

滑县住房公积金管理中心
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 滑县住房公积金管理中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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
- 十、县本级项目支出绩效自评表
- 十一、部门（单位）整体绩效自评表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县住房公积金管理中心

部门概况

一、部门职责

根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：依照《住房公积金管理条例》规定履行职责，拟定住房公积金管理办法并组织实施，编制全县住房公积金归集和使用计划，负责全县住房公积金的缴存、支取以及贷款的审批、发放和回收工作。承办全县住房公积金的核算等相关服务。

二、机构设置

滑县住房公积金管理中心内设机构 6 个，包括：综合科、归集科、信贷科、计财科、管理科、信息技术科。

从决算单位构成看，滑县住房公积金管理中心部门决算包括：本级决算。

2022 年度，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：滑县住房公积金管理中心本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：滑县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	352.51	一、一般公共服务支出	14	325.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		八、社会保障和就业支出	18	12.66
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	5.76
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	8.89
八、其他收入	8			21	
本年收入合计	11	352.51	本年支出合计	22	352.51
使用非财政拨款结余	12		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	352.51	总计	26	352.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：滑县住房公积管理中心

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		352.51	352.51					
201	一般公共服务支出	325.20	325.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	325.20	325.20					
2010350	事业运行	109.51	109.51					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	215.69	215.69					
208	社会保障和就业支出	12.66	12.66					
20805	行政事业单位养老支出	12.13	12.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13					
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
210	卫生健康支出	5.76	5.76					
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76					
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15					
221	住房保障支出	8.89	8.89					
22102	住房改革支出	8.89	8.89					
2210201	住房公积金	8.89	8.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：滑县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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		352.51	141.68	210.83			
201	一般公共服务支出	325.20	114.37	210.83			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	325.20	114.37	210.83			
2010350	事业运行	109.50	109.50				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	215.69	4.87	210.83			
208	社会保障和就业支出	12.66	12.66				
20805	行政事业单位养老支出	12.12	12.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12				
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
210	卫生健康支出	5.76	5.76				
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76				
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				
221	住房保障支出	8.89	8.89				
22102	住房改革支出	8.89	8.89				
2210201	住房公积金	8.89	8.89				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滑县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	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	352.51	一、一般公共服务支出	15	325.20	325.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		八、社会保障和就业支出	18	12.66	12.66		
	5		九、卫生健康支出	19	5.76	5.76		
	6		十九、住房保障支出	20	8.89	8.89		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9		本年支出合计	23	352.51	352.51		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	352.51	总计	28	352.51	352.51		

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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：滑县住房公积金管理中心

项 目		本年支出		
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
合计		352.51	141.68	210.83
201	一般公共服务支出	325.20	114.37	210.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	325.20	114.37	210.83
2010350	事业运行	109.50	109.50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	215.69	4.87	210.83
208	社会保障和就业支出	12.66	12.66	
20805	行政事业单位养老支出	12.12	12.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12	
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	5.76	5.76	
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76	
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
221	住房保障支出	8.89	8.89	
22102	住房改革支出	8.89	8.89	
2210201	住房公积金	8.89	8.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 滑县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	130.22	302	商品和服务支出	11.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	60.34	30201	办公费	0.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	24.37	30202	印刷费	0.35	31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.80	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	6.35	30205	水费	0.08	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	12.24	30206	电费	0.8	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.35	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.66	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.92	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.11	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.85	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.3	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3.67	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.53	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.19	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.3	30239	其他交通费用	0.08	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.71	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		130.52	公用经费合计				11.16	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滑县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	
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滑县住房公积金管理中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：滑县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
		4.01		3.01	1					2.18	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

