

**乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心
2025 年度单位决算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

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) 编制、执行住房公积金的归集、使用计划和编报计划执行情况的报告。

(2) 审核和记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

(3) 负责住房公积金的贷款和归还。

(4) 承办住房委员会决定的其他事项。

二、机构设置

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。

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

2025 年度收入总计 345.40 万元，其中：本年收入合计 345.40 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 0.00 万元。

2025 年度支出总计 345.40 万元，其中：本年支出合计 345.40 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 24.05 万元，下降 6.51%，主要原因是：本年设备购置、辅助履职人员支出项目资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 345.40 万元，其中：财政拨款收入 345.40 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 345.40 万元，其中：基本支出 316.31 万元，占 91.58%；项目支出 29.09 万元，占 8.42%；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

2025 年度财政拨款收入总计 345.40 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 345.40 万元。财政拨款支出总计 345.40 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 345.40 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 21.01 万元，下降 5.73%，主要原因是：本年设备购置、辅助履职人员支出项目资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 350.71 万元，决算数 345.40 万元，预决算差异率-1.51%，主要原因是：辅助履职人员支出项目资金未执行完，年中调减经费，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行、公共服务、事业发展、民生保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 287.69 万元，占比 83.29%，主要用于人员工资福利、日常公用经费、辅助履职人员支出项目、辅助性服务管理支出项目、物业项目及设备购置项目。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 345.40 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 21.01 万元，下降 5.73%，主要原因是：本年设备购置、辅助履职人员支出项目资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 350.71 万元，决算数 345.40 万元，预决算差异率-1.51%，主要原因是：辅助履职人员支出项目资金未执行完，年中调减经费，导致预决算存在差异。

（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）57.72 万元，占 16.71%。
2. 住房保障支出（类）287.69 万元，占 83.29%。

（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 18.85 万元，比上年决算增加 4.78 万元，增长 33.97%，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 25.91 万元，比上年决算增加 8.00 万元，增长 44.67%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，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 12.96 万元，比上年决算增加 5.70 万元，增长 78.51%，主要原因是：本

年在职人员工资基数调增，职业年金缴费基数上涨，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 287.69 万元，比上年决算减少 39.48 万元，下降 12.07%，主要原因是：本年设备购置、辅助履职人员支出项目资金较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 316.31 万元，其中：人员经费 274.16 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 42.15 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、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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

2025 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：2024 年与 2025 年均无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费用支出 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：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。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：2024 年与 2025 年均无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：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。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：本单位无公务用车保

有量和固定资产车辆。

公务接待费 0.00 万元，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。其中：因公出国（境）费用全年预算数 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）费用。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

2025 年度乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心（事业单位）公用经费支出 42.15 万元，比上年增加 9.39 万元，增长 28.66%，主要原因是：本年更新补充办公用品，导致公用经费较上年增加。本年按照《关于调整乌鲁木齐市非居民集中供热价格的通知》，取暖费增加，导致公用经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 5.18 万元，其中：政府采购货物支出 2.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.23 万元。

授予中小企业合同金额 3.88 万元，占政府采购支出总额的 74.90%，其中：授予小微企业合同金额 2.51 万元，占政府采购支出总额的 48.46%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 762.18 平方米，价值 479.27 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：本单位无其他用车。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 4 个，全年预算数 44.46 万元，全年执行数 29.09 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：一是项目预算调整机制不够灵活，

不能根据具体变化进行调整；二是绩效结果应用不充分。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；二是深入推进绩效结果运用。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表										
(2025 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铁路局分中心				
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	1.30	1.30		1.23		10	94.62%	9.46 分	
	其中：当年财政拨款	1.30	1.30		1.23		-	-	-	
	其他资金	0.00	0.00		0.00		-	-	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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。				截至 2025 年底，我单位按照乌鲁木齐市物业管理收费标准每平方米 2.2 元为群众办事大厅 166.57 平方缴纳物业费，为办公场所 595.61 平方按照每平方米 1.1 元缴纳物业费，项目实际支出共计 1.23 万元，物业公司按照二级物业服务标准服务，改善了群众的办事环境，提升了为群众办事的服务质量及工作效率，获得了群众的满意。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	物业管理服务大厅面积	>=166.57 平方米	10	10	=166.57 平方		100	定量

况							方 米			
			物业管理 办公场所 服务面积	>=595.61 平方米	10	10	=59 5.6 1 平 方 米		100	定量
		质量 指标	物业服务 标准	>=2 级	10	10	=2 级		100	定量
		时效 指标	物业项目 完成及时 率	=100%	10	10	=10 0%		100	定量
	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	10	10	=2. 2 元 / 月。 平 方 米		100	定量
			办公场所 物业费标 准	<=1.10 元/月。平方 米	10	10	=1. 1 元 / 月。 平 方 米		100	定量
	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	30	30	基 本 达 成 目 标		100	定性
	总分				100.00	99.4 6				

