

2019 年度
四平市住房公积金管理中心部门决算

2020 年 9 月 29 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 2019 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019 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收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、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

1、编制执行住房公积金使用计划。2、负责职工住房公积金的缴存、提取、贷款使用情况。3、负责住房公积金核算。4、审批住房公积金的提取使用。5、负责住房公积金的保值和归还。6、编制住房公积金归集使用计划执行情况的报告。7、承办住房公积金管委会决定的其他事项。8、依据《住房公积金管理条例》规定对违规缴存单位进行处罚。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市住房公积金管理中心内设机构 13 个，分别为办公室、归集科、贷款管理科、会计核算科、人事教育科、档案管理科、信息技术科、稽核审计科、政务大厅管理办公室、公主岭管理部、梨树管理部、双辽管理部、伊通管理部。除内设机构外还设有总稽核、监察室和党总支。

纳入四平市住房公积金管理中心 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：四平市住房公积金管理中心、公主岭管理部、双辽管理部、梨树管理部、伊通管理部

第二部分 2019 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：四平市住房公积金管理中心			公开01表 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	1782.27	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、其他收入	7	0.86	七、住房保障支出	20	1750.54
	8	0.00		21	
本年收入合计	9	1783.12	本年支出合计	22	1750.54
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.86
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	31.73
	12			25	
总计	13	1783.12	总计	26	1783.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表									
部门：四平市住房公积金管理中心						公开02表 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	1783.12	1782.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
2210302	住房公积金管理	1783.12	1782.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86

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

支出决算表									
部门：四平市住房公积金管理中心									
公开03表 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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1750.54	1354.44	1141.18	213.26	396.10	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1750.54	1354.44	1141.18	213.26	396.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							
部门：四平市住房公积金管理中心							
公开04表 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1782.27	一、一般公共服务支出	15	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	16	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、住房保障支出	21	1750.54	1750.54	0.00
	8	0.00		22			
本年收入合计	9	1782.27	本年支出合计	23	1750.54	1750.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	31.73	31.73	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	1782.27	总计	28	1782.27	1782.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四平市住房公积金管理中心

公开07表
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
14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	6.45	0.00	6.45	0.00	6.45	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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位不涉及此项

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：四平市住房公积金管理中心

公开08表
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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

附件：1-3

项目支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章)

预算部门(盖章)

填报日期: 2020年1月7日

项目名称		办公楼修缮项目					
预算部门及编码		四平市住房公积金管理中心464002		基层预算单位及编码			
项目预算执行情况(万元)		预算数: 105.50万元		执行数:		6.6万元	
		其中: 财政拨款 105.50万元		其中: 财政拨款		6.6万元	
		其他资金		其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况		
	目标1: 四平市住房公积金一楼大厅办公场所改造, 满足办公需求。 目标2: 符合工程施工质量验收相关要求, 按时投入使用, 提高服务水平。				目标1完成情况: 维修办公楼排烟道、机房空调过滤系统、车道护墙、防火门、办公楼漏水。 目标2完成情况: 修缮后符合工程施工质量验收相关要求, 已按时投入使用, 显著提高公积金服务水平。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	分值
	产出指标(40分)	数量指标	修缮面积	10	700平方米	700平方米	10
			修缮数量	10	10处	10处	10
		质量指标	粘贴牢固, 不空鼓, 没有裂缝、脱皮和起砂等缺陷, 排水畅通, 无积水、不渗透	10	100%	100%	10
			项目竣工验收合格率	10	100%	100%	10
		时效指标	按期完成修建工作	10	12月末前完成	12月末前完成	10
			项目按期完成率	10	100%	100%	10
	成本指标	总成本	10	控制在105.50万元以内	6.6万元	10	
	社会效益指标	社会效益指标	推动住房公积金服务建设, 提高服务水平	10	显著提高	显著提高	10
		可持续影响指标	全年可使用状态	10	三年以上	三年以上	10
满意度指标		群众满意度	10	≥98%	≥95%	8	
总分				100			98

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章)

预算部门(盖章)

