

# 石嘴山市住房公积金管理中心

## 2026 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

## 第三部分 2026 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 第二部分 部门概况

### 石嘴山市住房公积金管理中心 2026年度部门预算——单位概况

#### 一、主要职能

石嘴山市住房公积金管理中心的主要职能是：

1.贯彻执行国家和自治区有关法律、法规、规章和政策,拟定和调整住房公积金的具体管理措施,经管委会审议通过后组织实施。

2.编制、执行住房公积金的归集、使用计划。

3.负责单位住房公积金缴存登记、缓缴、降低比例的审批。

4.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

5.负责职工住房公积金账户的开设、变更、转移、销户、托管。

6.负责住房公积金的核算,编制住房公积金增值收益分配方案。

7.审批和办理职工的住房公积金的提取。

8.审批和办理职工住房公积金个人贷款的发放,负责贷款的收回,清理逾期贷款,降低贷款逾期率。

9.负责住房公积金的保值和归还。

10.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

- 11.负责编制住房公积金年度报告。
- 12.负责住房公积金的行政执法,保障职工的合法权益。
- 13.完成市人民政府和市住房公积金管理委员会决定的其他工作。

## **二、部门预算单位构成**

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括:

石嘴山市住房公积金管理中心是隶属石嘴山市人民政府管理的正处级事业单位,单位性质是公益一类事业单位,一级预算单位。内设七个正科级机构,分别为办公室、贷款管理科、归集执法科、核算监审科、大武口管理部、平罗管理部、惠农管理部。

石嘴山市住房公积金管理中心现有在职职工 36 人,退休职工 8 人,其中:在岗在编职工 25 名,聘用人员 9 名,临时工 1 名,公益岗人员 1 名。在岗在编职工中,处级领导 3 名,科级干部 8 名,科员 14 名。

## **三、2026 年度部门主要工作任务及目标**

### **(一) 2026 年主要指标谋划情况**

计划发放住房公积金贷款 1.8 亿元;归集住房公积金 11.76 亿元;提取住房公积金 8 亿元,预计完成增值收益 2500 万元。

### **(二) 2026 年重点任务谋划情况**

1.拟制定《政策宣传实施方案》,开展各类政策宣传走访 350 余次,组织政策类宣传专场活动 4 次,新增开户单位 80 家,新增缴存人 5000 人。

2.拓宽住房公积金商转公贷款渠道，新增 2 家合作银行开展“商转公直转”业务办理。集中发送商转公贷款“主动提醒”短信 2 次，“商转公直转”贷款业务比率达到 90%以上。

3.及时落实抵押物转现，贷款抵押物转现率达到 75%以上。

4.推进系统国产化及信创改造，在 2026 年底前完成 100%国产化替代。

5.清理封存账户 2000 户，清理沉淀资金 2000 万元。

### **（三）特色亮点谋划情况**

开展住房公积金行政执法典型案例总结，形成向全区推广的工作经验。

**第二部分**  
**2026 年度石嘴山市住房公积金管理中心**  
**部门预算表**

## 石嘴山市住房公积金管理中心 2026 年度部门预算——预算表

表一

### 收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	9,716,054.97	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	9,716,054.97	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	1,322,835.97
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	422,336.00
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	

		(十三) 农林水支出	32,880.00
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	7,938,003.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9,716,054.97	本年支出小计	9,716,054.97
八、上年结转		二、年末结转结余	
收入总计	9,716,054.97	支出总计	9,716,054.97

表二

## 收入总表

单位：元

单位 编 码	单位名称	本年收入										上年结转						
		本 年 收 入 合 计	财政拨款预算收入				财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 预 算 收 入	上 级 补 助 预 算 收 入	附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入	经 营 预 算 收 入	其 他 预 算 收 入	上 年 结 转 合 计	财政拨款预算收入				非 财 政 拨 款 收 入
			小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
50 10 01	石嘴山市 住房公积 金管理中 心	9,71 6,05 4.97		9,71 6,05 4.97														

