

2022年度

信阳市住房公积金中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 信阳市住房公积金中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 信阳市住房公积金中心概况

一、部门职责

单位主要职责：1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；3、负责住房公积金的核算；4、审批住房公积金的提取、使用；5、负责住房公积金的保值和归还；6、编制住房公积金的归集、使用情况的报告；7、依法查处违反《住房公积金管理条例》的各种行为；8、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置

信阳市住房公积金中心内设机构8个，包括：办公室、计划财务科、归集管理科、信贷使用科、稽核内审科、信息技术科、政策法规科7个职能科室和机关党委。另外，在市直及9个县区设置10个管理部，包括住房公积金中心市直管理部、浉河管理部、平桥管理部、罗山管理部、息县管理部、潢川管理部、光山管理部、淮滨管理部、商城管理部、新县管理部。

从决算单位构成看，信阳市住房公积金中心部门决算包括：中心机关本级及县区管理部汇总决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中纳入本部门决算编制范围的包括：

信阳市住房公积金中心

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：信阳市住房公积金中心

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,287.10	一、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	二、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	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	13.01	八、社会保障和就业支出	39	69.18
	9		九、卫生健康支出	40	58.55
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2,172.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,300.11	本年支出合计	58	2,300.11
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	2,300.11	支出总计	62	2,300.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：信阳市住房公积金中心

2022年度

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	2,300.11	2,287.10	0.00	0.00	0.00	0.00	13.01
208	社会保障和就业支出	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.07	66.07	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	66.07	66.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.55	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00	13.01
21011	行政事业单位医疗	58.55	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00	13.01
2101102	事业单位医疗	58.55	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00	13.01
221	住房保障支出	2,172.38	2,172.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.89	115.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.89	115.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,056.49	2,056.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	2,056.49	2,056.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：信阳市住房公积金中心

2022年度

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	2,300.11	1,277.27	1,022.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.07	66.07	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	66.07	66.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.55	58.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.55	58.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.55	58.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,172.38	1,149.55	1,022.83	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.89	115.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.89	115.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,056.49	1,033.65	1,022.83	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	2,056.49	1,033.65	1,022.83	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：信阳市住房公积金中心

2022年度

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	2,287.10	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	0.00	0.00	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	69.18	69.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.54	45.54	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	2,172.38	2,172.38	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

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
	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	2,287.10	本年支出合计	59	2,287.10	2,287.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,287.10	总计	64	2,287.10	2,287.10	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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：信阳市住房公积金中心

2022年度

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	2,287.10	1,264.26	1,022.83
208	社会保障和就业支出	69.18	69.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.07	66.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.07	66.07	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00
210	卫生健康支出	45.54	45.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.54	45.54	0.00
2101102	事业单位医疗	45.54	45.54	0.00
221	住房保障支出	2,172.38	1,149.55	1,022.83
22102	住房改革支出	115.89	115.89	0.00
2210201	住房公积金	115.89	115.89	0.00
22103	城乡社区住宅	2,056.49	1,033.65	1,022.83
2210302	住房公积金管理	2,056.49	1,033.65	1,022.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：信阳市住房公积金中心

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,071.73	302	商品和服务支出	143.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	393.09	30201	办公费	51.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	168.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	250.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.13	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.07	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.46	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.11	30211	差旅费	20.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	115.89	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	29.60	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.32	30215	会议费	0.13	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.35	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	45.98	30217	公务接待费	1.89	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
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	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	32.86	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.71	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.27	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.34	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,121.05					公用经费合计	143.22

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：信阳市住房公积金中心

2022年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

部门：信阳市住房公积金中心

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：信阳市住房公积金中心

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.50	0.00	8.00	0.00	8.00	12.50	3.60	0.00	1.71	0.00	1.71	1.89

