

# 克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心

## 2026 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 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、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于克孜勒苏柯尔克孜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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 2026 年收入预算情况说明

三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 2026 年支出预算情况说明

四、 关于克孜勒苏柯尔克孜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、 关于克孜勒苏柯尔克孜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、 关于克孜勒苏柯尔克孜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、 关于克孜勒苏柯尔克孜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、 关于克孜勒苏柯尔克孜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、 关于克孜勒苏柯尔克孜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、 关于克孜勒苏柯尔克孜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、 关于克孜勒苏柯尔克孜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

十二、 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

克州住房公积金管理中心负责全州住房公积金管理业务，负责编制全州住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；负责承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。负责审核监督业务工作、会计核算、制作查询卡、负责州直和市级单位的职业公积金开户、缴存、办理销户业务支取、转移、变更等业务；登记会计账、审核会计凭证、管理会计档案各类财务报表、年度预算、决算的编报工作；负责审核全州个人住房公积金贷款、发放罚款、催缴逾期贷款打印发放贷款通知书、贷款档案管理工作。

### 二、 机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：办公室、综合科、信贷科、稽核科、阿克陶县管理部、阿图什市管理部、乌恰县管理部、阿合奇县管理部。

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心编制数 23，实有人数 26 人，其中：在职 17 人，减少 4 人；退休 9 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 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：克孜勒苏柯尔克孜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	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>796.01</b>	201 一般公共服务支出	691.84
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>789.33</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	789.33	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	53.28
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	24.02
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>6.68</b>	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	6.68	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	26.87
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>796.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>796.01</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>796.01</b>	<b>789.33</b>	<b>789.33</b>							<b>6.68</b>		
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>691.84</b>	<b>685.16</b>	<b>685.16</b>							<b>6.68</b>		
<b>201</b>	<b>06</b>		<b>财政事务</b>	<b>691.84</b>	<b>685.16</b>	<b>685.16</b>							<b>6.68</b>		
201	06	01	行政运行	522.04	515.36	515.36							6.68		
201	06	99	其他财政事务支出	169.80	169.80	169.80									
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>53.28</b>	<b>53.28</b>	<b>53.28</b>									
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>53.28</b>	<b>53.28</b>	<b>53.28</b>									
208	05	01	行政单位离退休	19.86	19.86	19.86									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.42	33.42	33.42									
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>24.02</b>	<b>24.02</b>	<b>24.02</b>									
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>24.02</b>	<b>24.02</b>	<b>24.02</b>									
210	11	01	行政单位医疗	17.75	17.75	17.75									
210	11	03	公务员医疗补助	6.27	6.27	6.27									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>26.87</b>	<b>26.87</b>	<b>26.87</b>									

