

2023 年度

延边朝鲜族自治州住房公积金管理中心
部门决算

2024 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 2023 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 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收入支出决算情况说明
- 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、绩效评价情况说明
- 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、部门主要职责

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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	2587.39	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	88.60
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	18	46.54
六、经营收入	6		十九、住房保障支出	19	2553.10
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	0.63		21	
	9			22	
本年收入合计	10	2588.02	本年支出合计	23	2688.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	160.58	年末结转和结余	25	60.36
总计	13	2748.60	总计	26	2748.60

二、收入决算表

收入决算表								
							公开02表	
部门：延边朝鲜族自治州住房公积金管理中心							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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2588.02	2587.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
208	社会保障和就业支出	88.60	88.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.60	88.60	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	88.60	88.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.54	46.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.54	46.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2452.88	2452.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
22102	住房改革支出	73.42	73.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.42	73.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2379.46	2378.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
2210302	住房公积金管理	2379.46	2378.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63

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

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2688.24	1786.48	901.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.60	88.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.60	88.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	88.60	88.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.54	46.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.54	46.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2553.10	1651.34	901.75	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.42	73.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.42	73.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住老	2479.68	1577.92	901.75	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	2479.68	1577.92	901.75	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	2587.39	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	88.60	88.60		
	5		九、卫生健康支出	19	46.54	46.54		
	6		十九、住房保障支出	20	2552.47	2552.47		
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	2587.39	本年支出合计	23	2687.61	2687.61		
年初财政拨款结转和结余	10	160.58	年末财政拨款结转和结余	24	60.36	60.36		
一般公共预算财政拨款	11	160.58		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				
总计	14	2747.97	总计	28	2747.97	2747.97		

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
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州住房公积金管理中心

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,687.61	1,785.86	1,624.59	161.27	901.75
208	社会保障和就业支出	88.60	88.60	88.60	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.60	88.60	88.60	0.00	0.00
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	88.60	88.60	88.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.54	46.54	46.54	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.54	46.54	46.54	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.30	33.30	33.30	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00
221	住房保障支出	2552.48	1650.72	1489.45	161.27	901.75
22102	住房改革支出	73.42	73.42	73.42	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.42	73.42	73.42	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2479.06	1577.30	1416.03	161.27	901.75
2210302	住房公积金管理	2479.06	1577.30	1416.03	161.27	901.75

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：延边朝鲜族自治州住房公积金管理中心								
公开06表								
单位：万元								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1605	302	商品和服务支出	161.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	380.79	30201	办公费	11.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	561.59	30205	水费	4.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.4	30206	电费	25.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.61	30208	取暖费	29.37	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.04	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.8	30211	差旅费	22.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	94.7	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	359	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	19.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.03	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	15.84	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.7	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.1	30229	福利费	15.7	39909	经营性与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.64	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.64			
	人员经费合计	1624.58		公用经费合计				161.27

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、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07表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州住房公积金管理中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州住房公积金管理中心

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
7.40	0.00	7.40	0.00	6.00	1.40	5.51	0.00	5.51	0.00	5.17	0.34

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

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	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	
	当年财政拨款	267.85	267.85	10.38	3.88%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	267.85	267.85	10.38	3.88%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	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，更好的服务百姓			按照上级文件要求，信息化项目建设有效进行，提升了中心信息化水平，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
	成本指标	经济成本指标	办公设备购置款	40万元	0	节省资金未添置新设备，将
			网络软件更新	50万元	62.72	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	办公设备购置	30套	0套	节省资金，未添置新设备，
			信息化项目更新	1套	1套	
		质量指标	系统故障情况	10	小于10	
			验收合格率	100%	100%	
		时效指标	购置时间	年底前	未完成	办公设备及时维修，未新购
			系统更新完成时间	年底前	完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	办公率提升	提升	提升	
			线上业务处理量提升	10%	15%	
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					

