

2026 年克孜勒苏柯尔克孜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 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 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

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

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。

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	科目名称	预算数
一、本年收入	950.99	201 一般公共服务支出	790.43
1. 一般公共预算拨款	944.99	202 外交支出	
其中：一般财力	944.99	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	91.11
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	32.83
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	6.00	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	6.00	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	36.63
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	950.99	支出总计	950.99

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

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				
201			一般公共服务支出	790.43	784.43	784.43						6.00		
201	06		财政事务	790.43	784.43	784.43						6.00		
201	06	01	行政运行	355.77	355.77	355.77								
201	06	99	其他财政事务支出	434.66	428.66	428.66						6.00		
208			社会保障和就业支出	91.11	91.11	91.11								
208	05		行政事业单位养老支出	91.11	91.11	91.11								
208	05	01	行政单位离退休	22.60	22.60	22.60								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.67	45.67	45.67								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.84	22.84	22.84								
210			卫生健康支出	32.83	32.83	32.83								
210	11		行政事业单位医疗	32.83	32.83	32.83								
210	11	01	行政单位医疗	24.26	24.26	24.26								
210	11	03	公务员医疗补助	8.56	8.56	8.56								
221			住房保障支出	36.63	36.63	36.63								
221	02		住房改革支出	36.63	36.63	36.63								
221	02	01	住房公积金	36.63	36.63	36.63								
			总计	950.99	944.99	944.99						6.00		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	790.43	355.77	434.66
201	06		财政事务	790.43	355.77	434.66
201	06	01	行政运行	355.77	355.77	
201	06	99	其他财政事务支出	434.66		434.66
208			社会保障和就业支出	91.11	91.11	
208	05		行政事业单位养老支出	91.11	91.11	
208	05	01	行政单位离退休	22.60	22.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.67	45.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.84	22.84	
210			卫生健康支出	32.83	32.83	
210	11		行政事业单位医疗	32.83	32.83	
210	11	01	行政单位医疗	24.26	24.26	
210	11	03	公务员医疗补助	8.56	8.56	
221			住房保障支出	36.63	36.63	
221	02		住房改革支出	36.63	36.63	
221	02	01	住房公积金	36.63	36.63	
			总计	950.99	516.33	434.66

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	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）	944.99	201 一般公共服务支出	784.43	784.43		
一般公共预算	944.99	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	91.11	91.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	32.83	32.83		
		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	36.63	36.63		
		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	944.99	支出总计	944.99	944.99		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	784.43	355.77	428.66
201	06		财政事务	784.43	355.77	428.66
201	06	01	行政运行	355.77	355.77	
201	06	99	其他财政事务支出	428.66		428.66
208			社会保障和就业支出	91.11	91.11	
208	05		行政事业单位养老支出	91.11	91.11	
208	05	01	行政单位离退休	22.60	22.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.67	45.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.84	22.84	
210			卫生健康支出	32.83	32.83	
210	11		行政事业单位医疗	32.83	32.83	
210	11	01	行政单位医疗	24.26	24.26	
210	11	03	公务员医疗补助	8.56	8.56	
221			住房保障支出	36.63	36.63	
221	02		住房改革支出	36.63	36.63	
221	02	01	住房公积金	36.63	36.63	
			总计	944.99	516.33	428.66