表三

## 支出总表

单位：元

科目 编码	科目名称	本年支出合 计	财政拨款			财政 专户 管理 资金 支出	非财政拨款				
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业 支出	经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
	合计	9,716,054.9	9,716,054.	8,816,054.9	900,000.0						
208	社会保障和就业支	1,322,835.9	1,322,835.	1,322,835.9							
2080	行政事业单位养老	1,320,195.9	1,320,195.	1,320,195.9							
2080	事业单位离退休	132,543.97	132,543.97	132,543.97							
2080	机关事业单位基本	791,772.00	791,772.00	791,772.00							
2080	机关事业单位职业	395,880.00	395,880.00	395,880.00							
2080	抚恤	2,640.00	2,640.00	2,640.00							
2080	死亡抚恤	2,640.00	2,640.00	2,640.00							
210	卫生健康支出	422,336.00	422,336.00	422,336.00							
2101	行政事业单位医疗	422,336.00	422,336.00	422,336.00							
2101	事业单位医疗	378,336.00	378,336.00	378,336.00							
2101	其他行政事业单位	44,000.00	44,000.00	44,000.00							
213	农林水支出	32,880.00	32,880.00	32,880.00							
2130	农村综合改革	32,880.00	32,880.00	32,880.00							
2130	对村民委员会和村	32,880.00	32,880.00	32,880.00							
221	住房保障支出	7,938,003.0	7,938,003.	7,038,003.0	900,000.0						
2210	住房改革支出	733,772.00	733,772.00	733,772.00							

2210	住房公积金	593,832.00	593,832.00	593,832.00								
2210	购房补贴	139,940.00	139,940.00	139,940.00								
2210	城乡社区住宅	7,204,231.0	7,204,231.	6,304,231.0	900,000.0							
2210	住房公积金管理	7,204,231.0	7,204,231.	6,304,231.0	900,000.0							

表四

## 财政拨款收支预算 总表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、本年收入	9,716,054.97	一、本年支出	9,716,054.97
(一) 一般公共预算财政拨款	9,716,054.97	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	1,322,835.97
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	422,336.00
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	32,880.00
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	

		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	7,938,003.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	9,716,054.97	本年支出小计	9,716,054.97
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	9,716,054.97	支出总计	9,716,054.97

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目 编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支 出
			小计	人员支出	日常公用 支出			小计	人员支 出	日常公 用支出	
	合计	15,996,836.00	8,765,736.00	7,801,380.00	964,356.00	7,231,100.00	9,716,054.97	8,816,054.97	7,840,658.97	975,396.00	900,000.00
201	一般公共服务支出	22,500.00	22,500.00		22,500.00						
2019	其他一般公共服务支出	22,500.00	22,500.00		22,500.00						
2019	其他一般公共服务支出	22,500.00	22,500.00		22,500.00						
208	社会保障和就业支出	1,337,890.00	1,337,890.00	1,337,890.00			1,322,835.97	1,322,835.97	1,321,135.97	1,700.00	
2080	行政事业单位养老支出	1,335,250.00	1,335,250.00	1,335,250.00			1,320,195.97	1,320,195.97	1,318,495.97	1,700.00	
2080	事业单位离退休	147,580.00	147,580.00	147,580.00			132,543.97	132,543.97	130,843.97	1,700.00	
2080	机关事业单位基本养老保险缴费支出	791,780.00	791,780.00	791,780.00			791,772.00	791,772.00	791,772.00		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	395,890.00	395,890.00	395,890.00			395,880.00	395,880.00	395,880.00		
20808	抚恤	2,640.00	2,640.00	2,640.00			2,640.00	2,640.00	2,640.00		
2080801	死亡抚恤	2,640.00	2,640.00	2,640.00			2,640.00	2,640.00	2,640.00		
210	卫生健康支出	417,327.00	417,327.00	417,327.00			422,336.00	422,336.00	422,336.00		
21011	行政事业单位医疗	417,327.00	417,327.00	417,327.00			422,336.00	422,336.00	422,336.00		
2101102	事业单位医疗	372,327.00	372,327.00	372,327.00			378,336.00	378,336.00	378,336.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45,000.00	45,000.00	45,000.00			44,000.00	44,000.00	44,000.00		
213	农林水支出	32,880.00	32,880.00	32,880.00			32,880.00	32,880.00	32,880.00		
21307	农村综合改革	32,880.00	32,880.00	32,880.00			32,880.00	32,880.00	32,880.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	32,880.00	32,880.00	32,880.00			32,880.00	32,880.00	32,880.00		
221	住房保障支出	14,186,239.00	6,955,139.00	6,013,283.00	941,856.00	7,231,100.00	7,938,003.00	7,038,003.00	6,064,307.00	973,696.00	900,000.00
22102	住房改革支出	756,147.00	756,147.00	756,147.00			733,772.00	733,772.00	733,772.00		
2210	住房公积金	593,835	593,835.	593,835.			593,832	593,832	593,832		

