

2020 年度

**三明市住房公积金管
理中心部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	1

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 11	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金支出决算情况说明.....	14
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
七、预算绩效情况说明.....	16
八、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据国务院《住房公积金管理条例》（国务院令第 350 号），三明市住房公积金管理中心的主要职责是：

- （一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- （二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
- （三）负责住房公积金的核算；
- （四）审批住房公积金的提取、使用；
- （五）负责住房公积金贷款的审批、发放、回收；
- （六）负责住房公积金的保值和归还；
- （七）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- （八）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市住房公积金管理中心经费性质为财政核拨，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市住房公积金管理中心	财政核拨	55

三、部门主要工作总结

2020 年，我中心主要任务是：以广大缴存职工需求为导向，保证住房公积金稳定高效运行，实现公积金的可持续发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）归集业务方面

2020 年全市共归集资金 41.69 亿元，同比增长 9.11%。截止至 2020 年末全市住房公积金累计实现归集总额 349.03 亿元，比上年末增长 13.56%，归集余额达 107.81 亿元，同比增长 0.49%。全市缴交人数、归集额稳步增长，制度覆盖面进一步扩大。

（二）提取业务方面

2020 年全市共有 39.4 万人次因购房、还贷、退休等原因提取住房公积金，提取金额 41.17 亿元，同比增长 34.02%；占当年归集额的 98.74%，比上年增加 18.34 个百分点。截至止 2020 年末，累计提取总额 241.22 亿元，比上年末增长 20.58%。

（三）贷款业务方面

2020 年全市共发放个人住房贷款 9146 笔，发放金额 34.77 亿元（其中住房公积金贷款 5883 户 21.71 亿元、公转商贴息贷款 3263 笔 13.06 亿元），截止至 2020 年末，累计发放个人住房贷款 12.85 万笔，发放金额 284.86 亿元，贷款余额 154.23 亿元（其中公积金贷款余额 96.98 亿元，公转商贷款余额 57.25 亿元），含公转商贴息贷款个贷率为 143.04%，个贷率持续高位运行。有效减轻了缴存职工的购房压力，为实现我市住有所居、改善人居环境做出重要贡献。

（四）加强管理方面

2020 年我中心积极创新，强化管理，不断提升便民服务新举措，改善服务质量，让缴存职工少跑路，取得较好成效。

1、保障资金安全增值。实行账户统一管理、资金集中核算，加强资金调拨存放管理，优化定期、协议存款结构，科学调配存储使用资金，提高资金收益水平。2020 年，全年实现增值收益 0.39 亿元，当年提取公共租赁住房资金 0.23 亿元，累计提取公共租赁住房资金总额 7.97 亿元。

2、开通逐月冲还贷业务。2020 年 1 月 1 日推出“逐月冲还贷”业务。职工办理该业务后，即可实现一次办结手续，贷款期内每月自动划转住房公积金到还款账户，全年为职工划转资金 10.59 亿元，极大地减轻了职工的每月还款压力。

3、梳理精简业务办理流程。先后通过贷款环节取消二手房评估报告、单位开户环节取消统一社会信用代码证等材料、还公转商贷款本金提取取消贷款银行预约流程、贷款审批由 15 个法定工作日精简为 4 个工作日等措施，极大地提高了办事效率，推进业务流程和材料进一步简化。

4、推进线上线下业务。一是积极沟通协调省公积金项目组，于 2020 年 5 月完成“e 三明”公积金线上渠道服务上线，多项提取业务实现网上办理，提升了线上业务办理多样性和便捷性。二是 2020 年 1 月份完成上线了“三明住房公积金”微信网上办事大厅，丰富了线上业务办理渠

道。2020 年开通 68 项单位及个人公积金线上业务，共有 2.03 万名职工通过线上平台办理了住房公积金相关业务。

5、做好热点诉求解答。一是以三明市住房公积金官网入驻市政府网站进行集约化建设为契机，做好中心网站、“e 三明”服务平台有关公积金政策制度及办事服务指南的宣传解释工作。二是认真受理各类来信来访来电建议和诉求。2020 年办理答复人大代表建议 1 件、省（市）信访平台来信 10 件、12345 政务平台（含“e 三明”随手拍）职工咨询和诉求 800 余件（条）。

第二部分 2020 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：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,540.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00

七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	15.53	八、社会保障和就业支出	93.12
		九、卫生健康支出	31.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,281.15
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,556.19	本年支出合计	1,405.30
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	560.75	年末结转和结余	711.63
总计	2,116.94	总计	2,116.94

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

单位：万元

部门：

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								
类	款	项	合计	1556.19	1540.66				15.53
208			社会保障和就业支出	95.98	95.98				
20805			行政事业单位养老支出	95.98	95.98				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.56	64.56				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.42	31.42				
210			卫生健康支出	31.42	31.42				
21011			行政事业单位医疗	31.42	31.42				
2101102			事业单位医疗	31.42	31.42				
221			住房保障支出	1428.79	1413.26				15.53
22103			城乡社区住宅	1428.79	1413.26				15.53
2210302			住房公积金管理	1428.79	1413.26				15.53

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

公开 03 表

单位：万元

部门：

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	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	合计	1405.3	1395.93	9.37		
208			社会保障和就业支出	93.13	93.13			
20805			行政事业单位养老支出	93.13	93.13			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.12	62.12			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.01	31.01			
210			卫生健康支出	31.03	31.03			
21011			行政事业单位医疗	31.03	31.03			

210110 2	事业单位医疗	31.03	31.03				
221	住房保障支出	1281.15	1271.78	9.37			
22103	城乡社区住宅	1281.15	1271.78	9.37			
221030 2	住房公积金管理	1281.15	1271.78	9.37			

