

2026 年新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管 理中心

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

- 1、负责编制、执行住房公积金的年度归集、使用计划;编报年度计划执行情况报告;
- 2、负责拟定调整住房公积金的具体管理政策措施,并组织实施;
- 3、负责审核、审批、办理并记载缴存职工住房公积金的归集、提取使用、贷款发放、贷后管理;与委托代办银行签订委托协议,并指导监督其开展业务;
- 4、负责住房公积金的统一管理,统一核算;负责公积金的保值和归还;
- 5、负责编制住房公积金的年度预算决算,提出住房公积金增值收益分配方案,经财政部门审核、管委会审议通过后组织执行;
- 6、组织实施《住房公积金管理条例》,依法催建催缴、催收贷款,依法对应建不建、应缴不缴、骗支骗贷公积金等违法行为进行处罚;
- 7、审核办理单位降低住房公积金缴存比例或缓缴的申请;
- 8、负责组织建立健全公积金业务管理运行系统,保障公积金资金运行安全;
- 9、承办喀什行署和地区管委会交办的其他事项。

二、 机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	2, 307. 63	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2, 307. 63	202 外交支出	
其中：一般财力	2, 307. 63	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	264. 60
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	75. 92
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	1, 871. 89
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	23. 14	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	23. 14	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	23. 14	221 住房保障支出	118. 35
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	2, 330. 77	支 出 总 计	2, 330. 77

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心

单位：万元

科目代码			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			
208			社会保障和就业支出	264.60	261.53	261.53							3.07	
208	05		行政事业单位养老支出	264.60	261.53	261.53							3.07	
208	05	01	行政单位离退休	57.30	54.23	54.23							3.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.20	138.20	138.20								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.10	69.10	69.10								
210			卫生健康支出	75.92	75.92	75.92								
210	11		行政事业单位医疗	75.92	75.92	75.92								
210	11	01	行政单位医疗	59.55	59.55	59.55								
210	11	03	公务员医疗补助	16.37	16.37	16.37								
212			城乡社区支出	1,871.89	1,851.83	1,851.83							20.06	
212	99		其他城乡社区支出	1,871.89	1,851.83	1,851.83							20.06	
212	99	99	其他城乡社区支出	1,871.89	1,851.83	1,851.83							20.06	
221			住房保障支出	118.35	118.35	118.35								
221	02		住房改革支出	118.35	118.35	118.35								
221	02	01	住房公积金	118.35	118.35	118.35								
			总计	2,330.77	2,307.63	2,307.63							23.14	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			264.60	264.60	
208	05		264.60	264.60	
208	05	01	57.30	57.30	
208	05	05	138.20	138.20	
208	05	06	69.10	69.10	
210			75.92	75.92	
210	11		75.92	75.92	
210	11	01	59.55	59.55	
210	11	03	16.37	16.37	
212			1,871.89	1,316.59	555.30
212	99		1,871.89	1,316.59	555.30
212	99	99	1,871.89	1,316.59	555.30
221			118.35	118.35	
221	02		118.35	118.35	
221	02	01	118.35	118.35	
			2,330.77	1,775.47	555.30

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区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	科目名称	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）	2, 307.63	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2, 307.63	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	261.53	261.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	75.92	75.92		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1, 851.83	1, 851.83		
		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	118.35	118.35		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2, 307.63	支出总计	2, 307.63	2, 307.63		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	261.53	261.53	
208	05		行政事业单位养老支出	261.53	261.53	
208	05	01	行政单位离退休	54.23	54.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.20	138.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.10	69.10	
210			卫生健康支出	75.92	75.92	
210	11		行政事业单位医疗	75.92	75.92	
210	11	01	行政单位医疗	59.55	59.55	
210	11	03	公务员医疗补助	16.37	16.37	
212			城乡社区支出	1,851.83	1,296.53	555.30
212	99		其他城乡社区支出	1,851.83	1,296.53	555.30
212	99	99	其他城乡社区支出	1,851.83	1,296.53	555.30
221			住房保障支出	118.35	118.35	
221	02		住房改革支出	118.35	118.35	
221	02	01	住房公积金	118.35	118.35	
			总计	2,307.63	1,752.33	555.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1, 589.44	1, 589.44	
301	01	基本工资	340.11	340.11	
301	02	津贴补贴	465.33	465.33	
301	03	奖金	210.10	210.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	138.20	138.20	
301	09	职业年金缴费	69.10	69.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.55	59.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.37	16.37	
301	12	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
301	13	住房公积金	118.35	118.35	
301	99	其他工资福利支出	170.38	170.38	
302		商品和服务支出	93.76		93.76
302	01	办公费	3.48		3.48
302	04	手续费	0.12		0.12
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	3.18		3.18
302	08	取暖费	3.63		3.63
302	11	差旅费	14.00		14.00
302	18	专用材料费	0.64		0.64
302	28	工会经费	17.96		17.96
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
302	39	其他交通费用	3.60		3.60
302	99	其他商品和服务支出	42.65		42.65
303		对个人和家庭的补助	69.13	69.13	
303	02	退休费	47.41	47.41	
303	09	奖励金	4.98	4.98	
303	99	其他对个人和家庭的补助	16.74	16.74	
		总计	1, 752.33	1, 658.57	93.76

