

2022 年度
吉林市住房公积金管理中心部门决算

2023 年 8 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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收入支出决算表
- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 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、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

吉林市住房公积金管理中心成立于 2002 年 6 月，是隶属于吉林市人民政府不以营利为目的的事业单位。根据国务院《住房公积金管理条例》、《吉林市住房公积金管理条例》，中心有 5 项职能：1. 编制、执行住房公积金的归集、使用计划和执行情况报告；2. 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；3. 负责住房公积金的核算、保值和归还；4. 审批住房公积金的提取、使用；5. 承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林市住房公积金管理中心内设 20 个机构，分别为办公室、政策法规处（监督检查处）、计划稽核处、财务核算处、业务管理处、信息技术处、人事处、档案室、客户服务中心、审批中心、个人贷款中心、船营分中心、昌邑分中心、龙潭分中心、丰满分中心、永吉分中心、舒兰分中心、磐石分中心、蛟河分中心、桦甸分中心；另设机关党总支。

纳入吉林市住房公积金管理中心 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林市住房公积金管理中心本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：吉林市住房公积金管理中心			公开01表 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	3,014.27	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.61	八、社会保障和就业支出	39	27.52
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2,971.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,014.88	本年支出合计	58	2,999.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.61
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	15.13
	30			61	
总计	31	3,014.88	总计	62	3,014.88

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								
部门：吉林市住房公积金管理中心			公开02表 金额单位：万元					
科目编码	科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			7	8	9	10	11	12
合计			3,014.88	3,014.27				0.61
208	社会保障和就业支出	27.52	27.52					
20811	残疾人事业	27.52	27.52					
2081199	其他残疾人事业支出	27.52	27.52					
221	住房保障支出	2,987.36	2,986.75					0.61
22103	城乡社区住宅	2,987.36	2,986.75					0.61
2210302	住房公积金管理	2,987.36	2,986.75					0.61

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

科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	2,999.14	2,698.09	301.05			
208		社会保障和就业支出	27.52	27.52				
20811		残疾人事业	27.52	27.52				
2081199		其他残疾人事业支出	27.52	27.52				
221		住房保障支出	2,971.62	2,670.57	301.05			
22103		城乡社区住宅	2,971.62	2,670.57	301.05			
2210302		住房公积金管理	2,971.62	2,670.57	301.05			

四、财政拨款收入支出决算总表

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	3,014.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.52	27.52		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,971.62	2,971.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,014.27	本年支出合计	59	2,999.14	2,999.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	15.13	15.13		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,014.27	总计	64	3,014.27	3,014.27		

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

科目编码	科目名称	年初结转和结			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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计				3,014.27	2,713.22	301.05	2,999.14	2,698.09	301.05	15.13	15.13		
208		社会保障和就业支出				27.52	27.52		27.52	27.52					
20811		残疾人事业				27.52	27.52		27.52	27.52					
2081199		其他残疾人事业支出				27.52	27.52		27.52	27.52					
221		住房保障支出				2986.75	2685.7	301.05	2971.62	2670.57	301.05	15.13	15.13		
22103		城乡社区住宅				2986.75	2685.7	301.05	2971.62	2670.57	301.05	15.13	15.13		
2210302		住房公积金管理				2986.75	2685.7	301.05	2971.62	2670.57	301.05	15.13	15.13		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

科目编码	科目名称	决算数	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
301	工资福利支出	2,291.29	302	商品和服务支出	328.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	506.42	30201	办公费	74.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	345.74	30202	印刷费	9.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	43.26	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	760.00	30205	水费	3.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.43	30206	电费	7.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.81	30208	取暖费	26.73	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.82	30209	物业管理费	8.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	43.37	30211	差旅费	11.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	184.53	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	19.92	30213	维修(护)费	29.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	77.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	75.07	30217	公务接待费	0.24	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	60.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	21.36	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	34.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.18	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.17			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.84	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.24			
	人员经费合计	2,369.21		公用经费合计				328.88

