

**2022 年度
威海市住房公积金管理
中心部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

威海市住房公积金管理中心是 2002 年 9 月正式成立、直属威海市人民政府、不以营利为目的的独立核算的事业单位，主要负责威海市行政区域内住房公积金的管理运作。中心内设十一个职能科室，下设市区、高区、经区、文登、荣成、乳山、石岛以及临港 8 个管理部，按“统一管理政策、统一财务制度、统一会计核算”的原则，由中心实行统一管理。

中心的主要职责：

- （一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- （二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
- （三）负责住房公积金的核算；
- （四）审批住房公积金的提取、使用；
- （五）负责住房公积金的保值和归还；
- （六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- （七）负责住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，威海市住房公积金管理中心部门决算包括：威海市住房公积金管理中心决算。

纳入威海市住房公积金管理中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、威海市住房公积金管理中心本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海市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	3119.38	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.32	八、社会保障和就业支出	39	19.5
	9		九、卫生健康支出	40	77.27
	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	3022.61
	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	0.02
	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、抗疫特别国债安排支出	57	0.00
本年收入合计	27	3119.7	本年支出合计	58	3119.4
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	0.11	年末结转和结余	60	0.41
	30			61	
总计	31	3119.81	总计	62	3119.81

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：威海市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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3119.7	3119.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
208	社会保障和就业支出	19.5	19.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.27	77.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.27	77.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3022.61	3022.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.69	132.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.69	132.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2889.92	2889.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	2889.92	2889.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
22999	其他支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2299999	其他支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：威海市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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3119.4	1,901.21	1,218.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.5	19.5	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.78	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.73	77.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.27	77.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.27	77.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,022.61	1,804.42	1,218.19	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.69	132.69	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	132.69	132.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,889.92	1,671.73	1,218.19	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	2,889.92	1,671.73	1,218.19	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：威海市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	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	3119.38	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	19.5	19.5	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.27	77.27	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	3022.61	3022.61	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	
	本年收入合计	27	3119.38	本年支出合计	59	3119.38	3119.38	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	3119.38	总计	64	3119.38	3119.38	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：威海市住房公积金管理中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		3119.38	1901.19	1218.19
208	社会保障和就业支出	19.5	19.5	0.00
20808	抚恤	11.78	11.78	0.00
2080801	死亡抚恤	11.78	11.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.73	7.73	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.73	7.73	0.00
210	卫生健康支出	77.27	77.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.27	77.27	0.00
2101102	事业单位医疗	62.12	62.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.15	15.15	0.00
221	住房保障支出	3,022.61	1,804.42	1,218.19

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
22102	住房改革支出	132.69	132.69	0.00
2210201	住房公积金	132.69	132.69	0.00
22103	城乡社区住宅	2,889.92	1,671.73	1,218.19
2210302	住房公积金管理	2,889.92	1,671.73	1,218.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：威海市住房公积金管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1776.09	302	商品和服务支出	110.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	327.98	30201	办公费	10.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	498.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	440.63	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	180.09	30205	水费	1.27	310	资本性支出	1.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.32	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.05	31002	办公设备购置	1.03
30110	职工基本医疗保险缴费	62.12	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.93
30111	公务员医疗补助缴费	15.15	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.73	30211	差旅费	5.85	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	132.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.6	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.79	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30304	抚恤金	11.78	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.36	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.8	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.43	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.27	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.95	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	43.72	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1788.88	公用经费合计						112.31

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：威海市住房公积金管理中心

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
科目编码	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

公开 08 表

部门：威海市住房公积金管理中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

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。本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：威海市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
13.05	0.00	12	0.00	12	1.05	3.43	0.00	3.43	0.00	3.43	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

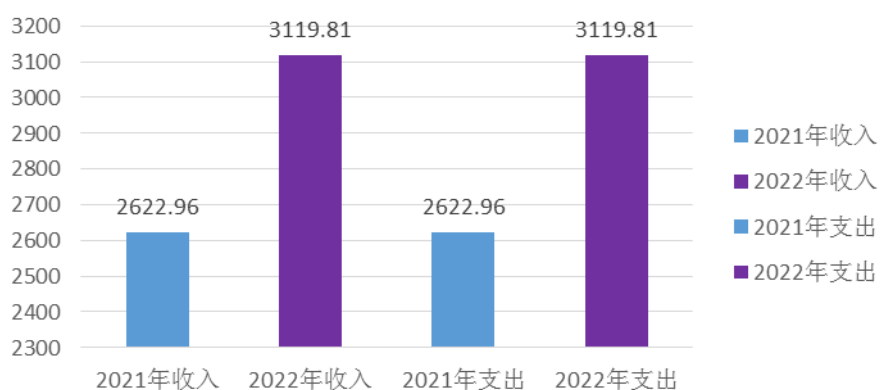
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3119.81 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 496.85 万元，增长 18.94%。主要是根据政策调整年中追加职工社保缴费和公积金缴费。

