

2019 年度
哈尔滨住房公积金管理中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门单位及人员构成

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、关于公开的部门决算表数据说明
- 二、关于“三公”经费支出说明
- 三、关于机关运行经费支出说明
- 四、关于政府采购支出说明
- 五、关于国有资产占用情况说明
- 六、关于 2019 年度预算绩效管理工作开展情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分 公积金中心概况

一、主要职能

哈尔滨住房公积金管理中心是代表市政府管理全市住房公积金的管理机构，负责全市市区、市属县（市）和铁路分中心系统住房公积金的归集、使用、支付、核算和编制使用计划等管理工作。根据国务院《住房公积金管理条例》，哈尔滨住房公积金管理中心主要履行以下职责：

1. 贯彻执行国家和省有关住房公积金的方针政策和法律法规，拟定全市有关住房公积金方面的法规、规章及政策，拟定全市住房公积金的发展战略及中长期规划，并组织实施和监督检查；

2. 编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

3. 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

4. 负责住房公积金的核算；

5. 审批住房公积金的提取、使用；

6. 负责住房公积金的保值和归还；

7. 编制住房公积金归集、使用计划及执行情况的报告；

8. 会同有关部门核定住房公积金缴交基数、缴交率；

9. 督促各单位按时汇缴住房公积金；

10. 监督受委托银行按委托协议办理住房公积金存贷款业务；

11. 负责单位贷款和项目贷款的清收工作；

12. 负责个人住房抵押贷款的审批、监督、催收等工作；

13. 承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门单位及人员构成

（一）机构设置

哈尔滨住房公积金管理中心现有：11个内设机关处室：办公室、人事处、机关党委、纪检监察室、会计核算处、业务指导处、计划发展处、服务监督处、科技信息处、审计稽核处、政策法规处。9个城区办事处：道外办、道里办、南岗办、香坊办、松北办、平房办、呼兰办、阿城办、双城办。9个县市办事处：五常办、尚志办、宾县办、依兰办、延寿、通河办、巴彦办、木兰办、方正办。1个铁路分中心，下设齐齐哈尔、牡丹江、佳木斯、海拉尔四个管理部。

（二）部门决算编报范围

公积金中心2019年部门决算包括中心本级和哈尔滨住房公积金管理中心铁路分中心（二级预算单位）构成。

（三）人员情况

哈尔滨住房公积金管理中心现有在职人员181人，其中：正局级1人，副局级4人，正处级20人，副处级21人，科级74人，科员61人。退休人员45人，雇员112人，临时工8人。共计346人。

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：哈尔滨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	7,049.51	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	3.90
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	289.52
	9		九、卫生健康支出	39	248.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	6,581.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	4.35
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	7,049.51	本年支出合计	56	7,127.27
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	477.15	年末结转和结余	58	399.39
	29			59	
总计	30	7,526.66	总计	60	7,526.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

部门：哈尔滨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		7,049.51	7,049.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	289.52	289.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 离退休	289.52	289.52	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	236.91	236.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	248.43	248.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	248.43	248.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	163.73	163.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	84.70	84.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,503.31	6,503.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	432.79	432.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.29	211.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	211.50	211.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	6,070.52	6,070.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管 理	6,070.52	6,070.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4.35	4.35	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。

三、支出决算

部门：哈尔滨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		7,127.27	4291.40	2,835.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.52	289.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	289.52	289.52	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	236.91	236.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	248.43	248.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	248.43	248.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	163.73	163.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	84.70	84.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,581.07	3745.20	2835.87	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	438.47	438.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.29	221.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	217.18	217.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	6,142.60	3306.73	2835.87	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	6,142.60	3306.73	2835.87	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4.35	4.35	0.00	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

部门：哈尔滨住房公积金管理中心

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,049.51	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	3.9	3.9	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	289.52	289.52	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	248.43	248.43	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	6,581.07	6,581.07	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	4.35	4.35	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	7,049.51	本年支出合计	56	7,127.27	7,127.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	477.15	年末财政拨款结转和结余	57	399.39	399.39	0.00
一般公共预算财政拨款	28	477.15		58			
政府性基金预算财政拨款	29	0.00		60			
总计	30	7,526.66	总计	61	7,526.66	7,526.66	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：哈尔滨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		7,127.27	4,291.4	2,835.87
205	教育支出	3.90	3.90	0.00
20508	进修及培训	3.90	3.90	0.00
2050803	培训支出	3.90	3.90	0.00
208	社会保障和就业支出	289.52	289.52	0.00
20805	行政事业单位离退休	289.52	289.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.91	236.91	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	52.61	52.61	0.00
210	卫生健康支出	248.43	248.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	248.43	248.43	0.00
2101102	事业单位医疗	163.73	163.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	84.70	84.70	0.00
221	住房保障支出	6,581.07	3,745.20	2,835.87
22102	住房改革支出	438.47	438.47	0.00
2210201	住房公积金	221.30	221.30	0.00
2210202	提租补贴	217.18	217.18	0.00
22103	城乡社区住宅	6,142.60	3,306.73	2,835.87
2210302	住房公积金管理	6,142.60	3,306.73	2,835.87
229	其他支出	4.35	4.35	0.00
22999	其他支出	4.35	4.35	0.00
2299901	其他支出	4.35	4.35	0.00

