

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理 中心预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、财政拨款收支预算总体情况表

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

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 2024

年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

克州住房公积金管理中心负责全州住房公积金管理业务，负责编制全州住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；负责承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。负责审核监督业务工作、会计核算、制作查询卡、负责州直和市级单位的职工公积金开户、缴存、办理销户业务支取、转移、变更等业务；登记会计账、审核会计凭证、管理会计档案各类财务报表、年度预算、决算的编报工作；负责审核全州个人住房公积金贷款、发放贷款、催缴逾期贷款打印发放贷款通知书、贷款档案管理工作。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：办公室、综合科、信贷科、稽核科、阿克陶县管理部、阿图什市管理部、乌恰县管理部、阿合奇县管理部。

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心编制数 23，实有人数 26 人，其中：在职 21 人，减少 1 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治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、本年收入	841.85	201 一般公共服务支出	789.82
1. 一般公共预算拨款	831.84	202 外交支出	
其中：一般财力	831.84	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. 政府性基金预算拨款		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	52.03
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	10.01	212 城乡社区支出	
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	10.01	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	
政府性基金预算拨款		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		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	841.85	支 出 总 计	841.85

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治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	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			
201			一般公共服务支出	789.82	779.81	779.81						10.01		
201	01		人大事务	1.20								1.20		
201	01	01	行政运行	1.20								1.20		
201	06		财政事务	788.62	779.81	779.81						8.81		
201	06	01	行政运行	377.80	368.99	368.99						8.81		
201	06	99	其他财政事务支出	410.82	410.82	410.82								
208			社会保障和就业支出	52.03	52.03	52.03								
208	05		行政事业单位养老支出	52.03	52.03	52.03								
208	05	01	行政单位离退休	10.95	10.95	10.95								

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	41.08	41.08	41.08								
			合 计	841.85	831.84	831.84						10.0 1		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心

单位：万元

科 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	789.82	368.99	420.83
201	01		人大事务	1.20		1.20
201	01	01	行政运行	1.20		1.20
201	06		财政事务	788.62	368.99	419.63
201	06	01	行政运行	377.80	368.99	8.81
201	06	99	其他财政事务支出	410.82		410.82
208			社会保障和就业支出	52.03	52.03	
208	05		行政事业单位养老支出	52.03	52.03	
208	05	01	行政单位离退休	10.95	10.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.08	41.08	
			合 计	841.85	421.02	420.83

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治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
一、财政拨款（补助）	831.84	201 一般公共服务支出	779.81	779.81		
一般公共预算	831.84	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	52.03	52.03		
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	831.84	支 出 总 计	831.84	831.84		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	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	387.69	387.69	
301	01	基本工资	95.49	95.49	
301	02	津贴补贴	138.62	138.62	
301	03	奖金	61.74	61.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.08	41.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.75	16.75	
301	12	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
301	13	住房公积金	33.12	33.12	
302		商品和服务支出	21.57		21.57
302	01	办公费	5.65		5.65
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	09	物业管理费	0.10		0.10
302	11	差旅费	3.65		3.65
302	13	维修(护)费	0.25		0.25
302	15	会议费	0.20		0.20
302	16	培训费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	0.20		0.20
302	28	工会经费	1.46		1.46
302	29	福利费	3.41		3.41

科目			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
类	款				
302	31	公务用车运行维护费	3.30		3.30
302	99	其他商品和服务支出	0.95		0.95
303		对个人和家庭的补助	11.76	11.76	
303	02	退休费	10.17	10.17	
303	05	生活补助	1.58	1.58	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	421.02	399.45	21.57

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	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			一般公共预算服务支出		410.82		410.82								
201	06		财政事务		410.82		410.82								
201	06	99	其他财政事务支出	2024年三县一市管理部工作经费	20.00		20.00								
201	06	99	其他财政事务支出	2024年住房公积金信息化建设及运营维护费	239.68		239.68								
201	06	99	其他财政事务支出	2024年聘用人员工资	151.14		151.14								
				合 计	410.82		410.82								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 单位：万元

科 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			人员 经费	公用 经费	
			合 计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 2024 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

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 单位：万元

科 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			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 2024 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

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	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
合计	4.30	4.30		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	3.30	3.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.30	3.30		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心

单位：万元

项 目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
合计									

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 841.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 2024 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心收入预算 841.85 万元，其中：

