

附件：

乌鲁木齐住房公积金管理中心
2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐住房公积金管理中心部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心部门 2021 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部门 2021 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部门 2021 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部门 2021 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部门 2021 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部门 2021 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部门 2021 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐住房公积金管理中心部门单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐住房公积金管理中心是市人民政府直属的正县级自收自支事业单位，主要负责乌鲁木齐机关、企事业单位职工，住房公积金的编制、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；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取和个人住房委托贷款的发放；负责住房公积金的保值和归还；向上级报送住房公积金财务报告；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐住房公积金管理中心部门的部门预算包括：乌鲁木齐住房公积金管理中心本级预算及下属 2 家分中心（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、乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心）预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐住房公积金管理中心部门本级下设 9 个处室，分别是：政工科、办公室（安全生产监督科）、综合业务科、计划财务科、信息技术科、归集管理科、政策法规科、项目贷款管理科、审计监督科。下设自治区机关事业单位分中心、铁路局分中心两个副县级分支机构。

本部门中，行政单位 0 家，自收自支事业单位 3 家，纳入乌鲁木齐住房公积金管理中心部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乌鲁木齐住房公积金管理中心本级
2. 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
3. 乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心

乌鲁木齐住房公积金管理中心部门编制数 131 人，实有人数 156 人，其中：在职 120 人，增加 8 人，减少 7 人；退休 36 人，增加 6 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐住房公积金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	4,245.80	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4,245.80	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	245.41
		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	4,000.39
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	4,245.80	支 出 合 计	4,245.80

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐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	一般公共 预算拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 (教 育 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	245.41	245.41						
	05		行政事业单位养老支出	245.41	245.41						
208	05	02	事业单位离退休	10.07	10.07						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.89	156.89						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.45	78.45						
221			住房保障支出	4,000.39	4,000.39						
	03		城乡社区住宅	4,000.39	4,000.39						
221	03	02	住房公积金管理	4,000.39	4,000.39						
			合 计	4,245.80	4,245.80						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐住房公积金管理中心

单位：万元

项目			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				
208			社会保障和就业支出	245.41	245.41	
	05		行政事业单位养老支出	245.41	245.41	
208	05	02	事业单位离退休	10.07	10.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.89	156.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.45	78.45	
221			住房保障支出	4,000.39	2,352.89	1,647.50
	03		城乡社区住宅	4,000.39	2,352.89	1,647.50
221	03	02	住房公积金管理	4,000.39	2,352.89	1,647.50
			合计	4,245.80	2,598.30	1,647.50

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐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）	4,245.80	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,245.80	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	245.41	245.41		
		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	4,000.39	4,000.39		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	4,245.80	支 出 总 计	4,245.80	4,245.80		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐住房公积金管理中心

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	245.41	245.41	
	05		行政事业单位养老支出	245.41	245.41	
208	05	02	事业单位离退休	10.07	10.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.89	156.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.45	78.45	
221			住房保障支出	4,000.39	2,352.89	1,647.50
	03		城乡社区住宅	4,000.39	2,352.89	1,647.50
221	03	02	住房公积金管理	4,000.39	2,352.89	1,647.50
			合计	4,245.80	2,598.30	1,647.50

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐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
301	工资福利支出	2,240.16	2,240.16	
	30101 基本工资	518.96	518.96	
	30102 津贴补贴	112.70	112.70	
	30103 奖金	41.75	41.75	
	30107 绩效工资	318.00	318.00	
	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	156.89	156.89	
	30109 职业年金缴费	78.45	78.45	
	30110 职工基本医疗保险缴费	113.13	113.13	
	30111 公务员医疗补助缴费	25.13	25.13	
	30112 其他社会保障缴费	16.66	16.66	
	30113 住房公积金	143.59	143.59	
	30199 其他工资福利支出	714.9	714.9	
302	商品和服务支出	348.07		348.07
	30201 办公费	23.08		23.08
	30202 印刷费	13.10		13.10
	30205 水费	2.10		2.10
	30206 电费	17.75		17.75
	30207 邮电费	13.12		13.12
	30208 取暖费	11.29		11.29
	30211 差旅费	6.85		6.85
	30213 维修（护）费	4.60		4.60
	30214 租赁费	1.00		1.00
	30216 培训费	11.40		10.90
	30217 公务接待费	1.00		1.00
	30218 专用材料费	8.58		8.58
	30226 劳务费	0.20		0.20
	30228 工会经费	19.61		19.61
	30229 福利费	28.11		28.11
	30231 公务用车运行维护费	29.93		29.93
	30299 其他商品和服务支出	154.50		156.85
303	对个人和家庭的补助	10.07	10.07	
	30302 退休费	10.07	10.07	
	合 计	2,598.30	2,250.23	348.07