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心

单位：万元

科目代码			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													
			新疆维吾尔自治区喀什地区住房公 积金管理中心		555.30		549.30				6.00				
212			城乡社区支出		555.30		549.30				6.00				
212	99		其他城乡社区支出		555.30		549.30				6.00				
212	99	99	其他城乡社区支出	公积金中心专项业务项目	555.30		549.30				6.00				
			总计		555.30		549.30				6.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心 2026 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心 2026 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	4.20	4.20		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.20	4.20		
总计	4.20	4.20		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心

单位：万元

项目名称	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
新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心	346.47	346.47		
公积金中心专项业务项目	346.47	346.47		
总计	346.47	346.47		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心

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	
新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心	23.14	23.14	23.14						
人类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	23.14	23.14	23.14						
总计	23.14	23.14	23.14						

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,330.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心部门收入预算 2,330.77 万元，其中：

一般公共预算 2,307.63 万元，占 99.01%，比上年预算增加 39.87 万元，增长 1.76%，主要原因是一是单位人员数量、工资福利政策调整，人员基本支出经费相应增加；二是结合公积金归集扩面、政务服务提质、信息化系统运维等年度重点业务工作，项目保障经费需求提升，财政统筹安排预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.37 万元，下降 100.00%，主要原因是上年专项业务补助等转移支付资金为一次性安排，2026 年无对应专项补助政策，故未安排上级转移支付资金。

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。

财政拨款结转 23.14 万元，占 0.99%，比上年预算增加 20.11 万元，增长 663.70%，主要原因是上年财政批复的人员类改革性补贴（三保以外刚性支出）结转资金，按财政资金管理要求，结转至本年继续统筹使用。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心 2026 年支出预算 2,330.77 万元，其中：

基本支出 1,775.47 万元，占 76.18%，比上年预算增加 49.61 万元，增长 2.87%，主要原因是落实在职及退休人员采暖补贴等改革性津补贴政策、工资福利及社保缴费标准调整，人员刚性支出增加；同时保障单位正常运转公用经费需求，财政相应增加基本支出预算。

项目支出 555.30 万元，占 23.82%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 1.83%，主要原因是结合年度公积金业务提质增效工作，新增工装统一采购、固定资产评估条码打印、新能源公务用车租赁等政府采购项目，业务保障经费需求增加，项目预算相应调整。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 2,307.63 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 2,307.63 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 261.53 万元，主要用于发放在职人员养老保险、职业年金、退休人员待遇、采暖补贴等改革性津补贴及单位社保缴费、优抚补助等社会保障类支出；卫生健康支出 75.92 万元，主要用于缴纳单位在职职工基本医疗保险、大病保险等医疗保障缴费支出；城乡社

区支出 1,851.83 万元，主要用于保障中心公积金业务运行、政务服务窗口保障、信息化系统运维、政府采购、公务出行、委托业务费等管理服务类支出；住房保障支出 118.35 万元，主要用于缴纳单位在职职工住房公积金、发放职工住房改革性补贴等住房保障相关支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心 2026 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

新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心 2026 年一般公共预算拨款合计 2,307.63 万元，其中：

基本支出 1,752.33 万元，比上年预算增加 29.50 万元，增长 1.71%，主要原因是落实在职及退休人员采暖补贴等改革性津补贴政策、工资福利及社保缴费标准调整，人员刚性支出增加；同时保障单位正常运转公用经费需求，财政相应增加基本支出预算。

