



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

张家口市住房公积金
管理中心
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

- (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) 负责住房公积金的保值和归还。
- (六) 编制住房公积金归集、使用计划执行情况。
- (七) 承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

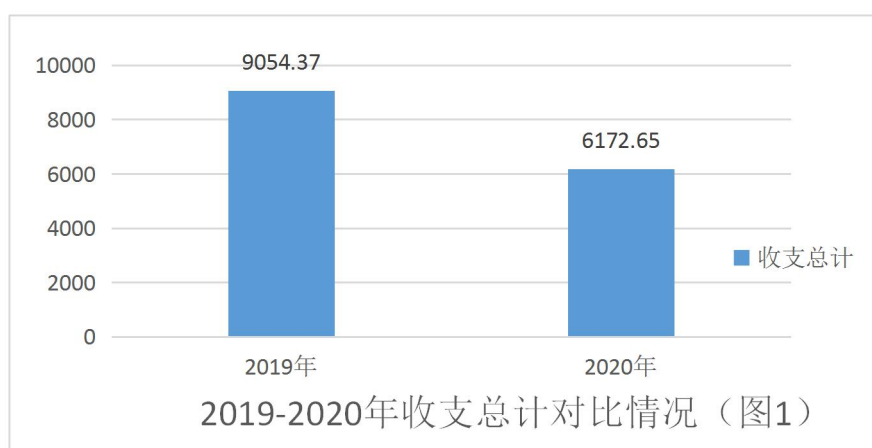
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	张家口市住房公积金管理中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）6172.65 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 2881.72 万元，下降 31.8%，主要原因是调整预算收入以及年末财政收回部分公用经费和项目经费。



二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 3441.77 万元，其中：财政拨款收入 3441.77 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 5492.92 万元，其中：基本支出 1949.27 万元，占 35.5%；项目支出 3543.65 万元，占 64.5% 如图所示：



图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 3441.77 万元，比 2019 年度减少 2404.23 万元，降低 41.1%，主要是调整预算收入以及年末财政收回部分公用经费和项目经费；本年支出 5492.92 万元，减少 221.07 万元，降低 3.9%，主要是个别项目支出有调整。

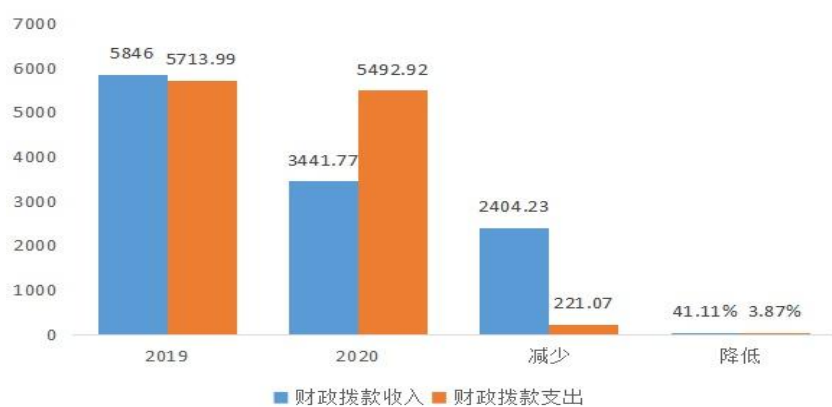


图 3：2019-2020 年财政拨款收支对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 3441.77 万元，完成年初预算的 58.15%，比年初预算减少 2477.39 万元，决算数

小于预算数主要原因是调整预算收入以及年末财政收回部分公用经费和项目经费；本年支出 5492.92 万元，完成年初预算的 92.8%，比年初预算减少 426.24 万元，决算数小于预算数主要原因是个别项目支出有调整。



图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 5492.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 325.77 万元，占 5.93%；卫生健康（类）支出 85.88 万元，占 1.56%；城乡社区（类）支出 376.5 万元，占 6.86%；住房保障（类）支出 4704.77 万元，占 85.65%。