表七:

项目支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐住房公积金管理中心

单位: 万元

科目编码			科目	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													
221			住房保障支出		1,647.50		742.50			905.00					
	03		城乡社区住宅		1,647.50		742.50			905.00					
		02	住房公积金管理		1,647.50		742.50			905.00					
221	03	02	住房公积金管理	住建厅综合平台使用费	850.00					850.00					
221	03	02	住房公积金管理	办公楼物业费	47.00		47.00								
221	03	02	住房公积金管理	业务平台加固	85.00		85.00								
221	03	02	住房公积金管理	劳务派遣费	350.00		350.00								
221	03	02	住房公积金管理	专线费	55.00					55.00					
221	03	02	住房公积金管理	天山区管理部物业费	22.00		22.00								
221	03	02	住房公积金管理	工装购置	71.00		71.00								
221	03	02	住房公积金管理	劳务派遣人员费用	68.00		68.00								
221	03	02	住房公积金管理	物业费	30.00		30.00								
221	03	02	住房公积金管理	劳务派遣费	68.00		68.00								
221	03	02	住房公积金管理	物业管理费	1.50		1.50								
				合计	1,647.50		742.50			905.00					

表八：

一般公共预算“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

单位：万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
30.93		29.93		29.93	1.00

表九：

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

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

此表无内容，因为财政未安排政府性基金预算。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐住房公积金管理中心部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4245.8 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部门 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐住房公积金管理中心部门收入预算 4245.8 元，其中：

一般公共预算 4245.8 万元，占 100%，比上年减少 78.64 万元，主要原因是主要原因是工资福利支出比去年减少；公用经费厉行节约、压缩开支。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心部门单位 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐住房公积金管理中心部门单位 2021 年支出预算 4245.8 元，其中：

基本支出 2598.3 万元，占 61.2%，比上年减少 78.64 万元，主要原因是主要原因是工资福利支出比去年减少；公用

经费厉行节约、压缩开支。

项目支出 1647.5 万元，占 38.8%，比上年增加 0 万元，主要原因是项目都属于保障公积金业务系统运行费用，与上年一致。

四、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 4245.8 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 4245.8 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 245.41 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；住房保障支出 4000.39 万元，主要用于住房公积金日常管理中的人员和公用经费支出。

五、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用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部门 2021 年一般公共预算拨款合计 4245.8 万元，其中：基本支出 2598.3 万元，比上年预算数减少 78.64 万元，下降 2.94%。主要原因是：工资福利支出-其他工资福利支出的减少。项目支出 1647.5 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：项目基本都属于保障公积金业务正常运行，因此项目金额无变化。

(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 245.41 万元，占比 5.78%，包含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、其他行政事业单位离退休支出。

2、住房保障支出 4000.39 万元，占比 94.28%，主要是用于住房公积金日常管理中的人员和经费支出。

(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）：2021 年预算数为 10.07 万元，比上年预算数增加 1.83 万元，增长 22.21%，主要原因是：新增退休人员，因此今年退休人员费用增加。。

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）：2021 年预算数为 156.89 万元，比上年预算数减少 11.81 万元，降低 7%，主要原因是：退休人员增加，因此养老保险缴费减少。

