

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心 2023
年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

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 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心
部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心
部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心
部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心
部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心
部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心
部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心
部门 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 新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心部门概况

一、主要职能

- 1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- 2、记载职工住房公积金缴存；
- 3、负责住房公积金的核算；
- 4、审批住房公积金的提取、使用；
- 5、负责住房公积金的保值和归还；
- 6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- 7、承办住房公积金管委会决定的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、资金管理科、信贷科、稽查科、技术科、计划财务科。

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心单位编制数 65，实有人数 75 人，其中：在职 60 人，增加 1 人；退休 15 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州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	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
财政拨款(补助)	2344.61	201一般公共服务支出				
一般公共预算	2344.61	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	5.00	5.00		
		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	170.00	170.00		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	57.80	57.80		
		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	2111.81	2111.81		
		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	2344.61	支出总计	2344.61	2344.61		

表6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心

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	1151.04	1151.04	
301	01	基本工资	310.00	310.00	
301	02	津贴补贴	360.00	360.00	
301	03	奖金	134.20	134.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	106.00	106.00	
301	09	职业年金缴费	56.00	56.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.00	56.00	
301	12	其他社会保障缴费	20.72	20.72	
301	13	住房公积金	84.00	84.00	
301	14	医疗费	1.80	1.80	
301	99	其他工资福利支出	22.32	22.32	
302		商品和服务支出	260.80		260.80
302	01	办公费	56.00		56.00
302	02	印刷费	20.00		20.00
302	04	手续费	0.30		0.30
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	20.00		20.00
302	08	取暖费	12.00		12.00
302	09	物业管理费	18.50		18.50
302	11	差旅费	40.00		40.00
302	13	维修(护)费	5.00		5.00
302	14	租赁费	10.00		10.00
302	15	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	15.00		15.00
302	28	工会经费	12.00		12.00
302	29	福利费	5.40		5.40
302	31	公务用车运行维护费	17.40		17.40
302	39	其他交通费用	8.00		8.00
302	99	其他商品和服务支出	10.70		10.70
303		对个人和家庭的补助	21.07	21.07	
303	02	退休费	5.00	5.00	
303	05	生活补助	13.07	13.07	
303	09	奖励金	3.00	3.00	
		合计	1432.91	1172.11	260.80

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心

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(基建)	资本性支出	企业补助(基建)	企业补助	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
221			住房保障支出		911.7	400	58				453.7				
221	03		城乡社区住宅		911.7	400	58				453.7				
221	03	02	住房公积金管理	信息网络软件购置更新及业务保障项目	911.7	400	58				453.7				
				合计	911.7	400	58				453.7				

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心

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			

备注: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心

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			

备注: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心

单位: 万元

	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	18.4	18.4		
因公出国(境)费				
公务接待费	1	1		
公务用车购置及运行费 (小计)	17.4	17.4		
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费	17.4	17.4		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2344.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心部门 2023 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心部门收入预算 2344.61 万元，其中：

一般公共预算 2344.61 万元，占 100%，比上年预算增加 143.22 万元，增长 6.51%，主要原因是：1. 在职人员增加，人员及相关公用经费增加，相应社保、医保、公积金基数调整；2. 本年度维护平台数量增加，聘用人员工资、社保基数调整，导致项目支出增加，故一般公共预算比上年预算增加。

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。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心 部门 2023 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心部门 2023 年支出预算 2344.61 万元，其中：

基本支出 1432.91 万元，占 61.12%，比上年预算增加 51.59 万元，增长 3.73%，主要原因是：在职人员增加，人员及相关公用经费增加，相应社保、医保、公积金基数调整，故基本支出比上年预算增加。

项目支出 911.7 万元，占 38.88%，比上年预算增加 91.63 万元，增长 11.17%，主要原因是：本年度维护平台数量增加，聘用人员工资、社保基数调整，导致项目支出增加。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心 部门 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 2344.61 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 2344.61 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 5 万元，主要用于在职人员的业务培训经费支出；社会保障和就业支出 170 万元，主要用于单位职工基本养老保险、失业保险保障及退休人员经费支出；卫生健康支出 57.8 万元，主要用于单位职工及退休人员医疗保险费支出；住房保障支出 2111.81 万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心 部门 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心部门 2023 年一般公共预算拨款合计 2344.61 万元，其中：

基本支出 1432.91 万元，比上年预算增加 51.59 万元，增长 3.73%。主要原因是：在职人员增加，人员及相关公用经费增加，相应社保、医保、公积金基数调整，故基本支出比上年预算增加。

项目支出 911.7 万元，比上年预算增加 91.63 万元，增长 11.17%。主要原因是：本年度维护平台数量增加，聘用人员工资、社保基数调整，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

教育支出（类）5 万元，占 0.21%。

社会保障和就业支出（类）170 万元，占 7.25%。

卫生健康支出（类）57.8 万元，占 2.47%。

住房保障支出（类）2111.81 万元，占 90.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023 年预算数为 5 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：根据上年度实际支出情况，本年度严格控制培训支出，故与上年预算相比无增减变动。

2. 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）：2023 年预算数为 8 万元，比上年预

算增加 8 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，本年度增加 2080502 事业单位离退休科目，导致较上年增长。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 106 万元，比上年预算增加 16 万元，增长 17.78%，主要原因是：在职人员增加，同时机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，导致较上年预算增加。

