

乌海市住房公积金中心 2026 年预算公开报告

批复时间：2026 年 2 月 26 日

公开时间：2026 年 3 月 4 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况
- 三、部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、事业运转经费安排情况说明
- 三、政府采购支出预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 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“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）单位职能

乌海市住房公积金中心隶属于乌海市住房和城乡建设局，属公益一类全额拨款事业单位，负责承担全市缴存职工住房公积金管理工作。

（二）单位职责

1. 承担编制和执行住房公积金的归集、使用计划工作；
2. 承担编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告工作；
3. 负责编制住房公积金增值收益分配方案；
4. 承担住房公积金核算、归集、支付、使用等工作；
5. 承担办理住房公积金的缴存登记、变更登记和注销登记工作；
6. 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况相关工作；
7. 承担住房公积金的保值和归还工作；
8. 受理职工个人住房公积金贷款的申请，督促单位住房公积金的建立和缴存；
9. 完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2026年乌海市住房公积金中心部门预算包括：事业单位预算。

（一）乌海市住房公积金中心部门机构

2026年，乌海市住房公积金中心共有机构数1家，其中财政拨款的行政单位0家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位1家、公益二类事业单位0家。与去年相比，机构数量减少0家，原因为无。

（二）局属单位设置

纳入本单位2026年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市住房公积金中心	公益一类事业单位

（三）乌海市住房公积金中心所属单位机构及人员基本情况

1. 乌海市住房公积金中心。公务员编制0个，工勤编制0个；实有公务员0人，比上年增加0人，增加的原因为无。工勤人员0人，比上年增加0人，增加原因为无。离退休职工0人，比上年增加0人，增加原因为无。

2. 乌海市住房公积金中心。独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制36个，实有人员34人，比上年增加1

人，增加的原因：一是新考入在编人员 2 人，调入 5 人；二是我单位退休 3 人，调出 3 人，总体较上年增加 1 人。离退休职工 8 人，比上年增加 3 人，增加原因为我单位新增退休人员 3 人。

三、单位主要工作任务及目标

按照自治区监管办制订的《住房公积金业务管理工作考核细则》要求，结合我市经济发展和房地产市场现状，2026 年计划归集额 22.00 亿元，计划贷款发放额 4.00 亿元，稳步推动缴存覆盖范围持续扩大、制度支持作用有效发挥、资金管理效益不断提升。

第二部分 2026 年部门预算安排情况说明

一、2026 年部门预算收支总体情况说明

乌海市住房公积金中心本年收入、支出预算总计 1019.26 万元，与上年相比收、支预算总计减少 31.33 万元，下降 2.98%，主要原因：一是职业年金按退休人数申报，较上年减少；二是辞职一名未聘人员，相应费用减少；三是按照过紧日子要求，坚持勤俭办一切事业，从严从紧编制部门预算，2026 年项目费用进行相应调整；四是 2026 年预算项目较上年减少一个，部门预算项目费用减少。

（一）收入预算总计 1019.26 万元。包括：

1. 本年收入合计 1019.26 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1019.26 万元，与上年相比减

少 31.33 万元，下降 2.98%。主要原因：一是职业年金按退休人数申报，较上年减少；二是辞职一名未聘人员，相应费用减少；三是按照过紧日子要求，坚持勤俭办一切事业，从严从紧编制部门预算，2026 年项目费用进行相应调整；四是 2026 年预算项目较上年减少一个，部门预算项目费用减少。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长

0%。主要原因是不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 1019.26 万元。包括：

1. 本年支出合计 1019.26 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 8.06 万元，主要用于我中心在职人员工会经费支出。与上年相比减少 1.74 万元，下降 17.76%。主要原因是 2026 年减少聘用人员工会经费支出。

(2) 科学技术（类）支出 90.00 万元，主要用于我中心公积金数字化发展建设项目支出。与上年相比增加 90.00 万元，增长 100%。主要原因是 2026 年支出功能分类科目调整，该项费用由住房保障支出调整至科学技术支出。

(3) 社会保障和就业（类）支出 89.56 万元，主要用于我中心在职人员基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、退休人员取暖费补贴及基础绩效奖。与上年相比增加 1.54 万元，增长 1.75%。主要原因是：一、2026 年实有人员较上年增加 1 人，相应费用增加；二、退休人员增加 3 人，退休费用增加。

(4) 卫生健康（类）支出 34.03 万元，主要用于我中心在职人员医疗保险缴费支出。与上年相比增加 1.93 万元，增长 6.01%。主要原因是 2026 年实有人员较上年增加 1 人，相应费用增加。

