

2026 年度巴彦淖尔市住房公积金中心 预算公开

批复时间： 2026 年 1 月 29 日

公开时间： 2026 年 2 月 2 日

目 录

第一部分 部门（单位）概况

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

第二部分 2026 年度部门（单位）预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、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
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026 年度部门（单位）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、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算三公经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、基本支出预算明细表
- 十二、项目支出预算明细表表
- 十三、转移支付项目情况表表
- 十四、专项资金分配情况表
- 十五、项目绩效目标表表
- 十六、非税征收预期表
- 十七、新增资产配置预算表
- 十八、政府采购预算表
- 十九、政府购买服务预算表
- 二十、单位基本情况表

第一部分 单位概况

一、主要职能职责

（一）单位职能

巴彦淖尔市住房公积金中心为巴彦淖尔市住房和城乡建设局所属公益一类事业单位，机构规格相当于副处级。

（二）单位主要职责

根据《住房公积金管理条例》和市政府、市编委会有关规定，巴彦淖尔市住房公积金中心贯彻落实党中央关于住房公积金工作的方针政策和自治区党委、市委决策部署，承担全市住房公积金的归集、支付、使用等工作。主要职责是：

- 1、草拟住房公积金归集、使用计划；
- 2、承担记载职工住房公积金缴存、提取、使用情况等工作；
- 3、承担住房公积金的核算、提取、使用工作；
- 4、承担住房公积金的保值和归还工作；
- 5、完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

（一）巴彦淖尔市住房公积金中心单位机构及人员基本情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、资金归集科、资金运用科、会计核算科、稽核审计科、信息科。

单位编制数 50 人，其中事业编制 50 人，2025 年末实有人数 48 人，比上年增加 1 人（新考录 5 人，调入 1 人，调出 2 人，退休 3 人）。

（二）巴彦淖尔市住房公积金中心单位设置

本单位无下属单位。

从预算单位构成看，纳入本单位 2026 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 家。详细情况见表：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市住房公积金中心	财政拨款事业单位

三、2026 年度单位主要工作任务及目标

一是保证中心和各旗县分中心业务正常运行；
二是加强信息化建设，提高办事效率和服务质量；
三是利用公众服务平台加快政策宣传、更好的服务广大缴存者。

第二部分 2026 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市住房公积金中心 2026 年度收入、支出预算总计为 1300.83 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 116.4 万元，减少 8.21%，其中：

（一）收入预算总计 1300.83 万元。包括：

1. 本年收入合计 1300.83 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1300.83 万元，与上年相比减少 116.4 万元，减少 8.21%。主要原因一是上年度调出 2 人，退休 3 人，二是响应政府“习惯过紧日子”要求，缩减本年项目预算资

金。

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

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 1300.83 万元。包括：

1. 本年支出合计 1300.83 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 525.92 万元，与上年相比增加 36.57 万元，增长 7.47%。主要原因一是上年新考录 5 人，二是

在职人员调薪。

(2) 社会保障和就业(类)支出 86.79 万元,与上年相比减少 2.22 万元,减少 2.49%。主要原因是上年退休 3 人。

(3) 卫生健康(类)支出 46.21 万元,与上年相比增加 2.85 万元,增长 6.57%。主要原因一是上年新考录 5 人,二是在职人员医保基数变更。

(4) 住房保障(类)支出 641.9 万元,比上年相比减少 153.62 万元,减少 19.31%。主要原因是响应政府“习惯过紧日子”要求,合理安排预算,缩减本年项目预算资金。

2. 年终结转结余 0 万元,主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市住房公积金中心 2026 年度收入预算总计 1300.83 万元,包括本年收入 1300.83 万元,上年结转结余 0 万元。其中:

本年一般公共预算收入 1300.83 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%;

