

海东市住房公积金管理中心  
2022年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 根据《海东市机构编制委员会关于市住房公积金管理中心机构编制事项的通知》(东编委发〔2018〕62号),海东市住房公积金管理中心确定为市政府管理的公益一类事业单位,机构规格为正县级,经费形式为全额拨款。

(二) 海东市住房公积金管理中心拟订全市住房公积金的归集、使用计划和增值收益分配使用计划,经批准后组织实施;承担职工住房公积金的缴存,提取,使用工作;承担全市住房公积金统一核算、保值增值及归返工作;承办住房公积金管理委员会交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个,具体包括:海东市住房公积金管理中心本级。

内设机构11个,具体为:综合部、归集部、信贷部、财务部、信息技术部、稽核部,5个正科级派出机构(平安区住房公积金管理部、民和县住房公积金管理部、互助县住房公积金管理部、化隆县住房公积金管理部、循化县住房公积金管理部)。

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：海东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	865.37	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、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	2.05	八、社会保障和就业支出	36	70.81
	9		九、卫生健康支出	37	44.57
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	752.03

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	867.42	<b>本年支出合计</b>	53	867.42
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
<b>总计</b>	28	867.42	<b>总计</b>	56	867.42

## 收入决算表

公开02表

部门名称：海东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	867.42	865.37					2.05
208	社会保障和就业支出	70.81	70.81					
20805	行政事业单位养老支出	68.94	68.94					
2080502	事业单位离退休	2.41	2.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.11	42.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.05	21.05					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.38	3.38					
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87					
210	卫生健康支出	44.57	44.57					
21011	行政事业单位医疗	44.57	44.57					
2101102	事业单位医疗	26.30	26.30					
2101103	公务员医疗补助	15.03	15.03					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.24	3.24					
221	住房保障支出	752.03	749.98					2.05
22102	住房改革支出	47.46	47.46					
2210201	住房公积金	47.46	47.46					
22103	城乡社区住宅	704.57	702.52					2.05
2210302	住房公积金管理	704.57	702.52					2.05

## 支出决算表

公开03表

部门名称：海东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	867.42	752.47	114.95			
208	社会保障和就业支出	70.81	70.81				
20805	行政事业单位养老支出	68.94	68.94				
2080502	事业单位离退休	2.41	2.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.11	42.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.05	21.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.38	3.38				
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87				
210	卫生健康支出	44.57	44.57				
21011	行政事业单位医疗	44.57	44.57				
2101102	事业单位医疗	26.30	26.30				
2101103	公务员医疗补助	15.03	15.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.24	3.24				
221	住房保障支出	752.03	637.08	114.95			
22102	住房改革支出	47.46	47.46				
2210201	住房公积金	47.46	47.46				
22103	城乡社区住宅	704.57	589.62	114.95			
2210302	住房公积金管理	704.57	589.62	114.95			



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海东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	865.37	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	70.81	70.81		
	9		九、卫生健康支出	39	44.57	44.57		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	749.98	749.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
<b>本年收入合计</b>	25	865.37	<b>本年支出合计</b>	55	865.37	865.37		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	865.37	<b>总计</b>	60	865.37	865.37		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海东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	865.37	752.47	112.90
208	社会保障和就业支出	70.81	70.81	
20805	行政事业单位养老支出	68.94	68.94	
2080502	事业单位离退休	2.41	2.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.11	42.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.05	21.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.38	3.38	
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	
210	卫生健康支出	44.57	44.57	
21011	行政事业单位医疗	44.57	44.57	
2101102	事业单位医疗	26.30	26.30	
2101103	公务员医疗补助	15.03	15.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.24	3.24	
221	住房保障支出	749.98	637.08	112.90
22102	住房改革支出	47.46	47.46	
2210201	住房公积金	47.46	47.46	
22103	城乡社区住宅	702.52	589.62	112.90
2210302	住房公积金管理	702.52	589.62	112.90

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海东市住房公积金管理中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	694.58	302	商品和服务支出	46.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.99	30201	办公费	3.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.40	30202	印刷费	2.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.00	30203	咨询费		310	资本性支出	2.20
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	155.22	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	2.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.11	30206	电费	0.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.05	30207	邮电费	3.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.30	30208	取暖费	8.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.03	30209	物业管理费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.24	30211	差旅费	2.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	108.76	30214	租赁费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.70	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.61	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.65	30217	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	3.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.87	39908	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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.92	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.84			
<b>人员经费合计</b>		<b>703.28</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>49.19</b>

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海东市住房公积金管理中心

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费			
11.39		11.19		11.19	0.20	11.39		11.19		11.19	0.20	0.20	1.34

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	6
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	20

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海东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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海东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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。



## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海东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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	865.37	752.47	112.90
208	社会保障和就业支出	70.81	70.81	
20805	行政事业单位养老支出	68.94	68.94	
2080502	事业单位离退休	2.41	2.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.11	42.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.05	21.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.38	3.38	
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	
210	卫生健康支出	44.57	44.57	
21011	行政事业单位医疗	44.57	44.57	
2101102	事业单位医疗	26.30	26.30	
2101103	公务员医疗补助	15.03	15.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.24	3.24	
221	住房保障支出	749.98	637.08	112.90
22102	住房改革支出	47.46	47.46	
2210201	住房公积金	47.46	47.46	
22103	城乡社区住宅	702.52	589.62	112.90
2210302	住房公积金管理	702.52	589.62	112.90

