

滑县住房公积金管理中心
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 滑县住房公积金管理中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、县本级项目支出绩效自评表
- 十、部门（单位）整体绩效自评表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县住房公积金管理中心部门概况

一、部门职责

根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：依照《住房公积金管理条例》规定履行职责，拟定住房公积金管理办法并组织实施，编制全县住房公积金归集和使用计划，负责全县住房公积金的缴存、支取以及贷款的审批、发放和回收工作。承办全县住房公积金的核算等相关服务。

二、机构设置

滑县住房公积金管理中心内设机构6个，包括：综合科、归集科、信贷科、计财科、管理部、信息技术科。

从决算单位构成看，滑县住房公积金管理中心部门决算包括：本级决算。

2021年度，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：1.滑县住房公积金管理中心本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:滑县住房公积金管理中心

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	268.01	一、一般公共服务支出	14	251.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		八、社会保障和就业支出	18	12.19
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	5.52
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	8.61
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	268.01	本年支出合计	23	277.45
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	9.44	年末结转和结余	25	
总计	13	277.45	总计	26	277.45

注:本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：滑县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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		268.01	268.01					
201	一般公共服务支出	241.70	241.70					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	241.70	241.70					
2010350	事业运行	93.26	93.26					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	148.44	148.44					
208	社会保障和就业支出	12.18	12.18					
20805	行政事业单位养老支出	11.67	11.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67					
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51					
210	卫生健康支出	5.52	5.52					
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52					
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12					
221	住房保障支出	8.61	8.61					
22102	住房改革支出	8.61	8.61					
2210201	住房公积金	8.61	8.61					

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

公开 03 表

单位：万元

部门：滑县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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		277.45	214.36	63.09			
201	一般公共服务支出	251.13	188.04	63.09			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	251.13	188.04	63.09			
2010350	事业运行	96.25	96.25				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	154.87	91.79	63.08			
208	社会保障和就业支出	12.19	12.19				
20805	行政事业单位养老支出	11.67	11.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67				
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
210	卫生健康支出	5.52	5.52				
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52				
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12				
221	住房保障支出	8.61	8.61				
22102	住房改革支出	8.61	8.61				
2210201	住房公积金	8.61	8.61				

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

公开 04 表

部门：滑县住房公积金管理中心

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	268.01	一、一般公共服务支出	13	251.13	251.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	14				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	15				
	4		八、社会保障和就业支出	16	12.19	12.19		
	5		九、卫生健康支出	17	5.52	5.52		
	6		十九、住房保障支出	18	8.61	8.61		
本年收入合计	7	268.01	本年支出合计	19	277.45	277.45		
年初财政拨款结转和结余	8	9.44	年末财政拨款结转和结余	20				
一般公共预算财政拨款	9	9.44		21				
政府性基金预算财政拨款	10			22				
国有资本经营预算财政拨款	11			23				
总计	12	277.45	总计	24	277.45	277.45		

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

公开 05 表

单位：万元

部门： 滑县住房公积金管理中心

项 目		本年支出		
功能分类 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		277.45	214.36	63.09
201	一般公共服务支出	251.13	188.04	63.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	251.13	188.04	63.09
2010350	事业运行	96.25	96.25	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	154.87	91.79	63.09
208	社会保障和就业支出	12.19	12.19	
20805	行政事业单位养老支出	11.67	11.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67	
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
210	卫生健康支出	5.52	5.52	
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52	
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
221	住房保障支出	8.61	8.61	
22102	住房改革支出	8.61	8.61	
2210201	住房公积金	8.61	8.61	

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

单位：万元

部门：滑县住房公积金管理中心

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	116.28	302	商品和服务支出	89.83	310	资本性支出	3.40
30101	基本工资	53.33	30201	办公费	7.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.22	30202	印刷费	3.35	31002	办公设备购置	2.99
30103	奖金	10.59	30203	咨询费	1.2	31003	专用设备购置	0.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	6.44	30205	水费	0.24	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	11.77	30206	电费	5.9	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.97	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.44	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	1.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.68	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.72	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.15	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.86	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.18	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	44.40	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.86	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	4.26	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.39	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.60	30239	其他交通费用	0.15	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	11.77	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		121.14	公用经费合计				93.22	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：滑县住房公积金管理中心