图1:收入支出决算总体情况

单位（万元）

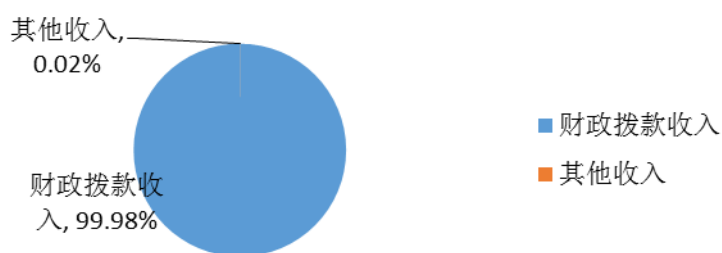


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 3119.7 万元，其中：财政拨款收入 3119.38 万元，占 99.98%；其他收入 0.32 万元，占 0.02%。

图2: 收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3119.38 万元。与 2021 年度相比，增加 513.24 万元，增长 19.69%。主要是根据政策调整年中追加职工社保缴费和公积金缴费。

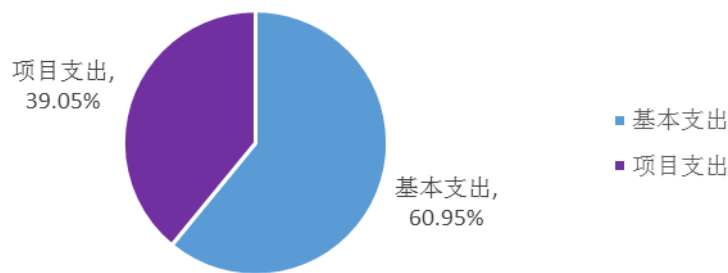
2、其他收入 0.32 万元。与 2021 年度相比，增加 0.21 万元，增长 190.9%。主要是实有资金账户利息增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 3119.4 万元，其中：基本支出 1901.21 万元，占 60.95%；项目支出 1218.19 万元，占 39.05%。

图3：支出决算情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1901.21 万元。与 2021 年度相比，减少 84.54 万元，下降 4.25%。主要是根据相关政策要求压缩经费支出。

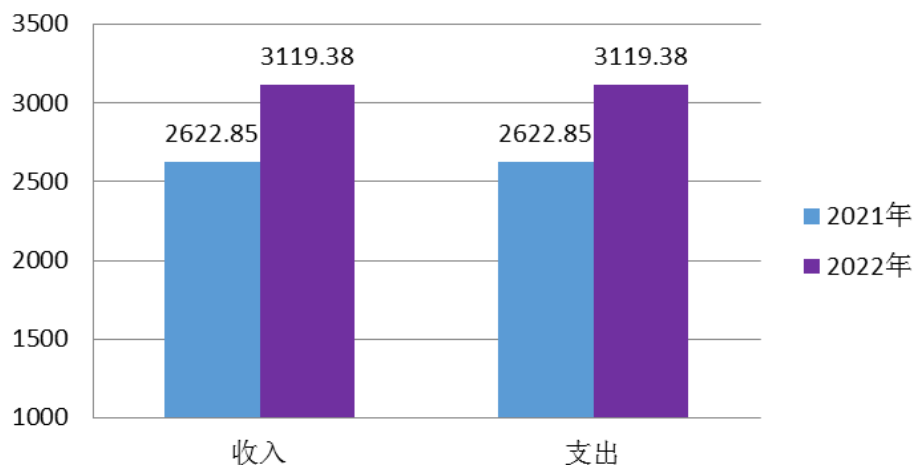
2、项目支出 1218.19 万元。与 2021 年度相比，增加 596.77

万元，增长 96.03%。主要是受 2022 年财政政策改革影响，纳入公用经费的行政专项资金转为项目资金。

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 3119.38 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 496.53 万元，增长 18.93%。主要是根据政策调整年中追加职工社保缴费和公积金缴费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图
(万元)

