

2023年威海市住房公积金管理中心 部门本级决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

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、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

从决算单位构成看，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2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

威海市住房公积金管理中心本级

第二部分

2023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	2,323.46	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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	151.08
	9		九、卫生健康支出	40	85.13
	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	2,087.25
	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
本年收入合计	27	2,323.47	本年支出合计	58	2,323.46
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	0.01
	30			61	
总计	31	2,323.47	总计	62	2,323.47

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
金额单位：万元

部门：威海市住房公积金管理中心

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		2,323.47	2,323.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	151.08	151.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.53	133.53	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	133.53	133.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.13	85.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.13	85.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.44	68.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,087.25	2,087.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.28	125.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.28	125.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,961.97	1,961.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1,961.97	1,961.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
22999	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2299999	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

部门：威海市住房公积金管理中心

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

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,323.46	1,569.56	753.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.08	151.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.53	133.53	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	133.53	133.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.13	85.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.13	85.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.44	68.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,087.25	1,333.35	753.90	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.28	125.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.28	125.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,961.97	1,208.06	753.90	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1,961.97	1,208.06	753.90	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：威海市住房公积金管理中心

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

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	2,323.46	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	151.08	151.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.13	85.13	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	2,087.25	2,087.25	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	2,323.46	本年支出合计	59	2,323.46	2,323.46	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	2,323.46	总计	64	2,323.46	2,323.46	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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,323.46	1,569.56	753.90
208	社会保障和就业支出	151.08	151.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.53	133.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.53	133.53	0.00
20808	抚恤	9.03	9.03	0.00
2080801	死亡抚恤	9.03	9.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.51	8.51	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.51	8.51	0.00
210	卫生健康支出	85.13	85.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.13	85.13	0.00
2101102	事业单位医疗	68.44	68.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.69	16.69	0.00
221	住房保障支出	2,087.25	1,333.35	753.90
22102	住房改革支出	125.28	125.28	0.00
2210201	住房公积金	125.28	125.28	0.00
22103	城乡社区住宅	1,961.97	1,208.06	753.90
2210302	住房公积金管理	1,961.97	1,208.06	753.90

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					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,448.86	302	商品和服务支出	108.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	340.29	30201	办公费	7.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	132.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	407.63	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	216.14	30205	水费	1.05	310	资本性支出	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.53	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	4.38	31002	办公设备购置	0.86
30110	职工基本医疗保险缴费	68.44	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.69	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	8.51	30211	差旅费	14.58	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	125.28	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	4.42	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	11.04	30215	会议费	1.74	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	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	0.29	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
30304	抚恤金	9.03	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.95	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	0.00	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	12.83	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.05	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	2.35	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	14.57	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	44.72	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
人员经费合计		1,459.89	公用经费合计					109.66

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
金额单位：万元

部门：威海市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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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
2.64	0.00	2.35	0.00	2.35	0.29	2.64	0.00	2.35	0.00	2.35	0.29

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、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,323.47万元。与2022年相比，收、支总计各减少796.34万元，下降25.53%。主要是项目资金减少。

