

# 双鸭山市住房公积金管理中心

## 2020 年度部门决算

2021 年 10 月 12 日

# 目 录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	3
三、部门决算编报范围和人员情况.....	6
第二部分 2020 年度部门决算报表.....	7
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	12
一、收入支出总体情况说明.....	12
二、财政拨款收入支出情况说明.....	13
三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	14
四、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	14
六、机关运行经费支出情况说明.....	15
七、国有资产占用情况说明.....	15
八、政府采购支出情况说明.....	16
九、预算绩效情况说明.....	16

第四部分	名词解释.....	17
第五部分	附录.....	20

# 双鸭山市住房公积金管理中心 2020 年度部门决算 信息及有关情况说明

## 第一部分部门概况

### 一、部门职责

（一）市住房公积金管理中心负责全市行政辖区内的住房公积金归集、核算、支取、信贷管理等业务。

（二）贯彻落实国家《住房公积金管理条例》及有关政策、法规，研究制定地方性住房公积金管理的具体实施办法和配套文件。

（三）实行“统一决策、统一管理、统一制度、统一核算”的管理机制，依法保护住房公积金缴存职工的合法权益，确保资金安全使用、保值增值。

### 二、机构设置

双鸭山市住房公积金管理中心无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 17 个，12 个职能科室和 5 个办事处，分别为正科级（即办公室、政工科、监察科、计财科、归集科、核算科、信贷科、政策法规科、稽核科、信贷风险防控科、业务受理科、信息技术科；派出集贤、

宝清、友谊、饶河、四方台办、五个办事处)。核定编制 76 名。

(一) 办公室：负责日常政务的综合协调和处理；负责重要综合性文稿的起草、修改和各类正式文件、材料的登记、核稿、印发；负责文书归档工作；负责车辆管理；负责安全保卫工作，搞好机关后勤服务工作。

(二) 政工科：负责党务工作和职工思想政治工作；负责起草、修改、审定党组的各类文件材料；负责机构编制、人事管理、劳动工资、职称评审等工作；负责离退休干部管理；负责组织岗位责任制考核；负责工会、妇联、共青团等日常工作。

(三) 计财科：负责行政、事业财务收支预决算的编制、执行、控制工作。负责日常财务核算工作，定期编制财务报告和有关统计月、季、年报工作，负责固定资产管理、年检工作。负责职工住房公积金和社会保险管理相关工作。

(四) 归集科负责对大厅和各办事处归集工作的指导。

(五) 核算科：负责核算公积金业务；负责“中心”住房公积金业务总账和市本级账的核算工作；负责公积金单位账，计结息工作；负责编制会计报表和年度预决算报告。

(六) 信贷科：负责大厅和各办事处贷款业务的指导工作及征信管理。

（七）政策法规科：负责全市住房公积金执法检查工作；依法督促单位建、缴住房公积金；负责法规、业务综合培训和普法工作；负责本行政辖区内住房公积金管理各项政策法规的草拟工作。

（八）稽核科：负责对财务各类凭证、相关账目、财务档案等情况的合法性、合规性、真实性进行稽核；负责对中心及各办事处编制的会计报表等情况的真实、准确、合法、合规性进行稽核。

（九）信贷风险防控科：负责强化贷款发放的全程风险防范，完善逾期贷款清收机制，依法加大逾期贷款清收力度，保证资金安全运作。

（十）信息技术科：负责全市住房公积金管理系统运行、维护与升级，提供与业务需求相适应的计算机技术保障；负责全市住房公积金管理系统计算机硬件的运行维护；负责建立和管理本中心网站建设、内部局域网络和办公自动化系统。

（十一）监察科：1. 对“中心”各部门和在岗工作人员遵守、执行法律、法规各项规章制度的情况实施监督检查。

2. 受理对“中心”各部门和在岗工作人员违反行政纪律行为的控告、检举。

3. 参与组织协调、检查指导党务、政务公开工作和纠正损害群众利益的不正之风工作。

#### 4、负责行风评议和专项督查工作。

(十二) 业务受理科：负责办理公积金提取业务、负责住房公积金缴存开户登记工作；指导各缴存单位建账和催缴工作；负责人员变更、缴存基数调整、缴存比率调整、个人信息修改、补缴审核；负责住房公积金个人贷款的办理和审核工作；负责办理结清贷款、返还抵押物工作；负责对逾期贷款的催收工作；负责贷款电子档案录入及文书档案管理工作。

