

西宁住房公积金管理中心

2021 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

西宁住房公积金管理中心（以下简称“中心”），是市政府直属的公益一类事业单位。中心主要履行下列职能：研究拟订全市住房公积金的归集、使用和增值收益分配计划；研究拟订住房公积金经办规章制度、经办规程及建立内部管控机制；承担全市住房公积金重大问题的研究；承担职工住房公积金的缴存、提取、使用工作；承担全市住房公积金统一核算、保值增值及归返工作；承办市委、市政府和住房公积金管理委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，无所属下级预算单位。中心下设有 10 个部室、1 个分中心、5 个管理部，即：综合部、财务部、稽核部、党群工作部、政策法规部、归集部、提取部、信贷部、信息技术部、客户服务部、铁路分中心、大通管理部、湟中管理部、湟源管理部、格尔木（铁路）管理部和拉萨（铁路）管理部。中心核定编制人数 78 人，实有人数 64 人，其中：在职人员 64 人，离休人员 0 人，其他人员 27 人，遗属人员 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	2064.29	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.5	八、社会保障和就业支出	38	174.30
	9		九、卫生健康支出	39	107.92
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4.20
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1778.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	2064.79	本年支出合计	56	2065.29
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	2.49	年末结转和结余	58	1.99
	29			59	
总计	30	2067.28	总计	60	2067.28

收入决算表

公开 02 表
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		2064.79	2064.29					0.5
208	社会保障和就业支出	174.30	174.30					
20805	行政事业单位养老支出	174.30	174.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	91.82	91.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	47.83	47.83					
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.65	34.65					
210	卫生健康支出	107.92	107.92					
21011	行政事业单位医疗	107.92	107.92					
2101101	行政单位医疗	5.77	5.77					
2101102	事业单位医疗	39.81	39.81					
2101103	公务员医疗补助	62.34	62.34					
212	城乡社区支出	4.20	4.20					
21201	城乡社区管理事务	4.20	4.20					
2120101	行政运行	4.20	4.20					
221	住房保障支出	1778.37	1777.87					0.5
22102	住房改革支出	84.76	84.76					
2210201	住房公积金	84.76	84.76					
22103	城乡社区住宅	1693.61	1693.11					0.5
2210302	住房公积金管理	1693.61	1693.11					0.5

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,065.29	1,551.02	514.27			
208	社会保障和就业支出	174.30	174.30				
20805	行政事业单位养老支出	174.30	174.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	91.82	91.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	47.83	47.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.65	34.65				
210	卫生健康支出	107.92	107.92				
21011	行政事业单位医疗	107.92	107.92				
2101101	行政单位医疗	5.77	5.77				
2101102	事业单位医疗	39.81	39.81				
2101103	公务员医疗补助	62.34	62.34				
212	城乡社区支出	4.20	4.20				
21201	城乡社区管理事务	4.20	4.20				
2120101	行政运行	4.20	4.20				
221	住房保障支出	1,778.87	1,264.60	514.27			
22102	住房改革支出	84.76	84.76				
2210201	住房公积金	84.76	84.76				
22103	城乡社区住宅	1,694.11	1,179.84	514.27			
2210302	住房公积金管理	1,694.11	1,179.84	514.27			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	2,064.29	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	174.30	174.30		
	9		九、卫生健康支出	39	107.92	107.92		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	4.20	4.20		
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	1,777.87	1,777.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	2,064.29	本年支出合计	55	2,064.29	2,064.29		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	2,064.29	总计	60	2,064.29	2,064.29		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

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		2,064.29	1,550.02	514.27
208	社会保障和就业支出	174.30	174.30	
20805	行政事业单位养老支出	174.30	174.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	91.82	91.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	47.83	47.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.65	34.65	
210	卫生健康支出	107.92	107.92	
21011	行政事业单位医疗	107.92	107.92	
2101101	行政单位医疗	5.77	5.77	
2101102	事业单位医疗	39.81	39.81	
2101103	公务员医疗补助	62.34	62.34	
212	城乡社区支出	4.20	4.20	
21201	城乡社区管理事务	4.20	4.20	
2120101	行政运行	4.20	4.20	
221	住房保障支出	1,777.87	1,263.60	514.27
22102	住房改革支出	84.76	84.76	
2210201	住房公积金	84.76	84.76	
22103	城乡社区住宅	1,693.11	1,178.84	514.27
2210302	住房公积金管理	1,693.11	1,178.84	514.27