4. 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）：2023 年预算数为 56 万元，比上年预算增加 11 万元，增长 24.44%，主要原因是：在职人员增加，同时机关事业单位职业年金缴费基数调整，导致较上年预算增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 56 万元，比上年预算增加 11 万元，增长 24.44%，主要原因是：在职人员增加，同时事业单位医疗缴费基数调整，导致较上年预算增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023 年预算数为 1.8 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：结合单位性质和上年度实际支出情况，合理编制本年度其他行政事业单位医疗支出预算，与上年预算相比无增减变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 84 万元，比上年预算增加 12 万元，

增长 16.67%，主要原因是：在职人员增加，同时住房公积金缴费基数调整，导致较上年预算增加。

8. 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 2027.81 万元，比上年预算增加 85.22 万元，增长 4.39%，主要原因是：本年度维护平台数量增加，聘用人员工资、社保基数调整，故比上年预算增加。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心部门 2023 年一般公共预算基本支出 1432.91 万元，其中：

人员经费 1172.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 260.8 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、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：信息网络软件购置更新及业务保障项目

设立的政策依据：根据《关于加快推进全区住房公积金信息化建设工作的通知》新建金〔2017〕3号、《住房城乡建设部关于加快建设住房公积金综合服务平台的通知》建金〔2016〕14号、《住房城乡建设部办公厅关于保持住房公积金业务平稳运行有关问题的通知》建办金〔2017〕47号文件精神，按照住建部、自治区住建厅关于住房公积金系统双贯标要求，自治区住建厅进行全疆公积金系统统招分签，用于住房公积金缴存职工对住房公积金政策咨询、办理业务等方面及中心网络安全和日常维护，加快推进住房公积金信息化建设工作。

预算安排规模：911.7万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心

资金分配情况：用于更新维护系统平台资金额453.7万元；用于行业内宣传成本50万元；用于聘用人员、保安工资及补助408万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心部门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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心部门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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心部门2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心部门2023年财政拨款“三公”经费数为18.4万元，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17.4万元，公务接待费1万元。

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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度公务接待费与上年一致，故公务接待费与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，新疆巴音郭楞蒙古自治州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260.8万元，比上年预算减少17.94万元，下降6.44%。主要原因是根据上年度实际支出，本年度厉行节约，

严格控制机关运行经费，其他交通费用和其他商品和服务支出均减少。

（二）政府采购情况

2023年，新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心部门政府采购预算250.2万元，其中：政府采购货物预算72万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算178.2万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额250.2万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋8202.31平方米，价值1983.94万元。
2. 车辆4辆，价值121.60万元；其中：一般公务用车4辆，价值121.60万元；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75.71万元。
4. 其他资产价值432.81万元。

单位价值50万元以上大型设备1台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2023年部门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

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额911.7万元。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		新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心						
项目名称		信息网络软件购置更新及业务保障项目			项目负责人		戚成	
项目资金(万元)		年度预算总额:	911.7	其中: 财政拨款	911.7	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>1. 为实现全疆住房公积金管理、服务、监督三大系统的统一, 为广大缴存职工提供便捷、优质、高效的服务, 我中心更新维护系统平台 4 个, 信息业务专线数量 2 条, 支付各个平台及软件驻场人员费用, 更新维护系统平台资金额不超过 453.7 万元, 系统平台故障及时修复, 确保系统、平台、软件及设备正常运行, 提升了风险防控能力。行业内宣传材料制作 1 批次, 宣传成本控制在 50 万元, 提高行业宣传知晓率。</p> <p>2. 为保障日常工作的运行, 住房公积金管理中心与人力资源公司签订了派遣服务协议, 本年度聘用人员在 50 人以上, 及时发放聘用人员工资 12 次, 聘用人员资金数控制在 408 万元, 以提高单位工作效率。</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	更新维护系统平台数量	>=4 个	计划标准	3 个	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		信息业务专线数量	>=2 条	历史标准	2 条	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		行业内宣传材料制作批次	>=1 批	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放聘用人员工资人数	>=50 人	历史标准	50 人	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放聘用人员工资次数	>=12 次	历史标准	12 次	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	系统平台故障率	<=10%	历史标准	10%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		系统平台验收合格率	>=95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放聘用人员工资准确率	=100%	历史标准	100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	系统平台故障修复处理时间	<=3 天	计划标准	3 天	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		系统平台运行维护响应时间	<=24 小时	计划标准	24 小时	4	按照完成比例赋分	原始凭证
发放聘用人员工资及时率		>=95%	历史标准	95%	4	按照完成比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	更新维护系统平台资金额	<=453.70 万元	预算支出标准	473.25 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		宣传成本控制数	≤50 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		年度维护成本增长率	≤5%	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次发放聘用人员资金数	≤34 万元	预算支出标准	26.99 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	提升	计划标准	无	7	按评判等级赋分	工作资料
		宣传知晓率	≥95%	计划标准	无	6.5	按照完成比例赋分	工作资料
		系统正常使用年限	≥1 年	历史标准	1 年	6.5	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	历史标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
		聘用人员满意度	≥90%	历史标准	90%	5	满意度赋分	工作资料

（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

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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：部门支出预算的组成部分，是部门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：指部门的公用经费，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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心

2023年2月10日