

昌吉州住房公积金管理中心
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉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 2023 年昌吉州住房公积金管理中心预算公开表

一、昌吉州住房公积金管理中心收支总体情况表

二、昌吉州住房公积金管理中心收入总体情况表

三、昌吉州住房公积金管理中心支出总体情况表

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 年昌吉州住房公积金管理中心预算情况说明

明

一、关于昌吉州住房公积金管理中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州住房公积金管理中心 2023 年收入预算情况

说明

三、关于昌吉州住房公积金管理中心 2023 年支出预算情况
说明

四、关于昌吉州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、关于昌吉州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、关于昌吉州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、关于昌吉州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、关于昌吉州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、关于昌吉州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、关于昌吉州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 昌吉州住房公积金管理中心概况

一、主要职能

- 1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划;
- 2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;
- 3、负责住房公积金的核算;
- 4、审批住房公积金的提取、使用;
- 5、负责住房公积金的保值和归还;
- 6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;
- 7、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

昌吉州住房公积金管理中心无下属预算单位，下设 16 个管理部及科室，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。

昌吉州住房公积金管理中心编制数 80 人，实有人数 144 人，其中：在职 127 人，减少 6 人； 退休 17 人，增加 2 人；离休 0 人，无增减变化。

第二部分 2023 年昌吉州住房公积金管理中心预算公开表

表 1

昌吉州住房公积金管理中心收支总体情况表

编制部门（单位）：昌吉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		201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3305.008749	202 外交支出	
其中：一般财力	3305.008749	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	188.998472
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	66.880876
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	
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	3049.129401
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	3305.008749	支 出 总 计	3305.008749

表 2

昌吉州住房公积金管理中心收入总体情况表

编制部门（单位）：昌吉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			
208			社会保障和就业支出	188.998472		188.998472								
208	05		行政事业单位养老支出	188.998472		188.998472								
208	05	02	事业单位离退休	1.700000		1.700000								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.865648		124.865648								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.432824		62.432824								
210			卫生健康支出	66.880876		66.880876								
210	11		行政事业单位医疗	66.880876		66.880876								
210	11	02	事业单位医疗	62.432824		62.432824								

210	11	03	公务员医疗 补助	3.902052		3.902052								
210	11	99	其他行政事 业单位医疗 支出	0.546000		0.546000								
221			住房保障支 出	3049.129401		3049.129401								
221	02		住房改革支 出	98.488836		98.488836								
221	02	01	住房公积金	98.488836		98.488836								
221	03		城乡社区住 宅	2950.640565		2950.640565								
221	03	02	住房公积金 管理	2950.640565		2950.640565								

表 3

昌吉州住房公积金管理中心支出总体情况表

编制部门（单位）：昌吉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				
208			社会保障和就业支出	188.998472	188.998472	
208	05		行政事业单位养老支出	188.998472	188.998472	
208	05	02	事业单位离退休	1.700000	1.700000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.865648	124.865648	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.432824	62.432824	
210			卫生健康支出	66.880876	66.880876	
210	11		行政事业单位医疗	66.880876	66.880876	
210	11	02	事业单位医疗	62.432824	62.432824	
210	11	03	公务员医疗补助	3.902052	3.902052	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.546000	0.546000	
221			住房保障支出	3049.129401	1864.979401	1184.15
221	02		住房改革支出	98.488836	98.488836	
221	02	01	住房公积金	98.488836	98.488836	
221	03		城乡社区住宅	2950.640565	1766.490565	1184.15
221	03	02	住房公积金管理	2950.640565	1766.490565	1184.15
			合 计	3305.008749	2120.858749	1184.15

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）： 昌吉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）		201 一般公共服务支				
一般公共预算	3305.008749	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业	188.998472	188.998472		
		209 社会保险基金支				
		210 卫生健康支出	66.880876	66.880876		
		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				
		216 商业服务业等支				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支				
		220 自然资源海洋气				
		221 住房保障支出	3049.129401	3049.129401		
		222 粮油物资储备支				
		223 国有资本经营预				
		224 灾害防治及应急				
		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				
		234 抗疫特别国债还				
收 入 总 计	3305.8749	支 出 总 计	3305.8749	3305.8749		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）： 昌吉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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	188.998472	188.998472	
208	05		行政事业单位养老支出	188.998472	188.998472	
208	05	02	事业单位离退休	1.700000	1.700000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.865648	124.865648	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.432824	62.432824	
210			卫生健康支出	66.880876	66.880876	
210	11		行政事业单位医疗	66.880876	66.880876	
210	11	02	事业单位医疗	62.432824	62.432824	
210	11	03	公务员医疗补助	3.902052	3.902052	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.546000	0.546000	
221			住房保障支出	3049.129401	1864.979401	1184.15
221	02		住房改革支出	98.488836	98.488836	
221	02	01	住房公积金	98.488836	98.488836	
221	03		城乡社区住宅	2950.640565	1766.490565	1184.15
221	03	02	住房公积金管理	2950.640565	1766.490565	1184.15
			合 计	3305.008749	2120.858749	1184.15