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	26.87	26.87	26.87									
221	02	01	住房公积金	26.87	26.87	26.87									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>796.01</b>	<b>365.87</b>	<b>430.14</b>
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>691.84</b>	<b>261.70</b>	<b>430.14</b>
201	06		<b>财政事务</b>	<b>691.84</b>	<b>261.70</b>	<b>430.14</b>
201	06	01	行政运行	522.04	261.70	260.34
201	06	99	其他财政事务支出	169.80		169.80
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>53.28</b>	<b>53.28</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>53.28</b>	<b>53.28</b>	
208	05	01	行政单位离退休	19.86	19.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.42	33.42	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>24.02</b>	<b>24.02</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>24.02</b>	<b>24.02</b>	
210	11	01	行政单位医疗	17.75	17.75	
210	11	03	公务员医疗补助	6.27	6.27	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>26.87</b>	<b>26.87</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>26.87</b>	<b>26.87</b>	
221	02	01	住房公积金	26.87	26.87	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜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	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>789.33</b>	201 一般公共服务支出	685.16	685.16		
一般公共预算	789.33	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	53.28	53.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.02	24.02		
		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	26.87	26.87		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>789.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>789.33</b>	<b>789.33</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜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			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>789.33</b>	<b>365.87</b>	<b>423.46</b>
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>685.16</b>	<b>261.70</b>	<b>423.46</b>
201	06		<b>财政事务</b>	<b>685.16</b>	<b>261.70</b>	<b>423.46</b>
201	06	01	行政运行	515.36	261.70	253.66
201	06	99	其他财政事务支出	169.80		169.80
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>53.28</b>	<b>53.28</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>53.28</b>	<b>53.28</b>	
208	05	01	行政单位离退休	19.86	19.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.42	33.42	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>24.02</b>	<b>24.02</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>24.02</b>	<b>24.02</b>	
210	11	01	行政单位医疗	17.75	17.75	
210	11	03	公务员医疗补助	6.27	6.27	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>26.87</b>	<b>26.87</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>26.87</b>	<b>26.87</b>	
221	02	01	住房公积金	26.87	26.87	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>365.87</b>	<b>347.56</b>	<b>18.31</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>327.51</b>	<b>327.51</b>	
301	01	基本工资	75.01	75.01	
301	02	津贴补贴	115.88	115.88	
301	03	奖金	51.66	51.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.42	33.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.75	17.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.27	6.27	
301	12	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
301	13	住房公积金	26.87	26.87	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>16.71</b>		<b>16.71</b>
302	01	办公费	1.55		1.55
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	09	物业管理费	0.10		0.10
302	11	差旅费	3.65		3.65
302	13	维修（护）费	0.25		0.25
302	16	培训费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	0.20		0.20
302	28	工会经费	1.21		1.21
302	29	福利费	3.60		3.60
302	31	公务用车运行维护费	3.30		3.30
302	99	其他商品和服务支出	0.75		0.75
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>20.04</b>	<b>20.04</b>	
303	02	退休费	18.45	18.45	
303	05	生活补助	1.58	1.58	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
<b>310</b>		<b>资本性支出</b>	<b>1.60</b>		<b>1.60</b>
310	02	办公设备购置	1.60		1.60

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		423.46		423.06				0.40				
			克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公 积金管理中心		423.46		423.06				0.40				
201			一般公共服务支出		423.46		423.06				0.40				
201	06		财政事务		423.46		423.06				0.40				
201	06	01	行政运行	2026年度住房公积金信息化建设及 运营服务维护费项目实施方案	233.66		233.66								
201	06	01	行政运行	2026年三县一市工作经费项目实 施方案	20.00		19.60				0.40				
201	06	99	其他财政事务支出	2026年度购买服务人员工资项目实 施方案	169.80		169.80								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜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				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜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：克孜勒苏柯尔克孜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				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜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：克孜勒苏柯尔克孜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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>4.30</b>	<b>4.30</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>3.30</b>	<b>3.30</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.30	3.30		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

克孜勒苏柯尔克孜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，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于克孜勒苏柯尔克孜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，克孜勒苏柯尔克孜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 796.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共预算支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 2026 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心部门收入预算 796.01 万元，其中：

一般公共预算 789.33 万元，占 99.16%，比上年预算减少 42.51 万元，下降 5.11%，主要原因是本年有 4 名职工达到法定退休年龄并办理退休手续，由此导致人员经费、福利等相关支出降低，进而使得本年度预算相应调减。

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 6.68 万元，占 0.84%，比上年预算减少 3.33 万元，下降 33.27%，主要原因是 2024 年（上年）项目预算支出已执行完，所以本年没有结转项目资金。

### 三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 2026 年支出预算 796.01 万元，其中：

基本支出 365.87 万元，占 45.96%，比上年预算减少 55.15 万元，下降 13.10%，主要原因是本年减少 4 人，由此带来人力成本的降低，最终导致基本支出相应减少。

项目支出 430.14 万元，占 54.04%，比上年预算增加 9.31 万元，增长 2.21%，主要原因是 2026 年住房公积金信息化建设及运营维护费项目经费有所增加。

### 四、关于克孜勒苏柯尔克孜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 789.33 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 789.33 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 685.16 万元，主要用于在职人员工资福利支出、医疗缴费支出、住房公积金支出、单位基本公用支出及 2026 年三县一市管理部工作经费、2026 年住房公积金信息化建设及运营服务维护费、2026 年购买服务人员工资支出；社会保障和就业支出 53.28 万元，主要用于基本养老保险缴费支出和退休人员经费相关支出；卫生健康支出 24.02 万元，主要用于职工缴纳职工基本医疗保险和公务员医疗补助；住房保障支出 26.87 万元，主要用于职工缴纳住房公积金及用于公积金基数调整。

