

博州住房公积金管理中心公文处理单

收文日期	2025年5月20日			密级	
来文机关	州财政局	来文编号	博州财综〔2025〕4号	收文编号	17-20
标 题	关于州住房公积金管理中心2025年经费预算的批复				
综合科 (办公室)	送：财. 局. 处 办. 2025. 5. 20				
领导批示 意见	批阅 20.5 20.5 20.5 20.5				
具体承办 情况	办. 21.5				

备注：阅办完毕，请将文件及时退还档案室。

ᠪᠣᠣᠷᠲᠠᠯᠠᠭᠤᠨᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠠᠵᠢᠭᠣᠷᠢᠴᠠᠳᠤᠵᠢᠨ

博尔塔拉蒙古自治州财政局

博州财综〔2025〕4号

关于州住房公积金管理中心 2025 年 经费预算的批复

州住房公积金管理中心:

根据 2025 年州本级财政预算安排标准，按照《自治州人民政府研究重大财政事项专题会议工作规程》要求，经自治州人民政府审议，现下达你中心 2025 年管理费用预算 14757148.19 元，其中：人员经费 8445928.19 元、公用经费 267381 元、专项业务费 888552 元、信息系统运维费 5155287 元。

一、请严格执行中央、自治区、自治州关于厉行节约的有关规定，大力压缩一般性支出，努力降低运行成本。

二、请严格执行收支两条线管理制度，按预算合理安排使用资金。

三、请严格执行国库集中支付管理规定，加强专项资金预算的使用，不得挪作他用。

四、专项设备资金的使用，应通过政府采购方式，严格按照政府采购程序，集中购置设备。

五、认真做好设备等固定资产入账及资产管理工作。

附件：博州住房公积金管理中心 2025 年预算明细表

博尔塔拉蒙古自治州财政局
2025 年 5 月 8 日



抄送：本局预算科、国库科、财政监督和会计科。

博尔塔拉蒙古自治州财政局

2025 年 5 月 8 日印发

2025年州住房公积金管理中心部门预算

单位：元

序号	项 目	2025年预算数					是否新增	备 注
		2024年预算金额	2025年预算申报金额	财政核定金额	差额	预 算 标 准		
一	人员经费（合计）	8,300,694.35	9,390,818.19	8,445,928.19	944,890.00			
1	基本工资	1,285,332.00	1,455,444.00	1,455,444.00	0.00	121287元/月(岗位68295+薪级47793+高定5199)×12个月		在职29人员基本工资
2	津贴补贴	1,211,112.00	1,193,064.00	1,193,064.00	0.00	99422元/月(艰边20865+保留9970+活1347+基础性绩效工资40344+奖励性绩效工资26896)×12个月		在职29人员津贴补贴
3	奖金	365,511.00	420,287.00	420,287.00	0.00	考核奖10000元×29人;年终一次性奖金121287元;年度优秀人员奖励1500元/人×6人		各类奖金合计
4	个人取暖费	48,658.00	49,932.00	49,932.00	0.00	1274元/人×26人+1528元/人×11人		在职、退休人员个人采暖费
5	职工福利费	78,360.75	81,712.79	81,712.79	0.00	4539599元(基本工资1455444元+津贴补贴1193064元+基础性绩效工资585684+13月工资121287元+考核奖金290000元+其他工资福利支出894120元)×1.8%		按工资总额提取福利费
6	工会经费	87,067.50	90,791.98	90,791.98	0.00	4539599元(基本工资1455444元+津贴补贴1193064元+基础性绩效工资585684+13月工资121287元+考核奖金290000元+其他工资福利支出894120元)×2%		按工资总额提取工会费
7	独生子女费	9,696.00	9,336.00	9,336.00	0.00	退休6人778/月元×12		单位退休职工独生子女奖励金
8	职业年金	335,071.36	336,546.96	336,546.96	0.00	4206837元（应发工资269516元*12月+2024年绩效工资增量851358元+第十三月工资121287元）×8%		职工职业年金
9	职工住房公积金	532,535.04	539,620.44	539,620.44	0.00	4496837元（应发工资269516元*12月+2024年绩效工资增量851358元+第十三月工资121287元+考核奖金290000元）×12%		职工公积金
10	机关养老保险费	670,142.72	673,093.92	673,093.92	0.00	4206837元（应发工资269516元*12月+2024年绩效工资增量851358元+第十三月工资121287元）×16%		职工养老金
11	职工医疗保险费	360,350.08	349,186.32	349,186.32	0.00	4364829（应发工资269516元*12月+2024年绩效工资增量851358元+第十三月工资121287元+退休人员1人13166*12）×8%		在职
12	职工失业保险费	20,941.96	21,034.19	21,034.19	0.00	4206837元（应发工资269516元*12月+2024年绩效工资增量851358元+第十三月工资121287元）×0.5%		在职失业保险
13	医疗补助费（公补）	135,131.28	130,944.87	130,944.87	0.00	4364829（应发工资269516元*12月+2024年绩效工资增量851358元+第十三月工资121287元+退休人员1人13166*12）*3%		在职