填表人及联系方式：

项目名称	CA年费							
主管部门及代码	滑县住房公积金管理中心			实施单位	滑县住房公积金管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	-	100%	-	
	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				
	CA数字证书认证为网上服务大厅在原基础上提供了更加安全的身份认证机制，能保障职工登录的安全性，防范用户信息被人盗取、冒用、攻击和越权操作等，使网上办更安全、更便捷，全面提升中心服务保障能力。			满足职工个性化、多样化的业务办理需求。CA证书全部发放于缴存单位，从原来“线下跑”向“全程网上办”转变，职工办理单位或个人业务均能实现“一网办”“零跑腿”。				
绩效指标	一级指标	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	经济成本指标	同类安全隐患处理成本	≤3万	3万	10	10	无
		数量指标	安全生产隐患排查数	≥1个	1个	15	15	无
		质量指标	安全生产隐患处理率	≥95%	96%	15	15	无
		社会效益指标	突发事件损失	降低	100%	25	25	无
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	无
		经济成本指标	同类安全隐患处理成本	≤3万	3万	10	10	无
	效益指标	数量指标	安全生产隐患排查数	≥1个	1个	15	15	无
		质量指标	安全生产隐患处理率	≥95%	96%	15	15	无
		社会效益指标	突发事件损失	降低	100%	25	25	无
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	无
	满意度指标	经济成本指标	同类安全隐患处理成本	≤3万	3万	10	10	无
		数量指标	安全生产隐患排查数	≥1个	1个	15	15	无
	总分							100
	预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：			

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

填表人及联系方式：

项目名称	办公设备购置费							
主管部门及代码	滑县住房公积金管理中心			实施单位	滑县住房公积金管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100%	-	
	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				
	满足中心基本办公需求，提高工作效率。			更新老旧办公设备，提高工作办事效率。完成成批办公电脑采购，合理规范使用项目资金。				
绩效指标	一级指标	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	经济成本指标	同类安全隐患处理成本	≤ 10 万	10万	10	10	无
		数量指标	安全生产隐患排查数	≥ 1 个	1个	15	15	无
		质量指标	安全生产隐患处理率	$\geq 95\%$	95%	15	15	无
		经济效益指标	安全生产事故导致经济损失数	≤ 10 万	10万	25	25	无
		服务对象满意度指标	满意度	$\geq 100\%$	100%	5	5	无
		经济成本指标	同类安全隐患处理成本	≤ 10 万	10万	10	10	无
	效益指标	数量指标	安全生产隐患排查数	≥ 1 个	1个	15	15	无
		质量指标	安全生产隐患处理率	$\geq 95\%$	95%	15	15	无
		经济效益指标	安全生产事故导致经济损失数	≤ 10 万	10万	25	25	无
		服务对象满意度指标	满意度	$\geq 100\%$	100%	5	5	无
	满意度指标	经济成本指标	同类安全隐患处理成本	≤ 10 万	10万	10	10	无
		数量指标	安全生产隐患排查数	≥ 1 个	1个	15	15	无
	总分							100
	预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：			

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

填表人及联系方式：

项目名称		仓库购置费						
主管部门及代码		滑县住房公积金管理中心			实施单位	滑县住房公积金管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	-	100%	-	
	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				
	中心各种物资、大型设备的安全存放，使设备使用效益达到最大化，保证中心工作正常、有序、安全进行。			实现购置仓库一个。				
绩效指标	一级指标	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	经济成本指标	同类安全隐患处理成本	≤10万	10万	10	10	无
		数量指标	安全隐患排查数	≥1个	1个	15	15	无
		质量指标	安全隐患处理率	≥95%	95%	15	15	无
		经济效益指标	安全生产事故导致经济损失	≤30万	3万	20	20	无
		生态效益指标	突发事件损失	降低	100%	5	5	无
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	无
	效益指标	经济成本指标	同类安全隐患处理成本	≤10万	10万	10	10	无
		数量指标	安全隐患排查数	≥1个	1个	15	15	无
		质量指标	安全隐患处理率	≥95%	95%	15	15	无
		经济效益指标	安全生产事故导致经济损失	≤30万	3万	20	20	无
	满意度指标	生态效益指标	突发事件损失	降低	100%	5	5	无
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	无
	总分							100
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：				

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

填表人及联系方式：

项目名称	等保测评费							
主管部门及代码	滑县住房公积金管理中心			实施单位	滑县住房公积金管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9	9	9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9	9	9	-	100%	-	
	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				
	中心机房存储着全县公积金缴存职工的缴存、贷款信息数据，资金庞大，信息量大，信息系统安全等级测评的实施，可以对中心信息安全做出监督并提出专业化指导意见，使中心能够更有效履行信息安全义务和责任，保证全县公积金缴存职工信息安全。			按照国家规定完成定期对信息系统安全等级状况开展等级测评一次。				
绩效指标	一级指标	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	经济成本指标	同类安全隐患处理成本	≤9万	9万	10	10	无
		数量指标	安全生产隐患排查数	≥1个	1个	15	15	无
		质量指标	安全生产隐患处理率	≥95%	95%	15	15	无
		经济效益指标	安全生产事故导致损失数	≤9万	9万	25	25	无
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	无
		经济成本指标	同类安全隐患处理成本	≤9万	9万	10	10	无
	效益指标	数量指标	安全生产隐患排查数	≥1个	1个	15	15	无
		质量指标	安全生产隐患处理率	≥95%	95%	15	15	无
		经济效益指标	安全生产事故导致损失数	≤9万	9万	25	25	无
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	无
	满意度指标	经济成本指标	同类安全隐患处理成本	≤9万	9万	10	10	无
		数量指标	安全生产隐患排查数	≥1个	1个	15	15	无
	总分	100						
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：				