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,459.57	302	商品和服务支出	54.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	275.47	30201	办公费	9.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	439.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	206.81	30203	咨询费		310	资本性支出	1.35
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.01	30205	水费		31002	办公设备购置	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴	91.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47.83	30207	邮电费	6.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.07	30208	取暖费	2.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	62.34	30209	物业管理费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.97	30211	差旅费	2.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	157.57	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	34.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.65	30217	公务招待费	0.12	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.44	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	0.72	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	14.34	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.37	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.15			
人员经费合计		1,494.22	公用经费合计					55.80

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
 金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	13	14
2.06		1.50		1.50	0.56	1.49		1.37		1.37	0.12		11.01

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							

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

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							

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		2064.29	1550.02	514.27
208	社会保障和就业支出	174.30	174.30	
20805	行政事业单位养老支出	174.30	174.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.82	91.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.83	47.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.65	34.65	
210	卫生健康支出	107.92	107.92	
21011	行政事业单位医疗	107.92	107.92	
2101101	行政单位医疗	5.77	5.77	
2101102	事业单位医疗	39.81	39.81	
2101103	公务员医疗补助	62.34	62.34	
212	城乡社区支出	4.20	4.20	
21201	城乡社区管理事务	4.20	4.20	
2120101	行政运行	4.20	4.20	
221	住房保障支出	1777.87	1263.60	514.27
22102	住房改革支出	1777.87	1263.60	514.27
2210201	住房公积金	84.76	84.76	
22103	城乡社区住宅	84.76	84.76	
2210302	住房公积金管理	1693.11	1178.84	514.27

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	345.68
1. 政府采购货物支出	2	26.68
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	319.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	35.56
其中：授予小微企业合同金额	6	28.41

第三部分西宁住房公积金管理中心

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 2067.28 万元，较上年收入、支出总计各增加 34.04 万元。主要原因是：人员工资和社保基数调整。其中：

（一）收入总计 2067.28 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2064.29 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 31.55 万元，增长 1.55%，主要原因是人员工资和社保基数调整。

2. 其他收入 0.5 万元，为西宁市机关工委划拨的抗疫物资款。

3. 年初结转和结余 2.49 万元，为住建部划拨的住房公积金课题研究费 1.99 万元和西宁市妇女联合会划拨的 0.5 万元补助金。

（二）支出总计 2067.28 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）174.30 万元，占 8.43%，主要主要用于中心退休人员经费和在职人员养老保险和职

业年金缴费支出。较上年减少 0.51 万元，下降 0.29%，主要原因是在职人员调出，相应的缴费支出减少。

2. 卫生健康支出（类）107.92 万元，占 5.22%，主要用于中心在职和退休人员单位医疗保险和生育保险方面的缴费支出。较上年增加 104.64 万元，主要原因是 2020 年该项只核算生育保险，中心在职和退休人员单位医疗保险不在此功能分类下核算。

3. 城乡社区支出（类）4.20 万元，占 0.2%，主要用于扶贫（驻村）干部工作补助方面的支出。较上年增加了 0.12 万元，增长 2.94%，主要原因是财政调整了驻村干部工作补助金。

4. 住房保障支出（类）1778.87 万元，占 86.05%，用于保障市本级、三县管理部和铁路分中心机构正常运转，开展住房公积金各项业务活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 71.7 万元，下降 3.87%，主要原因是根据财政要求压减一般性支出项目支出减少。

5. 年末结转和结余 1.99 万元，为住建部划拨的住房公积金课题研究费。

二、收入情况说明

本年收入合计 2064.79 万元，其中：财政拨款收入 2064.29 万元，占 99.98%；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 0.5 万元，占 0.02%。