项目支出 555.30 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 1.83%，主要原因是结合年度公积金业务提质增效工作，新增工装统一采购、固定资产评估条码打印、新能源公务用车租赁等政府采购项目，业务保障经费需求增加，项目预算相应调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）261.53 万元，占 11.33%。
2. 卫生健康支出（类）75.92 万元，占 3.29%。
3. 城乡社区支出（类）1,851.83 万元，占 80.25%。
4. 住房保障支出（类）118.35 万元，占 5.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.37 万元，下降 100.00%，主要原因是上年为一次性专项工作补助，2026 年无对应专项工作任务，故未安排该项预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 54.23 万元，比上年预算增加 14.04 万元，增长 34.93%，主要原因是落实退休人员采暖补贴、生活补助等改革性津补贴政策，退休人员相关待遇支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 138.20 万元，比上年预算减少 7.60 万元，下降 5.21%，主要原因是根据社保缴费基数政策调整，单位养老保险缴费标准及人员缴费基数发生变化，预算相应核减。

4. 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）：2026 年预算数为 69.10 万元，比上年预算增加 69.10 万元，增长 100.00%，主要原因是按照社保政策要求，2026 年补缴上年度职业年金，新增一次性缴费支出，预算相应增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 59.55 万元，比上年预算减少 3.29 万元，下降 5.24%，主要原因是根据医保缴费基数政策调整，单位基本医疗保险缴费基数及标准发生变化，预算相应核减。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 16.37 万元，比上年预算减少 0.97 万元，下降 5.59%，主要原因是根据公务员医疗补助缴费基数政策调整，缴费标准发生变化，预算相应核减。

7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2026 年预算数为 1,851.83 万元，比上年预算减少 25.82 万元，下降 1.38%，

主要原因是结合年度业务工作实际，统筹压减非刚性、非重点业务经费，优化支出结构，节约集约使用财政资金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 118.35 万元，比上年预算减少 5.57 万元，下降 4.49%，主要原因是根据公积金缴费基数政策调整，单位住房公积金缴费基数及标准发生变化，预算相应核减。

六、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心 2026 年一般公共预算基本支出 1,752.33 万元，其中：

人员经费 1,658.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 93.76 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、专用材料费、工会经费、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、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：公积金中心专项业务项目

设立的政策依据：依据中华人民共和国国务院令第 262 号《住房公积金管理条例》、自治区住建厅公积金业务管理相关规定及中心年度业务工作部署，为保障公积金归集、提取、贷款、窗口服务、信息化运维等核心业务正常运转设立。

预算安排规模：555.30 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心

资金分配情况：主要用于公积金业务委托服务费、信息化系统运维、政府采购（工装、公车租赁、固定资产评估）、业务宣传、公务出行等支出。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心 2026 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心 2026 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.20 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均严格落实过紧日子要求，未安排因公出国（境）经费，预算无增减变化；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行公务用车编制管理规定，2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置预算；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格落实厉行节约要求，公务用车保有量、运行保障标准保持稳定，2025 年与 2026 年预算一致，无增减变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格落实厉行节

约要求，公务用车保有量、运行保障标准保持稳定，2025 年与 2026 年预算一致，无增减变化。

十一、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心 2026 年委托业务费 346.47 万元，其中：

1. 公积金中心专项业务项目委托业务费 346.47 万元，主要用于：公积金业务系统信息化运维、12329 热线服务、业务专线保障、委托银行归集提取贷款业务合作、政策宣传等公积金核心业务委托服务支出。

十二、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心 2026 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心 2026 年上半年结转结余 23.14 万元，包括：财政拨款 23.14 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 23.14 万元，主要用于：发放在职及退休人员采暖补贴等津补贴支出。较 2024 年结转规模有所增加，主要为 2024 年财政追加的改革性津补贴结转资金，按财政资金管理要求，结转至本年继续用于刚性津贴补贴发放。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 93.76 万元，比上年预算减少 3.14 万元，下降 3.24%，主要原因是一项工作任务结束，今年无相应工作任务，该项补助相应核减；同时严格落实党政机关“过紧日子”要求，从严从紧管控公用经费，压减非刚性、非重点支出，整体运行经费预算相应下降。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心政府采购预算 172.38 万元，其中：政府采购货物预算 66.22 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 106.15 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 152.38 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 152.38 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1，548.31 平方米，价值 435.70 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 37.51 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 2 辆，价值 37.51 万元。

