

乌鲁木齐住房公积金管理中心

2024年单位预算公开

目录

第一部分 2024年乌鲁木齐住房公积金管理中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表九、

国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分2024年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心2024年收支预算情况的总体说明二、

关于乌鲁木齐住房公积金管理中心2024年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心2024年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心2024年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分 2024年乌鲁木齐住房公积金管理中心单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐住房公积金管理中心贯彻落实国务院令第262号《住房公积金管理条例》住房公积金管理工作的方针政策和决策部署以及市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房公积金管理工作的集中统一领导。

1、负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划，并编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

2、负责审批住房公积金的提取、使用，并记载其缴存、提取、使用等情况。

3、负责住房公积金贷款的受理、审批、发放、收回和贷后管理工作。

4、负责住房公积金的核算。

5、负责住房公积金的保值和归还。

6、负责住房公积金系统安全生产监督管理工作。

7、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

8、承办乌鲁木齐住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐住房公积金管理中心无下属预算单位，下设9个处室，分别是：政工科、办公室、综合业务科、计划财务科、信息技术科、归集管理科、个人贷款管理科、政策法规科、审计监督科。

乌鲁木齐住房公积金管理中心编制数110，实有人数121人，其中：在职99人，减少1人；退休22人，增加4人；离休0人，增加0人。

第二部分2024年单位预算公开表

表1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	3,678.98	201一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	3,678.98	202外交支出	
其中：一般财力	3,678.98	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204公共安全支出	
2.基金预算拨款		205教育支出	
其中：政府性基金收入		206科学技术支出	21.00
上级政府性基金安排转移支付		207文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208社会保障和就业支出	262.11
其中：国有资本经营收入		209社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210卫生健康支出	
4.财政专户核拨		211节能环保支出	
5.单位资金		212城乡社区支出	
其中：事业收入		213农林水支出	
上级补助收入		214交通运输支出	
附属单位上缴收入		215资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216商业服务业等支出	
其他收入		217金融支出	
二、上年结转结余	55.93	219援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	55.93	220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	55.93	221住房保障支出	3,451.80
基金预算拨款		222粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227预备费	
单位资金		229其他支出	
		230转移性支出	
		231债务还本支出	
		232债务付息支出	
		233债务发行费用支出	
		234抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	3,734.91	支出总计	3,734.91

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	3,734.91	3,678.98	3,678.98								55.93	
206			科学技术支出	21.00										21.00	
206	99		其他科学技术支出	21.00										21.00	
206	99	99	其他科学技术支出	21.00										21.00	
208			社会保障和就业支出	262.11	262.11	262.11									
208	05		行政事业单位养老支出	262.11	262.11	262.11									
208	05	02	事业单位离退休	20.83	20.83	20.83									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.47	172.47	172.47									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.81	68.81	68.81									
221			住房保障支出	3,451.80	3,416.87	3,416.87								34.93	
221	03		城乡社区住宅	3,451.80	3,416.87	3,416.87								34.93	
221	03	02	住房公积金管理	3,451.80	3,416.87	3,416.87								34.93	

表3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,734.91	2,474.25	1,260.66
206			科学技术支出	21.00		21.00
206	99		其他科学技术支出	21.00		21.00
206	99	99	其他科学技术支出	21.00		21.00
208			社会保障和就业支出	262.11	262.11	
208	05		行政事业单位养老支出	262.11	262.11	
208	05	02	事业单位离退休	20.83	20.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.47	172.47	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.81	68.81	
221			住房保障支出	3,451.80	2,212.14	1,239.66
221	03		城乡社区住宅	3,451.80	2,212.14	1,239.66
221	03	02	住房公积金管理	3,451.80	2,212.14	1,239.66