三、支出情况说明

本年支出合计 2065.29 万元，其中：基本支出 1551.02 万元，占 75.10%；项目支出 514.27 万元，占 24.9%；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、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 2064.29 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 31.55 万元，增长 1.55%。主要原因是人员工资和社保基数调整。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021 年度一般公共预算支出 2064.29 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 31.55 万元，增长 1.55%。主要原因是主要原因是人员工资和社保基数调整，支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）174.3 万元，占 8.44%；卫生健康支出（类）107.92 万元，占 5.23%；城乡社区支出（类）4.2 万元，占 0.2%；住房保障支出（类）1777.87 万元，占 86.13%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 2064.29 万元，支出决算为 2064.29 万元，完成年初预算的 100%。

（1）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 91.82 万元，支出决算为 91.82 万元，完成年初预算的 100%。

（2）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 47.83 万元，支出决算为 47.83 万元，完成年初预算的 100%。

（3）2080599 其他行政事业单位养老支出。年初预算为 34.65 万元，支出决算为 34.65 万元，完成年初预算的 100%。

（4）2101101 行政单位医疗。年初预算为 5.77 万元，支出决算为 5.77 万元，完成年初预算的 100%。

（5）2101102 事业单位医疗。年初预算为 39.81 万元，支出决算为 39.81 万元，完成年初预算的 100%。

（6）2101103 公务员医疗补助。年初预算为 62.34 万元，支出决算为 62.34 万元，完成年初预算的 100%。

(7) 2120101 行政运行。年初预算为 4.20 万元，支出决算为 4.20 万元，完成年初预算的 100%。

(8) 2210201 住房公积金。年初预算为 84.76 万元，支出决算为 84.76 万元，完成年初预算的 100%。

(9) 2210302 住房公积金管理。年初预算为 1693.11 万元，支出决算为 1693.11 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 1550.02 万元，其中：人员经费 1494.22 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、职业年金缴费、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 55.80 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、租赁费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出预算为 2.06 万元，支出决算为 1.49 万元，完成预算的 72.33%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 1.5 万元，支出决算为 1.37 万元，完成预算的 91.33%；公务接待费预算 0.56 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 21.43%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.37 万元，占 91.95%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 8.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.37 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.37 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.12 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 8 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年减少 0.01 万元，下降 0.67%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及

运行维护费支出决算数比上年减少 0.13 万元，下降 8.67%，主要原因根据财政要求，压减“三公”经费支出；公务接待费支出决算数比上年增加 0.12 万元，增长 100%。主要原因是其他中心来我中心交流学习，产生公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我中心未发生政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

我中心未发生国有资本经营预算。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 2064.29 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 31.55 万元，增长 1.55%。主要原因是主要原因是人员工资和社保基数调整，支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）174.30 万元，占 8.44%；卫生健康支出（类）107.92 万元，占 5.23%；城乡社区支出（类）4.20 万元，占 0.2%；住房保障支出（类）1777.87 万元，占 86.13%。

十一、机关运行经费支出情况说明

我单位为市政府管理的公益一类事业单位，无机关运行

经费。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本部门政府采购支出总额 345.68 万元，其中：政府采购货物支出 26.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 319 万元。授予中小企业合同金额 35.56 万元，占政府采购支出总额的 10.29%，其中：授予小微企业合同金额 28.41 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 79.89%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021 年度，市财政局批复项目支出预算 675.42 万元，涉及 19 个项目，其中含聘用人员工资项，此项按要求已在基本支出决算中体现。现就其余项目绩效管理自评情况予以说明，共涉及资金 514.27 万元，占单位项目支出预算总额的 76.14%。绩效目标完成情况：通过 19 个绩效项目的实施，保证了中心各项工作的顺利运行，促进了公积金事业的不断推进，项目费用支出达到了中心设定的绩效目标，收到了良好的预期效果。

（二）项目绩效自评结果。

西宁住房公积金管理中心在2021年度部门决算中反映“12329短信群发”“远程灾备服务”、“网络安全检测”、“等保三级测评”“业务大厅取暖费”、“业务大厅物业费”、

