

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心
2022 年预算公开

目 录

第一部分 克州住房公积金管理中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、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 2022 年单位预算情况说明

- 一、关于克州住房公积金管理中心 2022 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 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于克州住房公积金管理中心 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于克州住房公积金管理中心 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克州住房公积金管理中心 2022 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 2022 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，下设四个科室，分别是：办公室、综合科、信贷科、稽核科。

克州住房公积金管理中心编制数 23 人，实有人数 19 人，其中：在职 15 人，减少 1 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：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
一、财政拨款（补助）	673.24	201 一般公共服务支出	683.24
一般公共预算	673.24	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	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
本年收入小计	673.24	本年支出小计	683.24
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	10.00	230 转移性支出	
收 入 总 计	683.24	支 出 总 计	683.24

表三:

单位支出总体情况表

编制单位: 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			一般公共服务支出	683.24	273.94	409.30
201	06		财政事务	683.24	273.94	409.30
201	06	99	其他财政事务支出	409.30		409.30
201	06	01	行政运行 (财政事务)	273.94	273.94	
			合 计	683.24	273.94	409.30

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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	国有资 本经营 预算
财政拨款（补助）	673.24	201 一般公共服务支出	673.24	673.24		
一般公共预算	673.24	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				
		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				
		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				
		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				
		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				
本年收入小计	673.24	本年支出小计	673.24	673.24		
收 入 总 计	673.24	支 出 总 计	673.24	673.24		

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 克州住房公积金管理中心

单位: 万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
类	款			人员经费	公用经费
301		工资福利支出	241.99	241.99	
301	01	基本工资	67.33	67.33	
301	02	津贴补贴	105.80	105.80	
301	03	奖金	5.61	5.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.82	25.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.64	12.64	
301	12	其他社会保障缴费	3.66	3.66	
301	13	住房公积金	21.13	21.13	
302		商品和服务支出	15.00		15.00
302	01	办公费	4.98		4.98
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	03	咨询费	0.15		0.15
302	04	手续费	0.12		0.12
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	0.20		0.20
302	14	租赁费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.10		1.10
302	29	福利费	1.98		1.98
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	0.67		0.67
303		对个人和家庭的补助	6.95	6.95	
303	02	退休费	3.76	3.76	
303	05	生活补助	1.58	1.58	
303	09	奖励金	1.61	1.61	
		合计	263.94	248.94	15.00

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 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)	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			一般公共服务支出		409.30		409.30							
201	06		财政事务		409.30		409.30							
201	06	99	其他财政事务支出	2022年住房公积金12329服务热线委托服务费	29.60		29.60							
201	06	99	其他财政事务支出	2022年公积金信息化服务及运营维护费	199.70		199.70							
201	06	99	其他财政事务支出	2022年聘用人员工资	160.00		160.00							
201	06	99	其他财政事务支出	2022年三县一市管理费	20.00		20.00							
				合计	409.30		409.30							

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
3.50		3.00		3.00	0.50

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于克州住房公积金管理中心 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 683.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算 673.24 万元、单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）10 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 683.24 万元。

二、关于克州住房公积金管理中心 2022 年收入预算情况说明

克州住房公积金管理中心收入预算 683.24 万元，其中：

一般公共预算 673.24 万元，占 98.54%，比上年预算减少 24.63 万元，下降 3.53%，主要原因是项目资金减少、人员经费减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）10 万元，占 1.46%，比上年预算减少 10 万元，下降 50%，主要原因是结余日常经费逐年减少。

三、关于克州住房公积金管理中心 2022 年支出预算情况说明

克州住房公积金管理中心 2022 年支出预算 683.24 万

元，其中：

基本支出 273.94 万元，占 40.09%，比上年预算减少 4.83 万元，下降 1.73%，主要原因是人员减少。

项目支出 409.30 万元，占 59.91%，比上年预算减少 29.8 万元，下降 6.79%，主要原因是项目经费减少。

四、关于克州住房公积金管理中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 673.24 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 673.24 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 673.24 万元，主要用于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 2022 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

克州住房公积金管理中心 2022 年一般公共预算拨款合计 673.24 万元，其中：基本支出 263.94 万元，比上年预算增加 5.17 万元，增长 2.00%。主要原因是：人员工资调资。项目支出 409.30 万元，比上年预算减少 29.8 万元，下降 6.79%。主要原因是：公积金信息化服务及运营维护费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类：201）673.24 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政事务）（项）2022年预算数为263.94万元，比上年预算增加5.17万元，增长了2.00%，主要原因是人员工资增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2022年预算数为409.3万元，比上年预算减少29.8万元，下降6.79%，主要原因是本年度项目资金减少。

六、关于克州住房公积金管理中心2022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2022年一般公共预算基本支出263.94万元，其中：

人员经费248.94万元，主要包括：基本工资67.33万元、津贴补贴105.80万元、奖金5.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.82万元、职工基本医疗保险缴费12.64万元、其他社会保障缴费3.66万元、住房公积金21.13万元、退休费3.76万元、生活补助1.58万元、奖励金1.61万元。

公用经费15.00万元，主要包括：办公费4.98万元、印刷费0.30万元、咨询费0.15万元、手续费0.12万元、邮电费0.40万元、差旅费1.00万元、维修（护）费0.20万元、租赁费0.10万元、公务接待费0.50万元、劳务费0.50万元、工会经费1.10万元、福利费1.98万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他商品和服务支出0.67万元。