### 三、部门决算编报范围和人员情况

2020 年末公积金实有人数 81 人，其中：事业人员 69 人、退休人员 12 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 12 人，其中，事业人员增加 12 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：双鸭山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	921.26	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	90.83
	9		九、卫生健康支出	40	26.10
	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	811.33
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>921.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>928.26</b>
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	20.92	年末结转和结余	60	13.92
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>942.19</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>942.19</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



收入决算表								
部门：双鸭山市住房公积金管理中心								公开02表
								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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		921.27	921.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.04	22.04	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	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	804.16	804.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22102	住房改革支出	52.85	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.85	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	751.31	751.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2210302	住房公积金管理	751.31	751.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							
部门：双鸭山市住房公积金管理中心							公开03表
							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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		928.26	809.56	118.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.83	90.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.83	90.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.04	22.04	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	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	811.33	692.63	118.70	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.85	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.85	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	758.48	639.78	118.70	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	758.48	639.78	118.70	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：双鸭山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	921.26	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	90.83	90.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.10	26.10	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	811.33	811.33	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>921.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>928.26</b>	<b>928.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	20.91	年末财政拨款结转和结余	60	13.91	13.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.91		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>942.17</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>942.17</b>	<b>942.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：双鸭山市住房公积金管理中心				金额单位：万元	
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		928.26	809.56	118.70	
208	社会保障和就业支出	90.83	90.83	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	90.83	90.83	0.00	
2080502	事业单位离休	22.04	22.04	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.80	68.80	0.00	
210	卫生健康支出	26.10	26.10	0.00	
21011	行政事业单位医疗	26.10	26.10	0.00	
2101102	事业单位医疗	24.30	24.30	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	0.00	
221	住房保障支出	811.33	692.63	118.70	
22102	住房改革支出	52.85	52.85	0.00	
2210201	住房公积金	52.85	52.85	0.00	
22103	城乡社区住宅	758.48	639.78	118.70	
2210302	住房公积金管理	758.48	639.78	118.70	

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表								公开06表		
部门：双鸭山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	决算数	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	687.97	302	商品和服务支出	86.27	307	债务利息及费用支出	0.00		
30101	基本工资	263.72	30201	办公费	14.55	30701	国内债务付息	0.00		
30102	津贴补贴	207.27	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	0.00		
30103	奖金	34.50	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	14.20		
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00		
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.99	30206	电费	1.61	31003	专用设备购置	0.00		
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	19.66	31005	基础设施建设	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	28.08	30208	取暖费	9.48	31006	大型修缮	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	14.20		
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	8.81	31008	物资储备	0.00		
30113	住房公积金	56.30	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	8.54	31010	安置补助	0.00		
30199	其他工资福利支出	12.68	30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		
303	对个人和家庭的补助	21.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.29	31013	公务用车购置	0.00		
30302	退休费	19.87	30217	公务接待费	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	0.21	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	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00		
30309	奖励金	0.78	30229	福利费	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.77	39999	其他支出	0.00		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用	0.00					
			30299	其他商品和服务支出	10.53					
人员经费合计		709.09	公用经费合计					100.47		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：双鸭山市住房公积金管理中心											公开07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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77	0.00	1.77	0.00	1.77	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：双鸭山市住房公积金管理中心							公开08表 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
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。

双鸭山市住房公积金管理中心 2020 年度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				
部门：双鸭山市住房公积金管理中心				公开09表 金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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。

双鸭山市住房公积金管理中心 2020 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

双鸭山市住房公积金管理中心 2020 年度部门决算收、支总计 1,849.53 万元，其中：本年收入 921.27 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 20.92 万元；本年支出 928.26 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 13.92 万元。2020 年度部门决算收、支总计与 2019 年相比，减少 122.89 万元，同比下降 6.2%。原因是由于疫情经费压缩，重点项目减少。

（一）2020 年度本年收入 921.27 万元，其中：财政拨款 921.26 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0.1%。

