

乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心 2025 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心 2025 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心 2025 年财政拨款收

支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心 2025 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 2025 年乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心单位概况

一、 主要职能

乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心的主要职能：

- 1、编制、执行分中心住房公积金的归集、使用计划；
- 2、审核和记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
- 3、审批住房公积金的提取、使用；
- 4、负责住房公积金贷款和归还；
- 5、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

乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：综合科、业务科。下设 2 个管理部，分别是：哈密管理部、库尔勒管理部。

乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心编制数 12，实有人数 29 人，其中：在职 12 人，增加 2 人；退休 17 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心

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	350.71	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	350.71	202 外交支出	
其中：一般财力	350.71	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	58.47
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		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	292.23
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	
收入总计	350.71	支出总计	350.71

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心

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	350.71	350.71	350.71									
208			社会保障和就业支出	58.47	58.47	58.47									
208	05		行政事业单位养老支出	58.47	58.47	58.47									
208	05	02	事业单位离退休	19.19	19.19	19.19									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.19	26.19	26.19									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.09	13.09	13.09									
221			住房保障支出	292.23	292.23	292.23									
221	03		城乡社区住宅	292.23	292.23	292.23									
221	03	02	住房公积金管理	292.23	292.23	292.23									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	350.71	306.25	44.46
208			社会保障和就业支出	58.47	58.47	
208	05		行政事业单位养老支出	58.47	58.47	
208	05	02	事业单位离退休	19.19	19.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.19	26.19	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.09	13.09	
221			住房保障支出	292.23	247.77	44.46
221	03		城乡社区住宅	292.23	247.77	44.46
221	03	02	住房公积金管理	292.23	247.77	44.46

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心

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）	350.71	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	350.71	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	58.47	58.47		
		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	292.23	292.23		
		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				
收入总计	350.71	支出总计	350.71	350.71		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	350.71	306.25	44.46
208			社会保障和就业支出	58.47	58.47	
208	05		行政事业单位养老支出	58.47	58.47	
208	05	02	事业单位离退休	19.19	19.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.19	26.19	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.09	13.09	
221			住房保障支出	292.23	247.77	44.46
221	03		城乡社区住宅	292.23	247.77	44.46
221	03	02	住房公积金管理	292.23	247.77	44.46

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心

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	306.25	260.70	45.54
301		工资福利支出	241.13	241.13	
301	01	基本工资	45.99	45.99	
301	02	津贴补贴	13.96	13.96	
301	03	奖金	26.47	26.47	
301	07	绩效工资	78.31	78.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.19	26.19	
301	09	职业年金缴费	13.09	13.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.71	11.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.82	2.82	
301	12	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
301	13	住房公积金	21.31	21.31	
302		商品和服务支出	45.54		45.54
302	01	办公费	17.00		17.00
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.42		0.42
302	06	电费	0.40		0.40
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	2.36		2.36
302	11	差旅费	3.50		3.50
302	13	维修（护）费	2.50		2.50
302	14	租赁费	2.40		2.40
302	16	培训费	0.50		0.50
302	18	专用材料费	1.50		1.50
302	26	劳务费	0.25		0.25
302	28	工会经费	3.28		3.28
302	29	福利费	7.41		7.41
302	99	其他商品和服务支出	1.02		1.02
303		对个人和家庭的补助	19.57	19.57	
303	02	退休费	19.19	19.19	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.38	0.38	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		44.46		37.86				6.60				
221			住房保障支出		44.46		37.86				6.60				
221	03		城乡社区住宅		44.46		37.86				6.60				
221	03	02	住房公积金管理	辅助履职人员支出	36.35		36.35								
221	03	02	住房公积金管理	辅助性服务管理费	0.21		0.21								
221	03	02	住房公积金管理	物业费	1.30		1.30								
221	03	02	住房公积金管理	设备购置	6.60						6.60				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心

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

乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心 2025 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：乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心

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

乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心 2025 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：乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心

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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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

乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 350.71 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、住房保障支出。

二、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心单位收入预算 350.71 万元,其中:

一般公共预算 350.71 万元,占 100.00%,比上年预算减少 22.22 万元,下降 5.96%,主要原因是本年预算比上年预算项目计划减少,导致整体预算减少。