七、关于克州住房公积金管理中心2022年一般公共预算

算项目支出情况说明

1、项目名称：公积金信息化服务及运营维护费

设立的政策依据：克财预〔2022〕16号批复文件

预算安排规模：199.70万元

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：2022年1月至2022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：克财预〔2022〕16号批复文件

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：主要用于人工和自助语音服务热线服务费金额29.6万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

3、项目名称：三县一市管理费

设立的政策依据：克财预〔2022〕16号批复文件

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，每个县5万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

4、项目名称：聘用人员工资

设立的政策依据：克财预〔2022〕16号批复文件

预算安排规模：160万元

项目承担单位：克州住房公积金管理中心

资金分配情况：聘用人员工资、聘用人员劳务派遣费152.7万元；冬碳费、保安工资7.3万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

八、关于克州住房公积金管理中心2022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2022年一般公共预算“三公”经费数为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3.00万元，公务接待费0.5万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加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2021年及2022年均未安排此项经费。公务用车购置费为0万元，增长0%，原因是2021年及2022年均未安排此项经费。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是按照勤俭节约的原则，严格控制三公经费只减不增。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是按照勤俭节约的原则，严格控制三公经费只减不增。

九、关于克州住房公积金管理中心2022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2022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

2022年，克州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15.00万元，比上年预算减少0.26万元，下降1.70%。主要原因是根据州党委州政府指示过“紧日子”的要求，经费逐年减少。

（二）政府采购情况

2022年，克州住房公积金管理中心政府采购预算7.98万元，其中：政府采购货物预算4.48万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.50万元。

2022年度本单位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2021年底，克州住房公积金管理中心及下属各预算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0台（套），单位价值

100 万元以上大型设备 1 台（套）。

2022 年单位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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 409.30 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	克州住房公积金管理中心			项目名称	2022 年聘用人员工资项目经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	160	其中: 财政拨款	160	其他资金	0
项目总体目标	公积金管理中心聘用人员工资发放, 通过该项目的实施, 确保了住房公积金人员稳定, 顺利开展各项工作。					
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	三县一市聘用人员数		16		
	质量指标	聘用人员到位率		≥95%		
		工资发放完成率		100%		
	时效指标	项目实施周期		1 年		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
成本指标	聘用人员工资、聘用人员劳务派遣费 (万元)		152.7			
	冬碳费、保安工资 (万元)		7.3			
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					
可持续影响指标	夯实行业业务基础, 助力百姓收益		逐步上升			
满意度指标	满意度指标	受益聘用人员满意度 (%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

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标准化、规范化、按自治区住建厅要求, 全疆各地住房公积金 12329 服务热线统一委托宁夏希望运营公司, 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)		
产出指标	数量指标	所需坐席人员 (人)		2		
		为全州缴存职工提供查询、政策咨询服务 (万人)		5		
	质量指标	投诉率 (%)		≤3%		
	时效指标	完成项目时间		2022 年 12 月		
		自助服务热线办公时间、人工坐席热线办公时间 (小时)		14.8		
成本指标	两个席位所需金额 (万元)		29.6			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升服务水平		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	在 12329 热线服务上线期间, 减轻服务查询难的问题		逐步提升		
满意度指标	满意度指标	受益缴存单位及职工满意度 (%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	克州住房公积金管理中心			项目名称	三县一市工作经费	
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	该项目资金用于三县一市办公经费支出,通过该项目的实施,确保了工作的顺利完成。					
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	涉及县市数量(个)			4	
	质量指标	资金使用合规率			≥99%	
	时效指标	资金拨付及时率			100%	
		项目完成时间			2022年12月	
	成本指标	阿图什市管理部(万元)			5	
		乌恰县管理部(万元)			5	
阿合奇县管理部(万元)			5			
阿克陶县管理部(万元)			5			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	为各县市管理部提供优质公共服务			有效提供	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障三县一市管理部的办公条件			长期	
满意度指标	满意度指标	受益三县一市管理部的满意度(%)			≥99%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

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:	199.70	其中: 财政拨款	199.70	其他资金	0
项目总体目标	按照住建部要求, 建成单位网厅、个人网厅、手机 APP、微信等主要服务渠道于一体, 基于云平台的, 全区统一服务平台, 业务办理实现汇缴实时入账, 提取实时入卡、贷款实时发放, 资金管理实现统一账户、统一调拨、统一结算。					
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	提供优质服务 (万人)		5		
		覆盖中心科室和各县管理部办公服务效率		99%		
	质量指标	信息系统和综合服务平台依托云平台统一搭建合格率		≥95%		
		信息系统双贯标综合服务平台验收工作合格率		≥95%		
	时效指标	完成项目时间		2022 年 12 月		
		实现单位网厅在线办理归集业务, 账户在线查询, 信息修改时间 (小时)		≤24		
	成本指标	实现个人网厅、手机 APP 在线办理提取业务时间		≤24		
		实现个人网厅、手机 APP 在线办理或着查询, 限时受理办结贷款业务 (小时)		≤24		
效益指标	经济效益指标	软件费 (万元)		117.72		
		硬件设备费 (万元)		13		
	社会效益指标	运行维护费 (万元)		25.18		
		综合服务平台运行费 (万元)		43.8		
	生态效益指标	非正常停机率		0%		
		提升中心信息化水平		显著提升		
	可持续影响指标	受益缴存职工满意度		≥95%		
满意度指标	满意度指标	信息系统双贯标综合服务平台验收工作合格率		≥95%		

（五）其他需说明的事项

克州住房公积金管理中心无其他需说明的事项

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、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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指单位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。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

克州住房公积金管理中心

2022 年 3 月 15 日