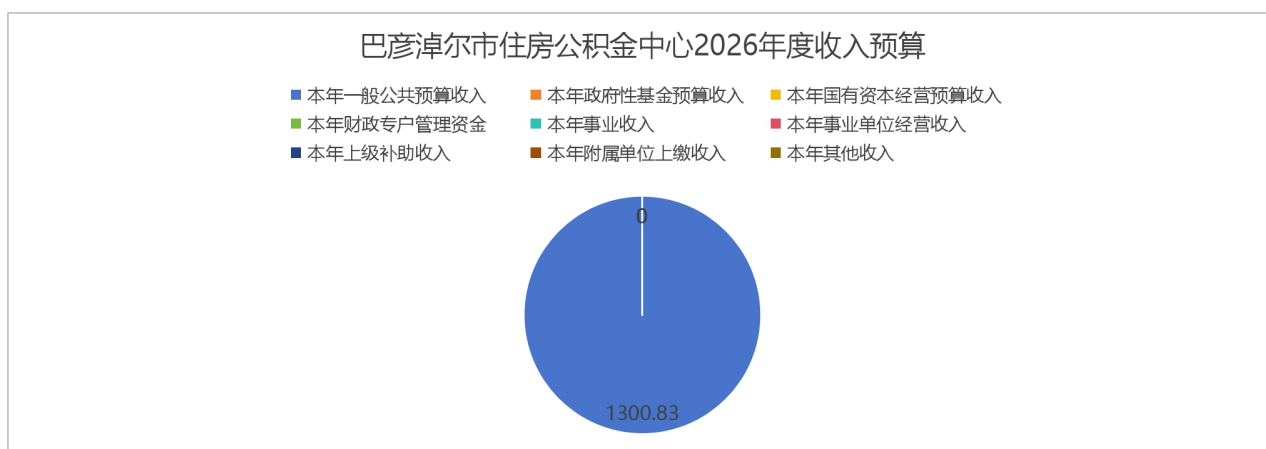
本年事业单位经营收入 0 万元,占 0%;

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%;

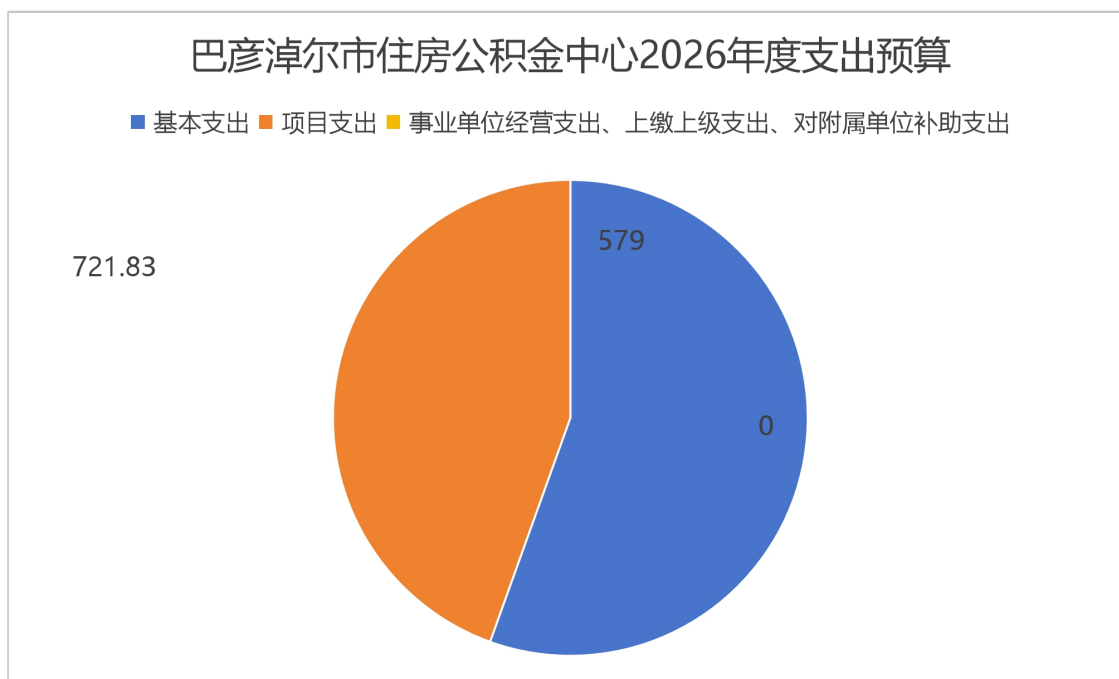
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。