2025年州住房公积金管理中心部门预算

单位：元

序号	项 目	2025年预算数					是否新增	备 注
		2024年预算金额	2025年预算申报金额	财政核定金额	差额	预 算 标 准		
14	工伤保险费	8,376.78	8,413.68	8,413.68	0.00	4206837元（应发工资269516元*12月+2024年绩效工资增量851358元+第十三月工资121287元）×0.2%		在职工伤保险
15	职工大病医保费	4,320.00	7,800.00	7,800.00	0.00	120元/人×37人（在职29+退休人员8），工会医疗单位部分80元×42人		在职、退休人员大病保险
17	其他工资福利支出	1,313,250.88	1,302,554.04	1,302,554.04	0.00	1302554.04元1.保安1000元/人×1人×12月；保洁1460元/人×3*12月；2.聘用人员工资74510元/月×12月；3.聘用人员公积金=（74510元/月×12月）×12%；4.（聘用人员养老74510*16%+医疗74510*8%+工伤74510*0.2%+失业74510*0.5%）*12月；5.聘用人员大病保险（120*14人（48807*12）		其他工资福利支出（聘用人员14人）
18	基础绩效奖	591,792.00	585,684.00	585,684.00	0.00			在职人员基础绩效工资
19	2024年绩效工资增量	993,045.00	1,820,639.00	875,749.00	944,890.00	绩效总量核定按照自治州2024年度人均绩效工资水平60400元的1.5倍核定，核定年度绩效工资总量为267.96万元		
20	预留增资	250,000.00	314,733.00	314,733.00	0.00	1.80000元(在职人员岗位职级变动，正常晋升、聘用人工资变动)； 2. 增资预算500元/人，29人×12×500元； 3. 退休人员绩效工资60733元。		
二	公用经费（合计）	267,381.00	267,381.00	267,381.00	0.00			
1	公用经费	208,800.00	208,800.00	208,800.00	0.00	7200元/人×29人（在职29人）		在职在编人员29人
2	公用取暖费(含县、市管理部)	58,581.00	58,581.00	58,581.00	0.00	2300㎡×25.47元/㎡		
三	专项业务费	741,208.00	888,552.00	888,552.00	0.00			
2	法律顾问、上讼、起讼、普法等费用	35,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	20000元/年法律顾问费及其他讼诉等费用（法院上讼费，对公积金缴存、贷款等业务起诉案件所产生费用）		1.为完善住房公积逾期贷款管理制度,建立长效逾期防控机制,上诉等所产生必要费用;2.根据依委办发[2023]18号文件,普法经费列入部门预算要求等
3	车辆保险	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00			本中心配有2辆公务用车
4	办公设备购置	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00			A.K设备及其他办公设备替换。

