

**绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心
2022 年度部门决算**

目 录

一、概况.....	(3)
(一)部门职责.....	(3)
(二)机构设置.....	(3)
二、2022年度部门决算公开表.....	(3)
(一)收入支出决算总表.....	(4)
(二)收入决算表(分单位).....	(4)
(三)收入决算表(分科目).....	(5)
(四)支出决算表(分单位).....	(5)
(五)支出决算表(分科目).....	(5)
(六)财政拨款收入支出决算总表.....	(6)
(七)一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(7)
(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(7)
(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(8)
(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(8)
三、2022年度部门决算情况说明.....	(8)
(一)收入支出决算总体情况说明.....	(8)
(二)收入决算情况说明.....	(9)
(三)支出决算情况说明.....	(9)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(9)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(9)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(11)
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(11)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(13)
(十)机关运行经费支出说明.....	(14)
(十一)政府采购支出说明.....	(15)
(十二)国有资产占有使用情况说明.....	(15)
(十三)预算绩效情况说明.....	(15)
四、名词解释.....	(17)
五、附件.....	(19)

一、概况

（一）部门职责

根据绍兴市住房公积金管理中心的授权，分中心的主要职责：承担辖区内住房公积金的具体管理运作，实行全市统一决策、统一管理、统一制度、统一核算。具体职责是：①编制、执行住房公积金的归集、使用计划；②负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；③负责住房公积金的核算、保值和归还；④审批住房公积金的提取、使用和住房公积金贷款；⑤编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；⑥负责提取住房公积金法规、政策和规章等方面的咨询；⑦监督、检查住房公积金的缴存、使用情况；⑧承办上级主管部门决定的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心部门决算包括：本级决算。

绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心无纳入 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位。

二、2022 年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表						公开01表	
绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心						金额单位：万元	
收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
栏 次		1	栏 次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	977.48	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			
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	68.38		
	9		九、卫生健康支出	40	30.05		
	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	879.06		
	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			
本年收入合计	27	977.48	本年支出合计	58	977.48		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29	0.48	年末结转和结余	60	0.48		
	30			61			
总 计	31	977.96	总 计	62	977.96		

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）							
绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心							
公开02表							
金额单位：万元							
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	977.48	977.48					
绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心	977.48	977.48					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）								公开03表
绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心								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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次		合计						7
208	社会保障和就业支出		977.48	977.48				
20805	行政事业单位养老支出		68.38	68.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		64.60	64.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		48.99	48.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出		15.27	15.27				
20899	其他社会保障和就业支出		0.35	0.35				
2089999	其他社会保障和就业支出		3.78	3.78				
210	卫生健康支出		3.78	3.78				
21011	行政事业单位医疗		30.05	30.05				
2101101	行政单位医疗		30.05	30.05				
2101103	公务员医疗补助		16.41	16.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		11.95	11.95				
221	住房保障支出		1.69	1.69				
22103	城乡社区住宅		879.06	879.06				
2210302	住房公积金管理		879.06	879.06				

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）							公开04表
绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心							金额单位：万元
单位名称	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	
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	977.48	616.28	361.20				
绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心	977.48	616.28	361.20				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）								公开05表
绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心								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	
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	
栏次		合计					6	
208	社会保障和就业支出		977.48	616.28	361.20			
20805	行政事业单位养老支出		68.38	68.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		64.60	64.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		48.99	48.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出		15.27	15.27				
20899	其他社会保障和就业支出		0.35	0.35				
2089999	其他社会保障和就业支出		3.78	3.78				
210	卫生健康支出		3.78	3.78				
21011	行政事业单位医疗		30.05	30.05				
2101101	行政单位医疗		30.05	30.05				
2101103	公务员医疗补助		16.41	16.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		11.95	11.95				
221	住房保障支出		1.69	1.69				
22103	城乡社区住宅		879.06	517.85	361.20			
2210302	住房公积金管理		879.06	517.85	361.20			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表							公开06表	
绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心							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	977.48	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				
	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	68.38	68.38		
	9		九、卫生健康支出	41	30.05	30.05		
	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	879.06	879.06		
	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				
本年收入合计	27	977.48	本年支出合计	59	977.48	977.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
二、一般公共预算财政拨款	29			61				
三、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				
总 计	32	977.48	总 计	64	977.48	977.48		

注：本表反映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。

项 目				本年支出		
支出功能分类科目编	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	次	1	2	3
			合计	977.48	616.28	361.20
208			社会保障和就业支出	68.38	68.38	
20805			行政事业单位养老支出	64.60	64.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.99	48.99	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.27	15.27	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.35	0.35	
20899			其他社会保障和就业支出	3.78	3.78	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.78	3.78	
210			卫生健康支出	30.05	30.05	
21011			行政事业单位医疗	30.05	30.05	
2101101			行政单位医疗	16.41	16.41	
2101103			公务员医疗补助	11.95	11.95	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.69	1.69	
221			住房保障支出	879.06	517.85	361.20
22103			城乡社区住宅	879.06	517.85	361.20
2210302			住房公积金管理	879.06	517.85	361.20

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	528.37	302	商品和服务支出	85.50	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	71.86	30201	办公费	14.77	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	101.27	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	172.30	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.99	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	15.27	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.41	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	9.54	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.78	30211	差旅费	0.08	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	53.58	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.69	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	33.70	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.41	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	44.14	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2.41	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.97	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	17.89	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.31	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
	人员经费合计	530.78		公用经费合计				85.50

