

杨凌示范区住房公积金管理中心

2026 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）单位主要职责

1、贯彻有关住房公积金、房产管理、物业管理、保障性房行政执法等方面的政策、法规工作；

2、负责示范区职工住房公积金缴存、支取、核算、稽核工作，审批住房公积金的提取、使用、贷款工作，负责职工住房公积金贷款的发放和回收等工作。

3、贯彻执行住房制度改革、房地产市场、房屋管理方面的法律法规和方针政策，起草有关地方性法规和规章草案，拟定年度工作计划，并组织实施。

4、负责房地产市场管理，房产企业资质初审，房地产中介行业监管，商品房预售监管。负责指导、监督物业服务企业经营服务活动，负责住宅专项维修资金收缴、使用的监管。

5、负责房产管理信息统计分析工作，向政府和社会提供发展动态、有关信息及政策咨询服务。

6、负责拟定公共租赁住房政策措施，落实保公共租赁住房建设目标任务，负责保障性住房补贴、配租的监督管理工作，负责公共租赁住房资产管理、房源的收购、回购、归集、统筹工作，负责保障房信息管理平台维护及建设工作。

7、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

中心内设综合办公室、公积金管理部、房产管理部、保障房管理部等四个部门。

二、工作任务

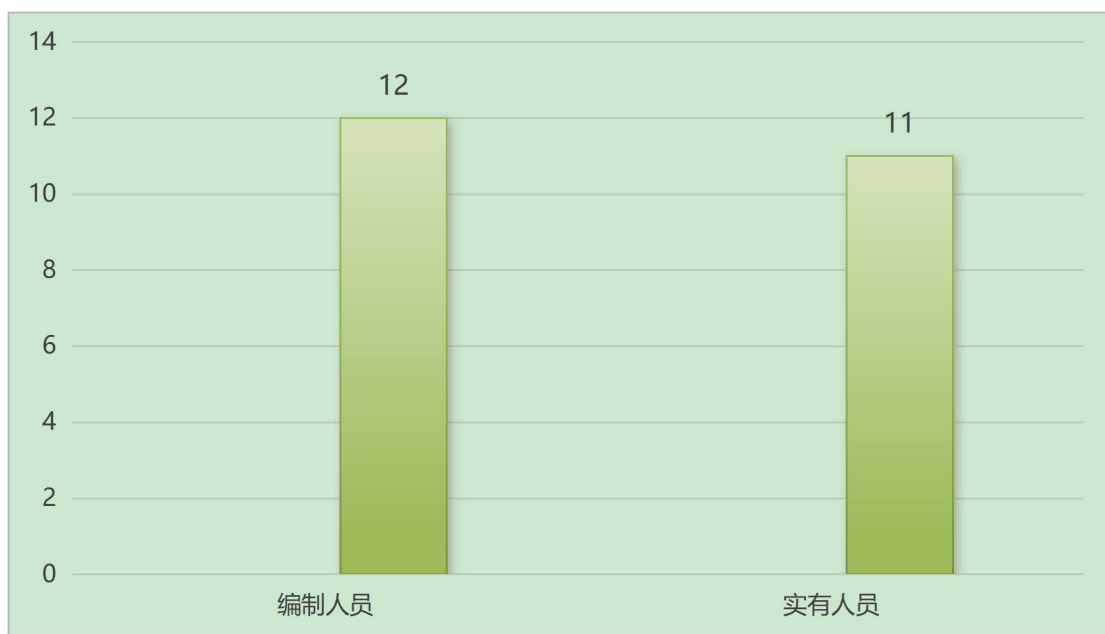
1、做好住房公积金管理，确保资金安全。在抓好住房公积金归集扩面工作的同时，继续加大个人贷款发放力度，加强业务系统建设，确保数据和资金安全。

2、加大房地产市场秩序监管，加强市场风险防控。严格预售资金监管，加强市场动态监管和预警分析引导，以开展房地产中介及物业服务业专项整治等活动为契机，积极加强预售资金、维修资金、物业管理等监管，促进示范区房地产市场平稳健康发展。

3、规范分配入住，加强保障房后期管理。继续创新运营管理，提升公租房管理水平，积极提升保障性安居小区居住环境。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入508.69万元，其中一般公共预算拨款收入508.69万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加48.29万元，主要原因是2026新增专项业务费49万元；本单位当年预算支出508.69万元，其中一般公共预算拨款支出508.69万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加48.39万元，主要原因是2026新增专项业务费49万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入508.69万元，其中一般公共预算拨款收入508.69万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加48.29万元，主要原因是2026新增专项业务费49万元；本单位当

年财政拨款支出 508.29万元，其中一般公共预算拨款支出508.29万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加48.29 万元，主要原因是2026新增专项业务费49万元。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出508.69 万元，较上年增加48.29 万元，主要原因是2026新增专项业务费49万元。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出508.69万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.48万元，较上年增加0.48万元，原因是预算支出科目调整；