201		. 00	00	00			. 00	. 00	. 00		
2210 203	购房补贴	162, 312 . 00	162, 312. 00	162, 312. 00			139, 940 . 00	139, 940 . 00	139, 940 . 00		
2210 3	城乡社区住宅	13, 430, 092. 00	6, 198, 99 2. 00	5, 257, 13 6. 00	941, 856. 00	7, 231, 10 0. 00	7, 204, 2 31. 00	6, 304, 2 31. 00	5, 330, 5 35. 00	973, 696 . 00	900, 000 . 00
2210 302	住房公积金管理	13, 430, 092. 00	6, 198, 99 2. 00	5, 257, 13 6. 00	941, 856. 00	7, 231, 10 0. 00	7, 204, 2 31. 00	6, 304, 2 31. 00	5, 330, 5 35. 00	973, 696 . 00	900, 000 . 00

表六

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		8,816,054.97	7,815,458.97	1,000,596.00
301	一、工资福利支出	7,674,835.00	7,674,835.00	
30101	基本工资	1,484,220.00	1,484,220.00	
30102	津贴补贴	1,602,140.00	1,602,140.00	
30103	奖金	9,000.00	9,000.00	
30106	伙食补助费	120,960.00	120,960.00	
30107	绩效工资	1,459,848.00	1,459,848.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	791,772.00	791,772.00	
30109	职业年金缴费	395,880.00	395,880.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	378,336.00	378,336.00	
30111	公务员医疗补助缴费			

30112	其他社会保障缴费	35,844.00	35,844.00	
30113	住房公积金	593,832.00	593,832.00	
30114	医疗费	44,000.00	44,000.00	
30199	其他工资福利支出	759,003.00	759,003.00	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	1,000,596.00		1,000,596.00
30201	办公费	120,000.00		120,000.00
30202	印刷费	7,000.00		7,000.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	3,000.00		3,000.00
30207	邮电费	42,000.00		42,000.00
30208	取暖费	23,080.00		23,080.00
30209	物业管理费	1,000.00		1,000.00
30211	差旅费	121,200.00		121,200.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	12,000.00		12,000.00
30214	租赁费			

30215	会议费	10,000.00		10,000.00
30216	培训费	20,000.00		20,000.00
30217	公务接待费	5,000.00		5,000.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	32,000.00		32,000.00
30227	委托业务费	10,000.00		10,000.00
30228	工会经费	113,016.00		113,016.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	245,600.00		245,600.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	235,700.00		235,700.00
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	140,623.97	140,623.97	
30301	离休费			
30302	退休费	130,843.97	130,843.97	
30303	退职(役)费			

30304	抚恤金			
30305	生活补助	2,640.00	2,640.00	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7,140.00	7,140.00	
<b>310</b>	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

