

2026 年新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理
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、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心 2026 年收入预算情况说明

三、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心 2026 年支出预算情况说明

四、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州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、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州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、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州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、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州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、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州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、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州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、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州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、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州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、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州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、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- 2、记载职工住房公积金缴存；
- 3、负责住房公积金的核算；
- 4、审批住房公积金的提取、使用；
- 5、负责住房公积金的保值和归还；
- 6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- 7、承办住房公积金管委会决定的其他事项。

二、 机构设置

新疆巴音郭楞蒙古自治州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：新疆巴音郭楞蒙古自治州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	2,295.65	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,295.65	202 外交支出	
其中：一般财力	2,295.65	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	1.50
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	205.01
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	52.03
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	2,037.10
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	2,295.65	支出总计	2,295.65

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州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				
205			教育支出	1.50	1.50	1.50								
205	08		进修及培训	1.50	1.50	1.50								
205	08	03	培训支出	1.50	1.50	1.50								
208			社会保障和就业支出	205.01	205.01	205.01								
208	05		行政事业单位养老支出	205.01	205.01	205.01								
208	05	02	事业单位离退休	32.76	32.76	32.76								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.84	114.84	114.84								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.42	57.42	57.42								
210			卫生健康支出	52.03	52.03	52.03								
210	11		行政事业单位医疗	52.03	52.03	52.03								
210	11	02	事业单位医疗	50.24	50.24	50.24								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.79	1.79	1.79								
221			住房保障支出	2,037.10	2,037.10	2,037.10								
221	02		住房改革支出	94.07	94.07	94.07								
221	02	01	住房公积金	94.07	94.07	94.07								
221	03		城乡社区住宅	1,943.03	1,943.03	1,943.03								
221	03	02	住房公积金管理	1,943.03	1,943.03	1,943.03								

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州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				
			总计	2,295.65	2,295.65	2,295.65								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	1.50	1.50	
205	08		进修及培训	1.50	1.50	
205	08	03	培训支出	1.50	1.50	
208			社会保障和就业支出	205.01	205.01	
208	05		行政事业单位养老支出	205.01	205.01	
208	05	02	事业单位离退休	32.76	32.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.84	114.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.42	57.42	
210			卫生健康支出	52.03	52.03	
210	11		行政事业单位医疗	52.03	52.03	
210	11	02	事业单位医疗	50.24	50.24	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.79	1.79	
221			住房保障支出	2,037.10	1,459.10	578.00
221	02		住房改革支出	94.07	94.07	
221	02	01	住房公积金	94.07	94.07	
221	03		城乡社区住宅	1,943.03	1,365.03	578.00
221	03	02	住房公积金管理	1,943.03	1,365.03	578.00
			总计	2,295.65	1,717.65	578.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治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	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）	2,295.65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,295.65	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	1.50	1.50		
		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	205.01	205.01		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	52.03	52.03		
		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	2,037.10	2,037.10		
		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	2,295.65	支出总计	2,295.65	2,295.65		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州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				
205			教育支出	1.50	1.50	
205	08		进修及培训	1.50	1.50	
205	08	03	培训支出	1.50	1.50	
208			社会保障和就业支出	205.01	205.01	
208	05		行政事业单位养老支出	205.01	205.01	
208	05	02	事业单位离退休	32.76	32.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.84	114.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.42	57.42	
210			卫生健康支出	52.03	52.03	
210	11		行政事业单位医疗	52.03	52.03	
210	11	02	事业单位医疗	50.24	50.24	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.79	1.79	
221			住房保障支出	2,037.10	1,459.10	578.00
221	02		住房改革支出	94.07	94.07	
221	02	01	住房公积金	94.07	94.07	
221	03		城乡社区住宅	1,943.03	1,365.03	578.00
221	03	02	住房公积金管理	1,943.03	1,365.03	578.00
			总计	2,295.65	1,717.65	578.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,165.13	1,165.13	
301	01	基本工资	327.27	327.27	
301	02	津贴补贴	246.37	246.37	
301	03	奖金	241.56	241.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	114.84	114.84	
301	09	职业年金缴费	57.42	57.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.24	50.24	
301	12	其他社会保障缴费	10.69	10.69	
301	13	住房公积金	94.07	94.07	
301	14	医疗费	1.79	1.79	
301	99	其他工资福利支出	20.88	20.88	
302		商品和服务支出	519.76		519.76
302	01	办公费	19.65		19.65
302	05	水费	0.80		0.80
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	3.13		3.13
302	08	取暖费	7.48		7.48
302	09	物业管理费	6.81		6.81
302	11	差旅费	17.70		17.70
302	13	维修（护）费	2.36		2.36
302	16	培训费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	413.00		413.00
302	28	工会经费	21.13		21.13
302	31	公务用车运行维护费	8.40		8.40
302	39	其他交通费用	3.70		3.70
302	99	其他商品和服务支出	10.11		10.11
303		对个人和家庭的补助	32.76	32.76	
303	02	退休费	12.06	12.06	
303	09	奖励金	20.70	20.70	
		总计	1,717.65	1,197.88	519.76