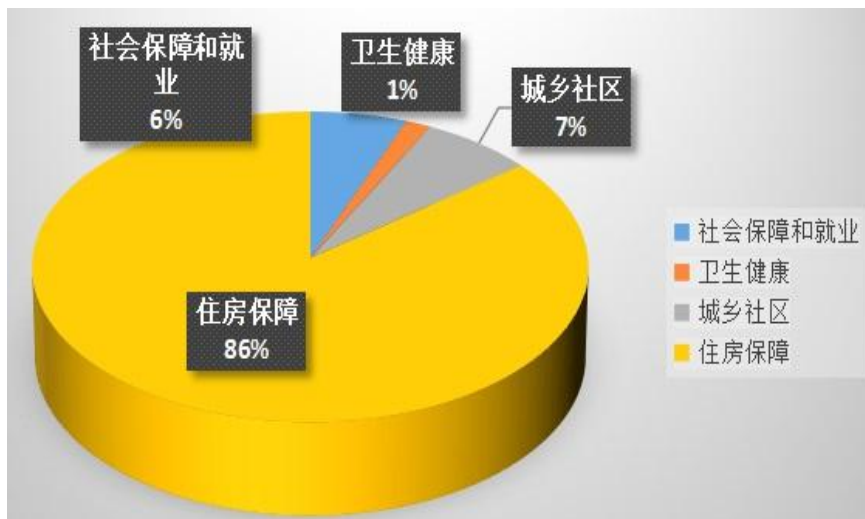


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1949.27 万元，其中：人员经费 1767.51 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 181.76 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.23 万元，支出决算为 2.35 万元，完成预算的 25.46%，较预算减少 6.88 万元，降低 74.54%，主要是厉行节约，减少了公务用车运行维

护费；较 2019 年度减少 12.96 万元，降低 84.65%，主要是厉行节约，减少了公务用车运行维护费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。与年初预算持平。与 2019 年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 2.15 万元，完成预算的 34.57%，较预算减少 4.07 万元，降低 65.43%，主要是厉行节约，减少了公务用车运行维护费；较上年减少 13.02 万元，降低 85.83%，主要是厉行节约，减少了公务用车运行维护费。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。与年初预算持平。与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.15 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.07 万元，降低 65.43%，主要是厉行节约，减少了公务用车运行维护费；较上年减少 13.02 万元，降低 85.83%，主要是厉行节约，减少了公务用车运行维护费。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0.2 万元，完成预算的 6.64%。发生公务接待共 3 批次、15 人次。公务接待费支出较预算减少 2.81 万元，降低 93.36%，主要是厉行节约，2020 年接待了 3 批人次；较上年度增加 0.06 万元，增长 42.86%，主要是 2020 年接待了 3 批人次，2019 年接待了 2 批人次。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 14 个，共涉及资金 3543.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“营业场所建设款”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 45.92 万元。其中，对“营业场所建设款”项目由中心内部评审机构开展绩效评价，在中心绩效评价工作领导小组领导下，项目评审小组结合实际情况，运用现场核查、信息汇总、评价分析、沟通反馈等方法，科学有序地开展了绩效评价工作。从评价情况来看，“营业场所建设款”项目资金使用上严格遵守各项财务规章制度。资金计划申报、资金支付审批均在财政部门的监督和审批下执行。在资金支付上，有健全的支出审批程序，相关合同和资料齐全，做到专款专用，设明细科目单独核算，确保了财务信息的真实性、及时性和完整性。但是项目推进过程中因政策性等原因，没有很好地完成目标，项目自评得分

70分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映宣传费项目、网络租赁服务费、专项业务费及营业大厅运转费等15个项目绩效自评结果。

（1）办公家具及自动化设备购置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公家具及自动化设备购置费项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为160.31万元，执行数为135.61万元，完成预算的84.59%。项目绩效目标完成情况：一是办公条件和办公环境得到改善，提高了服务水平；二是保障了中心自动化工作正常高效运行。发现的主要问题及原因：该项目经费因包含种类繁多，实际使用周期较长，个别项目造成跨年度支出。下一步改进措施：一是进一步增强执行部门执行意识，加大执行力度；二是对于政府采购项目提前安排，做到早动手、快操作、紧落实。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	办公家具及自动化设备购置费						
主管部门	张家口市住房公积金管理中心			实施单位	张家口市住房公积金管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	160.31	160.31	135.61	10	84.59%	85
	其中：当年财政拨款	145.81	145.81	121.11	—	83.06%	—

	上年结转资金	14.5	14.5	14.5	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保障中心营业部搬迁后正常运行。 2、保障中心自动化工作正常高效运行。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	质量指标	合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时性	≥90%	≥90%	20	20	
		成本指标	采购总成本	≤160.31万元	135.61万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善办公条件	明显改善	明显改善	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及职工满意度	≥90%	≥90%	20	18	
总分						100	96	