## 一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	合计	15,998,536.	8,767,436.00	7,231,100.00	9,716,054.9	8,816,054.9	900,000.00
201	一般公共服务支出	22,500.00	22,500.00				
20199	其他一般公共服务支出	22,500.00	22,500.00				
2019999	其他一般公共服务支出	22,500.00	22,500.00				
208	社会保障和就业支出	1,339,590.0	1,339,590.00		1,322,835.9	1,322,835.9	
20805	行政事业单位养老支出	1,336,950.0	1,336,950.00		1,320,195.9	1,320,195.9	
2080502	事业单位离退休	149,280.00	149,280.00		132,543.97	132,543.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	791,780.00	791,780.00		791,772.00	791,772.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	395,890.00	395,890.00		395,880.00	395,880.00	
20808	抚恤	2,640.00	2,640.00		2,640.00	2,640.00	
2080801	死亡抚恤	2,640.00	2,640.00		2,640.00	2,640.00	

210	卫生健康支出	417,327.00	417,327.00		422,336.00	422,336.00	
21011	行政事业单位医疗	417,327.00	417,327.00		422,336.00	422,336.00	
2101102	事业单位医疗	372,327.00	372,327.00		378,336.00	378,336.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45,000.00	45,000.00		44,000.00	44,000.00	
213	农林水支出	32,880.00	32,880.00		32,880.00	32,880.00	
21307	农村综合改革	32,880.00	32,880.00		32,880.00	32,880.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	32,880.00	32,880.00		32,880.00	32,880.00	
221	住房保障支出	14,186,239.	6,955,139.00	7,231,100.00	7,938,003.0	7,038,003.0	900,000.00
22102	住房改革支出	756,147.00	756,147.00		733,772.00	733,772.00	
2210201	住房公积金	593,835.00	593,835.00		593,832.00	593,832.00	
2210203	购房补贴	162,312.00	162,312.00		139,940.00	139,940.00	
22103	城乡社区住宅	13,430,092.	6,198,992.00	7,231,100.00	7,204,231.0	6,304,231.0	900,000.00
2210302	住房公积金管理	13,430,092.	6,198,992.00	7,231,100.00	7,204,231.0	6,304,231.0	900,000.00

表八

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	8,816,054.97	7,815,458.97	1,000,596.00
301	一、工资福利支出	7,674,835.00	7,674,835.00	
30101	基本工资	1,484,220.00	1,484,220.00	
30102	津贴补贴	1,602,140.00	1,602,140.00	
30103	奖金	9,000.00	9,000.00	
30106	伙食补助费	120,960.00	120,960.00	
30107	绩效工资	1,459,848.00	1,459,848.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	791,772.00	791,772.00	
30109	职业年金缴费	395,880.00	395,880.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	378,336.00	378,336.00	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	35,844.00	35,844.00	
30113	住房公积金	593,832.00	593,832.00	
30114	医疗费	44,000.00	44,000.00	
30199	其他工资福利支出	759,003.00	759,003.00	
302	二、商品和服务支出	1,000,596.00		1,000,596.00
30201	办公费	120,000.00		120,000.00

30202	印刷费	7,000.00		7,000.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	3,000.00		3,000.00
30207	邮电费	42,000.00		42,000.00
30208	取暖费	23,080.00		23,080.00
30209	物业管理费	1,000.00		1,000.00
30211	差旅费	121,200.00		121,200.00
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	12,000.00		12,000.00
30214	租赁费			
30215	会议费	10,000.00		10,000.00
30216	培训费	20,000.00		20,000.00
30217	公务接待费	5,000.00		5,000.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	32,000.00		32,000.00
30227	委托业务费	10,000.00		10,000.00
30228	工会经费	113,016.00		113,016.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	245,600.00		245,600.00

