

牡丹江市住房公积金管理中心
2021 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
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.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	17
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	17
二、收入决算增减变化情况说明.....	17
三、支出决算增减变化情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	22
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	23
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	23
十、机关运行经费执行情况说明.....	23

十一、政府采购支出情况说明.....	24
十二、国有资产占有使用情况说明.....	25
十三、预算绩效情况说明.....	25
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附录.....	29

第一部分 部门概况

一、部门职责

牡丹江市住房公积金管理中心负责编制、执行住房公积金归集、使用计划；记载职工住房公积金的缴存、提取、使用情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；负责按住房公积金管理条例规定开展行政执法工作；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置

牡丹江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。部门本级内设科、办事处共 21 个，包括：机关党总支、团委、工会、办公室（信息科技科）、组织人事科、计划财务科、审计稽核科、行政执法大队（政策法规科）、贷款管理科（保障性住房建设项目贷款管理科）、归集管理科、客户服务中心、综合审核科等 12 个职能部门；下设光华、江南、西三、桥北、海林、

东宁、宁安、林口、穆棱 9 个办事处。

三、人员构成

2021 年末牡丹江市住房公积金管理中实有人员 95 人。其中：事业人员 79 人、退休人员 16 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人员没有变化，其中，事业人员减少 1 人，退休人员增加 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：牡丹江市住房公积金管理中心

2021 年度

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	5300.38	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	30	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	31	
五、事业收入	5		五、教育支出	32	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	33	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	35	128.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	39.36
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	5189.59
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	5300.38	本年支出合计	50	5357.46
使用非财政拨款结余	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	57.08	年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	5357.46	总计	54	5357.46

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：牡丹江市住房公积金管理中心

2021 年度

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		5300.38	5300.38					
208	社会保障和就业支出	128.51	128.51					
20805	行政事业单位养老支出	128.51	128.51					
2080502	事业单位离退休	11	11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.34	78.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.17	39.17					
210	卫生健康支出	39.36	39.36					
21011	行政事业单位医疗	39.36	39.36					
2101102	事业单位医疗	39.36	39.36					
221	住房保障支出	5,132.51	5,132.51					
22102	住房改革支出	105.84	105.84					
2210201	住房公积金	96.19	96.19					
2210202	提租补贴	9.65	9.65					
22103	城乡社区住宅	5,026.66	5,026.66					
2210302	住房公积金管理	5,026.66	5,026.66					

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：牡丹江市住房公积金管理中心 2021 年度 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		5,357.46	2,002.64	3354.82			
208	社会保障和就业支出	128.51	128.51				
20805	行政事业单位养老支出	128.51	128.51				
2080502	事业单位离退休	11	11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.34	78.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.17	39.17				
210	卫生健康支出	39.36	39.36				
21011	行政事业单位医疗	39.36	39.36				
2101102	事业单位医疗	39.36	39.36				
221	住房保障支出	5,189.59	1,834.77	3,354.82			
22102	住房改革支出	105.84	105.84				
2210201	住房公积金	96.19	96.19				
2210202	提租补贴	9.65	9.65				
22103	城乡社区住宅	5,083.74	1,728.93	3,354.82			
2210302	住房公积金管理	5,083.74	1,728.93	3,354.82			

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

金额单位：万元

部门：牡丹江市住房公积金管理中心

2021 年度

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	5,300.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	128.51	128.51		
	9		九、卫生健康支出	41	39.36	39.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				

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
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5,189.59	5,189.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

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
本年收入合计	27	5,300.38	本年支出合计	59	5,357.46	5,357.46		
年初财政拨款结转和结余	28	57.08	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	57.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,357.46	总计	64	5,357.46	5,357.46		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：牡丹江市住房公积金管理中心

2021 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	57.08	33.35	23.73	5,300.38	1,969.29	3,331.09	5,357.46	2,002.64	3,354.82				
208			社会保障和就业支出				128.51	128.51		128.51	128.51					
20805			行政事业单位养老支出				128.51	128.51		128.51	128.51					
2080502			事业单位离退休				11	11		11	11					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				78.34	78.34		78.34	78.34					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				39.17	39.17		39.17	39.17					