项目支出绩效自评表										
(2025 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铁路局分中心				
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	6.60	6.60		5.66		10	85.76%	8.58 分
		其中：当年财政拨款	6.60	6.60		5.66		-	-	-
		其他资金	0.00	0.00		0.00		-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为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，需更换信创笔记本 2 台、业务窗口适配的高拍仪 12 台；同时为保障机房 UPS 主机运行正常，需采购 UPS 电池 16 节。				截至 2025 年底，本项目已完成便携式计算机购置数量 2 台，高拍仪购置数量 12 台，UPS 铅酸蓄电池购置数量 16 节，设备验收合格率达到 100%，产品安装及送货时效 7 天，项目实际支出 5.66 万元，通过项目的实施保障了机房 UPS 主机运行正常，确保了住房公积金业务正常运转，提升办事效率 100%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	便携式计算机购置数量	≥2 台	5	5	=2 台		100	定量
			高拍仪购置数量	≥12 台	5	5	=12 台		100	定量
			UPS 铅酸蓄电池购置数量	≥16 节	5	5	=16 节		100	定量

		质量指标	设备验收合格率	=100%	15	15	=100%		100	定量
		时效指标	产品安装及送货时效	≤7 天	10	10	=7 天		100	定量
	成本指标	经济成本指标	便携式计算机购置总成本	≤1.40 万元	10	10	=1.3 万元	因市场环境 影响, 国产电 脑进驻政采 云平台增多, 价格降低。	100	定量
			高拍仪购置总成本	≤3.6 万元	5	5	=3.24 万元	因和中心统 一采购, 采购 数量增大, 压 缩单价, 降低 成本。	100	定量
			UPS 铅酸 蓄电池购置总成本	≤1.60 万元	5	5	=1.12 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提高公积金服务质量	持续提高	30	30	基本达成目标		100	定性
	总分				100.00	98.58				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		辅助履职人员支出								
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铁路局分中心				
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	36.35	36.35		22.00		10	60.52%	6.05 分
		其中：当年财政拨款	36.35	36.35		22.00		-	-	-
		其他资金	0.00	0.00		0.00		-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2025 年通过辅助性服务人员增加窗口工作人员，充实我们一线服务人员的队伍，提高办事效率及服务质量，缩短办理时间。				通过 2025 年辅助性服务人员增加 5 名窗口工作人员，充实我们一线服务人员的队伍，提高办事效率及服务质量，缩短群众办理时间。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	辅助履职人员数量	>=5 人	15	15	=5 人		100	定量
		质量指标	辅助履职人员上岗率	>=90%	15	15	=100%	超过预期值，上岗率达到100%	100	定量
		时效指标	辅助履职人员项目资金支付	>=90%	10	10	=100%	超过预期值，上岗率达到100%	100	定量

			及时率							
	成本指标	经济成本指标	辅助履职人员福利费及奖金成本	≤2.80 万元	10	6.96	=1.95 万元	全年项目实际执行时间不足，仅 8 个月	69.64	定量
			辅助履职人员工资、各项社会保障费用及商保成本	≤33.55 万元	10	5.98	=20.05 万元	全年项目实际执行时间不足，仅 8 个月	59.76	定量
	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	15	15	基本达成目标		100	定性
			提高住房公积金服务办事效率	显著提高	15	15	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	88.99				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		辅助性服务管理费								
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铁路局分中心				
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	0.21	0.21		0.20		10	95.24%	9.52 分
		其中：当年财政拨款	0.21	0.21		0.20		-	-	-
		其他资金	0.00	0.00		0.00		-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2025 年通过辅助性服务人员增加窗口工作人员，充实我们一线服务人员的队伍，提高办事效率及服务质量，缩短办理时间。				截至 2025 年，我单位已完成保障住房公积金管理服务单位数量 180 家，增加 5 名窗口工作人员，上岗率达到 100%，项目实际支出 0.20 万元，通过项目的实施充实了一线服务人员队伍、提高了办事效率及服务质量，缩短办理时间的目标。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	住房公积金管理服务单位数量	>=170 家	10	10	=180 家	服务单位数量超过预期目标	100	定量
			辅助性服务人员数量	>=5 人	10	10	=5 人		100	定量

		质量指标	辅助性服务人员上岗率	>=90%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	辅助性服务管理费项目资金支付及时率	>=90%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	辅助性服务管理费成本	<=35 元/人/月	20	19.43	=34元/人/月 管理费成本减少, 超过预期目标		97.14	定量
	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	15	15	基本达成目标		100	定性
			提高住房公积金服务办事效率	显著提高	15	15	基本达成目标		100	定性
	总分				100.00	98.95				

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：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费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、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指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 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》