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
16		15	12	3	1	14.56		14.38	11.99	2.39	0.18

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：滑县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
功能分类 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。

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。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开 09 表

填表人及联系方式：

项目名称		办公运行经费						
主管部门及代码		滑县住房公积金管理中心			实施单位	滑县住房公积金管理中心		
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	55	55	55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	55	55	55	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成中心日常办公开支，保证中心各项工作正常、有序、安全进行。				可以正常保证中心各项工作的正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	印刷资料数量	≥ 100册	6846	10	10	无
			采购办公设备完成率	≥ 100%	100	5	5	无
		质量指标	采购办公用品批次	≥ 10批	52	5	5	无
			印刷资料质量达标率	≥ 100%	100	5	5	无
		时效指标	采购办公设备验收合格率	≥ 100%	100	5	5	无
	成本指标	资料印刷及时率	≥ 100%	100	5	5	无	
	效益指标	经济效益指标	采购办公用品/设备及时率	≥ 100%	100	5	5	无
		社会效益指标	成本控制率	≤ 100%	100	5	5	无
		生态效益指标	预算执行率	≥ 100%	100	5	5	无
		可持续影响指标	集中使用节约办公成本	≥ 20%	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购办公用品/设备利用率	≥ 100%	100	10	10	无
			重复利用率	≥ 1次	1	5	5	无
总分							100	
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：				

项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开 09 表

填表人及联系方式：

项目名称	其他人员运行经费								
主管部门及代码	滑县住房公积金管理中心			实施单位	滑县住房公积金管理中心				
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	35	35	35	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	35	35	35	-	100%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	0%	-		
	其他资金	0	0	0	-	0%	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高中心业务办理效率，提升服务水平			严格按照《劳动合同法》、劳务派遣规定进行计算发放，按时完成					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	外聘人员数量	≥ 6 人	6	10	10	无	
			工资发放准确率	≥ 100%	100	10	10	无	
		质量指标	工资发放足额率	≥ 99%	100	10	10	10	无
			工资发放及时率	≥ 100%	100	10	10	10	无
		时效指标	预算执行率	≥ 99%	100	10	10	10	无
	成本指标	业务办理效率	提升	完成	10	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	工资发放人员覆盖率	≥ 100%	100	10	10	10	无
		社会效益指标	办公设备使用率	提升	完成	5	5	5	无
		生态效益指标	缴存职工满意度	提升	非常满意	5	5	5	无
可持续影响指标		外聘人员满意度	≥ 99%	100	10	10	10	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员数量	≥ 6 人	6	10	10	10	无	
工资发放准确率		≥ 100%	100	10	10	10	10	无	
总分							100		
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):					

项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开09表

填表人及联系方式：

项目名称		其他应急资金						
主管部门及代码		滑县住房公积金管理中心			实施单位	滑县住房公积金管理中心		
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	14	14	14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14	14	14	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对突发事件进行防范及应急处理,确保突发事件发生后将损失降到最小,保证中心工作正常、有序、安全进行。				2021按照年初预算完成应急资金的使用,有效保证了公积金日常业务运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安全生产隐患排查数	≥ 1个	2	10	10	无
			安全生产隐患处理率	≥ 95%	100	10	10	无
		质量指标	隐患排查及时率	≥ 95%	100	10	10	无
			隐患通报及时率	≥ 98%	100	10	10	无
		时效指标	同类安全生产隐患处理成本	≤ 10万元	0	10	10	无
	成本指标	安全生产事故导致经济损失数	≤ 10万元	0	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	同类型安全隐患复发降低率	≥ 10%	0	5	5	无
		社会效益指标	突发事件损失	降低	已完成	5	5	无
		生态效益指标	科学处理应急突发事件能力	提升	已完成	10	10	无
		可持续影响指标	群众满意度	≥ 100%	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产隐患排查数	≥ 1个	2	10	10	无
安全生产隐患处理率			≥ 95%	100	10	10	无	
总分								100
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