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：昌吉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	合 计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	1982.841357	1982.841357	
301	01	基本工资	355.174800	355.174800	
301	02	津贴补贴	76.271600	76.271600	
301	03	奖金	112.265900	112.265900	
301	07	绩效工资	244.098000	244.098000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴	124.865648	124.865648	
301	09	职业年金缴费	62.432824	62.432824	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	62.432824	62.432824	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.902052	3.902052	
301	12	其他社会保障缴费	6.008873	6.008873	
301	13	住房公积金	98.488836	98.488836	
301	99	其他工资福利支出	836.900000	836.900000	
302		商品和服务支出	121.768747		121.768747
302	01	办公费	3.131936		3.131936
302	05	水费	1.000000		1.000000
302	06	电费	8.500000		8.500000
302	07	邮电费	10.000000		10.000000
302	08	取暖费	21.450000		21.450000
302	13	维修(护)费	3.000000		3.000000
302	14	租赁费	11.740000		11.740000
302	17	公务接待费	1.600000		1.600000
302	26	劳务费	1.000000		1.000000
302	28	工会经费	15.487281		15.487281
302	29	福利费	13.938553		13.938553
302	31	公务用车运行维护费	20.750000		20.750000
302	99	其他商品和服务支出	10.170977		10.170977
303		对个人和家庭的补助	16.248645	16.248645	

303	01	离休费	1.700000	1.700000	
303	05	生活补助	0.576000	0.576000	
303	07	医疗费补助	11.552645	11.552645	
303	09	奖励金	2.420000	2.420000	
		合 计	2120.858749	19999.090002	121.768747

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：昌吉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													
221			住房保障支出												
221	03		城乡社区住宅												
221	03	02	住房公积金管理	住房公积金管理服务			815.5000 00								
221	03	02	住房公积金管理	信息化建设			368.6500 00								
				合 计			1184.15								

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门（单位）： 昌吉州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				
			合计			

备注： 我单位无国有资本经营预算，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：昌吉州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
合计	22.350000	22.350000		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.600000	1.600000		
公务用车购置及运行费 （小计）	20.750000	20.750000		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	20.750000	20.750000		

第三部分 2023 年昌吉州住房公积金管理中心预算情况说明

一、关于昌吉州住房公积金管理中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州住房公积金管理中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3305.008749 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、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于昌吉州住房公积金管理中心 2023 年收入预算情况说明

昌吉州住房公积金管理中心收入预算 3305.008749 万元，其中：

一般公共预算 3305.008749 万元，占 100%，比上年预算减少 274.871251 万元，下降 7.68%，主要原因是人员经费支出减少；

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。

三、关于昌吉州住房公积金管理中心 2023 年支出预算情况说明

昌吉州住房公积金管理中心 2023 年支出预算 3305.008749 万元，其中：

基本支出 2120.858749 万元，占 64.17%，比上年预算减少 383.021251 元，下降 15.30%，主要原因是人员支出减少。

项目支出 1184.15 万元，占 35.83%，比上年预算增加 108.15 万元，增长 10.05 %，主要原因是增加了住房公积金管理服务项目经费。

四、关于昌吉州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

2023 年财政拨款收支总预算 3305.008749 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 3305.008749 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3305.008749 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 188.998472 万元，主要用于干部职工基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 66.880876 万元，主要用于干部职工医疗保险、公务员医疗补助等支出。住房保障支出 3049.129401 万元，主要用于住房公积金职工工资、奖金发放、机关运行经费及住房公积金管理服务、信息化建设等项目支出。

五、关于昌吉州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

昌吉州住房公积金管理中心 2023 年一般公共预算拨款合计 3305.008749 万元，其中：基本支出 2120.858749 万元，比上年预算减少 383.021251 万元，下降 15.30%。主要原因是人员支出减少。项目支出 1184.15 万元，比上年预算增加 108.15 万元，增长 10.05%。主要原因是：增加了住房公积金管理服务项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、住房保障支出 3049.129401 万元，占一般预算支出的 92.26%；

2、社会保障和就业支出 188.998472 万元，占一般预算支出的 5.72%；

3、卫生健康支出 66.880876 万元，占一般预算支出的 2.65%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 98.488836 万元，比上年预算减少 1.901164 万元，降低 1.89%，主要原因是聘用人员辞职，减少公积金缴交额；

2. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：2023 年预算数为 2950.640565 万元，比上年预算减少 272.689435 万元，降低 8.46%，主要原因是住房公积金管理服务项目支出减少；

3. 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）：2023年预算数为1.7万元，比上年预算增加0.2万元，增长13.33%，主要原因是增加了退休人员；

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）：2023年预算数124.865648万元，比上年预算增加13.475648万元，增长12.10%，主要原因是调增职工养老保险缴费基数；

5. 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）：2023年预算数62.432824万元，比上年预算增加6.742824万元，增长12.11%，主要原因是调增职工职业年金缴费基数；

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数62.432824万元，比上年预算减少3.707176万元，降低5.61%，主要原因是缴费比例降低；