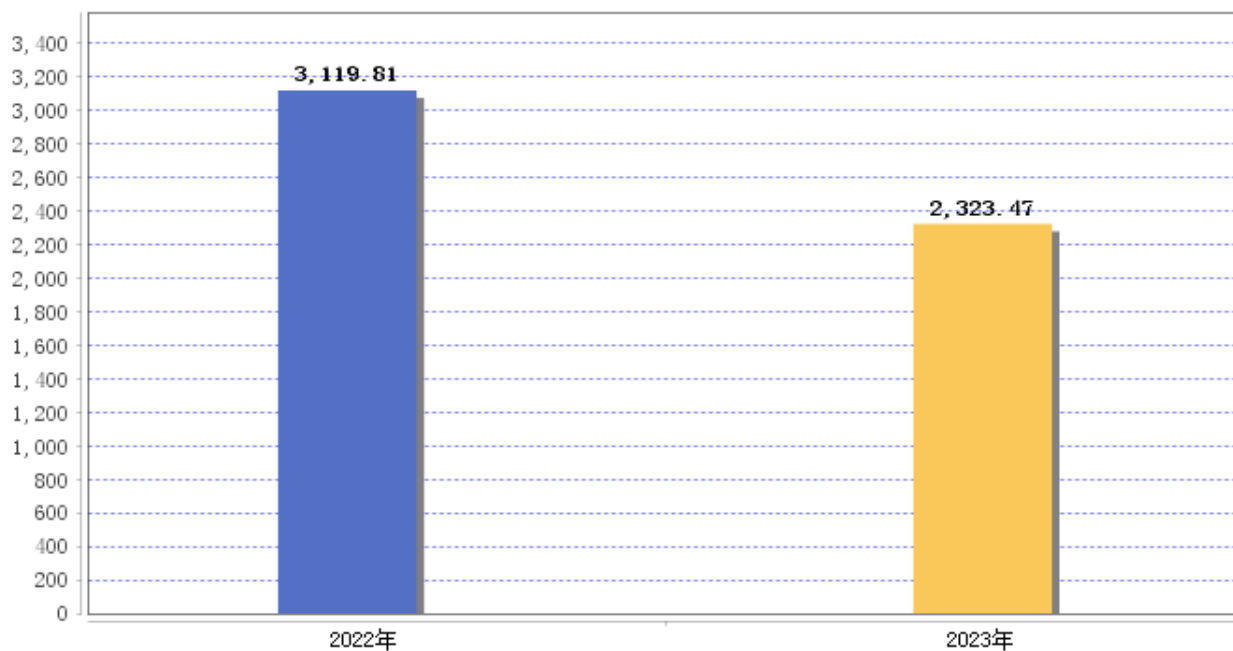
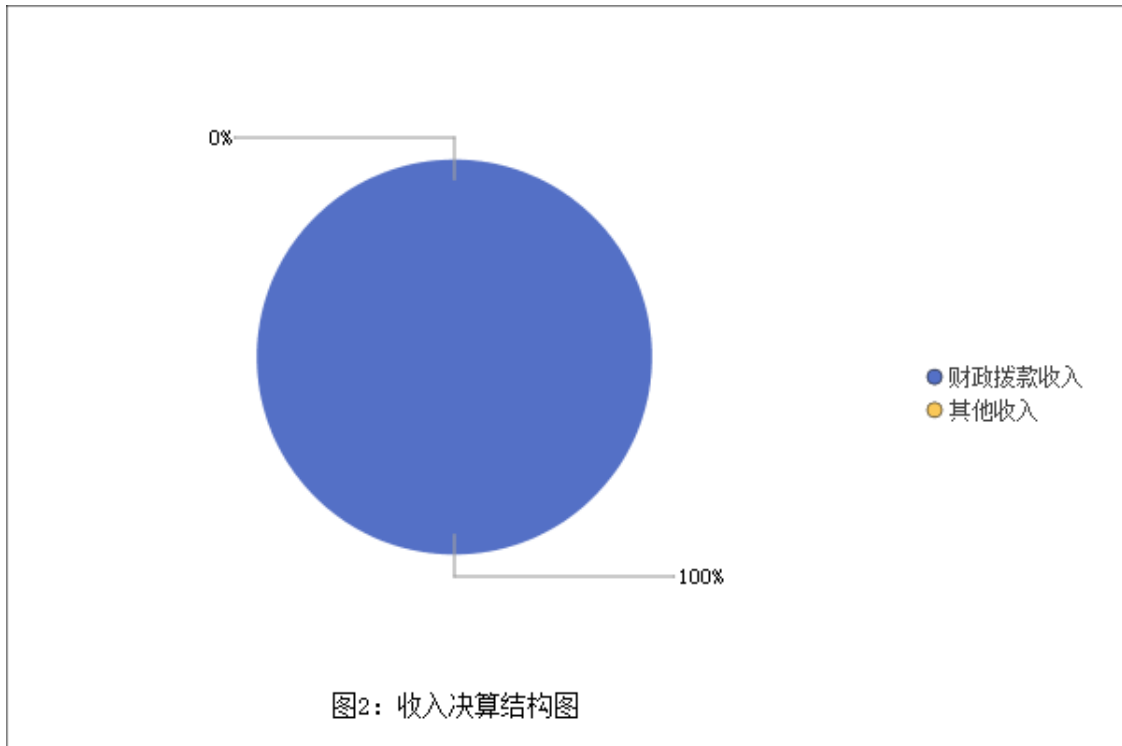