(5) 住房保障（类）支出 797.60 万元，主要用于我中心在职人员工资福利支出、住房公积金缴费支出、聘用人员社保费用、机构运转支出以及公积金系统信息建设支出。与上年相比减少

123.05 万元，下降 13.37%。主要原因：一是按照过紧日子要求，坚持勤俭办一切事业，从严从紧编制部门预算，2026 年项目费用进行相应调整；二是 2026 年预算项目较上年减少一个，部门预算项目费用减少；三是 2026 年支出功能分类科目调整，公积金数字化发展建设项目支出由住房保障支出调整至科学技术支出。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

乌海市住房公积金中心本年收入预算合计 1019.26 万元，包括本年收入 1019.26 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1019.26 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%；

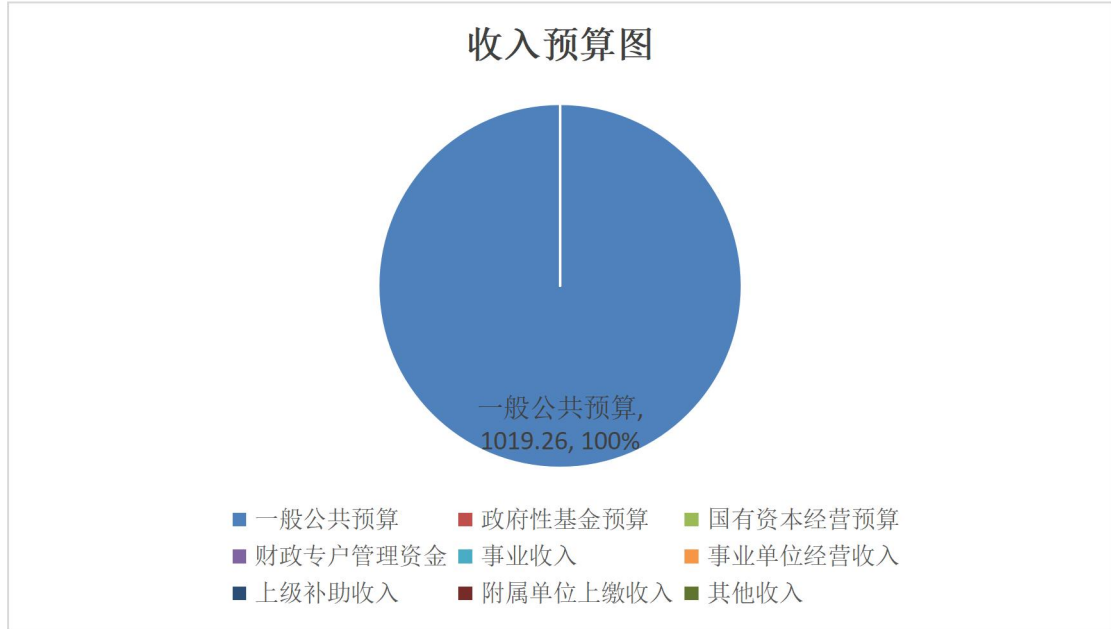


图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

乌海市住房公积金中心本年支出预算合计 1019.26 万元，其中：

基本支出 749.26 万元，占 73.51%；

项目支出 270.00 万元，占 26.49%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

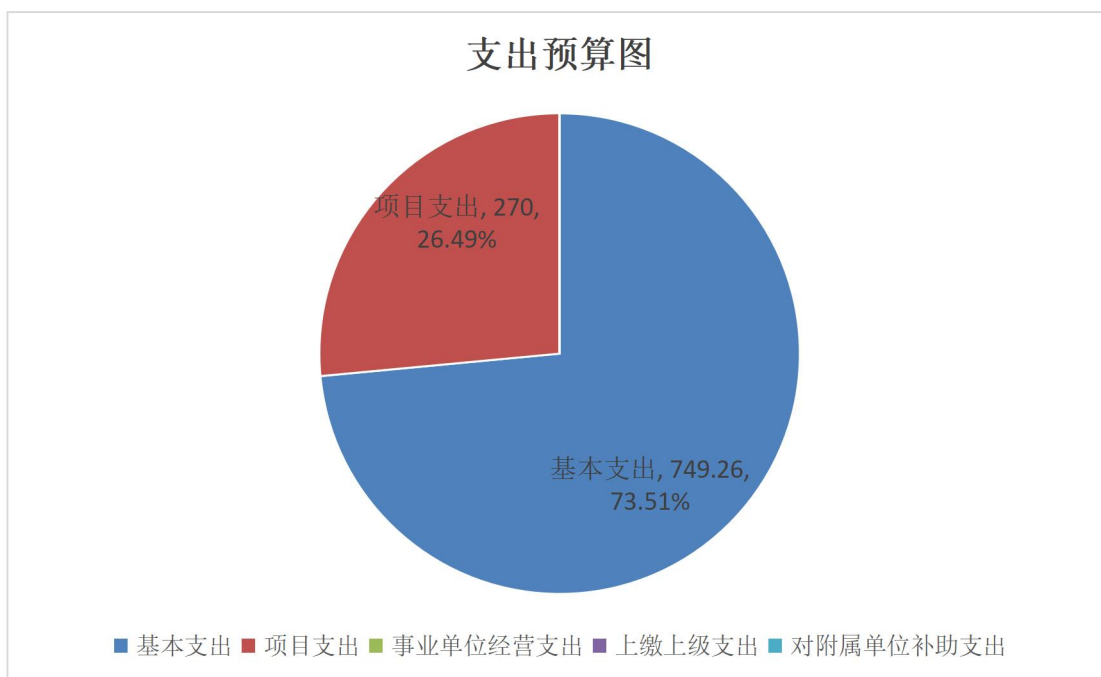


图 2. 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市住房公积金中心本年财政拨款收、支总预算 1019.26 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 1019.26 万元、占比 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算 0 万元，占比 0%；上年结转 0 元，占比 0%。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 31.33 万元，下降 2.98%。主要原因：一是职业年金按退休人数申报，较上年减少；二是辞职一名未聘人员，相应费用减少；三是按照过紧日子要求，坚持勤俭办一切事业，从严从紧编制部门预算，2026 年项目费用进行相应调整；四是 2026 年预算项目较上年减少一个，部门预算项目费用减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市住房公积金中心本年一般公共预算财政拨款支出预算 1019.26 万元，与上年相比减少 31.33 万元，下降 2.98%。主要原因：一是职业年金按退休人数申报，较上年减少；二是辞职一名未聘人员，相应费用减少；三是按照过紧日子要求，坚持勤俭办一切事业，从严从紧编制部门预算，2026 年项目费用进行相应调整；四是 2026 年预算项目较上年减少一个，部门预算项目费用减少。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 8.06 万元，与上年相比减少 1.74 万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 8.06 万元，与上年相比减少 1.74 万元，下降 17.76%。变动原因是 2026 年减少聘用员工会经费支出。