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）：2021 年预算数为 78.45 万元，比上年预算数减少 5.21 万元，下降 6.23%，主要原因是：退休人员增加，因此职业年金缴费减少。

4、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：2021 年预算数为 4000.39 万元，比上年预算数减少 76.75 万元，下降 1.88%，主要原因是：按财政部《预算管理一体化规范（试行）》优化了财政资金结构，通过预算绩效管理，将项目归并整合，有保有压，切实提高财政资

金使用效益。

六、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心部门 2021 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部门 2021 年一般公共预算基本支出 2598.3 万元，其中：

人员经费 2250.23 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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 348.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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部门 2021 年项目支出情况说明

1、项目名称：住建厅综合平台使用费

设立的政策依据：为保障我市公积金管理业务正常开展，中心需对机房设备进行日常运行维护，通过住建厅统招分签公积金业务平台、综合服务平台。

预算安排规模：850 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心本级

资金分配情况：小型机及存储设备维保 117 万元、12329 语音热线 163 万元、住建厅统一核心业务运行系统 446 万元、云平台服务费 21 万元、综合服务平台 103 万元。共计 850 万

资金执行时间：2021 年 4-12 月

2、项目名称：办公楼物业费

设立的政策依据：营造干净、整洁的办公环境，保障中心办公业务正常开展

预算安排规模：47 万元

项目承担单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心本级

资金分配情况：中心办公楼保洁人员及社保 168000 元，保安人员工资 182400 元，维修人员工资 50400 元，会议接待及管理人员 54000 元，维修材料及消耗品 15200 元，共计 47 万元。

资金执行时间：2021 年 1-12 月

3、项目名称：业务平台加固

设立的政策依据：为群众办理公积金业务提供高效便捷服务，通过政府采购，视联网终端设备、扩容设备、交换机路由器及专用机。

预算安排规模：85 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心本级

资金分配情况：电脑 30 台*0.45 万=13.5 万元；打印机 11 台*0.39=4.3 万元；执法仪 1.4 万元；网络产品交换机、

入侵检测、上网行为管理、网络管理平台 62.8 万元；视联网设备一套 3 万元，合计 85 万元。

资金执行时间：2021 年 4-11 月

4、项目名称：劳务派遣费

设立的政策依据：根据住建部“双贯标”要求，中心对公积金系统进行了升级改造，原由委托银行办理业务方式改为中心自主归集管理模式，业务量大幅度增加，经管委会批准中心 2021 年继续通过劳务派遣方式招聘。

预算安排规模：350 万元，劳务派遣公司最低报价：5834 人均。

项目承担单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心本级

资金分配情况：管理费 36000 元，人员工资社保公积金 50 人*12 月*5773 元共计 346.4 万元

资金执行时间：2021 年 1-12 月

5、项目名称：专线费

设立的政策依据：保障中心公积金业务正常开展，各分中心及管理部业务数据对中心数据库传输。

预算安排规模：55 万元

项目承担单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心本级

资金分配情况：24 条专线及运营商短信服务，共计 55 万元。

资金执行时间：2021 年 1-12 月

6、项目名称：天山区管理部物业费

设立的政策依据：为广大缴存人提供干净、整洁、舒适的办事环境大厅及办公环境，保障中心业务正常开展

预算安排规模：22 万元

项目承担单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心本级

资金分配情况：天山区管理部大厅物业费 11 万元，暖气费 2.64 万元，空调费 3.36 万元，保洁人员工资 5 万元，共计 22 万元。

资金执行时间：2021 年 1-12 月

7、项目名称：工装购置

设立的政策依据：按窗口服务统一规范要求，统一着装上岗

预算安排规模：71 万元

项目承担单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心本级

资金分配情况：工装购置 71 万元。

资金执行时间：2021 年 1-12 月

8、名称：劳务派遣费

设立的政策依据：根据住建部“双贯标”要求，中心对公积金系统进行了升级改造，原由委托银行办理业务方式改为中心自主归集管理模式，业务量大幅增加，经管委会批准，2021 年继续通过劳务派遣方式补足窗口人员。

