

**乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中
心 2022 年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

编制、执行住房公积金的归集、使用计划和编报计划执行情况的报告；审核和记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的贷款和归还；承办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铁路局分中心 2022 年度，实有人数 27 人，其中：在职人员 12 人，离休人员 0 人，退休人员 15 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心部门决算包括：乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心决算。单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综合科和业务科；下设 2 个管理部，分别是：哈密管理部及库尔勒管理部。

第二部分 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 369.79 万元，其中：本年收入合计 364.1 万元，使用非财政拨款结余 2.64 万元，年初结转和结余 3.05 万元。收入总计与上年相比，减少 25.17 万元，下降 6.37%，主要原因是：上年财政收缴结转和结余资金，致使本年年初结转和结余减少。

本年支出总计 369.79 万元，其中：本年支出合计 366.47 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 3.32 万元。支出总计与上年相比，减少 25.17 万元，下降 6.37%，主要原因是：新增退休人员使人员经费减少，受疫情影响致使公用经费开支减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 364.1 万元，其中：财政拨款收入 363.83 万元，占 99.93%；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 0.27 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 366.47 万元，其中：基本支出 308.46 万元，占 84.17%；项目支出 58.01 万元，占 15.83%；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 363.83 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 363.83 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 28.08 万元，下降 7.16%，主要原因是：本年新增退休人员致使人员经费减少。

财政拨款支出总计 363.83 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 363.83 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 28.08 万元，下降 7.16%，主要原因是：本年新增退休人员致使人员经费减少，受疫情影响致使公用经费开支减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 379.25 万元，决算数 363.83 万元，预决算差异率-4.07%，主要原因是：项目收入减少。财政拨款支出总计年初预算数 379.25 万元，决算数 363.83 万元，预决算差异率-4.07%，主要原因是：本年新增退休人员致使人员经费减少，受疫情影响致使公用经费开支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 363.83 万元，占本年支出合计的 99.28%，与上年相比，减少 27.54 万元，下降 7.04%，主要原因是：本年新增退休人员致使人员经费减少，受疫情影响致使公用经费开支减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）35.11 万元，占 9.65%。
2. 住房保障支出（类）328.72 万元，占 90.35%

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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）：支出决算数为 6.97 万元，比上年决算增加 3.79 万元，增长 119.18%，主要原因是：新增退休人员使该支出增加，增加退休人员绩效工资。

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）：支出决算数为 19.76 万元，比上年决算增加 3.08 万元，增长 18.47%，主要原因是：本年基本养老保险缴费增加。

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）：支出决算数为 8.37 万元，比上年决算增加 0.03 万元，增长 0.36%，主要原因是：本年职业年金缴费增加。

4. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：支出决算数为 328.72 万元，比上年决算减少 34.45 万元，下降 9.49%，主要原因是：新增退休使人员经费减少，受疫情影响致使公用经费开支减少。

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 305.81 万元，其中：

人员经费 274.86 万元，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、退休费、奖励金。

公用经费 30.95 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2021 年及 2022 年均未发生“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2021 年及 2022 年均未发生“三公”经费；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2021 年及 2022 年均未发生“三公”经费；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2021 年及 2022 年均未发生“三公”经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括无出国（境）工作安排。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括我单位无公务接待费安排。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年未发生该项支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年未发生该项支出；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年未发生该项支出；公务用车运行费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年未发生该项支出；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年未发生该项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出

及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心（事业单位）公用经费 33.60 万元，比上年减少 12.76 万元，下降 27.53%，主要原因是：受疫情影响，单位有 4 个月未办公，导致公用经费使用降低。

（二）政府采购情况

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%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 563.06 万元，房屋 762.18 平方米，价值 479.27 万元。车辆 0 辆，价值 0 万元，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，其他用车主要是：我单位没有其他用