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、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心 2025 年支出预算 350.71 万元,其中:

基本支出 306.25 万元,占 87.32%,比上年预算增加 11.26 万元,增长 3.82%,主要原因是本年预算比上年预算新增入编人员,导致基本支出增加。

项目支出44.46万元，占12.68%，比上年预算减少33.48万元，下降42.96%，主要原因是本年预算比上年预算项目计划减少，导致项目预算减少。

四、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算350.71万元。

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350.71万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出58.47万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和事业单位离退休人员工资支出；住房保障支出292.23万元，主要用于在职人员工资、日常公用经费和项目支出。

五、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心2025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

乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心2025年一般公共预算拨款合计350.71万元，其中：

基本支出306.25万元，比上年预算增加11.26万元，增长3.82%，主要原因是本年预算比上年预算新增入编人员，导致基本支出增加。

项目支出44.46万元，比上年预算减少33.48万元，下降42.96%，主要原因是本年预算比上年预算项目计划减少，导致项目预算减少。

（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）58.47万元，占16.67%。

2、住房保障支出（类）292.23万元，占83.33%。

（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）：2025年预算数为19.19万元，比上年预算增加4.93万元，增长34.57%，主要原因是本年预算比上年预算新增退休人员，导致事业单位退休支出增加。

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）：2025年预算数为26.19万元，比上年预算增加8.28万元，增长46.23%，主要原因是本年预算比上年预算新增入编人员，导致社会保险支出增加。

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）：2025年预算数为13.09万元，比上年预算增加5.83万元，增长80.30%，主要原因是本年预算比上年预算新增入编人员，导致职业年金缴费支出增加。

4、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：2025年预算数为292.23万元，比上年预算减少41.28万元，下降12.38%，主要原因是本年预算比上年预算项目计划减少，导致整体预算减少。

六、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心2025年一般公共预算基本支出306.25万元，其中：

人员经费260.70万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 45.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：根据住建部“双贯标”要求，公积金系统进行了升级改造，业务量大幅增加，经乌公管委（2018）6号文件同意，分中心通过辅助性服务项目方式招聘。

预算安排规模：36.35 万元

项目承担单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心

资金分配情况：聘用窗口工作人员共 5 人，每人每月 0.6058 万元，计划支出 12 个月，全年 36.35 万。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（二）项目名称：辅助性服务管理费

设立的政策依据：根据乌公管委（2018）6号文件，聘用工作人员共 5 人。

预算安排规模：0.21 万元

项目承担单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心

资金分配情况：聘用窗口工作人员共 5 人，每人每月 0.0035 万元，计划支出 12 个月，全年 0.21 万。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（三）项目名称：物业费

设立的政策依据：《物业管理条例》第七条、第四十二条中规定业主应当根据物业服务合同的约定，履行按时足额交纳物业服务费用的义务。发改委《物业服务收费管理办法》确定乌鲁木齐地段和收费标准。我单位 2009 年购置铁

路房产公司开发的车库四间（库房）、商铺两间（营业大厅）、住房四套（办公用房），面积共计 762.18 平方米。按照乌鲁木齐市物业管理收费标准确立此项目。

预算安排规模：1.30 万元

项目承担单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心

资金分配情况：我单位 2009 年购置铁路房产公司开发的车库四间（库房）、商铺两间（营业大厅）、住房四套（办公用房），面积共计 762.18 平方米。其中：车库四间（库房）及住房四套（办公用房）面积共计 595.61 平方米，物业费单价 1.10 元/平方米，商铺两间（营业大厅）面积共计 166.57 平方米，物业费单价 2.20 元/平方米，故预计全年需缴纳物业费 1.30 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（四）项目名称：设备购置

设立的政策依据：依据新管发[2023]61 号《关于印发〈新疆维吾尔自治区本级行政事业单位通用办公设备家具配置标准〉的通知》以及市委网信办相关要求。

预算安排规模：6.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心

资金分配情况：1、笔记本电脑 2 台，合计金额 1.40 万元；2、高拍仪 12 台，合计金额 3.60 万元；3、UPS 铅酸蓄电池 16 节，合计金额 1.60 万元。全年预算项目共计 6.60 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