(2) 大宗印刷费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,大宗印刷费项目绩效自评得分为 97 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 11.6 万元,执行数为 11.6 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是便于单位统一管理；二是客户填写方便，便民利民。2020 年大宗印刷费项目开展符合部门职能职责的范围，项目推进情况良好，较圆满的完成了年度单位此项工作的保障任务。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		大宗印刷费						
主管部门		张家口市住房公积金管理中心			实施单位	张家口市住房公积金管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	11.6	11.6	11.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8	8	8	—	100%	—
		上年结转资金	3.61	3.61	3.61	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、便于单位统一管理。 2、客户填写方便，便民利民。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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

	产出指标	数量指标	印制种类	≥3种	≥3种	20	20	
		时效指标	印制及时率	≥95%	95%	20	19	
		成本指标	印制总成本	≤11.6万元	11.6万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	便民利民	明显有利	明显有利	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及职工满意度	≥90%	≥90%	20	19	
总分						100	97	

(3) 法律顾问经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,法律顾问经费项目绩效自评得分为96分(绩效自评表附后)。全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是确保了各项法律服务工作的较好开展;二是职工的法律意识和法律素质叶得到提高。2020年法律顾问经费项目开展符合部门职能职责的范围,项目推进情况良好,较圆满的完成了年度单位此项工作的保障任务。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		法律顾问经费						
主管部门		张家口市住房公积金管理中心			实施单位	张家口市住房公积金管理中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3	3	3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—
		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			
	1、达到依法行政。 2、防范法律风险。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	聘用律师人数	≥1 人	1 人	20	20	
		时效指标	服务期限	1 年	1 年	20	20	
		成本指标	律师薪酬	3 万元	3 万元	20	20	
	效果指标	社会效益指标	有利于社会稳定	明显有利	明显有利	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律服务对象满意度	≥80%	≥80%	20	18	
总分						100	96	

(4) 房屋租赁费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,房屋租赁费项目绩效自评得分为 96 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 60.13 万元,执行数为 56.05 万元,完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况:一是办公条件和办公环境得到改善;二是大大方便了群众办事。发现的主要问题及原因:因政策性原因,个别部门房屋租赁费未支出。下一步改进措施:一是进一步增强执行部门执行意识,加大执行力度;二是加快资金支出进度。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	房屋租赁费							
主管部门	张家口市住房公积金管理中心			实施单位	张家口市住房公积金管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60.13	60.13	56.05	10	93%	93	
	其中:当年财政拨款	60.13	60.13	56.05	—	93%	—	
	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				
	1、改善工作环境,保障单位工作正常高效运转。 2、便民利民,更好地为百姓服务。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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

	产出指标	数量指标	租赁部门	≥1个	1个	20	20	
		时效指标	租赁期限	≥1年	1年	20	20	
		成本指标	租赁费用	≤60.13万元	≤60.13万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善环境	进一步改善	进一步改善	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及职工满意度	≥90%	≥90%	20	18	
总分						100	96	

(5) 聘用人员劳务费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,聘用人员劳务费项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为742.77万元,执行数为521.54万元,完成预算的70.22%。项目绩效目标完成情况:一是保证了工作顺利开展;二是中心服务水平明显提高。发现的主要问题及原因:该项目经费主要是聘用人员工资及保险等费用,因年初预算未下达前使用上年结转资金,造成当年预算未完成。下一步改进措施:一是进一步增强执行部门执行意识,加大执行力度;二是加快资金支出进度。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	聘用人员劳务费							
主管部门	张家口市住房公积金管理中心			实施单位	张家口市住房公积金管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	742.77	742.77	521.54	10	70.22%	70	
	其中:当年财政拨款	557.89	557.89	336.66	10		—	
	上年结转资金	184.88	184.88	184.88			—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保障单位各项工作正常高效运转。 2、更好地服务百姓。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	聘用人数	≥135人	≥135人	20	20	
		时效指标	聘用期限	≥1年	1年	20	20	
		成本指标	人均聘用成本	≤5万	≤5万	20	20	
效益指标	社会效益指标	就业人数	≥135人	≥135人	20	20		

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	聘用人员 满意度	≥90%	≥90%	20	18	
总分						100	98	

