

2026 年乌鲁木齐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、 关于乌鲁木齐住房公积金管理中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐住房公积金管理中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐住房公积金管理中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐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、 关于乌鲁木齐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、 关于乌鲁木齐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、 关于乌鲁木齐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、 关于乌鲁木齐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、 关于乌鲁木齐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、 关于乌鲁木齐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、 关于乌鲁木齐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、 关于乌鲁木齐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

乌鲁木齐住房公积金管理中心贯彻落实国务院令第 262 号《住房公积金管理条例》住房公积金管理工作的方针政策和决策部署以及市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房公积金管理工作的集中统一领导。

1. 负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划，并编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。
2. 负责审批住房公积金的提取、使用，并记载其缴存、提取、使用等情况。
3. 负责住房公积金贷款的受理、审批、发放、收回和贷后管理工作。
4. 负责住房公积金的核算。
5. 负责住房公积金的保值和归还。
6. 负责住房公积金系统安全生产监督管理工作。
7. 承办市委、市人民政府交办的其他事项。
8. 承办乌鲁木齐住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、 机构设置

乌鲁木齐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：乌鲁木齐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	4,507.68	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,507.68	202 外交支出	
其中：一般财力	4,507.68	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	527.78
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	
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	3,979.90
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	4,507.68	支出总计	4,507.68

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐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	527.78	527.78	527.78								
208	05		行政事业单位养老支出	527.78	527.78	527.78								
208	05	02	事业单位离退休	55.03	55.03	55.03								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.33	319.33	319.33								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	153.43	153.43	153.43								
221			住房保障支出	3,979.90	3,979.90	3,979.90								
221	03		城乡社区住宅	3,979.90	3,979.90	3,979.90								
221	03	02	住房公积金管理	3,979.90	3,979.90	3,979.90								
			总计	4,507.68	4,507.68	4,507.68								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐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				
208			社会保障和就业支出	527.78	527.78	
208	05		行政事业单位养老支出	527.78	527.78	
208	05	02	事业单位离退休	55.03	55.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.33	319.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	153.43	153.43	
221			住房保障支出	3,979.90	2,771.29	1,208.62
221	03		城乡社区住宅	3,979.90	2,771.29	1,208.62
221	03	02	住房公积金管理	3,979.90	2,771.29	1,208.62
			总计	4,507.68	3,299.07	1,208.62

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐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）	4,507.68	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,507.68	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	527.78	527.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	3,979.90	3,979.90		
		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	4,507.68	支出总计	4,507.68	4,507.68		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐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	527.78	527.78	
208	05		行政事业单位养老支出	527.78	527.78	
208	05	02	事业单位离退休	55.03	55.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.33	319.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	153.43	153.43	
221			住房保障支出	3,979.90	2,771.29	1,208.62
221	03		城乡社区住宅	3,979.90	2,771.29	1,208.62
221	03	02	住房公积金管理	3,979.90	2,771.29	1,208.62
			总计	4,507.68	3,299.07	1,208.62

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐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	2,894.78	2,894.78	
301	01	基本工资	672.47	672.47	
301	02	津贴补贴	126.02	126.02	
301	03	奖金	327.97	327.97	
301	07	绩效工资	802.71	802.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	319.33	319.33	
301	09	职业年金缴费	153.43	153.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	187.95	187.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	38.36	38.36	
301	12	其他社会保障缴费	17.25	17.25	
301	13	住房公积金	249.32	249.32	
302		商品和服务支出	349.26		349.26
302	01	办公费	91.71		91.71
302	02	印刷费	9.18		9.18
302	05	水费	1.62		1.62
302	06	电费	23.18		23.18
302	07	邮电费	8.00		8.00
302	08	取暖费	18.88		18.88
302	11	差旅费	23.85		23.85
302	13	维修（护）费	7.20		7.20
302	16	培训费	6.75		6.75
302	28	工会经费	17.06		17.06
302	31	公务用车运行维护费	21.00		21.00
302	99	其他商品和服务支出	120.83		120.83
303		对个人和家庭的补助	55.03	55.03	
303	02	退休费	47.28	47.28	
303	09	奖励金	7.74	7.74	
		总计	3,299.07	2,949.81	349.26