填报日期: 年 月 日

项目名称							
预算部门及编码				基层预算单位及编码			
项目预算执行情况(万元)	预算数: 465万元			执行数:	219.98万元		
	其中: 财政拨款465万元			其中: 财政拨款	219.98万元		
	其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	<p>目标1: 完成相关业务模块开发, 提高住房公积金管理信息系统的操作便捷性、软件智能化水平、资金风险预测能力、业务覆盖能力、服务手段、保障数据安全等</p> <p>目标2: 按照相关批示要求实施, 确保中心政务大厅业务办理安全、高效, 保证政务大厅业务网络与中心业务网络遇到故障后的及时维修管护</p> <p>目标3: 确保中心业务机房内重要设备遇到故障后的及时维修管护及机房应用环境符合使用要</p> <p>目标4: 提升系统稳定性, 保障网络安全畅通, 保证“即点即通”无障碍查询及办理各种业务</p>			<p>目标1: 按时接入住建部住房公积金数据区块链(内含6个模块); 上线手机APP在线审批模块、数据推送模块; 上线智能客服系统(内含4个模块); 上线微信业务信息推送模块等17个业务模块; 全年实现具体业务需求修改129次; 顺利通过省住建厅综合服务平台验收</p> <p>目标2: 政务大厅网络按时上线使用, 网络故障时间全年业务时间内占比0.1%; 处置突发网络、信息安全风险1次; 全年信息系统本地故障停机时间占正常业务时间小于0.2%;</p> <p>目标3: 累计完成机房内日常维修维护232次, 确保全年业务使用正常快捷</p> <p>目标4: 2019年全年互联网业务办结量首次突破万笔大关, 离柜率超过20%, 综合服务平台及综合管理平台平均故障停机时间小于0.4%, 实现全年互联网服务“0”投诉</p>			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	分值
	产出指标(40分)	数量指标	硬件采购/维护数量	2	67台/套	71台/套	2
			软件开发/维护数量	2	5套	5套	2
			云平台数据增量	2	≥20%	≥217%	2
			模块开发数量	2	7个/套	17个/套	2
		质量指标	政府采购率	3	≥90%	=89%	2
			系统验收合格率	3	=100%	=100%	3
			内网系统正常运行率	3	≥97%	≥99.8%	3
			机房正常运行率	3	≥98%	≥98.7%	3
			互联网业务正常运行率	3	≥98%	≥99.6%	3
		时效指标	云托管数据响应时间	3	≤10秒	≤8.2秒	3
			业务信号响应时间	2	≤30毫秒	≤27毫秒	2
			系统故障维护响应时间	2	≤15分钟	≤15分钟	2
			网络、硬件维护响应时间	2	≤15分钟	≤15分钟	2
		成本指标	软件系统开发及采购成本	2	130万元	44.8万元	2
			硬件、安全采购及设备、网络、热线维护成本	2	185万元	26.18万元	2
			云平台运行及维护采购成本	2	150万元	149万元	2
	年度维护成本增长率		2	≤10%	≤1%	2	
	效果指标(60分)	社会效益指标	互联网用户注册率	12	≥50%	≥59.67%	12
			互联网业务渠道API日均	12	≥2000	≥17231	12
可持续影响指标		本年开发、改造系统模块正常使用年限	12	≥5年	正常使用	12	
满意度指标		互联网业务服务对象满意度	12	≥98%	≥99.7%	12	
	柜面业务及客户满意度	12	≥98%	≥98.2%	12		
总分				100		99	

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 1783.12 万元、支出总计 1750.54 万元。与 2018 年相比，收入总计降低 581.68 万元，降低 24.6%、支出总计降低 530.57 万元，降低 23.3%。主要原因：是上年度营业用房构建及装饰工程已完工。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1783.12 万元，其中：财政拨款收入 1782.27 万元，占 99.9%；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 0.86 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1750.54 万元，其中：基本支出 1354.44 万元，占 77.0%；项目支出 396.1 万元，占 23.0%；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%。基本支出中，人员经费 1141.18 万元，占 65.0%；公用经费 213.26 万元，占 12.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 1782.27 万元、支出总计 1750.54 万元，与 2018 年相比，财政拨款收入总计降低 581.6 万元、降低 24.6% 支出总计降低 530.57 万元，降低 23.3 %。主要原因：是上年度营业用房构建及装饰工程已完工。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1750.54万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少530.57万元，降低23.3%。主要原因：是上年度营业用房构建及装饰工程已完工。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1750.54万元，主要用于以下方面：住房保障支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为2786.6万元，支出决算为1750.54万元，完成年初预算的62.8%。其中：

1. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理中心（项）年初预算为2786.6万元，支出决算为1750.54万元，完成年初预算的62.8%。决算数小于预算数的主要原因是：

（1）基本支出人员经费支出年初预算1282.51万元，实际支出1141.17万元，人员经费支出减少主要原因是应补交合同制人员基本养老保险缴费，由于社保局手续尚未完善，没有办理补交。

（2）取消年初新增派遣人员计划。

（3）按照财政部门严格预算使用管理要求，严控压缩各项办公费用及业务费用支出，减少支出77.4万元。

（4）减少业务人员外出培训，由年初预算安排外出人员培训计划，转为由单位内部组织职工各项业务培训制度，减少了差旅费、培训费支出，减少支出37万元。

(5) 严格控制压缩宣传费、印刷费各项费用支出，减少支出 68 万元。

(6) 房屋建筑物构建支出年初预算安排 327 万元，实际支出 11.8 万元，由于公主岭管理部原办公业务用房办理过户手续交纳费税务系统未通过，故未进行交纳税费。

