

乌鲁木齐住房公积金管理中心本级

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐住房公积金管理中心本级单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 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本级 2023 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本级 2023 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本级 2023 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本级 2023 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本级 2023 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本级 2023 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本级 2023 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本级 2023 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 2023 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本级 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐住房公积金管理中心 本级单位概况

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本级单位无下属预算单位，下设 9 个科室，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本级单位编制数 106

人，实有人数 118 人，其中：在职 100 人，增加 0 人；
退休 18 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表一：

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本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	3623.30	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3623.30	202 外交支出	
其中：一般财力	3623.30	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	
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	234.79
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	53.66	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	53.66	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	53.66	221 住房保障支出	3442.17
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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	3676.96	支 出 总 计	3676.96

表二：

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本级

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				
208			社会保障和就业支出	234.79	234.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	234.79	234.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	9.10	9.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.40	157.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.29	68.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	3442.17	3388.51	0	0	0	0	0	0	0	53.66	0
221	03		城乡社区住宅	3442.17	3388.51	0	0	0	0	0	0	0	53.66	0
221	03	02	住房公积金管理	3442.17	3388.51	0	0	0	0	0	0	0	53.66	0
			合计	3676.96	3623.30	0	0	0	0	0	0	0	53.66	0

表三：

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本级

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目 编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			234.79	234.79	0
208	05		234.79	234.79	0
208	05	02	9.10	9.10	0
208	05	05	157.40	157.40	0
208	05	06	68.29	68.29	0
221			3442.17	2141.56	1300.61
221	03		3442.17	2141.56	1300.61
221	03	02	3442.17	2141.56	1300.61
		合 计	3676.96	2376.35	1300.61

表四：

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本级

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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	3623.30	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3623.30	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	234.79	234.79	0	0
		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				
		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				
		221 住房保障支出	3388.51	3388.51	0	0
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理				
		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 抗疫特别国债还本支				
收 入 总 计	3623.30	支 出 总 计	3623.30	3623.30	0	0

表五：

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本级

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			234.79	234.79	0
208	05		234.79	234.79	0
208	05	02	9.10	9.10	0
208	05	05	157.40	157.40	0
208	05	06	68.29	68.29	0
221			3388.51	2141.56	1246.95
221	03		3388.51	2141.56	1246.95
221	03	02	3388.51	2141.56	1246.95
		合 计	3623.30	2376.35	1246.95

表六：

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本级

单位：万元

项目		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				
301		工资福利支出	2104.56	2104.56	0
301	01	基本工资	470.98	470.98	0
301	02	津贴补贴	91.44	91.44	0
301	03	奖金	168.18	168.18	0
301	07	绩效工资	262.16	262.16	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	157.40	157.40	0
301	09	职业年金缴费	68.29	68.29	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	82.20	82.20	0
301	11	公务员医疗补助缴费	20.10	20.10	0
301	12	其他社会保障缴费	7.68	7.68	0
301	13	住房公积金	126.13	126.13	0
301	99	其他工资福利支出	650.00	650.00	0
302		商品和服务支出	262.69	0	262.69
302	01	办公费	112.20	0	112.20
302	02	印刷费	10.00	0	10.00
302	05	水费	1.50	0	1.50
302	06	电费	25.00	0	25.00
302	07	邮电费	6.50	0	6.50
302	08	取暖费	6.58	0	6.58
302	11	差旅费	10.00	0	10.00
302	13	维修(护)费	6.00	0	6.00
302	16	培训费	5.00	0	5.00
302	17	公务接待费	1.00	0	1.00
302	18	专用材料费	6.00	0	6.00
302	28	工会经费	16.35	0	16.35

302	29	福利费	25.46	0	25.46
302	31	公务用车运行维护费	29.93	0	29.93
302	99	其他商品和服务支出	1.17	0	1.17
303		对个人和家庭的补助支出	9.10	9.10	0
303	02	退休费	9.10	9.10	0
		合 计	2376.35	2113.66	262.69

