附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 克州住房公积金管理中心单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020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 2020年部门预算情况说明**

一、关于克州住房公积金管理中心2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州住房公积金管理中心2020年收入预算情况说明

三、关于克州住房公积金管理中心2020年支出预算情况说明

四、关于克州住房公积金管理中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州住房公积金管理中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州住房公积金管理中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州住房公积金管理中心2020年项目支出情况说明

八、关于克州住房公积金管理中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州住房公积金管理中心2020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 克州住房公积金管理中心单位概况

　 一、主要职能

克州住房公积金管理中心成立于2003年9月（克机编字〔2003〕40号），担负着全州所有行政、事业、企业单位职工的住房公积金汇缴、贷款发放、回收、退休调动支取核算等职能。

　 二、机构设置及人员情况

克州住房公积金管理中心无下属预算单位，机构性质为自治州人民政府直属事业单位，机构规格相当于副县级，核定事业编制23名，中心领导职数3名，下设办公室、综合科、信贷科、稽核科四个科室和阿克陶、乌恰、阿合奇县、阿图什市四个业务经办网点，相当于科级，科室领导职数7名。

克州住房公积金管理中心单位编制数23人，实有人数17人，其中：在职17人，增加1人； 退休4人，增加2人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：克州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） | 739.25 | 201 一般公共服务支出 | 769.25 |
| 一般公共预算 | 739.25 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 204 公共安全支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 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 |  |
| 其他收入 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
| 上级专项收入 |  | 209社会保险基金支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 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 |  |
|  |  | 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 |  |
| 小 计 | 739.25 |  | 769.25 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 30 |  |  |
| 收 入 总 计 | 769.25 | 支 出 合 计 | 769.25 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：克州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** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **上级补助收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **预算外收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| **201** | **06** | **01** | **行政运行（财政事务）** | **769.25** | **739.25** |  |  |  |  |  |  |  |  | **30** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计：** | **769.25** | **739.25** |  |  |  |  |  |  |  |  | **30** |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：克州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** |
| **201** | **06** | **01** | **行政运行（财政事务）** | **769.25** | **296.65** | **472.60** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **769.25** | **296.65** | **472.60** |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：克州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** |
| 财政拨款（补助） | 739.25 | 201 一般公共服务支出 | 739.25 | 739.25 |  |
| 一般公共预算 | 739.25 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 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 | 739.25 | 支 出 总 计 | 739.25 | 739.25 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：克州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** |
| **201** | **06** | **01** | **行政运行（财政事务）** | **739.25** | | **266.65** | | **472.6** |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | **合计** | **739.25** | | **266.65** | | **472.60** |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：克州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** | **小计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 303 | 26 | 奖励金 | 1.62 | | 1.62 | |  |
| 302 | 09 | 办公费 | 1 | |  | | 1 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.15 | |  | | 2.15 |
| 302 | 11 | 印刷费 | 0.1 | |  | | 0.1 |
| 302 | 15 | 公务用车运行维护费 | 3 | |  | | 3 |
| 302 | 04 | 劳务费 | 1 | |  | | 1 |
| 301 | 07 | 奖金 | 5.92 | | 5.92 | |  |
| 301 | 42 | 基本工资 | 71.08 | | 71.08 | |  |
| 302 | 02 | 邮电费 | 2 | |  | | 2 |
| 301 | 17 | 住房公积金 | 19.04 | | 19.04 | |  |
| 301 | 31 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.89 | | 25.89 | |  |
| 302 | 28 | 手续费 | 0.05 | |  | | 0.05 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.5 | |  | | 0.5 |
| 302 | 12 | 办公用品及设备采购 | 3.5 | |  | | 3.5 |
| 302 | 13 | 工会经费 | 1.19 | |  | | 1.19 |
| 302 | 01 | 差旅费 | 1 | |  | | 1 |
| 301 | 08 | 津贴补贴 | 106.32 | | 106.32 | |  |
| 302 | 02 | 公务接待费 | 0.5 | |  | | 0.5 |
| 303 | 03 | 退休费 | 3.64 | | 3.64 | |  |
| 301 | 02 | 其他社会保障缴费 | 17.04 | | 17.04 | |  |
| 302 | 01 | 会议费 | 0.1 | |  | | 0.1 |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | 266.65 | | 250.56 | | 16.09 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：克州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** |
| 201 | | 06 | 01 | 行政运行（财政事务） | 住房公积金信息化服务及运营维护费 | 243 | |  | 243 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 06 | 01 | 行政运行（财政事务） | 2020年聘用人员工资经费 | 180 | |  | 180 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 06 | 01 | 行政运行（财政事务） | 住房公积金12329服务热线委托服务费 | 29.6 | |  | 29.6 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 06 | 01 | 行政运行（财政事务） | 2020年三县一市管理费 | 20 | |  | 20 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合计** | **472.6** | |  | **472.6** |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：克州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** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 3.5 | 0 | 3 |  | 3 | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：克州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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克州住房公积金管理中心2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州住房公积金管理中心2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算769.25 万元。

