

新疆昌吉回族自治州住房公积金管理中心
2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

编制、执行住房公积金的归集、使用计划；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、使用；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；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

新疆昌吉回族自治州住房公积金管理中心 2022 年度，实有人数 92 人，其中：在职人员 74 人，离休人员 0 人，退休人员 18 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州住房公积金管理中心部门决算包括：新疆昌吉回族自治州住房公积金管理中心决算。单位无下属预算单位，下设 16 个处室，分别是：木垒管理部、奇台管理部、吉木萨尔管理部、阜康管理部、昌吉管理部、呼图壁管理部、玛纳斯管理部、办公室、财务科、资金核算科、综合业务科、宣教科、信息技术科、审计稽核科、法制科、组织人事科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2,920.25 万元，其中：本年收入合计 2,920.25 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，减少 277.81 万元，下降 8.69%，主要原因是：受疫情影响减少公用经费收入。

本年支出总计 2,920.25 万元，其中：本年支出合计 2,920.25 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，减少 277.81 万元，下降 8.69%，主要原因是：受疫情影响减少公用支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 2,920.25 万元，其中：财政拨款收入 2,920.25 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 2,920.25 万元，其中：基本支出 2,254.80 万元，占 77.21%；项目支出 665.46 万元，占 22.79%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2,920.25 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 2,920.25 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 277.76 万元，下降 8.69%，主要原因是：受疫情影响减少公用经费收入。

财政拨款支出总计 2,920.25 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 2,920.25 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 277.76 万元，下降 8.69%，主要原因是：受疫情影响减少公用支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 3,579.88 万元，决算数 2,920.25 万元，预决算差异率-18.43%，主要原因是：受疫情影响减少公用经费收入。财政拨款支出总计年初预算数 3,579.88 万元，决算数 2,920.25 万元，预决算差异率-18.43%，主要原因是：受疫情影响减少公用支出和项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,920.25 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，减少 277.76 万元，下降 8.69%，主要原因是：受疫情影响减少公用支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)168.58 万元,占 5.77%。
2. 卫生健康支出(类)75.65 万元,占 2.59%。
3. 住房保障支出(类)2,675.11 万元,占 91.61%。
4. 其他支出(类)0.91 万元,占 0.03%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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):支出决算数为 1.50 万元,比上年决算增加 1.50 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年功能科目调整,上年度退休人员经费在主科目中列支,本年单独科目列支。

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):支出决算数为 111.39 万元,比上年决算增加 7.45 万元,增长 7.17%,主要原因是:本年在职人员工资调增,养老保险缴费支出增加。

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):支出决算数为 55.69 万元,比上年决算增加 3.72 万元,增长 7.16%,主要原因是:本年在职人员退休,职业年金缴费支出增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 66.14 万元,比上年决算减少 4.95 万元,下降 6.96%,主要原因是:本年在职人员退休及人员辞职,事业单位医疗减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 8.99 万元,比上年决算减少 13.62 万元,下降 60.24%,主要原因是:本年在职人员退休及人员辞职,公务员医疗补助减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为 0.52 万元,比上年决算减少 2.57 万元,下降 83.17%,主要原因是:本年在职人员退休及人员辞职,其他行政事业单位医疗支出减少。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 100.39 万元,比上年决算增加 100.39 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年功能科目调整,上年度住房公积金在主科目中列支,本年单独科目列支。

8. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):支出决算数为 2,574.72 万元,比上年决算减少 340.94 万元,下降 11.69%,主要原因是:本年在职人员退休及人员辞职,人员经费减少,受疫情影响减少公用支出。

9. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 0.91 万元,比上年决算减少 27.11 万元,下降 96.75%,主要原因是:本年减少“访惠聚”项目经费。

10. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 1.64 万元,下降 100%,主要原因是:本年无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,254.80 万元，其中：

人员经费 2,133.85 万元，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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 120.95 万元，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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 19.46 万元，比上年减少 1.95 万元，下降 9.11%，主要原因是：本年严控经费支出，厉行节约，减少“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 19.41 万元，占 99.74%，比上年减少 1.49 万元，下降 7.13%，主要原因是：本年严控经费支出，厉行节约，减少公务用车购置及运行维护费支出；

公务接待费支出 0.05 万元，占 0.26%，比上年减少 0.46 万元，下降 90.20%，主要原因是：本年严控经费支出，厉行节约，减少公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 19.41 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 19.41 万元。公务用车运行维护费开支内容包括油款、车辆保险费、车辆维修费、ETC 过路费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 8 辆。

