新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心

2024年部门预算公开

目 录

第一部分　2024 年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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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2024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2024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2024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2024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2024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2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州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无下属预算单位，下设6个科室，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编制数65，实有人数75人，其中：在职60人，增加0人；退休15人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024年部门预算公开表

表1

部门收支总体情况表

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

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	**2,382.36**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**2,382.36**	202 外交支出	
其中：一般财力	2,382.36	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	10.76
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	171.58
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	56.69
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	2,143.33
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	**2,382.36**	**支 出 总 计**	**2,382.36**

表 2

部门收入总体情况表

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

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	**2,382.36**	**2,382.36**	**2,382.36**									
205			**教育支出**	**10.76**	**10.76**	**10.76**									
205	**08**		**进修及培训**	**10.76**	**10.76**	**10.76**									
205	08	03	培训支出	10.76	10.76	10.76									
208			**社会保障和就业支出**	**171.58**	**171.58**	**171.58**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**171.58**	**171.58**	**171.58**									
208	05	02	事业单位离退休	7.01	7.01	7.01									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.71	109.71	109.71									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.86	54.86	54.86									
210			**卫生健康支出**	**56.69**	**56.69**	**56.69**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**56.69**	**56.69**	**56.69**									
210	11	02	事业单位医疗	54.80	54.80	54.80									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.89	1.89	1.89									

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

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
221			**住房保障支出**	**2,143.33**	**2,143.33**	**2,143.33**									
221	**02**		**住房改革支出**	**96.00**	**96.00**	**96.00**									
221	02	01	住房公积金	96.00	96.00	96.00									
221	**03**		**城乡社区住宅**	**2,047.33**	**2,047.33**	**2,047.33**									
221	03	02	住房公积金管理	2,047.33	2,047.33	2,047.33									

表 3

部门支出总体情况表

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

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	**2,382.36**	**1,717.36**	**665.00**
205			**教育支出**	**10.76**	**10.76**	
205	**08**		**进修及培训**	**10.76**	**10.76**	
205	08	03	培训支出	10.76	10.76	
208			**社会保障和就业支出**	**171.58**	**171.58**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**171.58**	**171.58**	
208	05	02	事业单位离退休	7.01	7.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.71	109.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.86	54.86	
210			**卫生健康支出**	**56.69**	**56.69**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**56.69**	**56.69**	
210	11	02	事业单位医疗	54.80	54.80	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.89	1.89	
221			**住房保障支出**	**2,143.33**	**1,478.33**	**665.00**
221	**02**		**住房改革支出**	**96.00**	**96.00**	
221	02	01	住房公积金	96.00	96.00	
221	**03**		**城乡社区住宅**	**2,047.33**	**1,382.33**	**665.00**
221	03	02	住房公积金管理	2,047.33	1,382.33	665.00

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	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）	**2,382.36**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,382.36	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	10.76	10.76		
		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	171.58	171.58		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	56.69	56.69		
		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	2,143.33	2,143.33		
		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	**2,382.36**	**支出总计**	**2,382.36**	**2,382.36**		

表 5

一般公共预算支出情况表

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

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	**2,382.36**	**1,717.36**	**665.00**
205			**教育支出**	**10.76**	**10.76**	
205	**08**		**进修及培训**	**10.76**	**10.76**	
205	08	03	培训支出	10.76	10.76	
208			**社会保障和就业支出**	**171.58**	**171.58**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**171.58**	**171.58**	
208	05	02	事业单位离退休	7.01	7.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.71	109.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.86	54.86	
210			**卫生健康支出**	**56.69**	**56.69**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**56.69**	**56.69**	
210	11	02	事业单位医疗	54.80	54.80	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.89	1.89	
221			**住房保障支出**	**2,143.33**	**1,478.33**	**665.00**
221	**02**		**住房改革支出**	**96.00**	**96.00**	
221	02	01	住房公积金	96.00	96.00	
221	**03**		**城乡社区住宅**	**2,047.33**	**1,382.33**	**665.00**
221	03	02	住房公积金管理	2,047.33	1,382.33	665.00