预算安排规模：68 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：目前劳务派遣公司报价 5666 元每人每月。

资金执行时间：2021 年 1-12 月

9、名称：物业费

设立的政策依据：营造业务大厅的卫生、安全办公环境。

预算安排规模：30 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：门卫人员 11.04 万元，保洁人员 11.88 万元，物业费 7.08 万元。

资金执行时间：2021 年 1-12 月

10、名称：劳务派遣费

设立的政策依据：根据住建部“双贯标”要求，中心对公积金系统进行了升级改造，原由委托银行办理业务方式改为中心自主归集管理模式，业务量大幅增加。经管委会批准，2021 年继续通过劳务派遣方式补足窗口人员。

预算安排规模：68 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心。

资金分配情况：计划招聘 10 人，每人每月 5666 元。

资金执行时间：2021 年 1-12 月

11、名称：物业费

设立的政策依据：按照政府物业管理办法缴纳物业费，

营造单位办公环境的卫生、安全。

预算安排规模：1.5 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心。

资金分配情况：物业费 1.5 万元。

资金执行时间：2021 年 1-12 月

八、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐住房公积金管理中心 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 30.93 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 29.93 万元，公务接待费 1 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 4.59 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 4.59 万元，主要原因是厉行节俭，加强公务车辆管理。公务接待费增加 0 万元，主要原因是与上年预算数一致。

九、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心部门 2021 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 2021 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，乌鲁木齐住房公积金管理中心本级及下属0家行政单位和2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算348.07万元，比上年预算299.99万元增加48.08万元，增长16.03%。主要原因是增加了防疫物品和印刷品的采买。

(二) 政府采购情况

2021年，乌鲁木齐住房公积金管理中心部门及下属单位政府采购预算1066.93万元，其中：政府采购货物预算100万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算966.93万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额966.93万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额100万元。。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年底，乌鲁木齐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5456.01平方米，价值479.27万元（本级及自治区分中心办公用房归属市机关事务管理局）。

2. 车辆16辆，价值393.54万元；其中：一般公务用车16辆，价值393.54万元；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111.45万元。

4. 其他资产价值2270.67万元。

单位价值50万元以上大型设备5台，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 11 个，涉及预算金额 1647.5 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌鲁木齐住房公积金管理中心本级			项目名称	住建厅综合平台使用费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	850.00	其中:财政拨款	850.00	其他资金	0.00
项目总体目标	加快住房公积金业务办理效率及安全准确性、优化办事服务环境。保障公积金整个业务系统稳定有序运行。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	软件维护数量		≥4套		
		硬件维护数量		≥6台		
	质量指标	系统故障率		≤2%		
		验收合格率		≥99%		
	时效指标	系统故障修复处理时间		≤2小时		
		系统运行维护响应时间		≤1小时		
	成本指标	服务费用		≤850万元		
效益指标	经济效益指标	系统有效使用		高效运用		
	社会效益指标	为广大市民提供高效便捷的办公服务		有效提供		
生态效益指标						

	可持续影响指标	稳定支撑公积金业务运行	持续稳定
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌鲁木齐住房公积金管理中心本级			项目名称	办公楼物业费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	47.00	其中:财政拨款	47.00	其他资金	
项目总体目标	中心与新疆维吾尔自治区通讯产业服务有限公司物业分公司签订的《物业管理服务协议》、制定了相应的人员管理制度,中心确定了部门领导为项目负责人,办公室为监督者和管理者,财务为项目经办部门,负责财政预算、审批、与三家公司核算金额和进行支付手续,共同确保项目的实施到位。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	保洁		4人		
		门卫		4人		
		维修		1人		
		会议服务及管理人员		1人		
	质量指标	卫生服务面积		≥4000平米		
	时效指标	门卫巡检		≥12次/天		
		维修响应时间		≤4小时		
	成本指标	项目年度支出总费用		47万元		
	社会效益指标	提高服务质量,提高办事环境		提高或降低		
	可持续影响指标	符合社区防疫要求		完全符合		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌鲁木齐住房公积金管理中心本级			项目名称	业务平台加固	
项目资金(万元)	年度资金总额:	85.00	其中:财政拨款	85.00	其他资金	0.00
项目总体目标	加快住房公积金业务办理效率及安全准确性、优化办事服务环境。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	视联网终端设备		=1套		
		执法仪		=7个		
		彩色打印机		=1台		
		激光打印机		=7台		
		台式电脑		=30台		
		交换机		=1台		
		入侵防御		=1台		
		入侵检测		=1台		
		上网行为管理		=1台		
		网络管理平台		=1台		
		防火墙		=1台		
	质量指标	产品合格率		=100%		
		验收合格率		=100%		
	时效指标	送货及安装		≤5天		
成本指标	设备费用		≤90万元			
效益指标	经济效益指标	群众办理公积金业务效率显著提高		提高		

