



2023 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：603

部门名称：唐山市住房公积金管理中心

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据唐山市机构编制委员会办公室文件《唐山市机构编制委员会办公室关于唐山市住房公积金管理中心所属事业单位清理规范的批复》（唐机编办〔2017〕403号）、《关于唐山市住房公积金管理中心南堡分中心更名的批复》（唐机编办〔2021〕22号）、《关于调整唐山市住房公积金管理中心客户服务中心机构设置的批复》（唐机编办〔2021〕107号）、《关于调整市住房公积金管理中心分中心机构编制的批复》（唐机编办〔2022〕73号），部门主要职责如下：

1. 唐山市住房公积金管理中心为市政府直属公益一类事业单位，主要职责：贯彻落实国家和省市住房公积金归集、提取政策，研究、拟定本市相关具体实施政策；对分中心、管理部进行日常业务的指导、检查和监督；负责编制住房公积金年度归集计划，跟踪落实计划的执行情况；负责组织实施住房公积金年度基数调整工作；负责住房公积金归集、提取人员的日常业务培训；负责归集提取的月度、年度信息数据统计分析等；执行、完成住房公积金的归集和使用计划；记载职工住房公积金的缴存、提取、贷款等情况；审核住房公积金的提取和转移；受理职工个人住房委托贷款的申请；负责贷款审核和贷后管理；负责住房公积金的催建和催缴；办理住房公积金的对账和查询；负责住房公积金会计核算和网

络信息建设的技术支持与维护管理工作；负责为全市住房公积金缴存职工提供业务指南、业务咨询、业务受理等政策咨询服务工作；负责住房公积金行政执法工作；负责住房公积金的增值保值；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

2. 唐山市住房公积金管理中心贷款中心为唐山市住房公积金管理中心所属公益一类事业单位，主要职责：记载职工住房公积金的贷款情况；受理职工个人住房委托贷款的申请；负责贷款审核和贷后管理；办理贷款资金的发放及监管账户资金的拨付工作；负责为全市住房公积金缴存职工提供业务指南、业务查询、业务受理等政策咨询服务工作；负责住房公积金行政执法工作；负责住房公积金的增值保值；完成中心交办的其他事务。

3. 唐山市住房公积金管理中心路南管理部为唐山市住房公积金管理中心所属公益一类事业单位，主要职责：执行、完成住房公积金的归集和使用计划；记载职工住房公积金的缴存、提取等情况；办理住房公积金的归集、提取和转移业务；负责住房公积金的催建和催缴；负责住房公积金的对账和查询；负责提供住房公积金政策咨询，受理、传递缴存职工的业务投诉；负责住房公积金执法工作；负责住房公积金的增值保值；完成中心交办的其他事务。

4. 唐山市住房公积金管理中心路北管理部为唐山市住房公积金管理中心所属公益一类事业单位，主要职责：执行、完成住房公积金的归集和使用计划；记载职工住房公积金的缴存、提取等情况；办理住房公积金的归集、提取和转移业务；负责住房公积金的催建和催缴；负责住房公积金的对账和查询；负责提供住房公积金政策咨询，受理、传递缴存职工的业务投诉；负责住房公积金执法工作；负责住房公积金的增值保值；完成中心交办的其他事务。

5. 唐山市住房公积金管理中心直属管理部为唐山市住房公积金管理中心所属公益一类事业单位，主要职责：负责办理市直单位及省直驻唐单位公积金缴存、提取、贷款业务。

6. 唐山市住房公积金管理中心运营服务中心为唐山市住房公积金管理中心所属公益一类事业单位，主要职责：负责开展缴存职工在线交流活动，为中心不断改进服务方式和提出创新性建议提供基础信息支撑；负责电子渠道（微信、微博、APP、网厅等）运营管理、宣传推广、培训指导等日常运营维护；负责12329热线、12345热线（公积金业务）、网站留言及省长公开信箱、市长公开信箱、河北政务、问政河北、阳光理政、问政唐山等各类咨询投诉的日常管理，处置客户投诉建议和客服调查分析评估；做好综合服务平台中缴存职工信息的采

