

和田地区住房公积金管理中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年和田地区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 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、 关于和田地区住房公积金管理中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和田地区住房公积金管理中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于和田地区住房公积金管理中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于和田地区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、 关于和田地区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、 关于和田地区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、 关于和田地区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、 关于和田地区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、 关于和田地区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、 关于和田地区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、 关于和田地区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 年和田地区住房公积金管理中心单位概况

一、 主要职能

编制、执行住房公积金的缴存、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；编制住房公积金的归集、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

和田地区住房公积金管理中心无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：办公室、业务管理科、会计业务管理科、稽核监督科、信息档案科、业务审批中心、和田市区管理部、皮山管理部、墨玉管理部、洛浦管理部、策勒管理部、于田管理部、民丰管理部。

和田地区住房公积金管理中心编制数 44，实有人数 49 人，其中：在职 44 人，增加 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：和田地区住房公积金管理中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,756.26	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1,756.26	202 外交支出	
其中：一般财力	1,756.26	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	95.37
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	52.33
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	1,608.55
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	1,756.26	支 出 总 计	1,756.26

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和田地区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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,756.26	1,756.26	1,756.26									
208			社会保障和就业支出	95.37	95.37	95.37									
208	05		行政事业单位养老支出	95.37	95.37	95.37									
208	05	02	事业单位离退休	7.10	7.10	7.10									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.28	88.28	88.28									
210			卫生健康支出	52.33	52.33	52.33									
210	11		行政事业单位医疗	52.33	52.33	52.33									
210	11	02	事业单位医疗	35.86	35.86	35.86									
210	11	03	公务员医疗补助	16.47	16.47	16.47									
221			住房保障支出	1,608.55	1,608.55	1,608.55									
221	02		住房改革支出	66.21	66.21	66.21									
221	02	01	住房公积金	66.21	66.21	66.21									
221	03		城乡社区住宅	1,542.34	1,542.34	1,542.34									
221	03	02	住房公积金管理	692.34	692.34	692.34									

编制单位：和田地区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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	850.00	850.00	850.00									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和田地区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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			1,756.26	906.26	850.00
208			95.37	95.37	
208	05		95.37	95.37	
208	05	02	7.10	7.10	
208	05	05	88.28	88.28	
210			52.33	52.33	
210	11		52.33	52.33	
210	11	02	35.86	35.86	
210	11	03	16.47	16.47	
221			1,608.55	758.55	850.00
221	02		66.21	66.21	
221	02	01	66.21	66.21	
221	03		1,542.34	692.34	850.00
221	03	02	692.34	692.34	
221	03	99	850.00		850.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田地区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	支出功能分类	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）	1,756.26	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,756.26	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	95.37	95.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	52.33	52.33		
		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	1,608.55	1,608.55		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,756.26	支出总计	1,756.26	1,756.26		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田地区住房公积金管理中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,756.26	906.26
208			社会保障和就业支出	95.37	95.37
208	05		行政事业单位养老支出	95.37	95.37
208	05	02	事业单位离退休	7.10	7.10
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.28	88.28
210			卫生健康支出	52.33	52.33
210	11		行政事业单位医疗	52.33	52.33
210	11	02	事业单位医疗	35.86	35.86
210	11	03	公务员医疗补助	16.47	16.47
221			住房保障支出	1,608.55	758.55
221	02		住房改革支出	66.21	66.21
221	02	01	住房公积金	66.21	66.21
221	03		城乡社区住宅	1,542.34	692.34
221	03	02	住房公积金管理	692.34	692.34
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	850.00	850.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田地区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		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	906.26	854.74	51.52
301		工资福利支出	847.64	847.64	
301	01	基本工资	177.98	177.98	
301	02	津贴补贴	194.62	194.62	
301	03	奖金	121.07	121.07	
301	07	绩效工资	133.26	133.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	88.28	88.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.86	35.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.47	16.47	
301	12	其他社会保障缴费	13.89	13.89	
301	13	住房公积金	66.21	66.21	
302		商品和服务支出	51.52		51.52
302	01	办公费	9.00		9.00
302	05	水费	4.10		4.10
302	06	电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	4.94		4.94
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	28	工会经费	10.57		10.57
302	29	福利费	9.51		9.51
302	31	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	99	其他商品和服务支出	0.90		0.90
303		对个人和家庭的补助	7.10	7.10	
303	02	退休费	7.10	7.10	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田地区住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		850.00		838.83				11.17				
221			住房保障支出		850.00		838.83				11.17				
221	03		城乡社区住宅		850.00		838.83				11.17				
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	单位业务保障项目	850.00		838.83				11.17				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田地区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	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田地区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：和田地区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	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田地区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：和田地区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
※	1	2	3	4
合计	4.50	4.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.50	4.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.50	4.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和田地区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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