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																
部门：吉林市住房公积金管理中心													公开07表			
													金额单位：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	项目支出	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、支出及结转结余情况。

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收入支出决算批复表											
部门：吉林市住房公积金管理中心										公开08表	
										金额单位：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	结转	结余			合计	结转	结余		
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8

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。

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											
部门：吉林市住房公积金管理中心										公开09表	
										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
10.5		10.5		10.5		8.18		8.18		8.18	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程度调整后的预算数；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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表					
部门名称	吉林市住房公积金管理中心				
年度目标	2022年，中心将全面贯彻落实市委市政府和市住房公积金管理委员会的决策部署，弘扬伟大建党精神，坚持稳字当头、稳中求进，统筹做好常态化疫情防控和公积金管理服务，以开展“规范建设年”为抓手，夯基础、强管理、优服务、促改革、惠民生，内强素质外树形象，凝心聚力真抓实干，全力打造公积金事业发展新格局。				
绩效目标实际完成情况	2022年，中心在市委、市政府的正确领导下，全面贯彻住建部和省、市的工作部署，认真落实市住房公积金管理委员会决议，围绕“便民、高效、安全、规范”服务宗旨，扎实做好疫情防控工作，加快推进“最多跑一次”改革，全力打造“智慧公积金”，推动服务转型，提升管理效能，强化责任担当，狠抓工作落实，促进了我市住房公积金事业高质量发展。预计2022年全年归集公积金58亿元，提取公积金41亿元，发放住房公积金贷款14亿元				
年度主要任务	序号	任务名称	主要内容	实际完成情况	
	1	推进增量扩面，实现制度建设实质性突破。	一是突出重点深度挖潜。二是深入基层专项走访。三是营造良好发展环境。	坚持以保障职工权益为根本，主动下沉服务，深度入企走访，推动我市住房公积金制度“应建尽建，应缴尽缴”。截止10月底，新增缴存单位403家，缴存职工16817人，月缴存额增加1262万元。	
	2	推进惠民举措，促进管理服务全方位升级。	一是聚焦社情民意，持续深化改革。二是建立管理标准，着力体系建设。三是提高服务意识，提升服务水平。	出台阶段性支持政策，疫情期间连续发布多项阶段性支持政策，内容涉及放宽公积金贷款缴存条件、降低贷款首付比例、推进异地贷款业务、实施单位缓缴业务、提高租房提取额度、不能正常还款的不作逾期处理等多项惠民举措。截止2022年10月，共为23家缴存单位办理了缓缴手续，缓缴期间可为企业减少资金支出1931.74万元；累计为3406人办理租房提取公积金3116.81万元；为10851名逾期贷款职工免于转逾处理，逾期金额合计1777.21万元，人均逾期欠款1637元	
	3	推进科技创新，跨入智慧互联信息化时代。	一是加强系统后期开发升级。二是继续做好政务服务数据共享。三是加速推进信息化管理进程。	服务向“指尖化”延伸。持续推广线上业务，在完善、简化现有业务办理流程的同时，不断增加高频服务事项线上办理功能，在疫情期间倡导“不见面，网上办”业务办理模式，确保了复工复产有序推进，公积金线上服务得到了群众的广泛认可。截止到10月底，中心微信公众平台共接待咨询6480人次，回复留言10266条。受理线上业务13.9万余笔，业务占比39.7%。其中缴存业务线上办理12.27万笔，占比41.79%，提取业务线上办理10834笔，占比24.08%，贷款业务线上办理5421余笔，占比47.51%。三是完善政务数据共享。一方面有效治理问题数据。借助“监管平台”和电子化检查工具，与公安、社保等部门协作，对信息系统中历史数据分期分批清理，完善基础数据，确保满足住建部数据治理及政务数据共享要求；另一方面完成政务信息协查接口开发工作，向相关部门提供公积金数据，落实吉林市政务信息资源共享责任清单，全面推动“数字吉林市”建设。	
	4	推进风险管控，筑牢资金安全常态化防线。	一是加强内控力度，提升风控能力。二是加强内外监督，强化规范管理。三是加强协调联动，建立惩处机制。	贯彻内审稽核制度。常态化稽核与专项稽核相结合，定期开展电子化检查，业务日常稽查，确保风险随时防范，问题及时整改，有效排查风险隐患。	
5	推进队伍建设，打造爱岗敬业高素质团队。	一是加强班子建设，切实发挥“头雁”效应。二是注重选人用人，建设实干担当队伍。三是坚持多措并举，推进全面从严治党。	一是注重队伍建设。强化支部建设，开展党务干部培训，进一步规范“三会一课”、“主题党日”等组织生活制度，推进支部“BTX”标准化建设；突出理论学习，按月下发学习计划组织全体党员学习；注重理论中心组示范引领作用，落实“第一议题”制度；坚持领导干部上党课，发挥头雁效应。二是开展主题活动。组织“新担当、新突破、新作为”解放思想大讨论活动，落实“基层建设年”、“我为群众办实事”实践活动，继续开展模范机关创建、“书香机关”建设、“四联四促”、“书记一号工程”、绿化包联等活动，出资3.76万元为包联社区购买电脑、会议桌、电动三轮车等，实现中心党建和社区党建有机融合、良性互动、共同提升。		
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值
	产出指标	数量指标	归集住房公积金金额	>=56亿元	58亿元
		质量指标	住房公积金提取准确率	>=90%	100%
		成本指标	公用经费额度	<=400万元	328.88万元
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	2022年12月