“业务大厅电费”、“业务大厅租赁费”“win10神州网信政府正版软件”、“智慧党建云平台”、“数字公积金”等11个项目绩效自评结果。

1. 12329短信群发项目绩效自评综述：

绩效目标：进一步提升服务质量，向广大缴存职工第一时间发送公积金账户变动和业务办理信息。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 25 万元，实际支出 25 万元，完成年度预算的 100%。通过该项目的实施，以短信推送的方式，实时向缴存职工发送账户变动信息及贷款还款提醒信息。

2. 远程灾备服务项目绩效自评综述：

绩效目标：保证住房公积金各类业务数据实时异地灾备。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 38 万元，实际支出 38 万元，完成年度预算的 100%。通过该项目的实施，保证了公积金数据安全，根据建设部公积金信息化建设的相关要求，对公积金数据进行异地实时灾备，并每月进行检查，异地备份数据与本地生产数据完全一致，确保了住房公积金数据安全和完整。

3. 网络安全检测项目绩效自评综述：

绩效目标：对中心网络和信息系统进行安全检查，出具网络安全检测报告，并协助中心完成安全漏洞整改工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 31.6 万元，实

际支出 31.6 万元，完成年度预算的 100%。通过该项目的实施，对中心网络和信息系统进行了全面检测，强化了网络安全防护能力，对存在的安全隐患及时进行了整改，确保了资金和数据安全。

4. 等保三级测评项目绩效自评综述：

绩效目标：对中心信息系统按照等保三级 2.0 的要求进行测评，完成等保三级备案工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 7.5 万元，实际支出 7.5 万元，完成年度预算的 100%。通过该项目的实施，完善了信息系统管理制度，整改了风险漏洞，强化了网络安全防护能力，达到了国家信息安全保护第三级的防护水平。

5. 业务大厅取暖费项目绩效自评综述：

绩效目标：保证业务大厅正常运行，给职工提供舒适温暖的大厅环境。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 12.72 万元，实际支出 12.72 万元，完成年度预算的 100%。通过该项目的实施，为市本级、铁路分中心和三县管理部各业务服务大厅保证了冬季正常供暖。

6. 业务大厅物业费项目绩效自评综述：

绩效目标：保证业务大厅干净整洁的环境，提高缴存职工的服务满意度。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 9.9 万元，实际支出 9.9 万元，完成年度预算的 100%。通过该项目的实施，保证了为市本级、三县管理部及铁路分中

心各部门的物业支出。

7. 业务大厅电费项目绩效自评综述：

绩效目标：保证业务大厅电子设备正常运行，给职工提供更为便捷的服务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 19.44 万元，实际支出 19.44 万元，完成年度预算的 100%。通过该项目的实施，确保了市本级、三县管理部以及铁路分中心各业务服务大厅办公设备、机房服务器、专用空调等业务设备的正常运转使用。

8. 业务大厅租赁费项目绩效自评综述：

绩效目标：给缴存职工提供宽敞明亮、整齐洁净的服务场所。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3.5 万元，实际支出 3.5 万元，完成年度预算的 100%。通过该项目的实施，保障了中心房产租赁费的支付，用于市本级住房公积金初审业务，为缴存职工提供了更加宽敞的服务场所。

9. “win10神州网信政府正版软件”项目绩效自评综述：

绩效目标：安装正版软件系统，提高全社会网络环境安全，提高缴存职工对线上业务安全的满意度。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，完成年度预算的 100%。通过该项目的实施，保障了中心办公软件正版化，确保了信息系统安全，提高了缴存职工对线上业务安全的满意度。

10. 智慧党建云平台项目绩效自评综述：

绩效目标：党建引领住房公积金各项业务发展，提高缴存职工对公积金业务服务的满意度。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 25 万元，实际支出 25 万元，完成年度预算的 100%。通过该项目的实施，方便线上开展党建活动，便于为缴存职工提供更好的服务。

11. 数字公积金项目绩效自评综述：

绩效目标：实现业务管理线下转线上办理，提高内部管理线上办结率，不断提升政务服务效能。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，完成年度预算的 100%。通过该项目的实施，提升了政府服务效能，提高了缴存职工服务满意度。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，西宁住房公积金管理中心共有车辆 2 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 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的

财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：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资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津

贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。