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	235,700.00		235,700.00
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	140,623.97	140,623.97	
30301	离休费			
30302	退休费	130,843.97	130,843.97	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2,640.00	2,640.00	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7,140.00	7,140.00	
<b>310</b>	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费			
公务车辆购置费			
公车运行维护费			
公务接待费	5,000.00	5,000.00	0.00
差旅费	13,4000.00	121,200.00	-9.56
会议费	10,000.00	10,000.00	0.00
培训费	30,000.00	20,000.00	-33.33

表十

### 政府性基金支出预算表

单位：元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合计					

表十一

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：元

经济科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
总计		989,556.00	1,000,596.00
302	二、商品和服务支出	989,556.00	1,000,596.00
30201	办公费	105,250.00	120,000.00
30202	印刷费	7,000.00	7,000.00
30206	电费	3,000.00	3,000.00
30207	邮电费	42,000.00	42,000.00
30208	取暖费	20,000.00	23,080.00
30209	物业管理费	23,500.00	1,000.00
30211	差旅费	134,000.00	121,200.00
30213	维修（护）费	1,000.00	12,000.00
30215	会议费	10,000.00	10,000.00
30216	培训费	30,000.00	20,000.00
30217	公务接待费	5,000.00	5,000.00
30226	劳务费	32,000.00	32,000.00

30227	委托业务费	70,000.00	10,000.00
30228	工会经费	110,006.00	113,016.00
30239	其他交通费用	245,600.00	245,600.00
30299	其他商品和服务支出	151,200.00	235,700.00

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

表十二

政府采购支出表

单位：元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款

# 第三部分

## 2026年度石嘴山市住房公积金管理中心预算情况说明

### 石嘴山市住房公积金管理中心2026年度部门预算——部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

石嘴山市住房公积金管理中心2026年度收入、支出预算总计9716054.97元，与上年相比收支预算总计减少6282481.03元。其中：

**（一）收入预算总计9716054.97元。包括：**

**1.本年收入合计9716054.97元。**

（1）一般公共预算拨款收入9716054.97元，与上年相比减少6282481.03元，下降39.27%。主要原因是：一是单位减少了住房公积金业务软件内部系统信创改造及密码改造预付款支出；二是部分项目资金尚未纳入财政预算，待申请后追加。

（2）政府性基金预算拨款0.00元，与上年相比持平。主要原因是：我单位没有政府性基金预算拨款。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00元，与上年相比持平。主要原因是：我单位没有国有资本经营预算拨款收入。

（4）财政专户管理资金收入0.00元，与上年相比持平。主要原因是：我单位没有财政专户管理资金收入。

(5) 事业收入 0.00 元，与上年相比持平。主要原因是：我单位没有事业收入。

(6) 事业单位经营收入 0.00 元，与上年相比持平。主要原因是：我单位没有事业单位经营收入。

(7) 上级补助收入 0.00 元，与上年相比持平。主要原因是：我单位没有事业收入。

(8) 附属单位上缴 0.00 元，与上年相比持平。主要原因是：我单位没有附属单位上缴。

(9) 其他收入 0.00 元，与上年相比持平。主要原因是：我单位没有其他收入。

**2. 上年结转结余 0.00 元。**与上年相比持平。主要原因是：我单位没有上年结余。

**(二) 支出预算总计 9716054.97 元。包括：**

**1. 本年支出合计 9716054.97 元。**

(1) 一般公共服务支出(类)支出元，主要用于新区公共服务支出。与上年相比减少 22500.00 元，下降 100.00%。主要原因是：今年没有此项支出。

(2) 社会保障和就业支出(类)支出 1322835.97 元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等。与上年相比减少 16754.03 元，下降 1.25%。主要原因是：2026 年 7 月有在职干部退休。

(3) 卫生健康支出(类)支出 422336.00 元，主要用于事业单

位医疗和其他行政事业单位医疗支出。与上年相比增加 5009.00 元，增长 1.20%。主要原因是：在职干部职工医疗保险缴费基数上调。

(4) 农林水支出(类)支出 32880.00 元，主要用于驻村工作人员乡镇工作补贴。与上年相比持平。主要原因是：驻村工作人员乡镇工作补贴标准未发生变化。

(5) 住房保障支出(类)支出 7938003.00 元，主要用于住房补贴、住房公积金缴存、单位运行管理费用等支出。与上年相比减少 6248236.00 元，下降 44.04%。主要原因是：一是单位减少了住房公积金业务软件内部系统信创改造及密码改造预付款支出；二是部分项目资金尚未纳入财政预算，待申请后追加。