集和更新工作，负责定期对用户满意度调查，配合中心整体安排进行宣传活动。

7.唐山市住房公积金管理中心下设丰润分中心、迁安分中心、丰南分中心、古冶分中心、开平分中心、遵化分中心、曹妃甸分中心、滦南分中心、乐亭分中心、滦州分中心、迁西分中心、玉田分中心、海港分中心，芦汉分中心，均为唐山市住房公积金管理中心所属公益一类事业单位，主要职责：执行、完成住房公积金的归集和使用计划；记载职工住房公积金的缴存、提取、贷款等情况；办理住房公积金的归集、提取和转移业务；受理职工个人住房委托贷款的申请，负责贷款审批和贷后管理；负责住房公积金的催建和催缴；负责住房公积金的对账和查询；负责提供住房公积金政策咨询，受理、传递缴存职工的业务投诉；负责住房公积金执法工作；负责住房公积金的增值保值；完成中心交办的其他事务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市住房公积金管理中心 (本级)	参公事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经

---

费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，唐山市住房公积金管理中心 2022 年度部门决算即唐山市住房公积金管理中心本级 2022 年度决算。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：唐山市住房公积金管理中心

2023 年度

金额单位：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	4,830.67	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	11.85
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	313.44
	9		九、卫生健康支出	40	248.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4,256.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	4,830.67	<b>本年支出合计</b>	58	4,830.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,830.67	<b>总计</b>	62	4,830.67

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：唐山市住房公积金管理中心

2023 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,830.67	4,830.67					
205	教育支出	11.85	11.85					
20508	进修及培	11.85	11.85					
2050803	培训支出	11.85	11.85					
208	社会保障	313.44	313.44					
20805	行政事业	313.44	313.44					
2080505	机关事业	313.44	313.44					
210	卫生健康	248.67	248.67					
21011	行政事业	247.62	247.62					
2101101	行政单位	26.63	26.63					
2101102	事业单位	91.11	91.11					
2101103	公务员医	129.88	129.88					
21099	其他卫生	1.05	1.05					
2109999	其他卫生	1.05	1.05					
221	住房保障	4,256.71	4,256.71					
22102	住房改革	263.15	263.15					
2210201	住房公积	263.15	263.15					
22103	城乡社区	3,993.56	3,993.56					
2210302	住房公积	3,993.56	3,993.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制部门：唐山市住房公积金管理中心

2023 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,830.67	4,049.28	781.38			
205	教育支出	11.85	11.85				
20508	进修及培	11.85	11.85				
2050803	培训支出	11.85	11.85				
208	社会保障	313.44	313.44				
20805	行政事业	313.44	313.44				
2080505	机关事业	313.44	313.44				
210	卫生健康	248.67	248.67				
21011	行政事业	247.62	247.62				
2101101	行政单位	26.63	26.63				
2101102	事业单位	91.11	91.11				
2101103	公务员医	129.88	129.88				
21099	其他卫生	1.05	1.05				
2109999	其他卫生	1.05	1.05				
221	住房保障	4,256.71	3,475.33	781.38			
22102	住房改革	263.15	263.15				
2210201	住房公积	263.15	263.15				
22103	城乡社区	3,993.56	3,212.18	781.38			
2210302	住房公积	3,993.56	3,212.18	781.38			

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

编制部门：唐山市住房公积金管理中心

2023 年度

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	4,830.67	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	11.85	11.85		
	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	313.44	313.44		
	9		九、卫生健康支出	41	248.67	248.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	4,256.71	4,256.71		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,830.67	<b>本年支出合计</b>	59	4,830.67	4,830.67		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	4,830.67	<b>总计</b>	64	4,830.67	4,830.67		

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

编制部门：唐山市住房公积金管理中心

2023 年度 金额单位：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		4,830.67	4,049.28	781.38
205	教育支出	11.85	11.85	
20508	进修及培训	11.85	11.85	
2050803	培训支出	11.85	11.85	
208	社会保障和就业支出	313.44	313.44	
20805	行政事业单位养老支出	313.44	313.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.44	313.44	
210	卫生健康支出	248.67	248.67	
21011	行政事业单位医疗	247.62	247.62	
2101101	行政单位医疗	26.63	26.63	
2101102	事业单位医疗	91.11	91.11	
2101103	公务员医疗补助	129.88	129.88	
21099	其他卫生健康支出	1.05	1.05	
2109999	其他卫生健康支出	1.05	1.05	
221	住房保障支出	4,256.71	3,475.33	781.38
22102	住房改革支出	263.15	263.15	
2210201	住房公积金	263.15	263.15	
22103	城乡社区住宅	3,993.56	3,212.18	781.38
2210302	住房公积金管理	3,993.56	3,212.18	781.38