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	
	当年财政拨款	586.80	586.80	559.10	95.28%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	586.80	586.80	559.10	95.28%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 保障编外职工基本工资及津贴等工资福利 目标2: 保障劳务人员工资正常发放			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
	成本指标	经济成本指标	编外人员工资	=326.8万元	364.39	
			劳务派遣人员工资	=175万元	169	劳务派遣人员请休假及年终
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员	=27人	27人	
			编外人员数量	=32人	30人	编外人员1人离职, 1人退
		质量指标	编外人员工作完成情况	=32人	30人	编外人员1人离职, 1人退
			窗口个人业务量	=27人	27人	
		时效指标	聘用时间	每三年签约一次	完成	
			劳务派遣人员聘用时间	1年签约一次	完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	稳定人员队伍	稳定	稳定	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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	
	当年财政拨款	695.94	695.94	556.01	79.89%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	695.94	695.94	556.01	79.89%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 保障中心各项工作正常运转, 保障综合事务工作高质量高效 目标2: 通过培训, 提供全体干部职工的整体素质, 打造一支优秀的			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。主要包含水费、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
	成本指标	经济成本指标	12329服务热线成本	34万元	34万元	
			劳务费支出	30万元	29.89	
		社会成本指标				
	生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	12329服务热线及网络线路租赁	2条	2	
			机房及信息系统维护	2次	4	
			食堂、保洁、警卫等人员	=12人	12人	
		质量指标	12329回复准确率	90%	93.4%	
			定期机房及信息系统维护	100%	100	
			工作完成情况	12	12	
	时效指标	12329服务租赁费用	1年	1		
		机房及信息系统维护数量	2次	2	一年维护两次	
		后勤人员服务时间	1年	1		
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		提升群众体验	提升	提升		
		保障机构运行	保障	保障		
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					

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	
	当年财政拨款	450.00	450.00	337.18	74.93%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	450.00	450.00	337.18	74.93%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为进一步增强全体干部职工的事业心和责任感，调动职工的工作积极性，提高工作效率和服务水平			2023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		
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
	成本指标	经济成本指标	在职职工绩效工资	450万元	337.18	年终部分绩效由财政拨付
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	绩效工资	=102人	100人	一人离职，一人退休
		质量指标	指标完成情况	归集及增收收益指标	2.49	
			个人考核	=102人	100人	一人离职，一人退休
		时效指标	绩效发放方式	12个人	12个月	
	效益指标	经济效益指标	归集指标	33.5亿元	34.38亿元	
			增值收益指标	2.4亿元	2.49亿元	
		社会效益指标	稳定人员队伍	稳定	稳定	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2748.6 万元，与 2022 年度相比，收入减少 323.35 万元，下降 10.5%；支出总计 2748.6 万元，与 2022 年相比，支出减少 323.35 万元，下降 10.5%。主要原因：上缴财政上年度项目结余资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2588.02 万元，其中：财政拨款收入 2587.39 万元，比上年减少 28.9 万元，下降 1.1%，主要是项目经费减少；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；其他收入 0.63 万元，比上年减少 0.37 万元，下降 37%，主要是国家定期存款利息下调。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2688.24 万元，其中：基本支出 1786.48 万元，比上年减少 57.46 万元，下降 3.1%，主要是公用经费

缩减；项目支出 901.75 万元，比上年增加 4.23 万元，增长 0.5%，主要是基本支出中的公用经费支出列支到项目支出中各项运行经费支出；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是……。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2747.97 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入总计减少了 322.98 万元，主要原因：上缴财政上年度项目结余资金；财政拨款支出总计 2747.97 万元，与 2022 年相比，财政拨款支出总计减少了 322.98 万元，主要原因：上缴财政上年度项目结余资金。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2687.61 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 52.84 万元，降低 1.9%。主要原因：人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2687.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 88.6 万元，占 3.3%；

卫生健康支出 46.54 万元，占 1.7%；住房保障支出 2552.48 万元，占 95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2802.63 万元，支出决算为 2687.61 万元，完成年初预算的 95.9%。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 97.89 万元，支出决算为 88.6 万元，完成年初预算的 90.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员变化。

2. 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 39.15 万元，支出决算为 33.3 万元，完成年初预算的 85.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员变化。

3. 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 13.27 万元，支出决算为 11.4 万元，完成年初预算的 85.9%。决算数大（小）于预算数的主要原因是人员变化。

4. 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 1.84 万元，支出决算为 1.84 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 73.42 万元，支出决算为 73.42 万元，完成年初预算的 100%。

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 2577.06 万元，支出决算为 2479.06 万元，完成年初预算的 96.2%。决算数大（小）于预算数的主要原因是缩减公用经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1785.86 万元，其中：

