

୧. ଶିକ୍ଷା
 ୨. ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା
 ୩. ଶିକ୍ଷା
 ୪. ଶିକ୍ଷା
 ୫. ଶିକ୍ଷା
 ୬. ଶିକ୍ଷା
 ୭. ଶିକ୍ଷା
 ୮. ଶିକ୍ଷା
 ୯. ଶିକ୍ଷା
 ୧୦. ଶିକ୍ଷା

博州财综〔2024〕4号

关于州住房公积金管理中心 2024 年 经费预算的批复

州住房公积金管理中心:

根据 2024 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 2024 年管理费用预算 11446871.35 元，其中：人员经费 8300694.35 元、公用经费 267381 元、专项业务费 741208 元、信息系统运维费 2137588 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 2024 年预算明细表

博尔塔拉蒙古自治州财政局

2024 年 4 月 20 日



抄送：本局领导，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

2024年4月20日印发

2024年州住房公积金管理中心部门预算

单位：元

序号	项 目	2024年预算数				是否新增	备 注
		2023年预算 金额	2024年预算 申报金额	差额	预 算 标 准		
一	人员经费（合计）	6,816,123.03	8,300,694.35	-1,484,571.32			
1	基本工资	1,313,964.00	1,285,332.00	28,632.00	107111元/月(岗位62190+薪级40447+高定4474)×12个月		在职人员基本工资
2	津贴补贴	1,215,564.00	1,211,112.00	4,452.00	100926元/月(艰边21595+保留10110+活1481+基础性绩效工资40644+奖励性绩效工资27096)×12个月		在职人员津贴补贴
3	奖金	285,897.00	365,511.00	-79,614.00	8600元×29人;年终一次性奖金107111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	48,658.00	0.00	1274元/人×25人+1528元/人×11人		在职、退休人员个人采暖费
5	职工福利费	73,546.43	78,360.75	-4,814.32	4353375元(基本工资1285332元+津贴补贴1211112元+基础绩效奖591780+13月工资107111元+考核奖金249400元+聘用人员工资908640元)×1.8%		按工资总额提取福利费
6	工会经费	81,718.26	87,067.50	-5,349.24	4353375元(基本工资1285332元+津贴补贴1211112元+基础绩效奖591780+13月工资107111元+考核奖金249400元+聘用人员工资908640元)×2%		按工资总额提取工会费
7	独生子女费	9,696.00	9,696.00	0.00	120元/人×3人,退休6人778/月元×12		单位退休职工独生子女奖励金,计划生育奖励
8	职业年金	265,835.28	335,071.36	-69,236.08	4188392元（应发工资257353元*12月+2024年绩效工资增量993045元+第十三月工资107111元）×8%		职工职业年金
9	职工住房公积金	398,752.92	532,535.04	-133782.12	4437792元（应发工资257353元*12月+2024年绩效工资增量993045元+第十三月工资107111元+考核奖金249400元）×12%		职工公积金
10	机关养老保险费	531,670.56	670,142.72	-138,472.16	4188392元（应发工资257353元*12月+2024年绩效工资增量993045元+第十三月工资107111元）×16%		职工养老金
11	职工医疗保险费	311,147.28	360,350.08	-49,202.80	4504376元（应发工资257353元*12月+2024年绩效工资增量993045元+第十三月工资107111元+退休人员13166*24个月）*8%		在职、退休人员医疗保险