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

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	469.76	469.76	
301	01 基本工资	108.28	108.28	
301	02 津贴补贴	154.30	154.30	
301	03 奖金	68.33	68.33	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	45.67	45.67	
301	09 职业年金缴费	22.84	22.84	
301	10 职工基本医疗保险缴费	24.26	24.26	
301	11 公务员医疗补助缴费	8.56	8.56	
301	12 其他社会保障缴费	0.89	0.89	
301	13 住房公积金	36.63	36.63	
302	商品和服务支出	23.97		23.97
302	01 办公费	13.68		13.68
302	02 印刷费	0.20		0.20
302	07 邮电费	0.40		0.40
302	09 物业管理费	0.10		0.10
302	11 差旅费	2.00		2.00
302	13 维修（护）费	0.20		0.20
302	15 会议费	0.10		0.10
302	16 培训费	0.10		0.10
302	17 公务接待费	1.00		1.00
302	26 劳务费	0.40		0.40
302	28 工会经费	1.71		1.71
302	31 公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99 其他商品和服务支出	1.08		1.08
303	对个人和家庭的补助	22.59	22.59	
303	02 退休费	21.00	21.00	
303	05 生活补助	1.58	1.58	
303	09 奖励金	0.01	0.01	
	总计	516.33	492.35	23.97

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													
			克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积 金管理中心		428.66		416.83				11.84				
201			一般公共服务支出		428.66		416.83				11.84				
201	06		财政事务		428.66		416.83				11.84				
201	06	99	其他财政事务支出	2026 年住房公积金信息化建设及运营服 务维护费	243.16		231.33				11.84				
201	06	99	其他财政事务支出	2026 年购买服务人员工资项目	175.50		175.50								
201	06	99	其他财政事务支出	2026 年县市管理部工作经费项目	10.00		10.00								
			总计		428.66		416.83				11.84				

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				
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				

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				
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				

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
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）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.00	3.00		
总计	4.00	4.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

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

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
克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心	215.16	215.16		
2026 年住房公积金信息化建设及运营服务维护费	215.16	215.16		
总计	215.16	215.16		

表 12

上年结转结余情况表

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

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									

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 950.99 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 950.99 万元，其中：

一般公共预算 944.99 万元，占 99.37%，比上年预算增加 155.66 万元，增长 19.72%，主要原因是 2026 年项目经费增加预算，本年度预算相应增加。

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。

单位资金 6.00 万元，占 0.63%，比上年预算减少 0.68 万元，下降 10.18%，主要原因是单位依法取得的其他收入较上年减少。

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 950.99 万元，其中：

基本支出 516.33 万元，占 54.29%，比上年预算增加 150.46 万元，增长 41.12%，主要原因是本年度人员经费支出标准政策性调整，相应支出预算增加。

项目支出 434.66 万元，占 45.71%，比上年预算增加 4.52 万元，增长 1.05%，主要原因是本年度新增及增加了“购买服务人员工资”、“住房公积金信息化建设”等项目支出预算。

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 944.99 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 944.99 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 784.43 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 2025 年三县一市管理部工作经费、2025 年住房公积金信息化建设及运营服务维护费、2025 年购买服务人员工资支出；社会保障和就业支出 91.11 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 32.83 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 36.63 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 944.99 万元，其中：

基本支出 516.33 万元，比上年预算增加 150.46 万元，增长 41.12%，主要原因是本年度人员经费支出标准政策性调整，相应支出预算增加。

项目支出 428.66 万元，比上年预算增加 5.20 万元，增长 1.23%，主要原因是本年度新增及增加了“购买服务人员工资”、“住房公积金信息化建设”等项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）784.43 万元，占 83.01%。
2. 社会保障和就业支出（类）91.11 万元，占 9.64%。
3. 卫生健康支出（类）32.83 万元，占 3.47%。
4. 住房保障支出（类）36.63 万元，占 3.88%。

（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 355.77 万元，比上年预算减少 159.59 万元，下降 30.97%，主要原因是我部门有 2 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 428.66 万元，比上年预算增加 258.86 万元，增长 152.45%，主要原因是本年度新增及增加了“购买服务人员工资”、“住房公积金信息化建设”等项目支出预算。

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 22.60 万元，比上年预算增加 2.74 万元，增长 13.80%，主要原因是单位有 2 名职工达到退休条件，已办理退休手续，相应的退休费增加。

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45.67万元，比上年预算增加12.26万元，增长36.70%，主要原因是本年度人员经费支出标准政策性调整，相应支出预算增加。