人员经费 1624.59 万元，主要包括：基本工资 380.8 万元、津贴补贴 52.22 万元、奖金 5.85 万元、绩效工资 561.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 93.4 万元、职工基本医疗保险缴费 35.61 万元、公务员医疗补助缴费 15.04 万元、其他社会保障缴费 6.8 万元、住房公积金 94.7 万元、其他工资福利支出 359 万元、抚恤金 15.84 万元、奖励金 0.1 万元、其他对个人和家庭的补助 3.64 万元。

公用经费 161.27 万元，主要包括：办公费 11.51 万元、手续费 0.09 万元、水费 4.25 万元、电费 25.87 万元、邮电费 0.11 万元、取暖费 29.37 万元、差旅费 22.44 万元、培训费 0.56 万元、公务接待费 0.03 万元、工会经费 27.7 万元、福利费 15.7 万元、其他商品和服务支出 23.64 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；年末结转和结余 0.00 万元。本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；年末结转和结余 0.00 万元。本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.4 万元，支出决算为 5.51 万元，完成预算的 74.5%；较 2022 年度增加 5.51 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年公务用车运行维护费支出科目转为其他交通费科目。决算数小于预算数的主要原因是按照要求，缩减“三公”经费支出。

（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）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括……。

2. 公务用车购置及运行费预算为 6 万元，支出决算为 5.17 万元，完成预算的 86.2%；较 2022 年度增加 5.17 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年公务用车运行维护费支出科目转为其他交通费科目。决算数大（小）于预算数的主要原因按照要求，缩减“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是……；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.17 万元，主要是汽油费 4 万元，车辆保险费 0.85 万元，车辆维修费 0.32 万元。

公务接待费预算为 1.4 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 24.3%；较 2022 年度增加 0.34 万元，增长 100%，主要原因是 2022 期间存在疫情，2023 年已经全面放开。决算数小于预算数的主要原因按照要求，缩减“三公”经费支出。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。主要用于……。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0.34 万元。主要用于接待通化、衡阳公积金学习交流以及住建部督导组指导工作。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 42 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 4 个，共涉及资金 2000.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“各项工作运行经费”“编外人员工资等支出”等 4 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 2000.59 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，发现绩效目标完成情况出现偏差，偏差原因：项目管理。在项目制定、项目管理、执行力度方面也存在问题。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2000.59 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，发现绩效目标完成情况出现偏差，偏差原因：项目管理。在项目制定、项目管理、执行力度方面也存在问题。

（二）项目绩效自评结果。办公设备购置及信息网络、软件购置更新项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 57 分。项目全年预算数为 267.85 万元，执行数为 10.38 万元，完成预算的 3.88%。项目绩效目标完成情况：信息化项目有效进行，提升中心信息化建设水平，给职工办事提供便捷服务。发现的主要问题及原因：推进速度慢，完成率差。下一步改进措施：下一年度加强该项目的制定、管理及执行力度。

各项工作运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 84.96 分。项目全年预算数为 695.94 万元，执行数为 556.01 万元，完成预算的 79.89%。项目绩效目标完成情况：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。包括：服务费、维修维护费、租赁费、劳务费、培训费等相关费用。发现的主要问题及原因：预算不够精准，执行力度较差。下一步改进措施：下一年度加强该项目的制定、管理及执行力度。

编外人员工资等支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 84.63 分。项目全年预算数为 586.8 万元，执行数为 559.1 万元，完成预算的 95.28%。项目绩效目标完成情况：保障编外人员的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。发现的主要问题及原因：预算不够精准，执行力度较

差。下一步改进措施：下一年度加强该项目的制定、管理及执行力度。

绩效工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 79.02 分。项目全年预算数为 450 万元，执行数为 337.18 万元，完成预算的 74.93%。项目绩效目标完成情况：2023 年末，对全体职工工作业绩、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资情况并发放，在一定程度上提高了职工的工作积极性。发现的主要问题及原因：预算不够精准，执行力度较差。下一步改进措施：下一年度加强该项目的制定、管理及执行力度。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2022 年度增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0%，主要是……。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 49 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 49 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）国有资产占用情况说明

截至 2023 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、主要负责人用车 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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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维护费和公务接待费。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（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，包括办公费、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。