收入预算769.25 万元包括：一般公共预算739.25万元、 政府性基金预算0元、单位上年结余30万元（不包括国库集中支付额度结余）。

支出预算769.25 万元包括：一般公共服务支出739.25万元。

二、关于克州住房公积金管理中心2020年收入预算情况说明

2020年部门收入预算769.25万元，其中：

一般公共预算739.25万元，占96.10 %，比上年增加96.93万元，主要原因是2020年聘用人员工资项目经费增加；

政府性基金预算未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）30万元，占3.9%，比上年减少184.88万元，主要原因是上年度未支付的项目资金，已完成支付。

三、关于克州住房公积金管理中心2020年支出预算情况说明

克州住房公积金管理中心2020年支出预算769.25万元，其中：

基本支出296.65万元，占38.56%，比上年增加13.35 万元，主要原因是上年结余用于本年度基本支出。

项目支出472.6万元，占61.44%，比上年增加109.16万元，主要原因是2020年聘用人员工资项目经费增加。

四、关于克州住房公积金管理中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算739.25万元。

收入739.25万元全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

收入预算769.25万元包括：一般公共预算739.25万元、 政府性基金预算0万元、单位上年结余30万元（不包括国库集中支付额度结余）。

支出预算769.25万元包括：一般公共服务支出769.25万元，主要用于单位人员工资及日常公用经费支出。

五、关于克州住房公积金管理中心2020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**

克州住房公积金管理中心2020年一般公共预算拨款基本支出266.65万元，比上年执行数减少12.22万元，下降43.82 %。主要原因是：本年度单位在职人员减少，导致人员工资经费减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务（201）739.25万元，占100%。

1. **一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（201）财政事务（06）行政运行（01）:2020年预算数为739.25万元，比上年执行数增加96.93万元，增加15.09 %。主要原因是：本年度聘用人员工资项目经费增加。

六、关于克州住房公积金管理中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州住房公积金管理中心2020年一般公共预算基本支出266.65万元，其中：

人员经费250.56万元，主要包括：基本工资71.08万元、津贴补贴106.32万元、奖金5.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.89万元、其他社会保障缴费17.04万元、住房公积金19.04万元、退休费3.64万元、奖励金1.62万元等。

公用经费16.09万元，主要包括：办公费1万元、印刷费0.1万元、手续费0.05万元、邮电费2万元、差旅费1万元、维修（护）费0.5万元、会议费0.1万元、公务接待费0.5万元、劳务费1万元、工会经费1.19万元、福利费2.15万元、公务用车运行维护费3万元、办公设备购置3.5万元等。

七、关于克州住房公积金管理中心2020年项目支出情况说明

**1、**项目名称：住房公积金信息化服务及运营维护费

设立的政策依据：州政府审批

预算安排规模：243万元

项目承担单位：克州住房公积金管理中心

资金分配情况：实现住建部住房公积金“双贯标”及综合服务平台建设平台化，数据运用云端化、业务管理标准化、互联网服务移动化、监督管理智能化。

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

**2、**项目名称：住房公积金12329服务热线委托服务费

设立的政策依据：州政府审批

预算安排规模：29.6万元

项目承担单位：克州住房公积金管理中心

资金分配情况：**主要用于公积金业务管理信息系统**服务费.

