

附件 1:

2019 年度

长春市住房公积金管理中心部门决算

2020 年 9 月 28 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

- (一) 编制、执行住房公积金的归集、使用计划;
- (二) 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;
- (三) 负责住房公积金的核算;
- (四) 审批住房公积金的提取、使用;
- (五) 负责住房公积金的保值和归还;
- (六) 编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;
- (七) 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，长春市住房公积金管理中心机关内部设立办公室、人事处、机关党委、归集处（稽查处）、提取处、会计处、信息处、法规处、稽核处等 9 个处室，下设贷款经办中心、客户服务中心、朝阳、南关、经开、绿园、高新、铁路等 8 个分中心及双阳、九台、德惠、农安、榆树、吉林、图们、通化、白城、四平等 10 个分理处。

纳入长春市住房公积金管理中心 2019 年度部门决算编制范围的有本级及所属 1 个单位，2019 年度实有人数 361 人，其中：在职人员 170 人，退休人员 35 人，聘用人员 156 人。

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

公开 01 表

单位：万元

部门：长春市住房公积金管理中心

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	11407.56	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7	29.86	七、住房保障支出	20	10784.71
	8			21	
本年收入合计	9	11437.42	本年支出合计	22	10784.71
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	2915.54	年末结转和结余	24	3568.25
	12			25	
总计	13	14352.96	总计	26	14352.96

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

公开 02 表
单位：万元

部门：长春市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		11437.42	11407.56					29.86
221	住房保障支出	11437.42	11407.56					29.86
22103	城乡社区住宅	11437.42	11407.56					29.86
2210302	住房公积金管理	11437.42	11407.56					29.86

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

公开 03 表

单位：万元

部门：长春市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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		10784.71	1034.50	951.48	83.02	9750.21			
221	住房保障支出	10784.71	1034.50	951.48	83.02	9750.21			
22103	城乡社区住宅	10784.71	1034.50	951.48	83.02	9750.21			
2210302	住房公积金管理	10784.71	1034.50	951.48	83.02	9750.21			

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：长春市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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11407.56	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、住房保障支出	21	10766.87	10766.87	
	8			22			
本年收入合计	9	11407.56	本年支出合计	23	10766.87	10766.87	
年初财政拨款结转和结余	10	2915.54	年末财政拨款结转和结余	24	3556.24	3556.24	
一、一般公共预算财政拨款	11	2915.54		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	14323.10	总计	28	14323.10	14323.10	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：长春市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
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
合计		10,766.87	1,034.50	951.48	83.02	9,732.37
221	住房保障支出	10,766.87	1034.50	951.48	83.02	9732.37
22103	城乡社区住宅	10,766.87	1034.50	951.48	83.02	9732.37
2210302	住房公积金管理	10,766.87	1034.50	951.48	83.02	9732.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：长春市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	942.36	302	商品和服务支出	83.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.81	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.19	30202	印刷费		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		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	79.15	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.4	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	

30112	其他社会保障缴费	433.19	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	189.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.42	30213	维修（护）费		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	9.12	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	8.84	30217	公务接待费		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		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	83.02	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.28	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		951.48	公用经费合计					83.02

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、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

公开 07 表

部门：长春市住房公积金管理中心

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
20				20		34.82	20.23	14.59		14.59	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：长春市住房公积金管理中
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	
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									

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

公开 09 表

项目支出绩效自评表

2019 年度

项目名称		物业管理服务费						
主管部门		实施单位		长春市住房公积金管理中心				
项目资金 (万元)			预算数	执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		809.04	678.68	100	83.89%	100	
	其中:财政拨款		642	511.64	—	79.69%	—	
	上年结转资金		167.04	167.04	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障中心和各分中心业务网点的正常运行,为广大办理公积金业务的缴存单位及职工提供良好的服务环境				保障中心和各分中心业务网点的正常运行,为广大办理公积金业务的缴存单位及职工提供良好的服务环境			
绩效 指标	一级批 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	指标 1: 物业合同管理区域面积	23646.03 平方米	23646.03 平方米	10	10	
			指标 2: 物业服务人员数量	办公人员及外来办事人员	办公人员及外来办事人员	10	10	
								
		质量指标	指标 1: 业主有效投诉率	物业管理完好率 100%	物业有效投诉处理率 100%	20	20	
			指标 2: 维修申报处理率	维修及时率 100%	业主维修申报处理率 100%	20	20	
								
		时效指标	指标 1: 实施进度管理	年内完成 100%	年内完成 100%	20	20	
			指标 2: 资金及时到位					
								
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	效益指 标	经济效益指 标	指标 1:					
			指标 2:					
								

