

2022 年度

延边朝鲜族自治州住房公积金管理中心  
部门决算

2023 年 8 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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

### 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 十、预算绩效管理情况说明
  - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

延边朝鲜族自治州住房公积金管理中心负责延边州内和长白山管委会池北区的住房公积金管理工作；

承担辖区内住房公积金的计划、归集、缴存、支付、使用、核算保值等职责任务；

具体职责如下：

1、依据有关法律、法规和政策，结合自治州实际，拟订住房公积金管理办法，经住房公积金管理委员会审议通过后实施；

2、编制、执行住房公积金的归集、使用计划，负责住房公积金的核算；

3、负责办理住房公积金的缴存登记、变更登记、注销登记和封启手续；

4、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

5、审批住房公积金的支取、使用和住房贷款申请；

6、监督检查单位住房公积金的建立和缴存情况；

7、负责住房公积金的保值和归还；

8、受理与审核单位提高、降低住房公积金缴存比例；

9、承办住房公积金管理委员会及上级监督管理机构决定的其他事项。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

延边州住房公积金管理中心直属延边州人民政府财政全额拨款事业单位，2021年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。内设机关党委、归集处、信贷处、会计核算处、信息技术处、政策法规处、档案管理处、审计稽核处、客户服务中心、人事教育处、办公室11个处室，下设天池路、友谊路、敦化、珲春、图们、和龙、龙井、汪清、安图、长白山10个管理部。

## 第二部分 2022 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	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	2616.29	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	17	86.00	
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	18	50.70	
六、经营收入	6		十九、住房保障支出	19	2604.75	
七、附属单位上缴收入	7		……	20		
八、其他收入	8	1.00		21		
	9			22		
<b>本年收入合计</b>	10	2617.30	<b>本年支出合计</b>	23	2741.46	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	454.66	年末结转和结余	25	330.50	
<b>总计</b>	13	3071.95	<b>总计</b>	26	3071.95	

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										
部门:										
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									类 款 项	
栏次		1	2	3	4	5	6	7		
合计		2617.30	2616.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
208	社会保障和就业支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	53.32	53.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	53.32	53.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103	公务员医疗补助	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	2477.98	2476.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
22102	住房改革支出	72.13	72.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	72.13	72.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22103	城乡社区住宅	2405.85	2404.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
2210302	住房公积金管理	2405.85	2404.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		

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	
部门：								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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2741.46	1843.94	897.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出		86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		2604.75	1707.23	897.52	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		70.13	70.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		70.13	70.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
22103	城乡社区住老		2534.63	1637.11	897.52	0.00	0.00	0.00	
2210302	住房公积金管理		2534.63	1637.11	897.52	0.00	0.00	0.00	

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

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	2616.29	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		八、社会保障和就业支出	18	86.00	86.00		
	5		九、卫生健康支出	19	50.70	50.70		
	6		十九、住房保障支出	20	2603.75	2603.75		
	7		……	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>2616.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>2740.45</b>	<b>2740.45</b>		
年初财政拨款结转和结余	10	454.66	年末财政拨款结转和结余	24	330.50	330.50		
一般公共预算财政拨款	11	454.66		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>3070.95</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>3070.95</b>	<b>3070.95</b>		

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05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		小计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	2,740.45	1,842.93	1,717.32	125.62	897.52
208	社会保障和就业支出		86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出		86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		50.7	50.7	50.7	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		50.7	50.7	50.7	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		35.85	35.85	35.85	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		13.05	13.05	13.05	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.8	1.8	1.8	0.00	0.00	
221	住房保障支出		2603.75	1706.23	1580.62	125.62	897.52	
22102	住房改革支出		70.13	70.13	70.13	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		70.13	70.13	70.13	0.00	0.00	
22103	城乡社区住宅		2533.62	1636.1	1510.49	125.62	897.52	
2210302	住房公积金管理		2533.62	1636.1	1510.49	125.62	897.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 七、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

