

2026 年塔城地区住房公积金管理中心

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于塔城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、 关于塔城地区住房公积金管理中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于塔城地区住房公积金管理中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于塔城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、 关于塔城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、 关于塔城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、 关于塔城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、 关于塔城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、 关于塔城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、 关于塔城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、 关于塔城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、 关于塔城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 年单位概况

一、 主要职能

（一）编制住房公积金的归集、使用计划，并组织执行，编报计划执行情况的报告；编制住房公积金的年度预决算，经地区财政部门审核，提交管委会审议后组织执行；与受托银行签订委托协议，委托由管委会按中国人民银行规定指定的商业银行办理住房公积金贷款、结算等金融业务及住房公积金账户的设立、公积金的缴存和贷款归还等手续。

（二）负责住房公积金的统一核算，指导、监督分支机构的内部核算；拟订住房公积金具体管理办法，经管委会审议通过后实施；审批个人住房公积金的提取和个人住房委托贷款的发放，按照管委会审议批准的比例购买国债；负责住房公积金的保值和归还；提出住房公积金增值收益分配方案，经地区财政部门审核，报管委会审议后执行；审核单位降低住房公积金缴存比例或者缓缴的申请，经管委会授权管理中心批准后执行；与职工、单位和受委托银行定期对账；建立职工住房公积金个人明细账，采取信息化手段向职工发放缴存住房公积金的有效电子凭证。

（三）组织建立管理中心及其所属机构的业务管理信息系统，并与上级住房公积金行政监管部门联网，纳入全国住房公积金监督管理信息系统；向地区财政部门 and 管委会报送住房公积金财务报告，经管委会审议通过后定期向社会公布；向地区财政部门提出住房公积金呆账核销申请，经管委会审议通过后，根据省级财政部门的审批意见办理呆账核销，并报上级住房公积金行政监管部门备案；承办管委会决定的其他事项。

二、 机构设置

塔城地区住房公积金管理中心无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：塔城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	1,693.76	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,693.76	202 外交支出	
其中：一般财力	1,693.76	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	184.67
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	55.65
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	1,453.44
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	1,693.76	支 出 总 计	1,693.76

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城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				
208			社会保障和就业支出	184.67	184.67	184.67								
208	05		行政事业单位养老支出	184.67	184.67	184.67								
208	05	02	事业单位离退休	23.51	23.51	23.51								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.44	107.44	107.44								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.72	53.72	53.72								
210			卫生健康支出	55.65	55.65	55.65								
210	11		行政事业单位医疗	55.65	55.65	55.65								
210	11	02	事业单位医疗	55.65	55.65	55.65								
221			住房保障支出	1,453.44	1,453.44	1,453.44								
221	02		住房改革支出	87.63	87.63	87.63								
221	02	01	住房公积金	87.63	87.63	87.63								
221	03		城乡社区住宅	1,365.81	1,365.81	1,365.81								
221	03	02	住房公积金管理	1,365.81	1,365.81	1,365.81								
			总计	1,693.76	1,693.76	1,693.76								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城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			184.67	184.67	
208	05		184.67	184.67	
208	05	02	23.51	23.51	
208	05	05	107.44	107.44	
208	05	06	53.72	53.72	
210			55.65	55.65	
210	11		55.65	55.65	
210	11	02	55.65	55.65	
221			1,453.44	1,229.38	224.06
221	02		87.63	87.63	
221	02	01	87.63	87.63	
221	03		1,365.81	1,141.74	224.06
221	03	02	1,365.81	1,141.74	224.06
			1,693.76	1,469.70	224.06

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城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）	1,693.76	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,693.76	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	184.67	184.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	55.65	55.65		
		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	1,453.44	1,453.44		
		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	1,693.76	支出总计	1,693.76	1,693.76		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城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	184.67	184.67	
208	05		行政事业单位养老支出	184.67	184.67	
208	05	02	事业单位离退休	23.51	23.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.44	107.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.72	53.72	
210			卫生健康支出	55.65	55.65	
210	11		行政事业单位医疗	55.65	55.65	
210	11	02	事业单位医疗	55.65	55.65	
221			住房保障支出	1,453.44	1,229.38	224.06
221	02		住房改革支出	87.63	87.63	
221	02	01	住房公积金	87.63	87.63	
221	03		城乡社区住宅	1,365.81	1,141.74	224.06
221	03	02	住房公积金管理	1,365.81	1,141.74	224.06
			总计	1,693.76	1,469.70	224.06

