

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金
管理中心 2021 年预算公开



Handwritten signature

目 录

第一部分 克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 2021 年部门（单位）预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（单位）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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

- 一、关于克州住房公积金管理中心 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州住房公积金管理中心 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于克州住房公积金管理中心 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于克州住房公积金管理中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州住房公积金管理中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州住房公积金管理中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州住房公积金管理中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克州住房公积金管理中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州住房公积金管理中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州住房公积金管理中心概况

一、主要职能

克州住房公积金管理中心成立于 2003 年 9 月（克机编字[2003]40 号），担负着全州所有行政、事业、企业单位职工的住房公积金汇缴、贷款发放、回收、退休调动支取核算等职能。

二、机构设置及人员情况

克州住房公积金管理中心无下属预算单位，下设四个科室，分别是：办公室、综合科、信贷科、稽核科。

克州住房公积金管理中心单位编制数 23，实有人数 20 人，其中：在职 16 人，增加 0 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：克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、财政拨款（补助）	697.87	201 一般公共服务支出	717.87
一般公共预算	697.87	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		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	
		222 粮油物资管理支出	
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	697.87	本 年 支 出 小 计	717.87
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	20.00	230 转移性支出	
收 入 总 计	717.87	支 出 总 计	717.87

表二:

部门(单位)收入总体情况表

编制部门(单位): 克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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	教育收费(财专户)	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不含国库集中支付额度结余)
类	款	项													
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	717.87	697.87										20.00
201			一般公共服务支出	717.87	697.87										20.00
201	06		财政事务	717.87	697.87										20.00
201	06	01	行政运行(财政事务)	278.77	258.77										20.00
201	06	99	其他财政事务支出	439.10	439.10										

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：克州住房公积金管理中心

单位：万元

			支出预算		
款	项	功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	**	1	2	3
		合计	717.87	278.77	439.10
		一般公共服务支出	717.87	278.77	439.10
06		财政事务	717.87	278.77	439.10
06	01	行政运行（财政事务）	278.77	278.77	
06	99	其他财政事务支出	439.10		439.10

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：克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）	697.87	201 一般公共服务支出	697.87	697.87	0.00	0.00
一般公共预算	697.87	202 外交支出			0.00	0.00
政府性基金预算		203 国防支出			0.00	0.00
国有资本经营预算		204 公共安全支出			0.00	0.00
		205 教育支出			0.00	0.00
		206 科学技术支出			0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出			0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出			0.00	0.00
		209 社会保险基金支出			0.00	0.00
		210 卫生健康支出			0.00	0.00
		211 节能环保支出			0.00	0.00
		212 城乡社区支出			0.00	0.00
		213 农林水支出			0.00	0.00
		214 交通运输支出			0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出			0.00	0.00
		216 商业服务业等支出			0.00	0.00
		217 金融支出			0.00	0.00
		219 援助其他地区支出			0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出			0.00	0.00
		221 住房保障支出			0.00	0.00
		222 粮油物资管理支出			0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出			0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出			0.00	0.00
		227 预备费			0.00	0.00
		229 其他支出			0.00	0.00
		231 债务还本支出			0.00	0.00
		232 债务付息支出			0.00	0.00
		233 债务发行费支出			0.00	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出			0.00	0.00
本 年 收 入 小 计	697.87	本 年 支 出 小 计	697.87	697.87	0.00	0.00
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	20.00	230 转移性支出			0.00	0.00
收 入 总 计	697.87	支 出 总 计	697.87	697.87	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：克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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	697.87	258.77	439.10
201			一般公共服务支出	697.87	258.77	439.10
201	06		住房公积金	697.87	258.77	439.10
201	06	01	行政运行（财政事务）	258.77	258.77	
201	06	99	其他财政事务支出	439.10		439.10

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门(单位): 克州住房公积金管理中心

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
款	项	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
			1	2	3
		合计	258.77	243.51	15.26
302	99	其他商品和服务支出			
301	13	住房公积金	18.45	18.45	
302	03	咨询费	0.20		0.20
302	04	手续费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303	02	退休费	3.67	3.67	
301	01	基本工资	69.60	69.60	
301	03	奖金	5.80	5.80	
301	12	其他社会保障缴费	16.91	16.91	
302	11	差旅费	1.00		1.00
301	02	津贴补贴	101.91	101.91	
302	01	办公费	1.00		1.00
302	28	工会经费	1.16		1.16
302	29	福利费	2.09		2.09
302	13	维修(护)费			
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	13	维修(护)费	0.50		0.50
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	42	办公用品及设备采购	4.00		4.00
303	09	奖励金	1.61	1.61	
302	01	办公费			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.55	25.55	
302	14	租赁费	0.50		0.50