八、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心 2025 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、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心 2025 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、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度及 2025 年度未安排此项预算经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度及 2025 年度未安排此项预算经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度及 2025 年度未安排此项预算经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度及 2025 年度未安排此项预算经费。

十一、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心 2025 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

乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 45.54 万元，比上年预算增加 11.30 万元，增长 33.00%，主要原因是本年预算中暖气费、残保金及福利费支出较上年增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心政府采购预算 4.24 万元，其中：政府采购货物预算 3.24 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.00 万元。

2025 年，乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.84 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.84 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 762.18 平方米，价值 479.27 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 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 15.31 万元。

4. 其他资产价值 48.71 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。

2025 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 44.46 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心						
项目名称		辅助履职人员支出			项目负责人	胡伟宣		
项目资金(万元)		年度预算总额	36.35	其中：财政拨款	36.35	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年通过辅助性服务人员增加窗口工作人员，充实我们一线服务人员的队伍，提高办事效率及服务质量，缩短办理时间。						
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	辅助履职人员数量	>=5 人	计划标准	7 人	15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	辅助履职人员上岗率	> =90%	计划标准	100%	15	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	辅助履职人员项目资金支付及时率	> =90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	辅助履职人员福利费及奖金成本	< =2.80 万元	计划标准	当年指标, 上年无完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		辅助履职人员工资、各项社会保障费用及商保成本	< =33.5 5 万元	计划标准	当年指标, 上年无完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	住房公积金业务正常运转	显著提高	自定义	显著提高	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		提高住房公积金服务办事效率	显著提高	自定义	显著提高	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心						
项目名称		辅助性服务管理费				项目负责人	胡伟宣	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.21	其中：财政拨款	0.21	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年通过辅助性服务人员增加窗口工作人员，充实我们一线服务人员的队伍，提高办事效率及服务质量，缩短办理时间。						
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	住房公积金管理服务单位数量	>=170 家	历史标准	172 家	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		辅助性服务人员数量	>=5 人	历史标准	7 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	辅助性服务人员上岗率	>=90%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	辅助性服务管理费项目资金支付及时率	>=90%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	辅助性服务管理费成本	<=35 元/人/月	计划标准	35 元/人/月	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	住房公积金业务正常运转	显著提高	自定义	显著提高	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		提高住房公积金服务办事效率	显著提高	自定义	显著提高	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心						
项目名称		设备购置			项目负责人	胡伟宣		
项目资金(万元)		年度预算总额	6.60	其中：财政拨款	6.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保障住房公积金业务正常运转，提升办事效率，按照市保密局的相关要求，需更换信创笔记本电脑 2 台、业务窗口适配的高拍仪 12 台；同时为保障机房 UPS 主机运行正常，需采购 UPS 电池 16 节。						
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	便携式计算机购置数量	>=2 台	计划标准	2 台	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		高拍仪购置数量	>=12 台	计划标准	当年指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		UPS 铅酸蓄电池购置数量	>=16 节	计划标准	当年指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	15	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	产品安装及送货时效	<=7 天	计划标准	5 天	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	便携式计算机购置总成本	< =1.40 万元	计划标准	1.3 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料, 正式材料, 说明材料
		高拍仪购置总成本	< =3.6 万元	计划标准	当年指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		UPS 铅酸蓄电池购置总成本	< =1.60 万元	计划标准	当年指标, 无上年完	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

					成值			
效益 指标	社会 效益 指标	提高公积金服务质量	持续 提高	自定义	持续 提高	30	按评判等级赋分	正式材料,工作 资料,原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心						
项目名称		物业费				项目负责人	胡伟宣	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.30	其中：财政拨款	1.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照乌鲁木齐市物业管理收费标准，按时缴纳办公场所物业费，以达到提高工作效率，提升服务质量，改善办事环境。						
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	物业管理服务大厅面积	> =166.57平方米	计划标准	166.57平方米	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		物业管理办公场所服务面积	> =595.61平方米	计划标准	595.61平方米	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	物业服务标准	>=2级	计划标准	2级	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	物业项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	服务大厅物业费标准	< =2.20元/月.平方米	计划标准	2.20元/月.平方米	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		办公场所物业费标准	< =1.10元/月.平方米	计划标准	1.10元/月.平方米	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	住房公积金业务正常运转	显著提高	自定义	显著提高	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心

2025年2月21日