

附件：

乌鲁木齐住房公积金管理中心本级  
2020 年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、《一般公共预算财政拨款“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 部门单位概况

### 一、主要职能

乌鲁木齐住房公积金管理中心本级是市人民政府直属的正县级自收自支事业单位，主要负责乌鲁木齐辖区（新疆建设兵团除外）机关、企事业单位职工住房公积金的归集、使用和管理。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐住房公积金管理中心本级 2020 年度，实有人数 118 人，其中：在职人员 99 人，离休人员 0 人，退休人员 19 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐住房公积金管理中心本级部门决算包括：乌鲁木齐住房公积金管理中心本级部门所属单位决算。单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：政工科、办公室、综合业务科、计划财务科、信息技术科、归集管理科、贷款管理科、审计监督科、政策法规科。下设天山区管理部、沙依巴克区管理部、水磨沟区管理部、高新技术产业开发区（新市区）管理部、经济技术开发区（头屯河区）管理部、米东区管理部、达坂城区管理部、乌鲁木齐县管理部 8 个派出机构。

## 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

2020 年度本年收入 3666.58 万元，与上年 3370.94 万元相比，增加 295.64 万元，增长 8.77%，主要原因是：本年度

新招录 8 名工作人员，人员经费增加；由住建厅统招分签的公积金综合业务平台项目费用。本年支出 3456.40 万元，与上年 3198.07 万元相比，增加 258.33 万元，增长 8.08%，主要原因是：本年度新招录 8 名工作人员，人员经费增加；由住建厅统招分签的公积金综合业务平台项目费用。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度本年收入 3666.58 万元，其中：财政拨款收入 3662.65 万元，占 99.89%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.93 万元，占 0.11%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度本年支出 3456.40 万元，其中：基本支出 2055.37 万元，占 59.47%；项目支出 1401.03 万元，占 40.53%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入 3662.65 万元，与上年 3367.47 万元相比，增加 295.18 万元，增长 8.77%。主要原因是：本年度新招录 8 名工作人员，人员经费增加；由住建厅统招分签的公积金综合业务平台项目费用。财政拨款支出 3456.40 万元，与上年 3198.07 万元相比，增加 258.33 万元，增长 8.08%，主要原因是：本年度新招录 8 名工作人员，人员经

费增加;由住建厅统招分签的公积金综合业务平台项目费用。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数3512.97万元,决算数3662.65万元,预决算差异率4.26%,主要原因是:追加了精神文明、综合治理、目标绩效奖等项目资金。财政拨款支出年初预算数3512.97万元,决算数3456.40万元,预决算差异率-1.61%,主要原因是:合理安排预算资金,节约不必要开支。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出3456.40万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2080502 事业单位离退休 4.23 万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 120.65 万元

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 60.33 万元

2080801 死亡抚恤 6.26 万元

2210201 住房公积金 15 万元

2210302 住房公积金管理 3249.93 万元。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2055.38万元,其中:

人员经费1840.45万元,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、抚恤金、奖励金。

公用经费 214.93 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 30.75 万元，比上年减少 0.11 万元，降低 0.36%，主要原因是厉行节约，减少不必要支出，实现“三公”经费压减。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算资金；公务用车购置及运行维护费支出 30.72 万元，占 99.9%，比上年增加 0.46 万元，增长 1.52%，主要原因是车辆老化，维修保养费增加；公务接待费支出 0.03 万元，占 0.1%，比上年减少 0.57 万元，降低 95%，主要原因是受疫情影响，公务接待费降低。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无出国（境）工作安排。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 30.72 万元，其中，公务用

车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 30.72 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、保险费、维修费、保养费、车辆年检费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 16 辆。

公务接待费 0.03 万元，开支内容包括住建厅监管处一行工作餐。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，10 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 35.52 万元，决算数 30.75 万元，预决算差异率-13.43%，主要原因是：厉行节约，减少不必要支出，实现“三公”经费压减。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无出国（境）工作安排；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：未安排预算资金；公务用车运行费预算数 34.52 万元，决算数 30.72 万元，预决算差异率-11.01%，主要原因是：合理安排车辆使用，严格控制车辆运行费；公务接待费预算数 1 万元，决算数 0.03 万元，预决算差异率-97%，主要原因是：严格按照接待标准执行，厉行节俭。

#### **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，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，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**

2020 年度我单位日常公用经费 214.93 万元，比上年减少 49.85 万元，降低 18.83%，主要原因是厉行节俭严格控制办公经费支出。

### **（二）政府采购情况**

2020 年度政府采购支出总额 86.49 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 86.49 万元。

授予中小企业合同金额 86.49 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元（办公楼用房产权归机关事务管理局所有）。车辆 16 辆，价值 393.54 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 16 辆，其他用车主要是：公务用车和各派出机构班车；单位价值 50 万元以上通

用设备 5 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 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 2020 年度开展预算绩效评价项目 5 个，共涉及资金 1401.03 万元。预算绩效管理取得的成效：一是科学合理的编制部门预算，提高项目资金的使用效率；二是提高单位管理水平，保障各业务环节的无缝衔接和有效控制。发现的问题及原因：一是项目预算调整机制不够灵活，不能根据具体变化进行调整；二是绩效目标没有统一标准，同类型项目的绩效目标不能横向比较。下一步改进措施：一是根据项目的具体情况及时调整绩效资金；二是按照统一标准制定绩效目标。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