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	3,678.98	201一般公共服务支出				
一般公共预算	3,678.98	202外交支出				
政府性基金预算		203国防支出				
国有资本经营预算		204公共安全支出				
		205教育支出				
		206科学技术支出				
		207文化旅游体育与传媒支出				
		208社会保障和就业支出	262.11	262.11		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出				
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出				
		213农林水支出				
		214交通运输支出				
		215资源勘探工业信息等支出				
		216商业服务业等支出				
		217金融支出				
		219援助其他地区支出				
		220自然资源海洋气象等支出				
		221住房保障支出	3,416.87	3,416.87		
		222粮油物资储备支出				
		223国有资本经营预算支出				
		224灾害防治及应急管理支出				
		227预备费				
		229其他支出				
		230转移性支出				
		231债务还本支出				
		232债务付息支出				
		233债务发行费用支出				
		234抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	3,678.98	支出总计	3,678.98	3,678.98		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,678.98	2,474.25	1,204.73
208			社会保障和就业支出	262.11	262.11	
208	05		行政事业单位养老支出	262.11	262.11	
208	05	02	事业单位离退休	20.83	20.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.47	172.47	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.81	68.81	
221			住房保障支出	3,416.87	2,212.14	1,204.73
221	03		城乡社区住宅	3,416.87	2,212.14	1,204.73
221	03	02	住房公积金管理	3,416.87	2,212.14	1,204.73

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	2,474.25	2,246.55	227.70
301		工资福利支出	2,225.72	2,225.72	
301	01	基本工资	470.56	470.56	
301	02	津贴补贴	97.65	97.65	
301	03	奖金	256.17	256.17	
301	07	绩效工资	262.57	262.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	172.47	172.47	
301	09	职业年金缴费	68.81	68.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	85.67	85.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.01	21.01	
301	12	其他社会保障缴费	7.74	7.74	
301	13	住房公积金	139.57	139.57	
301	99	其他工资福利支出	643.50	643.50	
302		商品和服务支出	227.70		227.70
302	01	办公费	83.06		83.06
302	02	印刷费	8.00		8.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	23.00		23.00
302	07	邮电费	5.50		5.50
302	08	取暖费	8.48		8.48
302	11	差旅费	16.00		16.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	16	培训费	6.00		6.00
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	18	专用材料费	6.00		6.00
302	28	工会经费	16.47		16.47
302	29	福利费	25.72		25.72
302	31	公务用车运行维护费	24.15		24.15
302	99	其他商品和服务支出	1.32		1.32
303		对个人和家庭的补助	20.83	20.83	
303	02	退休费	20.83	20.83	

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,204.73		418.05				786.68				
221			住房保障支出		1,204.73		418.05				786.68				
221	03		城乡社区住宅		1,204.73		418.05				786.68				
221	03	02	住房公积金管理	特定目标0310046J	17.00		17.00								
221	03	02	住房公积金管理	办公楼物业费	63.55		63.55								
221	03	02	住房公积金管理	辅助性服务	320.00		320.00								
221	03	02	住房公积金管理	天ft区管理部物业费	17.50		17.50								
221	03	02	住房公积金管理	业务平台加固	42.68						42.68				
221	03	02	住房公积金管理	住建厅综合平台使用费	704.00						704.00				
221	03	02	住房公积金管理	专线费	40.00						40.00				

表8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心 单位：万元

科目				政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐住房公积金管理中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心 单位：万元

科目				国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐住房公积金管理中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	25.15	25.15		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	24.15	24.15		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	24.15	24.15		

表11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	55.93	55.93			55.93				
乌鲁木齐住房公积金管理中心	55.93	55.93			55.93				
特定目标3710013Q	4.93	4.93			4.93				
特定目标86100208	21.00	21.00			21.00				
住建厅综合平台使用费	30.00	30.00			30.00				

第三部分2024年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心2024年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐住房公积金管理中心2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算3,734.91万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心2024年收入预算情况说明