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	57.08	33.35	23.73	5,300.38	1,969.29	3,331.09	5,357.46	2,002.64	3,354.82				
210			卫生健康支出				39.36	39.36		39.36	39.36					
21011			行政事业单位医疗				39.36	39.36		39.36	39.36					
2101102			事业单位医疗				39.36	39.36		39.36	39.36					
221			住房保障支出	57.08	33.35	23.73	5,132.51	1,801.42	3,331.09	5,189.59	1,834.77	3,354.82				
22102			住房改革支出				105.84	105.84		105.84	105.84					
2210201			住房公积金				96.19	96.19		96.19	96.19					
2210202			提租补贴				9.65	9.65		9.65	9.65					
22103			城乡社区住宅	57.08	33.35	23.73	5,026.66	1,695.58	3,331.09	5,083.74	1,728.93	3,354.82				
2210302			住房公积金管理	57.08	33.35	23.73	5,026.66	1,695.58	3,331.09	5,083.74	1,728.93	3,354.82				

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：牡丹江市住房公积金管理中心

2021 年度

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	1,402.66	302	商品和服务支出	552.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	236.91	30201	办公费	25.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	341.71	30202	印刷费	18.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.4	30203	咨询费		310	资本性支出	16.98
30106	伙食补助费		30204	手续费	19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.88	31002	办公设备购置	8.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.89	30206	电费	24.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	55.55	30207	邮电费	13.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.73	30208	取暖费	20.88	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	79.33	31007	信息网络及软件购置更新	8
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	11.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	150.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

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
30114	医疗费		30213	维修（护）费	37.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	417.22	30214	租赁费	34.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.78	31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.58	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	3.67	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	12.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.8	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	20.62	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	58.09	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.78			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.33	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	146.83			
人员经费合计		1,433.56	公用经费合计					569.07

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：牡丹江市住房公积金管理中心

2021 年度

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

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。本部门无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。

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：牡丹江市住房公积金管理中心

2021 年度

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。本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

九、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收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：牡丹江市住房公积金管理中心

2021 年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收 入	本年支 出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。牡丹江市住房公积金管理中心 2021 年度部门决算收支总额 5357.46 万元，其中：本年收入 5300.38 万元，年初结转和结余 57.08 万元；本年支出 5357.46 万元，无年末结转和结余。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 3038.10 万元，增长 130.99%，主要原因是由于 2021 年度购置办公楼（政府预算）；支出总额增加 3165.05 万元，增长 144.36%，主要原因是由于 2021 年度支出中包含上年度按权责发生制结转资金 57.08 万元，购置办公楼（政府预算）；年末结转和结余减少 57.08 万元，下降 100%，主要原因是不需要按权责发生制结转下年支付。

二、收入决算增减变化情况说明

牡丹江市住房公积金管理中心 2021 年度收入合计 5300.38 万元，其中：财政拨款收入 5300.38 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%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	5300.38	3297.04	164.58	购置办公楼（政府预算）
1. 财政拨款收入	5300.38	3297.04	164.58	购置办公楼（政府预算）
2. 上级补助收入				
3. 事业收入				
4. 经营收入				
5. 附属单位上缴收入				
6. 其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

牡丹江市住房公积金管理中心 2021 年度支出合计 5357.46 万元，其中：基本支出 2002.64 万元，占 37.38%；项目支出 3354.82 万元，占 62.62%；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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	5357.46	3165.05	144.36	
1. 基本支出	2002.64	75.16	3.90	工资自然增长，带动社保等增加，人员增加。
2. 项目支出	3354.82	3089.89	1166.30	购置办公楼。
3. 上缴上级支出				
4. 经营支出				
5. 对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。牡丹江市住房公积金管理中心 2021 年度财政拨款收入 5357.46 万元，年初财政拨款结转和结余 57.08 万元；本年支出 5357.46 万元，无年末财政拨款结转和结余。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 3038.10 万元，增长 130.99%；财政拨款支出增加 3165.05 万元，增长 144.36%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 57.08 万元，下降 100%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 3270.31 万元，增长 161.09%；财政拨款支出增加 3327.39 万元，增长 163.91%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。牡丹江市住房公积金管理中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入增加 3038.10 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 57.08 万元；本年支出 5357.46 万元，无年末一般公共预算财政拨款结转和结余。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少增加 3038.10 万元，增长 130.99%，主要原因是由于 2021 年度购置办公楼；一般公共预算财政拨款支出增加 3165.05 万元，增长 144.36%，主要原因是由于 2021 年度支出中包含上年度按权责发生制结转资金 57.08 万元，购置办公楼。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 3270.31 万元，增长 161.09%；变化的主要原因是购置办公楼；一般公共预算财政拨款支出 3327.39 万元，增长 163.91%，变化的主