一般公共预算 831.84 万元，占 98.81%，比上年预算增加 94.22 万元，增长 12.77%，主要原因是本年人员工资调增，相关人员经费增加；增加 2024 年住房公积金信息化建设及运营维护费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 10.01 万元，占 1.19%，比上年预算减少 2.99 万元，下降 23.00%，主要原因是本年减少工会费预算。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 2024 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 2024 年支出预算 841.85 万元，其中：

基本支出 421.02 万元，占 50.01%，比上年预算增加 108.90 万元，增长 34.89%，主要原因是本年人员工资调增，相关人员经费增加；增加 2024 年住房公积金信息化建设及运营维护费。

项目支出 420.83 万元，占 49.99%，比上年预算减少 17.67 万元，下降 4.03%，主要原因是本年减少聘用人员工资项目经费。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 831.84 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 831.84 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 779.81 万元，主要用于在职人员工资福利支出、医疗缴费支出、住房公积金支出、单位基本公用支出及 2024 年三县一市管理部

工作经费、2024 年住房公积金信息化建设及运营维护费、聘用人员工资支出。社会保障和就业支出 52.03 万元,主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 2024 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 2024 年一般公共预算拨款合计 831.84 万元,其中:基本支出 421.02 万元,比上年预算增加 108.90 万元,增长 34.89%。主要原因是:本年人员工资调增,相关人员经费增加;增加 2024 年住房公积金信息化建设及运营维护费。

项目支出 410.82 万元,比上年预算减少 14.68 万元,下降 3.45%。主要原因是:本年减少聘用人员工资项目经费。

(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)779.81 万元,占 93.75%。
- 2、社会保障和就业支出(类)52.03 万元,占 6.25%。

(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(项): 2024 年预算数为 368.99 万元,比上年预算增加 98.47 万元,增长 36.40%,主要原因是:本年人员工资调增,相关人员经费增加;增加 2024 年住房公积金信息化建设及运营维护费。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事

务支出（项）：2024 年预算数为 410.82 万元，比上年预算减少 14.68 万元，下降 3.45%，主要原因是：本年减少聘用人员工资预算。

3. 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）：2024 年预算数为 10.95 万元，比上年预算减少 0.43 万元，下降 3.78%，主要原因是：本年度退休人员医疗保险未纳入预算，预算减少。

4. 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）：2024 年预算数为 41.08 万元，比上年预算增加 10.86 万元，增长 35.94%，主要原因是：本年人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，预算增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 2024 年一般公共预算基本支出 421.02 万元，其中：

人员经费 399.45 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 21.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年三县一市管理部工作经费

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号关于 2024 年三县一市管理部工作经费预算的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治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工作经费，每县市 5 万元，共计 20 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：2024 年住房公积金信息化建设及运营维护费

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号关于 2024 年住房公积金信息化建设及运营维护费预算的通知

预算安排规模：239.68 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心

资金分配情况：住房公积金信息系统服务费 129.26 万元，华为云平台服务费 25 万元，综合服务平台运营服务费 62.92 万元，人员培训费 15 万元，文明窗口打造费用 7.50 万元，共计 239.68 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

3、项目名称：2024 年聘用人员工资

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号关于 2024 年聘用人员工资预算的通知

预算安排规模：151.14 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心

资金分配情况：聘用人员总工资 120 万元，13 个月奖励工资 5 万元，年终 30%奖励绩效 13 万元，发放员工取暖费 2.24 万元，调资 6.72 万元，劳务派遣费 2.50 万元，保安费 1.68 万元，共计 151.14 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 2024 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 2024 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心

2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.30 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.30 万元，公务接待费 1.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.80 万元，增长 22.86%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.30 万元，增长 10.00%，主要原因是本年车辆使用次数增加，燃油费预算增加；公务接待费增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年我单位将公务接待费纳入预算，预算增加。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 21.57 万元，比上年预算增加

4.60 万元，增长 27.11%。主要原因是本年增加车辆燃油费预算。

（二）政府采购情况

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心政府采购预算 231.83 万元，其中：政府采购货物预算 9.85 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 221.98 万元。

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 231.83 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 231.83 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 22.79 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 22.79 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 21.30 万元。
4. 其他资产价值 324.45 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。