乌鲁木齐住房公积金管理中心单位收入预算3,734.91万元，其中：

一般公共预算3,678.98万元，占98.50%，比上年预算增加55.69万元，增长1.54%，主要原因是2024年本单位工作业务量拓展，人员经费、社保、养老等费用增加，所以2024年一般公共预算比上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以2024年政府性基金预算比上年增长0%。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以2024年国有资本经营预算比上年增长0%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转55.93万元，占1.50%，比上年预算增加2.27万元，增长4.23%，主要原因是住建厅综合平台使用费项目中业务云平台未执行完，按合同约定验收合格后予以支付。

三、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心2024年支出预算情况说明

乌鲁木齐住房公积金管理中心2024年支出预算3,734.91万元，其中：

基本支出2,474.25万元，占66.25%，比上年预算增加97.91万元，增长4.12%，主要原因是上一年度全员进行了调标增资，所以工资福利支出增加。

项目支出1,260.66万元，占33.75%，比上年预算减少39.95万元，下降3.07%，主要原因是住建厅综合平台使用费项目资金进行了压减。

四、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐住房公积金管理中心2024年财政拨款收支总预算3,678.98万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款3,678.98万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出262.11万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位离退休支出；住房保障支出3,416.87万元，主要用于住房公积金日常管理中的人员和公用经费支出。

五、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐住房公积金管理中心2024年一般公共预算拨款合计3,678.98万元，其中：

基本支出2,474.25万元，比上年预算增加97.91万元，增长4.12%。主要原因是上一年度全员进行了调标增资，所以工资福利支出增加。

项目支出1,204.73万元，比上年预算减少42.22万元，下降3.39%。主要原因是住建厅综合平台使用费项目资金进行了压减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）262.11万元，占7.12%。
2. 住房保障支出（类）3,416.87万元，占92.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）：2024年预算数为20.83万元，比上年预算增加11.73万元，增长128.90%。主要原因是增加了4名退休人员，退休人员补贴及绩效奖增加。

2. 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）：2024年预算数为172.47万元，比上年预算增加15.07万元，增长9.57%。主要原因是上一年度全员进行了调标增资，所以社保基数增加，费用增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为68.81万元，比上年预算增加0.53万元，增长0.78%。主要原因是上一年度全员进行了调标增资，所以社保基数增加，费用增加。

4. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：2024年预算数为3,416.87万元，比上年预算增加28.36万元，增长0.84%。主要原因是上一年度全员进行了调标增资，所以社保基数增加，费用增加。

六、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐住房公积金管理中心2024年一般公共预算基本支出2,474.25万元，其中：

人员经费2,246.55万元，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。

公用经费227.70万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标0310046J设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：17.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：办公楼物业费

设立的政策依据：根据《关于做好自治区住房公积金信息化建设项目政府采购工作的通知》（新建金函[2017]14号）文件要求，为了保障住房公积金业务正常办理，优化各办事网点办事效率及服务质量，维持整个业务系统基本需求及市委网信办对网络安全提出相关要求。

预算安排规模：63.55万元

项目承担单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心

资金分配情况：会务服务人员全年3.60万元，维修人员全年4.80万元，保洁人员3人全年9.36万元，门卫6人，全年22.68万元，人员工资费用合计40.44万元；社保及税费16.73万元；管理费1.28万元；保洁及维修材料及工具费用5.10万元；合计63.55万元。

资金执行时间：2024年9月-12月

（三）项目名称：辅助性服务

设立的政策依据：根据住建部“双贯标”要求，中心对公积金系统进行了升级改造，原由委托银行办理业务方式改为中心自主归集管理模式，业务量大幅度增加，经《关于对〈乌鲁木齐住房公积金管理中心关于聘用人员实行劳务派遣制的请示〉的批复》（乌公管委[2018]6号）文件同意，中心通过劳务派遣方式招聘。

预算安排规模：320.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心

资金分配情况：管理费3.38万元，劳务派遣人员工资、社保、公积金共316.62万元。

资金执行时间：2024年4月-7月

（四）项目名称：天山区管理部物业费

设立的政策依据：《物业管理条例》第七条、第四十二条中规定业主应当

根据物业服务合同的约定，履行按时足额交纳物业服务费用的义务。发改委《物业服务收费管理办法》确定乌鲁木齐地段和收费标准。为广大缴存人提供干净、整洁、舒适的办事环境大厅及办公环境，保障中心业务正常开展。