（2020 年度）

项目名称		物业费						
主管部门		乌鲁木齐住房公积金管理中心		实施单位	乌鲁木齐住房公积金管理中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	66.00	66.00	66.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	66.00	66.00	66.00	—	—	—
		上年结转资金		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			
	保障办公环境整洁有序，提高办公效率。				保障办公环境整洁有序，提高办公效率。			
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	保洁人员数量	≥4人	4人	10	10.0	
		质量指标	门卫、消防、卫生质量符合要求	≥95%	≥95%	10	10.0	
		时效指标	门卫服务时间	=24小时/天	=24小/天	10	10.0	
			维修保障响应时间	≤5分钟	≤5分钟	10	10.0	
		成本指标	项目年度成本支出	≤66万元	=66万元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保职工人身财产及公共设施的安全和正常运行使用	显著有效	显著有效	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	符合街道、社区的要求卫生安全要求	完全符合	基本符合	15	13.0	卫生标准不能完全达到随时保洁
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众及工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10.0	
总分						100	98	

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	劳务派遣费						
主管部门	乌鲁木齐住房公积金管理中心			实施单位	乌鲁木齐住房公积金管理中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	396.00	396.00	330.00	10	83.33%	8.3
	其中:当年财政拨款	396.00	396.00	330.00	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	增加窗口工作人员，提高办事效率，提高公积金知晓率、满意率，减少职工群众等待时间，减少职工群众有效投诉，更好地为职工群众服务，降低了人员管理的成本和风险。				增加窗口工作人员，提高办事效率，提高公积金知晓率、满意率，减少职工群众等待时间，减少职工群众有效投诉，更好地为职工群众服务，降低了人员管理的成本和风险。			
	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	派遣人员	40	40人	10	10.0	工资较低，招聘难
		质量指标	派遣人员按时到岗出勤率	100	66.67%	10	6.7	人员未满编，造成出勤率低
		时效指标	项目该年度完成时间	12	12月	10	10.0	
		成本指标	人员工资	325.68	325.68万元	10	10.0	人员到岗出勤率低
	管理费用		4.32	4.32万元	10	10.0		
	效益指标	经济效益指标	有效降低人员成本支出	有效降低	有效降低	15	15.0	
		社会效益指标	充实人员队伍，提高服务质量	显著提高	显著提高	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100	85%	10	8.5	前台人员短缺，办事效率降低
总分						100	93.5	

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	设备购置						
主管部门	乌鲁木齐住房公积金管理中心			实施单位	乌鲁木齐住房公积金管理中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	85.00	85.00	75.10	10	88.35%	8.8
	其中：当年财政拨款	85.00	85.00	75.10	—	—	—

	上年结转资金		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				
	加快住房公积金业务办理效率及安全准确性、优化办事服务环境。			加快住房公积金业务办理效率及安全准确性、优化办事服务环境。				
	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	PC 电脑终端	20	20 台	7.14	7.14	
			叫号机及系统	6	6 套	7.14	7.14	
			高拍仪及多功能键盘	30	30 个	7.14	7.14	
			正版办公软件	100	0	7.14	0.0	因市上正版化软件办公室统一免费安装正版办公软件，所以不在重复购置
		质量指标	产品质量合格率	100	100%满意	7.14	7.14	
		时效指标	安装及送货时效	5	5 天	7.14	7.14	
		成本指标	设备费用	85	75.1 万元	7.16	6.32	因市上正版化软件办公室统一免费安装正版办公软件，所以不在重复购置
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众办理公积金效率显著提高	100	效率显著提高	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	业务办理效率显著提高	100	效率显著提高	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	99	99	10	9.9	
总分						100	90.72	

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	专线费						
主管部门	乌鲁木齐住房公积金管理中心			实施单位	乌鲁木齐住房公积金管理中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	50.00	50.00	49.92	10	99.84%	9.9

	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	49.92	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	为保障中心业务数据正常传输，保障中心信息系统正常运行及全市公积金业务的正常开展。			为保障中心业务数据正常传输，保障中心信息系统正常运行及全市公积金业务的正常开展。				
	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	服务人次（全年）	427	427 人次	8.33	8.33	
			服务单位数量	5242	5242 家	8.33	8.33	
			专线条数	24	24 条	8.33	8.33	
		质量指标	全年专线畅通率	100	100%	8.33	8.33	
		时效指标	专线业务每日服务时间	12	12 小时	8.33	8.33	
		成本指标	项目年度成本支出	50	50 万元	8.35	8.35	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高中心网络办公效率，为办事人员提供良好服务	100	100%满意	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障公积金各业务网点正常办理公积金业务	100	100%提供保障	15	15.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	专线使用人员满意度	98	98%满意	10	9.8		
总分						100	99.7	

## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	住建厅综合平台使用费						
主管部门	乌鲁木齐市住房公积金管理中心			实施单位	乌鲁木齐市住房公积金管理中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	880.00	880.00	880.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	880.00	880.00	880.00	—	—	—
	上年结转资金		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			
	部署全疆住房公积金业务系统、实现乌鲁木齐住房公积金管理科学化、标准化、规范化。以互联网和移动终端为主要载体，拓展服务渠道。				部署全疆住房公积金业务系统、实现乌鲁木齐住房公积金管理科学化、标准化、规范化。以互联网和移动终端为主要载体，拓展服务渠道。			
	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	全年办理公积金业务量	500	500 万人 次	10	10.0	
		质量指标	保障中心机房设备正常运行率	99	99%设备 正常运行 率	10	9.9	
		时效指标	维保服务时限	12	12 月	10	10.0	
		成本指标	维保年费用	115	115 万元	10	10.0	
			业务及综合服务平台使用费用	765	765 万元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高社会公共服务水平	显著提高	显著提高	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障公积金业务系统全年正常运行	有效保障	有效保障	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	98	99%	10	9.9	
总分						100	99.8	

### 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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

#### 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、《一般公共预算财政拨款“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》