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海东市住房公积金管理中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本部门无机关运行经费支出。

## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海东市住房公积金管理中心

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	14.98
1. 政府采购货物支出	2	14.98
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计867.42万元，比上年收入、支出总计各增加114.37万元。主要原因是：在编人员年度正常晋级晋档及上年结转管理部运行经费增加。其中：

（一）收入总计867.42万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入865.37万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加156.09万元，增长22.01%，主要原因是在编人员年度正常晋级晋档及上年结转管理部运行经费增加。

2. 其他收入2.05万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市住房公积金管理中心取得的本单位乡村振兴工作队经费收入。比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是乡村振兴2万元，老党员慰问金0.05万元，收入无变化。

（二）支出总计867.42万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）70.81万元，占8.16%，主要用于海东市住房公积金管理中心的行政事业单位养老、离退休人员经费等方面的支出。比上年增加4.07万元，增长6.10%，主要原因是在编人员年度正常晋级晋档，社会保险缴费基数增大。

2. 卫生健康支出（类）44.57万元，占5.14%，主要用于海东市住房公积金管理中心的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加1.90万元，增长4.45%，主要原因是在编人员年度正常晋级晋档，社会保险缴费基数增大。

3. 住房保障支出（类）752.03万元，占86.70%，主要用于海东

市住房公积金管理中心的住房公积金、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加108.39万元，增长16.84%，主要原因是在编人员年度正常晋级晋档及上年结转管理部运行经费增加。

## 二、收入情况说明

本年收入合计867.42万元，其中：财政拨款收入865.37万元，占99.76%；其他收入2.05万元，占0.24%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计867.42万元，其中：基本支出752.47万元，占86.75%；项目支出114.95万元，占13.25%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计865.37万元。比上年财政拨款收入、支出各增加114.37万元，增长15.23%。主要原因是在编人员年度正常晋级晋档及上年结转管理部运行经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出865.37万元，占本年支出合计的99.76%。比上年增加114.37万元，增长15.23%。主要原因是在编人员年度正常晋级晋档及上年结转管理部运行经费增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）70.81万元，占8.18%；卫生健康支出（类）44.57万元，占5.15%；住房保障支出（类）749.98万元，占86.67%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为869.20万元，支出决算为865.37万元，完成年初预算的99.56%。决算数小于预算数的主要原因是管理部运行经费结转下年使用。其中：

#### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员统筹外工资发放，预算中未设置此科目。

（2）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42.84万元，支出决算为42.11万元，完成年初预算的98.3%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员增加一名，在编在职人员缴费额减少。

（3）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21.42万元，支出决算为21.05万元，完成年初预算的98.27%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员增加一名，在编在职人员缴费额减少。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为2.27万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的148.9%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加一名，支出数增加。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出

(项)。年初预算为1.63万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的114.72%。决算数大于预算数的主要原因是年度工资晋级晋档缴费基数增加。

## 2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为34.2万元，支出决算为26.30万元，完成年初预算的76.9%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员增加一名，在编在职人员缴费额减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为19.54万元，支出决算为15.03万元，完成年初预算的76.92%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员增加一名，在编在职人员缴费额减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.08万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的155.77%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加一名，支出数增加。

## 3. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为39.09万元，支出决算为47.46万元，完成年初预算的121.41%。决算数大于预算数的主要原因是年度工资晋级晋档缴费基数增加。

(2) 城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为706.12万元，支出决算为704.57万元，完成年初预算的99.78%。决算数小于预算数的主要原因是管理部运行经费结转下年使用。

# 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明



2022年度一般公共预算基本支出752.47万元，其中：人员经费703.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费49.19万元，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、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为20.80万元，支出决算为11.39万元，完成预算的54.76%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算15.00万元，支出决算为11.19万元，完成预算的74.6%；公务接待费预算5.80万元，支出决算为0.20万元，完成预算的3.45%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.19万元，占98.24%；公务接待费支出决算0.20万元，占1.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排海东市住房公积金管理中心因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出11.19万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出11.19万元，公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费支出0.20万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待20人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.62万元，增长5.76%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费事项；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.62万元，增长5.87%，主要原因是单位公务车因使用年限较长导致无法正常运行，本年度出现多次大修情况；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是根据八项规定缩减开支。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2022年度财政拨款支出865.37万元，占本年支出合计的99.76%。比上年增加114.37万元，增长15.23%。主要原因是在编人员年度正常晋级晋档及上年结转管理部运行经费增加。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）70.81万元，占8.18%；卫生健康支出（类）44.57万元，占5.15%；住房保障支出（类）749.98万元，占86.67%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本部门无机关运行经费支出情况。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2022年度，本部门政府采购支出总额14.98万元，其中：政府采购货物支出14.98万元、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14.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.98万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目6项，共涉及资金64.8万元。根据预算绩效管理要求，海东市住房公积金管理中心组织对2022年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及