公积金综合业务管理项目绩效自评表					
部门名称	吉林市住房公积金管理中心				
年度目标	保证公积金业务活动安全高效运行。				
绩效目标实际完成情况	有效保证了各项公积金业务安全高效运行。				
年度主要任务	序号	任务名称		主要内容	实际完成情况
	1	保障人员经费开支		保障职工工资发放和社保和医保等五险一金的缴纳。	有效保障职工工资发放和社保和医保等五险一金的缴纳。
	2	保障公用经费开支		保障办公费、电费、水费等日常商品服务支出。	有效保障办公费、电费、水费等日常商品服务支出。
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值
	产出指标	数量指标	保障人员经费人数	≤136人	135人
		质量指标	工资发放率	≥95%	100%
		成本指标	商品和服务费用	≤400万元	225.08万元
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	2022年12月
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	职工满意率	≥95%	100%

公积金信息化运行维护项目绩效自评表					
部门名称	吉林市住房公积金管理中心				
年度目标	推进信息系统建设，实现系统建设平台化、数据应用云端化、监控管理智能化、公积金业务标准化、财务管理自动化、互联网服务移动化。				
绩效目标实际完成情况	保障了信息系统建设，实现系统建设平台化、数据应用云端化、监控管理智能化、公积金业务标准化、财务管理自动化、互联网服务移动化。				
年度主要任务	序号	任务名称	主要内容	实际完成情况	
	1	新一代信息系统建设	完成新一代信息系统建设工作。	完成了新一代信息系统的建设、测试工作，保障新一代信息系统安全运行。	
	2	网络安全检查	对中心的网络进行定期的网络安全检查。	全年按计划对中心的网络安全进行检查，保障了中心网络安全性。	
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值
	产出指标	数量指标	新一代信息系统建设完成比例	≥80%	100%
		质量指标	新一代信息系统故障次数	≤5次	0次
		成本指标	新一代信息系统建设成本	≤260万元	80.93万元
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	2022年12月
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	新一代信息系统使用年限	≥3年	≥3年
		满意度指标	职工满意率	≥95%	100%