**2.年终结转结余 0.00 元。**

## **二、收入预算情况说明**

石嘴山市住房公积金管理中心 2026 年收入预算合计 9716054.97 元，包括本年收入 9716054.97 元，上年结转结余 0.00 元。其中：

本年一般公共预算收入 9716054.97 元，占 100.00%；

本年政府性基金预算收入 0.00 元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 元，占 0.00%；

本年事业单位经营收入 0.00 元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；  
本年附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；  
本年其他收入 0.00 元，占 0.00%；  
上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 元，占 0.00%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 元，占 0.00%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 元，占 0.00%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 元，占 0.00%；  
上年结转结余的单位资金 0.00 元，占 0.00%。

### 三、支出预算情况说明

石嘴山市住房公积金管理中心 2026 年支出预算合计 9716054.97 元，其中：基本支出 8816054.97 元，占 90.74%；项目支出 900000.00 元，占 9.26%；事业单位经营支出 0.00 元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

石嘴山市住房公积金管理中心 2026 年财政拨款收、支总预算 9716054.97 元，与上年相比，财政拨款支出减少 6282481.03 元，下降 39.27%。主要原因：一是单位减少了住房公积金业务软件内部系统信创改造及密码改造预付款支出；二是部分项目资金尚未纳入财政预算，待申请后追加。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

石嘴山市住房公积金管理中心 2026 年财政拨款预算支出

9716054.97 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 6282481.03 元，下降 39.27%。主要原因：一是单位减少了住房公积金业务软件内部系统信创改造及密码改造预付款支出；二是部分专用资金尚未纳入财政预算，待申请后追加。其中：

住房保障支出(类)支出 7938003.00 元，主要用于住房补贴、住房公积金缴存、单位运行管理费用等支出。与上年相比减少 6248236 元，下降 44.04%。主要原因是：一是单位减少了住房公积金业务软件内部系统信创改造及密码改造预付款支出；二是部分项目资金尚未纳入财政预算，待申请后追加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

石嘴山市住房公积金管理中心 2026 年度财政拨款基本支出 8816054.97 元，其中：

(一)人员经费 7815458.97 元，主要包括：基本工资 1484220 元、津贴补贴 1602140 元、奖金 9000 元、伙食补助费 120960 元、绩效工资 1459848 元、机关事业单位基本养老保险缴费 791772 元、职业年金缴费 395880 元、职工基本医疗保险缴费 378336 元、其他社会保障缴费 35844 元、住房公积金 593832 元、医疗费 44000 元、其他工资福利支出 759003 元、退休费 130843.97 元、生活补助 2640 元、其他对个人和家庭的补助支出 7140 元。

(二)公用经费 1000596 元，主要包括：办公费 120000 元、印刷费 7000 元、电费 3000 元、邮电费 42000 元、取暖费 23080

元、物业管理费 1000 元、差旅费 121200 元、维修(护)费 12000 元、会议费 10000 元、培训费 20000 元、公务接待费 5000 元、劳务费 32000 元、委托业务费 10000 元、工会经费 113016 元、公务用车运行维护费 245600 元、其他交通费用 235700 元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

石嘴山市住房公积金管理中心 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 9716054.97 元,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 6282481.03 万元,下降 39.27%。主要原因:一是单位减少了住房公积金业务软件内部系统信创改造及密码改造预付款支出;二是部分项目资金尚未纳入财政预算,待申请后追加。