(6) 调资及不可预见费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,调资及不可预见费项目绩效自评得分为94分(绩效自评表附后)。全年预算数为2046.78万元,执行数为1112.32万元,完成预算的54.34%。项目绩效目标完成情况:一是调动了广大职工的工作积极性;二是强化了实现绩效考核的激励约束和导向作用。发现的主要问题及原因:该项目主要用于发放在职职工调整工资及缴纳相应保险,发放临时工工资及缴纳相应保险,以及发放精神文明奖、目标绩效奖等。因政策性等原因,精神文明奖、目标绩效奖等均在第二年发放,造成部分资金跨年度支出,结余结转资金加大。下一步改进措施:一是进一步增强执行部门执行意识,加大执行力度;二是年初部门预算尽量做到精准。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	调资及不可预见费
------	----------

主管部门	张家口市住房公积金管理中心			实施单位	张家口市住房公积金管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2046.78	2046.78	1112.32	10	54.34%	54	
	其中:当年财政拨款	1141.30	1141.30	206.84	10	83.35%	—	
	上年结转资金	905.48	905.48	905.48			—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、强化绩效考核的激励约束和导向作用。 2、调动广大职工的工作积极性			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	发放人数	≥185人	≥185人	20	20	
		质量指标	发放率	100%	100%	20	20	
		时效指标	支付及时性	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	明显提高	明显提高	20	17	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	20	17	
总分					100	94		

(7) 网络租赁服务费项目自评综述:根据年初设定的绩效

目标，网络租赁服务费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 189.62 万元，执行数为 179.27 万元，完成预算的 94.54%。项目绩效目标完成情况：一是综合服务水平显著提高；二是提高自信信息化管理水平和线上办理能力。发现的主要问题及原因：一是部门间沟通少；二是部门间协作少。下一步改进措施：一是加强与暂未实现数据共享部门的沟通联系；二是加强部门间协作，积极推进相关数据交互工作。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	网络租赁服务费							
主管部门	张家口市住房公积金管理中心			实施单位	张家口市住房公积金管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	189.62	189.62	179.27	10	94.54%	95	
	其中:当年财政拨款	155.72	155.72	145.37	—		—	
	上年结转资金	33.9	33.9	33.9	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	(1) 网络安全及无信息泄露。 (2) 信息系统正常运行。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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

	产出 指标	数量 指标	专线线路 条数	≥20 条	23	20	20	
		质量 指标	线路畅通 率	≥90%	100%	20	20	
		成本 指标	租赁服务 成本	≤ 189.62 万元	179.27 万元	20	20	
	效果 指标	社会效 益指标	提高办事 效率	明显 提高	明显 提高	20	15	进一步提高数据共享 能力，增强网上渠道 办理力度。
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	部门满意 度	≥90%	≥90%	20	20	
总 分						100	95	

(8) 系统升级及配套设施项目自评综述:根据年初设定的绩效目标，系统升级及配套设施项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为308.5万元，执行数为293.33万元，完成预算的95.08%。项目绩效目标完成情况：一是加强了信息系统的运行防护；二是保证了数据的安全性和可靠性。发现的主要问题及原因：项目实施完成后机房已经达到计算机等级保护测评标准，但由于信息化建设是一个综合系统性的工程，网络安全建设是其中的一部分，今后还需要增加各类辅助硬软件来进一步加固机房各类环境。下一步改进措施：一是进一步加固机房

各类环境；二是进一步加强机房防护级别。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	系统升级及配套设施							
主管部门	张家口市住房公积金管理中心			实施单位	张家口市住房公积金管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	308.5	308.5	293.33	10	95.08%	95	
	其中:当年财政拨款	150	150	134.83	—		—	
	上年结转资金	158.5	158.5	158.5	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、提高业务办理效率。2、提高信息系统安全运行。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	软件开发数量	≥1 个	≥1 个	20	20	
		质量指标	故障率	≤5%	≤5%	20	20	
		时效指标	采购完成率	≥90%	≥90%	20	20	
效果指标	社会效益指标	提高办事效率	明显提高	明显提高	20	15	进一步提高网上渠道办理力度	