### 五、关于克孜勒苏柯尔克孜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

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 2026 年一般公共预算拨款合计 789.33 万元，其中：

基本支出 365.87 万元，比上年预算减少 55.15 万元，下降 13.10%，主要原因是本年 4 人到龄退休，由此导致人员经费、福利等支出降低，进而使得本年度基本支出相应调减。

项目支出 423.46 万元，比上年预算增加 12.64 万元，增长 3.08%，主要原因是为避免公积金中心购买服务人员流失，稳定工作队伍，促使购买服务人员踏实工作，继续发挥服务群众的效应，增加了相关项目的支出。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）685.16 万元，占 86.80%。
- 2、社会保障和就业支出（类）53.28 万元，占 6.75%。
- 3、卫生健康支出（类）24.02 万元，占 3.04%。
- 4、住房保障支出（类）26.87 万元，占 3.40%。

## （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）财政事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 515.36 万元，比上年预算增加 146.37 万元，增长 39.67%，主要原因是上年度住房公积金信息化建设及运营服务费和三县一市工作经费项目，共计 253.66 万元，用一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）的功能科目来列示。同时，我部门深入贯彻节俭的工作方针，全方位强化控制成本，确保整体各项工作稳步推进的情况下，实现总体支出显著下降。同时，由于我部门有 4 名职工达到退休条件，已办理退休手续，相应的人员经费、福利支出开支随之减少，进一步促进了整体支出的降低。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2026 年预算数为 169.80 万元，比上年预算减少 241.02 万元，下降 58.67%，主要原因是本年度住房公积金信息化建设及运营服务费和三县一市工作经费项目，共

计 253.66 万元，用一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）的功能科目来列示。

3、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 19.86 万元，比上年预算增加 8.91 万元，增长 81.37%，主要原因是本年 4 人到龄退休，已办理退休手续，退休经费较上年有所增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 33.42 万元，比上年预算减少 7.66 万元，下降 18.65%，主要原因是本年 4 人法定退休，退休手续办理完毕，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，相关预算减少。

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 17.75 万元，比上年预算增加 17.75 万元，增长 100.00%，主要原因是以前年度职工基本医疗保险缴费支出在一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）中反映。

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 6.27 万元，比上年预算增加 6.27 万元，增长 100.00%，主要原因是以前年度公务员医疗补助缴费支出在一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）中反映。

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 26.87 万元，比上年预算增加 26.87 万元，增长 100.00%，主要原因是以前年度住房公积金缴费支出在一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行和事业运行（项）中反映。

## 六、关于克孜勒苏柯尔克孜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

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 2026 年一般公共预算基本支出 365.87 万元，其中：

人员经费 347.56 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 18.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、关于克孜勒苏柯尔克孜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：2026 年度住房公积金信息化建设及运营服务维护费项目实施方案

设立的政策依据：根据克财预【2026】1 号关于 2026 年度住房公积金信息化建设及运营服务维护费预算的通知。

预算安排规模：233.66 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心

资金分配情况：住房公积金信息系统服务费 117.26 万元，华为云平台服务费 24.89 万元，综合服务平台运营服务费 62.92 万元，与华为云相连的主、备两条线路及连接县市线路租赁费 8.09 万元、住房公积金数据质量提升行动及培训宣传费 20.5 万元，共计 233.66 万元。

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

（二）项目名称：2026 年三县一市工作经费项目实施方案

设立的政策依据：根据克财预【2026】1号关于2026年三县一市工作经费预算的通知。

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心

资金分配情况：分配给三县一市管理部工作经费，每县市5万元，共计20万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

（三）项目名称：2026年度购买服务人员工资项目实施方案

设立的政策依据：根据克财预【2026】1号关于2026年度购买服务人员工资预算的通知。

预算安排规模：169.80万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心

资金分配情况：16名购买服务人员全年工资144万元（月工资12万元），人均月增资1178元，年增资21万，冬碳费2.3万元，劳务派遣费每人每月130元，全年2.5万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

#### 八、关于克孜勒苏柯尔克孜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

克孜勒苏柯尔克孜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、关于克孜勒苏柯尔克孜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

克孜勒苏柯尔克孜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、关于克孜勒苏柯尔克孜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