预算安排规模：17.50万元

项目承担单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心

资金分配情况：天山区管理部大厅物业费10.52万元，暖气费、空调费、保洁人员工资、保洁用品6.98万元。

资金执行时间：2024年9月-12月

（五）项目名称：业务平台加固

设立的政策依据：根据《中华人民共和国网络安全法》及《关键信息基础设施安全保护条例》第三章第十三条：运营者应当建立健全网络安全保护制度和责任制保障人力、财力、物力投入的要求升级、更新相关网络安全设备。为了保障住房公积金业务正常办理，优化各办事网点办事效率及服务质量，通过政府采购电脑、打印机。

预算安排规模：42.68万元

项目承担单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心

资金分配情况：打印机7.00万元，电脑30.00万元，空调5.68万元。

资金执行时间：2024年5月-8月

（六）项目名称：住建厅综合平台使用费

设立的政策依据：根据《关于做好自治区住房公积金信息化建设项目政府采购工作的通知》（新建金函[2017]14号）文件要求，为了保障住房公积金业务正常办理，优化各办事网点办事效率及服务质量，维持整个业务系统基本需求及市委网信办对网络安全相关要求，通过住建厅统招分签公积金业务平台、综合服务平台。

预算安排规模：704.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心

资金分配情况：公积金业务管理云平台360.00万元，公积金综合服务平台

250.00万元，监控维保4.00万元，华为云资源30.00万元，机房维保20.00万元，小型机维保40.00万元。

资金执行时间：2024年7月-12月

（七）项目名称：专线费

设立的政策依据：根据《关于做好自治区住房公积金信息化建设项目政府采购工作的通知》（新建金函[2017]14号）文件要求，为保障中心公积金业务正常开展，各分中心及管理部业务数据对中心数据库传输。

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心

资金分配情况：中国电信8条专线15.00万元，短信费0.50万元；中国移动11条专线14.00万元，短信费1.50万元；中国联通2条专线7.00万元，短信费0.50万元，广电网络1条专线1.50万元。

资金执行时间：2024年3月-7月

八、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐住房公积金管理中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心2024年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐住房公积金管理中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐住房公积金管理中心2024年财政拨款“三公”经费预算数为25.15万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费24.15万元，公务接待费1.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少5.78万元，下降18.69%，

其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年及2024年本单位均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年及2024年本单位均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少5.78万元，下降19.31%，主要原因是按照例行节约压减了此项费用，所以2024年此经费预算下降；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年安排此项预算经费与上年度一致，所以2024年此项目预算增长0%。

十一、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心2024年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐住房公积金管理中心2024年上年结转结余55.93万元，包括：财政拨款55.93万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 住建厅综合平台使用费：30.00万元，主要用于住建厅平台使用费项目中业务云平台未执行完毕，按合同约定，待项目完工后进行支付。
2. 特定目标3710013Q：4.93万元，完全不予公开。
3. 特定目标86100208：21.00万元，完全不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐住房公积金管理中心2024年的机关运行经费财政拨款预算227.70万元，比上年预算减少34.98万元，下降13.32%。主要原因是按照例行节约压减了此项费用，所以2024年此经费预算下降。

（二）政府采购情况

2024年，乌鲁木齐住房公积金管理中心政府采购预算193.71万元，其中：政府采购货物预算80.51万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算113.20万元。

2024年，乌鲁木齐住房公积金管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额118.53万元，小微企业预留政府采购项目预算金额118.53万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，乌鲁木齐住房公积金管理中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋5,144.69平方米，价值3,727.98万元。

2. 车辆15辆，价值372.05万元；其中：一般公务用车15辆，价值372.05万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值96.26万元。