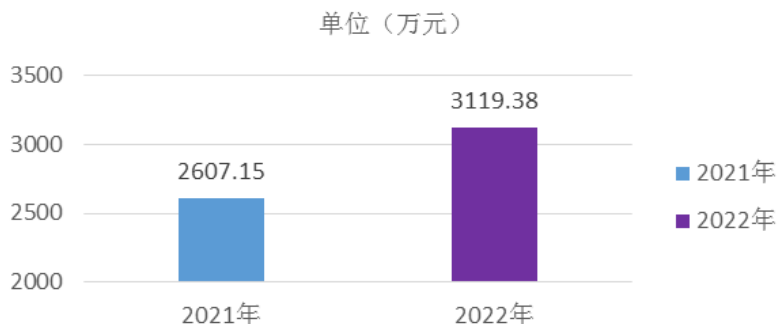


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3119.38 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 512.23 万元，增长 19.64%。主要是根据政策调整年中追加职工社保缴费和公积金缴费。

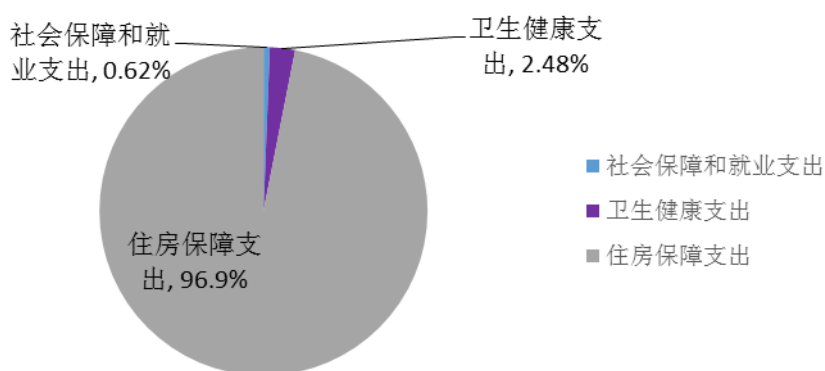
图5：一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



（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3119.38万元，主要用于以下方面：：社会保障和就业（类）支出19.5万元，占0.62%；卫生健康（类）支出77.27万元，占2.48%；住房保障（类）支出3022.61万元，占96.9%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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2648.69万元，支出决算为3119.38万元，完成年初预算的117.77%。决算

数大于年初预算数的主要原因是根据政策调整年中追加职工社保缴费和公积金缴费。其中：

1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.78 万元。年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加病故人员的死亡抚恤金。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 5.98 万元，支出决算为 7.73 万元。完成年初预算的 129.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据政策调整年中追加职工其他社保缴费。

3、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 48.04 万元，支出决算为 62.12 万元。完成年初预算的 129.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据政策调整年中追加职工医疗保险缴费。

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 11.72 万元，支出决算为 15.15 万元。完成年初预算的 129.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据政策调整年中追加职工公务员医疗补助缴费。

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 85.97 万元，支出决算为 132.69 万元。完成年初预算的 154.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据政策调整年中追加职工公积金缴费。

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 2582.95 万元，支出决算为 2889.92 万元。完成年初预算的 111.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照财政部门相关政策，年中安排了信息化项目预算指标及支出。

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决算 1901.19 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1788.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关养老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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 112.31 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 13.05 万元，支出决算为 3.43 万元，比全年预算减少 9.62 万元，完成全年预算的 26.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未能展开；严格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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 12 万元，支出决算为 3.43 万元，比全年预算减少 8.57 万元，完成全年预算的 28.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，以及公务用车制度改革精神，减少公车使用率，费用减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 威海市住房公积金管理中心单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 12 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费、过路过桥费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，威海市住房公积金管理中心单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.05 万元，支出决算为 0 万元，比全年预算减少 1.05 万元，决算小于全年预算数的主要原因是

受疫情影响，本年度无公务接待费。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 258.31 万元，其中：政府采购货物支出 11.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 246.7 万元。授予中小企业合同金额 239.3 万元，占政府采购支出总额的 92.64%，其中：授予小微企业合同金额 120.37 万元，占政府采购支出总额的 46.6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 44.08%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 4 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） 3 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，威海市住房公积金管理中心组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目 11 个，涉及预算资金 477.85 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%；涵盖项目 11 个。

本部门无部门评价项目。

(二)市级预算项目绩效自评结果。威海市住房公积金管理中心 2022 年度市级预算绩效自评的 11 个项目中，11 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，有效保障了单位履行职责，支持公积金事业稳步发展。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“呼叫中心维保服务”、“威海市住房公积金普通商品住宅抵押物在线自动估价系统”、“主机设备维保服务”

“办公及机房设备采购项目”、“服务升级及网厅数字证书采购”、“核心业务系统维护服务”、“机房环境维保服务”、

“网上一体化服务平台（二期）”、“威海公积金信息安全保障服务”、“线路、视频会议及综合信息服务平台租赁方案”、

“住房公积金业务与信息管理系统前端适配改造”等 11 个项目的绩效自评表。

1.呼叫中心维保服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 4.5 万元，执行

数为 4.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是顺利完成验收工作，验收合格率达到 100%，二是完成对客服系统 10 个设备维保服务，维保内容符合项目要求，三是系统全年正常运行率达到 100%，内部职工使用满意度达到 90%以上。