（二）2020 年度用事业基金弥补收支差额 0 万元。

（三）2020 年初结转和结余 20.91 万元，其中：基本支出结转 15.08 万元，占 72.0%；项目支出结转和结余 5.83 万元，占 28.0%。

（四）2020 年度本年支出 928.26 万元。

按照支出性质分类：基本支出 809.56 万元，占 87.0%，项目支出 118.7 万元，占 13.0%。

按照支出功能分类：社会保障和就业（类）支出 90.83 万元，占 9.8%；卫生健康（类）支出 26.10 万元，占 2.8%；住房保障支出（类）811.33 万元，占 87.4%；

（五）2020 年末结转和结余 13.92 万元，其中：基本

支出结转 13.92 万元，占 100%；项目支出结转和结余 0 万元，占 0%。

## 二、财政拨款收入支出情况说明

双鸭山市住房公积金管理中心 2020 年度财政拨款收、支总计 1,849.52 万元，其中：本年收入 921.26 万元，年初财政拨款结转和结余 20.91 万元。本年支出 928.26 万元，年末财政拨款结转和结余 13.91 万元。2020 年度财政拨款收入总计与 2019 年相比，减少 122.89 万元，同比下降 6.2%。主要原因是：由于疫情经费压缩，重点项目减少。

（一）2020 年度财政拨款本年收入 921.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款 921.26 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占 0%。

（二）2020 年末财政拨款结转和结余 13.91 万元，其中：基本支出结转 13.91 万元，占 100%；项目支出结转和结余 0 万元，占 0%。

（三）2020 年度财政拨款本年支出 928.26 万元，年初预算为 976.4 万元，完成年初预算的 95.1%。

按照支出性质分类：基本支出 809.56 万元，占总支出 87.2%；项目支出 118.70 万元，占总支出 12.8%。

按照支出功能分类：社会保障和就业支出（类）支出 90.83 万元，占 9.8%，年初预算为 91.6 万元，完成年初预算的 99.2%。决算数小于预算数的主要原因是当年有在职人

员退休；卫生健康支出（类）支出 26.10 万元，占 2.8 %，年初预算为 26.1 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数；住房保障支出（类）支出 811.33 万元占 87.4%，年初预算为 858.7 万元，完成年初预算的 94.5%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情重点项目没有实施。

### 三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

双鸭山市住房公积金管理中心 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### 四、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

双鸭山市住房公积金管理中心国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

双鸭山市住房公积金管理中心认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，2020 年度“三公”经费财政拨款支出 1.77 万元，比 2019 年减少 1.21 万元，下降 40.6%。年初预算为 3 万元，完成年初预算的 59.0%。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）支出 0 万元，与年初预算数比减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %。与上年决算比减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %。因公出国（境）团组数 0

个，人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.77 万元，与年初预算数比减少 1.23 万元，下降 41 %。与上年决算比减少 1.21 万元，下降 40.6%。其中：公务用车购置支出 0 万元，比 2019 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务用车运行支出 1.77 万元，比 2019 年减少 1.21 万元，下降 40.6%，变化的主要原因是由于疫情压缩经费。公务用车购置 0 辆，公务用车保有 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，与年初预算数比减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %。与上年决算比减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %。其中：国内公务接待 0 批次，接待 0 人。

## 六、机关运行经费支出情况说明

双鸭山市住房公积金管理中心为事业单位，无机关运行经费支出。

## 七、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，双鸭山市住房公积金管理中心办公用房占有面积 188.13 平方米，房产价值 48 万元。本部门共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 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 1 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。



## 八、政府采购支出情况说明

双鸭山市住房公积金管理中心 2020 年度政府采购支出总额 83.79 万元，其中：政府采购货物支出 83.79 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 15 万元，占政府采购支出总额的 18%，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%。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我中心对 2020 年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金 332.4 万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### （二）部门预算整体支出自评结果

我中心部门预算整体支出自评涉及资金 332.4 万元，执行数为 246.28 万元，完成预算的 74.1%，得分 98 分。绩效目标完成情况：全年按工作需要已全部完成年初预算绩效目标。发现的主要问题及原因：一是政府采购年初预算与实际执行有偏差，政府采购预算准确性有待提高。下一步改进措施：一是科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对 0 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0万元,执行数合计0万元,完成预算的0%,平均得分0分。具体情况为:

1. “X”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0分。全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

#### (四)项目(专项)支出部门评价结果

我单位组织对0个项目(专项)支出开展了部门评价,全年预算数合计0万元,执行数合计0万元,完成预算的0%,平均得分0分。具体情况为:

