

乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位 单位分中心

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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自治区机关事业单位分中心 2025 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自治区机关事业单位分中心 2025 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自治区机关事业单位分中心 2025 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自治区机关事业单位分中心 2025

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自治区机关事业单位分中心 2025 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自治区机关事业单位分中心 2025 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自治区机关事业单位分中心 2025 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自治区机关事业单位分中心 2025 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自治区机关事业单位分中心 2025 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自治区机关事业单位分中心 2025 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自治区机关事业单位分中心 2025 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 2025 年乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分中心单位概况

一、 主要职能

乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分中心是乌鲁木齐住房公积金管理中心的二级自收自支事业单位，主要负责自治区级机关、事业单位和乌鲁木齐市机关、企业、事业单位职工缴存、提取、使用住房公积金的审批和核算工作；负责分中心工资福利和机构运行的工作，以及承办中心决定的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分中心无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：综合科和业务科。

乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分中心编制数 10，实有人员 15 人，其中：在职 10 人，增加 0 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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自治区机关事业单位分中心

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	330.34	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	330.34	202 外交支出	
其中：一般财力	330.34	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. 政府性基金预算拨款		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	43.05
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	287.29
政府性基金预算拨款		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	
收入总计	330.34	支出总计	330.34

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自治区机关事业单位分中心

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	330.34	330.34	330.34									
208			社会保障和就业支出	43.05	43.05	43.05									
208	05		行政事业单位养老支出	43.05	43.05	43.05									
208	05	02	事业单位离退休	6.01	6.01	6.01									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.69	24.69	24.69									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.35	12.35	12.35									
221			住房保障支出	287.29	287.29	287.29									
221	03		城乡社区住宅	287.29	287.29	287.29									
221	03	02	住房公积金管理	287.29	287.29	287.29									

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自治区机关事业单位分中心

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	330.34	279.02	51.32
208			社会保障和就业支出	43.05	43.05	
208	05		行政事业单位养老支出	43.05	43.05	
208	05	02	事业单位离退休	6.01	6.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.69	24.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.35	12.35	
221			住房保障支出	287.29	235.97	51.32
221	03		城乡社区住宅	287.29	235.97	51.32
221	03	02	住房公积金管理	287.29	235.97	51.32

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自治区机关事业单位分中心

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
一、财政拨款（补助）	330.34	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	330.34	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	43.05	43.05		
		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	287.29	287.29		
		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				
收入总计	330.34	支出总计	330.34	330.34		

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自治区机关事业单位分中心

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	330.34	279.02	51.32
208			社会保障和就业支出	43.05	43.05	
208	05		行政事业单位养老支出	43.05	43.05	
208	05	02	事业单位离退休	6.01	6.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.69	24.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.35	12.35	
221			住房保障支出	287.29	235.97	51.32
221	03		城乡社区住宅	287.29	235.97	51.32
221	03	02	住房公积金管理	287.29	235.97	51.32

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自治区机关事业单位分中心

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	279.02	233.20	45.82
301		工资福利支出	226.97	226.97	
301	01	基本工资	51.76	51.76	
301	02	津贴补贴	10.34	10.34	
301	03	奖金	27.03	27.03	
301	07	绩效工资	66.14	66.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.69	24.69	
301	09	职业年金缴费	12.35	12.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.92	10.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.63	2.63	
301	12	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
301	13	住房公积金	19.91	19.91	
302		商品和服务支出	45.82		45.82
302	01	办公费	16.00		16.00
302	02	印刷费	1.20		1.20
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	4.15		4.15
302	08	取暖费	4.57		4.57
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	4.00		4.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	28	工会经费	3.08		3.08
302	29	福利费	6.81		6.81
302	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	6.23	6.23	
303	02	退休费	6.01	6.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	

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自治区机关事业单位分中心

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		51.32		48.82				2.50				
221			住房保障支出		51.32		48.82				2.50				
221	03		城乡社区住宅		51.32		48.82				2.50				
221	03	02	住房公积金管理	辅助履职人员支出	21.91		21.91								
221	03	02	住房公积金管理	辅助性服务管理费	0.13		0.13								
221	03	02	住房公积金管理	物业费	26.78		26.78								
221	03	02	住房公积金管理	设备购置	2.50						2.50				

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自治区机关事业单位分中心 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自治区机关事业单位分中心 2025 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自治区机关事业单位分中心 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自治区机关事业单位分中心 2025 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自治区机关事业单位分中心

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自治区机关事业单位分中心 2025 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自治区机关事业单位分中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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自治区机关事业单位分中心 2025 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 2025 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自治区机关事业单位分中心 2025 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自治区机关事业单位分中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 330.34 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自治区机关事业单位分中心 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分中心单位收入预算 330.34 万元，其中：