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明细表

公开 06 表

编制部门：唐山市住房公积金管理中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,398.11	302	商品和服务支出	335.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	842.62	30201	办公费	15.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	320.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	617.66	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	574.40	30205	水费	4.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.44	30206	电费	68.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	28.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.73	30208	取暖费	55.99	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	129.88	30209	物业管理费	12.03	31007	信息网络及软件购置	
30112	其他社会保障缴费	14.44	30211	差旅费	32.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	263.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	204.40	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补	
303	对个人和家庭的补助	315.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	11.85	31013	公务用车购置	
30302	退休费	207.61	30217	公务接待费	0.31	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	35.14	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	29.56	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.52	30229	福利费	20.50	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.05	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.57	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	72.24	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	13.73	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,713.61	公用经费合计					335.6

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：唐山市住房公积金管理中心

2023 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  合计 结转 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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款支出情况

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：唐山市住房公积金管理中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：唐山市住房公积金管理中心

2023 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
16.26		14.80		14.80	1.46	11.81		11.50		11.50	0.31

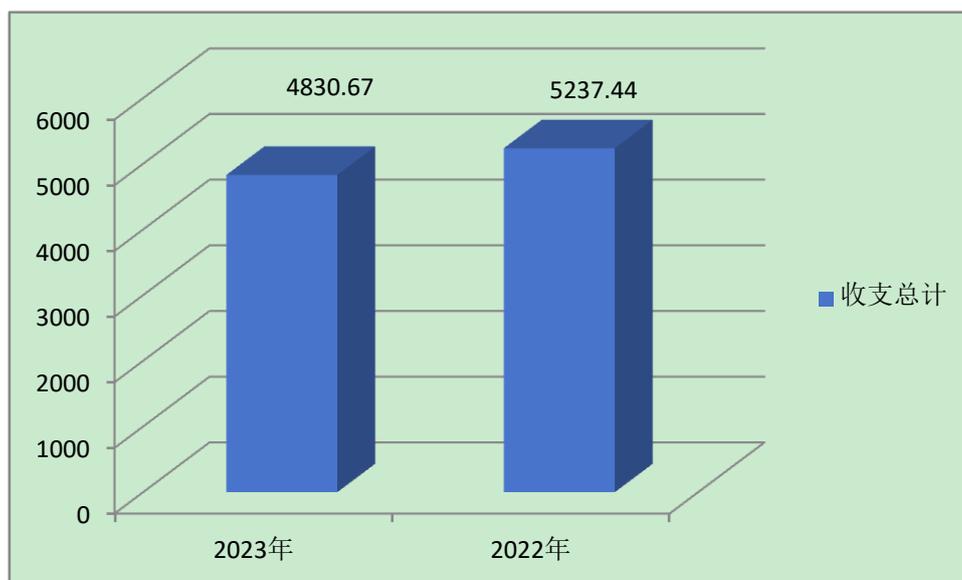
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）4,830.67万元。与2022年度决算相比，收支各减少406.77万元，下降7.77%，主要原因是特定目标类项目收支减少。如图所示：

