

新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区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 2023 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、 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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心 2023 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心 2023 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心部门概况

一、 主要职能

1、负责编制、执行住房公积金的年度归集、使用计划;编报年度计划执行情况报告;

2、负责拟定调整住房公积金的具体管理政策措施,并组织实施;

3、负责审核、审批、办理并记载缴存职工住房公积金的归集、提取使用、贷款发放、贷后管理;与委托代办银行签订委托协议,并指导监督其开展业务;

4、负责住房公积金的统一管理,统一核算;负责公积金的保值和归还;

5、负责编制住房公积金的年度预算决算,提出住房公积金增值收益分配方案,经财政部门审核、管委会审议通过后组织执行;

6、组织实施《住房公积金管理条例》,依法催建催缴、催收贷款,依法对应建不建、应缴不缴、骗支骗贷公积金等违法行为进行处罚;

7、审核办理单位降低住房公积金缴存比例或缓缴的申请;

8、负责组织建立健全公积金业务管理运行系统,保障公积金资金运行安全;

9、承办喀什行署和地区管委会交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心无下属预算单位,下设6个处室,分别是:办公室、个贷科、稽查科、归集科、核算科、网络信息科。

新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心编制数75,实有人数87人,其中:在职69人,减少1人;退休18人,增加1人;离休0人,增加0人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区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 | 1,891.97 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,891.97 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1,891.97 | 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 | |
| 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 | 138.82 |
| 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 | 76.13 |
| 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 | 1,577.86 |
| 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 | 99.16 |
| 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 | 1,891.97 | 支出总计 | 1,891.97 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区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 | 1,891.97 | 1,891.97 | 1,891.97 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 138.82 | 138.82 | 138.82 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 138.82 | 138.82 | 138.82 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 18.80 | 18.80 | 18.80 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.02 | 120.02 | 120.02 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 76.13 | 76.13 | 76.13 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 76.13 | 76.13 | 76.13 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 59.19 | 59.19 | 59.19 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 16.94 | 16.94 | 16.94 | | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,577.86 | 1,577.86 | 1,577.86 | | | | | | | | | |
| 212 | 99 | | 其他城乡社区支出 | 1,577.86 | 1,577.86 | 1,577.86 | | | | | | | | | |
| 212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 1,577.86 | 1,577.86 | 1,577.86 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 99.16 | 99.16 | 99.16 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 99.16 | 99.16 | 99.16 | | | | | | | | | |

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区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 | 02 | 01 | 住房公积金 | 99.16 | 99.16 | 99.16 | | | | | | | | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 1,891.97 | 1,442.74 | 449.23 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 138.82 | 138.82 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 138.82 | 138.82 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 18.80 | 18.80 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.02 | 120.02 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 76.13 | 76.13 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 76.13 | 76.13 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 59.19 | 59.19 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 16.94 | 16.94 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,577.86 | 1,128.63 | 449.23 |
| 212 | 99 | | 其他城乡社区支出 | 1,577.86 | 1,128.63 | 449.23 |
| 212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 1,577.86 | 1,128.63 | 449.23 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 99.16 | 99.16 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 99.16 | 99.16 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 99.16 | 99.16 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区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） | 1,891.97 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 1,891.97 | 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 | 138.82 | 138.82 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 76.13 | 76.13 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | 1,577.86 | 1,577.86 | | |
| | | 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 | 99.16 | 99.16 | | |
| | | 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 | 1,891.97 | 支出总计 | 1,891.97 | 1,891.97 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区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 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 1,891.97 | 1,442.74 | 449.23 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 138.82 | 138.82 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 138.82 | 138.82 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 18.80 | 18.80 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.02 | 120.02 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 76.13 | 76.13 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 76.13 | 76.13 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 59.19 | 59.19 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 16.94 | 16.94 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,577.86 | 1,128.63 | 449.23 |
| 212 | 99 | | 其他城乡社区支出 | 1,577.86 | 1,128.63 | 449.23 |
| 212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 1,577.86 | 1,128.63 | 449.23 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 99.16 | 99.16 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 99.16 | 99.16 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 99.16 | 99.16 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 项目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|------------|----|------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 1,442.74 | 1,372.08 | 70.66 |
| 301 | | 工资福利支出 | 1,315.83 | 1,315.83 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 301.86 | 301.86 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 413.77 | 413.77 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 144.87 | 144.87 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 120.02 | 120.02 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 59.19 | 59.19 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 16.94 | 16.94 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.74 | 2.74 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 99.16 | 99.16 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 157.28 | 157.28 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 70.66 | | 70.66 |
| 302 | 01 | 办公费 | 8.70 | | 8.70 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.24 | | 0.24 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.39 | | 0.39 |
| 302 | 06 | 电费 | 4.90 | | 4.90 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.40 | | 0.40 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 3.48 | | 3.48 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 6.56 | | 6.56 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.69 | | 0.69 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 15.72 | | 15.72 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 8.40 | | 8.40 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 20.98 | | 20.98 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 56.25 | 56.25 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 18.22 | 18.22 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.58 | 0.58 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 37.44 | 37.44 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区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 家庭补助 支出 | 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 | | 449.23 | | 444.00 | | | 0.22 | 5.00 | | | | |
| | | | 新疆维吾尔自治区喀什地区住房公 积金管理中心 | | 449.23 | | 444.00 | | | 0.22 | 5.00 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | 449.23 | | 444.00 | | | 0.22 | 5.00 | | | | |
| 212 | 99 | | 其他城乡社区支出 | | 449.23 | | 444.00 | | | 0.22 | 5.00 | | | | |
| 212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 住房公积金管理业务能力提升专项 项目 | 441.23 | | 441.23 | | | | | | | | |
| 212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 其他项目 | 8.00 | | 2.77 | | | 0.22 | 5.00 | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区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 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心 2023 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：新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心