和田地区住房公积金管理中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于和田地区住房公积金管理中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田地区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 1,756.26 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于和田地区住房公积金管理中心 2024 年收入预算情况说明

和田地区住房公积金管理中心单位收入预算 1,756.26 万元，其中：

一般公共预算 1,756.26 万元，占 100.00%，比上年预算增加 412.08 万元，增长 30.66%，主要原因一是本年度人员工资增资和社保费用调整；二是新增预算项目电子档案系统、信息技术服务费。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排此项经费预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排此项经费预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、 关于和田地区住房公积金管理中心 2024 年支出预算情况说明

和田地区住房公积金管理中心 2024 年支出预算 1,756.26 万元，其中：

基本支出 906.26 万元，占 51.60%，比上年预算增加 62.08 万元，增长 7.35%，主要原因是本年度在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 850.00 万元，占 48.40%，比上年预算增加 350.00 万元，增长

70.00%，主要原因是新增预算项目电子档案系统、信息技术服务费，增加项目支出预算。

四、 关于和田地区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

和田地区住房公积金管理中心 2024 年财政拨款收支总预算 1,756.26 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 1,756.26 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 95.37 万元，主要用于人员工资，社会保险缴费（不包括机关事业单位养老保险和职业年金缴费），公用经费，项目支出等；卫生健康支出 52.33 万元，主要用于单位职工医疗保险支出；住房保障支出 1,608.55 万元，主要用于保障在职员工住房公积金。

五、 关于和田地区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

和田地区住房公积金管理中心 2024 年一般公共预算拨款合计 1,756.26 万元，其中：

基本支出 906.26 万元，比上年预算增加 62.08 万元，增长 7.35%。主要原因是本年度在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 850.00 万元，比上年预算增加 350.00 万元，增长 70.00%。主要原因是新增预算项目电子档案系统、信息技术服务费，增加项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）95.37 万元，占 5.43%。

2、卫生健康支出（类）52.33 万元，占 2.98%。

3、住房保障支出（类）1,608.55 万元，占 91.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）：2024 年预算数为 7.10 万元，比上年预算增加 7.10 万元，增长 100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度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）进行了分类核算。

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）：2024 年预算数为 88.28 万元，比上年预算增加 5.60 万元，增长 6.77%。主要原因是社保缴费基数增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 35.86 万元，比上年预算增加 35.86 万元，增长 100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）进行了分类核算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 16.47 万元，比上年预算增加 16.47 万元，增长 100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）进行了分类核算。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 66.21 万元，比上年预算增加 66.21 万元，增长 100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）进行了分类核算。

6、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：2024 年预算数为 692.34 万元，比上年预算减少 550.46 万元，下降 44.29%。主要原因是将部分公用经费支出调整至 2024 年项目经费中。

7、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：2024 年预算数为 850.00 万元，比上年预算增加 831.30 万元，增长 4,445.45%。主要原因是新增预算项目电子档案系统、信息技术服务费。

六、 关于和田地区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

和田地区住房公积金管理中心 2024 年一般公共预算基本支出 906.26 万元，其中：

人员经费 854.74 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、退休费、奖励金。

公用经费 51.52 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、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、 关于和田地区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

（一）项目名称：单位业务保障项目

设立的政策依据：依据《和田地区住房公积金管理中心委员会会议纪要》和地金管[2024]1 号文件设立本项目，为保障单位职工个人权益，实现为全区住房公积金缴存户高效、高质量服务，优化公积金信息管理系统，继续深化“最多跑一次”改革。以“零距离”、“零上门”服务为目标，努力推出更多的住房公积金互联网自助办理业务，该项目保证了 11 条线路租用，公积金业务系统运行时限，12329 公积金热线服务，不断创优服务、提升形象，全面提升服务群众的能力和水平，打破地域阻隔和部门壁垒，最大限度满足了缴存职工异地办事的需求。项目中购入 1 辆公务用车保障了中心下县检查工作时长途出行。保障了单位日常公用支出，宣传费，广告费，人员工资等费用。