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.30 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.30 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）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是燃油费、车辆保养费等主要运行成本与上年相比无明显变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是接待工作任务及公务接待标准无明显变化，预算数与上年持平。

## 十一、关于克孜勒苏柯尔克孜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

克孜勒苏柯尔克孜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，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜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 18.31 万元，比上年预算减少 3.27 万元，下降 15.15%，主要原因是深入贯彻落实国家关于建设节约型社会、节俭办公的政策要求，积极响应政府部门带头过“紧日子”的倡导，进一步优化编制预算流程，精准核算各项费用，减少了机关运行经费预算。

## **(二) 政府采购情况**

2026年，克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心政府采购预算11.35万元，其中：政府采购货物预算4.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算6.95万元。

2026年，克孜勒苏柯尔克孜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11.35万元，小微企业预留政府采购项目预算金额11.35万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2024年底，克孜勒苏柯尔克孜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0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆2辆，价值22.79万元；其中：一般公务用车2辆，价值22.79万元；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21.30万元。

4. 其他资产价值326.44万元。

部门价值50万元以上大型设备0台，部门价值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50万元以上大型设备0台，单位价值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796.01万元；当年预算安排项目共4个，其中：财政拨款项目涉及预算金额423.46万元；非财政拨款项目涉及预算金额6.68万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心			
<b>部门联系人</b>		王璐	<b>联系电话</b>	15719022723	
<b>年度绩效目标</b>		<p>认真贯彻落实“租购并举”住房制度，坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，坚持以人为本的发展理念和“住有所居”的总体目标，坚持公平性原则和“四个优先”原则，紧紧围绕抓党建、强队伍、惠民生、促发展这一主线，在扩面增量、提贷规范、资金管理、风险防控、优化升级、提升效能、队伍建设等方面持续用力，紧紧抓住人民群众最关心最直接最现实的利益问题，以实现好、维护好、发展好缴存人的根本利益，建立健全住房公积金线上线下服务体系，提升服务水平和服务效能，为多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度提供住房公积金政策支撑，解决好缴存职工所盼所求，最大限度发挥公积金惠民生促发展作用，奋力开创新时代新征程克州住房公积金事业高质量发展新局面。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		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	789.33	
		其他资金 (万元)	其他	6.68	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	住房公积金归集	≤18.02 亿元	2026 年克州住房公积金归集测算	30
	数量指标	住房公积金提取	≤17.09 亿元	2026 年克州住房公积金提取测算	30
	数量指标	住房公积金贷款	≤6.3 亿元	2026 年克州住房公积金贷款测算	30