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐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														
			乌鲁木齐住房公积金管理中心		1,208.62		1,114.70				93.92					
221			住房保障支出		1,208.62		1,114.70				93.92					
221	03		城乡社区住宅		1,208.62		1,114.70				93.92					
221	03	02	住房公积金管理	住建厅综合平台使用费	609.00		609.00									
221	03	02	住房公积金管理	公积金基础建设项目	132.92		39.00				93.92					
221	03	02	住房公积金管理	公积金保障项目	449.70		449.70									
221	03	02	住房公积金管理	特定目标 1610032D	17.00		17.00									
			总计		1,208.62		1,114.70				93.92					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐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				

乌鲁木齐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：乌鲁木齐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				

乌鲁木齐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：乌鲁木齐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）	32.35	32.35		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	32.35	32.35		
总计	32.35	32.35		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐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
乌鲁木齐住房公积金管理中心	339.57	339.57		
公积金保障项目	339.57	339.57		
总计	339.57	339.57		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：乌鲁木齐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									

乌鲁木齐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、关于乌鲁木齐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，乌鲁木齐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 4,507.68 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、住房保障支出。

二、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐住房公积金管理中心部门收入预算 4,507.68 万元，其中：

一般公共预算 4,507.68 万元，占 100.00%，比上年预算减少 119.26 万元，下降 2.58%，主要原因是 2025 年项目预算中包含住建厅统招分签 2019—2022 年综合服务平台服务费，2026 年无此费用，所以支出下降。

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。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 65.72 万元，下降 100.00%，主要原因是去年结转的住建厅综合平台使用费项目结转资金已全部支付，今年无结转资金。

三、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐住房公积金管理中心 2026 年支出预算 4,507.68 万元，其中：

基本支出 3,299.07 万元，占 73.19%，比上年预算增加 179.36 万元，增长 5.75%，主要原因是全员进行了调标增资，所以工资福利支出增加。

项目支出 1,208.62 万元，占 26.81%，比上年预算减少 364.34 万元，下降 23.16%，主要原因是 2025 年项目预算中包含住建厅统招分签 2019—2022 年综合服务平台服务费，2026 年无此费用，所以支出下降。

四、关于乌鲁木齐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 4,507.68 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 4,507.68 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 527.78 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位离退休支出；住房保障支出 3,979.90 万元，主要用于住房公积金日常管理中的人员和公用经费支出。

五、关于乌鲁木齐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

乌鲁木齐住房公积金管理中心 2026 年一般公共预算拨款合计 4,507.68 万元，其中：

基本支出 3,299.07 万元，比上年预算增加 179.36 万元，增长 5.75%，主要原因是全员进行了调标增资，所以工资福利支出增加。

项目支出 1,208.62 万元，比上年预算减少 298.62 万元，下降 19.81%，主要原因是 2025 年项目预算中包含住建厅统招分签 2019—2022 年综合服务平台服务费，2026 年无此费用，所以支出下降。

（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）527.78 万元，占 11.71%。

2. 住房保障支出（类）3,979.90 万元，占 88.29%。

（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 55.03 万元，比上年预算增加 2.62 万元，增长 5.00%，主要原因是增加了 3 名退休人员，退休人员补贴及绩效奖增加。

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 319.33 万元，比上年预算增加 26.17 万元，增长 8.93%，主要原因是全员进行了调标增资，因此社保基数增加，费用增加。

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 153.43 万元，比上年预算增加 6.84 万元，增长 4.67%，主要原因是全员进行了调标增资，因此社保基数增加，费用增加。

4. 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 3,979.90 万元，比上年预算减少 154.89 万元，下降 3.75%，主要原因是 2025 年项目预算中包含住建厅统招分签 2019—2022 年综合服务平台服务费，2026 年无此费用，所以支出下降。

六、关于乌鲁木齐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

乌鲁木齐住房公积金管理中心 2026 年一般公共预算基本支出 3,299.07 万元，其中：

人员经费 2,949.81 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、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、奖励金。

公用经费 349.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐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：住建厅综合平台使用费

设立的政策依据：依据《住房城乡建设部关于开通 12329 住房公积金热线的通知》（建金【2012】143 号）、《住房和城乡建设部关于加快住房公积金数字化发展的指导意见》（建金【2022】82 号）、《自治区住房公积金 2022 年重点工作推进会会议纪要》等通知，保障住房公积金业务系统正常办理，优化各网点办事效率及服务质量，维持整个业务系统基本需求，满足市委网信办对网络安全相关要求。

预算安排规模：609.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心

资金分配情况：根据往年硬件设备维护保修费用、《新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅关于对住房公积金业务平台信息化服务相关费用统招分签分摊方法及系数进行确认的函》公积金业务管理云平台 320 万元，公积金综合服务平台 240 万元，华为云资源 25 万元，机房维保 20 万元，监控维保 4 万元，共计 609 万元。