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州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														
			新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公 积金管理中心		578.00		71.64				506.36					
221			住房保障支出		578.00		71.64				506.36					
221	03		城乡社区住宅		578.00		71.64				506.36					
221	03	02	住房公积金管理	信息网络及软件购置更新	578.00		71.64				506.36					
			总计		578.00		71.64				506.36					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州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				

新疆巴音郭楞蒙古自治州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：新疆巴音郭楞蒙古自治州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				

新疆巴音郭楞蒙古自治州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：新疆巴音郭楞蒙古自治州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	1.00	1.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	8.40	8.40		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	8.40	8.40		
总计	9.40	9.40		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州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
新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心	28.64	28.64		
信息网络及软件购置更新	28.64	28.64		
总计	28.64	28.64		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州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	
总计									

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州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，新疆巴音郭楞蒙古自治州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 2,295.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心 2026 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心部门收入预算 2,295.65 万元，其中：

一般公共预算 2,295.65 万元，占 100.00%，比上年预算增加 150.84 万元，增长 7.03%，主要原因是在职人员增加 3 人以及工资正常晋升、职称变动，人员经费、公用经费有所增加，故一般公共预算增加。

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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心 2026 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心 2026 年支出预算 2,295.65 万元，其中：

基本支出 1,717.65 万元，占 74.82%，比上年预算增加 195.19 万元，增长 12.82%，主要原因是在职人员增加 3 人以及工资正常晋升、职称变动，人员经费、公用经费有所增加，因而基本支出较上年增加。

项目支出 578.00 万元，占 25.18%，比上年预算减少 44.35 万元，下降 7.13%，主要原因是本年厉行节约，压缩信息网络及软件更新项目，因而预算比上年减少。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州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 2,295.65 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 2,295.65 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.50 万元，主要用于在职干部职工教育培训支出；社会保障和就业支出 205.01 万元，主要用于在职人员基本养老保险、职业年金及工伤、失业保险缴费和退休人员经费等支出；卫生健康支出 52.03 万元，主要用于人员基本医疗保险和公务员医疗补助及大病保险金支出；住房保障支出 2,037.10 万元，主要用于本年度在职人员缴纳职工住房公积金支出。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州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

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心 2026 年一般公共预算拨款合计 2,295.65 万元，其中：

基本支出 1,717.65 万元，比上年预算增加 195.19 万元，增长 12.82%，主要原因是在职人员增加 3 人以及工资正常晋升、职称变动，人员经费、公用经费有所增加，因而基本支出较上年增加。

项目支出 578.00 万元，比上年预算减少 44.35 万元，下降 7.13%，主要原因是本年厉行节约，压缩信息网络及软件更新项目，因而预算比上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）1.50 万元，占 0.07%。
2. 社会保障和就业支出（类）205.01 万元，占 8.93%。
3. 卫生健康支出（类）52.03 万元，占 2.27%。
4. 住房保障支出（类）2,037.10 万元，占 88.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 1.50 万元，比上年预算减少 2.66 万元，下降 63.94%，主要原因是本年厉行节约，压缩培训费，因而预算下降。

2. 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）：2026 年预算数为 32.76 万元，比上年预算增加 9.18 万元，增长 38.93%，主要原因是本年事业人员增加 3 人，缴费基数增加，事业单位离退休预算增加。

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 114.84 万元，比上年预算增加 13.40 万元，增长 13.21%，主要原因是本年度人员增加及在职职工工资晋升，机关事业单位基本养老保险缴费增加，所以预算较上年增长。

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 57.42 万元，比上年预算增加 2.30 万元，增长 4.17%，主要原因是本年人员工资基数调整及工资正常晋升，职业年金缴费基数增加，所以本年预算较上年增长。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为50.24万元，比上年预算增加5.86万元，增长13.20%，主要原因是本年事业人员增加3人，缴费基数增加，因而预算比上年增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为1.79万元，比上年预算增加0.26万元，增长16.99%，主要原因是本年事业人员增加3人，其他行政事业医疗基数增加，因而预算比上年增加。

7. 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94.07万元，比上年预算增加11.83万元，增长14.38%，主要原因是本年增加3人，住房公积金基数增加，故比上年预算增加。

8. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：2026年预算数为1,943.03万元，比上年预算增加110.68万元，增长6.04%，主要原因是本年增加3人，住房公积金基数增加，故比上年预算增加。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州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

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心2026年一般公共预算基本支出1,717.65万元，其中：