	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总 分						100	95	

(9) 综合事务工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,综合事务工作经费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为52万元,执行数为52万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是保证资金安全,促进规范管理;二是改善帮扶村生活环境,为帮扶村的亮化工程贡献一份力量。发现的主要问题及原因:该项目主要用于审计费和帮扶款2个项目,项目依据充分,目标明确,项目资金到位及时,支出合规合理。项目实现预期目标,预算目标科学,预算执行有效。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	综合事务工作经费						
主管部门	张家口市住房公积金管理中心			实施单位	张家口市住房公积金管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	52	52	52	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	52	52	52	10	100%	—
	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			
	1、保证资金使用合规性和安全性。 2、完成帮扶任务，改善和提升帮扶村生活环境和生活水平。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	帮扶村个数	≥1个	2个	20	20	
		时效指标	完成及时性	≥90%	≥90%	20	20	
		成本指标	项目总预算	≤52万元	52万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用合规性	明显提高	明显提高	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高村民生活水平	明显提高	明显提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总分						100	100	

(10) 宣传费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，宣传费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为31.11万元，执行数为30.2万元，完成预算的97.07%。项目绩效目标完成情况：一是加强了对广大缴存职工的住房公积金

政策宣传；二是加强了对中心全体干部职工的宣传教育。发现的主要问题及原因：一是自评过程中存在掌握绩效管理工作不精不透；二是宣传力度还有待加强。下一步改进措施：一是进一步加大学习力度；二是进一步加强宣传力度。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	宣传费							
主管部门	张家口市住房公积金管理中心			实施单位	张家口市住房公积金管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	31.11	31.11	30.2	10	97.07%	9.7	
	其中:当年财政拨款	25	25	24.09	—		—	
	上年结转资金	6.11	6.11	6.11	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、加大住房公积金宣传力度。2、扩大住房公积金在我市的社会影响力和认知度。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥2 次	≥2 次	20	20	
		质量指标	宣传工作完成率	≥90%	100%	20	20	

		成本指标	宣传、制作成本	≤31.11万元	30.2万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	扩大影响力	明显扩大	明显扩大	20	15	进一步加大宣传力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总分						100	95	

(11) 业务工作培训费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务工作培训费项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为12.9万元，执行数为12.68万元，完成预算的98.29%。项目绩效目标完成情况：一是提升干部综合能力水平；二是保证工作顺利开展。发现的主要问题及原因：该项目主要用于中心干部职工业务和能力培训，此项目推进情况良好，较圆满地完成了工作的保障任务。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	业务工作培训费						
主管部门	张家口市住房公积金管理中心			实施单位	张家口市住房公积金管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	12.9	12.9	12.68	10	98.29%	98

	其中:当年财政拨款	12.9	12.9	12.68	10	98.29%	—	
	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				
	提高干部综合能力,提升自我价值,积极工作更好的为缴存人服务			百分之百完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	培训期数	≥1期	1期	20	20	
		质量指标	培训完成率	100%	100%	20	20	
		成本指标	受训人均成本	人均430元	人均430元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高能力	进一步提高	进一步提高	20	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	≥90%	20	18		
总分						100	96	

(12) 营业大厅运转费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 营业大厅运转费项目绩效自评得分为 96 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 248.31 万元, 执行数为 233.46 万元, 完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况: 一是保障单位各项工作正常高效运转; 二是为群众提供了高效服务。发现的主要问题

及原因：该项目经费因包含种类繁多，实际使用周期较长，个别项目造成跨年度支出。下一步改进措施：一是进一步增强执行部门执行意识，加大执行力度；二是严格控制各项成本支出。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	营业大厅运转费							
主管部门	张家口市住房公积金管理中心			实施单位	张家口市住房公积金管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	248.31	248.31	233.46	9.5	95%	95	
	其中:当年财政拨款	164.57	164.57	149.72	—	95%	—	
	上年结转资金	83.74	83.74	83.74	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保障单位各项工作正常高效运转。 2、保障保洁门卫人员工资及时发放，保险等及时缴纳。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	勤杂人员人数	≥16人	≥16人	20	20	
		时效指标	发放、缴纳、维修等时限	12个月	12个月	20	20	
		成本指标	运转总成本:	≤248.31万元	233.46万元	20	20	

	效益指标	社会效益指标	便民利民：	明显有利	明显有利	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众职工满意度	≥90%	90%	20	18	
总分						100	96	