资金执行时间：2026 年 3-11 月

（二）项目名称：公积金基础建设项目

设立的政策依据：依据《关于开通 12329 住房公积金热线的通知》（建金【2012】143 号）、《住房和城乡建设部关于加快住房公积金数字化发展的指导意见》（建金【2022】82 号）、《中共乌鲁木齐市委办公室关于加快推进安全可靠应用替代工作的通知》（乌党办【2023】16 号）等文件要求，为加快业务办

理效率、保障网络安全与住房公积金业务系统有序稳定运行，根据中心及各管理部的网络配置要求，优化办事服务环境，升级中心会议系统及网络设备，提升办事效率。与三大通信运营商签订专线合同，要求其提供稳定的网络环境，满足业务需求。

预算安排规模：132.92 万元

项目承担单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心

资金分配情况：专线共计 21 条（专线费用含专线费及短信费及政务数据互联服务费）中国电信股份有限公司乌鲁木齐分公司 10 条专线，约 15 万元/年；短信 0.04 元/条，约 1 万元/年；中国移动通信集团新疆有限公司乌鲁木齐市分公司 11 条专线，约 17 万元/年；短信 0.04 元/条，约 2 万元/年；中国联合网络通信有限公司新疆维吾尔自治区分公司 2 条专线约 7 万元；短信 0.04 元/条，约 1 万元/年；共计 39 万元。采购符合要求的笔记本电脑、碎纸机、空调、视频会议系统，优化办事服务环境，升级中心会议系统及网络设备，提升办事效率。经评审中心评审，评审价格为 132.9 万元，最终采购 132.9 万元。笔记本电脑：7000 元/台，计划购买 4 台，共 2.8 万；碎纸机：2000 元/台，计划购买 2 台，共 0.4 万；空调：5000 元/台，计划购买 1 台，共 0.5 万；视频会议系统，共 90.2 万。

资金执行时间：2026 年 3-12 月

（三）项目名称：公积金保障项目

设立的政策依据：物业费依据：《物业管理条例》第七条，第四十二条中规定业主应当根据物业服务合同的约定，履行按时足额缴纳物业服务费的义务；暖气费依据：《关于调整乌鲁木齐市非居民集中供热价格的通知》（乌发改规【2024】9 号）文件；车辆租赁费依据：《乌鲁木齐市党政机关事业单位公务用车配备使用管理暂行规定》（乌机管字【2023】346 号）文件；辅助性服务及外包服务依据：《关于对<乌鲁木齐住房公积金管理中心关于聘用人员使用管

理情况的报告》的批复》（乌公管委【2019】4号）文件、《关于对〈关于增加中心聘用劳务派遣人员的请示〉的批复》（乌公管委【2020】5号）文件。

预算安排规模：449.70万元

项目承担单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心

资金分配情况：1. 辅助履职人员费用：44人*4月*5976.14元=105.18万元。2. 外包服务费用：工资及福利：44人*8月*5841.19元=205.61万元，税金、残保金及服务费28.8万元，合计234.386万元。3. 自治区分中心物业费7.08万元，保洁人员2人，9.456万元，安保人员1人，5.442万元，合计21.978万元。4. 铁路局分中心物业费：1.23万元。5. 天山区管理部物业费1289.48平方米*12月*6.8元=10.53万元，暖气费4万元，空调使用费3.61万元，合计18.14万元。6. 办公楼物业费：维修人员1人5.87万元，保洁人员4人，18.912万元；安保人员6人，32.652万元，合计57.434万元。7. 车辆租赁费：金龙凯歌，车辆租金49500元；大众速腾，车辆租金44000元，租赁车辆油料款20000元，合计11.35万元。

资金执行时间：2026年1-12月

（四）项目名称：特定目标1610032D

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：17.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心2026年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐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、关于乌鲁木齐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

乌鲁木齐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、关于乌鲁木齐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

乌鲁木齐住房公积金管理中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 32.35 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 32.35 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 6.78 万元，增长 26.52%，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 7.78 万元，增长 31.66%，主要原因是车辆租赁费及租赁车辆油料款增加；公务接待费减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年未申请公务接待费，公务接待费为 0。

十一、关于乌鲁木齐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

乌鲁木齐住房公积金管理中心 2026 年委托业务费 339.57 万元，其中：

1. 公积金保障项目委托业务费 339.57 万元，主要用于：1. 辅助履职人员费用：44 人*4 月*5976.14 元=105.18 万元。

2. 外包服务费用：工资及福利：44 人*8 月*5841.19 元=205.61 万元，税金、残保金及服务费用 28.8 万元，合计 234.386 万元。

十二、 关于乌鲁木齐住房公积金管理中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐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