本单位不涉及此内容

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表													
项目名称	编外人员工资等支出												
实施单位	延边朝鲜族自治州住房公积金管理中心												
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分							
	当年财政拨款	654.90	654.90	414.96	63.36%	0.00							
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00							
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00							
	年度资金总和	654.90	654.90	414.96	63.36%	5.00							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	保障编外工作人员基本工资及津贴等工资福利待遇和其他相关人员的生活补助,确保延边住房公积金工作的质量和实效,提高工作人员素质,提高业务工作能力,确保机构运转,顺利完成各项公积金工作任务			保障编外工作人员基本工资及津贴和相关人员的生活补助,为职工顺利完成各项工作任务提供了保障。									
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料		
	产出指标	数量指标	编外人员人数	=32人	32人		6	6			中华人民共和国劳动合同法.pdf		
			劳务派遣人数	>=41人	27人	部分劳务派遣人员离职	6	0.88			关于招录劳务派遣人员的请示.pdf		
		质量指标	劳务派遣人员工作完成率	90%	100		6	6				2022年管理部绩效考核报告	
			成本指标	工资支出	>=7.8每人每年	8每人每年		6	6				情况说明.pdf
				社保缴费	>=2.94每人每年	3.5每人每年		6	6				情况说明.pdf
				对个人和家庭补助	>=1.48每人每年	1.8每人每年	增加驻村干部补助	6	6				情况说明.pdf
	时效指标	每月工资福利及时发放	100%	每月工资定时发放		7	1.61				情况说明.pdf		
	效益指标	社会效益指标	窗口工作人员	负责完成归集、提取、贷款、缴存等相关工作	窗口人员负责综合性业务,包含归集、提取、贷款、缴存等业务		20	20				2022年管理部绩效考核报告	
相关处室工作人员			根据岗位情况履行工作职责	处室工作任务按照其岗位履行工作职责		20	20				2022年管理部绩效考核报告		
汇总得分:								84.49					
偏差率(%)				复核档次:	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差								

项目支出绩效自评表												
项目名称	办公设备购置及信息网络、软件购置更新											
实施单位	延边朝鲜族自治州住房公积金管理中心											
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分						
	当年财政拨款	180.00	180.00	174.20	96.78%	0.00						
	上年结转资金	0.00	302.40	18.80	6.22%	0.00						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	年度资金总和	180.00	482.40	193.00	40.01%	0.00						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	按照上级文件通知要求实施项目,保障信息化项目建设有序推进,不断提升中心信息化建设水平			按照上级文件要求,信息化项目建设有序推进,提升了中心信息化建设,给职工办事提供便捷服务。								
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料	
	产出指标	数量指标	实施系统“上云”	核心业务系统、综合服务平台	核心业务系统、综合服务平台运行正常		16	16				信息网络及软件购置更新-吉林省公共数据统一网通办管理办法
			质量指标	信息系统故障率	10%	信息系统故障率低于10%		17	17			情况说明.pdf
		时效指标	完成时间	2022年12月31日期	完成时间延期为2023年	由于疫情原因,项目延期进行		17	0			情况说明.pdf
	效益指标	社会效益指标	住房公积金缴存职工	有效节省住房公积金缴存职工办理成本	有限节省住房公积金职工办事成本,部分业务均在线上办理		40	40				情况说明.pdf
汇总得分:								73				
偏差率(%)				复核档次:	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差							

