

乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心

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铁路局分中心单位概况

- 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铁路局分中心 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铁路局分中心 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铁路局分中心 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铁路局分中心 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铁路局分中心 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铁路局分中心 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铁路局分中心 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铁路局分中心 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铁路局分中心 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铁路局分中心 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铁路局分中心 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铁路局分中心单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心的主要职能：

- 1、编制、执行分中心住房公积金的归集、使用计划；
- 2、审核和记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
- 3、审批住房公积金的提取、使用；
- 4、负责住房公积金的贷款和归还；
- 5、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

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无下属预算单位，下设2个科室，分别是：综合科、业务科。下设2个管理部，分别是：哈密管理部、库尔勒管理部。

乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心编制数11，实有人数27人，其中：在职11人，减少0人；退休16人，增加1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铁路局分中心

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	372.93	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	372.93	202 外交支出	
其中：一般财力	372.93	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	39.42
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		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	333.51
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	372.93	支出总计	372.93

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铁路局分中心

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	372.93	372.93	372.93									
208			社会保障和就业支出	39.42	39.42	39.42									
208	05		行政事业单位养老支出	39.42	39.42	39.42									
208	05	02	事业单位离退休	14.26	14.26	14.26									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.91	17.91	17.91									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.26	7.26	7.26									
221			住房保障支出	333.51	333.51	333.51									
221	03		城乡社区住宅	333.51	333.51	333.51									
221	03	02	住房公积金管理	333.51	333.51	333.51									

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铁路局分中心

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	372.93	294.99	77.94
208			社会保障和就业支出	39.42	39.42	
208	05		行政事业单位养老支出	39.42	39.42	
208	05	02	事业单位离退休	14.26	14.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.91	17.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.26	7.26	
221			住房保障支出	333.51	255.57	77.94
221	03		城乡社区住宅	333.51	255.57	77.94
221	03	02	住房公积金管理	333.51	255.57	77.94

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铁路局分中心

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）	372.93	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	372.93	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	39.42	39.42		
		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	333.51	333.51		
		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	372.93	支出总计	372.93	372.93		

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铁路局分中心

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	372.93	294.99	77.94
208			社会保障和就业支出	39.42	39.42	
208	05		行政事业单位养老支出	39.42	39.42	
208	05	02	事业单位离退休	14.26	14.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.91	17.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.26	7.26	
221			住房保障支出	333.51	255.57	77.94
221	03		城乡社区住宅	333.51	255.57	77.94
221	03	02	住房公积金管理	333.51	255.57	77.94

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铁路局分中心

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	294.99	260.76	34.24
301		工资福利支出	246.50	246.50	
301	01	基本工资	46.82	46.82	
301	02	津贴补贴	12.46	12.46	
301	03	奖金	25.11	25.11	
301	07	绩效工资	28.52	28.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.91	17.91	
301	09	职业年金缴费	7.26	7.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.15	17.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.38	4.38	
301	12	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
301	13	住房公积金	14.57	14.57	
301	99	其他工资福利支出	71.50	71.50	
302		商品和服务支出	34.24		34.24
302	01	办公费	7.48		7.48
302	02	印刷费	2.50		2.50
302	05	水费	0.70		0.70
302	06	电费	0.85		0.85
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	1.68		1.68
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	2.50		2.50
302	14	租赁费	2.40		2.40
302	16	培训费	0.50		0.50
302	18	专用材料费	3.00		3.00
302	26	劳务费	0.25		0.25
302	28	工会经费	1.74		1.74
302	29	福利费	2.68		2.68
302	99	其他商品和服务支出	0.96		0.96
303		对个人和家庭的补助	14.26	14.26	
303	02	退休费	14.26	14.26	

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铁路局分中心

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		77.94		59.82				18.12				
221			住房保障支出		77.94		59.82				18.12				
221	03		城乡社区住宅		77.94		59.82				18.12				
221	03	02	住房公积金管理	辅助性服务	58.52		58.52								
221	03	02	住房公积金管理	设备购置	18.12						18.12				
221	03	02	住房公积金管理	物业费	1.30		1.30								

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铁路局分中心

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铁路局分中心 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铁路局分中心