一般公共预算 330.34 万元，占 100.00%，比上年预算减少 23.48 万元，下降 6.64%，主要原因是项目支出减少以及我单位厉行节约、压缩公用经费支出，所以 2025 年一般公共预算比上年下降。

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、 关于乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分中心 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分中心 2025 年支出预算 330.34 万元，其中：

基本支出 279.02 万元,占 84.46%,比上年预算减少 0.05 万元,下降 0.02%,主要原因是我单位厉行节约、压缩公用经费支出,所以 2025 年基本支出预算比上年下降。

项目支出 51.32 万元,占 15.54%,比上年预算减少 23.43 万元,下降 31.34%,主要原因是我单位设备采购项目和辅助性人员支出计划减少,所以 2025 年项目支出比上年下降。

四、 关于乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 330.34 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 330.34 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 43.05 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 287.29 万元,主要用于住房公积金日常管理中的人员、公用经费支出和项目支出。

五、 关于乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分中心 2025 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自治区机关事业单位分中心 2025 年一般公共预算拨款合计 330.34 万元,其中:

基本支出 279.02 万元,比上年预算减少 0.05 万元,下降 0.02%,主要原因是我单位厉行节约、压缩公用经费支出,所以 2025 年基本支出预算比上年下降。

项目支出 51.32 万元，比上年预算减少 23.43 万元，下降 31.34%，主要原因是我单位设备采购项目和辅助性人员支出计划减少，所以 2025 年项目支出比上年下降。

（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）43.05 万元，占 13.03%。

2、住房保障支出（类）287.29 万元，占 86.97%。

（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):2025 年预算数为 6.01 万元，比上年预算增加 1.26 万元，增长 26.53%，主要原因是增加退休人员基础绩效奖，所以 2025 年事业单位离退休费预算比上年增长 26.53%。

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）：2025 年预算数为 24.69 万元，比上年预算增加 6.46 万元，增长 35.44%，主要原因是人员正常增资导致社保基数的提高。

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):2025 年预算数为 12.35 万元，比上年预算增加 5.03 万元，增长 68.72%，主要原因是人员正常增资导致社保基数的提高。

4、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：2025 年预算数为 287.29 万元，比上年预算减少 36.22 万元，下降 11.20%，主要原因是我单位厉行节约、压缩费用，所以比上年预算下降 11.2%。

六、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分中心 2025 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自治区机关事业单位分中心 2025 年一般公共预算基本支出 279.02 万元，其中：

人员经费 233.20 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 45.82 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、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自治区机关事业单位分中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：根据住建部“双贯标”要求，公积金系统进行了升级改造，业务量大幅增加，经《关于对〈乌鲁木齐住房公积金管理中心关于聘用人员实行劳务派遣制的请示〉的批复》（乌公管委[2018]6 号）文件同意，通过辅助性服务人员方式招聘。

预算安排规模：21.91 万元

项目承担单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分中心

资金分配情况：计划聘用 3 人，每人 0.6086 万元/每月，共计 21.91 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（二）项目名称：辅助性服务管理费

设立的政策依据：经过《关于对〈乌鲁木齐住房公积金管理中心关于聘用人员实行劳务派遣制的请示〉的批复》（乌公管委[2018]6 号）文件同意，通过辅助性服务人员方式招聘。

预算安排规模：0.13 万元

项目承担单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分中心

资金分配情况：计划聘用 3 人，每人 0.0035 万元/每月，共计 0.13 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-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：我们是按每平米每月 4 元标准收取物业费，保洁等也是严格按照劳务派遣用工合同，合法合规用人。

预算安排规模：26.78 万元

项目承担单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分中心

资金分配情况：物业管理费 7.08 万元，人员管理费及维修材料和工具费用 6.956 万元，保洁费 6.24 万元，秩序维护及杂工 6.504 万元，共计 26.78 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（四）项目名称：设备购置

设立的政策依据：依据《关于印发〈新疆维吾尔自治区本级行政事业单位通用办公设备家具配置标准〉的通知》（新管发[2023]61 号）文件以及市委网信办相关要求。

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分中心

资金分配情况：台式电脑每台 0.50 万元，计划采购 5 台，共计 2.50 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

八、 关于乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分中心 2025 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自治区机关事业单位分中心 2025 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自治区机关事业单位分中心2025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自治区机关事业单位分中心2025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自治区机关事业单位分中心2025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自治区机关事业单位分中心2025年财政拨款“三公”经费数为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。

2025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2024年及2025年本单位均未安排此项经费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年及2025年本单位均未安排此项经费预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年及2025年本单位均未安排此项经费预算；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年及2025年本单位均未安排此项经费预算。