车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 58.02 万元，全年执行数 58.02 万元。预算绩效管理取得的成效：一是科学合理的编制部门预算，提高项目资金的使用效率；二是提高单位管理水平，保障各业务环节的无缝衔接和有效控制。发现的问题及原因：一是项目预算调整机制不够灵活，不能根据具体变化进行调整；二是绩效目标没有统一标准，同类型项目的绩效目标不能横向比较。下一步改进措施：一是根据项目的具体情况及时调整绩效资金；二是按照统一标准制定绩效目标。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	物业费						
主管部门	乌鲁木齐住房公积金管理中心			实施单位	乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心		
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	1.50	1.23	1.23	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	1.5	1.23	1.23	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	我单位 2009 年购置铁路局房产公司开发的四间车库（档案室）、两间商铺（业务大厅）、四套住房（办公用房），面积共计 762.18 平方米。按照乌			我单位 2009 年购置铁路局房产公司开发的四间车库（档案室）、两间商铺（业务大厅）、四套住房（办公用房），面积共计 762.18 平方米。按照乌鲁木齐市物业管理收费			

	鲁木齐市物业管理收费标准，依法及时缴纳物业费，改善办公环境，提升工作效率及服务质量，提高职工满意度。				标准，依法及时缴纳物业费 1.23 万元，完成年度预期目标，改善办公环境，提升工作效率及服务质量，提高职工满意度。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	公积金业务服务单位数量	>=190 家	192 家	5	5	
		数量指标	公积金业务服务人次（全年）	>=20 万人次	17.25 万人次	5	4.31	受疫情影响，四个月未对外办公，故服务人次较少。
		数量指标	房屋面积	=762.18 平方米	762.18 平方米	5	5	
		质量指标	办公环境清洁度	>=90%	90%	5	5	
		质量指标	物业管理服务达标率	>=90%	90%	5	5	
		时效指标	公用经费支付及时率	>=90%	90%	5	5	
		时效指标	物业服务响应时间	<=10 分钟	10 分钟	5	5	
		成本指标	商铺物业费单价	=2.2 元/平方米/月	2.2 元/平方米/月	5	5	
	成本指标	住宅及车库单价	=1.1 元/平方米/月	1.1 元/平方米/月	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保公积金业务正常运转，按质按量按时完成，提高办事效率	显著提高	完全达到预期效益	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	为办事群众提供高效的服务及舒适的环境	长期提供	完全达到预期效益	15	15	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	100%	10	10		
总分						100	99.31 分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	劳务派遣费							
主管部门	乌鲁木齐住房公积金管理中心			实施单位	乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心			
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	72.00	56.79	56.79	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	72	56.79	56.79	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年我分中心与乌鲁木齐瑞才城信劳务派遣公司合作，该公司具有劳务派遣资质，并能严格履行《劳务派遣协议》。该项目年初预算为 72 万元，按照人事局每人每月 0.6 万元标准（含管理费、工资及各项社会保障费用及全勤奖），我单位计划聘用劳务人员 10 人，按照此标准 0.6 万元/人/月×12 月×10 人=72 万元。以达到提高工作效率，提升服务质量，改善办事环境，提高职工的满意度。			2022 年我分中心与乌鲁木齐瑞才城信劳务派遣公司合作，该公司具有劳务派遣资质，并能严格履行《劳务派遣协议》。该项目我单位聘用劳务人员 8 人，按照项目合同共执行 56.79 万元。达到了提高工作效率，提升服务质量，改善办事环境，提高职工的满意度。				
年度绩效指标完成情况	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	数量指标	劳务派遣人员数量	=10 人	8 人	5	0	按照合同内容，签订劳务派遣人员。
		数量指标	公积金业务服务人次（全年）	>=20 万人次	17.25 万人次	5	4.31	受疫情影响，有四个月未对外办公，故服务人次较少。
		数量指标	公积金业务服务单位数量	>=190 家	194 家	5	5	
		质量指标	聘用大专以上学历以上人员	>=90 %	87.5 %	5	4.86	聘用人员总数减少，导致实际值降低，出现偏差。
质量指标		相关人员按时上岗率	>=90 %	99 %	10	10		

		时效指标	公用经费支付及时率	>=90%	100%	10	10		
		成本指标	劳务派遣单名员工工资	<=0.6万元	0.59万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保公积金业务正常运转，按质按量按时完成，提高办事效率	显著提高	完全达到预期效益	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	为办事群众提供高效的服务及舒适的环境	长期提供	完全达到预期效益	15	15		
	满意度指标	满意度指标	办事人员满意度	>=95%	100%	10	10		
总分						100	94.17分		

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 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》