表七：

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本级

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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													
221			住房保障支出		1246.95	0	401.05	0	0	50.00	795.90	0	0	0	0
221	03		城乡社区住宅		1246.95	0	401.05	0	0	50.00	795.90	0	0	0	0
221	03	02	住房公积金管理	天山区管理部物业费	17.50	0	17.50	0	0	0	0	0	0	0	0
221	03	02	住房公积金管理	住建厅综合平台使用费	734.00	0	0	0	0	0	734.00	0	0	0	0
221	03	02	住房公积金管理	专线费	50.00	0	0	0	0	50.00	0	0	0	0	0
221	03	02	住房公积金管理	业务平台加固	61.90	0	0	0	0	0	61.90	0	0	0	0
221	03	02	住房公积金管理	办公楼物业费	63.55	0	63.55	0	0	0	0	0	0	0	0
221	03	02	住房公积金管理	劳务派遣费	320.00	0	320.00	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	1246.95	0	401.05	0	0	50.00	795.9	0	0	0	0

表八：

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本级

单位：万元

项 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				
			合 计	0	0	0

乌鲁木齐住房公积金管理中心 2023 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。

表九：

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本级

单位：万元

项目				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				
			合计	0	0	0

乌鲁木齐住房公积金管理中心 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表十：

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本级

单位：万元

三公支出内容	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
合计	30.93	30.93	0	0
因公出国(境)费用				
公务接待费	1.00	1.00	0	0
公务用车购置及运行费(小计)	29.93	29.93	0	0
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	29.93	29.93	0	0

第三部分 2023 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本级 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐住房公积金管理中心本级 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3676.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、财政拨款结转。

支出预算包括：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本级 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐住房公积金管理中心本级收入预算 3676.96 万元，其中：

一般公共预算 3623.30 万元，占 98.54%，比上年预算增加 146.59 万元，增长 4.22%，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。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

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 53.66 万元，占 1.46%，比上年预算增加 53.66 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年因疫情，住建厅平台使用费项目中的华为云平台，发票和合同一直未能寄到，22.66 万元项目资金进行了预留；其余

的 31.00 万元资金是 2022 年度的为民办实事经费，因拨付较晚未能使用完毕，进行了结转预留。

三、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心本级 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐住房公积金管理中心本级 2023 年支出预算 3676.96 万元，其中：

基本支出 2376.35 万元，占 64.63%，比上年预算增加 214.64 万元，增长 9.93%，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 1300.61 万元，占 35.37%，比上年预算减少 14.39 万元，下降 1.09%，主要原因是劳务派遣项目按照相关要求，劳务派遣人员只减不增，总费用降低；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本级 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 3623.30 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 3623.30 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 234.79 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 3388.51 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本级 2023 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本级 2023 年一般公共预算拨款合计 3623.30 万元，其中：

基本支出 2376.35 万元，比上年预算增加 214.64 万元，增长 9.93%。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 1246.95 万元，比上年预算减少 68.05 万元，下降 5.17%。主要原因是：劳务派遣项目按照相关要求，劳务派遣人员只减不增，总费用降低；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）234.79 万元，占 6.48%。

2. 住房保障支出（类）3388.51 万元，占 93.52%。

（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）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 9.10 万元，比上年预算数增加 3.80 万元，增长 71.70%，主要原因是：增加了退休人员绩效奖。

2. 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）：2023 年预算数为 157.40 万元，比上年预算数增加 28.73 万元，增长 22.33%，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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预

算数为 68.29 万元，比上年预算数增加 3.95 万元，增长 6.14%，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）：2023 年预算数为 3388.51 万元，比上年预算数增加 110.11 万元，增长 3.36%，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。

六、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心本级 2023 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本级 2023 年一般公共预算基本支出 2376.35 万元，其中：

人员经费 2113.66 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 262.69 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本级 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 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提出相关要求。

预算安排规模：734.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心本级。

资金分配情况：公积金业务系统 350.00 万元、综合服务平台及 12329 热线 260.00 万元、华为云平台 30.00 万元、小型机及存储维保 70.00 万元、机房维保 20.00 万元、监控系统维保 4.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1-12 月。

2. 项目名称：业务平台加固。

设立的政策依据：依据《中央行政单位通用办公设备家具配置标准》、《行政事业性国有资产管理条例》（国务院令 第 738 号）、《新疆维吾尔自治区行政事业单位国有资产配置管理办法》，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，市委网信办对网络安全提出相关要求。

预算安排规模：61.90 万元

项目承担单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心本级。

资金分配情况：打印机 8.75 万元、电脑 15.00 万元，高拍仪 7.40 万元，多功能键盘 8.00 万元，网络设备 2.75 万元、公共区域 WiFi 20.00 万元，共计 61.90 万元。

资金执行时间：2023 年 1-12 月。

3. 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,确保各分中心及管理部业务数据对中心数据库传输正常。