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城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	1,296.00	1,296.00	
301	01	基本工资	233.34	233.34	
301	02	津贴补贴	72.32	72.32	
301	03	奖金	155.89	155.89	
301	07	绩效工资	268.72	268.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	107.44	107.44	
301	09	职业年金缴费	53.72	53.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.65	55.65	
301	12	其他社会保障缴费	8.05	8.05	
301	13	住房公积金	87.63	87.63	
301	99	其他工资福利支出	253.25	253.25	
302		商品和服务支出	149.52		149.52
302	01	办公费	43.86		43.86
302	02	印刷费	3.63		3.63
302	05	水费	0.80		0.80
302	06	电费	1.20		1.20
302	07	邮电费	11.00		11.00
302	08	取暖费	5.88		5.88
302	09	物业管理费	0.30		0.30
302	11	差旅费	20.00		20.00
302	13	维修（护）费	10.47		10.47
302	14	租赁费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	26	劳务费	8.00		8.00
302	27	委托业务费	12.00		12.00
302	28	工会经费	11.33		11.33
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	1.41		1.41
302	99	其他商品和服务支出	11.14		11.14
303		对个人和家庭的补助	24.18	24.18	
303	02	退休费	17.29	17.29	
303	05	生活补助	4.48	4.48	
303	09	奖励金	2.40	2.40	
		总计	1,469.70	1,320.18	149.52

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城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													
221			住房保障支出		224.06		224.06								
221	03		城乡社区住宅		224.06		224.06								
221	03	02	住房公积金管理	综合服务平台项目经费	224.06		224.06								
			总计		224.06		224.06								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城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				

塔城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

编制单位：塔城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				

塔城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

编制单位：塔城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	0.50	0.50		
公务用车购置及运行维护费（小计）	5.00	5.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	5.00	5.00		
总计	5.50	5.50		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：塔城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
塔城地区住房公积金管理中心	216.65	216.65		
2026 年年初预算综合科非定额基本支出公用经费（非三保支出）	12.00	12.00		
综合服务平台项目经费	204.65	204.65		
总计	216.65	216.65		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：塔城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	
总计									

塔城地区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 年单位预算情况说明

一、 关于塔城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，塔城地区住房公积金管理中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,693.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于塔城地区住房公积金管理中心 2026 年收入预算情况说明

塔城地区住房公积金管理中心单位收入预算 1,693.76 万元，其中：

一般公共预算 1,693.76 万元，占 100.00%，比上年预算减少 268.76 万元，下降 13.69%，主要原因是本年在职人员减少 1 人，减少档案电子化加工项目、住房公积金事业发展培训项目，一般公共预算较上年减少。

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。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 100.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年较 2025 年单位资金收入减少。

三、 关于塔城地区住房公积金管理中心 2026 年支出预算情况说明

塔城地区住房公积金管理中心 2026 年支出预算 1,693.76 万元，其中：

基本支出 1,469.70 万元，占 86.77%，比上年预算减少 215.26 万元，下降 12.78%，主要原因是本年在职人员减少 1 人，减少档案电子化加工项目、住房公积金事业发展培训项目，一般公共预算较上年减少。

项目支出 224.06 万元，占 13.23%，比上年预算减少 153.50 万元，下降 40.66%，主要原因是本年减少档案电子化加工项目、住房公积金事业发展培训项目，项目支出较上年减少。

四、关于塔城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 1,693.76 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 1,693.76 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 184.67 万元，主要用于单位人员社会保险缴费支出；卫生健康支出 55.65 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 1,453.44 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出及住房公积金管理支出。

五、关于塔城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

塔城地区住房公积金管理中心 2026 年一般公共预算拨款合计 1,693.76 万元，其中：

基本支出 1,469.70 万元，比上年预算减少 115.26 万元，下降 7.27%，主要原因是本年在职人员减少 1 人，一般公共预算较上年减少

项目支出 224.06 万元，比上年预算减少 153.50 万元，下降 40.66%，主要原因是减少档案电子化加工项目、住房公积金事业发展培训项目。

（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）184.67 万元，占 10.90%。
2. 卫生健康支出（类）55.65 万元，占 3.29%。

3. 住房保障支出（类）1,453.44 万元，占 85.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 23.51 万元，比上年预算增加 1.12 万元，增长 5.00%，主要原因是退休人员老干部活动费由住房公积金管理（项）调整至事业单位离退休（项），故 2026 年较 2025 年经费增加。

2. 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 107.44 万元，比上年预算增加 7.31 万元，增长 7.30%，主要原因是本年度在职人员机关养老保险缴费基数调增，故 2026 年较 2025 年经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 53.72 万元，比上年预算增加 3.65 万元，增长 7.29%，主要原因是本年度在职人员职业年金缴费基数调增，故 2026 年较 2025 年经费增加。

4. 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 55.65 万元，比上年预算增加 6.13 万元，增长 12.38%，主要原因是本年度在职人员事业单位医疗缴费基数调增，故 2026 年较 2025 年经费增加。

5. 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 87.63 万元，比上年预算增加 4.64 万元，增长 5.59%，主要原因是本年度在职人员住房公积金缴费基数调增，故 2026 年较 2025 年经费增加。

6. 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 1,365.81 万元，比上年预算减少 291.61 万元，下降 17.59%，主要原因是本年在岗人员减少 1 人，减少档案电子化加工项目、住房公积金事业发展培训项目，一般公共预算较上年减少。