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

填表人及联系方式：

项目名称	电子证书签名年费							
主管部门及代码	滑县住房公积金管理中心			实施单位	滑县住房公积金管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	-	100%	-	
	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				
	进一步提高中心服务水平，提高工作效率，在各种应用系统中实现对数据，表单、文件的电子签名，同时实现出现问题后原始操作的可追溯性。			实现在各种应用系统中实现对数据，表单、文件的电子签名，同时实现出现问题后原始操作的可追溯性。				
绩效指标	一级指标	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	经济成本指标	同类安全处理成本	≥1万	1万	10	10	无
		数量指标	安全生产隐患排查数	≥1个	1个	15	15	无
		质量指标	安全生产隐患处理率	≥95%	95%	15	15	无
		生态效益指标	突发事件损失	降低	100%	25	25	无
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	无
		经济成本指标	同类安全处理成本	≥1万	1万	10	10	无
	效益指标	数量指标	安全生产隐患排查数	≥1个	1个	15	15	无
		质量指标	安全生产隐患处理率	≥95%	95%	15	15	无
		生态效益指标	突发事件损失	降低	100%	25	25	无
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	无
	满意度指标	经济成本指标	同类安全处理成本	≥1万	1万	10	10	无
		数量指标	安全生产隐患排查数	≥1个	1个	15	15	无
	总分	100						
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：				

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

填表人及联系方式：

项目名称		防火墙						
主管部门及代码		滑县住房公积金管理中心			实施单位	滑县住房公积金管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	-	100%	-	
	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				
	落实《信息安全技术 信息安全等级保护基本要求》中信息系统等级保护三级的各项指标和要求，实现信息系统按系统等级独立分域，完善系统边界防护、配置合理的网络环境、增强主机系统安全防护及系统各应用的安全。			实现信息系统按系统等级独立分域，完善系统边界防护、配置合理的网络环境、增强主机系统安全防护及系统各应用的安全，完成防火墙系统安装。				
绩效指标	一级指标	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	经济成本指标	同类安全隐患处理成本	≤10万	10万	10	10	无
		数量指标	安全隐患排查数	≥1个	1个	15	15	无
		质量指标	安全隐患处理率	≥95%	95%	15	15	无
		经济效益指标	安全生产事故导致经济损失	≤30万	3万	20	20	无
		生态效益指标	突发事件损失	降低	100%	5	5	无
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	无
	效益指标	经济成本指标	同类安全隐患处理成本	≤10万	10万	10	10	无
		数量指标	安全隐患排查数	≥1个	1个	15	15	无
		质量指标	安全隐患处理率	≥95%	95%	15	15	无
		经济效益指标	安全生产事故导致经济损失	≤30万	3万	20	20	无
	满意度指标	生态效益指标	突发事件损失	降低	100%	5	5	无
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	无
	总分	100						
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：				

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

填表人及联系方式：

项目名称	立式大空调							
主管部门及代码	滑县住房公积金管理中心			实施单位	滑县住房公积金管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.5	2.5	2.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2.5	-	100%	-	
	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				
	用于办公用房改造后，改善办公环境，提高服务。			购置两台立式空调。				
绩效指标	一级指标	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	经济成本指标	同类安全隐患处理成本	≤ 2 万	2万	10	10	无
		数量指标	安全生产隐患排查数	≥ 1 个	1个	15	15	无
		质量指标	安全生产隐患处理率	$\geq 95\%$	95%	15	15	无
		经济效益指标	安全生产事故导致损失数	≤ 2 万	2万	25	25	无
		服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 100\%$	100%	5	5	无
		经济成本指标	同类安全隐患处理成本	≤ 2 万	2万	10	10	无
	效益指标	数量指标	安全生产隐患排查数	≥ 1 个	1个	15	15	无
		质量指标	安全生产隐患处理率	$\geq 95\%$	95%	15	15	无
		经济效益指标	安全生产事故导致损失数	≤ 2 万	2万	25	25	无
		服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 100\%$	100%	5	5	无
	满意度指标	经济成本指标	同类安全隐患处理成本	≤ 2 万	2万	10	10	无
		数量指标	安全生产隐患排查数	≥ 1 个	1个	15	15	无
	总分	100						
	预算单位(盖章):				主管部门(盖章):			