三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市住房公积金中心 2026 年度支出预算合计 1300.83 万元，其中：

基本支出 721.83 万元，占 55.49%；
项目支出 579 万元，占 44.51%；
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%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市住房公积金中心 2026 年度财政拨款收、支总预算 1300.83 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 116.4 万元，减少 8.21%，主要原因是主要原因一是上年度调出 2 人，退休 3 人，二是响应政府“习惯过紧日子”要求，合理安排预算，缩减本年项目预算资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市住房公积金中心 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1300.83 万元，与上年相比减少 116.4 万元，减少 8.21%。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 491.63 万元，与上年相比增加 45.36 万元。其中：

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算 525.92 万元，与上年相比增加 36.57 万元，增长 7.47%。变动原因一是上年新考录 5 人，二是在职人员调薪。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业（类）年初预算数为 86.79 万元，与上年相比减少 2.22 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算 16.35 万元，与上年相比减少 9.54 万元，减少 36.85%。变动原因是退休人员退休费变动。

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）66.36 万元，与上年相比增加 6.94 万元，增长 11.68%。变动原因一是上年新考录 5 人，二是在职人员养老基数变更。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）4.08 万元，与上年相比增加 0.39 万元，增长 10.57%，变动原因一是上年新考录 5 人，二是在职人员社保基数变更。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）年初预算数为 46.21 万元，与上年相比增加 2.85 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）32.21 万元，与上年相比增加 1.8 万元，增长 5.92%，变动原因一是上年新考录 5 人，二是在职人员医保基数变更。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）14 万元，与上年相比增加 1.05 万元，增长 8.11%，变动原因一是上年新考录 5 人，二是在职人员公务员医保基数变更。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）年初预算数为 641.9 万元，与上年相比减少 153.62 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）62.9 万元，与上年相比增加 4.39 万元，增长 7.48%，变动原因一是上年新考录 5 人，二是在职人员住房公积金基数变更。

2. 城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）579 万元，与上年相比减少 158 万元，减少 21.44%，变动原因是响应政府“习惯过紧日子”要求，合理安排预算，缩减本年项目预算资金。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市住房公积金中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 721.83 万元，其中：

（一）人员经费 720.09 万元。主要包括：基本工资 231.92 万元、津贴补贴 153.86 万元、绩效工资 88.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 66.36 万元、职工基本医疗保险缴费 32.21 万元、公务员医疗保险缴费 14 万元、其他社会保障缴费 4.08 万元、住房公积金 62.9 万元、其他工资福利支出 49.57 万元。

（二）公用经费 1.74 万元。主要包括：其他商品和服务支出 1.74 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市住房公积金中心2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 5.2 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 5 万元，占 96.15%；

公务接待费支出 0.2 万元，占 3.85%。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 5.2 万元，比上年预算减少 5.3 万元，减少 50.48%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 5 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，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 5 万元，比上年预算减少 5 万元，原因是响应政府“习惯过紧日子”要求，合理安排预算，缩减本年公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费预算支出 0.2 万元，比上年预算减少 0.3 万元，原因是响应政府“习惯过紧日子”要求，合理安排预算，缩减本年公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市住房公积金中心 2026 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因本年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

巴彦淖尔市住房公积金中心 2026 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市住房公积金中心 2026 年度预算安排项目 1 个，项目预算总金额 579 万元。其中，财政本年拨款金额 579 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。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

我单位无机关运行经费财政拨款预算。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市住房公积金中心 2026 年度政府采购支出预算总额 113.25 万元，其中：拟采购货物支出 4.5 万元、拟购买服务支出 108.75 万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市住房公积金中心共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 9 辆等。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 3 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市住房公积金中心 2026 年度填报绩效目标的预算项目 1 个，公开项目 1 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预算 579 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 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、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）费反映部门（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维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

支出。

九、机构运行经费：指部门（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。

第四部分 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：刘殊宏

联系电话：0478-8988606