项目支出绩效自评表											
项目名称	各项工作运行经费										
实施单位	延边朝鲜族自治州住房公积金管理中心										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	701.13	701.13	685.88	97.82%	0.00					
	上年结转资金	0.00	302.40	17.18	5.68%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	701.13	1003.53	703.06	70.06%	5.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	1、全面提升住房公积金服务水平的基础性工作。满足缴存职工多样化需求，完善服务平台功能，丰富线上业务办理种类，提高办柜率，切实提高住房公积金服务便捷度。2、通过集中培训、多元化培养，造就一支能够担当重任、创新意识强的全州公积金系统优秀干部队伍。3、保证			为顺利完成各项公积金工作任务，维持各部门正常运转，提供各项运行经费，主要包括水费、电费、服务费、维护费、租赁费、培训费等相关费用。							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	接听客服热线次数	>=15000次	15000次		3	3			情况说明.pdf
			系统维护次数	IT基础设施1个; 机房1个	IT基础设施1个; 机房1个		3	3			情况说明.pdf
			网络租赁线路数量	>=20条	1条	租赁服务减少, 线路整合	3	0			情况说明.pdf
			培训人数	>=200人	120人	培训次数减少, 恢复常态化	3	0			2022年度培训.pdf
			公积金业务短信服务月数	>=12月	12月		3	3			情况说明.pdf
		业务宣传次数	>=365次	50次	由于疫情原因, 增加宣传次数	3	0			情况说明.pdf	
		质量指标	解答客户咨询数	>=14500人	14300人	疫情原因, 购房需求降低, 加大宣传力度	3	2.9			情况说明.pdf
			信息系统稳定运行	90%	90%		3	3			情况说明.pdf
			保证网络专线通畅	90%	90%		3	3			情况说明.pdf
			培训覆盖率	100%	95%		3	2.85			2022年度培训.pdf
	短信服务准确率		100%	100%		3	3			情况说明.pdf	
	宣传覆盖率	90%	90%		3	3			情况说明.pdf		
	成本指标	人均培训成本	<=400元	300元	培训次数减少, 恢复常态化	3	2.25			2020-12-02 延边州住房公积金培训费管理办法(延州财联〔2020〕41号)	
		时效指标	信息完成率	96%	96		3	3			情况说明.pdf
			服务及时率	99%	99		4	4			情况说明.pdf
	效益指标	经济效益指标	公积金归集额	>=20亿元	32.63亿元	扩大覆盖面积, 归集额提升, 加大宣传力度	5	5			管委会汇报材料.pdf
			公积金贷款额	>=10亿元	7.19亿元	由于疫情原因, 购房需求降低, 加大宣传力度	5	1.49			管委会汇报材料.pdf
		社会效益指标	支持购房面积	>=50万平方米	45万平方米	疫情原因, 购房需求降低, 加大宣传力度	5	3.75			管委会汇报材料.pdf
			公积金缴存人数	>=19万人	18.86万人	疫情原因, 购房需求降低, 扩大归集覆盖面积	5	4.91			情况说明.pdf
公积金贷款人数			>=4000人	2283人	由于疫情原因, 购房需求降低, 提供更加便捷的贷款服务	5	0			情况说明.pdf	
公积金使用率			85%	84		5	4.95			情况说明.pdf	
满意度指标		职工满意度	100%	100%		5	5			情况说明.pdf	
		公积金用户满意度	100%	100%		5	5			情况说明.pdf	
汇总得分:							75.1				
偏差率(%)				复核档次:		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差					

项目支出绩效自评表											
项目名称	绩效工资										
实施单位	延边朝鲜族自治州住房公积金管理中心										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	400.00	400.00	350.00	87.50%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	400.00	400.00	350.00	87.50%	7.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	进一步增加全体干部职工的事业心和责任感,充分调动广大干部职工积极性,提高工作效率和服务水平,尤其体现用待遇留人,用待遇防范资金风险的发生。			2022年末,延边州住房公积金管理中心对全体职工的工作业绩、工作态度等方面开展个人绩效考核工作,最终确定职工的绩效工作情况,并予以发放,在一定程度上提高了职工的工作积极性。							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	发放人数	>=108人	108人		5	5			情况说明.pdf
			质量指标	完成归集、贷款指标,实现增值收益	全部完成各项指标	完成归集、贷款指标,实现增值收益		5	5		
				完成年内各项工作	完成各项工作	完成年内各项工作		5	5		
		成本指标	县级领导	6万元	5.6万元	由于疫情原因,致使绩效未能全部发放。	5	4.67			2022年管理部绩效考核组自评.pdf
			正科	4.8万元	4万元	由于疫情原因,致使绩效未能全部发放。	6	5			2022年管理部绩效考核组自评.pdf
			副科	4.2万元	3.6万元	由于疫情原因,致使绩效未能全部发放。	6	5.14			2022年管理部绩效考核组自评.pdf
	窗口工作人员		3.6万元	3.1万元	由于疫情原因,致使绩效未能全部发放。	6	5.17			2022年管理部绩效考核组自评.pdf	
		普通职工	3万元	2.7万元	由于疫情原因,致使绩效未能全部发放。	6	5.4			2022年管理部绩效考核组自评.pdf	
	时效指标	发放时间(月份)	2-3月份	分两次发放,分别为11月及12月		6	6				情况说明.pdf
	效益指标	社会效益指标	归集计划	>=27亿元	32.63亿元		13	13			管委会汇报材料.pdf
			放贷计划	>=13亿元	7.19亿元	由于疫情原因,经济滞缓,购房需求降低,导致实际放贷金额减少。	13	0			管委会汇报材料.pdf
增值收益计划			>=1.4亿元	2.39亿元	由于归集额增加,增值收益随之增加。	14	14			管委会汇报材料.pdf	