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

填表人及联系方式：

项目名称		其他人员经费						
主管部门及代码		滑县住房公积金管理中心			实施单位	滑县住房公积金管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	51.91	10	86.52%	8.65	
	其中：当年财政拨款	60	60	51.91	-	86.52%	-	
	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				
	提高中心业务办理效率，提升服务水平。			中心使用劳务派遣公司人员和临时人员，为缴存职工业务办理节约时间，提高中心工作效率。				
绩效指标	一级指标	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	经济成本指标	同类安全隐患处理成本	≤10万	1万	10	10	无
		数量指标	安全生产隐患排查数	≥1个	1个	15	15	无
		质量指标	安全生产隐患处理率	≥95%	95%	15	15	无
		经济效益指标	安全生产事故导致损失数	≤10万	1万	25	25	无
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	无
		经济成本指标	同类安全隐患处理成本	≤10万	1万	10	10	无
	效益指标	数量指标	安全生产隐患排查数	≥1个	1个	15	15	无
		质量指标	安全生产隐患处理率	≥95%	95%	15	15	无
		经济效益指标	安全生产事故导致损失数	≤10万	1万	25	25	无
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	无
	满意度指标	经济成本指标	同类安全隐患处理成本	≤10万	1万	10	10	无
		数量指标	安全生产隐患排查数	≥1个	1个	15	15	无
	总分		98.65					
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：				

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

填表人及联系方式:

项目名称		其他应急资金						
主管部门及代码		滑县住房公积金管理中心			实施单位	滑县住房公积金管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	45	44.96	10	99.91%	9.99	
	其中:当年财政拨款	50	45	44.96	-	99.91%	9.99	
	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				
	该项目的实施主要是对突发事件进行防范及应急处理,确保突发事件发生后将损失降到最小,保证中心工作正常、有序、安全进行。完善在突发事件中的经费保障。			良好的应对单位突发事件,完成办公设备购置、中央空调维修,确保了中心正常运转。				
绩效指标	一级指标	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	经济成本指标	同类安全隐患处理成本	≤10万	10万	10	10	无
		数量指标	安全生产隐患排查数	≥1个	1个	15	15	无
		质量指标	安全生产隐患处理率	≥95%	95%	15	15	无
		经济效益指标	安全生产事故导致损失数	≤10万	1万	25	25	无
		服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	无
		经济成本指标	同类安全隐患处理成本	≤10万	10万	10	10	无
	效益指标	数量指标	安全生产隐患排查数	≥1个	1个	15	15	无
		质量指标	安全生产隐患处理率	≥95%	95%	15	15	无
		经济效益指标	安全生产事故导致损失数	≤10万	1万	25	25	无
		服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	无
	满意度指标	经济成本指标	同类安全隐患处理成本	≤10万	10万	10	10	无
		数量指标	安全生产隐患排查数	≥1个	1个	15	15	无
	总分		99.99					
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

公开 10 表

填表人及联系方式：

项目名称		三楼改造费						
主管部门及代码		滑县住房公积金管理中心			实施单位	滑县住房公积金管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35	35	32.25	10	92.14%	9.21	
	其中：当年财政拨款	35	35	32.25	-	92.14%	-	
	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				
	增加办公面积，提高服务水平。			增加办公用房正常投入使用。				
绩效指标	一级指标	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	经济成本指标	同类安全隐患处理成本	≤10 万	10 万	10	10	无
		数量指标	安全生产隐患排查数	≥1 个	1 个	15	15	无
		质量指标	安全生产隐患处理率	≥95%	95%	15	15	无
		经济效益指标	安全生产事故导致损失数	≤35 万	30 万	25	25	无
		服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	无
		经济成本指标	同类安全隐患处理成本	≤10 万	10 万	10	10	无
	效益指标	数量指标	安全生产隐患排查数	≥1 个	1 个	15	15	无
		质量指标	安全生产隐患处理率	≥95%	95%	15	15	无
		经济效益指标	安全生产事故导致损失数	≤35 万	30 万	25	25	无
		服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	无
	满意度指标	经济成本指标	同类安全隐患处理成本	≤10 万	10 万	10	10	无
		数量指标	安全生产隐患排查数	≥1 个	1 个	15	15	无
	总分		99.21					
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：				