2025年州住房公积金管理中心部门预算

单位：元

序号	项 目	2025年预算数					是否新增	备 注
		2024年预算 金额	2025年预算 申报金额	财政核定金额	差额	预 算 标 准		
5	计算机设备维护（专用计算机、打印机、运行系统耗材等）	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00			各县市管理部，相应设备维护、耗材增加
6	包联社区村队	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00			按自治区包联帮扶全覆盖要求。
7	单位职工食堂费用	329,208.00	321,552.00	321,552.00	0.00	1、（博州29元/天×34人×22天+精河29元/天×4人×22天+温泉29元/天×4人×22天）×12月；		统一按照州直每人每天29元核算
8	职工工装费用	100,000.00	0.00	0.00	0.00	4000元/人×25人		根据博政办发[2022]73号文件规定执行
9	业务培训费	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	“鲁新携手·齐心安居”山东·新疆住房公积金我：“结对子”中心合作协议。助力人才跨区域流动，定期或不定期召开协调会，并在2024年签订协议。		山东·新疆住房公积金“结对子”中心合作协议。建立工作协调机制，推进数字化、加强贷款管理、提升业务人员能力。
10	综合办公楼维修	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00			积极对接有关部门，按要求开展设备维修、门窗设备损坏，对综合楼翻修等突发情况。
四	住房公积金信息化系统维护及网络租赁费	2,137,588.00	5,155,287.00	5,155,287.00	0.00			自治区统招分签住房公积金综合服务平台系统运行各项服务费
1	新疆维吾尔自治区住房公积金综合服务平台运营服务	314,606.00	380,602.00	380,602.00	0.00			自治区统招分签综合服务平台费用，宁夏希望科技有限公司
2	住房公积金专线使用费（中心到云平台业务系统主线）	46,800.00	46,800.00	46,800.00	0.00	3900元/月×12月		全疆统一使用联通备用专线，与克拉玛依数据库连接。
3	电信、联通、移动短信资费（贷款发放、贷款扣款成功、扣款失败、转逾期贷款）	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.04元/每条（145834条/月*0.04*12）		自治区统招分签综合服务平台电信、联通、移动短信资费，此项预算根据实际使用情况
4	新疆维吾尔自治区住房公积金云平台项目服务费	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00			新疆维吾尔自治区住房公积金云平台项目合同（华为软件技术有限公司）自治区统一采购。
5	住房公积金业务系统运行年服务费	1,172,582.00	1,284,285.00	1,284,285.00	0.00	每年6月支付年服务总价款70%款项，11月年支付服务剩余款项。		自治区统招分签综合服务平台系统运行服务费，河北神玥软件公司
6	住房公积金电子签章系统服务	60,000.00	0.00	0.00	0.00	6万元/年		按自治区住建厅文件要求，全面做好住房公积金服务“跨省通办”工作。

2025年州住房公积金管理中心部门预算

单位：元

序号	项 目	2025年预算数					是否新增	备 注
		2024年预算 金额	2025年预算 申报金额	财政核定金额	差额	预 算 标 准		
7	中心与县市管理部数据 连接专线	93,600.00	93,600.00	93,600.00	0.00	1.48000元;2. 9600元;3. 18000元; 4.18000元		1、中心到云平台业务系统专线 (备线) 2、中心到阿拉山口管理 部业务系统专线3、中心到温泉管 理部业务系统专线4、中心到精河 管理部业务系统专线
8	机房UPS电池	100,000.00	0.00	0.00	0.00		减少	
9	电子档案		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	根据《住房和城乡建设部关于加快住房公积金数字化 发展的指导意见》建金【2022】82号文件精神，将2018 年10月至2024年12月31日，归集、提取、贷款、会计电 子档案上传业务系统中。总计页数约3278021。	新增	录入公积金2018年以来档案，以招 投标形式，付款按工作进度情况、 验收合格后支付完成。
	总计	11,446,871.35	15,702,038.19	14,757,148.19	944,890.00			

博尔塔拉蒙古自治州

بورتالا موڭغۇل ئاپتونوم ئوبلاستى

博州公管发(2025)第 1 号		密件等级 مەخپىيلىك دەرىجىسى	
نومۇر ()		紧急等级 جىددىيلىك دەرىجىسى	
主 送 تارقىتىلىدى		抄 送 يەتكۈزۈلىدى	
博州财政局		市财政局	
签 发 تەستىقلىغۇچى ئىمزا		核 稿 تەكشۈرگۈچى 2025.2.7	拟 稿 نۇزۇگۈچى 市财政局 2025.2.7
翻译 تەرجىمە	打字 ماشىنىست	校对 كوررېكتور	发文 تارقاقۇچى
印汉	份 维	份 年	月 日印发
خەنزۇچە	نۇسخە ئۇيغۇرچە	نۇسخە يىل	كۈنى تارقىتىلىدى