预算安排规模:50.00万元

项目承担单位:乌鲁木齐住房公积金管理中心本级。

资金分配情况:电信公司专线6条、互联网接入1条、短信共20.00万元;移动专线9条、互联网接入1条、短信共8.00万元;联通专线2条(其中一条异地)、短信共20.00万元;广电专线1条共2.00万元。

资金执行时间:2023年1-12月。

4.项目名称:办公楼物业费。

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。

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本级。

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。

资金执行时间:2023年1-12月。

5.项目名称:劳务派遣费。

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《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本级。

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：2023年1-12月。

6.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。

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本级。

资金分配情况：物业管理费10.52万元，暖气费2.84万元，空调费3.61万元，水费0.53万合计17.50万元。

资金执行时间：2023年1-12月。

八、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心本级2023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本级2023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本级2023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本级 2023 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本级 2023 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本级 2023 年财政拨款“三公”经费数为 30.93 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 29.93 万元，公务接待费 1.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：

因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与去年保持一致。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与去年保持一致。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐住房公积金管理中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 262.69 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 0.01%。主要原因是上年预算因四舍五入的原因多计算了 0.02 万元。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐住房公积金管理中心本级政府采购预算 259.68 万元，其中：政府采购货物预算 68.70 万

元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 190.98 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 106.28 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 106.28 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，乌鲁木齐住房公积金管理中心本级占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3220.29 平方米，价值 0 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 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 103.52 万元。

4. 其他资产价值 2495.47 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 2 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 1246.95 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

具体情况见下表：

项目支出绩效目标表					
(2023 年)					
预算单位			乌鲁木齐住房公积金管理中心本级		
项目名称	劳务派遣费		项目负责人	余虹	
项目资金	年度预算总	320.00	其中：财政拨	320.00	其他资金：

(万元)	额:		款					
项目总体目标				通过劳务派遣增加窗口工作人员, 充实人员队伍, 提高工作人员服务质量, 提高服务对象满意度; 降低人员管理的成本。				
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	劳务派遣人员数量	<=47 人	历史标准	47	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		服务缴存单位数量	>=10000 家	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		服务缴存职工人数	>=500000 人	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	出勤率	>=90.00%	历史标准	90.00%	5	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指标	资金发放及时率	>=90.00%	历史标准	90.00%	5	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	管理费	<=3.39 万元	历史标准	3.38	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		劳务派遣人员工资福利	<=316.61 万元	历史标准	310.53 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	充实人员队伍, 提高服务质量	有效提高	历史标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90.00%	历史标准	99.00%	10	满意度赋分	原始凭证, 工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位				乌鲁木齐住房公积金管理中心本级				
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:	17.50	其中:财政拨款	17.50	其他资金:	0		
项目总体目标				物业能做到正常供水供电供暖供冷,保证所有办公场所的环境卫生干净整洁,提升群众满意度。				
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	物业服务面积	>=1289.48 平方米	历史 标准	1289.48	10	按照 正常 比例 赋分	原始凭证,工作资料
	质量 指标	消防安全合格	合格	行业 或国 家标 准	合格	10	按评 判等 级赋 分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效 指标	项目完成时间	=12个月	历史 标准	12个月	10	按照 正常 比例 赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		经费拨付及时率	<=30天	历史 标准	15天	10	按照 正常 比例 赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
成本指 标	经济 成本 指标	物业费成本	=6.80元/平方米/月	历史 标准	6.80元/平方米/月	7	按照 正常 比例 赋分	原始凭证
		暖气费标准	=22.00元/平方米	历史 标准	22.00元/平方米	7	按照 正常 比例 赋分	原始凭证
		制冷费	=28.00元/平方米	历史 标准	28.00元/平方米	6	按照 正常 比例 赋分	原始凭证
效益指 标	经济 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	>=90.00%	自定义	99.00%	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								
(2023年)								
预算单位				乌鲁木齐住房公积金管理中心本级				
项目名称		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:			
项目总体目标				提供会务服务人员、保洁、维修人员、门卫,做到正常供水供电供暖,办公区域环境卫生干净整洁,办公区域维护维修及时,让工作人员和来办事的群众满意。				
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	会议服务及管理人员	=1人	历史标准	1人	7	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料,说明材料
		维修人员	=1人	历史标准	1人	7	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		保洁人员	>=3人	历史标准	3人	7	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		门卫人员	=6人	历史标准	6人	7	按照正常比例赋分	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	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	门卫持证上岗率	=100.00%	行业或国家标准	100.00%	7	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料