3. 办公家具价值 3.53 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2,330.77 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 555.30 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：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心			
部门联系人		张越			
年度绩效目标		我单位主要工作内容为：延续缴纳信息系统综合服务项目 8 项业务费，具体包括：公积金业务管理云平台服务、公积金综合服务平台服务、公积金华为云服务、公积金“12329”服务热线服务、公积金服务平台短信服务、自治区电信和联通业务专线服务、12 个县市业务专线服务、中心软硬件设备系统维保费；确保我中心按照计划顺利承办公积金各项业务，赴县市督导检查调研工作，争取完成 2026 年住房公积金各项业务指标计划：当年新增灵活就业人员开户缴存 1.5 万人，归集灵活就业住房公积金 0.25 亿元；新增单位缴存职工 1.58 万人，归集单位缴存住房公积金 72 亿元；提取使用住房公积金 53 亿元；发放住房公积金贷款 23 亿元。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	23.14	
			本级安排	2， 307.63	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		2， 330.77	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	其他参考数值	2
管理效率	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	其他参考数值	3
履职效能	数量指标	★住房公积金归集完成数	≥72 亿元	喀什地区住房公积金管理中心 2026 年度工作会议上的报告	10
	数量指标	★缴存职工新增人数	≥1.58 万人	喀什地区住房公积金管理中心 2026 年度工作会议上的报告	10
	数量指标	★住房公积金提取数	≥53 亿元	喀什地区住房公积金管理中心 2026 年度工作会议上的报告	10
	数量指标	★住房公积金贷款发放完成数	≥23 亿元	喀什地区住房公积金管理中心 2026 年度工作会议上的报告	10

				告	
	质量指标	★房地产市场贡献率	≥61.32%	喀什地区住房公积金管理中心 2026 年度工作会议上的报告	10
	质量指标	★贷款逾期率	≤0.30‰	喀什地区住房公积金管理中心 2026 年度工作会议上的报告	10
	质量指标	★综合业务离柜率	≥88.25%	喀什地区住房公积金管理中心 2026 年度工作会议上的报告	10
服务对象满意度	满意度指标	★办事人员满意度	≥95%	关于开展 2026 年事前绩效评估和绩效目标编制审核工作的通知	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心						
项目名称		公积金中心专项业务项目				项目负责人		周建磊
项目资金(万元)		年度预算总额	555.30	其中：财政拨款	555.30	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目 2025 年预计投入 555.3 万元。根据自治区住建厅总体规划部署《关于印发＜自治区进一步贯彻落实住房公积金基础数据标准的实施方案＞等四个文件的通知》(新建金（2017）1 号), 缴纳信息系统综合服务项目业务费，具体包括：公积金业务管理云平台服务、公积金综合服务平台服务、公积金华为云服务、公积金“12329”服务热线服务、公积金服务平台短信服务、自治区电信、联通业务专线服务、12 个县市业务专线服务、中心软、硬件设备系统维保费；年预计承办公积金业务工作数量 20 万笔，年赴县督导检查调研工作次数至少 5 次，聘请律师 1 人，办公场所租赁场所面积 416.75 平方米，购置防火墙 1 个，计算机网络硬件维护保养巡检 4 次，工装采购 95 套，委托业务 5 个；利用大数据、互联网、云计算技术，建立一个符合住建部“双贯标”和综合服务平台建设要求的全疆统一、疆内“四通”、跨省通办的住房公积金综合服务、管理及监管应用云平台，做到“让信息快跑路、让职工少跑腿”，提升住房公积金服务水平，降低资金风险，满足缴存单位和缴存职工方便办事需求的重大举措，实现资金管理效能和服务效率双提升。						
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	年承办公积金业务数量	≥20 万笔	计划标准	20 万笔	5	按照完成比例赋分	工作资料
		全年督导检查调研工作次数	≥5 次	计划标准	5 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋租赁面积（平方米）	≥416.75 平方米	计划标准	200 平方米	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置防火墙	=1 台	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
		计算机网络硬件维护保养巡检次数	≥4 次	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工装采购数量	≥95 套	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
		委托业务数量	≥5 个	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统故障率	≤2%	计划标准	2%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	故障修复处理时间	≤8 小时	计划标准	8 小时	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	房屋及车辆租赁费用	≤6.84 万元	计划标准	2.77 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证

		办公场所物业服务费	<=6.89 万元	计划标准	8.13 万元	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		督导检查调研交流费用	<=30.2 5万元	计划标准	10万 元	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		公积金业务工作费用	<=103. 3万元	计划标准	522.3 9	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		防火墙购置费用	<=6 万元	计划标准	0	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		计算机网络硬件维护保养 费	<=30 万元	计划标准	0	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		工装采购费用	=27.5 5万元	计划标准	0	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		委托业务费用	<=344. 47万 元	计划标准	0	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升住房公积金服务水平	提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	办事人员满意度（%）	>=96%	计划标准	96%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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）费用、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）费用反映单位公务出国（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、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。

九、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心

2026年4月15日