

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 2024 年单位决算公开说明

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 单位决算情况说明

- 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
 - (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费及公用经费支出情况
 - (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

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 单位决算报表（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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

(1) 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。

(2) 负责分中心工资福利和机构运行的工作。

(3) 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2024年度，实有人数15人，其中：在职人员10人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员5人，增加0人。

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、业务科。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计355.50万元，其中：本年收入合计352.91万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余2.59万元。

2024年度支出总计355.50万元，其中：本年支出合计352.91万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余2.59万元。

收入支出总体与上年相比，增加16.35万元，增长4.82%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入352.91万元，其中：财政拨款收入352.91万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出352.91万元，其中：基本支出286.68万元，占81.23%；项目支出66.23万元，占18.77%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 352.91 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 352.91 万元。财政拨款支出总计 352.91 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 352.91 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 16.46 万元，增长 4.89%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 353.82 万元，决算数 352.91 万元，预决算差异率-0.26%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 352.91 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 16.46 万元，增长 4.89%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 353.82 万元，决算数 352.91 万元，预决算差异率-0.26%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。

（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)30.30 万元,占 8.59%。
2. 住房保障支出(类)322.61 万元,占 91.41%。

（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 4.75 万元,比上年决算增加 0.98 万元,增长 25.99%,主要原因是:本年增加退休人员基础绩效奖,退休费支出增加。

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):支出决算数为 18.23 万元,比上年决算增加 2.17 万元,增长 13.51%,主要原因是:本年在职工人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

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 7.32 万元,比上年决算增加 0.31 万元,增长 4.42%,主要原因是:本年在职工人员工资基数调增,职业年金基数上涨,相应支出增加。

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 322.61 万元,比上年决算增加 13.00 万元,增长 4.20%,主要原因是:本年在职工人员工资基数调增,公积金缴费基数上涨,相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 286.68 万元,其中:人员经费 251.06 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。

公用经费 35.63 万元，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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算

数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度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（事业单位）公用经费支出 35.63 万元，比上年增加 2.98 万元，增长 9.13%，主要原因是：本年新增采购办公家具一批，导致公用经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 14.58 万元，其中：政府采购货物支出 5.52 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 9.06 万元。

授予中小企业合同金额 11.32 万元，占政府采购支出总额的 77.64%，其中：授予小微企业合同金额 11.32 万元，占政府采购支出总额的 77.64%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位

无其他用车。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,本单位预算绩效评价项目 3 个,全年预算数 66.23 万元,全年执行数 66.23 万元。预算绩效管理取得的成效:一是科学合理的编制单位预算,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:绩效目标设置不够科学合理,与实际执行情况有一定的偏差。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;二是合理制定绩效目标。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2024 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自治区机关事业单位分中心				
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	33.30	26.77	26.77	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	33.30	26.77	26.77	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	预期目标			实际完成情况				
年度总体 目标	保障办公区域能顺利接待办事群众，维持正常工作、卫生环境和治安秩序，提升工作人员和办事群众满意度。		2024 年物业费项目已执行完毕，保障办公区域能顺利接待办事群众，维持正常工作、卫生环境和治安秩序，提升工作人员和办事群众满意度。					
	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
			办公区域 内物业服 务工作人 员人数	≥19 人	=19 人	10	10	
			物业管理 服务面积	≥1473.54 平方米	=1473.54 平方米	10	10	
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	服务缴存 职工人数	≥7 万人	=8.43 万人	10	10	服务缴存 职工人数 有退休提 取等消户， 有新增开 户人员，增 减存在波 动
			服务单位 数量	≥700 家	=761 家	10	10	服务缴存 单位数量 有新增单 位，也有单 位合并或 注销等情 况，增减存 在内波动