4. 其他资产价值2,299.86万元。单位价值50万元以上大型设备4套，单位价值100万元以上大型设备3套。2024年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0套，单位价值100万元以上大型设备0套。

(四)预算绩效情况

2024年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标0个，涉及金额0.00万元；当年财政拨款项目7个，涉及预算金额1,204.75万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐住房公积金管理中心						
项目名称		办公楼物业费			项目负责人		张建磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	63.55	其中：财政拨款	63.55	其他资金：	0.00	
项目总体目标		中心物业费 63.55 万元，金额详细构成：保洁人员 4 人全年 121440 元，门卫 8 人全年 260832 元，人员工资费用合计 382272 元；社保及税费 170000 元；管理费 23228 元；保洁及维修材料及工具费用 60000 元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保洁人员	≥4 人	历史标准	4 人	7	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
		保安人员	≥8 人	历史标准	7 人	7	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
		卫生服务面积	≥4000 平方米	历史标准	4000 平方米	8	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	门卫持证上岗率	=100%	行业或国家标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
		工资发放到位率	=100%	历史标准	新增指标，无上年完成值	7	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
	时效指标	维修响应时间	≤4 小时	历史标准	4 小时	7	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
		保安 24 小时值班制	=24 小时	历史标准	24 小时	7	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	办公区域干净整洁	有效提高	历史标准	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料，原始凭证，工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	历史标准	98%	10	满意度赋分	说明材料，原始凭证，工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐住房公积金管理中心						
项目名称		辅助性服务			项目负责人		张建磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	320	其中：财政拨款	320	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据住建部“双贯标”要求，中心对公积金系统进行了升级改造，业务量大幅增加，经乌公管委（2018）6号文件同意，中心通过辅助性服务项目方式招聘。2024年中心将严格履行《辅助性服务项目合同书》，已达到提高工作效率，提升服务质量，改善办事效率，提高辅助性服务人员的满意度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	辅助性服务人员数量	≥40人	历史标准	44人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		辅助性服务人员服务缴存职工人数	≥60万人	自定义	63.92万人	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
	质量指标	出勤率	≥90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	≥90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
成本指标	经济成本指标	辅助性服务人员成本	≤0.6667万元/人/月	历史标准	0.6061万元/人/月	20	按照完成比例赋分	正式材料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	住房公积金业务正常运转	显著提高	自定义	显著提高	15	按评判等级赋分	正式材料，原始凭证
		提高住房公积金服务办事效率	显著提高	自定义	显著提高	15	按评判等级赋分	正式材料，原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐住房公积金管理中心						
项目名称		天山区管理部物业费			项目负责人		张建磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	17.5	其中：财政拨款	17.5	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《中华人民共和国民法典》及国家颁布的有关物业管理方面的法律、法规，进一步加强乌鲁木齐住房公积金管理中心天山区管理部的物业管理，保障办公区域环境卫生干净整洁，出现任何故障能做到及时维修和维护，确保办公场所的正常运行，让工作人员和办事群众满意。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	物业服务面积	≥1289.48平方米	历史标准	1289.48平方米	20	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
	质量指标	消防安全合格	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		物业服务标准	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
成本指标	经济成本指标	物业费成本	≤6.80元/平方米/月	预算支出标准	6.8元/平方米/月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		暖气费	≤22元/平方米	预算支出标准	22元/平方米	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		制冷费用	≤28元/平方米	预算支出标准	28元/平方米	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		水费、维修费	≤5304.40元	预算支出标准	5304.4元	5	按照完成比例赋分	原始凭证，工作资料