	社会效益指标	减轻职工负担	减轻负担
	生态效益指标	减少职工跑趟	=1次
	可持续影响指标	保持公积金办公基础设施建设	稳定运行
满意度指标	满意度指标	服务满意度显著提高	≥90%

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌鲁木齐住房公积金管理中心本级			项目名称	劳务派遣	
项目资金(万元)	年度资金总额:	350.00	其中:财政拨款	350.00	其他资金	
项目总体目标	乌鲁木齐住房公积金管理中心通过中心采购领导小组按照政府采购流程的采购方式,确定中标单位乌鲁木齐瑞才诚信劳务派遣有限公司、并签有《劳务派遣协议》,中心严格按照劳务派遣协议的支付时间和支付金额,通过财政直接支付方式付款,中心确定了政工科、办公室为项目负责部门,办公室为监督和管理部门,办公室、计划财务科为项目经办部门,负责财政预算、审批、与劳务派遣公司核算金额和进行支付手续,共同确保项目的实施到位。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	人员		=50人		
	质量指标	到岗出勤率		≥95%		
	时效指标	年度完成时效		=12月		
	成本指标	管理费		=3.6万元		
人员工资		=346.4万元				
效益指标	经济效益指标	有效降低人员成本,提高办事效率		提高或降低		
	社会效益指标	充实人员队伍,提高服务质量		提高或降低		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌鲁木齐住房公积金管理中心本级			项目名称	专线费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	55.00	其中：财政拨款	55.00	其他资金	0.00
项目总体目标	加快住房公积金业务办理效率及安全准确性、优化办事服务环境。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	电信专线		≥8条		
		电信互联网接入		=1条		
		移动专线		≥6条		
		移动互联网接入		=1条		
		联通专线		≥5条		
		广电专线		=1条		
	质量指标	专线通讯联通情况		≥360天		
	时效指标	专线运维		=24小时/天		
	成本指标	线路费用		≤60万元		
	效益指标	经济效益指标	提高信息化		提高效率	
社会效益指标		提高信息化程度		网络基础建设提高		
生态效益指标		无纸化办公		低碳节能		
可持续影响指标		低碳办公		减排低碳办公		

满意度指标	满意度指标	提升服务满意度	=100%
-------	-------	---------	-------

项目支出绩效目标表

(2021年)