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表

部门：哈尔滨住房公积金管理中心

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	3,769.56	302	商品和服务支出	428.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	792.42	30201	办公费	41.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	684.60	30202	印刷费	4.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	876.96	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	0.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.91	30206	电费	0.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	24.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	163.73	30208	取暖费	75.30	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	84.70	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	0.00	30211	差旅费	22.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	221.29	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	13.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	708.96	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	93.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.9	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	93.16	30217	公务接待费	0.53	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	7.78	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	28.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	171.78			
			30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	5.22			
	人员经费合计	3,862.73		公用经费合计				428.67

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：哈尔滨住房公积金管理中心

金额单位：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
3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53

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”经费年初预算数，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：哈尔滨住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

第三部分 部门决算情况说明

一、关于公开的部门决算表数据说明

(一) 2019 年度收入支出决算总表情况说明

市公积金中心 2019 年度收入总计 7049.51 万元，其中财政拨款收入占收入的 100%。支出合计 7127.27 万元，其中：教育支出 3.9 万元，社会保障和就业支出 289.52 万元，卫生健康支出 248.43 万元，住房保障支出 6581.07 万元，其他支出 4.35 万元。

(二) 2019 年度收入决算表情况说明

2019 年度总收入 7049.51 万元，2018 年总收入 6194.74 万元，增加了 854.77 万元，增加原因为预算项目增加，以及人员滚动工资、保险缴费基数调整等因素。收入包括：教育支出财政拨款收入 3.9 万元，社会保障和就业支出财政拨款收入 289.52 万元，卫生健康支出财政拨款收入 248.43 万元，住房保障支出财政拨款收入 6503.31 万元，其他支出财政拨款收入 4.35 万元。

(三) 2019 年度支出决算表情况说明

2019 年度总支出 7127.27 万元，其中：基本支出 4291.4 万元，项目支出 2835.87 万元。2018 年支出 6040.98 万元，较上年增加了 1086.29 万元。增加主要原因为预算项目增加，人员经费增加。

(四) 2019 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 7049.51 万元，年初

预算 6297.61 万元，增加 751.9 万元，增加原因为追加项目预算-完善 OA 系统及“数据平台接入”，以及调整人员经费。

（五）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中心 2019 年支出均为一般公共预算财政拨款支出，2019 年度总支出 7127.27 万元。基本支出 4291.4 万元，项目支出 2835.87 万元。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2019 年支出决算数 3.9 万元。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年支出决算数 236.91 万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2019 年支出决算数 52.61 万元。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019 年支出决算数 163.73 万元。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019 年支出决算数 84.7 万元。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年支出决算数 221.3 万元。住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019 年支出决算数 217.18 万元。住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）2019 年支出决算数 6142.6 万元。其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2019 年支出决算数 4.35 万元。

（六）2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 4291.4 万元，工资福利支

出 3769.56 万元，占总支出的 87.84%；商品和服务支出 428.67 万元，占总支出 9.99%；对个人和家庭的补助支出 93.16 万元，占总支出的 2.17%；资本性支出 0 万元。

人员经费 3862.73 万元，主要包括：基本工资 792.42 万元、津贴补贴 684.6 万元、奖金 876.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 236.91 万元、职工基本医疗保险缴费 163.73 万元、公务员医疗补助缴费 84.7 万元、住房公积金 221.29 万元、其他工资福利支出 708.96 万元（雇员工资）、退休费 93.16 万元；

公用经费 428.67 万元，主要包括：办公费 41.82 万元、印刷费 4.76 万元、手续费 0.58 万元、电费 0.15 万元、邮电费 24.78 万元、取暖费 75.3 万元、差旅费 22.71 万元、维修（护）费 13.73 万元、培训费 3.9 万元、公务接待费 0.53 万元、劳务费 7.78 万、工会经费 27.15 万元、福利费 28.5 万元、其他交通费用 171.78 万元、其他商品和服务支出 5.22 万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

二、关于“三公”经费支出说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年中心“三公”经费预算支出 3.81 万元，决算支出为 0.53 万元，其中：公车购置费 0 元，因公出国（境）经费 0 元，公务接待费 0.53 万元。“三公”经费年初预算数为 3.81 万元，支出决算数小于预算数的主要原因是我中心认真贯彻落实中央