5. 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22.84万元，比上年预算增加22.84万元，增长100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

6. 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24.26万元，比上年预算增加6.51万元，增长36.68%，主要原因是职工基本医疗保险缴费基数随人员经费支出标准调整而提高。

7. 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8.56万元，比上年预算增加2.30万元，增长36.74%，主要原因是公务员医疗补助缴费基数随行政在职人员工资政策调整而提高。

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36.63万元，比上年预算增加9.75万元，增长36.27%，主要原因是本年度在职人员住房公积金缴费基数随工资政策调整而提高，导致单位缴存部分预算相应增加。

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516.33万元，其中：

人员经费 492.35 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 23.97 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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 年住房公积金信息化建设及运营服务维护费

设立的政策依据：根据住建部《住房城乡建设部办公厅关于贯彻落实住房公积金基础数据标准的通知》（建办金[2014]51 号），提升住房公积金信息化建设水平，完成住房公积金业务信息系统“双贯标”建设任务，该项目由自治区住建厅牵头组织，采取集中统一建设、统招分签的方式建设全区住房公积金业务管理信息系统项目（包含综合服务平台、云平台、线路、短信等项目）；根据《住房城乡建设部办公厅关于做好住房公积金数据质量提升工作的通知》（建金〔2023〕367 号）文件，实现数据真实、准确、完整和数据间逻辑关系正确的工作目标，需要列支住房公积金信息化建设相关费用。中心通过业务培训提高干部职工综合素质，进一步提升服务效能。

预算安排规模：243.16 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：项目资金 243.1635 万元，其中：财政资金 243.1635 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 年购买服务人员工资项目

设立的政策依据：根据自治州“十四五”规划及公积金行业发展需要，经自治州党委、人民政府同意，结合本单位住房公积金方面管理职能，按照年度工作计划，开展购买服务人员工资项目。

预算安排规模：175.50 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：项目资金 175.5 万元，其中：财政资金 175.5 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 年县市管理部工作经费项目

设立的政策依据：根据自治州“十四五”规划及住房公积金行业发展需要，经自治州党委、人民政府同意，结合本单位对三县一市管理部业务运行经费需要，按照年度工作计划，开展县市管理部管理费项目。

预算安排规模：10.00 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：项目资金 10 万元，其中：财政资金 10 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 4.00 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 3.00 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减少 0.30 万元，下降 6.98%，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减少 0.30 万元，下降 9.09%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公务用车运行维护成本。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 年财政拨款委托业务费支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 2026 年委托业务费 215.16 万元，其中：

1. 2026 年住房公积金信息化建设及运营服务维护费委托业务费 215.16 万元，主要用于：单位信息化建设相关业务工作。

十二、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

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 23.97 万元，比上年预算增加 5.66 万元，增长 30.91%，主要原因是根据在职人员工资总额计提的工会经费等支出预算增加。

(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 14.10 万元，其中：政府采购货物预算 6.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.50 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 14.10 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 14.10 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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950.98万元；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428.66万元；非财政拨款项目涉及预算金额6.00万元。

部门整体绩效目标表

(2026年)

部门名称(盖章)		克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心			
部门联系人		张铁军	联系电话	4236272	
年度绩效目标		克州住房公积金管理中心，坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，根据提取、贷款、归集等核心职能，认真贯彻落实“租购并举”住房制度，坚持以人为本的发展理念和“住有所居”的总体目标，按照克州住房公积金管理中心2026年第三次主任办公会文件要求，目标1：2026年计划归集为17.86亿元；目标2：住房公积金2026年计划提取为16.13亿元；目标3：住房公积金2026年计划贷款4.8亿元。目标4：行政事业单位职工缴存覆盖率90%以上。目标5：办理提取、贷款及时率90%以上。达到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持，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目标			
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	944.98	
		其他资金(万元)	其他	6.00	
		合计：		950.98	
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	住房公积金归集(亿元)	≥17.86亿	会议纪要	20
	数量指标	住房公积金提取(亿元)	≥16.13亿元	会议纪要	20
	数量指标	住房公积金贷款(亿元)	≥4.8亿元	会议纪要	20