乌鲁木齐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 349.26 万元，比上年预算减少 22.05 万元，下降 5.94%，主要原因是我中心厉行节约，所以今年费用下降。

(二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐住房公积金管理中心政府采购预算 420.56 万元，其中：政府采购货物预算 100.92 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 319.64 万元。

2026 年，乌鲁木齐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 274.34 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 274.34 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐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 5,775.35 平方米，价值 4,207.25 万元。
2. 车辆 12 辆，价值 310.79 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 12 辆，价值 310.79 万元。
3. 办公家具价值 130.00 万元。
4. 其他资产价值 2,194.12 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 4 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 1 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 4,507.68 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 1,208.62 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)		乌鲁木齐住房公积金管理中心			
部门联系人		袁健	联系电话	0991-4600128	
年度绩效目标		乌鲁木齐住房公积金管理中心贯彻落实国务院令第 262 号《住房公积金管理条例》住房公积金管理工作的方针政策和决策部署以及市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房公积金管理工作的集中统一领导。主要职责：1、负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划，并编制住房公积金归集、使用计划执行执行情况的报告。2、负责审批住房公积金的提取、使用，并记载其缴存、提取、使用等情况。3、负责住房公积金贷款的受理、审批、发放、收回和贷后管理工作。年度重要工作目标：1、按照 2026 年度完成计划归集住房公积金 230 亿元，提取住房公积金 155 亿元，发放个人住房公积金贷款 75 亿元。2、2026 年预计实现增值收益 6.7 亿元。3、住房公积金个人住房贷款率高于 80%。4、住房公积金个人住房贷款逾期率低于 1.5%。5、住房公积金贷款风险准备金充足率等于 1%。			
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	4,507.68	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计：		4,507.68	
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	2026 年全年公积金归集数	>=230 亿元	乌鲁木齐住房公积金管理中心 2026 年度工作要点	15
	数量指标	2026 年全年公积金提取数	>=155 亿元	乌鲁木齐住房公积金管理中心 2026 年度工作要点	16
	数量指标	2026 年发放个人住房公积金贷款数	>=75 亿元	乌鲁木齐住房公积金管理中心 2026 年度工作要点	17
	数量指标	2026 年增值收益	>=6.70 亿元	乌鲁木齐住房公积金管理中心 2026 年度工作要点	18
	质量指标	住房公积金个贷逾期率	<=1.50‰	《建设部、财政部关于印发<住房公积金管理中心业务管理工作考核	19

				办法（试行）>的通知》建金管【2005】123号第九条	
	质量指标	住房公积金贷款风险准备金	=1%	《建设部、财政部关于印发<住房公积金管理中心业务管理工作考核办法（试行）>的通知》建金管【2005】123号第九条	20
	质量指标	住房公积金个贷率	>=80%	《建设部、财政部关于印发<住房公积金管理中心业务管理工作考核办法（试行）>的通知》建金管【2005】123号第九条	21

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐住房公积金管理中心						
项目名称		公积金保障项目				项目负责人	张建磊	
项目资金(万元)		年度预算总额	449.70	其中：财政拨款	449.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《（2023）346号乌鲁木齐市党政机关事业单位公务用车配备使用管理暂行规定》、《【2019】4号关于聘用人员使用管理情况的报告》、《关于对增加中心聘用劳务派遣人员的请示【2020】5号》、《乌鲁木齐市物业管理条例》、《新疆维吾尔自治区物业服务收费管理办法-新发改规[2020]8号》，进一步加强了中心各项工作服务质量，提高了工作效率，改善了工作环境。						
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	租赁车数量	>=2 辆	历史标准	2 辆	3	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		铁路局分中心物业服务面积	> =762.18 平方米	历史标准	762.18 平方米	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		自治区分中心物业服务面积	> =1473.54 平方米	历史标准	1473.54 平方米	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		天山区管理部物业服务面积	> =1289.48 平方米	历史标准	1289.48 平方米 质量指标	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		中心安保人数	>=6 人	历史标准	6 人	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		中心保洁及维修人员数量	>=5 人	历史标准	6 人	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		自治区分中心保洁人数	>=2 人	历史标准	2 人	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		自治区分中心安保人数	>=1 人	历史标准	2 人	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		1-4 月辅助性履职人数	<=44 人	历史标准	44 人	2	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证