1. “X”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0分。全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指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所取得的收入。

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:指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、结余分配：**指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

**十、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**十一、一般公共预算财政拨款：**是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

**十二、政府性基金预算财政拨款：**是指财政部门使用依

照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

**十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十四、机关运行经费：**反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相**

关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位包括（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

## 第五部分 附录

### 双鸭山市住房公积金管理中心 网络安全防护项目绩效自评报告

市财政局：

#### 一、基本情况

##### （一）单位基本情况

市住房公积金管理中心（以下简称中心）成立于 1993 年 10 月，当时隶属市房改办，2002 年调整为市政府直属的事业单位，单位级别为副处级。事业编制 76 人，在职职工 69 人，退休职工 13 人。内置 12 个职能科室，在四方台区、集贤县、友谊县、宝清县和饶河县设置了 5 个办事处，均为正科级。中心严格贯彻落实《住房公积金管理条例》，坚持“公积金管理委员会决策、住房公积金管理中心运作、银行专户存储、财政监督”的原则，负责全市行政辖区内的住房公积金归集、核算、提取、信贷管理等业务。

## （二）项目概况

1、项目背景：按照《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》2.0版本要求和国家审计署提出的整改要求，进一步加强中心网络安全防护。

2、主要内容及实施情况：经市住房公积金管理委员会审议通过，严格按照政府采购程序，购买了网闸、堡垒机、上网行为管理等网络安全防护产品。网络安全防护产品现已全部安装到位，运行正常。

3、资金投入和使用情况：该项目年初预算53万元，实际拨付53万元，项目资金到位率100%。按照专款专用的原则，该项目资金全部用于购买网络安全防护产品，项目资金使用率100%。

## （三）项目绩效目标

保障中心信息系统及其运行环境宜遵循《计算机信息安全等级保护三级》要求进行安全规划设计，保障网络数据泄露或者被窃取、篡改。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

中心对2020年度财政预算安排的该项目进行绩效自评，以资金安排使用和预算绩效管理情况为重点，了解该项目资金的使用情况和取得的效果，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

### （二）绩效评价工作过程

中心自行组织评价。主要对照预算项目绩效目标和绩效指标，从项目的投入、产出、经济效益、满意度等方面对项

目的实施效果进行评价。中心高度重视绩效评价工作，成立了绩效评价领导工作小组，安排计财科、稽核科、信息科和办公室等部门工作人员开展此项绩效评价工作，各岗位分工明确、相互协调、相互监督。

### **三、绩效评级指标分析**

堡垒机通过细粒度的安全管控策略，保障中心服务器、网络设备、数据、安全设备等安全可靠运行。网闸实现了互联网和业务区之前安全隔离，它既保护重要网络与其他网络安全隔离，又能实现网络之间有效的数据交换。网络安全防护项目进一步构筑了网络信息安全防护网，为中心信息管理提供了有力的保障。

市住房公积金管理中心

2021年3月12日

## 项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目支出绩效自评表								
（ 2020年度）								
项目名称	网络安全防护							
主管部门				实施单位	双鸭山市住房公积金管理中心			
项目资金申请 (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	53	53	52.85	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	53	53	52.85	10	99%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对我市住房公积金管理中心现有设备进行网络安全加固，用于互联网、微信、手机APP自助终端等工具办理日常业务，提高办公效率，为服务对象提供更加高效、便捷的服务。			对我市住房公积金管理中心现有设备进行网络安全加固，用于互联网、微信、手机APP自助终端等工具办理日常业务，提高办公效率，为服务对象提供更加高效、便捷的服务。				
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(50分)	数量指标	硬件	6台	6台	5	5	
			软件	1套	1套	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
			符合网络等级安全标准	100%	99%	5	5	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	5	5	
			设备购置到位时间	合同约定时间	2020年12月24日	5	5	
			软件到位时间	合同约定时间	2020年12月24日	5	5	
		成本指标	硬件总成本	49.85万	49.7万	5	5	
			硬件单位平均成本	8.31万	8.29万	5	5	
	软件总成本		3.15万	3.15万	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	公积金业务系统	安全运行	安全运行	10	10	
			网络安全防护	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	硬件使用年限	6年	6年	5	5	
	软件使用年限		6年	6年	5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	系统经办人员满意度	≥99%	≥98%	10	9		
总分					100	99		