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	金 额	项目（按功能分类）	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
一、 一般 公共 预算 财政 拨款	1,540.6 6	一、一般公共服务支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、 政府 性基 金预 算财 政拨 款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、 国有 资本 经营 预算 财政 拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业 支出	93.12	93.12	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	31.03	31.03	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1,265.62	1,265.62	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年 收入 合计	1,540.66	本年支出合计	1,389.77	1,389.77	0.00	0.00
年初 财政 拨款 结转 和结 余	560.75	年末财政拨款结转和 结余	711.63	711.63	0.00	0.00
一 般公 共预 算财 政拨 款	560.75					
政 府性 基金 预算 财政 拨款	0.00					
国 有资 本经 营预 算财 政拨 款	0.00					
总计	2,101.41	总计	2,101.41	2,101.41	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

公开 05 表

部门:

单位: 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计		1389.77	1384.46	5.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.12	62.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.01	31.01	
2101102	事业单位医疗	31.03	31.03	
2210302	住房公积金管理	1265.62	1260.31	5.31

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:

单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目 编码	科目 名称	金额	经济分类 科目 编码	科目 名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名 称	金额
301	工资福利支出	1,249.27	302	商品和服务支出	107.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	243.34	30201	办公费	8.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	279.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助	21.00	30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效	281.56	30205	水	0.35	31002	办公	0.00

7	效工资			费			设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.12	30206	电费	9.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	31.01	30207	邮电费	8.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.79	30211	差旅费	2.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	80.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	211.88	30214	租赁费	12.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.97	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.71	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

) 费							
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.18	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.56	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.03	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27.59	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.82	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,276.86	公用经费合计				107.61	

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：

项目	行次	决算数
合计	1	1.27
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.56
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.56
3. 公务接待费	6	0.71

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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

公开 08 表
单位：万元

部门：

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			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		栏次						
		合计						

注：本表无数据，本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、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

公开 09 表
单位：万元

部门：

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
栏次		1	2	3
合计				

注：本表无数据，本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 560.75 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,556.19 万元，本年支出 1,405.30 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 711.63 万元。

（一）2020 年收入 1,556.19 万元，比上年决算数增加 177.12 万元，增长 12.8%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,540.66 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 15.53 万元。

（二）2020 年支出 1,405.30 万元，比上年决算数增加 89.88 万元，增长 6.8%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,395.93 万元。其中，人员支出 1,276.86 万元，公用支出 119.07 万元。
2. 项目支出 9.37 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 1,389.77 万元，比上年决算数增加 74.35 万元，增长 5.6%。具体情况如下：

（一）2210302 住房公积金管理 1265.62 万元，较上年决算数增加 29.73 万元，增长 2.41%。主要原因是工资福利政策调整，导致相应的人员费用增加。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.12 万元，较上年决算数增加 2.3 万元，增长 3.84%。主要原因是人员增加和缴费基数调整，导致基本养老保险缴费支出增加。

（三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 31.01 万元，较上年决算数增加 31.01 万元。主要原因是 2019 年职业年金无预算。

（四）2101102 行政事业单位医疗 31.03 万元，较上年决算数减少 3.83 万元，减少 1.09%。主要原因是受疫情影响，对医疗保险进行减征。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 1,384.46 万元，其中：

（一）人员经费 1,276.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 107.61 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 1.27 万元，比年初预算的 13.2 万元下降 90.3%。主要原因是落实逐年压降预算编制要求和中央八项规定及其实施细则精神，严控开支，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算一致。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.56 万元，比年初预算的 3.2 万元下降 82.5%，主要是根据预算有关规定和中央八项规定及其实施细则精神，优先安排乘坐公共交通，减少公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算一致 2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.56 万元，比年初预算的 3.2 万元下降 82.5%，主要是尽量减少公务用车，优先安排乘坐公共交通。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.71 万元，比年初预算的 10 万元下降 92.9%。主要是落实中央八项规定及其实施细则精神，反对铺张浪费，一切从简，降低接待标准，尽量安排工作餐，节约了接待费用。累计接待 8 批次、66 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，即住房公积金运行业务费，涉及财政拨款资金共计 299 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

2020 年度本部门无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额74.89万元，其中：政府采购货物支出74.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

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收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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。

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支出和公用支出。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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；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）及租用费、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

三明市住房公积金管理中心业务费绩效自评表

部门名称:	市住房公积金管理中心	专项名称:	部门业务费	年度:	2020	单位:	万元
预算金额	1540.66	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		299	19.41%	299	19.41%	0	0%
目标完成情况	全市12个机构正常运转率达100%，住房公积金系统稳定运行，档案保存安全完整，职工满意率达97%，我市房地产市场持续稳定发展；收回逾期贷款96户，实现增值收益3900万；实现了住房公积金保值增值，维护职工住房公积金权益。						
资金使用管理情况	年初预算资金299万元，实际下达299万元；实际支出299万元，预算执行率100%						
存在主要问题	<ol style="list-style-type: none"> 2020年度整体预算目标完成情况良好，但由于受政策变更影响，变更贴息列支渠道，一次性列支贴息，增值收益较上年相比有所减少。 受疫情影响，逾期贷款收回难度加大，收回户数没能完成预期目标。 由于我单位档案保管期限长，保管设施较老旧，手段较落后，保管难度较大 						
相关意见建议	为维护我市住房公积金持续健康稳定运行，部门业务费为部门必要经费，建议长期纳入部门公用经费预算管理。						
	填表人:	钟毓莹	填表时间:		联系电话:	8232600	