要原因是购置办公楼。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2030.07 万元，支出决算为 5357.46 万元，完成年初预算的 263.91%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 22.41 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 49.08%。决算数小于预算数的主要原因：单位承担部份降低；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 78.34 万元，支出决算为 78.34 万元，完成年初预算的 100%。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 39.17 万元，支出决算为 39.17 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 37.4 万元，支出决算为 39.36 万元，完成年初预算的 105.24%。决算数大于预算数的主要原因：缴交基数增涨。

3. 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 107.29 万元，支出

决算为 96.19 万元，完成年初预算的 89.65%。决算数小于预算数的主要原因：缴交基数调减；住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 9.65 万元，支出决算为 9.65 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为 1735.81 万元，支出决算为 5083.74 万元，完成年初预算的 292.87%。决算数大于预算数的主要原因：购置办公楼。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

牡丹江市住房公积金管理中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2002.64 万元，其中：人员经费 1433.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助。公用支出 569.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购

置更新。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度,牡丹江市住房公积金管理中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0, 2020 年度决算为 0, 2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

牡丹江市住房公积金管理中心政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

牡丹江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。

十、机关运行经费执行情况说明

牡丹江市住房公积金管理中心为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一)政府采购支出情况。牡丹江市住房公积金管理中心2021年度政府采购支出总额811.43万元，其中：政府采购货物支出474.24万元、政府采购工程支出121.83万元、政府采购服务支出215.36万元。授予中小企业合同金额168.82万元，占政府采购支出总额的20.81%，其中：授予小微企业合同金额495.22万元，占政府采购支出总额的61.03%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。本部门2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接

注：本部门 2021 年无预留项目面向中小企业采购事项，故本表为空表。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本部门无车辆，无价值50万元以上通讯设备，无单价100万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

牡丹江市住房公积金管理中心按照《2021年市直部门（单位）财政支出绩效评价考评内容及标准》，市公积金中心绩效预算整体绩效清晰、细化、可衡量，年度任务数均超额完成，与年度部门预算资金相匹配。综合各项，市公积金中心财政支出绩效评价档次为优秀。

根据预算绩效管理工作要求，牡丹江市住房公积金管理中心对2021年度部门预算整体支出和项目（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511.83万元；项目（专

项)支出自评共涉及项目(专项)8个,资金428.58万元,占一般公共预算项目支出总额的83.73%。组织对8个项目开展了项目(专项)支出部门评价,涉及一般公共预算支出428.58万元。

(二) 部门预算整体支出自评结果

2021年度市公积金中心对部门预算整体支出进行绩效自评,得分97分。其中,由于疫情原因,期间贷款业务暂缓办理,我市房屋成交金额减少,导致贷款未完成目标。

(三) 项目(专项)支出绩效自评结果

2021年度市公积金中心对部门项目(专项)支出进行绩效自评,得分97分。其中,一是由于服装采购中标时间12月,无法支付,结转下年度支付,二是由于疫情原因培训减少导致未完成目标。

(四) 项目(专项)支出部门评价结果

2021年度市公积金中心对部门项目(专项)支出进行绩效部门评价,得分97分。项目支出严格执行相关制度,牢固树立财经纪律意识,不断提高项目类费用支出合规性。严格遵守国家财经法律法规和各项财务制度规定,持续推动本单位财务管理制度体系的健全完善,规范财务管理,强化纪律约束,确保财务费用开支的真实性、合法性、合规性。

从评价情况来看,一是预算草案报送。以2021 年部门预算为依据,根据实际工作情况,按照市财政部门下达的部门预算编制通知的有关要求,根据《预算法》相关规定,结合实际工作,按时完成预算编制工作,并按时提交年度本部门预算草案。二是预算编制准确率。部门项目预算中不存在除财政拨款外的其他收入预算,预算编制准确率达 100%。三是绩效指标明确性。以 2021 年部门预算为依据,根据实际工作情况,与本年度的任务数和计划数相对应,并与本年度部门预算资金相匹配。四是部门决算中各项目控制率100%,与上年同期持平。五是政府采购执行率。以2021年部门决算为依据,部门决算中政府采购控制率为100%,与上年同期持平。

第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门决算报表编制说明》,对牡丹江市住房公积金管理中心 2021 年度部门决算中相关名词解释如下:

1. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。含一般公共预算拨款、政府性基金拨款、国有资本经营预算拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款：指纳入预算管理的政府性基金收入。

3. 一般公共预算财政拨款：是对以税收为主体的财政收入，安排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的收支预算。

4. 基本支出：指单位用于正常运转的费用支出。包括：工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出，其他资本性支出，其他支出等。

5. 项目支出：指为完成特定的工作或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6. “三公”经费支出口径：是指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。

（1）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。

（2）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。

（3）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。

7. 机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

部门：牡丹江市住房公积金管理中心

2021 年度

金额单位：万元

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及 执行情况	90	预算编制的准 确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	161.09		财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				事业收入预决算差异率	5		5.0	事业收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				经营收入预决算差异率	3		3.0	经营收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				其他收入预决算差异率	5		5.0	其他收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5			年初结转和结余：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减 1 分；差异率（绝对值）>100%时，每增加 10%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				人员经费预决算差异率	4	1.86	3.5	人员经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	公用经费预决算差异率	3	413.23		公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的 有效性	50	人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10		10.0	公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10		10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	-100.0 0	10.0	财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5		5.0	财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5		5.0	“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5		5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加 1%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5		5.0	基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加 1%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	22.78	2.5	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4		4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				应缴财政款及时性	1		1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得 0 分
合计	100	—	100	—	100	—	84.0	—	—

注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3.各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表

(2021 年度)

部门名称			牡丹江市住房公积金管理中心		下属单位个数		0	填报人及电话		5610710
预算目标					实际完成情况					
年度总体目标	1. 保证日常办公工作正常进行，提高办公工作效率；2. 保证公积金事业发展达到公积金管理要求；3. 对办公场所日常维护，保障办公环境不存在安全隐患；提高工作效率；4. 对办公设施日常维修，为职工提供安全的办公环境，促进日常工作的有效开展；5. 保证公积金档案存放需求及安全性；6. 保证窗口工作人员统一着装，提升客户满意度；7. 保障及维护正常办公场所；8. 保障日常办公持续运行；9. 对现有办公设备进行维护，不断提高办公效率；10. 按设备实际报修量；11. 对公积金业务新政策法规的学习培训及各专项业务的顺利开展；12. 圆满完成各项工作业务。				由于疫情原因，期间贷款业务暂缓办理，我市房屋成交金额减少，导致贷款未完成目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定得分	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	公务出国(境)费用支出		比上年只减不增	0	100%	10	10	
车辆购置及运行费用支出			比上年只减不增	0	100%	10	10			
公务接待费用支出			比上年只减不增	0	100%	10	10			
单位日常运转及公用经费			比上年只减不增	83.25万	100%	10	10			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定得分	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	会议费支出	比上年只减不增	0	100%	10	10	
			项目支出额	不超项目预算	511.83 万	100%	10	10	
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
	效益指标 30 分	经济效益指标	归集	20 亿元	19.82 亿元	99.10%	5	4	
			贷款	14 亿元	7.74 亿元	55.29%	5	3	
			增值收益	9500 万元	13254.25	139.52%	20	20	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定得分	实际得分	未完成原因和改进措施
	效益指标 30 分	社会效益指标	财政财务法规制度执行面	100%	100%	100%	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 10 分	服务对蒙满意度指标							
总分							97		

3. 项目（专项）支出绩效自评表

项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

项目(专项)名称		租赁、培训、网络运行维护、物业及其它项目		部门预算填 1 省级专项填 2		1	填报人及电话		5610710	
主管部门		牡丹江市住房公积金管理中心		实施单位	牡丹江市住房公积金管理中心					
项目资金万元			全年预算数(A)	全年执行数(B)			分值	执行率	得分	
		年度资金总额 (万元)	511.83	498.93			100	97%	97	
		其中：中央补助	0							
		省级资金	0							
		其他资金	0							
年度总体目标	预算目标			实际完成情况						
	1. 保证日常办公工作正常进行，提高办公工作效率；2. 保证公积金事业发展达到公积金管理要求；3. 对办公场所日常维护，保障办公环境不存在安全隐患，提高工作效率；4. 对办公设施日常维修，为职工提供安全的办公环境，促进日常工作的有效开展；5. 保证公积金档案存放需求及安全性；6. 保证窗口工作人员统一着装，提升客户满意度；7. 保障及维护正常办公场所；8. 保障日常办公持续运行；9. 对现有办公设备进行维护，不断提高办公效率；10. 按设备实际报修量；11. 对公积金业务新政策法规的学习培训及各专项业务的顺利开展；12. 圆满完成各项工作业务。			1. 服装采购中标时间 12 月，无法支付，结转下年度支付 2. 疫情原因培训减少						