（二）科学技术（类）

科学技术类年初预算数为 90.00 万元，与上年相比增加 90.00 万元。其中：

1. 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 90.00 万元，与上年相比增加 90.00 万元，增长 100%。变动原因是 2026 年支出功能分类科目调整，该项费用由住房保障支出调整至科学技术支出。

（三）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 89.56 万元，与上年相比增

加 1.54 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 6.55 万元，与上年相比增加 2.78 万元，增长 73.74%。变动原因是新增三名退休人员，退休费用增加。

2. 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）。年初预算 60.01 万元，与上年相比增加 3.18 万元，增长 5.60%。变动原因是 2026 年实有人员较上年增加 1 人，相应费用增加。

3. 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）。年初预算 23.00 万元，与上年相比减少 4.42 万元，下降 16.12%。变动原因是职业年金按退休人数申报，较上年减少。

（四）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为 34.03 万元，与上年相比增加 1.93 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 34.03 万元，与上年相比增加 1.93 万元，增长 6.01%。变动原因是 2026 年实有人员较上年增加 1 人，相应费用增加。

（四）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为 797.60 万元，与上年相比减少 123.05 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 54.46

万元，与上年相比增加 4.29 万元，增长 8.55%。变动原因是 2026 年实有人员较上年增加 1 人，相应费用增加。

2. 城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算 743.14 万元，与上年相比减少 127.35 万元，下降 14.63%。变动原因：一是按照过紧日子要求，坚持勤俭办一切事业，从严从紧编制部门预算，2026 年项目费用进行相应调整；二是 2026 年预算项目较上年减少一个，部门预算项目费用减少；三是 2026 年支出功能分类科目调整，公积金数字化发展建设项目支出由住房保障支出调整至科学技术支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市住房公积金中心本年一般公共预算财政拨款基本支出预算 749.26 万元，其中：