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开09表	
绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心							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	
支出功能分类科目编	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计								

注：本表反映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2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

22年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开10表
绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心					金额单位：万元
项 目		科目名称	小计	本年支出	
支出功能分类科目编	科目名称			基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合 计					

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表			公开11表
绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心			金额单位：万元
项 目		预算数	决算数
“三公”经费支出合计			
1. 因公出国（境）费用			
2. 公务用车购置及运行维护费小计			
（1）公务用车购置费			
（2）公务用车运行维护费			
3. 公务接待费			

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

分中心贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，尽可能地节约开支，因此实现三公经费零支出。故本表无数据

三、2022 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 977.96 万元，支出总计 977.96 万元，与 2021 年度相比，各减少 117.95 万元，下降 10.77%。主要原

因是：房租减少装修费；职工退休，人员减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 977.48 万元；包括财政拨款收入 977.48 万元（其中，一般公共预算 977.48 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 977.48 万元，其中基本支出 616.28 万元，占 63.05%；项目支出 362.10 万元，占 36.95%；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%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 977.48 万元，支出总计 977.48 万元，与 2021 年相比，各减少 117.47 万元，下降 10.73%。主要原因是房租减少装修费；职工退休，人员减少；财政拨款支出年初预算数 967.79 万元，完成年初预算的 101%，主要原因是养老保险基数增加，人员职务职级晋升增资。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 977.48 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 117.47 万元，下降 10.73%。主要原因是房租减少装修费；职工退休，人员减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 977.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 68.38 万元，占 7.0%；卫生健康（类）支出 30.05 万元，占 3.07%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 879.06 万元，占 89.93%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 967.79 万元，支出决算为 977.48 万元，完成年初预算的 101%，主要原因是行政人员养老保险基数增加，人员职务职级晋升增资。其

中：

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 887.82 万元，支出决算为 879.06 万元，完成年初预算的 99.01%，决算数小于预算数的主要原因退休人员工资高于新招录公务员。

社会保障和就业（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为 49.92 万元，支出决算为 68.38 万元，完成年初预算的 136.97%，决算数大于预算数的主要原因行政人员养老保险基数增加。

卫生健康（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为 30.05 万元，支出决算为 30.05 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 616.28 万元，其中：

人员经费 503.78 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 85.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支

出合计的 0%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出一致。主要原因是：本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2021 年相比，国有资本经营预算财政拨款一致。主要原因是：本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政

拨款收支安排，故无相关数据。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是分中心贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，尽可能地节约开支，因此实现三公经费零支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比一致，主要原因是皆未安排支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比一致，主要原因是皆未安排支出；公务接待费支出决算为 0 万元，0%，与 2021 年度相比一致，主要原因是皆未安排支出。具体情况如下：

(1)因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是皆未安排支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是皆未安排支出。

公务用车购置全年预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是皆未安排支出。经批准购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出0万元,完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是皆未安排支出。截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。国内公务接待0批次,累计0人次。决算数等于全年预算数的主要原因是皆未安排支出。其中:

外事接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。

(十)机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为88.08万元,支出决

算为 85.50 万元，完成年初预算的 97.07%，决算数小于预算数的原因是退休职工收入高于新招录公务员；比 2021 年度减少 10.04 万元，下降 10.51%，主要原因是职工退休，人员减少。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2.88 万元，其中：政府采购货物支出 2.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.88 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 2.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心本级共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心对 2022 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 4 个，共涉及资金 361.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目，本年无国有资本经营预算项目。

本部门尚未开展部门评价，涉及一般公共预算支出 0 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。本年无部门评价。

本部门尚未开展整体支出绩效评价，本年无部门整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，公积金业务设备租赁费及信息及电话费自评具体情况如下：

公积金业务设备租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提升办公网络配套设施；二是保障公积金业务顺利开展。发现的问题及原因：一是部分租赁设备偶尔网络接触不畅；二是人员更替，出现部分设备闲置现象。下一步改进措施：一是提高设备覆盖率及使用率；二是加强软件公司技术人员对网络的维护保障。

信息及电话费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是

最大限度优惠下顺利支付网络运行费用；二是保障短信、热线电话等畅通。发现的问题及原因：一是热线电话繁忙，经常出现电话打不进现象；二是部分职工更换单位，出现两个账户并存情况，无法收到缴存短信。下一步改进措施：一是增加人手接听窗口热线电话；二是极力促进账户合并业务，减少因无法收到短信而影响职工生活的现象。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年无以财政部门开展的绩效评价项目。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年无以部门为主体自行开展的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、

“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；

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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 住房保障支出（类）城乡社区住宅管理（款）住房公积金管理（项）：指反映住房公积金管理部门在住房公积金管理中产生的行政经费基本支出和住房公积金业务拓展、宣传及对乡镇街道公积金扩面考核产生的项目支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于人社局规定的养老保险的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于人社局规定的职业年金缴费支出。

五、附件

附件		
2022年部门项目支出绩效自评结果清单		
绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心		
预算单位	项目名称	自评结论
兴市住房公积金管理中心上虞分中	公积金业务设备租赁费	优秀
兴市住房公积金管理中心上虞分中	信息及电话费用	优秀
兴市住房公积金管理中心上虞分中	公积金行业业务管理	优秀
兴市住房公积金管理中心上虞分中	办公用房租赁和物业相关费用	优秀