

**黑龙江省省直  
住房资金管理中心  
2024年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

黑龙江省省直住房资金管理中心隶属黑龙江省机关事务管理局，公益一类，按正处级事业单位管理。主要职责任务：承担省直单位住房公积金归集、贷款管理工作；承担省直单位房改售房款、维修资金的缴存及核算工作。

### 二、机构设置

本部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共5个，包括：综合科、业务管理科、资金核算科、政策指导科、互联网业务科。

## 第二部分 2024年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

部门：黑龙江省省直住房资金管理中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,020.10	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	64.98
	9		九、卫生健康支出	39	40.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	915.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,020.10	<b>本年支出合计</b>	57	1,020.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,020.10	<b>总计</b>	60	1,020.10

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

公开02表

部门：黑龙江省省直住房资金管理中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,020.10	1,020.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.98	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.98	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.58	16.58	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	43.98	43.98	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	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	915.09	915.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	877.55	877.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	877.55	877.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开03表

部门：黑龙江省省直住房资金管理中心

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		1,020.10	662.45	357.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.98	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.98	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.58	16.58	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	43.98	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	915.09	557.44	357.65	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	877.55	519.90	357.65	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	877.55	519.90	357.65	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

公开04表

部门：黑龙江省省直住房资金管理中心

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	1,020.10	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	64.98	64.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.03	40.03	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	915.09	915.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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>	27	1,020.10	<b>本年支出合计</b>	59	1,020.10	1,020.10	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				
<b>总计</b>	32	1,020.10	<b>总计</b>	64	1,020.10	1,020.10	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黑龙江省省直住房资金管理中心

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	1,020.10	662.45	357.65
208	社会保障和就业支出	64.98	64.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.98	64.98	0.00
2080502	事业单位离退休	16.58	16.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.98	43.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.42	4.42	0.00
210	卫生健康支出	40.03	40.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.03	40.03	0.00
2101102	事业单位医疗	25.25	25.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.78	14.78	0.00
221	住房保障支出	915.09	557.44	357.65
22102	住房改革支出	37.54	37.54	0.00
2210201	住房公积金	37.54	37.54	0.00
22103	城乡社区住宅	877.55	519.90	357.65
2210302	住房公积金管理	877.55	519.90	357.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：黑龙江省省直住房资金管理中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	611.88	302	商品和服务支出	32.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	158.71	30201	办公费	2.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	115.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.33	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.98	30206	电费	2.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.42	30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.23	30208	取暖费	2.77	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.45	30209	物业管理费	1.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.58	30211	差旅费	3.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.54	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	0.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	154.22	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.65	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.61	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	0.00	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	2.35	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	9.89	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.07	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.46			
	人员经费合计	629.86					公用经费合计	32.59

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。

## 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

公开07表

部门：黑龙江省省直住房资金管理中心

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
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

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 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支出决算表

公开08表

部门：黑龙江省省直住房资金管理中心

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 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

公开09表

部门：黑龙江省省直住房资金管理中心

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
5.70	0.00	5.70	0.00	5.70	0.00	5.70	0.00	5.70	0.00	5.70	0.00

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 2024年度部门决算情况说明

### 一、2024年度决算收支增减变化情况

#### (一) 年度收入增减变化情况

黑龙江省省直住房资金管理中心2024年度总收入1,020.10万元，其中本年收入1,020.10万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,020.10万元，比上年决算数增加1.93万元，增长0.19%。主要变动情况：本年新调入三名职工。

#### (二) 年度支出增减变化情况

黑龙江省省直住房资金管理中心2024年度总支出1,020.10万元，其中本年支出1,020.10万元。具体情况如下：

1. 基本支出662.45万元，比上年决算数增加54.54万元，增长8.97%。主要变动情况：本年新调入三名职工，人员经费增加。

2. 项目支出357.65万元，比上年决算数减少52.61万元，下降12.82%。主要变动情况：因政策变化，系统升级改造项目未执行。

### 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，黑龙江省省直住房资金管理中心财政拨款“三公”经费支出总额为5.70万元，与2023年度决算相比减少0.28万元，下降4.68%，变化的主要原因是公务用车运行维护经费减少，压减节约过紧日子，节约用油；与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费5.70万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费5.70万元，与2023年度决算相比减少0.28万元，下降4.68%，变化的主要原因是压减节约过紧日子，节约用油；与2024全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量2辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

### 三、机关运行经费支出情况

黑龙江省省直住房资金管理中心2024年度机关运行经费支出0.00万元，本单位无机关运行经费。

#### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省省直住房资金管理中心2024年度政府采购支出总额151.16万元，其中：政府采购货物支出4.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出146.87万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（二）面向中小企业预留情况。黑龙江省省直住房资金管理中心2024年度无面向中小企业预留情况。

#### 五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，黑龙江省省直住房资金管理中心共有车辆2辆，其中，岗位保障用车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、其他用车2辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1506.95平方米。