（一）**人员经费 709.52 万元**。主要包括：基本工资 178.98 万元、津贴补贴 88.63 万元、奖金 40.53 万元、绩效工资 137.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 60.01 万元、职业年金缴费 23.00 万元、职工基本医疗保险缴费 34.03 万元、其他社会保障缴费 3.27 万元、住房公积金 54.46 万元、其他工资福利支出 83.03 万元、退休费 6.33 万元、其他对个人和家庭的补助 0.04 万元等。

（二）**公用经费 39.74 万元**。主要包括：手续费 0.30 万元、差旅费 1.90 万元、培训费 10.08 万元、工会经费 8.06 万元、公务用车运行维护费 2.89 万元、其他商品和服务支出 16.50 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

乌海市住房公积金中心本年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2.89 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.89 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2.89 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位无因公出国（境）费预算，无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 2.89 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位无公务用车购置预算，无此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 2.89 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位公务用车存量无变化。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位无公务接待费预算，无此项支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

乌海市住房公积金中心本年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

乌海市住房公积金中心本年国有资本经营预算拨款 0 元,与上年比较,增加 0 万元,增长了 0%。主要原因是我单位无国有资本经营预算拨款预算,无此项支出。

十、项目支出预算情况说明

乌海市住房公积金中心本年预算安排项目 2 个,项目预算总金额 270.00 万元。其中,财政本年拨款金额 270.00 万元,财政拨款结转结余 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,单位资金 0 万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

无。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费,是指各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、专业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以及其他费用。

2026 年我单位事业运转经费财政拨款预算 39.74 万元,其中:

302 商品和服务支出类:手续费 0.30 万元、差旅费 1.90 万元、培训费 10.08 万元、工会经费 8.06 万元、公务用车运行维护费 2.89 万元、其他商品和服务支出 16.50 万元;

2026 年事业运行经费比上年增加 1.7 万元，增长 4.47%，增长主要原因是 2026 年较上年增加在职人员一名，计提费用增加。

三、政府采购支出预算情况说明

2026 年政府采购预算 133.98 万元，较上年减少 15.67 万元，下降 10.47%。资金来源为财政拨款（或其他资金），其中：

1. 货物类预算 37.98 万元，占比 28.35%，较上年减少 12.86 万元，下降 25.29%，减少原因是我单位于 2025 年开展的公积金数字化发展建设项目所需配套设备已购买，2026 年减少此项支出。

2. 工程类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%，增加原因是我单位无工程类预算，无此项支出。

3. 服务类预算 96 万元，占比 71.65%，较上年减少 2.81 万元，下降 2.84%，减少原因是 2026 年预算项目减少，所需政府采购服务类预算减少。

编制政府购买服务项目 0 项，预算为 0 万元，服务类型为 0，涉及预算单位 0 家，资金来源为财政拨款（或其他资金）。

四、国有资产占有使用情况说明

1. 2026 年公务用车及大型设备情况。

截至 2025 年末，共有车辆 2 辆，其中其他用车 2 辆主要用于机构正常运转。

单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

2. 2026 年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积 642.92 平方米，其中办公用房 642.92 平方米、业务用房 0 平方米、其他（不含构筑物）0 平方米，较上年增加 0 平方米，增加原因我单位房屋建筑存量无变化。

五、部门组织征收收入计划

我单位无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

乌海市住房公积金中心本年填报绩效目标的预算项目 2 个，公开绩效目标 2 个，涉密不进行公开的项目 0 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 270 万元，占全部项目支出预算的 100%。根据部门预算编制要求，对项目预算的绩效目标进行设置。从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计具体项目绩效指标 32 项，二级指标体系中：数量指标 7 项，包括服务缴存单位数、接口对接个数、公积金业务量等；质量指标 7 项，包括业务系统运行稳定率、数据资料存储安全率、专家评审结果等；时效指标 4 项，包括项目运行周期、业务办理时长等；成本指标 5 项，包括项目内一般性支出费用、项目总成本等；社会效益指标 3 项，包括公共服务效率提高率、实现个人公积金贷款率等；可持续影响指标 3 项，包括资源有效利用、系统正常运行等；服务对象满意度指标 3 项，包括缴存单位满意度、缴存职工满意度等。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、**一般公共预算财政拨款收入**：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

三、**财政专户管理资金**：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、**单位资金**：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、**事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、**事业单位经营收入**：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、**其他收入**：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、**上年结转和结余**：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

十、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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以及其他费用。

十六、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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以及其他费用。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：冯艳

联系电话：0473-2889505

第六部分 部门预算公开表

附表：

部门预算公开表