**一般公共预算基本支出情况。**石嘴山市住房公积金管理中心 2026 年度一般公共预算基本支出 8816054.97 元,其中:

(一)人员经费 7815458.97 元,主要包括:基本工资 1484220 元、津贴补贴 1602140 元、奖金 9000 元、伙食补助费 120960 元、绩效工资 1459848 元、机关事业单位基本养老保险缴费 791772 元、职业年金缴费 395880 元、职工基本医疗保险缴费 378336 元、其他社会保障缴费 35844 元、住房公积金 593832 元、医疗费 44000 元、其他工资福利支出 759003 元、退休费 130843.97 元、生活补助 2640 元、其他对个人和家庭的补助支出 7140 元。

(二)公用经费 1000596 元,主要包括:办公费 120000 元、印刷费 7000 元、电费 3000 元、邮电费 42000 元、取暖费 23080 元、物业管理费 1000 元、差旅费 121200 元、维修(护)费 12000

元、会议费 10000 元、培训费 20000 元、公务接待费 5000 元、劳务费 32000 元、委托业务费 10000 元、工会经费 113016 元、公务用车运行维护费 245600 元、其他交通费用 235700 元。

## 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一) “三公”经费。石嘴山市住房公积金管理中心 2026 年“三公”经费预算为 5000.00 元，与上年相比持平。其中：因公出国(境)费 0.00 元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车购置 0.00 元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车运行费 0.00 元，占“三公”经费的 0.00%；公务接待费 5000.00 元，占“三公”经费的 100.00%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费预算 0.00 元，与上年相比持平元，主要原因我单位无职工出国(境)；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0.00 元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 0.00 元，与上年相比持平元，主要原因我单位无公车；

(2) 公务用车运行维护费 0.00 元，与上年相比持平元，主要原因我单位无公车；

3.公务接待费 5000.00 元，与上年相比持平，主要原因没有发生此项支出。

(二) “三项”费用。

1.石嘴山市住房公积金管理中心 2026 年一般公共预算安排

的会议费预算 10000.00 元，与上年相比持平。主要原因：没有召开会议。

2.石嘴山市住房公积金管理中心 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 20000.00 元，与上年相比减少 10000.00 元。主要原因：没有发生此项支出。

3.石嘴山市住房公积金管理中心 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 121200.00 元，与上年相比增加 107800.00 元元。主要原因：因工作需要差旅费增加。

## **九、关于石嘴山市住房公积金管理中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

石嘴山市住房公积金管理中心 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关（事业）运行经费**

2026 年，石嘴山市住房公积金管理中心机关（事业）运行经费财政拨款预算 1000596.00 元，比 2025 年预算增加 11040.00 元，增长 1.12%。主要原因是在职人员基本工资上调，公共预算拨款收入增加。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，石嘴山市住房公积金管理中心政府采购预算 0.00 元，其中：政府采购货物预算 0.00 元，政府采购工程预算 0.00 元，政府采购服务预算 0.00 元，拟面向中小企业预留采购份额 0

元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，石嘴山市住房公积金管理中心单位占用使用国有资产情况：房屋 659.83 平方米，价值 1764363.38 元；车辆 0 辆，价值 0 元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 元；家具和用具价值 289420 元；土地使用权 0 平方米，价值 0 元；计算机软件价值 4906477.2 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 659.83 平方米，价值 1764363.38 元；车辆 0 辆，价值 0 元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 元；家具和用具价值 289420 元；土地使用权 0 平方米，价值 0 元；计算机软件价值 4906477.2 元。

所属单位房屋 659.83 平方米，价值 1764363.38 元；车辆 0 辆，价值 0 元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 元；家具和用具价值 289420 元；土地使用权 0 平方米，价值 0 元；计算机软件价值 4906477.2 元。

### **（四）预算绩效情况**

2026 年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 900000 元；本部门共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 900000 元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

### **（五）其他需说明的事项**

无

## 第四部分

# 石嘴山市住房公积金管理中心 2026 年部门预算——名词解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（五）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（六）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（七）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（八）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。