单位：万元

| 项目 | | | 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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心 2023 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：新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心

单位：万元

| 三公支出内容 | 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 | 8.40 | 8.40 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 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 | | |

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,891.97 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、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心部门收入预算 1,891.97 万元，其中：

一般公共预算 1,891.97 万元，占 100.00%，比上年预算减少 149.75 万元，下降 7.33%，主要原因是 1 名在职人员调离，1 名在职人员退休，并且补发 69 名在职干部 2 年基础性绩效奖，基本工资调标并补发；住房公积金业务能力提升项目中维保费用通过政府采购节约资金。

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 万元，增长 0%，主要原因是我单位没有政府性基金预算业务，财政未安排政府性基金预算。

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 万元，增长 0%，主要原因是我单位没有国有资本经营业务，财政未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心 2023 年支出预算 1,891.97 万元，其中：

基本支出 1,442.74 万元，占 76.26%，比上年预算减少 143.52 万元，下降 9.05%，主要原因是 1 名在职人员调离，1 名在职人员退休，并且补发 69 名在职干部 2 年基础性绩效奖，基本工资调标并补发。

项目支出 449.23 万元，占 23.74%，比上年预算减少 6.24 万元，下降 1.37%，主要原因是住房公积金业务能力提升项目中维保费用通过政府采购节约资金，我单位减少预算。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心 2023 年财政拨款收支总预算 1,891.97 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 1,891.97 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 138.82 万元，主要用于 69 名在职干部、18 名退休干部、19 名聘用干部社会保险支出；卫生健康支出 76.13 万元，主要用于 69 名在职干部、18 名退休干部、19 名聘用干部医疗保险支出；城乡社区支出 1,577.86 万元，主要用于 69 名在职干部、18 名退休干部、19 名聘用干部基本工资，公积金业务能力提升和综治视联网项目支出；住房保障支出 99.16 万元，主要用于 69 名在职干部、18 名退休干部、19 名聘用干部公积金缴纳。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心2023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

新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心2023年一般公共预算拨款合计1,891.97万元，其中：

基本支出1,442.74万元，比上年预算减少143.52万元，下降9.05%。主要原因是1名在职人员调离，1名在职人员退休，并且补发69名在职干部2年基础性绩效奖，基本工资调标并补发。

项目支出449.23万元，比上年预算减少6.24万元，下降1.37%。主要原因是住房公积金业务能力提升项目中维保费用通过政府采购节约资金，我单位减少预算。

（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）138.82万元，占7.34%。
- 2、卫生健康支出（类）76.13万元，占4.02%。
- 3、城乡社区支出（类）1,577.86万元，占83.40%。
- 4、住房保障支出（类）99.16万元，占5.24%。

（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）行政单位离退休（项）：2023年预算数为18.80万元，比上年预算增加4.56万元，增长31.98%。主要原因是我单位2022年1名在职人员调离，1名在职人员退休，增加预算。

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）：2023年预算数为120.02万元，比上年预算减少4.25万元，下降3.42%。主要原因是我单位2022年1名在职干部退休，在职人员减少1人，减少养老保险预算。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为59.19万元，比上年预算减少2.01万元，下降3.29%。主要原因是我单位2022年1名在职干部退休，在职人员减少1人，减少医疗保险预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为16.94万元，比上年预算减少0.58万元，下降3.34%。主要原因是我单位2022年1名在职干部退休，在职人员减少1人，减少公务员医疗保险预算。

5、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2023年预算数为1,577.86万元，比上年预算减少147.80万元，下降8.57%。主要原因是我单位2022年1名在职人员调离，1名在职人员退休，并且补发69名在职干部2年基础性绩效奖，基本工资调标并补发，2023年减少基本工资支出，项目资金通过政府采购节约预算。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为99.16万元，比上年预算增加0.34万元，增长0.34%。主要原因是我单位2022年1名在职干部退休，在职人员减少1人，减少公积金支出预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心2023年一般公共预算基本支出1,442.74万元，其中：