(2021年度)

公开09表

填表人及联系方式:

项目名称		公务员公车购置费						
主管部门及代码		滑县住房公积金管理中心			实施单位	滑县住房公积金管理中心		
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	12	12	11.9855	10	99.88%	10	
	其中:当年财政拨款	12	12	11.9855	—	99.88%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	满足日常工作,保证公务外出正常进行,降低公务用车车辆维修费。				按照规定购买公务用车。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	更新购置公车数量	≥ 1辆	1	10	10	无
			更新购置公车验收合格率	≥ 100%	100	10	10	无
		质量指标	公车更新购置及时率	≥ 100%	100	10	10	无
			预算执行率	≥ 90%	90	10	10	无
		时效指标	成本控制率	≤ 100%	100	10	10	无
		成本指标	中心公务外出活动工作效率	提升	完成	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	购置公车使用率	≥ 95%	95	10	10	无
		社会效益指标	排放水平	< 15%	15	5	5	无
		生态效益指标	道路检测	提升	完成	5	5	无
		可持续影响指标	使用单位满意度	≥ 100%	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	更新购置公车数量	≥ 1辆	1	10	10	无
			更新购置公车验收合格率	≥ 100%	100	10	10	无
	总分							
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开09表

填表人及联系方式：

项目名称	等保测评费								
主管部门及代码	滑县住房公积金管理中心			实施单位	滑县住房公积金管理中心				
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	9	9	9	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	9	9	9	-	100%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	0%	-		
	其他资金	0	0	0	-	0%	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照有关管理规范和技术标准，对处理特定应用的网络和信息系统，采用安全技术测评和安全管理测评方式，对保护状况进行检测评估，判定受测系统的技术和管理级别与所定安全等级要求的符合程度，基于符合程度给出是否满足所定安全等级的结论，针对安全不符合项提出安全整改。			按照所定等级，依照相应等级的管理规范和技术标准，完成建设信息安全保护设施，建立安全制度，落实安全责任，对信息系统进行保护。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	信息系统测评次数	>= 1次	1	20	20	无	
			测评等级验收合格率	>= 100%	100	10	10	无	
		质量指标	信息系统测评及时率	>= 100%	100	10	10	10	无
			预算执行率	>= 95%	95	10	10	10	无
		时效指标	测评经济型	>= 100%	100	10	10	10	无
		成本指标	信息系统安全事故发生数	<= 0%	0	10	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	对生态影响率	<= 0%	0	5	5	5	无
		社会效益指标	测评有效率	>= 100%	100	5	5	5	无
		生态效益指标	相关单位满意度	>= 100%	100	10	10	10	无
		可持续影响指标	信息系统测评次数	>= 1次	1	20	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	测评等级验收合格率	>= 100%	100	10	10	10	无
			信息系统测评及时率	>= 100%	100	10	10	10	无
	总分								100
	预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：				

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

公开 10 表

部门（单位）名称	滑县住房公积金管理中心							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		0	125	122	10	97.60%	9.8
	资金来源	财政性资金	125	125	122		97.60%	
		其他资金	0	0	0		0%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	积极稳妥地扩大我县住房公积金制度受益范围，不断强化民生保障，进一步提升为民服务水平，为我县经济社会发展、职工住房条件改善、群众生活水平提升做出积极贡献。			2021 年是中心归集扩面年，中心不断拓宽公积金缴存扩面覆盖范围，积极稳妥地扩大我县住房公积金制度受益范围。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	科学运作、严控风险，不断推动住房公积金事业实现创新发展，为建设幸福宜居的新滑州做出新的贡献。	<p>（一）贯彻执行国家和省有关住房公积金管理的方针政策和法律法规，依照《住房公积金管理条例》规定履行职责；</p> <p>（二）拟定住房公积金管理办法并组织实施，编制全县住房公积金归集和使用计划；</p> <p>（三）负责全县住房公积金的缴存、支取以及个人住房委托贷款的审批、发放和回收工作；</p> <p>（四）承办全县住房公积金的核算，按规定向县住房公积金管理委员会报告住房公积金归集、使用计划执行情况，经审议通过后向社会公布；</p> <p>（五）负责记载职工住房公积金的缴存、支取、使用等情况；拟定住房公积金增值收益分配方案；</p>			按照住房公积金各项规定，圆满完成中心 2021 年各项目标任务，不断推动住房公积金事业实现创新发展。			