博州住房公积金管理中心关于报批2025年
经费预算的函

博尔塔拉蒙古自治州 住房公积金管理中心文件

博州公管发〔2025〕1号

博州住房公积金管理中心关于报批 2025 年 经费预算的函

自治州财政局：

现将博州住房公积金管理中心 2025 年经费预算报上，请审核批准。



抄送：中心领导

博州住房公积金管理中心

2025年3月7日印发

2025年州住房公积金管理中心部门预算

单位：元

序号	项 目	2025年预算数				是否新增	备 注
		2024年预算金额	2025年预算申报金额	差额	预 算 标 准		
一	人员经费（合计）	8,300,694.35	9,390,818.19	-1,090,123.84			
1	基本工资	1,285,332.00	1,455,444.00	-170,112.00	121287元/月(岗位68295+薪级47793+高定5199)×12个月		在职29人员基本工资
2	津贴补贴	1,211,112.00	1,193,064.00	18,048.00	99422元/月(艰边20865+保留9970+活1347+基础性绩效工资40344+奖励性绩效工资26896)×12个月		在职29人员津贴补贴
3	奖金	365,511.00	420,287.00	-54,776.00	考核奖10000元×29人;年终一次性奖金121287元;年度优秀人员奖励1500元/人×6人		各类奖金合计
4	个人取暖费	48,658.00	49,932.00	-1,274.00	1274元/人×26人+1528元/人×11人		在职、退休人员个人采暖费
5	职工福利费	78,360.75	81,712.79	-3,352.04	4539599元(基本工资1455444元+津贴补贴1193064元+基础性绩效工资585684+13月工资121287元+考核奖金290000元+其他工资福利支出894120元)×1.8%		按工资总额提取福利费
6	工会经费	87,067.50	90,791.98	-3,724.48	4539599元(基本工资1455444元+津贴补贴1193064元+基础性绩效工资585684+13月工资121287元+考核奖金290000元+其他工资福利支出894120元)×2%		按工资总额提取工会费
7	独生子女费	9,696.00	9,336.00	360.00	退休6人778/月元×12		单位退休职工独生子女奖励金
8	职业年金	335,071.36	336,546.96	-1,475.60	4206837元（应发工资269516元*12月+2024年绩效工资增量851358元+第十三月工资121287元）×8%		职工职业年金
9	职工住房公积金	532,535.04	539,620.44	-7085.4	4496837元（应发工资269516元*12月+2024年绩效工资增量851358元+第十三月工资121287元+考核奖金290000元）×12%		职工公积金
10	机关养老保险费	670,142.72	673,093.92	-2,951.20	4206837元（应发工资269516元*12月+2024年绩效工资增量851358元+第十三月工资121287元）×16%		职工养老金

2025年州住房公积金管理中心部门预算

单位：元

11	职工医疗保险费	360,350.08	349,186.32	11,163.76	4364829（应发工资269516元*12月+2024年绩效工资增量851358元+第十三月工资121287元+退休人员1人13166*12）*8%		在职
12	职工失业保险费	20,941.96	21,034.19	-92.23	4206837元（应发工资269516元*12月+2024年绩效工资增量851358元+第十三月工资121287元）*0.5%		在职失业保险
13	医疗补助费（公补）	135,131.28	130,944.87	4,186.41	4364829（应发工资269516元*12月+2024年绩效工资增量851358元+第十三月工资121287元+退休人员1人13166*12）*3%		在职
14	工伤保险费	8,376.78	8,413.68	-36.90	4206837元（应发工资269516元*12月+2024年绩效工资增量851358元+第十三月工资121287元）*0.2%		在职工伤保险
15	职工大病医保费	4,320.00	7,800.00	-3,480.00	120元/人×37人（在职29+退休人员8），工会医疗单位部分80元×42人		在职、退休人员大病保险
17	其他工资福利支出	1,313,250.88	1,302,554.04	10,696.84	1302554.04元1.保安1000元/人×1人×12月；保洁1460元/人*3*12月；2.聘用人员工资74510元/月×12月；3.聘用人员公积金=（74510元/月×12月）×12%；4.（聘用人员养老74510*16%+医疗74510*8%+工伤74510*0.2%+失业74510*0.5%）*12月；5.聘用人员大病保险（120*14人（48807*12）		其他工资福利支出（聘用人员14人）
18	基础绩效奖	591,792.00	585,684.00	6,108.00			在职人员基础绩效工资
19	2024年绩效工资增量	993,045.00	1,820,639.00	-827,594.00	绩效总量核定按照自治州2024年度人均绩效工资水平60400元的2倍核定，核定年度绩效工资总量为350.32万元		
20	预留增资	250,000.00	314,733.00	-64,733.00	1. 80000元(在职人员岗位职级变动，正常晋升、聘用人工工资变动)； 2. 增资预算500元/人，29人×12×500元； 3. 退休人员绩效工资60733元。		
	公用经费（合计）	267,381.00	267,381.00	0.00			
1	公用经费	208,800.00	208,800.00	0.00	7200元/人×29人（在职29人）		在职在编人员29人