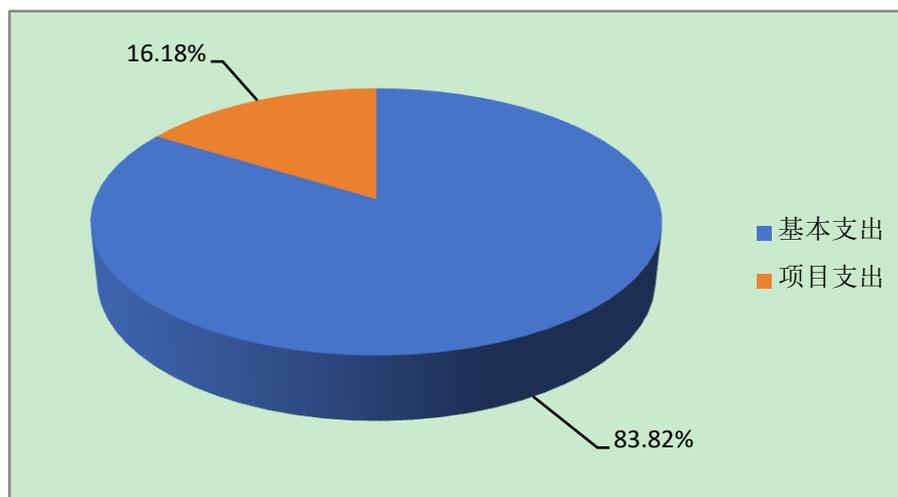


## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计4,830.67万元，其中：财政拨款收入4,830.67万元，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%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计4,830.67万元，其中：基本支出4,049.28万元，占83.82%；项目支出781.38万元，占16.18%；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%。如图所示：

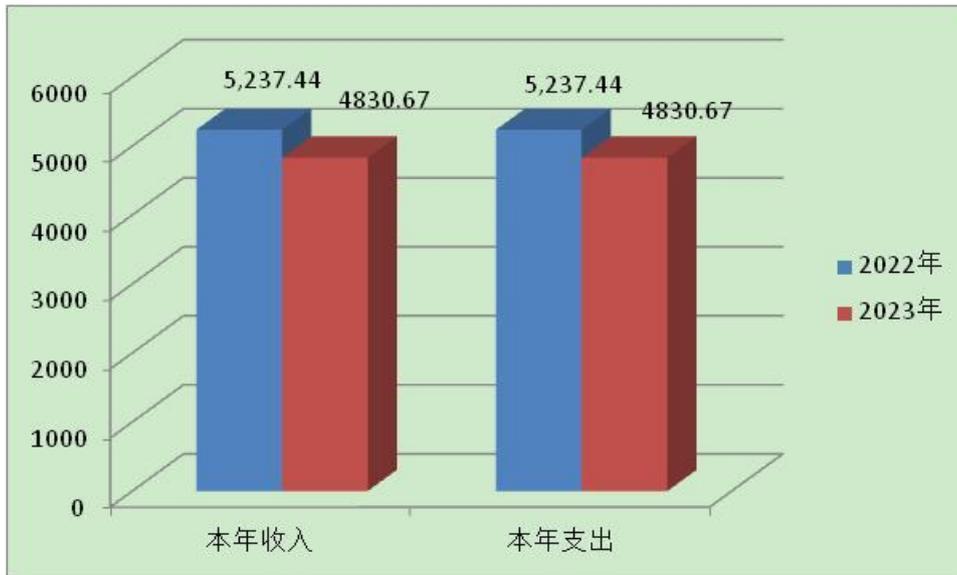


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 4,830.67 万元,比上年减少 406.77 万元,降低 7.77%, 主要是特定目标类项目收入减少; 本年支出 4,830.67 万元, 比上年减少 406.77 万元,降低 7.77%, 主要是特定目标类项目支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,830.67万元,比上年减少406.77万元, 主要是特定目标类项目收入减少; 本年支出 4,830.67万元, 比上年减少406.77万元, 降低7.77%, 主要是特定目标类项目支出减少。如图所示:



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年减少0万元，降低0%，主要是本部门2022年、2023年均无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0万元，比上年减少0万元，降低0%，主要是本部门2022年、2023年均无政府性基金预算财政拨款支出。

