩面增加缴存额。
	全年主动推送信息条数	亿条	≥	1.15	1.32	14.78	100	9	9	
	全年信息共享数据量	万条	≥	2000	3900	95	100	13.5	13.5	主要是业务办理过程中通过加强各部门间数据共享,以联网协查代替纸质证明材料,故共享数据量增加
	全年对外培训人次	万人次	≥	2	2.5	25	100	9	9	
年末个贷逾期率	‰	≤	1.5	0.13	91.33	100	9	9	主要是加强全流程个贷风险防控,做好贷后逾期催收和债权转让,逾期率远低于监管标准	
总体说明	主要原因是加强政策宣传及归集扩面增加归集额;为落实市政府要求,服务稳市场大局,助力我市房地产市场平稳健康发展,进一步优化了住房公积金贷款政策,效果明显加强全流程个贷风险防控,做好贷后逾期催收和债权转让,逾期率远低于监管标准;业务办理过程中通过加强各部门间数据共享,以联网协查代替纸质证明材料,故共享数据量增加									

重庆市住房公积金管理中心2023年度项目支出绩效自评情况表(一级项目)

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	公积金机构网点建设	年度预算执行率	=	100	%	10	67.04	6.7		94.7
		设施设备更新数量	≥	200	台	20	198	18		
		项目竣工验收合规率	=	100	%	20	100	20		
		装修金额	≤	2200	元/平方米	20	2100	20		
		购房合规性	定性	合格	无	30	1	30		
2	公积金基层网点运行管理	年度预算执行率	=	100	%	10	99.99	10		100
		网点运行安全率	=	100	%	30	100	30		
		公积金年度缴存额	≥	430	亿元	30	575.74	30	主要是加强政策宣传及归集扩面增加缴存额	
		短信服务人次	≥	4500	万人次	20	4540	20		
		网点服务对象满意度	≥	92	%	10	95	10		
3	公积金业务运营管理	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		网点服务质量合格率	≥	90	%	25	93	25		
		人工客服服务量	≥	6	万人次	25	9.7	25	主要原因是缴存人数增加；政策调整；约定提取业务规则调整。	
		研究项目数量	≥	1	个	15	1	15		
		贷款资料使用满意率	=	100	%	10	100	10		
		合同文本合格率	=	100	%	15	100	15		
4	公积金综合事务管理	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		审计单位数量	≥	10	个	20	12	20		
		宣传覆盖人次	≥	100	万人次	20	300	20	主要是为更好发挥住房公积金制度作用，助力房地产市场平稳健康发展，根据政策调整和归集扩面需要提升了宣传覆盖人次。	
		培训天数	≥	180	天	15	248.5	15	主要是根据归集扩面及开展灵活就业人员缴存公积金需要，培训有所增加。	
		职工年度考核合格率	≥	90	%	25	99.4	25		
		工资正常发放率	≥	90	%	10	100	10		

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
5	信息化运行维护	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		网上业务大厅服务人数	≥	210	万人	30	370	30	主要是充分利用信息化手段，持续完善网办业务功能，不断在全市推广线上公积金业务办理，故网上业务大厅服务人数增加。	
		全年业务系统因故障停业时间	≤	10	小时	30	0	30	主要是通过自动化管理、主动监控、环境管理等方法，保障系统正常稳定运行，故未出现停业情况。	
		全年信息共享数据量	≥	2000	万条	30	3900	30	主要是业务办理过程中通过加强各部门间数据共享，以联网协查代替纸质证明材料，故共享数据量增加。	