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心						
<b>项目名称</b>		2026 年其他资金收入				<b>项目负责人</b>	王璐	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	6.68	其中：财政拨款	0.00	其他资金	6.68	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金投入总额 6.6803 万元。其中：财政资金 0 万元，其他资金 6.6803 万元。通过该项目的实施，确保了住房公积金队伍人员稳定，夯实单位业务基础，提升公积金业务办理水平，有助于顺利开展各项工资。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	购置办公用品(次)	>=5 次	计划标准	=5 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	提高业务效能和工作效率(%)	> =95%	计划标准	=95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		购置办公用品质量合格率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	业务工作完成及时率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费(万元)	< =6.68 万元	预算支出标准	< =7.36 万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公积金办理水平	有效提升	其他标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务满意度(%)	> =95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心						
<b>项目名称</b>		购买服务人员工资				<b>项目负责人</b>	杨辉	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	169.80	其中：财政拨款	169.80	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金总投入金额为 169.80 万元，其中财政资金 169.80 万元，其他资金 0 万元。主要用于发放聘用人员工资。通过该项目的实施，确保了住房公积金队伍人员稳定，夯实行业业务基础，提升公积金业务办理水平，顺利开展各项工作，助力百姓受益。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	三县一市聘用人员（人）	=16 人	计划标准	15 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	聘用人员到位率（%）	=95%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	工资发放及时率（%）	=95%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目实施周期	=12 个月	计划标准	12 个月	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	聘用人员总工资（万元）	< =165 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		发放员工取暖费（万元）	< =2.3 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		劳务派遣费（万元）	< =2.5 万元	预算支出标准	2.5 万元	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升公积金办理业务	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		夯实行业业务基础，助力百姓受益	效果显著	计划标准	效果显著	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	公共就业服务满意度（%）	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心						
<b>项目名称</b>		三县一市工作经费				<b>项目负责人</b>	杨辉	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金用投入总额 20 万元，其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元。于满足三县一市办公经费支出，通过该项目的实施，确保工作的顺利完成。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	涉及县市数量（个）	=4 个	计划标准	4 个	13	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率（100%）	=100%	计划标准	100%	13	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（100%）	=100%	计划标准	100%	14	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	阿图什市管理部（万元）	<=5 万元	预算支出标准	5 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		阿克陶县管理部（万元）	<=5 万元	预算支出标准	5 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		乌恰县管理部（万元）	<=5 万元	预算支出标准	5 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		阿合奇县管理部（万元）	<=5 万元	预算支出标准	5 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为各县管理部提供优质公共服务	有效提升	其他标准	显著提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障三县一市管理部的办公条件	有效保障	其他标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	三县一市管理部满意度（%）	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心						
<b>项目名称</b>		住房公积金信息化建设及运营服务维护费			<b>项目负责人</b>	杨辉		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	233.66	其中：财政拨款	233.66	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金投入总额 233.6635 万元，其中：财政资金 233.6635 万元，其他资金 0 万元。于支付住房公积金信息系统服务费。通过该项目的实施，中心将进一步有效利用信息系统模块，加大了网上业务，提升中心信息化水平。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	提供优质服务人员（万人）	>=6 万人	计划标准	新增	2	按照正常比例赋分	工作资料
		住房公积金信息系统服务期限（年）	=1 年	计划标准	1 年	2	按照正常比例赋分	工作资料
		华为云平台（个）	=1 个	计划标准	1 个	3	按照正常比例赋分	工作资料
		华为云平台主备线路电路租赁条数（条）	=2 条	计划标准	2 条	3	按照正常比例赋分	工作资料
		三县一市数据光纤条数（条）	=6 条	计划标准	5 条	3	按照正常比例赋分	工作资料
		服务培训干部人数（人）	>=12 人	计划标准	新增	2	按照正常比例赋分	工作资料
		柜台服务评价器（台）	=2 台	计划标准	0 台	2	按照正常比例赋分	工作资料
		综合服务平台运营个数（个）	=1 个	计划标准	0 个	2	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	覆盖中心科室和各县管理部办公服务效率（%）	> =99%	计划标准	99%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		信息系统和综合服务平台依托云平台运行率（%）	> =95%	计划标准	95%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		信息系统“双贯标”、综合服务平台工作效率（%）	> =95%	计划标准	95%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		非正常停机率（%）	<=0%	计划标准	0%	2	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	实现单位网厅在线办理归集业务：账户在线查询；信息修改时间（小时）	<=24 小时	计划标准	24 小时	2	按照正常比例赋分	工作资料
		实现个人网厅，手机 app 在线办理提取业务时间（小时）	<=24 小时	计划标准	24 小时	3	按照正常比例赋分	工作资料
		实现个人网厅、手机 app	<=24	计划标准	24 小	4	按照正常比例赋分	工作资料

		在线办理和查询, 限时受理办结贷款业务 (小时)	小时		时		分	
成本指标	经济成本指标	住房公积金信息系统服务费 (万元)	<=117.2582 万元	预算支出标准	117.2582 万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		华为云平台服务费 (万元)	<=24.8889 万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		华为云平台主备线路电路租赁费 (万元)	<=8.0952 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		三县一市每条数据光纤月租标准 (元/月/条)	=400 元/月/条	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		综合服务平台运营服务费 (万元)	<=62.9212 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		人员培训费 (万元)	<=12 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		住房公积金信息化建设费用 (万元)	<=3.5 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		短信息资费 (万元)	<=2 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		宣传费	<=3 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升中心信息化水平	有效提升	其他标准	显著提升	7	按评判等级赋分	说明材料
		保障公积金信息系统和综合服务平台正常运行	有效保障	其他标准	有效保障	7	按评判等级赋分	说明材料
		提升公积金行业服务形象	有效提升	其他标准	有效提升	6	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	系统用户满意度 (%)	>=95%	计划标准	95%	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、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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业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;公务接待费反映机关和参公事业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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心

2026年2月5日