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 克州住房公积金管理中心

单位: 万元

科目编码			科目	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
				合计	439.10		439.10								
201			一般公共预算支出		439.10		439.10								
201	06		财政事务		439.10		439.10								
201	06	99	其他财政事务支出	2021年公积金信息化服务及运营维护费	439.10		439.10								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 克州住房公积金管理中心

单位: 万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
3.50		3.00		3.00	0.50

表九:

政府性基金预算支出情况表

单位编制部门(单位): 克州住房公积金管理中心

单位: 万元

项 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				
				1	2	3
			合 计			

备注: 克州住房公积金管理中心无政府性基金预算拨款情况说明支出, 本表为空

第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于克州住房公积金管理中心 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州住房公积金管理中心 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 717.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算 697.87 万元、政府性基金预算 0 万元、国有资金经营预算 0 万元、单位上年结余 20 万元（不包括国库集中支付额度结余）。

支出预算 717.87 万元包括：一般公共服务支出 717.87 万元。

二、关于克州住房公积金管理中心 2021 年收入预算情况说明

2021 年部门收入预算 717.87 万元，其中：

一般公共预算 697.87 万元，占 97.2%，比上年预算减少 41.38 万元，主要原因是项目资金减少。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）20 万元，占 2.8%，比上年预算减少 10 万元，主要原因是结余日常经费逐年减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于克州住房公积金管理中心 2021 年支出预算情况说明

克州住房公积金管理中心 2021 年支出预算 717.87 万元，其中：

基本支出 278.77 万元，占 38.83%，比上年预算减少 17.88 万元，主要原因是人员调出。

项目支出 439.10 万元，占 61.17%，比上年预算减少 33.5 万元，主要原因是项目经费减少。

四、关于克州住房公积金管理中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 697.87 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 697.87 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 258.77 万元，主要用于单位人员工资及日常公用经费支出。

五、关于克州住房公积金管理中心 2021 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

克州住房公积金管理中心 2021 年一般公共预算拨款合计 697.87 万元，其中：基本支出 258.77 万元，比上年预算减少 7.88 万元，下降 2.96%。主要原因是：日常公用经费支出减少。项目支出 439.1 万元，比上年预算减少 33.5 万元，下降 7.09%。主要原因是：项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算服务（类：201）697.87 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类：201）财政事务（款：06）行政运行（项：01）：2021 年预算数为 697.87 万元，比上年预算减少 41.38 万元，下降 5.6%，主要原因是：本年度项目资金减少。

六、关于克州住房公积金管理中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

克州住房公积金管理中心 2021 年一般公共预算基本支出 258.77 万元，其中：

人员经费 243.51 万元，主要包括：基本工资 69.60 万元、津贴补贴 101.91 万元、奖金 5.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.55 万元、其他社会保障缴费 16.91 万元、住房公积金 18.45 万元、退休费 3.67 万元、奖励金 1.61 万元。

公用经费 15.26 万元，主要包括：办公费 1.00 万元、印刷费 0.20 万元、手续费 0.10 万元、邮电费 0.50 万元、差旅费 1.00 万元、维修（护）费 0.50 万元、公务接待费 0.50 万元、劳务费 0.50、工会经费 1.16 万元、福利费 2.09 万元、公务用车运行维护费 3.00 万元、办公设备购置 4.00 万元。

七、关于克州住房公积金管理中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：住房公积金信息化服务及运营维护费
设立的政策依据：州政府审批
预算安排规模：255.50 万元

项目承担单位：克州住房公积金管理中心
资金分配情况：实现住建部住房公积金“双贯标”及综合服务平台建设平台化，数据运用云端化、业务管理标准化、互联网服务移动化、监督管理智能化。

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

2、项目名称：住房公积金12329服务热线委托服务费
设立的政策依据：州政府审批

预算安排规模：29.60万元

项目承担单位：克州住房公积金管理中心

资金分配情况：主要用于公积金业务管理信息系统服务费

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

3、项目名称：聘用人员工资

设立的政策依据：州政府审批

预算安排规模：134.00万元

项目承担单位：克州住房公积金管理中心

资金分配情况：公积金管理中心聘用人员工资

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

4、项目名称：三县一市管理费

设立的政策依据：州政府审批

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：克州住房公积金管理中心

资金分配情况：分配给三县一市管理部的工作经费

资金执行时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克州住房公积金管理中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州住房公积金管理中心 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 3.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3 万元，公务接待费 0.5 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：我单位无因公出国人

员，未安排此项经费；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是按照勤俭节约的原则，严格控制三公经费只减不增；公务接待费增加 0 万元，主要原因是按照勤俭节约的原则，严格控制三公经费只减不增。

九、关于克州住房公积金管理中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

克州住房公积金管理中心 2021 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，克州住房公积金管理中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 15.26 万元，比上年预算减少 0.83 万元，下降 5.16 %。主要原因是：根据党委指示过紧日子的要求，经费逐年减少。