效益指标	社会效益指标	提供整洁卫生的办事环境	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	自定义	99%	10	满意度赋分	工作资料，原始凭证，说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐住房公积金管理中心						
项目名称		业务平台加固			项目负责人		杨李刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	42.68	其中：财政拨款	42.68	其他资金：	0	
项目总体目标		为提升公积金业务办理效率及安全准确性，申请采购符合安可要求的电脑及相配打印机，采购符合要求的空调，完成自治区、市委及网信办的工作要求，优化住房公积金办事服务环境，提升办事效率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	电脑数量	>=40 台	计划标准	20 台	8	按照完成比例赋分	说明材料，工作资料
		打印机数量	>=20 台	计划标准	25 台	8	按照完成比例赋分	说明材料，工作资料
		3p 空调数量	>=1 台	计划标准	新增指标，无上年完成值。	4	按照完成比例赋分	工作资料
		5p 空调数量	>=2 台	计划标准	新增指标，无上年完成值。	5	按照完成比例赋分	工作资料
		挂式空调数量	>=4 台	计划标准	新增指标，无上年完成值。	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备合格率	=100%	自定义	100%	5	按评判等级赋分	说明材料
	时效指标	送货及安装要求	<=7 天	自定义	7 天	5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	电脑单价	<=7500 元	预算支出标准	7500 元	4	按照完成比例赋分	工作资料
		打印机单价	<=3500 元	预算支出标准	3500 元	4	按照完成比例赋分	工作资料
		3p 空调单价	<=8800 元	预算支出标准	新增指标，无上年完成值。	4	按照完成比例赋分	工作资料
		5p 空调单价	<=15000 元	预算支出标准	新增指标，无上年完成值。	4	按照完成比例赋分	工作资料
		挂式空调单价	<=4500 元	预算支出标准	新增指标，无上年完成值。	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障业务系统稳定有序运行	有效保障	自定义	有效保障	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐住房公积金管理中心						
项目名称		住建厅综合平台使用费			项目负责人		杨李刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	734	其中：财政拨款	704.00	其他资金：	30.00	
项目总体目标		加快住房公积金业务办理效率及安全准确性、优化办事服务环境。购置相关服务，涉及业务系统、综合服务平台、12329 热线、华为云平台、小型机及存储维保、机房维保，监控维保。对相关的物理环境、网络安全、数据存储、应用服务、互联网在线业务等提供专业的服务，为职工提供高效、稳定的业务环境，保障公积金整个业务系统稳定有效运行。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	系统维护数量	≥2 套	历史标准	2 套	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备维保数量	≥3 套	历史标准	3 套	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备维保次数	≥24 次	自定义	24 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障率	≤2%	自定义	1%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复时间	≤4 小时	自定义	4 小时	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	业务管理云平台运行成本	≤420 万元	预算支出标准	313.2934 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
		运维项目运行成本	≤64 万元	预算支出标准	77.98 万元	6	按照完成比例赋分	工作资料
		综合服务平台运行成本	≤250 万元	预算支出标准	239.8316 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	信息系统正常有效平稳运行	有效保障	自定义	有效保障	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐住房公积金管理中心						
项目名称		专线费			项目负责人		杨李刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40	其中：财政拨款	40.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为公积金业务办理提供专网专线，全年实现专线联通条数大于 21 条，保障公积金中心与各管理部线路连接，满足各项业务办理需求						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	电信专线联通数量	≥7 条	历史标准	8 条	8	按照完成比例赋分	工作资料
		移动专线联通数量	≥11 条	历史标准	11 条	8	按照完成比例赋分	工作资料
		联通专线联通数量	≥2 条	历史标准	2 条	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专线故障率	≤2%	自定义	2%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	故障修复响应时间	≤4 小时	自定义	4 小时	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	电信专线费用	≤17.80 万元	预算支出标准	16.1623 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
		移动专线费用	≤14.60 万元	预算支出标准	14.9043 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
		联通专线费用	≤7.60 万元	预算支出标准	6.70384 万元	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障系统正常有序稳定运行	有效保障	自定义	有效保障	30	按评判等级赋分	工作资料

(五)其他需说明的事项

单位有1个涉密项目，涉及预算资金17万元，项目绩效目标表完全不予公开。

第四部分名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

乌鲁木齐住房公积金管理中心

2024年2月22日