2024 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 841.85 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 410.82 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 10.01 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心			
单位联系人		王璐	联系电话：	15719022723	
年度绩效目标		认真贯彻落实“租购并举”住房制度，坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，坚持以人为本的发展理念和“住有所居”的总体目标，坚持公平性原则和“四个优先”原则，紧紧围绕抓党建、强队伍、惠民生、促发展这一主线，在扩面增量、提贷规范、资金管理、风险防控、优化升级、提升效能、队伍建设等方面持续用力，紧紧抓住人民群众最关心最直接最现实的利益问题，以实现好、维护好、发展好缴存人的根本利益，建立健全住房公积金线上线下服务体系，提升服务水平和服务效能，为多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度提供住房公积金政策支撑，解决好缴存职工所盼所求，最大限度发挥公积金惠民生促发展作用，奋力开创新时代新征程克州住房公积金事业高质量发展新局面。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	831.84	
		其他资金（万元）	其他	10.01	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	住房公积金归集	≤18.39 亿元	中心党支部（扩大）会议纪要	30
		住房公积金提取	≤16.86 亿元	中心党支部（扩大）会议纪要	30
履职效能	数量指标	住房公积金贷款	≤11.82 亿元	中心党支部（扩大）会议纪要	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心						
项目名称		2024 年其他资金收入			项目负责人		王璐	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	1.20	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	1.20	
项目总体目标		该项目资金投入总额 1.2 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 1.2 万元。通过该项目的实施，确保了住房公积金队伍人员稳定，夯实单位业务基础，提升公积金业务办理水平，有助于顺利开展各项工作。						
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	中心在 职工作 人员 (人)	=20 人	计划标准	=21 人	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	提高业 务效能 和工作 效率 (%)	>=95%	计划标准	=95%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目实 施周期 (月)	12 个月	计划标准	=12 个月	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	办公费 (万 元)	<=0.69 万 元	预算支出 标准	0.9 万元	15	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		差旅费 (万 元)	<=0.51 万 元	预算支出 标准	0.45 万元	15	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升公 积金业 务办理 水平	有效提升	其他标准	有效提升	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		夯实单 位业务 基础	效果显著	其他标准	效果明显	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	服务满 意度 (%)	>=95%	计划标准	=95%	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心						
项目名称		2024 年其他资金结余			项目负责人		王璐	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	8.81	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	8.81	
项目总体目标		该项目资金投入总额 8.81 万元，其中：财政资 0 金万元，其他资金 8.81 万元。主要用于资金收付及其工资、奖金和现金的支取。通过该项目的实施，确保了住房公积金队伍人员稳定，夯实单位业务基础，提升公积金业务办理水平，有助于顺利开展各项工作。						
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	中心在职工 作人员（人）	=20 人	计划标准	=21 人	10	按照正常 比例赋分	工作资料
	质量 指标	提高业务效 能和工作效 率（%）	>=95%	计划标准	>=95%	10	按照正常 比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目实施周 期（月）	12 个月	计划标准	=12 个月	10	按照正常 比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	人员津贴补 贴（万元）	<=1.32 万元	预算支出 标准	<=1.25 万元	10	按照正常 比例赋分	原始凭证
		差旅费（万 元）	<=1.68 万元	预算支出 标准	<=1.68 万元	10	按照正常 比例赋分	原始凭证
		办公费（万 元）	<=5.81 万元	预算支出 标准	<=12.4 万元	10	按照正常 比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升公积金 办理水平	有效提 升	其他标准	有效提升	10	按评判等 级赋分	说明材料
		夯实单位业 务基础	效果显 著	其他标准	效果良好	10	按评判等 级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	服务满意度 （%）	>=95%	计划标准	>=95%	10	满意度赋 分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心						
项目名称		2024 年三县一市管理部工作经费			项目负责人		杨辉	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	20.00	其中: 财政拨款	20.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金投入总额 20 万元，其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元。以满足三县一市办公经费支出，通过该项目的实施，确保工作的顺利完成。						
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	涉及县 市数量	=4 个	计划标准	4 个	13	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合格 率	=100%	计划标准	100%	13	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金支 付及时 率	=100%	计划标准	100%	14	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	阿图什 市管理 部	<=5 万元	预算支出 标准	5 万元	5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		阿克陶 县管理 部	<=5 万元	预算支出 标准	5 万元	5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		乌恰县 管理部	<=5 万元	预算支出 标准	5 万元	5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		阿合奇 县管理 部	<=5 万元	预算支出 标准	5 万元	5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	为各县 管理部 提供优 质公共 服务	有效提升	其他标准	显著提升	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		保障三 县一市 管理部的办公	有效保障	其他标准	有效保障	10	按评判 等级赋 分	说明材料