7. 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3.902052万元，比上年预算减少16.987948万元，降低81.32%，主要原因是缴费比例降低；

8. 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）：2023年预算数0.546000万元，比上年预算减少0.014万元，降低2.5%，主要原因是人员减少。

六、关于昌吉州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

昌吉州住房公积金管理中心 2023 年一般公共预算基本支出 2120.858749 万元， 其中：

人员经费 1999.090002 万元， 主要包括：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、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 121.768747 万元， 主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、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、关于昌吉州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

1、项目名称：住房公积金管理服务

设立的政策依据：为了提升服务缴存职工能力，保障单位工作正常开展，降低运行成本，提升保障效能。

预算安排规模：815.50 万元；

项目承担单位：昌吉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运转类公用经费支出 815.50 万元。

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

2、项目名称：信息化建设

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅

《关于对住房公积金业务平台信息化服务相关费用统招分签分摊方法及系统进行确认的函》

预算安排规模：368.65 万元；

项目承担单位：昌吉州住房公积金管理中心；

资金分配情况：业务应用系统维护费用 324.47 万元，信息化线路 44.18 万元；

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

八、关于昌吉州住房公积金管理中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州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、关于昌吉州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

昌吉州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、关于昌吉州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

昌吉州住房公积金管理中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 22.35 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 20.75 万元，公务接待费 1.60 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.29 万

元，下降 1.28%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定及实施细则，压减因公出国（境）经费；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0.05 万元，下降 0.24%，主要原因是单位公务用车实行统一管理、调度，合并使用，不设专车，派车由办公室出具派车单，尽量乘用公共交通工具，坚决杜绝节假日及八小时以外使用，同时进行封存停驶。进一步健全完善公务用车管理使用制度，车辆用油实行一车一卡管理，公务用车保险、维修、加油实行政府集中采购，采用银行转账或者公务卡方式结算，提高用车效率，降低车辆运行成本，提高公务支出透明度；公务接待费减少 0.24 万元，下降 13%，主要原因是按出具的公函进行接待，严格执行工作餐标准，倡导光盘行动，坚决杜绝奢侈浪费

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，昌吉州住房公积金管理中心的机关运行经费财政拨款预算 121.768747 万元，比上年预算增减少 2.251253 万元，下降 1.82%。主要原因是单位压减公用开支。

（二）政府采购情况

2023 年，昌吉州住房公积金管理中心政府采购预算 215.90 万元，其中：政府采购货物预算 29.15 万元，政府采购工程预算 60 万元，政府采购服务预算 126.75 万元。

2023 年度昌吉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 215.90 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 2022 年底，昌吉州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 13,656.54 平方米，价值 4594.79 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 216.41 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 216.41 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 165.66 万元。
4. 其他资产价值 1081.06 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年昌吉州住房公积金管理中心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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 1184.15 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

(2023 年)

预算单位		昌吉州住房公积金管理中心						
项目名称		住房公积金管理服务			项目负责人		马辉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	815.5	其中：财政拨款	815.5	其他资金：	0	
项目总体目标		为了单位在编人员、聘用人员 126 人工作正常开展,更好地为广大缴存职工服务,印刷 4 次,案件起拆 29 个、防疫物资采购 3 批次,修缮房屋 4 个,服务缴存职工能力明显提升。						
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	保障人员数（人）	=126 人	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		印刷次数	>=4 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		起拆案件数	>=29 个	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		采购防疫物资批次	>=3 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工 作 资 料
		宣传批次	>=3 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工 作 资 料
		修缮工程数量	<=4 个	计划标准		5	按照正常比例赋分	工 作 资 料
	质量指标	采购物资验收合格率	>=95%	历史标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		工程验收合格率	>=95%	历史标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	运转经费数	<=130 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		印刷费	<=25 万元	预算支出标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证
		律师顾问费案件代理费	<=80 万元	预算支出标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证
		防疫物资	<=15 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		宣传费	<=33 万元	预算支出标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		修缮费	<=60 万元	预算支出标准		3	满意度赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	服务缴存职工能力	提升	历史标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	缴存职工满意度	>=90	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

(2023 年)

预算单位		昌吉州住房公积金管理中心						
项目名称		信息化建设			项目负责人		卢昌健	
项目资金（万元）		年度预算总额：	368.65	其中：财政拨款	368.65	其他资金：	0	
项目总体目标		根据年初制定的工作计划,有序开展信息化建设项目，通过对公积金业务系统、华为云平台及综合服务平台的运行维护及中心至各县 24 条线路的运行优化，保障中心业务、办公系统正常运行，稳步推进中心信息化建设工作，有效防范风险，努力实现“信息多跑路，群众少跑腿”工作目标。						
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	信息系统维护数量	=3 个	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		信息化线路数量	=24 条	历史标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	质量合格率	>=90%	历史标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		系统故障率	<=10%	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间	<=1 天	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	信息系统维护成本	<=324.47 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		信息系统维护成本	<=31.88 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	服务缴存职工能力	提升	历史标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	缴存职工满意度	>=90	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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、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。

昌吉州住房公积金管理中心

2023 年 1 月 31 日