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铁路局分中心 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铁路局分中心

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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

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铁路局分中心

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

乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

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铁路局分中心 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铁路局分中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 372.93 万元。

收入预算包括:一般公共预算。

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铁路局分中心 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心单位收入预算 372.93 万元,其中:

一般公共预算 372.93 万元,占 100.00%,比上年预算增加 0.19 万元,增长 0.05%,主要原因是项目计划收入增多,导致整体预算增加。

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 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 2023 年度及 2024 年度均未安排此项预算。

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 2023 年度及 2024 年度均未安排此项预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心 2024 年支出预算 372.93 万元,其中:

基本支出294.99万元,占79.10%,比上年预算减少13.63万元,下降4.42%,主要原因是新增退休人员,导致基本支出减少。

项目支出77.94万元,占20.90%,比上年预算增加13.82万元,增长21.55%,主要原因是2024年项目支出计划增加,导致项目支出比上年增加。

四、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心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铁路局分中心2024年财政拨款收支总预算372.93万元。

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372.93万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出39.42万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和事业单位离退休人员工资支出;住房保障支出333.51万元,主要用于在职人员工资、日常公用经费和项目支出。

五、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心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铁路局分中心2024年一般公共预算拨款合计372.93万元,其中:

基本支出294.99万元,比上年预算减少13.63万元,下降4.42%。主要原因是新增退休人员,导致基本支出减少。

项目支出77.94万元,比上年预算增加13.82万元,增长21.55%。主要原因是2024年项目支出计划增加,导致项目支出比上年增加。

（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）39.42万元，占10.57%。
- 2、住房保障支出（类）333.51万元，占89.43%。

（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14.26万元，比上年预算增加6.61万元，增长86.41%。主要原因是新增退休人员以及退休人员工资增加。

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17.91万元，比上年预算减少0.48万元，下降2.61%。主要原因是新增退休人员导致基本养老保险减少。

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7.26万元，比上年预算减少0.80万元，下降9.93%。主要原因是新增退休人员导致职业年金缴费支出减少。

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333.51万元，比上年预算减少5.14万元，下降1.52%。主要原因是新增退休人员导致2024年预算支出比上年减少。

六、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心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铁路局分中心2024年一般公共预算基本支出294.99万元，其中：

人员经费260.76万元，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 34.24 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、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、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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：58.52 万元

项目承担单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心

资金分配情况：计划招聘 7 人，每人每年 8.36 万元。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

（二）项目名称：设备购置

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》，为保障住房公积金业务正常运转，优化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：18.12 万元

项目承担单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心

资金分配情况：1、台式电脑 11 台，金额 8.69 万元；2、笔记本电脑 2 台，金额 1.96 万元；3、A4 黑白激光打印机 9 台，金额 1.89 万元；4、彩色激光打印机 1 台，金额 2.5 万元；5、A3 黑白激光打印机 1 台，金额 1.7 万元；6、空调设备 4 台，金额 1.2 万元；7、音视频记录仪 1 台，金额 0.18 万元。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

（三）项目名称：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：1.30 万元

项目承担单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心

资金分配情况：车库四间（档案室）及住房四套（办公用房）物业费 0.8 万元，商铺两间（营业大厅）物业费 0.5 万元。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

八、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心 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铁路局分中心 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铁路局分中心 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铁路局分中心 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铁路局分中心 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铁路局分中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年度及 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车购

置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年度及 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年度及 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年度及 2024 年未安排此项预算经费，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铁路局分中心 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铁路局分中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

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铁路局分中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 34.24 万元，比上年预算减少 9.24 万元，下降 21.25%。主要原因是按照厉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铁路局分中心政府采购预算 22.20 万元，其中：政府采购货物预算 19.70 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.50 万元。

2024 年，乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.26 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.26 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铁路局分中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 762.18 平方米，价值 479.27 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 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 14.81 万元。

4. 其他资产价值 48.01 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0
台。

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
台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(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 3 个，涉及预算金额 77.94 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（按项目分别填报）：