项目(专项)名称			租赁、培训、网络运行维护、物业及其它项目	部门预算填 1 省级专项填 2		1	填报人及电话		5610710		
主管部门			牡丹江市住房公积金管理中心		实施单位	牡丹江市住房公积金管理中心					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定得分	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标 50 分	数量指标	租赁费-支付次数	≤2 次	1 次	100%	2	2			
			培训费-培训人次	≥50%	90 人	100%	2	2			
		质量指标	单位日常运转及公用经费	=100%	100%	100%	2	2			
			预算编制到项目率								
			维修费-维修合格率	≥90%	100%	100%	2	2			
			被装购置费-服装合格率	95%	100%	100%	2	2			
			物业费-各项物业服务达标率	≥95%	100%	100%	2	2			
			专用设备维护-维修合格率	95%	100%	100%	2	2			
			培训费-受训者掌握率	=100%	100%	100%	2	2			
			网络运行维护-维保合格率	=100%	100%	100%	2	2			
			其他商品服务-预算编制到项目率	=100%	100%	100%	2	2			
		时效指标	单位日常运转及公用经费 二季度预算资金累计支出率	40%	50%	100%	1	1			
			单位日常运转及公用经费 全年预算资金累计支出率	95%	100%	100%	1	1			
			单位日常运转及公用经费 三季度预算资金累计支出率	80%	85%	100%	1	1			
			单位日常运转及公用经费 一季度预算资金累计支出率	10%	25%	100%	1	1			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目(专项)名称			租赁、培训、网络运行维护、物业及其它项目	部门预算填 1 省级专项填 2		1	填报人及电话		5610710
主管部门			牡丹江市住房公积金管理中心	实施单位	牡丹江市住房公积金管理中心				
			维修费-二季度预算资金累计支出率	≥50%	60%	100%	1	1	
			维修费-全年预算资金累计支出率	≥95%	100%	100%	1	1	
			维修费-三季度预算资金累计支出率	80%	95%	100%	1	1	
			维修费——季度预算资金累计支出率	20%	50%	100%	1	1	
			租赁费-二季度预算资金累计支出率	50%	70%	100%	1	1	
			租赁费-全年预算资金累计支出率	=100%	100%	100%	1	1	
			租赁费-三季度预算资金累计支出率	≥0%	20%	100%	1	1	
			租赁费——季度预算资金累计支出率	≥0%	15%	100%	1	1	
			被装购置费-二季度预算资金累计支出率	≥50%	65%	100%	1	1	
			被装购置费-全年预算资金累计支出率	=100%	100%	100%	1	1	
			被装购置费-三季度预算资金累计支出率	75%	85%	100%	1	1	
			被装购置费——季度预算资金累计支出率	0%	15%	100%	1	1	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目(专项)名称			租赁、培训、网络运行维护、物业及其它项目	部门预算填 1 省级专项填 2		1	填报人及电话		5610710
主管部门			牡丹江市住房公积金管理中心	实施单位	牡丹江市住房公积金管理中心				
			物业费-二季度预算资金累计支出率	=100%	15%	100%	1	1	
			物业费-全年预算资金累计支出率	=100%	100%	100%	1	1	
			物业费-三季度预算资金累计支出率	0%	15%	100%	1	1	
			物业费-一季度预算资金累计支出率	=100%	15%	100%	1	1	
			专用设备维护-二季度预算资金累计支出率	≥50%	70%	100%	1	1	
			专用设备维护-全年预算资金累计支出率	95%	100%	100%	1	1	
			专用设备维护-三季度预算资金累计支出率	75%	85%	100%	1	1	
			专用设备维护-一季度预算资金累计支出率	≥25%	35%	100%	1	1	
			培训费-二季度预算资金累计支出率	50%	60%	100%	1	1	
			培训费-全年预算资金累计支出率	95%	100%	100%	1	1	
			培训费-三季度预算资金累计支出率	75%	85%	100%	1	1	
			培训费-一季度预算资金累计支出率	≥25%	35%	100%	1	1	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目(专项)名称			租赁、培训、网络运行维护、物业及其它项目	部门预算填 1 省级专项填 2		1	填报人及电话		5610710		
主管部门			牡丹江市住房公积金管理中心		实施单位	牡丹江市住房公积金管理中心					
			网络运行维护-二季度预算资金累计支出率	≥50%	70%	100%	1	1			
			网络运行维护-全年预算资金累计支出率	≥0%	10%	100%	1	1			
			网络运行维护-三季度预算资金累计支出率	≥90%	100%	100%	1	1			
			网络运行维护-一季度预算资金累计支出率	10%	20%	100%	1	1			
			其他商品服务-二季度预算资金累计支出率	50%	70%	100%	1	1			
			其他商品服务-全年预算资金累计支出率	95%	100%	100%	1	1			
			其他商品服务-三季度预算资金累计支出率	75%	85%	100%	1	1			
			其他商品服务-一季度预算资金累计支出率	≥25%	35%	100%	1	1			
		成本指标	单位日常运转及公用经费月平均费用	≤69400 元/月	69375	100%	2	2			
			维修费-月平均维修费	=15000 元/月	15000	100%	2	2			
			租赁费-月均租赁费	=12300 元/月	12250	100%	2	2			
			被装购置费-人均服装标准	≤1000 元/人	0	100%	2	2			
			物业费-物业费支出	=800000 元/年	800000	100%	2	2			
			专用设备维护-月均维修费用	=12500 元/月	12500	100%	2	2			