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

**3、**项目名称：聘用人员工资

设立的政策依据：州政府审批

预算安排规模：180万元

项目承担单位：克州住房公积金管理中心

资金分配情况：住房公积金管理中心聘用人员工资

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

**4、**项目名称：三县一市管理费

设立的政策依据：州政府审批

预算安排规模：20万元

项目承担单位：克州住房公积金管理中心

资金分配情况：分配给三县一市管理部的工作经费

### 资金执行时间：2020年1月至2020年12月

八、关于克州住房公积金管理中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州住房公积金管理中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为3.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3万元，公务接待费0.5 万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.5万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）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。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是根据财政制度要求,逐年压缩公用经费；公务接待费减少0.5万元，主要原因是根据财政制度要求,逐年压缩公用经费。

九、关于克州住房公积金管理中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州住房公积金管理中心2020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**

2020年，克州住房公积金管理中心本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算16.09万元，，比上年预算减少0.89万元，下降5.24%。主要原因是在职人员减少，人员工资减少，随之福利费、工会费等减少。

**（二）政府采购情况**

2020年，克州住房公积金管理中心单位政府采购预算 7.5万元，其中：政府采购货物预算4.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，克州住房公积金管理中心单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值4.8万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值4.8万元。

3.办公家具价值20.70万元

4.其他资产价值257.87万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020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**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额472.6万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 克州住房公积金管理中心 | | | | | | **项目名称** | 2020年聘用人员工资项目经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 180 | | 其中：财政拨款 | | | 180 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 10月20日召开的克州住房公积金管委会审议通过，为避免公积金中心聘用人员流失，稳定工作人员队伍，住房公积金管理中心可根据不同工作年限、学历情况，适当提高聘用人员工资待遇，按现行事业单位工资标准进行套改。近期。我中心将调资报告提交州人社局，对12名聘用人员工资按现行事业单位工资标准进行套改 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 聘用人员工资 | | | | | | | 177.35万元 | | | |
| 聘用人员劳务派遣费 | | | | | | | 2.65万元 | | | |
| 时效指标 | 项目实施周期 | | | | | | | 1年 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 三县一市聘用人员数 | | | | | | | 17人 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 聘用人员到位率 | | | | | | | 95% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 提升公积金业务办理水平 | | | | | | | 持续提升 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 缴存职工满意度 | | | | | | | ≥95% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 克州住房公积金管理中心 | | | | | | **项目名称** | 住房公积金12329服务热线委托服务费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 29.6 | | 其中：财政拨款 | | | 29.6 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 实现综合服务平台建设的标准化、规范化，按自治区住建厅要求，全疆各地州住房公积金12329服务热线统一委托宁夏希望公司运营，通过人工和自助语音服务热线，向缴存职工提供住房公积金余额查询及有关政策等咨询服务，为广大缴存职工带来更为方便、快捷、高效的服务。 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 两个席位费 | | | | | | | 29.6万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 服务时间 | | | | | | | 1年 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 为全州缴存职工提供查询、政策咨询服务 | | | | | | | 5万人 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 投诉率 | | | | | | | ≤3% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 持续优质服务 | | | | | | | 当年 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 提升服务水平 | | | | | | | 有效提升 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 缴存职工满意度 | | | | | | | ≥95% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 克州住房公积金管理中心 | | | | | | **项目名称** | 三县一市管理费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 20 | | 其中：财政拨款 | | | 20 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 总投入20万元，克州住房公积金管理中心三县一市管理部管理费各5万元，用于管理部办公设备采购、办公用纸、打印耗材等办公需要支出。 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 三县一市管理费 | | | | | | | 20万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 发放三县一市管理费时间 | | | | | | | 2020年11月 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 三县一市聘用人员数 | | | | | | | 17人 | | | |
| 接受管理费单位数 | | | | | | | 4个 | | | |
| 质量指标 | 提升优质服务 | | | | | | | 显著提升 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 满足办公费支出 | | | | | | | 三县一市 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 三县一市管理部满意度 | | | | | | | ≥95% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 克州住房公积金管理中心 | | | | | | **项目名称** | 住房公积金信息化服务及运营维护费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 243 | | 其中：财政拨款 | | | 243 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 实现综合服务平台建设的标准化、规范化，统一管理资金账户、客户信息、业务流程、档案资料、服务入口，实现系统建设平台化、数据应用云端化、公积金业务管理标准化、档案管理电子化、财务管理自动化、互联网服务移动化、监督管理智能化，同时实现资金管理效能和服务效率双提升，为广大缴存职工带来更为方便、快捷、高效的服务。 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 软件运行维护费 | | | | | | | 243万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 年度计划完成时效 | | | | | | | 10月底 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 提高优质服务人数 | | | | | | | 5万人 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 提高业务效能和工作效率 | | | | | | | ≥99% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 提升中心信息化水平 | | | | | | | 显著提升 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 缴存职工满意度 | | | | | | | ≥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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是自治州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。

七、“三公”经费：指自治州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。

八、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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心

2020年1月22日