2025年州住房公积金管理中心部门预算

单位：元

2	公用取暖费(含县、市管理部)	58,581.00	58,581.00	0.00	2300㎡×25.47元/㎡		
三	专项业务费	741,208.00	888,552.00	-147,344.00			
2	法律顾问、上讼、起讼、普法等费用	35,000.00	40,000.00	-5,000.00	20000元/年法律顾问费及其他讼诉等费用（法院上讼费，对公积金缴存、贷款等业务起诉案件所产生费用）	1. 为完善住房公积金逾期贷款管理制度，建立长效逾期防控机制，上诉等所产生必要费用；2. 根据依委办发[2023]18号文件，普法经费列入部门预算要求等	
	车辆保险	12,000.00	12,000.00	0.00		本中心配有2辆公务用车	
4	办公设备购置	200,000.00	200,000.00	0.00		A.K设备及其他办公设备替换。	
5	计算机设备维护（专用计算机、打印机、运行系统耗材等）	45,000.00	45,000.00	0.00		各县市管理部，相应设备维护、耗材增加	
6	包联社区村队	20,000.00	20,000.00	0.00		按自治区包联帮扶全覆盖要求。	
7	单位职工食堂费用	329,208.00	321,552.00	7,656.00	1、（博州29元/天×34人×22天+精河29元/天×4人×22天+温泉29元/天×4人×22天）×12月；	统一按照州直每人每天29元核算	
	职工工装费用	100,000.00	0.00	100,000.00	4000元/人×25人	根据博政办发[2022]73号文件规定执行	
9	业务培训费	0.00	100,000.00		“鲁新携手·齐心安居”山东·新疆住房公积金我：“结对子”中心合作协议。助力人才跨区域流动，定期或不定期召开协调会，并在2024年签订协议。	山东·新疆住房公积金“结对子”中心合作协议。建立工作协调机制，推进数字化、加强贷款管理、提升业务人员能力。	
10	综合办公楼维修	0.00	150,000.00			积极对接有关部门，按要求开展设备维修。门窗设备损坏，对综合楼翻修等突发情况。	

2025年州住房公积金管理中心部门预算

单位：元

四	住房公积金信息化系统维护及网络租赁费	2,137,588.00	5,155,287.00	-3,017,699.00		自治区统招分签住房公积金综合服务平台系统运行各项服务费
1	新疆维吾尔自治区住房公积金综合服务平台运营服务	314,606.00	380,602.00	-65,996.00		自治区统招分签综合服务平台费用，宁夏希望科技有限公司
2	住房公积金专线使用费（中心到云平台业务系统主线路）	46,800.00	46,800.00	0.00	3900元/月×12月	全疆统一使用联通备用专线，与克拉玛依数据库连接。
3	电信、联通、移动短信资费（贷款发放、贷款扣款成功、扣款失败、转逾期贷款）	70,000.00	70,000.00	0.00	0.04元/每条（145834条/月*0.04*12）	自治区统招分签综合服务平台电信、联通、移动短信资费，此项预算根据实际使用情况
4	新疆维吾尔自治区住房公积金云平台项目服务费	280,000.00	280,000.00	0.00		新疆维吾尔自治区住房公积金云平台项目合同（华为软件技术有限公司）自治区统一采购。
5	住房公积金业务系统运行年服务费	1,172,582.00	1,284,285.00	-111,703.00	每年6月支付年服务总价款70%款项，11月年支付服务剩余款项。	自治区统招分签综合服务平台系统运行服务费，河北神玥软件公司
6	住房公积金电子签章系统服务	60,000.00	0.00	60,000.00	6万元/年	按自治区住建厅文件要求，全面做好住房公积金服务“跨省通办”工作。
7	中心与县市管理部数据连接专线	93,600.00	93,600.00	0.00	1.48000元;2.9600元;3.18000元;4.18000元	1、中心到云平台业务系统专线（备线）2、中心到阿拉山口管理部业务系统专线3、中心到温泉管理部业务系统专线4、中心到精河管理部业务系统专线
8	机房UPS电池	100,000.00	0.00	100,000.00		减少
9	电子档案		3,000,000.00		根据《住房和城乡建设部关于加快住房公积金数字化发展的指导意见》建金【2022】82号文件精神，将2018年10月至2024年12月31日，归集、提取、贷款、会计电子档案上传业务系统中。总计页数约3278021。	录入公积金2018年以来档案，以招投标形式，付款按工作进度情况、验收合格后支付完成。
	总计	11,446,871.35	15,702,038.19	-4,255,166.84		