图1: 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,323.47万元，其中：财政拨款收入2,323.46万元，占100%；其他收入0.02万元，占0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,323.46万元。与2022年度相比，减少795.92万元，下降25.52%。主要是项目资金减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算一致。

3、事业收入0万元。与上年决算一致。

4、经营收入0万元。与上年决算一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算一致。

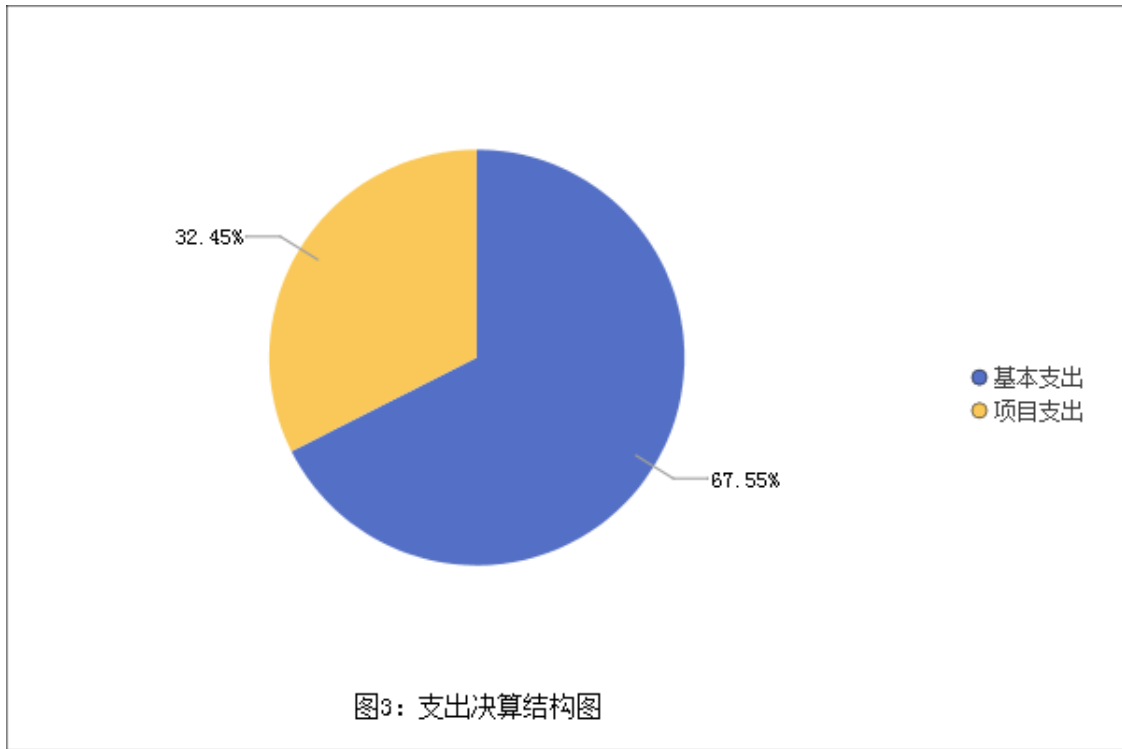
6、其他收入0.02万元。与2022年度相比，减少0.3万元，下降93.75%。主要是根据威财预【2023】20号文件要求，上缴税务部门退回手续费，导致利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,323.46万元，其中：基本支出1,569.56万元，占

67.55%；项目支出753.9万元，占32.45%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,569.56万元。与2022年度相比，减少331.65万元，下降17.44%。主要是本年度退休人员增加，人员经费减少。

2、项目支出753.9万元。与2022年度相比，减少464.29万元，下降38.11%。主要是项目资金未到位。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算一致。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算一致。

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、支总计2,323.46万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少796.35万元，下降25.53%。主要是项目资金减少。