预算安排规模：850.00 万元

项目承担单位：和田地区住房公积金管理中心

资金分配情况：人员类经费 270.92 万元，项目经费 563.08 万元，设备采购经费 16.00 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月 01 日-2024 年 12 月 31 号

八、 关于和田地区住房公积金管理中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和田地区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、 关于和田地区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

和田地区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、 关于和田地区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

和田地区住房公积金管理中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.50 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 4.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 17.20 万元，下降 79.26%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无因公出国（境）事宜，未安排此项经费预算；公务用车购置费减少 16.70 万元，下降 100.00%，主要原因是严格控制公务用车购置费，2024 年未安排此项支出；公务用车运行费减少 0.50 万元，下降 10.00%，主要原因是本单位严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，严格控

制“三公”经费支出预算。

十一、 关于和田地区住房公积金管理中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

和田地区住房公积金管理中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和田地区住房公积金管理中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 51.52 万元，比上年预算增加 2.44 万元，增长 4.97%。主要原因是为维持中心业务正常运转，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，和田地区住房公积金管理中心政府采购预算 22.27 万元，其中：政府采购货物预算 17.77 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.50 万元。

2024 年，和田地区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 22.27 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 22.27 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和田地区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 1,979.46 平方米，价值 1,044.67 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 51.27 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 51.27 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 44.56 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

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

套。

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 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

(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 850.00 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 850.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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）		和田地区住房公积金管理中心			
单位联系人		康宇婷	联系电话	0903-2562667	
年度绩效目标		目标一：保障单位在编 66 名人员，退休 5 人经费及单位正常运转。目标二：编制及执行 2024 年住房公积金缴存、提取、贷款计划；审批 2024 年住房公积金的缴存、提取、贷款等业务；记载职工 2024 年住房公积金缴存、提取、贷款使用情况；编制 2023 年住房公积金的归集、使用计划执行情况的报告；目标三：继续扩大住房公积金覆盖面，加大住房公积金政策宣传和社会舆情引导力度。目标四：持续优化公积金服务，以便民利民为导向，持续优化公积金综合服务平台建设，持续优化柜面服务水平。			
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	850.00	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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
运行成本	成本指标	“三公经费”控制率	=100%	中央文件	12
管理效率	质量指标	政府采购规范率	=100%	2024 年工作计划	11
履职效能	数量指标	服务场所（个）	>=7 个	编制文件	11
	数量指标	服务缴存单位（家）	>=1882 家	公积金财务报表	11
	质量指标	宣传政策知晓率及官方网站点击增长率（%）	>=80%	2024 年工作计划	11
	时效指标	提升服务水平，缩短提取公积金办件时间	<=3 天	2024 年工作计划	11
社会效益	经济效益指标	提高服务质量	>=95%	2024 年工作计划	11
服务对象满意度	满意度指标	公众对部门履职效果满意度（%）	>=95%	2024 年工作计划	12

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区住房公积金管理中心						
项目名称		单位业务保障项目					项目负责人	陈建辉
项目资金(万元)		年度预算总额	850.00	其中：财政拨款	850.00		其他资金	0.00
项目总体目标		为保障单位职工个人权益，服务广大缴存户，该项目计划完成 11 条线路租用及人员经费支出 270.92 万元、公用经费支出 563.08 万元、设备购置 16 万元，为更好的服务于全区缴存户职工，完成公积金全年各项工作任务的目标。共计金额 850 万元。						
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	线路租用费（条）	<=11条	计划标准	11	10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		办公用品采购次数（次）	>=3次	计划标准	3	10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100	10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	系统平台运行保障时限	2024年全年	计划标准	2023年全年	10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	人员费用（万元）	<=270.92万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料,原始凭证
		公用及系统服务费（万元）	<=563.08万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高服务质量	有效提高	计划标准	有效提高	20	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	缴存职工满意率（%）	>=95%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料

(五) 其他需说明的事项

本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**: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**:指部门（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。

和田地区住房公积金管理中心

2024年4月12日