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开 10 表

填表人及联系方式：

项目名称	业务专项经费							
主管部门及代码	滑县住房公积金管理中心			实施单位	滑县住房公积金管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	64	57.6	45.55	10	79.08%	7.91	
	其中：当年财政拨款	64	57.6	45.55	-	79.08%	-	
	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				
	<p>该项目经费主要用于中心日常办公开支，保证中心各项工作正常、有序、安全进行。保证中心正常业务高效运转。中心严格按照省、市、县财政严控支出、勤俭节约的文件精神，压缩办公运行经费支出。</p>			<p>实际支出正常办公运行所需办公费、印刷费、水电费、物业管理费、第一书记下乡扶贫差旅费、公积金研究会会费、一网通办政务服务平台及便民大厅业务各种光纤费等日常费用支出。</p>				
绩效指标	一级指标	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	经济成本指标	同类安全隐患处理成本	≤ 10 万	5 万	10	10	无
		数量指标	安全生产隐患排查数	≥ 1 个	1 个	15	15	无
		质量指标	安全生产隐患处理率	$\geq 95\%$	95%	15	15	无
		经济效益指标	安全生产事故导致损失数	≤ 10 万	2 万	25	25	无
		服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 100\%$	100%	5	5	无
		经济成本指标	同类安全隐患处理成本	≤ 10 万	5 万	10	10	无
	效益指标	数量指标	安全生产隐患排查数	≥ 1 个	1 个	15	15	无
		质量指标	安全生产隐患处理率	$\geq 95\%$	95%	15	15	无
		经济效益指标	安全生产事故导致损失数	≤ 10 万	2 万	25	25	无
		服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 100\%$	100%	5	5	无
	满意度指标	经济成本指标	同类安全隐患处理成本	≤ 10 万	5 万	10	10	无
		数量指标	安全生产隐患排查数	≥ 1 个	1 个	15	15	无
	总分		97.91					
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：				

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表
填表人及联系方式:

项目名称	中央空调改造维修费							
主管部门及代码	滑县住房公积金管理中心			实施单位	滑县住房公积金管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.5	3.5	3.48	10	99.43%	9.94	
	其中:当年财政拨款	3.5	3.5	3.48	-	99.43%	9.94	
	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				
	改善办公环境,提升群众满意度,更好地服务缴存职工。			中心中央空调多次维护检修,保证中心工作的正常运转。				
绩效指标	一级指标	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	经济成本指标	同类安全隐患处理成本	≤3.5万	3.5万	10	10	无
		数量指标	安全生产隐患排查数	≥1个	1个	15	15	无
		质量指标	安全生产隐患处理率	≥95%	95%	15	15	无
		社会效益指标	安全生产事故导致损失	降低	100%	25	25	无
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	无
		经济成本指标	同类安全隐患处理成本	≤3.5万	3.5万	10	10	无
	效益指标	数量指标	安全生产隐患排查数	≥1个	1个	15	15	无
		质量指标	安全生产隐患处理率	≥95%	95%	15	15	无
		社会效益指标	安全生产事故导致损失	降低	100%	25	25	无
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	无
	满意度指标	经济成本指标	同类安全隐患处理成本	≤3.5万	3.5万	10	10	无
		数量指标	安全生产隐患排查数	≥1个	1个	15	15	无
	总分		99.94					
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2022 年度）