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铁路局分中心						
项目名称		辅助性服务			项目负责人	张健		
项目资金(万元)		年度预算总额	58.52	其中：财政拨款	58.52	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024 年通过劳务派遣项目，可以充分缓解住房公积金业务窗口的服务压力，以达到提高工作效率，提升服务质量，改善办事环境，提高劳务派遣职工的满意度。						
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	>=7 人	自定义	7 人	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
		住房公积金管理服务单位数	> =190 家	历史标准	193 家	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
		住房公积金管理服务人次	>=15 万人 次	历史标准	23.84 万人 次	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
	质量指标	辅助性服务人员上岗率	> =90%	历史标准	97.96 %	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		辅助性服务人员管理费用占比	< =95%	历史标准	当年指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	辅助性服务项目资金支付及时率	> =90%	历史标准	当年指标, 无上年完成值	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
	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	20	按评判等级赋分
提高住房公积金服务办事效率			显著 提高	自定义	显著 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

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铁路局分中心						
项目名称		设备购置			项目负责人		张健	
项目资金(万元)		年度预算总额	18.12	其中：财政拨款	18.12	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>我单位为业务窗口单位，为达到保障住房公积金业务正常运转，提升办事效率，按照市保密局的相关要求，需更换安可的台式电脑和打印机，同时为提高服务质量，增强群众满意度，需采购空调设备。1、台式电脑 11 台，金额 8.69 万元；2、笔记本电脑 2 台，金额 1.96 万元；3、A4 黑白激光打印机 9 台，金额 1.89 万元；4、彩色激光打印机 1 台，金额 2.5 万元；5、A3 黑白激光打印机 1 台，金额 1.7 万元；6、空调设备 4 台，金额 1.2 万元；7、音视频记录仪 1 台，金额 0.18 万元，共计 18.12 万元。通过购买办公设备可以保障业务窗口正常办公，住房公积金业务的正常运转，以达到提高工作效率，提升服务质量的效果。</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	打印机购置数量(A4 黑白激光打印机、彩色激光打印机及 A3 黑白激光打印机)	>=11 台	自定义	4 台	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		音视频记录仪购置数量	>=1 台	自定义	当年指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		笔记本电脑购置数量	>=2 台	自定义	0 台	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		台式电脑购置数量	>=11 台	自定义	3 台	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		空调设备购置数量	>=4 台	自定义	当年指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	产品质量合格率	>=90%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
时效指标	产品安装及送货时效	<=7 天	历史标准	5 天	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	
成本指标	经济成本指标	购置音视频记录仪总成本	<=0.18 万元	自定义	当年指标, 无上年完成值	4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		购置空调设备总成本	<=1.20 万元	自定义	当年指标, 无上年完成值	4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		购置打印机总成本(A4 黑白激光打印机、彩色激光打印机及 A3 黑白激光打印机)	<=6.09 万元	自定义	1.36 万元	4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		购置台式电脑总成本	<=8.69 万元	自定义	2.1 万元	4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		购置笔记本电脑总成本	<=1.96 万元	自定义	0 万元	4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高公积金服务质量	持续提高	自定义	持续提高	30	按评判等级赋分	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

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心						
项目名称		物业费			项目负责人	张健		
项目资金(万元)		年度预算总额	1.30	其中：财政拨款	1.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照乌鲁木齐市物业管理收费标准，按时缴纳办公场所物业费，以达到提高工作效率，提升服务质量，改善办事环境的效果。						
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	住房公积金管理服务人数(年/人)	>=15 万人次	历史标准	23.84 万人次	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		住房公积金管理服务单位数量	>=190 家	历史标准	193 家	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		物业管理服务面积	>=762.18 平方米	历史标准	当年指标, 无上年完成值	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
	质量指标	物业服务标准	>=2 级	历史标准	当年指标, 无上年完成值	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
	时效指标	物业项目完成及时率	<=12 月	历史标准	8 月	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
成本指标	经济成本指标	服务大厅物业费标准	<=2.20 元/月.平方米	历史标准	当年指标, 无上年完成值	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
		办公场所物业费标准	<=1.10 元/月.平方米	历史标准	当年指标, 无上年完成值	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
效益指标	社会效益指标	公积金业务正常运转	合格	自定义	合格	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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铁路局分中心

2024年2月22日