资金64.8万元，占部门项目支出预算总额的45.24%。绩效目标完成情况：各项目目标基本完成。

## （二）项目绩效自评结果。

海东市住房公积金管理中心在2022年度部门决算中反映“线路租赁费”、“印刷费”、“管理部运行及专项业务经费”、“公积金贷款不动产抵押登记费”、“公积金综合服务平台运行及跨省通办业务等专项培训”、“信息系统运行维护费”等6个项目绩效自评结果。

### 1. 线路租赁费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出12万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，网上业务受理正常平稳，提高了工作效率。存在的主要问题：线路租赁费需到年底项目实施完成后支付，预算执行的时效性不高。下一步改进措施：中心将健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

### 2、信息系统运行维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了信息系统安全稳定运行，延长了设备使用寿命。存在的主要问题：公积金系统维护费需到年底项目实施完成后支付，预算执行的时效性不高。下一步改进措施：中心将健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

### 3、印刷费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保证贷款业务顺利进行，让缴存职工及时了解政策变化。存在的主要问题：印刷工作根据公积金政策的调整开展，预算执行的时效性不高。下一步改进措施：中心将健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 4、公积金贷款不动产抵押登记费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出2.65万元，完成年度预算的13.25%。存在的主要问题：受疫情影响及房地产市场行情影响，贷款受理量大幅度下降，导致该项资金未能全部支付。下一步改进措施：中心将进一步细化预算编制工作，提高预算编制精准度。

#### 5、管理部运行及专项业务经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出3.03万元，结转6.97万元，完成年度预算的30.3%。通过项目实施，聘用人员的积极性有所提高。存在的主要问题：上年度该项目经费结转至本年使用。下一步改进措施：中心将进一步细化预算编制工作，提高预算编制精准度。

#### 6、公积金综合服务平台运行及跨省通办业务等专项培训项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.8万元，实际支出0.72万元，完成年度预算的0.15%。存在的主要问题：受疫情影响尚未开展培

训。下一步改进措施：中心将提高预算编制精准度，做好预算编制前期准备工作。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度: 2022

金额单位: 万元

项目	预算	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	
			一级指标	二级指标	三级指标				
线路租赁费	12	确保正常开展中心日常工作, 进一步开发网上业务办理模式, 提高工作效率	产出指标	数量指标	线路租赁数量	=	6	处	
				质量指标	线路正常使用率	=	100	%	
			效益指标	社会效益指标	公积金业务工作的	定性	好坏		
				可持续影响指标	线路正常使用年限	≧	1	年	
印刷费	10	由于本单位承担全市职工住房公积金的缴存、提取、贷款等工作, 需要印刷借款合同。保证贷款业务顺利进行, 让缴存职工及时了解政策变化	产出指标	数量指标	印刷住房公积金借款合同	=	1.9	万份	
					印刷住房公积金提取业务手册	=	0.4	万份	
					印刷住房公积金贷款业务手册	=	0.4	万份	
			效益指标	社会效益指标	工作完成度	=	100	%	
					公积金业务工作的社会影响力	定性	优良中		
公积金综合服务平台运行及跨省通办业务等专项培训	4.8	对公积金业务经办人员和缴存单位会计进行培训, 切实提高业务办理能力。让公积金经办人员及时了解业务办理流程, 提高办事效率, 降低差错率	产出指标	数量指标	培训课程数量	≧	4	个	
					培训(参会)人次	≧	100	人次	
					培训(会议)天数	≧	4	天	
					培训班次(会议次数)	≧	4	次	
			效益指标	社会效益指标	培训人员合格率	≧	99	%	
					培训覆盖面	=	100	%	
					培训人员参与率	=	100	%	
信息系统运行维护费	8	完成公积金系统维护, 提高工作效率。保障信息系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命	产出指标	数量指标	缴费项目	=	2	项	
					质量指标	系统故障率	≦	99	%
						系统验收合格率	≧	100	%
			指标	社会效益指标	系统运行维护响应时间	≦	10	分钟	
					系统故障修复处理	≦	0.5	小时	
					公积金业务社会影响力	定性	优良中		
管理部运行及专项业务经费	10	为充分调动管理部工作人员的工作积极性, 维护员工队伍稳定	产出指标	数量指标	单位派出管理部数量	=	5	个	
					管理部工作人员数量	=	21	人	
					质量指标	各项费用支付完成率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	工作完成度	=	100	%	
					保障管理部人员的工作需要	定性	优良中		
公积金贷款不动产抵押登记费	20	2022年起公积金贷款人员的不动产抵押登记费将由本中心承担	产出指标	数量指标	全年公积金贷款人员数	≧	2652	人	
					质量指标	不动产抵押登记费缴纳率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	工作计划完成度	=	100	%	
					公积金贷款工作完成度	定性	好坏		
满意度指标	服务对象满意度指标	公积金贷款人员满意度	≧	99	%				

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，海东市住房公积金管理中心共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车6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100万元(含)以上设备0台。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

三、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。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、基本支出：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。

六、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

七、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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

购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。