（二）政府采购情况

2021 年，克州住房公积金管理中心单位政府采购预算 7 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3 万元。

2021 年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 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 2020 年底，克州住房公积金管理中心单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 4.8 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 4.8 万元。

3. 办公家具价值 20.70 万元。

4. 其他资产价值 257.87 万元。

单位价值 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 1 台（套）。

2021 年部门（单位）预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 4 个，涉及预算金额 439.10 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	克州住房公积金管理中心			项目名称	2021 年聘用人员工资项目经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	134	其中：财政拨款	134	其他资金	0
项目总体目标	公积金管理中心聘用人员工资发放,通过该项目的实施，确保了住房公积金人员稳定，顺利开展各项工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	三县一市聘用人员数			15	
	质量指标	聘用人员到位率			≧95%	
		工资发放完成率			100%	
	时效指标	项目实施周期			1 年	
		项目完成时间			2021 年 12 月	
	成本指标	聘用人员工资、聘用人员劳务派遣费（万元）			129	
		冬碳费、保安工资（万元）			7.3	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升公积金业务办理水平			持续提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	夯实行业业务基础，助力百姓收益			逐步上升	
满意度指标	满意度指标	受益聘用人员满意度（%）			≧95%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	克州住房公积金管理中心			项目名称	住房公积金 12329 服务热线委托服 务费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	29.6	其中:财政拨款	29.6	其他资金	0
项目总体目标	实现综合服务平台建设标准化、规范化、按自治区住建厅要求,全疆各地住房公积金 12329 服务热线统一委托宁夏希望运营公司,通过人工和自助语音服务热线,向缴存职工提供住房公积金余额查询及有关政策等咨询服务,为广大缴存职工带来方便、快捷、高效的服务。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	所需坐席人员(人)			2	
		为全州缴存职工提供查询、政策咨询服务(万人)			5	
	质量指标	投诉率(%)			≧3%	
	时效指标	完成项目时间			2021 年 12 月	
		自助服务热线办公时间、人工坐席热线办公时间			24、8	
	成本指标	两个席位所需金额(万元)			29.6	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升服务水平			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	在 12329 热线服务上线期间,减轻服务查询难的问 题			逐步提升	
满意度指标	满意度指标	受益缴存单位及职工满意度(%)			≧95%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	克州住房公积金管理中心			项目名称	三县一市工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目标	该项目资金用于满足三县一市办公经费支出,通过该项目的实施,确保了工作的顺利完成。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	涉及县市数量(个)			4	
	质量指标	资金使用合规率			≥99%	
	时效指标	资金拨付及时率			100%	
		项目完成时间			2021 年 12 月	
	成本指标	阿图什市管理部(万元)			5	
		乌恰县管理部(万元)			5	
		阿合奇县管理部(万元)			5	
		阿克陶县管理部(万元)			5	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	为各县市管理部提供优质公共服务			有效提供	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障三县一市管理部的办公条件			长期	
满意度指标	满意度指标	受益三县一市管理部的满意度(%)			≥99%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	克州住房公积金管理中心			项目名称	住房公积金信息化服务及运营维护费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	255.5	其中:财政拨款	255.5	其他资金	0
项目总体目标	目标 1: 按照住建部要求, 建成单位网厅、个人网厅、手机 APP、微信等主要服务渠道于一体、基于云平台的、全区统一的服务平台, 业务办理实现汇缴实时入账、提取实时入卡、贷款实时发放, 资金管理实现统一账户、统一调拨、统一结算。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	提供优质服务(万人)		5		
	质量指标	覆盖中心科室和各县管理部办公服务效率		99%		
		信息系统和综合服务平台依托云平台统一搭建合格率		≥95%		
		信息系统双贯标综合服务平台验收工作合格率		≥95%		
	时效指标	完成项目时间		2021 年 12 月		
		实现单位网厅在线办理归集业务, 账户在线查询, 信息修改 时间(小时)		≥24		
		实现个人网厅、手机 APP 在线办理提取业务时间		≥24		
		实现个人网厅、手机 APP 在线办理或着查询, 限时受理办结 贷款业务(小时)		≥24		
	成本指标	软件费(万元)		117.72		
		硬件设备费(万元)		42		
		运行维护费(万元)		51.98		
		综合服务平台运行费(万元)		43.8		
效益指标	经济效益指标	非正常停机率		0%		
	社会效益指标	提升中心信息化水平		显著提升		
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益缴存职工满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

克州住房公积金管理中心无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

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、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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。

四、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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。

五、“三公”经费：指自治州本级部门（单位）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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、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。

克州住房公积金管理中心

2021年2月5日



克州住房公积金管理中心
2021年2月5日