六、 关于塔城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

塔城地区住房公积金管理中心 2026 年一般公共预算基本支出 1,469.70 万元，其中：

人员经费 1,320.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 149.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、 关于塔城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：综合服务平台项目经费

设立的政策依据：根据《国务院办公厅关于印发“互联网+政务服务”技术体系建设指南的通知》（国办函[2016]108 号）要求，管理中心推进“互联网+政务服务”建设综合服务平台。

预算安排规模：224.06 万元

项目承担单位：塔城地区住房公积金管理中心

资金分配情况：委托业务费 204.65 万元、租赁费 19.41 万元

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

八、 关于塔城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

塔城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、 关于塔城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

塔城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、 关于塔城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

塔城地区住房公积金管理中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.50 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 5.00 万元，公务接待费 0.50 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%，主要原因是我单位公务用车运行维护费与上年一致无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位公务接待费与上年一致无变化。

十一、 关于塔城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

塔城地区住房公积金管理中心 2026 年委托业务费 216.65 万元，其中：

1. 2026 年年初预算综合科非定额基本支出公用经费（非三保支出）委托业务费 12.00 万元，主要用于：律师服务费、诉讼代理费等法律事务相关支出。

2. 综合服务平台项目经费委托业务费 204.65 万元，主要用于：华为云平台、神明软件服务费、综合服务平台维护等相关支出。

十二、 关于塔城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

塔城地区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

塔城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 149.52 万元，比上年预算减少 21.75 万元，下降 12.70%，主要原因是本年在职人员减少 1 人，根据 2026 年工作安排，厉行节约、压减经费，公用经费较上年减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，塔城地区住房公积金管理中心政府采购预算 293.66 万元，其中：政府采购货物预算 16.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 277.16 万元。

2026 年，塔城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 53.60 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 53.60 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，塔城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 2,365.76 平方米，价值 552.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 49.06 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 49.06 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 49.98 万元。

4. 其他资产价值 858.95 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 2 台。

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,693.76 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 224.06 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：

单位整体绩效目标表

（2026 年）

单位名称（盖章）		塔城地区住房公积金管理中心			
单位联系人		杨*	联系电话	18690105206	
年度绩效目标		2026 年住房公积金管理中心以支持缴存人的住房基本需求为目标，健全缴存使用管理运行机制，提升政务服务规范化标准化，构建业务协同、线上服务、数字赋能、智能监管的住房公积金管理新模式，促进和实现住有所居和共同富裕，奋力推动塔城地区住房公积金事业高质量发展。计划今年结合塔城地区实际，对公积金归集总金额达到 227100 万元，公积金提取金额 171600 万元，贷款总金额达 63600 万元，增值收益金额达 4602.4 万元，对公积金政务服务进行再完善，构建系统完备、科学规范、运行有效的公积金制度体系。不断扩大地区住房公积金制度覆盖面，保证住房公积金归集资金稳步提升，抓好政策储备，提升服务质效，落实好一件事一次办的服务要求，促进“智慧平台”再升级，全面提升网上可办率和全程网办率，实现更多服务事项“全流程网办”，逐步推动所有公积金服务事项“一趟不用跑”.充分贴合缴存人和缴存单位办事需求和使用习惯，不断完善优化线上公积金业务服务平台页面，简化办事操作，实现“一看就能懂、一点就能办”。			
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	1,693.76	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		1,693.76	
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
履职效能	数量指标	归集总金额	≥227100 万元	2026 年归集使用计划及增值收益预算表	23
	数量指标	贷款总金额	≥63600 万元	2026 年归集使用计划及增值收益预算表	23
	数量指标	提取总金额	≥171600 万元	2026 年归集使用计划及增值收益预算表	22
	数量指标	增值收益金额	≥4602.40 万元	2026 年归集使用计划及增值收益预算表	22

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		塔城地区住房公积金管理中心						
项目名称		综合服务平台项目					项目负责人	高峰
项目资金(万元)		年度预算总额	224.06	其中：财政拨款	224.06	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年住房公积金管理中心综合服务平台项目全年预算金额 224.06 万元，计划实施并完成目标如下：计划租用不少于 4 条线路和 3 个业务平台，通过项目的有效实施，持续完善综合服务平台运行能力，不断保障综合服务平台的平稳运行，以确保六大平台均可办理公积金业务，为缴存职工提供更加便捷的服务，真正让缴存职工做到足不出户。						
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	线路租赁条数	≥4 条	计划标准	4 条	8	按照完成比例赋分	工作资料
		业务平台数量	≥3 个	计划标准	3 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统平台验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		运维系统正常运行率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障处理响应时间	≤15 个工作日	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	租用华为云平台费用	＜=24.89 万元	历史标准	24.89 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		租用神玥软件费用	＜=115.75 万元	计划标准	114.32 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		租用综合服务平台费用	＜=62.31 万元	计划标准	62.92 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		线路租赁费用	＜=21.11 万元	历史标准	21.11 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障综合服务平台的平稳运行	有效保障	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

塔城地区住房公积金管理中心

2026年2月6日