

黑龙江省省直住房资金管理 中心

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

黑龙江省省直住房资金管理中心隶属黑龙江省机关事务管理局，公益一类，按正处级事业单位管理。主要职责任务：承担省直单位住房公积金归集、贷款管理工作；承担省直单位房改售房款、维修资金的缴存及核算工作。

二、机构设置

本部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共5个，包括：综合科、业务管理科、资金核算科、政策指导科、互联网业务科。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：黑龙江省省直住房资金管理中心

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	1,018.17	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、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	54.21
	9		九、卫生健康支出	39	34.02
	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、资源勘探工业信息等支出	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	929.93
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,018.17	本年支出合计	57	1,018.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,018.17	总计	60	1,018.17

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：黑龙江省省直住房资金管理中心

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	1,018.17	1,018.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.21	54.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.21	54.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.22	16.22	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	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	929.93	929.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	896.66	896.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	896.66	896.66	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、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：黑龙江省省直住房资金管理中心

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	1,018.17	607.91	410.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.21	54.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.21	54.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.22	16.22	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	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	929.93	519.67	410.26	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	896.66	486.40	410.26	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	896.66	486.40	410.26	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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：黑龙江省省直住房资金管理中心

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	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	1,018.17	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	54.21	54.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.02	34.02	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	929.93	929.93	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	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
本年收入合计	27	1,018.17	本年支出合计	59	1,018.17	1,018.17	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	1,018.17	总计	64	1,018.17	1,018.17	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支出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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黑龙江省省直住房资金管理中心

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	1,018.17	607.91	410.26
208	社会保障和就业支出	54.21	54.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.21	54.21	0.00
2080502	事业单位离退休	16.22	16.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.99	37.99	0.00
210	卫生健康支出	34.02	34.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.02	34.02	0.00
2101102	事业单位医疗	21.26	21.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.76	12.76	0.00
221	住房保障支出	929.93	519.67	410.26
22102	住房改革支出	33.28	33.28	0.00
2210201	住房公积金	33.28	33.28	0.00
22103	城乡社区住宅	896.66	486.40	410.26
2210302	住房公积金管理	896.66	486.40	410.26

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（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：黑龙江省省直住房资金管理中心

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	557.71	302	商品和服务支出	32.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	143.37	30201	办公费	2.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	102.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.57	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	0.31	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.99	30206	电费	2.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.24	30208	取暖费	1.98	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.52	30209	物业管理费	1.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	4.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.28	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	0.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	155.84	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	17.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.41	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.20	30217	公务招待费	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	2.27	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.14	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	0.04	30229	福利费	9.46	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	0.00	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	0.16	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.62			
	人员经费合计	575.22					公用经费合计	32.69

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

部门：黑龙江省省直住房资金管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：黑龙江省省直住房资金管理中心

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：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

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

部门：黑龙江省省直住房资金管理中心

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
5.98	0.00	5.98	0.00	5.98	0.00	5.98	0.00	5.98	0.00	5.98	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。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

黑龙江省省直住房资金管理中心2023年度总收入1,018.17万元，其中本年收入1,018.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,018.17万元，比上年决算数减少168.25万元，下降14.18%。主要变动情况：项目支出减少，原因为2022年的信息网络建设项目为一次性建设开发，2023年未有发生。

(二) 年度支出增减变化情况

黑龙江省省直住房资金管理中心2023年度总支出1,018.17万元，其中本年支出1,018.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出607.91万元，比上年决算数增加62.19万元，增长11.40%。主要变动情况：本年新调入一名职工。

2. 项目支出410.26万元，比上年决算数减少230.44万元，下降35.97%。主要变动情况：2022年的信息网络建设项目为一次性建设开发，2023年未有发生。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，黑龙江省省直住房资金管理中心财政拨款“三公”经费支出总额为5.98万元，与2022年度决算相比增加0.84万元，增长16.34%，变化的主要原因是车辆老旧，业务用车已使用近20年，维修费用逐年增加；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费5.98万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费5.98万元，与2022年度决算相比增加0.84万元，增长16.34%，变化的主要原因是车辆老旧，业务用车已使用近20年，维修费用逐年增加；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量2辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

黑龙江省省直住房资金管理中心2023年度机关运行经费支出0.00万元，本部门是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省省直住房资金管理中心2023年度政府采购支出总额237.88万元，其中：政府采购货物支出118.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出118.98万元。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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（二）面向中小企业预留情况。黑龙江省省直住房资金管理中心2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，黑龙江省省直住房资金管理中心共有车辆2辆，其中，岗位保障用车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、其他用车2辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1506.95平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，黑龙江省省直住房资金管理中心对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目12个，二级项目0个，共涉及资金410.26万元，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支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

黑龙江省省直住房资金管理中心组织对12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出410.26万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果。