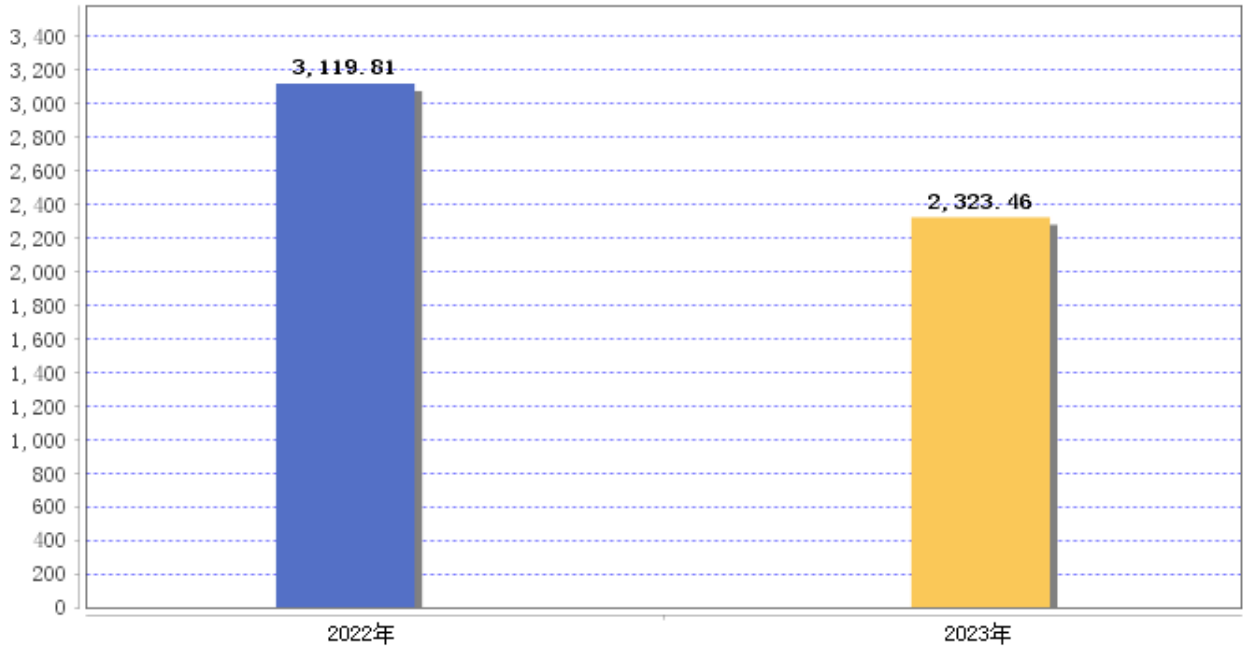


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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2,323.46万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少796.35万元，下降25.53%。主要是项目资金减少。