	数量指标	行政事业单位职工缴存覆盖率 (%)	≥90%	会议纪要	15
	数量指标	办理提取、贷款及时率 (%)	≥90%	会议纪要	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心						
项目名称		2026 年购买服务人员工资				项目负责人	张铁军	
项目资金(万元)		年度预算总额	175.50	其中：财政拨款	175.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	三县一市政府购买服务人员（人）	=16 人	计划标准	14 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府购买服务人员到位率（%）	=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目实施周期（月）	=12 月	计划标准	12 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	政府购买服务人员总工资（万元）	<=171.2 万元	预算支出标准	165 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放员工取暖费（万元）	<=2.10 万元	预算支出标准	2.3 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务派遣费（万元）	<=2.20 万元	预算支出标准	2.5 万元	6	按照完成比例赋分	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)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心						
项目名称		2026 年其他资金收入				项目负责人	张铁军	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	6.00	
项目总体目标		该项目资金投入总额 6 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 6 万元。主要用于资金收付及其工资、奖金和现金的支取。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作。						
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	购置办公用品(次)	=5 次	计划标准	=5 次	10	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公用品质量合格率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	业务工作完成及时率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费(万元)	≤6 万元	预算支出标准	=6.68 万元	20	按照完成比例赋分	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	显著提升	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	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心						
项目名称		2026 年县市管理部工作经费项目				项目负责人	张铁军	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目资金用投入总额 10 万元，其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元。用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。						
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	涉及县市数量（个）	=2 个	计划标准	4 个	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率（%）	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	阿克陶县管理部（万元）	<=5 万元	预算支出标准	5 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		阿合奇县管理部（万元）	<=5 万元	预算支出标准	5 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
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	县市管理部满意度（%）	=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)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心						
项目名称		2026 年住房公积金信息化建设及运营服务维护费			项目负责人	张铁军		
项目资金(万元)		年度预算总额	243.16	其中：财政拨款	243.16	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目资金投入总额 243.1635 万元，其中：财政资金 243.1635 万元，其他资金 0 万元。主要用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。						
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	提供优质服务人员（万人）	>=6 万人	计划标准	5 万人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		住房公积金信息系统服务年限（年）	=1 年	计划标准	1 年	2	按照完成比例赋分	工作资料
		华为云平台（个）	=1 个	计划标准	1 个	3	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	工作资料
		三县一市数据光纤条数（条）	=6 条	计划标准	6 条	3	按照完成比例赋分	工作资料
		服务培训干部人数（人）	>=12 人	计划标准	9 人	2	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	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%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		非正常停机率（%）	<=0%	计划标准	0%	2	按照完成比例赋分	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	3	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	工作资料
		实现个人网厅、手机 app 在线办理和查询，限时受理办结贷款业务（小时）	=24 小时	计划标准	24 小时	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本	住房公积金信息系统服务费（万元）	< =117.	预算支出标准	117.2 582 万	4	按照完成比例赋分	原始凭证

	指标		2582 万元		元			
		华为云平台服务费（万元）	< =24.8 889万 元	预算支出标准	24.88 89万 元	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		华为云平台主备线路电路 租赁费（万元）	< =8.09 52万 元	预算支出标准	8.095 2万元	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		综合服务平台运营服务费 （万元）	< =62.9 212万 元	预算支出标准	62.92 12万 元	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		人员培训费（万元）	<=10 万元	预算支出标准	12万 元	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		住房公积金信息化建设费 用（万元）	<=14 万元	预算支出标准	3.5万 元	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		短信息资费（万元）	<=2 万元	预算支出标准	2万元	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		宣传费	<=4 万元	预算支出标准	3万元	2	按照完成比例赋 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。

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