		服务外包人数	≤44人	计划标准	44人	2	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	安保人员持证上岗率(%)	>=100%	行业或国家标准	100%	1	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	维修完成时间	≤24小时	自定义		1	直接赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	服务外包项目支出	<=234.39万元	计划标准		1	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		车辆租赁费用及油料款	<=11.35万元	历史标准	11.3500万元	2	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		1-4月辅助性履职人员支出	<=105.18万元	计划标准		1	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		铁路局分中心物业费	<=1.23万元	历史标准	1.22594万元	2	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		自治区分中心物业费	<=7.08万元	历史标准	70.72992万元	2	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		天山区管理部物业费	<=10.53万元	历史标准	10.52万元	2	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		天山区管理部中央空调使用费及物业代收采暖费	<=7.61万元	历史标准	7.61万元	2	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		中心安保服务费	<=32.65万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		中心物业管理服务费	<=24.78万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		自治区分中心物业服务费	<=9.46万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		自治区分中心安保服务费	<=5.44万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提供整洁卫生的办公环境	有效提高	计划标准	有效提高	30	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		乌鲁木齐住房公积金管理中心						
项目名称		公积金基础建设项目				项目负责人	杨李刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	132.92	其中：财政拨款	132.92	其他资金	0.00	
项目总体目标		为公积金业务办理提供专网专线，全年实现专线联通 21 条，购置办公专用设备，保障住房公积金业务系统有序稳定运行及公积金中心与各管理部线路连接通畅，优化办事服务环境，满足各项业务需求，提升办事效率。						
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	电信专线	≥10条	计划标准	8条	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		移动专线	≥11条	计划标准	11条	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		联通专线	≥2条	计划标准	2条	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		笔记本电脑	≥4台	计划标准	4台	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		碎纸机	≥2台	计划标准	新增指标无上一年完成情况	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		空调	≥1台	计划标准	新增指标无上一年完成情况	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	视频会议系统	≥1套	计划标准	新增指标无上一年完成情况	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证	
	质量指标	专线连通率	>=95%	计划标准	95%	2	直接赋分	说明材料
	质量指标	设备合格率	=100%	计划标准	100%	2	直接赋分	说明材料
	时效指标	运维响应时间	≤4小时	计划标准	2小时	2	直接赋分	说明材料

		送货及安装要求	≤7天	计划标准	7天	2	直接赋分	说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	电信专线费用	≤15万元	计划标准	10.16万元	3	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		移动专线费用	≤17万元	计划标准	14.65万元	3	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		联通专线费用	≤7万元	计划标准	6.34万元	3	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		笔记本电脑费用	<=2.8万元	计划标准	2.60万元	3	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		碎纸机费用	<=0.4万元	计划标准	新增指标 无上一年完成情况	2	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		空调费用	<=0.5万元	计划标准	新增指标 无上一年完成情况	2	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		视频会议系统费用	<=90.22万元	计划标准	新增指标 无上一年完成情况	4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障住房公积金业务系统有序运行,优化办事服务环境,提升办事效率	有效保障	计划标准	有效保障	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐住房公积金管理中心						
项目名称		住建厅综合平台使用费				项目负责人	杨李刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	609.00	其中：财政拨款	609.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		加快住房公积金业务办理效率及安全准确性、优化办事服务环境。购置相关服务，涉及业务系统（移动办公 APP、网上办公大厅、业务系统运维）、综合服务平台(网站，微信公众号运维)、12329 热线、华为云平台、机房维保(ups、机房空调、发电机等机房环境设备)，监控维保（监控设备维保服务，监控软件、设备补丁升级修复等相关运维）。对相关的物理环境、网络安全、数据存储、应用服务、互联网在线业务等提供专业的服务，为职工提供高效、稳定的业务环境，用以保障公积金整个业务系统稳定有序运行						
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	维护系统数量	>=3套	历史标准	6套	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		维护设备数量	>=4套	历史标准	6套	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		设备维保次数	>=12次	历史标准	24次	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	系统故障率	<=2%	历史标准	1%	5	直接赋分	说明材料
	时效指标	系统故障修复响应时间	<=4小时	历史标准	4小时	5	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	系统平台运行成本	<=585万元	历史标准	927.47万元	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		运维项目运行成本	<=24万元	历史标准	91万元	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障公积金业务系统正常平稳运行，加强信息化建设，优化办事服务环境	有效保障	计划标准	有效保障	30	直接赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 17.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

乌鲁木齐住房公积金管理中心

2026年2月27日