(13) 预留奖励绩效工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，预留奖励绩效工资项目绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1826.67 万元，执行数为 832.82 万元，完成预算的 45.59%。项目绩效目标完成情况：一是规范绩效工资管理；二是增加了职工收入，调动了职工工作积极性。发现的主要问题及原因：该项目主要用于发放在职职工奖励绩效工资，。因政策性等原因，奖励绩效工资一般在第二年发放，造成资金跨年度支出，结余结转资金加大。下一步改进措施：一是进一步增强执行部门执行意识，加大执行力度；二是年初部门预算尽量做到精准。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	预留奖励绩效工资						
主管部门	张家口市住房公积金管理中心			实施单位	张家口市住房公积金管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额	1826.67	1826.67	832.82	10	45.59%	45	
	其中:当年财政拨款	993.85	993.85	0	—	0%	—	
	上年结转资金	832.82	832.82	832.82	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、规范绩效工资管理,实现绩效工资管理科学化、规范化。 2、增加职工收入。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	发放人数	≥190人	≥190人	20	20	
		时效指标	发放及时性	≤1年	≤1年	20	15	
		质量指标	发放率	≥90%	≥90%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善生活	明显改善	明显改善	20	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	20	15		
总分						100	88	

(14) 专项业务费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 专项业务费项目绩效自评得分为 96 分 (绩效自评表附后)。

全年预算数为 73.88 万元，执行数为 23.88 万元，完成预算的 32.32%。项目绩效目标完成情况：一是提升单位及职工整体形象；二是保证工作顺利开展。发现的主要问题及原因：该项目经费主要包括工装购置费和贷款管理经费，2020 年因疫情等原因贷款管理经费未支出。下一步改进措施：一是进一步增强执行部门执行意识，加大执行力度；二是充分了解政策，做到精准预算。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	专项业务费							
主管部门	张家口市住房公积金管理中心				实施单位	张家口市住房公积金管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	73.88	73.88	23.88	10	32.32%	32	
	其中：当年财政拨款	73.88	73.88	23.88			—	
	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			
	1、提升单位整体形象。 2、加强贷款管理，提高贷款质量，降低贷款逾期率。				完成 50%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	工装套数	≥300套	301套	20	20	

	质量指标	零逾期比率 部门	≥60%	≥60%	20	20	
	成本指标	项目总预算	≤ 73.88 万元	23.88万 元	20	20	
效益指标	社会效益指标	提升职工及 单位整体形 象	明显 提高	明显提 高	20	18	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	20	18	
总分					100	96	

(15) 营业场所建设款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，营业场所建设款项目绩效自评得分为 70 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 126.83 万元，执行数为 45.92 万元，完成预算的 36%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位工作正常高效运转；二是实现“一站式办公”、“一条龙服务”，方便群众办事。发现的主要问题及原因：该项目在实施过程中因政策性等原因未能全部完成。下一步改进措施：一是进一步增强执行部门执行意识，加大执行力度；二是充分了解政策，做到精准预算。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	营业场所建设款
------	---------

主管部门	张家口市住房公积金管理中心			实施单位	张家口市住房公积金管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	126.83	126.83	45.92	10	36%	36	
	其中:当年财政拨款	94.48	94.48	13.57	—	14%	—	
	上年结转资金	32.35	32.35	32.35	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、营业场所的购置,产权证书的办理,保障单位工作正常高效运转。 2、实现“一站式办公”,“一条龙服务”,方便群众办事。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	办理部门个数	≥2个	1个	20	5	政策性原因
		时效指标	办理及时率	≥90%	42%	20	8	政策性原因
		成本指标	办理总成本	≤126.83万元	45.92	20	20	
	效益指标	社会效益指标	有效管理	明显提高	明显提高	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及职工满意度	≥95%	≥90%	20	17		
总 分						100	70	

(三) 财政评价项目绩效评价结果。无

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我中心是自收自支事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 437.34 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 395.53 万元、政府采购工程支出 21.28 万元、政府采购服务支出 20.53 万元。授予中小企业合同金 286.5 万元，占政府采购支出总额的 65.51%，其中授予小微企业合同金额 285.87 万元，占政府采购支出总额的 65.37%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，比上年增加 0 辆。其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，其他用车 7 辆。其他用车主要是一般公务用车，1 辆待报废，手续正在办理当中，6 辆已按公车改革要求通过指定拍卖机构完成拍卖。

单位价值 50 万元以上通用设备 8 套，比上年增加 7 套，主要是电梯、机房安全设备以及软件等，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套，比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算财政拨款、国有

资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 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。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一) “三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