	时效指标	维修响应时间	<=4 小时	历史标准	3 小时	7	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	办公区域干净整洁	合格	历史标准	合格	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	>=90.00%	历史标准	99.00%	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								
(2023 年)								
预算单位				乌鲁木齐住房公积金管理中心本级				
项目名称		业务平台加固			项目负责人		卢勇鹏	
项目资金(万元)	年度预算总额:		61.90	其中:财政拨款	61.90	其他资金:	0	
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,保障公积金整个业务系统稳定有序运行,购置更新了办公设备和专用设备。				
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	打印机	=25 台	历史标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		电脑	=30 台	历史标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		高拍仪	=20 台	历史标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		多功能键盘	=20 台	历史标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证

		公共区域无线接入	=1 套	历史标准	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		网络接入设备	=5 台	历史标准	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备合格率	=100.00%	历史标准	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	送货时间及安装时间	<=7 天	历史标准	5	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	打印机单价	<=3500.00 元	历史标准	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		电脑单价	<=5000.00 元	历史标准	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		高拍仪单价	<=3700.00 元	历史标准	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		多功能键盘单价	<=4000.00 元	历史标准	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		公共无线接入价格	<=200000.00 元	历史标准	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		网络设备单价	<=5500.00 元	历史标准	2	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	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	合格	自定义	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	使用人员满意度	>=90.00%	历史标准	10	满意度赋分	原始凭证, 说明材料, 工作资料, 正式材料
-------	-------	---------	----------	------	----	-------	------------------------

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位				乌鲁木齐住房公积金管理中心本级				
项目名称		住建厅综合平台使用费		项目负责人			卢勇鹏	
项目资金(万元)	年度预算总额:	734.00	其中: 财政拨款	734.00	其他资金:	0		
项目总体目标				通过项目, 维护公积金业务系统软硬件设施, 加快住房公积金业务系统办理效率及安全准确性、优化办事服务效率, 降低公积金系统故障率, 支撑公积金业务系统稳定运行。				
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	软件维护数量	>=4套	历史标准	5套	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		硬件维护数量	>=8套	历史标准	8套	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	系统故障率	<=2.00%	历史标准	1.00%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		验收合格率	>=99.00%	历史标准	100.00%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	系统运行	<=640.00万元	历史标准	553.13万元	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		运维项目	<=94.00万元	历史标准	88.20万元	10	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

效益指标	社会效益指标	稳定支撑公积金业务运行	合格	自定义	合格	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	使用人员满意度	>=90.00%	自定义		10	满意度赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位				乌鲁木齐住房公积金管理中心本级				
项目名称		专线费		项目负责人			卢勇鹏	
项目资金(万元)	年度预算总额:	50.00	其中:财政拨款	50.00	其他资金:	0		
项目总体目标				<p>乌鲁木齐公积金专线主要用于公积金业务办理的内部网络,提供封闭、安全的网络环境。互联网专线主要用户微信公众号、手机APP、单位网厅、个人网厅提供在线业务办理,达到让数据多跑路,人员少跑路,减轻办理环节,短信主要用于业务提醒、预期提醒。因公积金业务的实时性,所有网点及主干线路都是双线热备,将因网络原因中断业务的可能性减到最低。乌鲁木齐公积金业务办理过程中,需要公安、民政、社保、房产、不动产等、电子政务数据佐证,需要信息交互,为保证数据的安全需专线进行互联。</p>				
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	>=7条	历史标准	7	7	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		广电专线	>=1条	历史标准	1	7	按照正常	正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证

							比例赋分	
		移动专线	>=10 条	历史标准	10	7	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		联通专线	>=2 条	历史标准	2	7	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	专线联通率	>=360 天	历史标准	360	6	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	运维响应时间	<=4 小时	历史标准	2	6	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	电信专线费用	<=200000.00 元	历史标准	155400.80	5	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
		广电专线费	<=20000.00	历史	14400.00	5	按	正式材料,工作资料,原

		元	标准			照正常比例赋分	始凭证, 说明材料
		联通专线费 ≤80000.00 元	历史标准	71076.76	5	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		移动专线费 ≤200000.00 元	历史标准	171313.50	5	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标 提高信息化程度, 优化各办事网点服务效率及质量	有效优化	自定义	有效优化	20	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度 使用人员满意度	≥90.00%	历史标准		10	满意度赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

(五) 其他需说明的事项

无。

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：单位支出预算的组成部分，是各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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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本级
2023年02月10日