人员经费1,197.88万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费519.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州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：信息网络及软件购置更新

设立的政策依据：新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心作为服务部门必须明确自己的服务对象，并针对服务对象开展多样化的服务。综合业务系统正是丰富服务手段的信息系统，有了这一数据基础，新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心才能针对客户展开诸如柜台、网上营业大厅等多种手段的全时空、全地域的服务。

预算安排规模：578.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心

资金分配情况：专线软件更新维护和驻场人员费用 506.36 万元，宣传成本控制 18 万元，运转经费 25 万元，委托业务费 28.64 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月至 2026 年 12 月 31 日

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州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

新疆巴音郭楞蒙古自治州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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州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

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 9.40 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 8.40 万元，公务接待费 1.00 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 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年公务用车运行费与上年预算金额保持一致，与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年公务接待费与上年预算金额保持一致，与上年相比无变动。

十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州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

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心 2026 年委托业务费 28.64 万元，其中：

1. 信息网络及软件购置更新委托业务费 28.64 万元，主要用于：固定资产管理，审计，财务咨询、法律服务，安保服务。

十二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 519.76 万元，比上年预算增加 51.42 万元，增长 10.98%，主要原因是在职人员增加 3 人以及工资正常晋升、职称变动，人员经费、公用经费有所增加，因而机关运行经费较上年增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心政府采购预算 251.36 万元，其中：政府采购货物预算 40.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 211.36 万元。

2026 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州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 247.45 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 247.45 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州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 8,190.46 平方米，价值 1,983.94 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 66.87 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 66.87 万元。
3. 办公家具价值 80.38 万元。
4. 其他资产价值 483.27 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 2,295.65 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 578.00 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）		新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心			
部门联系人		斯琴	联系电话	15299373616	
年度绩效目标		<p>2026 年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧扣自治区重点工作部署，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，充分发挥住房公积金制度保障作用，住房公积金归集额度达到 44 亿元、住房公积金贷款额度达到 10 亿元，贷逾期率控制在 0.5%以内，加强数据分析运用，提高资金使用效益，实现增值收益最大化，推动全州房地产市场健康平稳发展。持续优化“智慧公积金”平台建设，加强推动更多高频服务事项从网上可办到全程网办、好办易办，上缴财政国库廉租房建设资金 1.16 亿元，切实提升住房公积金管理水平和效能，促进了全区住房公积金业务数据体系的科学化、标准化、规范化建设。</p>			
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	0.00	
			本级安排	2,295.65	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		2,295.65	
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
管理效率	数量指标	住房公积金归集额度	≥44 亿元	巴州住房公积金管理中心 2026 年工作计划	30
	数量指标	住房公积金贷款额度	≥10 亿元	巴州住房公积金管理中心 2026 年工作计划	30
	数量指标	上缴财政国库廉租房建设资金	≥1.16 亿元	增值收益分配表	20
	质量指标	个贷逾期率	≤0.50‰	巴州住房公积金管理中心 2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心						
项目名称		信息网络及软件购置更新			项目负责人	孟根桑		
项目资金(万元)		年度预算总额	578.00	其中：财政拨款	578.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>围绕新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心单位核心职能，以实现全疆住房公积金管理、服务、监督三大系统统一为目标，为广大缴存职工提供便捷、优质、高效的服务。我中心本年度引入 5 家委托业务专业机构，提供固定资产管理、审计、财务咨询、法律服务、安保服务等配套支撑，确保日常工作依法合规推进；持续更新维护 4 个系统平台、2 条信息业务专线，保障驻场人员稳定运维，及时修复故障，确保系统、平台、软件及设备 7*24 小时稳定运行；制作 4 批次行业制度宣传材料，提升全员风险意识；保障 62 名办公人员日常工作需求，实现住房公积金资金安全运作，风险防控能力显著提升，单位整体工作效率明显提高。</p>						
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	更新维护系统平台数量	>=4 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		信息业务专线数量	>=2 条	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=62 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传材料制作批次	>=4 批次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		委托代理服务机构数量	>=5 家	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	系统平台故障率	< =10%	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		系统平台验收合格率	> =95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传材料验收合格率	> =98%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		委托代理业务合同履行率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	系统平台故障修复处理时间	<=3 天	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		系统平台运行维护响应时间	<=24 小时	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		运转经费支付及时率	> =95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
宣传材料制作完成时间		2026 年 11 月 30	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料	

			日					
		委托业务费支付完成时间	2026年12月10日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	更新维护系统平台费用	<=471.28万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转经费数	<=4032元/人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传材料制作费用	<=18万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费	<=28.64万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		信息业务专线费用	<=35.08万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	有所提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		宣传政策知晓率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公积金缴存人满意度	>=95%	计划标准	-	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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心

2026年2月14日