人员经费1,372.08万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 70.66 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：住房公积金管理业务能力提升专项项目

设立的政策依据：根据自治区住建厅总体规划部署《关于印发《自治区进一步贯彻落实住房公积金基础数据标准的实施方案》等四个文件的通知》

预算安排规模：441.23 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心

资金分配情况：系统综合服务费用 402.32 万元，公积金业务工作费用 15 万元，办公场所物业服务费 7.94 万元，办公场、周转房所租赁费用 5.97 万元，督导检查调研交流费用 8 万元，法律顾问费用 2 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

(二) 项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心 2023 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心 2023 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 8.40 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 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2022 年和 2023 年均没有因公出国预算资金；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2022 年和 2023 年均没有购置车辆，没有公务用车购置预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2023 年公务用车数量没有变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2023 年公务接待没有发生变化。

十一、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算70.66万元，比上年预算增加5.06万元，增长7.71%。主要原因是2023年人员增加1人，公用经费增加，相应的机关运行经费有所调增。

(二) 政府采购情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心政府采购预算23.92万元，其中：政府采购货物预算19.47万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.45万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额23.32万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额13.66万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆维吾尔自治区喀什地区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1537.02平方米，价值4980862.46万元。

2. 车辆4辆，价值531443.00万元；其中：一般公务用车4辆，价值531443.00万元；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52414.76万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

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。

2023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

2023 年,本年度实行绩效管理的财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 441.23 万元;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:

项目支出绩效目标表

| | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心 | | | | | | |
| 项目名称 | | 住房公积金管理业务能力提升专项项目 | | | | 项目负责人 | 詹义运 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 441.23 | 其中：财政拨款 | 441.23 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>本项目 2023 年预计投入 441.23 万元。根据自治区住建厅总体规划部署《关于印发〈自治区进一步贯彻落实住房公积金基础数据标准的实施方案〉等四个文件的通知》(新建金[2017]1 号)，缴纳信息系统综合服务项目 9 项业务费，具体包括：公积金业务管理云平台服务、公积金综合服务平台服务、公积金华为云服务、公积金“12329”服务热线服务、公积金服务平台短信服务、自治区电信、联通业务专线服务、12 个县市业务专线服务、中心软、硬件设备系统维保费，公积金系统电子签章服务费；年预计承办公积金业务工作数量 8.5 万笔，年赴县督导检查调研工作次数至少 2-4 次，聘请律师 1 人，办公场所租赁场所面积 80 平方米；利用大数据、互联网、云计算技术，建立一个符合住建部“双贯标”和综合服务平台建设要求的全疆统一、疆内“四通”、跨省通办的住房公积金综合服务、管理及监管应用云平台，做到“让信息快跑路、让职工少跑腿”，提升住房公积金服务水平，降低资金风险，满足缴存单位和缴存职工方便办事需求的重大举措，实现资金管理效能和服务效率双提升。</p> | | | | | | |
| 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 | 聘请法律顾问人数(人) | >=1人 | 历史标准 | 1人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 机关物业服务年限(年) | >=2年 | 历史标准 | 2年 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 房屋租赁面积(平方米) | >=200平方米 | 历史标准 | 80平方米 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 全年督导检查调研工作次数(次) | >=5次 | 历史标准 | 5次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 年承办公积金业务数量(万笔) | >=8.5万笔 | 历史标准 | 8.5万笔 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 维护系统数量(个) | >=9个 | 历史标准 | 9个 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 系统故障率 | <=10% | 历史标准 | 10% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 故障修复处理时间(小时) | <=24小时 | 历史标准 | 24小时 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| 成本指标 | 经济成本 | 法律顾问费用(万元) | <=2万元 | 历史标准 | 2万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|------------------|----------------|--------|----------|----|----------|------|
| | 指标 | 办公场所物业服务费（万元） | <=7.94 万元 | 预算支出标准 | 9万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 办公场所、周转房租赁费用（万元） | <=5.97 万元 | 预算支出标准 | 2.4万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 督导检查调研交流费用（万元） | <=8 万元 | 预算支出标准 | 5.68万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 公积金业务工作费用（万元） | <=15 万元 | 预算支出标准 | 14万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 系统综合服务费用（万元） | <=402.32 万元 | 预算支出标准 | 396.08万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升住房公积金服务水平 | 提升 | 其他标准 | 有效提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 办事群众满意度 | >=95% | 计划标准 | 95.05% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

（五）其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 8.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、**机关运行经费**:指各部门(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。

新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心

2023年4月25日