		条件						
满意度 指标	满意度 指标	三县一 市管理 部满意 度	>=100%	计划标准	100%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心						
项目名称		2024 年住房公积金信息化建设及运营维护费			项目负责人		杨辉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	239.68	其中：财政拨款	239.68	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金投入总额 239.68 万元，其中：财政资金 239.68 万元，其他资金 0 万元。于支付住房公积金信息系统服务费。通过该项目的实施，中心将进一步有效利用信息系统模块，加大了网上业务，提升中心信息化水平。						
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	提供优质服务人员(万人)	≥6 万人	计划标准	5 万人	3	按照正常比例赋分	工作资料
		住房公积金信息系统服务期限（年）	=1 年	计划标准	1 年	3	按照正常比例赋分	工作资料
		华为云平台（个）	=1 个	计划标准	1 个	2	按照正常比例赋分	工作资料
		华为云平台主备线路电路租赁条数（条）	=2 条	计划标准	2 条	2	按照正常比例赋分	工作资料
		三县一市数据光纤条数(条)	=6 条	计划标准	5 条	2	按照正常比例赋分	工作资料
		服务培训干部人数（人）	≥12 人	计划标准	6 人	2	按照正常比例赋分	工作资料
		柜台服务评价器（台）	=2 台	计划标准	0 台	2	按照正常比例赋分	工作资料
		综合服务平台运营个数(个)	=1 个	计划标准	0 个	2	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	覆盖中心科室和各县管理部办公服务效率（%）	≥99%	行业标准	99%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		信息系统和综合服务平台依托云平台运行率（%）	≥95%	计划标准	95%	4	按照正常比例赋分	工作资料

		信息系统“双贯标”、综合服务平台工作效率(%)	≥95%	计划标准	95%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		非正常停机率(%)	≤0%	计划标准	0%	2	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	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小时	计划标准	24小时	2	按照正常比例赋分	工作资料
		实现个人网厅，手机app在线办理提取业务时间(小时)	≤24小时	计划标准	24小时	4	按照正常比例赋分	工作资料
		实现个人网厅、手机app在线办理和查询，限时受理办结贷款业务(小时)	≤24小时	计划标准	24小时	4	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	住房公积金信息系统服务费(万元)	≤117.26万元	预算支出标准	117.26万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		华为云平台服务费(万元)	≤25万元	预算支出标准	6万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		华为云平台主备线路电路租赁费(万元)	≤9.12万元	预算支出标准	9.12万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		三县一市每条数据光纤月租标准(元/月/条)	=400.4元/月/条	预算支出标准	700元/月/条	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		综合服务平台运营服务费(万元)	≤62.92万元	预算支出标准	62.92万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		人员培训费(万元)	≤15万元	预算支出标准	11万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		文明窗口打造费用(万元)	≤7.5万元	预算支出标准	0万元	2	按照正常比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	提升中心信息化水平	有效提升	其他标准	显著提升	7	按评判等级赋分	说明材料
		保障公积金信息系统和综合服务平台正常运行	有效保障	其他标准	有效保障	8	按评判等级赋分	说明材料
		提升公积金行业服务形象	有效提升	其他标准	有效提升	5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	系统用户满意度 (%)	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心						
项目名称		2024 年聘用人员工资			项目负责人		杨辉	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	151.14	其中： 财政拨款	151.14	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金总投入金额为 151.14 万元，其中财政资金 151.14 万元，其他资金 0 万元。主要用于发放聘用人员工资。通过该项目的实施，确保了住房公积金队伍人员稳定，夯实行业业务基础，提升公积金业务办理水平，顺利开展各项工作，助力百姓受益。						
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	三县一 市聘用 人员 （人）	=16 人	计划标准	15 人	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	聘用人 员到位 率	=95%	计划标准	95%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	工资发 放及时 率	=100%	计划标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目实 施周期	=12 个月	计划标准	12 个月	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	聘用人 员总工 资	<=120 万 元	预算支出 标准	110.05 万元	3	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		13 个月 奖励工 资（万 元）	<=5 万元	预算支出 标准	0	3	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		年终 30%奖 励绩效 （万 元）	<=13 万元	预算支出 标准	11 万元	3	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		发放员 工取暖 费	<=2.24 万 元	预算支出 标准	2.24 万元	3	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		调资	<=6.72 万 元	预算支出 标准	5.76 万元	3	按照正 常比例	原始凭证

							赋分	
		劳务派遣费	≤2.5 万元	预算支出标准	2.5 万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		保安费	≤1.68 万元	预算支出标准	3.36 万元	2	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公积金办理业务	有效提升	计划标准	显著提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		夯实行业业务基础，助力百姓受益	效果显著	计划标准	逐步提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	公共就业服务满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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、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：单位支出预算的组成部分，是各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：指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心

2024年02月25日