(7) 大型修缮年初预算安排 105.50 万元，实际支出 37.2 万元，按财政要求严控费用支出，取消中心档案室改造工程。

(8) 信息网络构建年初预算安排 465 万元，实际支出 219.98 万元。网络信息构建数据库脱敏工作项目没有实现数据互联，数据库审计项目，移动办公项目，机房线路设备替换改造项目，为节省相关费用，本年度未执行采购。

(9) 其他资本性支出年初预算安排 168.5 万元，实际支出 97.37 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1354.44 万元，其中：人员经费 1141.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 213.26 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、因维修（护）费、会议费、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。

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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14 万元，支出决算为 6.45 万元，完成预算的 46.0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度内有两辆车已超出使用年限，现已报废。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.45 万元，占 46.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。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，完成预算的 0%。主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：

1、……

2、……

……

公务用车购置及运行费预算 14 万元，支出决算为 6.45 万元，完成预算的 46.0%，主要原因是本年度内有两辆车已超出使用年限，现已报废。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是……；

公务用车运行支出 6.45 万元，主要是单位业务用车。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是……。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国（境）外来

访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 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。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

4. ……

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

（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，2019 年度我部门四平市住房公积金管理中心组织对办公楼修缮项目、信息管理系统云平台托管服务项目等二个项目进行了绩效自评，共涉及资金 226.58 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

(1) 办公楼修缮项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 98 分。项目全年预算数 105.50 万元，执行数 6.6 万元，执行率为 0.06%。该项目绩效目标完成情况如下：维修办公楼排烟道、机房空调过滤系统、车道护墙、防火门、办公楼漏水。修缮后符合工程施工质量验收相关要求，已按时投入使用，显著提高公积金服务水平。

(2) 信息管理系统云平台托管服务自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99 分。项目全年预算数 465 万元，执行数 219.98 万元，执行率为 0.47%。该项目绩效目标完成情况如下：

目标 1：按时接入住建部住房公积金数据区块链（内含 6 个模块）；上线手机 APP 在线审批模块、数据推送模块；上线智能客服系统（内含 4 个模块）；上线微信业务信息推送模块等 17 个业务模块；全年实现具体业务需求修改 129 次；顺利通过省住建厅综合服务平台验收

目标 2：政务大厅网络按时上线使用，网络故障时间全年业务时间内占比 0.1%；处置突发网络、信息安全风险 1 次；全年信息系统本地故障停机时间占正常业务时间小于 0.2%；

目标 3：累计完成机房内日常维修维护 232 次，确保全年业务使用正常快捷

目标 4：2019 年全年互联网业务办结量首次突破万笔大关，离柜率超过 20%，综合服务平台及综合管理平台平均故障停机时间小于 0.4%，实现全年互联网服务“0”投诉。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度，机关运行经费预算 2786.6 万元，决算支出 1750.54 万元，比年初预算数减少 1036.06 万元，主要是：

(1) 基本支出人员经费支出年初预算 1282.51 万元，实际支出 1141.17 万元，人员经费支出减少主要原因是应补交合同制人员基本养老保险缴费，由于社保局手续尚未完善，没有办理补交。

(2) 取消年初新增派遣人员计划。

(3) 按照财政部门严格预算使用管理要求，严控压缩各项办公费用及业务费用支出，减少支出 77.4 万元。

(4) 减少业务人员外出培训，由年初预算安排外出人员培训计划，转为由单位内部组织职工各项业务培训制度，减少了差旅费、培训费支出，减少支出 37 万元。

(5) 严格控制压缩宣传费、印刷费各项费用支出，减少支出 68 万元。

(6) 房屋建筑物构建支出年初预算安排 327 万元，实际支出 11.8 万元，由于公主岭管理部原办公业务用房办理过户手续交纳费税务系统未通过，故未进行交纳税费。

(7) 大型修缮年初预算安排 105.50 万元，实际支出 37.2 万元，按财政要求严控费用支出，取消中心档案室改造工程。

(8) 信息网络构建年初预算安排 465 万元，实际支出 219.98 万元。网络信息构建数据库脱敏工作项目没有实现数据互联，数据库审计项目，移动办公项目，机房线路设备替换改造项目，为节省相关费用，本年度未执行采购。

(9) 其他资本性支出年初预算安排 168.5 万元，实际支出 97.37

万元。

。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 204.3 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 204.3 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，四平市住房公积金管理中心共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 2 辆，其他用车主要是公务用车；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）。

第四部分 名词解释

一、住房公积金管理：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、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。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括利息收入。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成的资金。

五、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。

六、年末结转和结余：指单位本年度结转的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指公务用车运行费。包括城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出、车辆燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、等支出；