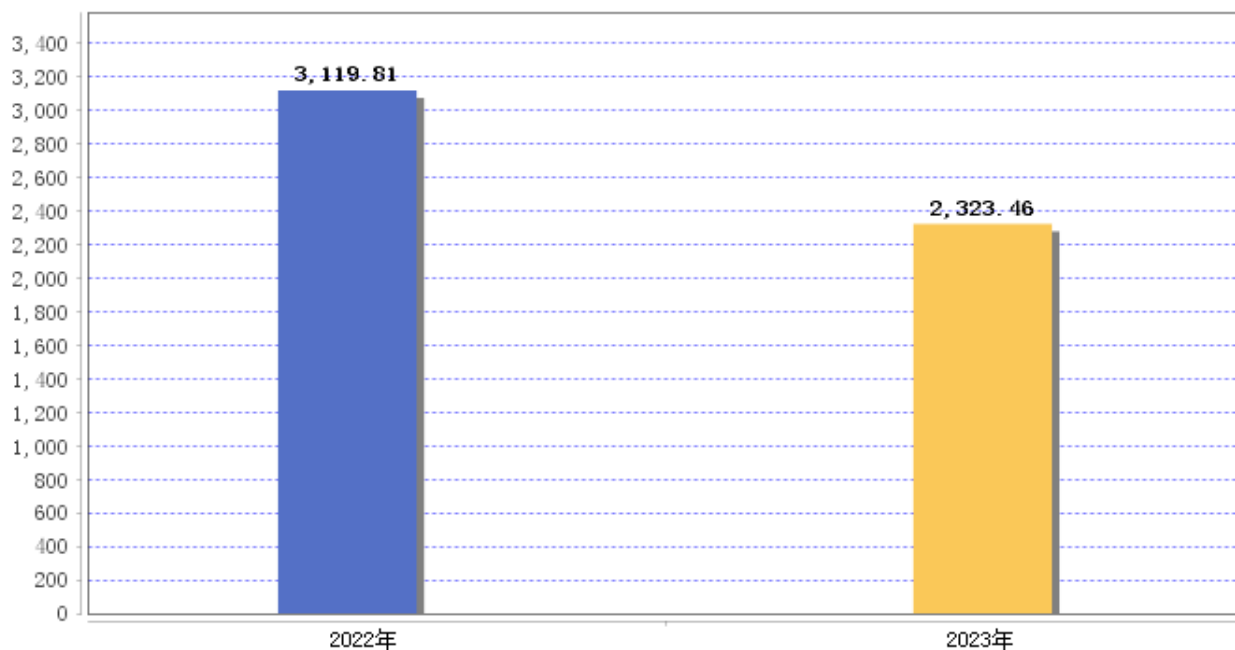
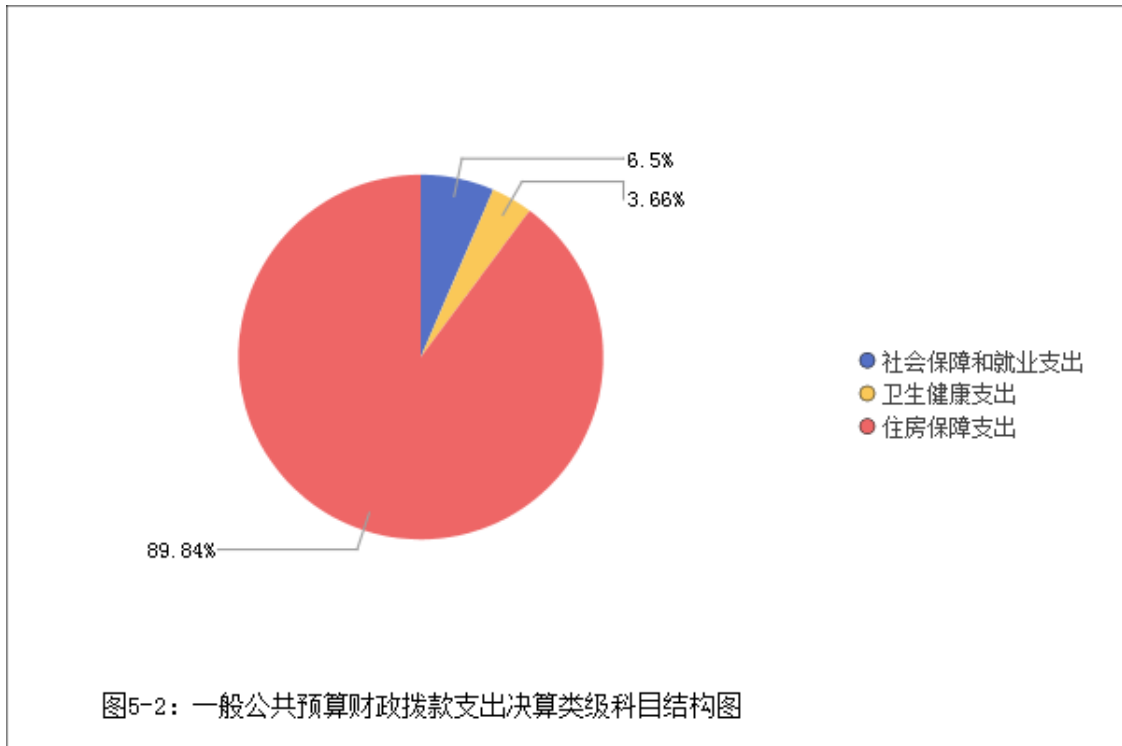


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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2,323.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出151.08万元，占6.5%；卫生健康支出（类）支出85.13万元，占3.66%；住房保障支出（类）支出2,087.25万元，占89.84%。



（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数为2,404.8万元，支出决算数为2,323.46万元，完成年初预算数的96.62%。决算数小于年初预算数。主要原因是项目资金减少。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）。年初预算数为141.75万元，支出决算数为133.53万元，完成年初预算的94.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员增加，养老保险缴费支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为9.03万元，支出决算数为9.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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）。年初预算数为9.04万元，支出决算数为8.51万元，完成年初预算的94.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员增

加，其他社会保障缴费支出减少。

4、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72.65万元，支出决算数为68.44万元，完成年初预算的94.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员增加，事业单位医疗缴费支出减少。

5、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17.72万元，支出决算数为16.69万元，完成年初预算的94.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员增加，公务员医疗补助缴费支出减少。

6、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132.69万元，支出决算数为125.28万元，完成年初预算的94.42%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员增加，住房公积金缴费支出减少。