公积金事务管理项目绩效自评表					
部门名称	吉林市住房公积金管理中心				
年度目标	深化“一站式”服务机制，努力打造服务最优、效率最高、群众最满意的公积金服务。				
绩效目标实际完成情况	深化“一站式”服务机制，努力打造服务最优、效率最高、群众最满意的公积金服务。				
年度主要任务	序号	任务名称		主要内容	实际完成情况
	1	保障公积金客服平台租赁及对接省短信平台运营		12329专线正常运行、短信服务正常发送。	保障了12329专线正常运行，打造服务最优、效率最高、群众最满意的公积金服务。
	2	通信线路租赁		完成中心通信线路租赁项目，保障线路全部稳定运行。	按计划完成了通信线路的租赁服务，保障中心全部线路运行畅通。
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值
	产出指标	数量指标	12329热线座席服务人数	≥4人	6人
		质量指标	解答准确率	≥90%	≥90%
		成本指标	客服平台及短信平台租赁成本	≤10万元	9.2万元
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	2022年12月
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	职工满意率	≥95%	≥95%

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、支总计各 3014.88 万元、2999.14 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 54.36 万元、45.5 万元，各增长 1.8%、1.5%。主要原因：公用经费收入、支出较上年度略有增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3014.88 万元，其中：财政拨款收入 3014.27 万元，占 99.9%；其他收入 0.61 万元，占 0.1%

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2999.14 万元，其中：基本支出 2698.09 万元，占 90%；项目支出 301.05 万元，占 10%。基本支出中，人员经费 2369.21 万元，占 87.8%；公用经费 328.88 万元，占 12.2%。

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、支总计各 3014.27 万元、2999.14 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 54.54 万元、45.5 万元，各增长 1.8%、1.5%。主要原因：公用经费支出较上年度略有增加。

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 2999.14 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 45.5 万元，增长 1.5%。主要原因：公用经费支出较上年度略有增加。

（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 2999.14 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 27.52 万元，占 0.9%；住房保障支出 2971.62 万元，占 99.1%。

（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 4482 万元，支出决算为 2999.14 万元，完成年初预算的 66.9%。其中：

1. 住房保障支出-城乡社区住宅-住房公积金管理支出年初预算为 4482 万元，支出决算为 2999.14 万元，完成年初预算的 66.9%。决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约、精打细算的原则减少人员经费及公用经费支出，项目支出较上一年减少。

2. 社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出，年初未申请财政拨款预算，支出决算为 27.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是残疾人保证金支出时，财政给予调整预算。

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 2713.22 万元，其中：人员经费 2369.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 328.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 10.5 万元，支出决算为 8.18 万元，完成预算的 77.9%；较上年增加 1.84

万元，增长 29%，主要原因是公务用车使用时间较长，维修成本增加。决算数小于预算数的主要原因是中心本着“统筹兼顾、保证重点、勤俭节约”的原则，降低公务用车运行成本，控制“三公”经费支出。

（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）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 8.18 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 10.5 万元，支出决算为 8.18 万元，完成预算的 77.9%；较上年增加 1.84 万元，增长 29%，主要原因是公务用车使用时间较长，维修成本增加。决算数小于预算数的主要原因是中心本着“统筹兼顾、保证重点、勤俭节约”的原则，降低公务用车运行成本，控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 8.18 万元，主要是过桥费 0.21 万元、燃料费 3 万元、维修费 3.86 万元、保险费 1 万元、其他 0.11 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，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 万元，支出决算为 0 万元。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算公积金信息化运行维护项目等 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 301.05 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算公积金通信线路租赁费项目等 17 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 301.05 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目部门评价等评价结果作为次年预算项目管理、政策调整、资金分配的主要依据，通过项目自评、部门评价等方式分析各项成本支出比例，实现绩效目标效益，促进部门预算项目资金的有效利用。加强单位内部控制制度建设，完善各类制度内容、合理设定绩效目标，加强部门内部监督管理，并且在工作执行的过程中，注意保留基础佐证材料，将项目自评结果公开。

1. 办公设备购置项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 97 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 44.45 万元，执行率为 98.8%。该项目绩效目标完成情况如下：全年购置办公设备 16 次，购置合格率超过 98%，提升公积金缴存单位及职工的用户体验度，提升公积金前台操作人员的工作效率。