## 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 年度收入总计 3071.95 万元，与 2021 年相比，收入增加 23.01 万元，增长 0.8%；支出总计 3071.95 万元，与 2021 年相比，支出增加 23.01 万元，增长 0.8%。主要原因：人员经费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2617.30 万元，其中：财政拨款收入 2616.29 万元，占 99.96%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1 万元，占 0.04%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2741.46 万元，其中：基本支出 1843.94 万元，占 67.3%；项目支出 897.52 万元，占 32.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 1717.32 万元，占 93%；公用经费 126.62 万元，占 7%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 3070.95 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 23.31 万元，增长 0.8%；财政拨款支出总计 3070.95 万元，与 2021 年相比，财政拨款支出

总计增加 23.31 万元，增长 0.8%。主要原因：人员经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2740.45 万元，占本年支出合计的 99.96%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 147.47 万元，增长 5.7%。主要原因：人员经费增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2740.45 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 86 万元，占 3.1%；卫生健康支出 50.7 万元，占 1.9%；住房保障支出 2603.75 万元，占 95%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2929.97 万元，支出决算为 2740.45 万元，完成年初预算的 93.5%。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 96.17 万元，支出决算为 86 万元，完成年初预算的 89%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机事业单位医疗（项）年初预算为 38.47 万元，支出决算为 35.85 万元，完成年初预算的 93%。

3. 卫生健康支出（类）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 13.05 万元，支出决算为 13.05 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 72.13 万元，支出决算为 70.13 万元，完成年初预算的 97%。

6. 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 2708.35 万元，支出决算为 2533.62 万元，完成年初预算的 9%。

## 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 1842.93 万元，其中：人员经费 1717.32 万元，主要包括：基本工资 483.33 万元、津贴补贴 40.92 万元、奖金 6.35 万元、绩效工资 542.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 94.85 万元、职工基本医疗保险缴费 35.85 万元、公务员医疗补助缴费 14.33 万元、其他社会保障缴费 6.97 万元、住房公积金 70.13 万元、其他工资福利支出 414.96 万元、生活补助 5.12 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.84 万元。

公用经费 125.62 万元，主要包括：办公费 16.61 万元、

印刷费 4.03 万元、手续费 0.08 万元、水费 2.29 万元、电费 18.89 万元、邮电费 0.14 万元、取暖费 29.37 万元、差旅费 11.04 万元、维修（护）费 0.1 万元、培训费 0.35 万元、劳务费 1.26 万元、工会经费 8.3 万元、其他商品和服务支出 33.17 万元。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。主要原因为本单位不涉及此项内容。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。主要原因为本单位不涉及此项内容。

### 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 7.4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 55.86 万元，下降 100%，主要原因是未采购公务用车，公务用车运行费用转入其他交通费。

#### （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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费

支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算 7 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 55.86 万元，下降 100%，主要原因是公务用车运行费用转入其他交通费。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元，主要是公务用车运行费用转入其他交通费科目。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0.16 万元，下降 100%，主要原因是由于疫情影响，无人来访。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算办公设备购置及信息网络、软件购置更新项目、编外人员工资等支出项目等 4 个二级项

目进行了绩效自评，共涉及资金 1936 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

## （二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：通过开展绩效自评工作，发现绩效目标完成情况出现偏差，偏差原因：首先是疫情。由于疫情原因部分项目没能如期进行，导致目标完成情况出现偏差；其次是项目管理。在项目制定、项目管理、执行力度方面也存在问题。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是本单位不涉及此项内容。

### （二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额 77.67 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 77.67 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州住房公积金管理中心共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 2 辆，其他用车主要是公务使用；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。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、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**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的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、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。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发

展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。