2024年州住房公积金管理中心部门预算

单位：元

12	职工失业保险费	16,614.71	20,941.96	-4,327.26	4188392元（应发工资257353元*12月+2024年绩效工资增量993045元+第十三月工资107111元）×0.5%	在职失业保险
13	医疗补助费（公补）	116,680.23	135,131.28	-18,451.05	4504376元（应发工资257353元*12月+2024年绩效工资增量993045元+第十三月工资107111元+退休人员13166*24个月）*3%	在职、退休人员公务员医疗保险
14	工伤保险费	6,645.88	8,376.78	-1,730.90	4188392元（应发工资257353元*12月+2024年绩效工资增量993045元+第十三月工资107111元）×0.2%	在职工伤保险
15	职工大病医保费	4,320.00	4,320.00	0.00	120元/人×36人（在职29+退休人员7）	在职、退休人员大病保险
16	商业补充医疗保险	8,400.00		8,400.00	在职230元/人×29人+退休250元/人×7人	在职、退休人员大病医疗补充保险
17	其他工资福利支出	1,232,872.48	1,313,250.88	-80,378.40	1313250.88元1.保安1000元/人×1人×12月；2.保洁1460元/人*3*12月；3.聘用人员工资75720元/月×12月；3.聘用人员公积金=（75720元/月×12月）×12%；4.（聘用人员养老75720*16%+医疗75720基数*8%+工伤75720*0.2%+失业75720*0.5%）*12月；5.聘用人员大病保险120*14人；	聘用人员工资
18	2024基础绩效奖金	377,760.00	591,792.00	-214,032.00	（49316*12）	在职人员基础绩效工资
19	2024年绩效工资增量	166,380.00	993,045.00	-826,665.00	993045（绩效总量2772000-基础性绩效奖金49316*12-基础性绩效工资40644*12-活工资1481*12-年度考核奖8600*29-奖励性绩效工资27096*12-年终一次性奖金107111元）	
20	预留增资	350,000.00	250,000.00	100,000.00	1.80000元(岗位变动，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	
二	公用经费（合计）	274,581.00	267,381.00	7,200.00		
1	公用经费	216,000.00	208,800.00	7,200.00	7200元/人×29人（在职29人）	在职在编人员30人有公用经费
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	2,106,208.00	741,208.00	1,365,000.00		

2024年州住房公积金管理中心部门预算

单位：元

1	新疆维吾尔自治区住房 公积金综合服务平台运 营服务	219,000.00	314,606.00	-95,606.00			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 (电信)	102,000.00	0.00	102,000.00	4000元/月×12月		全疆统一使用电信专线，与克拉玛 依数据库连接。
3	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	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。
4	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 根据实际情况使用
5	新疆维吾尔自治区住房 公积金云平台项目服务 费	60,000.00	280,000.00	-220,000.00			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。
6	住房公积金业务系统运 行年服务费	1,172,582.00	1,172,582.00	0.00	每年6月支付年服务总价款70%款项，11月年支付服务利 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
7	住房公积金电子签章系 统服务	60,000.00	60,000.00	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 。
8	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
9	12329服务热线席位费	95,606.00	0.00	95,606.00	148000元/坐席/年		自治区监管部门统一建设，各地州 购买席位费(1.5个席位)
10	贷款不见面审签系统	0.00		0.00		新增	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
11	机房UPS电池	0.00	100,000.00	-100,000.00		新增	到年限更换.影响正常运行
12	电子档案(软件系统)	0.00		0.00		新增	住建部发布住房公积金业务档案管 理标准，2022年12月起实施
	总计	11,116,500.03	11,446,871.35	-330,371.32			

2024年州住房公积金管理中心部门预算

单位：元

1	住房公积金公共服务业务宣传、印刷及工本费		0.00		印制住房公积金借款合同、政策制度汇编，业务宣传册等。
2	法律顾问、上讼、起讼、普法等费用	35,000.00	-35,000.00	20000元/年法律顾问费及其他诉讼等费用	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
3	车辆保险	12,000.00	12,000.00	0.00	
4	办公设备购置	320,000.00	200,000.00	120,000.00	1.温泉管理部固定资产4200元; 2.山口管理部固定资产7000元; 3.博乐管理部固定资产119800元; 4.精河管理部0元; 5.综合科AK设备及其他办公设备19000元。
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	50,000.00	20,000.00	30,000.00	按自治区包联帮扶全覆盖要求。
7	单位职工食堂费用	389,208.00	329,208.00	60,000.00	统一按照州直每人每天29元核算
8	职工工装费用	0.00	100,000.00	-100,000.00	4000元/人×25人
9	综合楼消防设施及会议室设备	270,000.00	0.00	270,000.00	根据博政办发[2022]73号文件规定执行
10	综合办公楼整体维修(护)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	积极对接州财政局、住建局、博乐市住建局和消防部门,按要求开展设备维修更换,消除消防隐患等。多年暖气设备未更换,多处取暖设备损坏,对综合楼翻修等。
11	疫情物资及其他	20,000.00	0.00	20,000.00	由于中心为窗口单位,人员密集,加强窗口人员防护。需要采购口罩、酒精等防疫物资。
四	住房公积金信息化系统维护及网络租赁费	1,919,588.00	2,137,588.00	-218,000.00	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