	质量指标	门卫出勤率	>=90%	=100%	5	5	在合理预估区间内制定目标值。
	时效指标	项目完成时间	=12个月	=12个月	5	5	
效益指标	社会效益指标	安全、卫生的办公环境水平	优化	完全达到预期	40	40	
	总分				100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	设备购置							
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自治区机关事业单位分中心					
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	11.90	9.91	9.91	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	11.90	9.91	9.91	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	我分中心2023年计划采购2台笔记本电脑、4台台式电脑、1台硬盘录像机、45台监控硬盘、1台音视频记录仪，总成本控制在11.9万元，为我分中心补充办公设备，并保证所有设备正常运转，满足分中心业务正常运转，更好服务前来办理住房公积金业务的群众。			我分中心已于2024年12月购置2台笔记本电脑、4台台式电脑、1台音视频记录仪，已完成相关设备安装、调试，以及使用，对于监控升级设备配套采购、安装，也已完成相关设备安装、调试，以及使用。				
	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	台式计算机	>=4 台	=4 台	5	5	在合理区间内预估目标值，产品合格率高于预期。
			便携式计算机	>=2 台	=2 台	5	5	
			硬盘录像机	>=2 台	=2 台	5	5	
			监控硬盘	>=32 台	=32 台	5	5	
			音视频记录仪	>=1 台	=1 台	5	5	
		质量指标	产品质量合格率	>=90%	=100%	10	10	
	时效指标	合同签订后产品交付期限	<=7 天	=3 天	5	5		

成本指标	经济成本 指标	台式计算机购置成本	<=20000 元	=20000 元	4	4
		便携式计算机购置成本	<=12560 元	=12560 元	4	4
		监控硬盘购置成本	<=55700 元	=55700 元	4	4
		硬盘录像机购置成本	<=9300 元	=9300 元	4	4
		音视频记录仪购置成本	<=1500 元	=1500 元	4	4
效益指标	社会效益 指标	提高工作人员办事效率	显著提高	完全达到预期	30	30
总分					100	100.00 分

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		辅助性服务						
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自治区机关事业单位分中心					
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	29.55	29.55	29.55	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	29.55	29.55	29.55	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	<p>随着逐年公积金业务急剧扩张，单位在职工人员数量受到编制限制，无法满足业务激增的需要，为了更好满足群众办事效率，减少职工有效投诉，更好为职工群众服务；通过聘用辅助性服务人员，从事窗口工作，减少职工群众等待时间，提高群众办事效率，提高公积金知晓率、满意率，提高服务质量。</p>			<p>2024 年辅助性服务项目执行完毕，通过聘用辅助性服务人员从事窗口工作，减少了职工群众等待时间，提高群众办事效率，提高公积金知晓率、满意率，提高服务质量。</p>				
	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			辅助性服务人员数量	>=2 人	=4 人	10	10	这个完成率指标，首先聘用人员流动性强，灵活性较大；其次数值小，变化一个值，偏差率则体现数值波动比较大。
	产出指标	数量指标	辅助性服务人员数量	>=2 人	=4 人	10	10	
			服务缴存职工人数	>=7 万人	=8.43 万人	10	10	

	服务缴存 职工人数	>=7 万人	=8.43 万人	10	10	服务缴存 职工人数 有退休提 取等消户， 有新增开 户人员，增 减存在波 动
	服务缴存 单位数量	>=700 家	=761 家	10	10	
	服务缴存 单位数量	>=700 家	=761 家	10	10	服务缴存 单位数量 有新增单 位，也有单 位合并或 注销等情 况，增减存 在内波动
	按时出勤 率	>=85%	=98.4%	5	5	
	按时出勤 率	>=85%	=96%	5	5	在合理预 估区间内 制定目标 值。
质量指标	辅助性服 务人员管 理费用占 比	<=95%	=0.6%	5	0.32	
	辅助性服 务人员管 理费用占 比	<=95%	=0.57%	5	5	
	辅助性服 务项目资 金支付及 时率	>=90%	=100%	10	10	
时效指标	辅助性服 务项目资 金支付及 时率	>=90%	=100%	10	10	在设计指 标目标值 时，出于谨 慎性原则，

						目标值定的比较宽泛。
效益指标	社会效益指标	提高住房公积金办事效率	提高	提高	20	20
		提高住房公积金办事效率	提高	完全达到预期	20	20
		优化公积金业务服务质量	优化	优化	20	20
		优化公积金业务服务质量	优化	完全达到预期	20	20
总分					100	100.00 分

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》