公务接待费 0.05 万元，开支内容包括上级检查接待产生的餐费。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，5 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 22.64 万元，决算数 19.46 万元，预决算差异率-14.05%，主要原因是：本年严控经费支出，厉行节约，减少“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 20.80 万元，决算数 19.41 万元，预决算差异率-6.68%，主

要原因是：严格执行预算，坚决杜绝节假日及八小时以外使用，同时进行封存停驶，降低车辆运行成本；公务接待费全年预算数 1.84 万元，决算数 0.05 万元，预决算差异率 -97.28%，主要原因是：公务接待严格按照规定执行工作餐标准，坚决杜绝奢侈浪费，无超标准接待，受疫情影响本年公务接待费较少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆昌吉回族自治州住房公积金管理中心（事业单位）公用经费 120.95 万元，比上年减少 326.51 万元，下降 72.97%，主要原因是：受疫情影响减少公用支出。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 99.22 万元，其中：政府采购货物支出 41.56 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政

府采购服务支出 57.66 万元。

授予中小企业合同金额 99.22 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 99.22 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 6,057.92 万元，房屋 13,656.54 平方米，价值 4,594.79 万元。车辆 8 辆，价值 216.41 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 1,076.00 万元，全年执行数 665.45 万元。预算绩效管理取得的成效：一是降低职工的住房公积金贷款成本，降低中心发放贷款所产生的资金风险，提高住房公积金惠民服务水平；二是减少诉讼程序，加快执行效力，防范贷款风险发生，保证资金安全，提高住房公积金惠民服务水平；三是在信息化购买服务项目实施后，根据年初制定的详细的工作计划组织实施，公积金信息化建设工作

作稳步推进，对中心机关内部网络的各节点进行优化，改进完善内部网络，有效防范风险；实行数据并行、信息共享，努力实现信息多跑路，群众少跑腿。发现的问题及原因：一是预算绩效管理的重要性认识不足；二是项目前期统筹规划不够，预算不够精准。下一步改进措施：一是将继续改进工作方法，在探索中总结提升，在实践中规范完善，加强绩效管理，不断提升工作绩效；二是提高预算执行的重视程度，预算执行工作增加刚性，各部门之间加强沟通交流。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		住房公积金服务						
主管部门		昌吉回族自治州住房公积金管理中心本级		实施单位	昌吉回族自治州住房公积金管理中心本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	716.00	716.00	333.15	10	46.53%	4.65分
		其中：当年财政拨款	716.00	716.00	333.15	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标 1：编人员、聘用人员 137 人；住房公积金政策宣传 10 次；购买人员服务 80 次；办公楼物业服务次数 40 次；合同档案印刷册 25000 册；执法及两项群众工作车辆租用次数 25 次；购买办公用品 40 批；政务大厅统一服装套数 150 套；办公场所修缮件数 10 件；工会经费及食堂补助 12 次；律师顾问费案件、代理费件数 20 件；交流干部租房费用政策宣传费、人员经费和执法车辆租用费到位，扩大住房公积金覆盖面，保障职工合法权益实现。</p> <p>目标 2：办公经费及律师费及时充足，积极落实逾期贷款催收措施，降低逾期率，防范风险。</p>				<p>在编人员、聘用人员 137 人正常工作；住房公积金政策宣传 10 次；购买人员服务 80 次；办公楼物业服务次数 40 次；合同档案印刷册 25000 册；执法及两项群众工作车辆租用次数 11 次；购买办公用品 40 批；政务大厅统一服装套数 0 套；办公场所修缮件数 0 件；工会经费及食堂补助 12 次；律师顾问费案件、代理费件数 10 件；交流干部租房费用政策宣传费、人员经费和执法车辆租用费到位，扩大住房公积金覆盖面，保障了职工的合法权益。目标 2：办公经费及律师费及时充足，落实了逾期贷款催收措施，降低了逾期率，防范了风险。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	在编人员、聘用人员	=137 人	137 人	2	2	
			住房公积金政策宣传	=10 次	10 次	2	2	
			购买人员服务	=80 次	80 次	2	2	
			办公楼物业服务次数	=40 次	40 次	2	2	
			合同档案印刷册	=25000 册	25000 册	2	2	