黑龙江省省直住房资金管理中心部门预算整体支出自评涉及资金490.16万元，执行数为410.26万元，完成预算的83.69%，得分85.93分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：我中心通过设计有针对性的绩效评价指标体系，评价项目实施取得的成效，总结查找问题，分析问题成因，提出有针对性的意见和建议，为进一步完善项目生成决策机制、合规组织实施、加强项目管理、提高资金使用效益提供决策依据。我中心2023年部门目标完整，绩效工作推进机制完善，扎实有效。全年完成绩效项目资金支出410.26万元，完成率83.69%，较好的完成了年初目标。发现的主要问题及原因：响应政府过紧日子要求，压减项目经费。下一步改进措施：

继续响应过紧日子的要求，科学合理编制预算。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

黑龙江省省直住房资金管理中心对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计124.03万元，执行数合计123.63万元，完成预算的98.49%，平均得分86.44分。重点项目具体情况为：

（1）“公积金信息系统运行经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分74.44分。全年预算数为117.03万元，执行数为116.83万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：通过向网络运营商支付专线租赁费，保障了公积金系统及综合服务平台相关业务办理，提高了公积金服务水平，很好的保障了省直公积金信息化系统正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“日常办公运行委托费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.44分。全年预算数为7万元，执行数为6.8万元，完成预算的97.14%。项目绩效目标完成情况：开展法律咨询服务、法律知识培训、法律诉讼、合同审定，会计服务等工作，提高业务人员的法律意识，使财务工作更加规范化、科学化。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

黑龙江省省直住房资金管理中心组织对12个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计490.16万元，执

行数合计410.26万元，完成预算的83.69%，平均得分85.93分。具体情况为：

（1）“公积金服务大厅办公经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96.22分。全年预算数为39.08万元，执行数为37.46万元，完成预算的95.85%。项目绩效目标完成情况：支付办公费、差旅费、邮电费、12329短信费等费用，满足了我单位日常工作需要，保证了工作正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“单位日常运转及公用经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95.76分。全年预算数为57.15万元，执行数为42.14万元，完成预算的73.74%。项目绩效目标完成情况：维修各类办公设备，维持了单位的日常运转，满足了公积金业务大厅正常运行的需要。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）“公积金信息系统运行经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分74.44分。全年预算数为117.03万元，执行数为116.83万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：通过向网络运营商支付专线租赁费，保障了公积金系统及综合服务平台相关业务办理，提高了公积金服务水平，很好的保障了省直公积金信息化系统正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）“公积金运行专用设备运维经费”项目（专项）支

出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为85.65万元，执行数为79.30万元，完成预算的92.59%。项目绩效目标完成情况：通过各项工作的开展，进行了住房公积金服务大厅专用设备运维工作，保证了缴存职工业务正常办理。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）“日常办公运行委托费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98.44分。全年预算数为7.00万元，执行数为6.80万元，完成预算的97.14%。项目绩效目标完成情况：开展法律咨询服务、法律知识培训、法律诉讼、合同审定，会计服务等工作，提高业务人员的法律意识，使财务工作更加规范化、科学化。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）“党建费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分86.11分。全年预算数为0.91万元，执行数为0.56万元，完成预算的61.54%。项目绩效目标完成情况：开展党建工作，提升党员党建修养，加强党员学习。发现的主要问题及原因：根据党建工作实际情况支付资金，完成0.56万元。下一步改进措施：下一年度将严格编制预算。

（7）“购置自助终端机”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分24分。全年预算数为20.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：2023年因业务发生变更，无需购置

终端机，所以该项目在2023年未开展。发现的主要问题及原因：因业务发生变更，无需购置终端机，所以无预算资金支出。下一步改进措施：下一年度将严格编制预算。

(8) “公积金服务大厅办公设备购置费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94.38分。全年预算数为6.23万元，执行数为4.55万元，完成预算的73.03%。项目绩效目标完成情况：2023年根据我中心实际需要购置了各类办公设备，保证了中心职工正常办公。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(9) “公积金系统运行软硬件购置更新”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93.16分。全年预算数为120.82万元，执行数为98.21万元，完成预算的81.29%。项目绩效目标完成情况：通过对业务系统的软硬件更新，开发业务接口，增强了信息安全，保障了业务系统稳定运行，提高了工作效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(10) “公积金服务大厅窗口工作人员服装费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分84.27分。全年预算数为17.40万元，执行数为16.13万元，完成预算的92.70%。项目绩效目标完成情况：为窗口工作人员统一购置了员工服装，塑造了单位对外的良好形象，展现了单位的标准与规范。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(11) “公积金服务大厅疫情防控经费”项目（专项）

支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98.97分。全年预算数为3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过为公积金服务大厅购置防疫物资、口罩、消毒液、手套等物，减少了各类疾病的传播，保证了工作人员日常办公，维持单位的正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）“公积金服务大厅工作经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分84.85分。全年预算数为10.86万元，执行数为5.28万元，完成预算的48.62%。项目绩效目标完成情况：通过各项工作的开展，满足了公积金服务大厅工作正常运转。发现的主要问题及：2023年未聘用编外人员。下一步改进措施：下一年度将根据实际需要编制预算，确定年度完成工作任务。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。