

2022 年度  
许昌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 许昌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

## 许昌市住房公积金中心概况

## 一、部门职责

(一) 编制、执行许昌市住房公积金的归集、使用计划。

(二) 负责记载许昌市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

(三) 负责许昌市住房公积金的统一核算，指导、监督分支机构的内部核算。

(四) 审批许昌市住房公积金的提取、使用。

(五) 负责许昌市住房公积金的保值和归还。

(六) 编制许昌市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

(七) 拟订许昌市住房公积金增值收益分配方案。

(八) 承办许昌市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

## 二、机构设置

许昌市住房公积金中心内设机构 14 个,包括: 办公室、计财部、归集科、信贷科、内审稽核科、信息科、监察室 7 个科室及市直管理部、魏都区管理部、建安区管理部、长葛市管理部、禹州市管理部、襄城县管理部和鄢陵县管理部 7 个县(市、区)管理部

从决算单位构成看, 许昌市住房公积金中心部门决算包括: 本级决算(1 个)。

本决算为汇总决算, 纳入本部门 2022 年度部门决算编

制范围的单位共 1 个，具体是：

许昌市住房公积金中心

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：许昌市住房公积金中心

2022 年度

公开 01 表  
金额单位：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	1,002.14	一、一般公共服务支出	32	11.21
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	52.39
	9		九、卫生健康支出	40	38.46
	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	900.10
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,002.14	<b>本年支出合计</b>	58	1,002.14
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	1,002.14	总计	62	1,002.14
----	----	----------	----	----	----------

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

部门：许昌市住房公积金中心

2022 年度

公开 02 表  
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,002.14</b>	<b>1,002.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.05	13.05	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	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	900.10	900.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	862.24	862.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	862.24	862.24	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

部门：许昌市住房公积金中心

2022 年度

公开 03 表  
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,002.14	884.94	117.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.05	13.05	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	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	900.10	782.90	117.20	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	862.24	745.04	117.20	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	862.24	745.04	117.20	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

部门：许昌市住房公积金中心

2022 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

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	1,002.14	一、一般公共服务支出	33	11.21	11.21	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	52.39	52.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.46	38.46	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	900.10	900.10	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,002.14	<b>本年支出合计</b>	59	1,002.14	1,002.14	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				
<b>总计</b>	32	1,002.14	<b>总计</b>	64	1,002.14	1,002.14	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

部门：许昌市住房公积金中心

2022 年度

公开 05 表  
金额单位：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		1,002.14	884.94	117.20
201	一般公共服务支出	11.20	11.20	0.00
20129	群众团体事务	3.10	3.10	0.00
2012906	工会事务	3.10	3.10	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.10	8.10	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.10	8.10	0.00
208	社会保障和就业支出	52.39	52.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.39	52.39	0.00

2080502	事业单位离退休	13.05	13.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.34	39.34	0.00
210	卫生健康支出	38.45	38.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.45	38.45	0.00
2101102	事业单位医疗	19.87	19.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.58	18.58	0.00
221	住房保障支出	900.10	782.90	117.20
22102	住房改革支出	37.86	37.86	0.00
2210201	住房公积金	37.86	37.86	0.00
22103	城乡社区住宅	862.24	745.04	117.20
2210302	住房公积金管理	862.24	745.04	117.20

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：许昌市住房公积金中心

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	829.90	302	商品和服务支出	35.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	344.18	30201	办公费	3.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	165.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.13
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	192.03	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	3.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.83	30206	电费	1.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.53	30209	物业管理费	0.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	4.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.33	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	1.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	15.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.24	30217	公务接待费	0.00	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	9.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.58	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	2.87	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.75	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.31			
人员经费合计		845.88	公用经费合计					39.06

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

部门：许昌市住房公积金中心

2022 年度

公开 07 表  
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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：许昌市住房公积金中心

2022 年度

公开 08 表  
金额单位：万元

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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，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：许昌市住房公积金中心

2022 年度

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.87	0.00	2.87	0.00	2.87	0.00

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 1002.14 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2399.29 万元，下降 70.54%。主要原因是上年度调整往来账目造成账务支出虚增。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1002.14 万元，其中：财政拨款收入 1002.14 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1002.14 万元，其中：基本支出 884.94 万元，占 88.31%；项目支出 117.20 万元，占 11.69%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 1002.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2399.29 万元，下降 70.54%。主要原因是上年度调整往来账目造成账务支出虚增。

## 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 1002.14 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2399.29 万元，下降 70.54%。主要原因是上年度调整往来账目造成账务支出虚增。

### **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1002.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）11.20 万元，占 1.11%；社会保障和就业支出（类）52.39 万元，占 5.23%；卫生健康支出（类）38.45 万元，占 3.84%；住房保障支出（类）900.10 万元，占 89.82%。