(十二) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：张家口市住房公积金管理中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3441.77	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	325.77
	9		九、卫生健康支出	37	85.88
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	376.5
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	4704.77
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	3441.77	本年支出合计	52	5492.92
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	2730.88	年末结转和结余	54	679.72
	27			55	
总计	28	6172.65	总计	56	6172.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：张家口市住房公积金管理中心

金额单位：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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3441.77	3441.77					
208	社会保障和就业支出	325.62	325.62					
20805	行政事业单位养老支出	325.62	325.62					
2080502	事业单位离退休	20.17	20.17					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	203.63	203.63					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	101.82	101.82					
210	卫生健康支出	85.70	85.70					
21011	行政事业单位医疗	85.70	85.70					
2101102	事业单位医疗	85.70	85.70					
221	住房保障支出	3030.45	3030.45					
22102	住房改革支出	152.72	152.72					
2210201	住房公积金	152.72	152.72					
22103	城乡社区住宅	2877.73	2877.73					
2210302	住房公积金管理	2877.73	2877.73					

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：张家口市住房公积金管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5492.92	1949.28	3543.65			
208	社会保障和就业支出	325.77	325.77				
20805	行政事业单位养老支出	325.77	325.77				
2080502	事业单位离退休	20.32	20.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.63	203.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.82	101.82				
210	卫生健康支出	85.88	85.88				
21011	行政事业单位医疗	85.88	85.88				
2101102	事业单位医疗	85.88	85.88				
212	城乡社区支出	376.5	376.5				
21201	城乡社区管理事务	376.5	376.5				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	376.5	376.5				
221	住房保障支出	4704.77	1161.12	3543.65			
22102	住房改革支出	168.91	168.91				
2210201	住房公积金	168.91	168.91				
22103	城乡社区住宅	4535.86	992.21	3543.65			
2210302	住房公积金管理	4535.86	992.21	3543.65			

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：张家口市住房公积金管理中心

金额单位：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		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3441.77	一、一般公共服务支出	33				
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	325.77	325.77		
	9		九、卫生健康支出	41	85.88	85.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	376.5	376.5		
	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	4704.77	4704.77		
	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				
	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	3441.77	本年支出合计	59	5492.92	5492.92		
年初财政拨款结转和结余	28	2730.88	年末财政拨款结转和结余	60	679.72	679.72		
一般公共预算财政拨款	29	2730.88		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6172.65	总计	64	6172.65	6172.65		

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：张家口市住房公积金管理中心

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		5492.92	1949.28	3543.65
208	社会保障和就业支出	325.77	325.77	
20805	行政事业单位养老支出	325.77	325.77	
2080502	事业单位离退休	20.32	20.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.63	203.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.82	101.82	
210	卫生健康支出	85.88	85.88	
21011	行政事业单位医疗	85.88	85.88	
2101102	事业单位医疗	85.88	85.88	
212	城乡社区支出	376.5	376.5	
21201	城乡社区管理事务	376.5	376.5	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	376.5	376.5	
221	住房保障支出	4704.77	1161.12	3543.65
22102	住房改革支出	168.91	168.91	
2210201	住房公积金	168.91	168.91	
22103	城乡社区住宅	4535.86	992.21	3543.65
2210302	住房公积金管理	4535.86	992.21	3543.65

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：张家口市住房公积金管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1744.53	302	商品和服务支出	181.76	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	589.76	30201	办公费	8.27	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	101.42	30202	印刷费	3.48	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	376.85	30205	水费	1.65	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238.14	30206	电费	8.46	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	120.47	30207	邮电费	8.89	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	141.04	30208	取暖费	64.44	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.14	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	7.95	30211	差旅费	20.14	31008	物资储备		
30113	住房公积金	168.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.88	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	22.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	4.42	31013	公务用车购置		
30302	退休费	18.64		公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	25.45	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	18.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.15	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.34	30239	其他交通费用	3.89				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.85				
人员经费合计		1767.51	公用经费合计						181.76

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：张家口市住房公积金管理中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
9.23		6.22		6.22	3.01
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
2.35		2.15		2.15	0.20

注：本表反映部门本年度“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；决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：张家口市住房公积金管理中心

金额单位：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
功能分类科 目编码	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、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，安要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：张家口市住房公积金管理中心

金额单位：万元

科目		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
	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收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，安要求以空表列示。