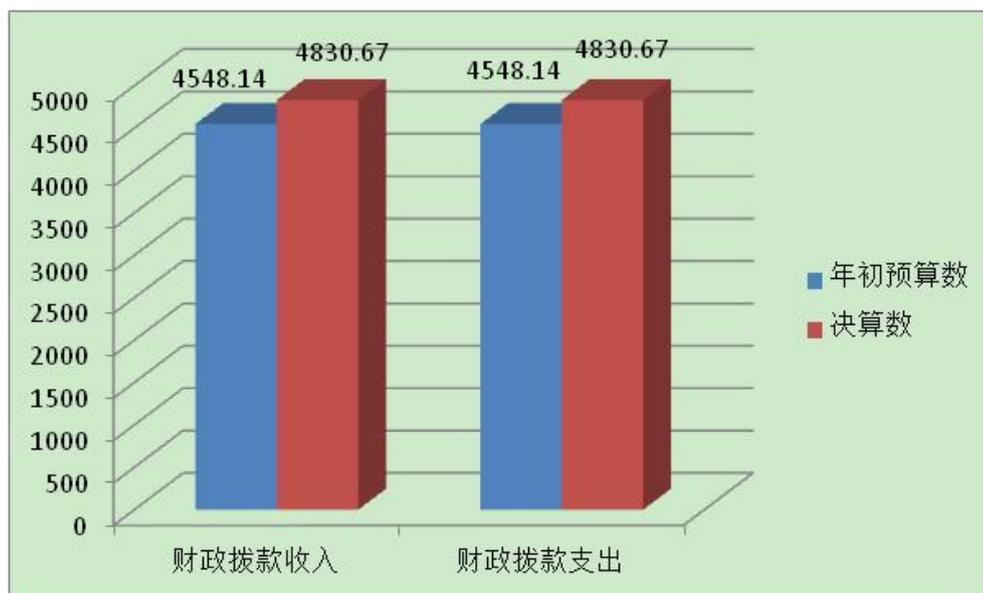
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年减少0万元，降低0%，主要是本部门2022年、2023年均无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年减少0万元，降低0%，主要是本部门2022年、2023年均无国有资本经营预算财政拨款支出。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入4,830.67万元，完成年初预算的106.21%，比年初预算增加282.53万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费收入增加以及追加“政务服务掌上办提升工程”项目预算；本年支出4,830.67万元，完成年初预算的106.21%，比年初预算增加282.53万元，决算数大

于预算数主要原因是人员经费支出增加以及追加“政务服务掌上办提升工程”项目预算。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入4,830.67万元，完成年初预算的 106.21%，比年初预算增加282.53万元，主要原因是人员经费收入增加以及追加“政务服务掌上办提升工程”项目预算；本年支出4,830.67万元，完成年初预算的106.21%，比年初预算增加282.53万元，主要原因是人员经费支出增加以及追加“政务服务掌上办提升工程”项目预算。如图所示：



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门无

国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 4,830.67 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 11.85 万元，占 0.25%，主要用于部门职工培训支出；社会保障和就业（类）支出 313.44 万元，占 6.49%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 248.67 万元，占 5.15%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出；住房保障（类）支出 4256.71 万元，占 88.12%，主要用于职工住房公积金缴费支出及机关运行经费支出和公积金业务运转支出。如图所示：



#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 4,049.28 万元，其中：

人员经费 3,713.61 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 335.67 万元，主要包括办公费、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、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **五、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**

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.26 万元，支出决算为 11.81 万元，完成预算的 72.62%，较预算减少 4.45 万元，降低 27.37%，主要是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出；较 2022 年度决算减少 6.16 万元，降低 34.28%，主要是厉行节约，公务用车运行维护费减少。

##### **（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）费支出情况。**本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，

主要是本部门本年度无因公出国（境）预算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2022 年、2023 年均无因公出国（境）费用。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 14.80 万元，支出决算 11.50 万元，完成预算的 77.7%，较预算减少 3.30 万元，降低 22.30%，主要是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出；较上年减少 6.29 万元，降低 35.36%，主要是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无公务用车购置预算，未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是部门本年度、上年度均无公务用车购置预算，未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 11.50 万元：**本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 14 辆，发生运行维护费支出 11.50 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.30 万元，降低 20.30%，主要是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出；较上年减少 6.29 万元，降低 35.36%，

主要是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 1.46 万元，支出决算 0.31 万元，完成预算的 21.1%。公务接待费支出较预算减少 1.15 万元，降低 78.77%，主要是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出；较上年度增加 0.13 万元，增长 72.22%，主要是较上年度公务接待批次、人数增加。本年度共发生公务接待 4 批次、20 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 335.67 万元，较 2022 年度减少 704.83 万元，降低 67.74%。主要原因是统计口径发生变化，本年度未包含其他运转类项目经费。以前年度其他运转类项目经费作为基出支出公用经费统计，本年度决算自动提取会计核算系统数据，其他运转类项目经费记入项目支出经费。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 412.67 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 54.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 358.55 万元。授予中小企业合同金额 361.97 万元，占政府采购支出总额的 87.71%，其中授予小微企业合同金额 361.97 万元，占政府采购支出总额的 87.71%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年度无车辆购置、报废等情况发生。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 2 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 12 辆，其他用车主要是业务保障用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 套。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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 0 个，二级项目 31 个，共涉及资金 781.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我部门认真组织开展绩效自评工作，自评过程中，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对项目资金情况进行检查，评估项目工作开展及完成情况，所有项目绩效自评工作有序开展。