2. 线路、视频会议及综合信息服务平台租赁方案项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 50.65 万元，执行数为 50.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是线路数量符合要求，一次性完成项目验收工作，验收合格率达到 100%，二是通过项目保障中心业务顺利运行，三是线路、平台全年正常运行率达到 100%，职工满意度达到 90%以上。

3. 网上一体化服务平台（二期）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数 99 万元，执行数为 99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目开发完成数 5 个，功能模块 19 个，完成合格率达到 100%，二是完成系统年业务办理量 10000 次以上，满足系统标准。三是系统一次性验收合格率达到 100%，群众满意度达到 90%以上。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。

本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“三公”经费：指单位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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指主要用于保障市中心及各市区八个管理部机构正常运转、开展公积金事业所发生的管理费用。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门:

中央对下转移支付项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位		
1				
市本级支出项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	呼叫中心维保服务	威海市住房公积金管理中心	100	优
2	威海市住房公积金普通商品住宅抵押物在线自动估价系统	威海市住房公积金管理中心	100	优
3	主机设备维保服务	威海市住房公积金管理中心	100	优
4	办公及机房设备采购项目	威海市住房公积金管理中心	100	优
5	服务升级及网厅数字证书采购	威海市住房公积金管理中心	100	优
6	核心业务系统维护服务	威海市住房公积金管理中心	100	优
7	机房环境维保服务	威海市住房公积金管理中心	100	优
8	网上一体化服务平台（二期）	威海市住房公积金管理中心	100	优
9	威海公积金信息安全保障服务	威海市住房公积金管理中心	100	优
10	线路、视频会议及综合信息服务平台租赁方案	威海市住房公积金管理中心	100	优

11	住房公积金业务与信息管理系统前端适配改造	威海市住房公积金管理中心	98	优
----	----------------------	--------------	----	---

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		呼叫中心维保服务			主管部门		威海市住房公积金管理中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	4.5	4.5	4.5	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	4.5	4.5	4.5	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		确保客服系统平稳运行，保证主机系统、服务器系统、数据库系统、网络系统以及与主客服系统相关的软硬件接口、平台软件和底层软件等软硬件正常运行			客服系统全年运行正常，没有发生宕机等重大事故发生，主机系统、服务器系统、数据库系统、网络系统以及与主客服系统相关的软硬件接口、平台软件和底层软件等软硬件正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维保设备数	10 台	10 台	20	20		
		时效指标	宕机故障响应时间	≤10 分钟	≤10 分钟	10	10		
			非宕机故障响应时间	≤30 分钟	≤30 分钟	10	10		
			整机配件到现场时间	≤48 小时	≤48 小时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行	100%	100%	30	30		
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		

	指标						
		100					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		线路、视频会议及综合信息服务平台租赁方案			主管部门		威海市住房公积金管理中心	
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	52.8	52.8	52.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	52.8	52.8	52.8	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为保障业务网络安全可靠，需要建立总部及各分支之间的安全、可靠、高速的专用数据通道环境，承载各类资源信息交互，部分网络采用不同运营商双线冗余运行,保障线路正常运行。			全年 50 条线路正常运行，没有发生较大故障，综合服务平台运行稳定，保证全市公积金系统正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	线路数量	50 条	50 条	20	20	
			线路故障次数	<3 次	0 次	10	10	
	时效指标	线路故障响应时间	<=30 分钟	<=30 分钟	10	10		
		综合服务平台故障次数	<=5 次	<=5 次	10	10		
效益指标	经济效益指标	线路正常运行	100%	100%	30	30		
满意度	服务对象满意度	群众满意度	>=90%	90%	10	10		

	指标	意度指标					
			100				

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		网上一体化服务平台（二期）			主管部门	威海市住房公积金管理中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	100	99	99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	99	99	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过单位网厅服务功能拓展、一窗通企业数据实时变更、电子证照数据共享、爱山东 APP 二期接口对接和全国住房公积金小程序对接，提高在线办事的体验度，实现更多公积金业务在线办理。			完成每年 4 次机房巡检，全年机房正常运行，设备维护数量 13 个。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维护设备数量	13 台	13 台	10	10	
			巡检次数	4 次	4 次	20	20	
		时效指标	响应时间	≤30 分钟	≤30 分钟	10	10	
			更换时间	≤4 小时	≤4 小时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	系统全年正常运行率	100%	100%	30	30	
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90%	10	10	

	指标	意度指标					
			100				