### **(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 980.64 万元，支出决算为 1002.14 万元，完成年初预算的 102.19%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算数为 3.10 万元，决算数 3.10 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为 8.10 万元，决算数 8.10 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差

异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 13.05 万元，决算数 13.05 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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）年初预算数为 39.34 万元，决算数 39.34 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 19.87 万元，决算数 19.87 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 18.58 万元，决算数 18.58 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 37.86 万元，决算数 37.86 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）年初预算数为 862.24 万元，决算数 862.24 万元，完成年

初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

## **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 884.94 万元。其中：人员经费 845.88 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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 39.06 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 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**

本部门 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 3.00 万元，支出决算为 2.87 万元，完成预算的 95.67%。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因疫情，公车运行维护及公务接待减少。

## **(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2.87万元，完成预算的95.67%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。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为3.00万元，支出决算为2.87万元，完成预算的95.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是因疫情公车运行减少。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出2.87万元。主要用于公务用车保险、维修(护)及运行费。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。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 0.00 万元。2022 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、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 0.00 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 0.00 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 0.00%，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 3 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 0 辆、应急保障车 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 3 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

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

## **（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我部门对本部门 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1. 部门整体绩效自评。**涉及预算资金 1018.95 万元。自评得分为 99.98 分，等级为优。从部门整体自评情况来看，我中心建章立制，查漏补缺，加强规范，从严管控，强化监督，较好完成了本年度财务核算、绩效管理和监督工作。。

**2. 项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我部门对 2022 年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目 3 个，项目金额 117.2 万元。其中：

（1）市县区业务网点运行维护费，自评得分为 100 分，等级为“优”。执行率为 100%，年度目标：一、完成市直业务档案整理移交工作；二、保证业务网点设施维修保养、保障业务工作正常运转；三、保障各业务网点正常交流、监督工作，进一步提升网点业务水平，确保政务服务环境更加优化。已全部完成目

标。

(2) 专项审计费，自评得分为 100 分，等级为“优”。执行率为 100%，年度目标：一、完成 2021 年度公积金业务专项审计；二、向市住房公积金管理委员会提供决策依据。已全部完成目标。

(3) 业务体系运行维护费，自评得分为 100 分，等级为“优”。执行率为 100%，年度目标：一、完成各业务专用线路维护服务，保障业务系统运行操作流畅；二、完成全市 CA 认证服务，保障各单位、企业网络操作安全；三、保障业务数据存储、传输安全，保密，信息资源共享程度提高，数据更加统一规范。已完成目标。

从项目绩效自评情况来看，我中心组织架构较为完善，部门履职基本到位，下一步要提高项目绩效目标与实际效果的一致性，充分发挥绩效目标对实际工作组织开展的指导、督促作用。

### **(三) 重点绩效评价结果**

我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

# 部门整体自评表

部门（单位）名称		许昌市住房公积金中心							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	980.64	1018.95	1007.55	10	98.88	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	980.64	1013.54	1002.14	-	98.88	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	5.41	5.41	-	100	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：保障公积金业务系统平稳运行，业务数据保存安全可靠； 目标 2：保证各市（县、区）业务网点正常运转，环境整洁，舒适，群众满意度提高； 目标 3：完成 2021 年度公积金业务专项审计，向市住房公积金管理委员会提供决策依据。			目标 1：保障公积金业务系统平稳运行，业务数据保存安全可靠； 目标 2：保证各市区业务网点正常运转，环境整洁，舒适，群众满意度提高； 目标 3：完成 2021 年度公积金业务专项审计，向市住房公积金管理委员会提供决策依据。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	市、县、区业务网点运行维护费	保障公积金业务系统平稳运行，数据安全可靠		保障公积金业务系统平稳运行，数据安全可靠					
	系统运行维护费	保证各市（县、区）业务网点正常运转，环境整洁，舒适，群众满意度提高		保证各市区业务网点正常运转，环境整洁，舒适，群众满意度提高					
	专项审计费	完成 2021 年度公积金业务专项审计，向市住房公积金管理委员会提供决策依据。		完成 2021 年度公积金业务专项审计，向市住房公积金管理委员会提供决策依据					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	95%	1.5	1.5	0.00%	
			预算执行率	≥90%	98.88%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤5%	2%	1.5	1.5	0.00%	
			结转结余率	≤20%	0%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤80%	80%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥85%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
绩效管	绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%			

		理	绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	业务系统平稳运行保障率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
			业务数据安全可靠保障率	≥90%	89.8%	10	9.98	-0.22%	公积金平台系统待升级。措施：系统需扩容再升级。
		履职目标实现	保证各市（县、区）业务网点正常运转实现率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	便民服务意识	增强	100%	15	15	0.00%	
		满意度	2、企业单位满意度	≥90%	95%	10	10	0.00%	
			1、群众满意度	≥90%	95%	10	10	0.00%	
总分						100	99.98		