十一、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分中心2025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自治区机关事业单位分中心2025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自治区机关事业单位分中心2025年的机关运行经费财政拨款预算45.82万元，比上年预算增加6.28万元，增长15.88%，主要原因是今年采暖费支出标准和福利费支出标准都有所提高。

(二) 政府采购情况

2025 年,乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分中心政府采购预算 14.98 万元,其中:政府采购货物预算 6.70 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 8.28 万元。

2025 年,乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12.48 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 12.48 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分中心占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 1,473.54 平方米,价值 0.00 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 7.22 万元。

4. 其他资产价值 154.77 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。

2025 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

2025 年,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个,涉及预算金额 0.00 万元;当年预算安排项目共 4 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 51.32 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分中心						
项目名称		辅助履职人员支出					项目负责人	刘先生
项目资金(万元)		年度预算总额	21.91	其中：财政拨款	21.91	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年通过辅助履职人员增加窗口工作人员，充实窗口服务人员的队伍，提高办事效率及服务质量，缩短公积金业务办理时间。						
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	≥2 人	自定义	4 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
		服务缴存职工人数	≥8 万人	历史标准	8.43 万人	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
		服务缴存单位数量	≥700 家	历史标准	761 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
	质量指标	辅助履职人员出勤率	≥90%	计划标准	98.4%	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
	时效指标	辅助履职人员项目资金支付及时率	≥90%	历史标准	100%	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	辅助履职人员成本	≤0.61 万元/人/月	历史标准	0.61 万元/人/月	20	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	提高住房公积金办事效率	显著提高	自定义	显著提高	15	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		住房公积金业务正常运转	显著提高	自定义	显著提高	15	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分中心						
项目名称		辅助性服务管理费					项目负责人	刘先生
项目资金(万元)		年度预算总额	0.13	其中：财政拨款	0.13	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年通过辅助性服务方式增加窗口工作人员，充实窗口服务人员的队伍，提高办事效率及服务质量，缩短公积金业务办理时间。						
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	≥2 人	计划标准	4 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
		服务缴存职工人数	≥8 万人	计划标准	8.43 万人	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
		服务缴存单位数量	≥700 家	计划标准	761 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
	质量指标	辅助性服务人员人员出勤率	≥90%	计划标准	98.4%	10	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	辅助性服务管理费项目资金支付及时率	≥90%	计划标准	100%	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	辅助性服务管理费成本	≤35 元/人/月	计划标准	35 元/人/月	20	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	15	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		提高住房公积金服务办事效率	显著提高	自定义	显著提高	15	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

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分中心						
项目名称		设备购置					项目负责人	刘先生
项目资金(万元)		年度预算总额	2.50	其中：财政拨款	2.50	其他资金		0.00
项目总体目标		严格按照采购流程，采购设备总成本控制在 2.5 万元以内，购买 5 台台式电脑，总成本 5000 元/台*5 台=25000 元，来保证所有设备正常运转，满足分中心正常运转办公需求，以及满足网信办相关要求，更好的服务前来办理住房公积金业务的群众。						
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	台式计算机	≥5 台	计划标准	4 台	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	产品质量合格率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		采购程序合规率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	合同签订后产品交付期限	≤7 天	计划标准	2 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
		支付款项及时率	≥=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料, 正式材料
成本指标	经济成本指标	台式计算机购置成本	≤=5000 元/台	计划标准	5000 元/台	20	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	提高工作人员办事效率	显著提高	自定义	显著提高	30	直接赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分中心						
项目名称		物业费				项目负责人		刘先生
项目资金(万元)		年度预算总额	26.78	其中：财政拨款	26.78	其他资金		0.00
项目总体目标		总成本控制在 26.78 万元以内，具体包含以下方面： 1、我单位位于水磨沟区昆仑东街 318 号宝盈大厦四楼整层，需要每年向物业公司缴纳物业管理费=1473.54 平米*4 元/m²*12 个月=70729.92 元； 2、人员管理费以及维修材料和工具费用 69560 元，保洁费 5200 元/月*12 月=62400 元，秩序维护及杂工 65040 元。						
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	办公区域内物业服务工作人员人数	≥20 人	计划标准	19 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
		物业管理服务面积	>=1473.54 平方米	计划标准	1473.54 平方米	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
		保洁人员人数	≥2 人	计划标准	2 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
	质量指标	保洁出勤率	>=90%	计划标准	100%	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	项目资金支付及时率	>=90%	计划标准	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
		物业服务期限	≥1 年	计划标准	1 年	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
效益指标	社会效益指标	安全、卫生的办公环境水平	优化	自定义	优化	40	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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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自治区机关事业单位分中心

2025年2月21日