7、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2,021.92万元，支出决算数为1,961.97万元，完成年初预算的97.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目资金减少。

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决算1,569.55万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,459.87万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费109.67万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.64万元，支出决算数为2.64万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是决算数与年初预算无变化。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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年初预算数为2.35万元，支出决算数为2.35万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是决算数与年初预算无变化。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年威海市住房公积金管理中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.35万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，威海市住房公积金管理中心财

政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费年初预算数为0.29万元，支出决算数为0.29万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是决算数与年初预算无变化。其中：国内接待费0.29万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导，共计接待3批次、18人次（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

2023年度政府采购支出总额30.66万元，其中：政府采购货物支出2.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.67万元。授予中小企业合同金额11.49万元，占政府采购支出总额的37.48%，其中：授予小微企业合同金额11.49万元，占政府采购支出总额的37.48%。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30.72%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，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，其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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2023年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目5个，涉及预算资金753.9万元，占市级预算项目支出总额的100%。

组织对“主机社保维保服务”、“线路、视频会议及综合信息服务平台租赁方案”、“服务升级及网厅数字证书采购”、“公积金服务大厅运行经费”、“离退休干部组织工作经费”等5个项目开展了评价，涉及预算资金753.9万元。

（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2023年度市级预算绩效自评的5个项目中，5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2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“主机设备维保服务”、“线路、视频会议及综合信息服务平台租赁方案”、“服务升级及网厅数字证书采购”3个项目的绩效自评表。

1. 主机设备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5万元，执行数为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32个主机设备进行维保服务，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5万元，执行数为5万元，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. 服务升级及网厅数字证书采购项目绩效自评综述：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5万元，执行数为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%，二是完成证书更新2514个，更新完成率达到100%，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。

2023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額。

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）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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于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。

十八、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），主要用于反映其他用于社会保障和就业方面的

支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于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。

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

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

二十二、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项），主要用于反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

二十三、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于反映上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海市住房公积金管理中心

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	主机设备维保项目	威海市住房公积金管理中心	100	优
2	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
3	线路、视频会议及综合信息服务平台租赁	威海市住房公积金管理中心	100	优
4	公积金服务大厅运行经费	威海市住房公积金管理中心	100	优
5	离退休干部组织工作经费	威海市住房公积金管理中心	100	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、预算绩效管理工作的开展情况”“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。

2023 年市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		服务升级及网厅数字证书采购		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	43	5	5	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	43	5	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			
		为对内保障资金安全,对外提供优质服务,通过采购 CA 数字证书服务系统用于单位登录系统时的身份认证。			为对内保障资金安全,对外提供优质服务,通过采购 CA 数字证书服务系统用于单位登录系统时的身份认证。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目费用	≤43 万元	≤43 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	数字证书更新数	=2514 个	=2514 个	10	10	
		质量指标	验收一次性合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	数字证书更新时限	≤3 天	≤3 天	10	10	
			设备采购及时性	=100%	=100%	10	10	
	社会效益指标	系统全年正常运行率	=100%	=100%	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥90%	10	10		
总分		100						

2023 年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			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	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	52	5	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			
		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，部分网络采用不用运营商双线冗余运行，保障线路正常运行			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，部分网络采用不用运营商双线冗余运行，保障线路正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目费用	≤52 万元	≤52 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	线路数量	=50 条	=50 条	10	10	
		质量指标	线路故障次数	≤3 次	≤3 次	10	10	
			线路故障响应时间	≤30 分钟	≤30 分钟	10	10	
		时效指标	综合服务平台故障次数	≤5 次	≤5 次	10	10	
		社会效益指标	线路正常运行	=100%	=100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	≥90%	10	10	
总分		100						

2023 年市级预算项目绩效自评

单位：万元

项目名称		主机设备维保项目			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	45	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45	5	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			
		当系统主机发生故障或硬件损坏时，服务商保证能及时提供现场更换服务，保证业务系统正常运行			当系统主机发生故障或硬件损坏时，服务商保证能及时提供现场更换服务，保证业务系统正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目费用	≤45 万元	≤45 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	维保设备数	=32 个	=32 个	10	10	
		质量指标	系统故障次数 (非宕机)	≤3 次	≤3 次	10	10	
		时效指标	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%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	≥90%	10	10		
总分		100						