		(六)按照财务制度规定承办住房公积金呆坏账的核销工作; (七)承办县政府和县住房公积金管理委员会交办的其他事项。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=100		100	2	2	
	预算和财务管理	预算执行率	>=95		97.6	2	1	当年预算拨付实际金额为122万元,申报金额为125万元。
	绩效管理	绩效监控完成率	>=100		100	2	2	
产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	>=100		100	10	10	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	提升		提升	15	15	当年年度目标实现率有所提升
效益指标(35分)	履职效益	社会效益	提高		提高	10	10	当年社会效益有所提升
	满意度	服务对象满意度	提高		提高	5	5	当年服务对象满意度有所提升
							总分:	98.8
预算单位(盖章):		主管部门(盖章):						

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

2021 年度收、支总计均为 277.45 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 10.35 万元，增长 3.87%。主要原因是 2021 年项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 268.01 万元，其中：财政拨款收入 268.01 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 277.45 万元，其中：基本支出 214.36 万元，占 77.26%；项目支出 63.09 万元，占 22.74%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 277.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10.35 万元，增长 3.87%。主要原因是 2021 年项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 277.45 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.9 万元，增长 8.57%。主要原因是 2021 年项目支出增加。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 277.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 251.13 万元，占 90.51%；社会保障和就业支出 12.19 万元，占 4.39%；卫生健康支出 5.52 万元，占 1.99%；住房保障支出 8.61 万元，占 3.11%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 258.49 万元，支出决算为 277.45 万元，完成年初预算的 107.33%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 99.98 万元，支出决算为 96.26 万元，完成年初预算的 96.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年项目支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 131.44 万元，支出决算为 154.87 万元，完成年初预算的 117.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年项目支出增加。

3. 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）。年初预算为 11.93 万元，支出决算为 11.67 万元，完成年初预算的 97.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中心厉行节约、严控支出。

4. 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 0.52 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 100%。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）。年初预算为 5.52 万元，支出决算为 5.40 万元，完成年初预算的 97.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中心厉行节约、严控支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中心厉行节约、严控支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.95 万元，支出决算为 8.61 万元，完成年初预算的 96.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中心厉行节约、严控支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 214.36 万元。其中：人员经费 121.14 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公

用经费 93.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16 万元，支出决算为 14.56 万元，完成预算的 91.02%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的中心进一步加强三公经费管理，严控公务用车运行及公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 14.38 万元，完成预算的 95.86%，占 98.73%；公务接待费支出决算 0.18 万元，完成预算的 18.49%，占 1.27%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。全

年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 15 万元，支出决算为 14.38 万元，完成年初预算的 95.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中心进一步加强内部控制管理，严控公务用车运行经费支出。其中：

公务用车购置支出 11.99 万元，购置车辆 1 台，其中其他用车 1 辆。

公务用车运行支出 2.39 万元。主要用于公务用车燃油、运行维护。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 18.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中心厉行节约、严控支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.18 万元。主要用于调研及学习交流。2021 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 21 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要用于无。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位不是行政机关，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、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我中心根据财政预算管理要求积极开展绩效自评工作，强化绩效管理意识，制定绩效评价工作计划和安排，使财政资金安排科学合理。

(二) 项目绩效自评结果。

根据财政部门的文件及相关精神，我中心按照部门绩效评价指标体系要求，从预算目标、预算执行、支出绩效三个方面，对2021年度办公设备购置、其他应急资金等进行绩效评价，绩效评价结果良好。项目数量指标设定及完成情况：良好；效益指标设定及完成情况：良好。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。