#### 六、预算绩效评价情况

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，黑龙江省省直住房资金管理中心对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目12个，二级项目0个，共涉及资金357.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

黑龙江省省直住房资金管理中心组织对6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出292.90万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目实施时均严格遵循项目申报流程申请设立，项目绩效目标设定合理，与单位实际需求高度契合；实施过程中，各项目严格按照工作需要开展，项目实施规范性符合要求；资金管理方面，均严格按照预算批复及资金拨付流程执行，专款专用、账目清晰，财务核算规范，未发现截留、挤占、挪用资金等违规情况，资金使用效率达到预期标准。从产出成果看，项目均完成预设产出目标，所有产出成果的数量、质量均达标及时率、合规率均良好。从效益看，项目的社会效益显著，能够有效的保障单位的正常运转办公，保障各项工作正常开展。项目实施达到预期目标，资金使用效益好。

（二）部门预算整体支出自评结果。黑龙江省省直住房资金管理中心部门预算整体支出自评涉及资金0万元，执行数

为0万元，完成预算的0%，得分0分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

### （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

黑龙江省省直住房资金管理中心对1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38.71万元，执行数合计38.71万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

（1）“云资源服务费”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100分。全年预算数为38.71万元，执行数为38.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为确保单位信息系统的正常运行，完成了省政务云资源服务费的支付工作，并确保了该项任务的质量与效率。发现的主要问题及原因：项目资金需严格按照合同要求进行支付，一季度无预算资金支出。下一步改进措施：在下一年度，我们将结合本年度的项目资金支出情况，科学设定年度目标值。

### （四）项目（专项）支出部门评价结果。

黑龙江省省直住房资金管理中心组织对6个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计392.99万元，执行数合计292.90万元，完成预算的79.33%，平均得分93.85分。具体情况为：

（1）“公积金运行专用设备运维经费”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

84分。全年预算数为73.40万元，执行数为29.27万元，完成预算的39.88%。项目绩效目标完成情况：该项目保障住房公积金服务大厅专用设备运维，提高公积金服务水平，保证缴存职工业务正常办理，保障公积金业务系统高效稳定运行。发现的主要问题及原因：根据专用设备运维情况支付预算资金，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：下一年度合理申请预算资金，提高财政资金使用率。

(2) “省级“办好一件事”接口开发服务项目”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99分。全年预算数为45.27万元，执行数为45.10万元，完成预算的99.62%。项目绩效目标完成情况：开发了省级“办好一件事”接口服务，实现“一次告知、一表申请、一套材料、一个流程、一窗办理、一网办理、一次办好、一次发证”的政务服务模式，提高了政务服务模式管理规范。发现的主要问题及原因：因该项目根据实际工作情况，支付相应预算资金，所以导致前三季度无预算资金支出。下一步改进措施：往后年度实施同类型项目时从各方面考量可能影响预算资金支出情况的因素，合理设置年度目标值。

(3) “单位日常运转及公用经费”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91.65分。全年预算数为54.37万元，执行数为38.39万元，完成预算的70.61%。项目绩效目标完成情况：完成了各项单位日常运转及公用经费的支出，维持了单位的日常运转，满足了公

积金业务大厅正常运行的需要，提供了便民服务。发现的主要问题及原因：因该项目根据实际工作情况，支付相应预算资金，所以导致前三季度无预算资金支出率偏低。下一步改进措施：往后年度实施同类型项目时将结合本年度项目资金支出情况设置相应年度目标值。

（4）“公积金信息系统运行经费”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93.41分。全年预算数为174.44万元，执行数为135.43万元，完成预算的77.64%。项目绩效目标完成情况：租赁了网线线路以及及时完成了系统维护工作，保证了本中心业务系统需要，维持了公积金核心系统正常运行，保障了本中心正常运转，工作正常开展。发现的主要问题及原因：因本中心在2024年应实施的住房公积金管理系统数字化应用改造项目，由于政策改变，要求统一使用市公积金系统，追加网络运行维护费支出后未执行。下一步改进措施：结合本年度资金支出情况合理安排以后年度同类型项目预算资金。

（5）“日常办公运行委托费”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96.06分。全年预算数为6.80万元，执行数为6万元，完成预算的88.24%。项目绩效目标完成情况：完成了法律咨询服务、法律知识培训、法律诉讼，合同审核工作，开展了财务报表编制等会计服务工作，提高了本中心工作效率，提升工作质量。发现的主要问题及原因：项目资金需根据合同要求支付预算资金，二季度无预算资金支出，实际完成值低于年度目

标值。下一步改进措施：下一年度将结合本年度项目资金支出情况设置年度目标值。

(6) “云资源服务费”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99分。全年预算数为38.71万元，执行数为38.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为保障单位信息系统正常运转，完成了省政务云资源服务费的支出，保质保量的完成了此项工作。发现的主要问题及原因：项目资金需根据合同要求支付预算资金，一季度无预算资金支出。下一步改进措施：下一年度将结合本年度项目资金支出情况设置年度目标值。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。