5 预算单位	乌鲁木齐住房公积金管理中心本级			项目名称	天山区管理部物业费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	22.00	其中:财政拨款	22.00	其他资金	
项目总体目标	中心与新疆盛世美德物业服务有限责任公司签订的《物业管理服务协议》、制定了相应的人员管理制度,中心确定了部门领导为项目负责人,办公室为监督者和管理者,财务为项目经办部门,负责财政预算、审批、与三家公司核算金额和进行支付手续,共同确保项目的实施到位。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	保洁员		1人		
	质量指标	卫生服务面积		≥1200平方米		
		卫生服务标准		≥95%		
		消防安全		≥100%		
	时效指标	项目完成时间		=12月		
	成本指标	物业费支出成本		=17万元		
		保洁人员工资		=5万元		
	社会效益指标	提高办事环境卫生,提高服务质量		提高		
可持续影响指标	符合社区防疫要求		完全符合			
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐住房公积金管理中心本级			项目名称	工装购置	
项目资金（万元）	年度资金总额：	71	其中：财政拨款	71	其他资金	
项目总体目标	按照国家住建部行业准则相关规定及要求，为保证一个良好的办事环境及精神面貌。严格按照节约的原则，按照采购法的相关规定进行采购制作。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	服装套数		=200 套		
	质量指标	西装含毛量		≥80%		
		衬衣含棉量		≥75%		
	时效指标	完成时间		=12 月		
	成本指标	服装成本支出		=71 万元		
	社会效益指标	提升工作人员精神面貌，提高行业效率		提高		
	可持续影响指标	符合窗口服务行业规范		完全符合		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关单位分中心			项目名称	劳务派遣费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	68	其中:财政拨款	68	其他资金	
项目总体目标	增加窗口工作人员,提高办事效率,提高公积金知晓率、满意率;减少职工群众等待时间,减少职工群众有效投诉,更好地为职工群众服务,降低了人员管理的成本和风险。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量		=10人		
		服务人次		≥1.7万人次		
		服务单位		≥700家		
	质量指标	大专学历占所有人员学历的比重		≥90%		
	时效指标	该项目完成时间段		=12个月		
	成本指标	该项目年度成本支出		≤68万元		
效益指标	社会效益指标	扩大公积金知晓率、提高公积金使用水平		≥50%		
	可持续影响指标	建立劳务派遣人员长期管理制度,提高工作效率		显著提高		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关单位分中心			项目名称	物业费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	宝盈酒店能提供办事大厅正常物业服务,并为办事群众提供停车就餐等服务,能更好的落实社区管理等各项要求;业务大厅能为办事群众提供整齐干净的环境和各项安全保障,提升群众满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	门卫人员数量		=2人		
		保洁人员数量		=2人		
		服务人次		>1.7万人次		
		服务单位数量		>700家		
	质量指标	因巡检问题被通报次数		=0次		
	时效指标	保洁人员每日打扫总时间		≥4小时		
		门卫人员每日值守和巡逻时间		≥8小时		
成本指标	该项目年度成本支出		≤30万元			
效益指标	社会效益指标	业务大厅卫生环境水平		显著提高		
	可持续影响指标	符合街道社区的防疫卫生要求		完全符合		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		>90%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心			项目名称	劳务派遣费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	68	其中:财政拨款	68	其他资金	0
项目总体目标	提高工作效率,提升服务质量,改善办事环境,提高职工的满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量		=12人		
		公积金业务服务人次(全年)		≥20.8万人次		
		公积金业务服务单位数量		≥190家		
	质量指标	聘用大专以上学历以上人员		≥90%		
	时效指标	聘用人员服务时间		=12月		
	成本指标	该项目年度成本支出		≤68万元		
效益指标	社会效益指标	确保公积金业务正常运转,按质按量按时完成,提高办事效率		显著提高		
	可持续影响指标	为办事群众提供高效的服务及舒适的环境		长期提供		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心			项目名称	物业费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1.5	其中:财政拨款	1.5	其他资金	0
项目总体目标	提高工作效率,提升服务质量,改善办事环境,提高职工的满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	公积金业务服务单位数量		≥190家单位		
		公积金业务服务人次(全年)		≥20.8万人次		
	质量指标	办公环境清洁度		≥90%		
		物业管理服务达标率		≥90%		
	时效指标	物业费缴纳及时率		2020年12月31日前		
		物业服务响应时间		≤10分钟		
成本指标	该项目年度成本支出		≤1.5万元			
项目效益指标	社会效益指标	确保公积金业务正常运转,按质按量按时完成提高办事效率		显著提高		
	可持续影响指标	为办事群众提供高效的服务及舒适的环境		长期提供		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

无

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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级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。

六、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务

用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

乌鲁木齐住房公积金管理中心

2021年2月8日