“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：公车购置费 0 元，因公出国（境）经费 0 元，公务接待费 0.53 万元，完成预算的 13.9%。2018 年“三公”经费决算金额为 0.33 万元，均为公务接待费用。

（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）经费 0 元

2019 年我中心未发生因公出国（境）费用。

2. 公车购置费 0 元

我中心为“车改”单位，无公务用车。

3. 公务接待费 0.53 万元

公积金中心 2019 年公务接待费 0.53 万元，共接待国内业务交流单位 6 批次，人数为 51 人。

三、关于机关运行经费支出说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 428.68 万元，比 2018 年增加 32.15 万元，增加 7.5%。主要原因是：机关运行成本增加，导致机关运行经费增多。比年初预算降低 12.5%。主要原因是：厉行节约，减少会议费及差旅费的支出。其中，办公费 41.82 万元、印刷费 4.76 万元、手续费 0.58 万元、电费 0.15 万元、邮电费 24.78 万元、取暖费 75.3 万元、差旅费 22.71 万元、维修（护）费 13.73 万元、培训费 3.9 万元、公务接待费 0.53 万元、劳务费 7.78 万、工会经费 27.15 万元、福利费 28.5 万元、其他交通费用 171.78 万元、其他商品和服务支出 5.22 万元。

四、关于政府采购支出说明

本部门 2019 年政府采购支出总额 1630.16 万元，其中：政府采购货物支出 294 万元、政府采购工程支出 292.38 万元、政府采购服务支出 1043.78 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%。

五、关于国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有房屋 23345.42 平方米，其中：办公用房 16922.42 平方米，业务用房 0 平方米，土地 6423 平方米。本部门共有车辆 0 辆，其中，副市级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 10 台（套），单价 100 万元以上专用设备 10 台（套）。

六、关于预算绩效管理工作开展情况说明

（一）部门预算绩效管理工作开展情况

根据加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系要求，组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本部门 2019 年预算共 6 项，涉及预算资金 1274.44 万元，本年支付数 997.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.17%。2019 年度政府性基金预算项目为 0，所以没有项目支出开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

部门决算中项目绩效自评结果从评价情况来看，我中心自我评价项目 6 个，项目全年预算数合计 1274.44 万元，执行数合计 997.45 万元，完成预算的 78%，绩效自评价平均得分 96 分。绩效评价客观的反映项目开展情况，促进中心项目管理水平的提

高，提升资金使用效率，有效保障了公积金业务的高效开展，提升中心形象。

（三）绩效评价报告

2019年公积金中心项目支出绩效评价报告：

1. 工作开展情况：年初合理设定项目绩效目标，制定有效的评级标准。项目实施过程中相关部门对其严密监控，确保高质高效完成既定目标。项目完成后，中心自觉开展事后自我评价，针对项目实施做好总结工作。

2. 基本情况：我中心的各项绩效指标均已完成，达到了预期的工作成果。六个绩效评价项目分别是：

（1）通勤车租赁费，预算127万元，自评得分93分。该项目满足职工通勤需求，保证了各营业网点办公时间的统一，减少私家车尾气排放污染，绿色出行，安全出行。（2）办公场所租赁费，预算194.74万元，自评得分95分。该项目满足中心8个营业场所（中心及县市办事处）的场租费用。（3）办公用房物业管理费，预算109.9万元，自评得分99分。该项目中51名工作人员为11个营业场所保质保量完成后勤保障服务，保证中心及各办事处的卫生及安全情况。（4）智能运维监控系统建设，预算157万元，自评得分95分。该项目能充分、实时掌握住房公积金管理中心各级单位IT资源的详细信息。（5）计算机系统专线通信费，预算543.9万元，自评得分96分。该项目有效实现中心对外服务网络畅通，整体提升中心业务系统服务水平。（6）中央空调更换，预算141.9万元，自评得分95分。该项目能确保夏季工作室温，为职工群众创造良好的办公环境。

3. 绩效评价结果应用建议：每年的绩效评价项目以市财政安排预算为准，符合标准的项目均纳入绩效目标管理，对所有纳入绩效目标管理的部门预算项目和部门整体项目，均开展绩效自评，实现自评全覆盖，并在预决算公开中对绩效评价情况进行公开。

4. 主要经验及做法、存在的问题和建议：通过本年度的绩效评价工作，我中心总结经验，在具体实施方面存在的问题是绩效目标设置较为简单，不能完整、完全反映各项目考核内容。我中心下一步改进措施：完善项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款；

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金；

3. 年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金；

4. 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各项支出；

5. 项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出；

6. 一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行的行政管理事务的支出；

7. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编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缴费；

8. 医疗卫生支出：指用于医疗保障方面的支出；

9. 住房保障支出：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；

10. 其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出；

11. “三公”经费：指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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；

12. 机关运行经费：为保障行政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、水电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费以及其他费用等。