项目(专项)名称			租赁、培训、网络运行维护、物业及其它项目	部门预算填 1 省级专项填 2		1	填报人及电话		5610710	
主管部门			牡丹江市住房公积金管理中心		实施单位	牡丹江市住房公积金管理中心				
			培训费-人均培训成本	2000 元/人、次	87	100%	2	2		
			网络运行维护-月平均维护费用	90920 元/月	90916.67	100%	2	2		
			其他商品服务-月平均费用	141000 元/月	140666.67	100%	2	2		
	效益指标 30 分	经济效益指标								
		社会效益指标	单位日常运转及公用经费 提高预算编制准确率	≥90%	95%	100%	1	1		
			租赁费-提高档案存放安全率	≥95%	95%	100%	1	1		
			被装购置费-客户认可率	90%	0%	0	1	0	采购中标时间 12 月，无法支 付，结转下年度 支付	
			物业费-是否有利于扩大精神文明 的辐射率	优良中低差	优	100%	1	1		
			专用设备维护-提升业务办理效率	优良中低差	优	100%	1	1		
			专用设备维护-提高工作效率	优良中低差	优	100%	1	1		
			其他商品服务-维持本单位专项业 务正常运转	优良中低差	优	100%	1	1		
		生态效 益指标								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目(专项)名称			租赁、培训、网络运行维护、物业及其它项目	部门预算填 1 省级专项填 2		1	填报人及电话		5610710
主管部门			牡丹江市住房公积金管理中心		实施单位	牡丹江市住房公积金管理中心			
	可持续影响指标		单位日常运转及公用经费 提高日常工作效率	优良中低差	优	100%	2	2	
			租赁费-提升工作效率	95%	95%	100%	2	2	
			被装购置费-提升形象;客户满意度	90%	0	0%	1	0	采购中标时间 12 月,无法支付,结转下年度支付
			物业费-推动业务工作持续开展	优良中低差	优	100%	2	2	
			专用设备维护-提升办公效率	优良中低差	优	100%	1	1	
			培训费-提升干部队伍素质	定性	良	100%	1	0	疫情原因培训减少
			专用设备维护-提升数据安全性	优良中低差	优	100%	1	1	
			其他商品服务-逐步提升能力	优良中低差	优	100%	1	1	
	满意度指标 10 分	服务对蒙满意度指标	单位日常运转及公用经费 办公人员满意度	90%	90%	100%	1	1	
			租赁费-本单位满意度	≥95%	95%	100%	1	1	
			被装购置费-着装者满意度	≥95%	95%	100%	1	1	
			物业费-职工满意度	≥90%	90%	100%	1	1	
			专用设备维护-职工满意度	≥95%	95%	100%	1	1	
			培训费-部门满意度	≥90%	90%	100%	1	1	
		专用设备维护-信息系统使用投诉率	≤5%	0%	100%	1	1		
		其他商品服务-服务对象差评率	<5%	0%	100%	1	1		
总分								97	