公开 11 表

部门（单位）名称	滑县住房公积金管理中心							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		394.99	388.98	352.99	10	90.89%	10
	资金来源	财政性资金	394.99	387.90	352.51		90.88%	
		其他资金			0.48			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	<p>不断扩大公积金制度受益范围，坚持政治引领、坚持建章立制、坚持优化服务，进一步惠企惠民，助力推进我县公积金事业高质量发展。</p>			<p>扩大公积金制度受益范围，开展数据化信息对接共享，进一步惠企惠民，完善优化“好差评”系统各渠道评价功能，接受社会监督，提升服务效能，不断结合本中心实际情况推进我县公积金事业高质量发展。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	科学运作、严控风险，不断推动住房公积金事业实现创新发展	<p>（一）贯彻执行国家和省有关住房公积金管理的方针政策和法律法规；（二）拟定住房公积金管理办法并组织实施，编制全县住房公积金归集和使用计划；（三）负责全县住房公积金的缴存、支取以及个人住房委托贷款的审批、发放和回收工作；（四）承办全县住房公积金的核算，按规定向县住房公积金管理委员会报告住房公积金归集、使用计划执行情况；（五）承办县政府和县住房公积金管理委员会交办的其他事项。</p>			<p>2022 年中心实现缴存新开户单位 30 家，新开户职工 3.53 万人，缴存额 4.3 亿元，缴存总额达到 28.86 亿元。0.75 万缴存职工办理公积金提取，提取额 2.51 亿元，同比增长 17.44%。发放个人住房贷款 3.43 亿元，回收个人住房贷款 2.02 亿元。增值收益 2816.55 万元，上缴财政廉租住房建设补充资金 3784.79 万元。2022 年个人住房贷款逾期额为 0 万元，逾期率为 0。</p>			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=100		100	2	2	
	预算和财务管理	预算执行率	>=95		90.88	2	1	加强部门预算编制, 细化预算内容。
	绩效管理	绩效监控完成率	>=100		100	2	2	
产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	>=100		100	10	10	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	提升		提升	15	15	
效益指标(35分)	履职效益	社会效益	提高		提高	20	20	
	满意度	服务对象满意度	提高		提高	15	15	
							总分:	99.82
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

第三部分 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、支总计均为 352.51 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 75.06 万元，增长 27.05%。主要原因是 2022 年项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 352.51 万元，其中：财政拨款收入 352.51 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

2022 年度支出合计 352.51 万元，其中：基本支出 141.68 万元，占 40.19%；项目支出 210.83 万元，占 59.81%；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、支总计均为 352.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 75.06 万元，增长 27.05%。主要原因是 2022 年项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 352.51 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 75.06 万元，增长 27.05%。主要原因是 2022 年项目支出增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 352.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 325.20 万元，占 92.26%；社会保障和就业支出 12.66 万元，占 3.59%；卫生健康支出 5.76 万元，占 1.63%；住房保障支出 8.89 万元，占 2.52%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 394.99 万元，支出决算为 352.51 万元，完成年初预算的 89.25%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 108.24 万元，支出决算为 109.51 万元，完成年初预算的 101.17%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是职工人数增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 259.05 万元，支出决算为 215.69 万元，完成年初预算的 83.26%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是中心严控开支压缩经费。

3. 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 12.21 万元，支出决算为 12.13 万元，完成年初预算的 99.34%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是人员变动。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 5.65 万元，支出决算为 5.61 万元，完成年初预算的 99.29%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是人员变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 9.16 万元，支出决算为 8.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是人员变动。

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 141.68 万元。其中：人员经费 130.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 11.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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%。主要用于无。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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%。主要用于无。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.40 万元，支出决算为 2.19 万元，完成预算的 91.25%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是中心厉行节约、严控支出。

(二) “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）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.18万元，完成预算的91.25%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年安排本部门因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为2.4万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的91.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中心厉行节约、严控支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出2.19万元。主要用于公务用车燃油、运行维护。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**初预算为1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2022年当年无公务接待。

外宾接待支出0万元。主要用于无。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

在本年度内，严格按照预算资金管理办法及专项资金管理办法规定，保证资金的合理使用。保障单位有效运转，职工待遇严格按政策发放，严格按照厉行节约的要求，量入为出，规范事务管理，提高服务质量，合理配置，提高保障能力。年度主要任务是：保障民生项目落实到位，坚持保正常运转，保重点支出，保民生支出，全力确保社会大局稳定。

（二）项目绩效自评结果。

2022年，财政局批复我单位项目12个，分别是2022年、防火墙、办公设备购置、其他人员经费等项目。2022年CA年费、电子签名年费、等保测评费等系统的基础设施建设，都用于方便缴存单位个性化服务，提高服务效率。根据财政部门的文件及相关精神，我中心按照部门绩效评价指标体系要求，从预算目标、预算执行、支出绩效三个方面，对2022年度办公设备购置、其他应急资金等进行绩效评价，绩效评价结果良好。项目数量指标设定及完成情况：良好；效益指标设定及完成情况：良好。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。