组织对“公积金信息化建设”和“政务服务掌上办提升工程”等 31 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 781.38 万元。本部门对 2023 年度部门整体支出和各项目支出绩效目标的设立情况、使用情况、项目管理、财务管理、项目产出效益以及未完成绩效目标制定的措施进行了自评。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“市公积金机关办公楼修缮尾款等及丰南分中心租赁办公业务用房”和“政务服务掌上办提升工程”项目等2个项目绩效自评结果。

市公积金机关办公楼修缮尾款等及丰南分中心租赁办公业务用房项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为92.25万元，执行数为89.59万元，完成预算的97.12%。项目绩效目标完成情况：该项目投入使用后，不仅满足广大缴存单位和职工的办事需求，还将进一步提升唐山市住房公积金管理中心业务办理环境，优化工作流程，提高办事效率，有利于实行科学化、规范化、精细化、标准化管理。对于更好地发挥住房公积金职能作用，促进地方房地产市场健康平稳发展具有十分重要的作用，其产出成果具有可持续性。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

一、基本情况	项目名称	市公积金机关办公楼修缮尾款等及丰南分中心租赁办公业务用房项目	项目级次	本级	实施主管单位	唐山市住房公积金管理中心（事业）	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度（%）	
	预算数	92.250000	到位数	92.250000	执行数	89.592385	97.12	
	其中：财政资金	92.250000	其中：财政资金	92.250000	其中：财政资金	89.592385		

	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好购置各种等工作,保障单位业务发展				2023年度已完成各项支付,保障单位业务开展。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	租赁面积	租赁办公业务用房的面积	12.50	≤	750	平方米	732.89	完成	12.5
		质量指标	租赁合格率	租赁合格率	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		成本指标	预算执行率	预算执行率	12.50	>=	95	%	97.12	完成	12.5
		时效指标	租赁期限	租赁到期时间	12.50	文字描述		2023年12月31日	2023年3月	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	业务服务水平	公积金业务服务水平	30.00	文字描述		有所提升	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴存职工满意度	缴存职工满意度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	无									

政务服务掌上办提升工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35.80 万元，执行数为 35.00 万元，完成预算的 97.77%。项目绩效目标完成情况：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实省委、省政府工作部署，切实提高政务服务供给能力和服务水平，2023 年唐山市住房公积金管理中心和冀时办对接了查询、提取、打印等 35 项服务。截至 2024 年 9 月，总共发生 251652 笔业务，其中查询类：236278 笔，提取：14534 笔，办理类：840 笔，极大地提高了便民服务水平 and 办事效率，优化唐山市营商环境。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

一、基本情况	项目名称	政务服务“掌上办”提升工程		项目级次	本级	实施主管单位	唐山市住房公积金管理中心（事业）		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	35.800000	到位数	35.800000		执行数	35.000000		97.77		
	其中:财政资金	35.800000	其中:财政资金	35.800000		其中:财政资金	35.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好“掌上办”民生服务事项，保障业务正常运转				已完成。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字)			

							描述)	值		
产出 指标	成本指标	预算执行率	实际支出占预算比例	10.00	≥	95	%	97.77	完成	10
	时效指标	完工时间	项目完工时间	10.00	文字描述		2023年12月31日	2023年11月	完成	10
	质量指标	验收合格率	项目验收合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10
	数量指标	掌上办业务服务数量	掌上办业务服务数量	20.00	=	41	项	41	完成	20
效益 指标	社会效益指标	便民服务水平	便民服务水平	30.00	文字描述		有所提升	有所提升	完成	30
满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
预算 执行 率	预算执行率			10						10
自评 总分										100
五、存在问题 原因及整改措施	无									

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

从整体上看，我部门全年预算数（调整后）为 4998.78 万元，全年执行数为 4830.67 万元，执行率为 96.64%，自评得分 99.66 分。资金运行情况良好，资金使用规范，为各项目顺利开展提供了有力保障。各项目执行和完成情况较好，绝大多数项目完成了年初设定的目标，执行情况良好。

通过对比项目实际产出与预期目标，发现项目实施过程中的问题和不足，项目管理水平有所提升，对项目支出绩效管理的重视程度进一步提升。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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、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。

**十一、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发生的支出。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。