		社会效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影响指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 缴存职工满意度	年满意度征询意见表统计	缴存职工满意率 95%	10	10		
			指标 2: 单位职工满意度	年满意度征询意见表统计	单位职工满意度 95%	10	10		
									
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

2019 年度

项目名称		分理处业务网点购置项目						
主管部门			实施单位	长春市住房公积金管理中心				
项目资金 (万元)			预算数	执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	2021	1746.41	10	86.41%	98	
		其中: 财政拨款	2021	1746.41	—	86.41%	—	
		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				
	为办理公积金业务的广大缴存单位和职工提供更优质的服务			为办理公积金业务的广大缴存单位和职工提供更优质的服务				
绩效 指 标	一级批 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	指标 1:					
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	时效指标		指标 1: 实施进度管理	年内完成 100%	年内完成 100%	20	20	
			指标 2: 资金及时到位			20	20	

		成本指标						
			指标 1:					
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	服务缴存单位和缴存职工	为缴存职工提供交通便利的办公地点	职工就近办理业务，更方便	20	18	个别职工不知道新的业务网点已开始营业，今后继续加强宣传力度
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：缴存职工满意度	年满意度征询意见表统计	缴存职工满意率 100%	20	20	
			指标 2：单位职工满意度	年满意度征询意见表统计	单位职工满意度 100%	20	20	
								
总分					100	98		

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 11437.42 万元、支出总计 10784.71 万元。与 2018 年相比,收入增加 2189.18 万元,增长 23.67%;支出增长 34.85 万元,增长 0.3%。主要原因:本年执行的预算项目,部分为新增项目,收入来源为本年财政拨款收入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 11437.42 万元,其中:财政拨款收入 11407.56 万元,占 99.74%;其他收入 29.86 万元,占 0.26%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10784.71 万元,其中:基本支出 1034.50 万元,占 9.59%;项目支出 9750.21 万元,占 90.41%;基本支出中,人员经费 951.48 万元,占 91.97 %;公用经费 83.02 万元,占 8.03%。

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、支总计 14323.10 万元,与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各减少 1699.34 万元,降低 10.61%。主要原因:2019 年度年初财政拨款结转和结余低于 2018 年度。

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 10766.87 万元，占本年支出合计的 99.83 %。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 19.25 万元，增长 0.18 %。主要原因：中心本年度项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 10766.87 万元，主要用于住房公积金管理支出 10766.87 万元，占 100%。

（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 11957.38 万元，支出决算为 10766.87 万元，完成年初预算的 90.04 %。主要原因是 2019 年度财政批复的维保服务项目未能全部执行。

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 1034.50 万元，其中：人员经费 951.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费。

公用经费 83.02 万元，主要包括：工会经费。

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 20 万元，支出决算为 34.82 万元，完成预算的 174.10%。决算数大于

预算数的主要原因是因公出国（境）费支出决算为 20.23 万元，预算数为 0 万元。

（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 20.23 万元，占 58.10 %；公务用车购置及运行费支出决算为 14.59 万元，占 41.90 %；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 20.23 万元，完成预算的 100 %。主要原因是洽谈引进积分制度在我市住房公积金贷款领域的合理应用系统培训和金融人员技术培训。全年安排因公出国（境）团组 1 个，累计 3 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 20 万元，支出决算为 14.59 万元，完成预算的 72.95 %，公务用车运行支出 14.59 万元，主要用于燃料费、修理费、保险费的支出。

截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 22 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，全年没有此项费用支出。

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。

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 年度我单位组织对物业管理服务费项目、分理处业务网点购置项目等 2 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 2663 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 25.97%。

（二）绩效评价结果

1. 我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）物业管理服务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 100 分。项目预算数 809.04 万元，执行数 678.68 万元，执行率为 83.89%。该项目绩效目标完成情况如下：保障中心和各分中心业务网点的正常运行，为广大办理公积金业务的缴存单位及职工提供良好的服务环境。

（2）分理处业务网点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 98 分。项目预算数 2021 万元，执行数 1746.41 万元，执行率为 86.41%。该项目绩效目标完成情况如下：为办理公积金业务的广大缴存单位和职工提供更优质的服务。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

长春市住房公积金管理中心是自收自支事业单位，不涉及机关运行经费支出，因此没有机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 628.67 万元，其中：政府采购货物支出 50.07 万元、政府采购工程支出 477.88 万元、政府采购服务支出 100.72 万元。授予中小企业合同金额 628.67 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 508.67 万元，占政府采购支出总额的 80.91 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，长春市住房公积金管理中心共有车辆 22 辆，其中，一般公务用车 22 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

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。包括银行存款利息收入

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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（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。

八、长春市住房公积金管理中心对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2019年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明。

九、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：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。