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

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	**1,717.36**	**1,171.27**	**546.09**
301		**工资福利支出**	**1,164.26**	**1,164.26**	
301	01	基本工资	297.62	297.62	
301	02	津贴补贴	321.65	321.65	
301	03	奖金	185.42	185.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	109.71	109.71	
301	09	职业年金缴费	54.86	54.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	54.80	54.80	
301	12	其他社会保障缴费	20.72	20.72	
301	13	住房公积金	96.00	96.00	
301	14	医疗费	1.89	1.89	
301	99	其他工资福利支出	21.60	21.60	
302		**商品和服务支出**	**546.09**		**546.09**
302	01	办公费	6.00		6.00
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	08	取暖费	10.40		10.40
302	09	物业管理费	18.08		18.08
302	11	差旅费	6.20		6.20
302	13	维修（护）费	1.50		1.50
302	14	租赁费	2.40		2.40
302	15	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	10.76		10.76
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	430.00		430.00
302	28	工会经费	22.95		22.95
302	29	福利费	12.91		12.91
302	31	公务用车运行维护费	8.40		8.40
302	39	其他交通费用	2.80		2.80
302	99	其他商品和服务支出	3.90		3.90
303		**对个人和家庭的补助**	**7.01**	**7.01**	
303	02	退休费	7.01	7.01	

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			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		**665.00**		**137.00**				**528.00**				
			新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心		**665.00**		**137.00**				**528.00**				
221			**住房保障支出**		**665.00**		**137.00**				**528.00**				
221	**03**		**城乡社区住宅**		**665.00**		**137.00**				**528.00**				
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	665.00		137.00				528.00				

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

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

新疆巴音郭楞蒙古自治州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				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

新疆巴音郭楞蒙古自治州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

“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	**9.40**	**9.40**		
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）	**8.40**	**8.40**		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.40	8.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

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

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心 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2024年收支预算情况总体说明

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2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2,382.36万元。

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2024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2,382.36万元，其中：

一般公共预算2,382.36万元，占100.00%，比上年预算增加37.75万元，增长1.61%，主要原因是2024年本单位工作业务量增加，同时社保缴费基数调增。

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0.00%。

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0.00%。

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2024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2024年支出预算2,382.36万元，其中：

基本支出1,717.36万元，占72.09%，比上年预算增加284.45万元，增长19.85%，主要原因是编制外聘用人员支出由项目支出调整至基本支出申报，所以2024年基本支出预算比上年增加。

项目支出665.00万元，占27.91%，比上年预算减少246.70万元，下降27.06%，主要原因是编制外聘用人员支出由项目支出调整至基本支出申报，所以2024年项目支出预算比上年减少。

四、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州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

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心2024年财政拨款收支总预算2,382.36万元。

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2,382.36万元。

一般公共预算支出包括：教育支出10.76万元，主要用于在职人员的业务培训支出；社会保障和就业支出171.58万元，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56.69万元，主要用于单位职工医疗保险费支出；住房保障支出2,143.33万元，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

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心2024年一般公共预算拨款合计2,382.36万元，其中：

基本支出1,717.36万元，比上年预算增加284.45万元，增长19.85%。主要原因是编制外聘用人员支出由项目支出调整至基本支出申报，所以2024年基本支出预算比上年增加。

项目支出665.00万元，比上年预算减少246.70万元，下降27.06%。主要原因是编制外聘用人员支出由项目支出调整至基本支出申报，所以2024年项目支出预算比上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）10.76万元，占0.45%。

2、社会保障和就业支出（类）171.58万元，占7.20%。

3、卫生健康支出（类）56.69万元，占2.38%。

4、住房保障支出（类）2,143.33万元，占89.97%。

（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）：2024年预算数为10.76万元，比上年预算增加5.76万元，增长115.20%。主要原因是根据本年度工作计划，加强职工业务培训，所以2024年预算数比上年增长115.20%。

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):2024年预算数为7.01万元,比上年预算减少0.99万元,下降12.38%。主要原因是2024年退休人员补助类别调整，所以2024年预算数比上年下降12.38%。

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）：2024 年预算数为 109.71 万元，比上年预算增加 3.71 万元，增长 3.50%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调增，所以比上年预算增长 3.50%。

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)：2024 年预算数为 54.86 万元，比上年预算减少 1.14 万元，下降 2.04%。主要原因是 2024 年机关事业单位职业年金缴费调减，所以比上年预算下降 2.04%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 54.80 万元，比上年预算减少 1.20 万元，下降 2.14%。主要原因是 2024 年退休人员工龄达到年限，单位不承担事业单位医疗保险，所以比上年预算下降 2.14%。