2. 公积金通信线路租赁费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 95 分。项目全年预算数

48 万元，执行数 33.76 万元，执行率为 70.3%。该项目绩效目标完成情况如下：完成全年通信线路租赁，保障网络正常运行。

3. 系统软件费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 95 分。项目全年预算数 94 万元，执行数 94 万元，执行率为 61.9%。该项目绩效目标完成情况如下：信息系统软件优化完成比例 50%，信息系统软件故障次数 0 次。

4. 网络安全检查费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 90 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 11.1 万元，执行率为 31.7%。该项目绩效目标完成情况如下：网络安全检查技术支持人数 9 人，网络安全检查合格率 90%，保障中心网络安全运行，提高公积金缴存单位及职工的用户体验度。

5. 住房公积金人员经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 55 分。项目全年预算数 3449 万元，执行数 2385.28 万元，执行率为 69.2%。该项目绩效目标完成情况如下：能够保证年初设定的人员经费人数、能够保障机构正常运转、能够完成机构日常履职任务。

6. 住房公积金公用经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 51.9 分。项目全年预算数 350 万元，执行数 225.08 万元，执行率为 64.3%。该项目绩效目标完成情况如下：能够保障机构正常运转，完成机构日

常履职任务。机关及各分中心运行保障率 100%。

7. 专用设备购置项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 0 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 0 万元，执行率为 0%。该项目绩效目标完成情况如下：由于疫情管控等原因，当年未采购视频会议终端设备。

8. 公积金新系统建设项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 77 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 0 万元，执行率为 0%。该项目绩效目标完成情况如下：新系统建设项目已经完成，验收后支付款项。新系统为广大职工提供良好的网络服务环境。

9. 住建部计划接口开发费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 12 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 0 万元，执行率为 0%。该项目绩效目标完成情况如下：原计划于 2022 年初开始开发，由于疫情原因各项相关工作推进受阻，且工程师受疫情影响无法现场办公，开发难度增大，致使该项目延后实施。

10. 公积金分中心外派人员房屋租赁费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 55.6 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 3.58 万元，执行率为 89.5%。该项目绩效目标完成情况如下：完成 3 个外县派驻租房。

11. 公积金客服平台租赁费及省短信平台运营费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 56 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.2 万元，执行率为

92%。该项目绩效目标完成情况如下：保证 12329 并入 12345 政务服务热线平台后，后台受理平台的正常运营。

12. 公积金软件等保测及整改费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 50 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 35.95 万元，执行率为 51.4%。该项目绩效目标完成情况如下：软件等保测评数量 2 套，软件等保测评达标率 100%。

13. 公积金二手房贷款评估费、律师咨询费、诉讼费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 77 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 13.5 万元，执行率为 90%。该项目绩效目标完成情况如下：每月平均二手房评估笔数 104.08 笔；年律师咨询次数 20 次以上，为贷款职工提供简便、标准化服务。

14. 公积金宣传费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 41 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 0 万元，执行率为 0%。该项目绩效目标完成情况如下：由于疫情管控等原因，当年未进行大型公积金宣传活动。

15. 公积金硬件软件运行维护费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 26.8 分。项目全年预算数 48 万元，执行数 33.76 万元，执行率为 70.3%。该项目绩效目标完成情况如下：运维技术支持人数 6 人，软硬件巡检频率 2 次，保障了硬件软件的正常运行。

16. 住房公积金外聘人员费用项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 57 分。项目全年预算数 65 万元，执行数 55.49 万元，执行率为 85.4%。该项目绩效目标完成情况如下：能够保证劳务人员的正常工资费用。

17. 中心机房设备更换项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 39.6 分。项目全年预算数 94 万元，执行数 19 万元，执行率为 20.2%。该项目绩效目标完成情况如下：机房陈旧更换，为广大职工提供良好的网络服务。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，吉林市住房公积金管理中心共有车辆 3 辆，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆。

。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、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。

六、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。