		执法及两项群众工作车辆租用次数	=25 次	11 次	1	0.44	由于疫情原因未按计划进行支付
		购买办公用品	=40 批	40 批	2	2	
		政务大厅统一服装套数	=150 套	0 套	0.5	0	由于疫情原因未按计划进行支付
		办公场所修缮件数	=10 件	0 件	0.5	0	由于疫情原因未按计划进行支付
		工会经费及食堂补助	=12 次	12 次	2	2	
		律师顾问费案件、代理费件数	=20 件	10 件	2	1	由于疫情原因未按计划进行支付
		交流干部租房费用	=6 套	4 套	2	1.33	由于疫情原因未按计划进行支付
	质量指标	各项工作完成率	>=95%	100%	5	5	
	时效指标	支付及时率	>=90%	100%	2.5	2.5	
		按时开展各类工作时间	12 月 31 日	12 月 31 日	2.5	2.5	
	成本指标	保障办公人员费用	<=282 万元	165.12 万元	1	0.59	由于疫情原因未按计划进行支付

			党建、政策宣传	<=65 万元	9.71 万元	1	0.15	由于疫情原因未按计划进行支付
			购买服务费用	<=31 万元	31 万元	3	3	
			物业费	<=40 万元	40 万元	3	3	
			印刷费	<=5 万元	5 万元	3	3	
			取暖费	<=12 万元	12 万元	2	2	
			工会经费、食堂补助	<=85 万元	36.25 万元	2	0.85	由于疫情原因未按计划进行支付
			租车费	<=30 万元	3.47 万元	1	0.12	由于疫情原因未按计划进行支付
			交流干部租房费	<=13 万元	8.45 万元	1	0.65	由于疫情原因未按计划进行支付
			律师顾问费案件代理费	<=80 万元	22.15 万元	1	0.28	由于疫情原因未按计划进行支付
			办公楼修缮费用	<=55 万元	0 万元	1	0	由于疫情原因未按计划进行支付

			服装、办公桌椅费用	≤18 万元	0 万元	1	0	由于疫情原因未按计划进行支付
效益指标	经济效益指标	实现增值收益费用	=16000 万元	17028 万元	15	15		
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标	保障职工合法权益实现	长期有效	长期有效	15	15		
满意度指标	满意度指标	客户满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	85.06 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		信息化建设						
主管部门		昌吉回族自治州住房公积金管理中心本级		实施单位	昌吉回族自治州住房公积金管理中心本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	360.00	360.00	332.30	10	92.31%	9.23分
		其中：当年财政拨款	360.00	360.00	332.30	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标 1：主要开展业务应用系统数量 1 套，专线租用条数 16 条，人事档案电子化管理系统 1 套，会计档案扫描设备 2 套，固定资产条码化服务次数 5 次。 目标 2：“双贯标”工作，充分发挥网络平台优势，依托有力科技手段，推进网办业务，推动智慧公积金建设，提升便民服务质量。			在信息化购买服务项目实施后，根据年初制定的详细的工作计划组织实施，公积金信息化建设工作稳步推进，租用电信、联通、云专线线路 14 条，信息化购买服务专线带宽 20M,对中心机关内部网络的各节点进行优化，改进完善内部网络有效防范风险，实行数据并行，信息共享，努力实现“信息多跑路，群众少跑腿”目标，缴存单位、职工的满意度得到了提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	业务应用系统	=1 套	1 套	5	5	
			专线租用条数	=16 条	16 条	5	5	
			人事档案电子化管理系统	=1 套	0 套	0.5	0	项目前期统筹规划不够
			会计档案扫描设备	=2 套	2 套	5	5	
			固定资产条码化、信息化建设服务次数	=5 次	5 次	5	5	

	质量指标	设备采购合格率	=100%	100%	5	5		
	时效指标	采购设备完成及时率	>=95%	95%	5	5		
		按时开展各类工作时间	12月31日	12月31日	4	4		
	成本指标	业务应用系统维护费用	<=322.35万元	316.24万元	5	5	疫情原因服务延缓未支付	
		专线租用费用	<=6.40万元	2.55万元	5	5		
		人事档案电子化管理系统费用	<=6.00万元	0万元	0.5	0	项目前期统筹规划不够,预算不够精准。	
		会计档案扫描设备购买费用	<=5.25万元	5.25万元	1	1		
		固定资产条码化服务费用	<=20.00万元	8.26万元	4	4	疫情原因未支付	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	实现信息多跑路,群众少跑腿工作目标	效果明显	效果明显	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	系统正常使用年限	>=3年	3年	15	15	
满意度指标	满意度指标	缴存职工满意度	>=95%	95%	10	10		
总分					100	98.23分		

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》