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)：2024 年预算数为 1.89 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 5.00%。主要原因是其他行政事业单位医疗缴费基数调增，所以比上年预算增长 5.00%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 96.00 万元，比上年预算增加 12.00 万元，增长 14.29%。主要原因是住房公积金缴费基数调增，所以比上年预算增长 14.29%。

8、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 2,047.33 万元，比上年预算增加 19.53 万元，增长 0.96%。主要原因是 2024 年本单位工作业务量增加，在职人员工资基数调增，所以比上年预算增长 0.96%。

六、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州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

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心2024年一般公共预算基本支出1,717.36万元，其中：

人员经费1,171.27万元，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。

公用经费546.09万元，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、劳务费、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2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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：665.00万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心

资金分配情况：更新维护系统平台4个和信息业务专线数量2条资金额528万元，保障单位60人办公人员日常工作需求137万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心 2024 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 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、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州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

新疆巴音郭楞蒙古自治州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、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州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

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 9.40 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 8.40 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 9.00 万元，下降 48.91%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，与上年无变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，与上年无变化；公务用车运行费减少 9.00 万元，下降 51.72%，主要原因是 2024 年减少一辆公务用车，所以 2024 年公务用车运行费比上年减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年一致，与上年无变化。

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心2024年的机关运行经费财政拨款预算546.09万元，比上年预算增加285.29万元，增长109.39%。主要原因是2024年编制外聘用人员支出由项目支出调整至基本支出的公用经费申报，所以2024年机关运行经费财政拨款预算比上年增加。

（二）政府采购情况

2024年，新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心政府采购预算174.52万元，其中：政府采购货物预算3.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算171.52万元。

2024年,新疆巴音郭楞蒙古自治州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174.52万元，小微企业预留政府采购项目预算金额174.52万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州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8,190.46平方米，价值1,983.94万元。

2.车辆3辆，价值97.80万元；其中：一般公务用车3辆，价值97.80万元；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78.24万元。

4.其他资产价值449.40万元。

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。

2024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

2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额2,382.36万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算金额665.00万元；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）：

部门整体绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">斯琴</td><td>联系电话</td><td>2613392</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">2024 年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧扣自治区重点工作部署，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，充分发挥住房公积金制度保障作用，推动全州房地产市场健康平稳发展。持续优化“智慧公积金”平台建设，扎实开展“惠民公积金、服务暖人心”服务提升三年行动方案，有效落实“服务质量目标化、服务方法规范化、服务过程标准化”工作，加强推动更多高频服务事项从网上可办到全程网办、好办易办，切实提升住房公积金管理水平和服务效能。提升风险防控能力，促进了全区住房公积金业务数据体系的科学化、标准化、规范化建设。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">2,382.36</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="4">履职效能</td><td>数量指标</td><td>住房公积金归集额度</td><td>≥40 亿元</td><td>2023 年度巴州住房公积金归集、使用情况及 2024 年归集使用计划报告</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>住房公积金贷款额度</td><td>≥13.5 亿元</td><td>2023 年度巴州住房公积金归集、使用情况及 2024 年归集使用计划报告</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>上缴财政国库廉租房建设资金</td><td>≥1.57 亿元</td><td>巴州住房公积金增值收益分配方案的报告</td><td>30</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>租房提取公积金额度</td><td>≥1.23 亿元</td><td>2023 年度巴州住房公积金归集、使用情况及 2024 年归集使用计划报告</td><td>20</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024 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	665.00	其中：财政拨款	665.00	其他资金	0.00
项目总体目标	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，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。根据单位职能，保障办公人员 60 人日常工作需求，实现住房公积金资金安全运作，提高单位工作效率。					

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	更新维护系统平台数量	≥4 个	计划标准	4 个	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		信息业务专线数量	≥2 条	计划标准	2 条	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障办公人员数量	≥60 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统平台故障率	≤10%	计划标准	10%	5	直接赋分	工作资料
		系统平台验收合格率	≥95%	计划标准	100%	5	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	5	直接赋分	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	5	直接赋分	原始凭证
		运转经费支付及时率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	更新维护系统平台资金额	≤528 万元	预算支出标准	453.7 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转经费数	≤2.28 万元/人	预算支出标准	-	10	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	有所提升	计划标准	有所提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		系统正常使用年限	≥1 年	计划标准	1 年	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心

2024 年 02 月 25 日