# 项目单位自评表

项目名称		市县区业务网点运行维护费（定额外基本运转支出）							
主管部门		许昌市住房公积金中心			实施单位	许昌市住房公积金中心			
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	48			48	48	10	100	10
	政府性预算资金	48			48	48	-	100	-
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-
	单位资金	0			0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学			5	5			
	拨付合规性	拨付合规			5	5			
	使用规范性	使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	按进度及时完成绩效管理预算目标			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：日常业务档案整理移交工作 目标 2：保证业务网点设施维修保养、保障业务工作正常运转 目标 3：保障各业务网点正常交流、监督工作，进一步提升网点服务业务水平，确保政务服务环境更加优化				目标 1：日常业务档案整理移交工作 目标 2：保证业务网点设施维修保养、保障业务工作正常运转 目标 3：保障各业务网点正常交流、监督工作，进一步提升网点服务业务水平，确保政务服务环境更加优化。				
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	窗口经办经费使用	≤28 万元	28 万元	5	5	0.00%	
			日常维护经费（水电费、物业维护费等）	≤20 万元	20 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	7 个业务网点日常工作运行及维护	7 个	7 个	10	10	0.00%	
		质量指标	保持设施正常使用	正常	100%	5	5	0.00%	
			保障网点财产安全、卫生整洁	安全	100%	5	5	0.00%	
时效指标		2022 年全年维护	1 年	1 年	10	10	0.00%		

	效益指标	经济效益指标	营造良好营商环境, 推动地方经济发展	增强	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	窗口工作人员及市民体验	良好	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥90%	95%	3	3	0.00%	
			企业单位满意度	≥90%	95%	2	2	0.00%	
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		专项审计费（定额外基本运转支出）							
主管部门		许昌市住房公积金中心			实施单位	许昌市住房公积金中心			
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	3.2			3.2	3.2	10	100	10
	政府性预算资金	3.2			3.2	3.2	-	100	-
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-
	单位资金	0			0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学, 根据财政局安排, 按要求招标。			5	5			
	拨付合规性	拨付合规, 根据招标金额申请经费, 精准预算。			5	5			
	使用规范性	使用规范, 按照合同进行支付。			5	5			
	预算绩效管理情况	按照预算进行按时完成支付。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 完成 2021 年度公积金业务专项审计。 目标 2: 向市住房公积金管理委员会提供决策依据。				目标 1, 完成 2021 年度公积金业务专项审计。 目标 2: 向市住房公积金管理委员会提供决策依据。				
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	审计费用	≤60000 元	32000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

产出指标	数量指标	委托中介结构审计项目	1个	1个	10	10	0.00%	
	质量指标	提供真实、准确、公正的审计报告	真实准确	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	按时完成协议约定内容	2022年上半年	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	对公积金资金管理服务质量提高	明显提升	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	为住房公积金管理委员会决策提供依据	真实准确	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	业务体系运行维护费（定额外基本运转支出）								
主管部门	许昌市住房公积金中心			实施单位	许昌市住房公积金中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	66	66	66	10	100	10		
	政府性预算资金	66	66	66	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	根据安排及时完成预算绩效管理目标	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：完成各业务专用线路维护服务，保障业务系统运行操作流畅 目标 2：完成全市 CA 认证服务，保障各单位、企业网络操作安全 目标 3：保障业务数据存储、传输安全，保密，信息资源共享程度提高，数据更加统一规范			目标 1：完成各业务专用线路维护服务，保障业务系统运行操作流畅 目标 2：完成全市 CA 认证服务，保障各单位、企业网络操作安全 目标 3：保障业务数据存储、传输安全、保密、信息资源共享程度提高，数据更加同意规范。					
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措

									施
成本 指标	经济成本指标	系统运行稳定、数据规范，促进服务全网通办	≤66 万元	66 万元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出 指标	数量指标	维护业务专用线路	7 条	7 条	10	10	0.00%		
	质量指标	保证公积金业务系统运行流畅、数据统一规范安全	流畅、安全	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	2022 年全年维护	及时	100%	10	10	0.00%		
效益 指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保证网络安全性能和应用平台安全维护	安全、稳定	100%	15	15	0.00%		
		提供更高质量的便民服务	稳定增长	100%	10	10	0.00%		
生态效益指标									
满意度 指标	服务对象满意度指标	企业单位满意度	≥90%	93%	3	3	0.00%		
		群众满意度	≥90%	93%	2	2	0.00%		
总分					100	100			

## 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。