注：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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2,300.11万元。与上年度相比，收、支总计各减少79.82万元，下降3.35%，主要原因是：因人员调整，人员类支出较上年度减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,300.11万元，其中：财政拨款收入2,287.10万元，占99.43%；其他收入13.01万元，占0.57%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,300.11万元，其中：基本支出1,277.27万元，占55.53%；项目支出1,022.83万元，占44.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2,287.10万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少92.83万元，下降3.90%，主要原因是：因人员调整，人员类支出较上年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,287.10万元，占本年支出合计的99.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少73.35万元，下降3.11%，主要原因是：因人员调整，人员类支出较上年度减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,287.10万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出69.18万元，占3.02%；卫生健康（类）支出45.54万元，占1.99%；住房保障（类）支出2,172.38万元，占94.98%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,003.43万元，支出决算为2,287.10万元，完成年初预算的114.16%。其中：

1. 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53.86万元，支出决算为66.07万元，完成年初预算的122.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整基数、人员变动。

2. 社会保障和就业支出（类）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0.53万元，支出决算为3.11万元，完成年初预算的586.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障和就业类支出年初预算只包含在编人员失业保险及工伤保险，单位政府购买服务人员社会保障和就业类支出年末决算统一在此科目核算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为27.94万元，支出决算为45.54万元，完成年初预算的162.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗卫生与健康类支出每年缴存基数调整及年初预算只包含在编人员，单位政府购买服务人员医疗卫生与健康类支出年末决算统一在该科目核算。

4. 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40.40万元，支出决算为115.89万元，完成年初预算的286.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年住房公积金缴存基数调整及住房保障类支出年初预算只包含在编人员，单位政府购买服务人员住房保障类支出年末决算统一在该科目核算。

5. 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1880.70万元，支出决算为2,056.49万元，完成年初预算的109.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年度部分项目跨年度完成验收，2022年支付项目款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,264.26万元。其中：人员经费1,121.05万元，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；公用经费143.22万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.50万元，支出决算为3.60万元，完成预算的17.56%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是“三公”经费严格按照“八项规定”执行，压缩经费，节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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费支出决算1.71万元，完成预算的21.38%，占47.50%；公务接待费支出决算1.89万元，完成预算的15.12%，占52.50%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为8.00万元，支出决算数为1.71万元，完成预算的21.38%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2022年编制部门预算时，现有公务用车购置及运行费预算暂安排为每辆车4万元，实际支出时严格按照“八项规定”执行，压缩经费，节约开支。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 1.71万元。主要用于：按规定保留的单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为12.50万元，支出决算数为1.89万元，完成预算的15.12%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2022年公务接待费暂按上年度预算编制。实际支出时严格按照“八项规定”节约开支。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.89万元，主要用于接待其他地、市外来人员，本系统机关下县检查、调研。2022年共接待国内来访团组20个、来宾150人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额568.36万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出568.36万元。授予中小企业合同金额568.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2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（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

住房公积金管理中心通过开展部门整体支出绩效监督，促进单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障单位更好地履行职责。在年初合理制订工作目标前提下，有效编制预算，制定详细预算计划，加强财务管理、资金管理，根据实际需求和收入情况合理安排各项支出，确保科学合理地分配资金。2022年度项目支出完成投入管理指标的93.77%。通过加大催缴催建力度，发挥了制度保障功能，加强了风险管控、持续提升住房公积金综合服务平台建设、持续深化“放管服”改革、增强了防灾备能力，加强了公积金队伍建设，提升了服务水平。完成重点工作任务80%以上，履职目标实现90%。对绩效自评中发现的问题认真整改，通过不断完善现有政策，调整优化重点工作方向，严格规范执行预算绩效管理的全流程。提升绩效自评工作质量，逐步推进绩效目标、绩效自评结果信息公开，明确工作程序，规范工作要求，确保符合各项规定，主动接受社会监督。

（二）项目绩效自评结果。

根据住房公积金管理中心开展的项目自评情况，评价结果为97.67分。完成绩效目标的个数为8个，没有完成绩效目标的项目个数为0个，指标完成有偏差的项目0个，偏差较大（30%及以上）的项目0个，存在偏差的指标占比0。存在问题：由于绩效评价经验不足，缺乏科学、规范、合理的评价方法和完整的评价标准。改进措施：进一步提高预算编制水平，对专项资金进行精细化管理；进一步提高绩效管理水平和设置合理的绩效指标。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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。

十八、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。

十九、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）：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。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

二十三、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：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。