2. 机关事业单位基本养老支出（2080505）27.73万元，较上年增加27.73 万元，原因是预算支出科目调整；

3. 机关事业单位职业年金支出（2080506）13.86万元，较上年增加13.86万元，原因是预算支出科目调整；

4. 其他城乡社区支出（2129999）423.17万元，较上年减少37.22万元，原因是预算支出科目调整；

5. 住房公积金支出（2210201）43.43万元，较上年增加43.43万元，原因是预算支出科目调整；

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出508.69万元，其中：

工资福利支出（301）313.34 万元，较上年增加1.94 万元，原因是正常工资预算调整；

商品和服务支出（302）71.85 万元，较上年增加 13.39 万元，原因是 2025 年度专项业务费增加；

资本性支出（309）123.5 万元，较上年增加 32.96 万元，原因是 2026 年专项业务费增加，用于公积金业务系统升级改造。

2. 本单位当年一般公共预算支出 508.69 万元，其中：

工资福利支出（501）313.34 万元，较上年增加 1.94 万元，原因是落实机关事业单位工资正常调整政策，同步配套调整养老保险、职业年金单位缴费预算；

商品和服务支出（502）71.85 万元，较上年增加 13.39 万元，原因是增加四大业务板块专项工作经费，用于业务系统运维、行业巡查、政策培训、政务服务保障等业务开展；

资本性支出（503）123.50 万元，较上年增加 32.96 万元，原因是统筹安排信息化建设资金，实施公积金业务管理系统迭代升级，购置配套信息化设备。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.98 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务

接待费 0.5 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.48 万元，与上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务培训	2026年5月1日—12月31日	11人	0.48	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 105万元，其中政府采购货物类预算105万元、政府采购服务类预算 0万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 508.69 万元,政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 55万元，较上年减少0.5 万元，主要原因 2025 年 8 月 1 名在职人员办理退休，人员减少相应压缩公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、“三公”经费：指部门使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支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：杨凌示范区住房公积金管理中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，已公开空表

表1

2026年部门综合预算收支总表

预算单位：杨凌示范区住房公积金管理中心									
金额单位：元									
序号	收 入		支 出						
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	
1	一、部门预算	5086920.35	一、部门预算	5086920.35	一、部门预算	5086920.35	一、部门预算	5086920.35	
2	1、财政拨款	5086920.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3096920.35	1、机关工资福利支出	0.00	
3	(1) 一般公共预算拨款	5086920.35	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	3041920.35	2、机关商品和服务支出	0.00	
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	55000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00	
5	(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00	
6	(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	4800.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3851920.35	
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1990000.00	6、对事业单位资本性补助	1235000.00	
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	91500.00	7、对企业补助	0.00	
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	416010.67	(2) 商品和服务支出	663500.00	8、对企业资本性支出	0.00	
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00	
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	1235000.00	11、债务利息及费用支出	0.00	
13			12、城乡社区支出	4231773.57	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00	
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00	
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00	
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00	

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00			
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00			
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00			
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00			
21			20、住房保障支出	434336.11					
22			21、粮油物资储备支出	0.00					
23			22、国有资本经营预算支出	0.00					
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00					
25			24、预备费	0.00					
26			25、其他支出	0.00					
27			26、转移性支出	0.00					
28			27、债务还本支出	0.00					
29			28、债务付息支出	0.00					
30			29、债务发行费用支出	0.00					
31									
32									
33	本年收入合计	5086920.35	本年支出合计	5086920.35	本年支出合计	5086920.35	本年支出合计	5086920.35	
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	
36	上年结转	0.00							
37	其中：财政拨款资金结转	0.00							
38	非财政拨款资金结余	0.00							
39									
40	收入总计	5086920.35	支出总计	5086920.35	支出总计	5086920.35	支出总计	5086920.35	

预算单位：杨凌示范区住房公积金管理中心

金额单位：元

[illegible]

表3

2026年部门综合预算支出总表

预算单位：杨凌示范区住房公积金管理中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	5086920.35	5086920.35	0	0	0	0	0	0	0	0
2	124	杨凌示范区住房和城乡建设局	5086920.35	5086920.35	0	0	0	0	0	0	0	0
3	124005	杨凌示范区住房公积金管理中心	5086920.35	5086920.35	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2026年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨凌示范区住房公积金管理中心 金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	5086920.35	一、财政拨款	5086920.35	一、财政拨款	5086920.35	一、财政拨款	5086920.35
2	1、一般公共预算拨款	5086920.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3096920.35	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3041920.35	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	55000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	4800.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3851920.35
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1990000.00	6、对事业单位资本性补助	1235000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	91500.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	416010.67	(2)商品和服务支出	663500.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	1235000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	4231773.57	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

1 6			15、资源勘探工业信息 等支出	0.00	(9)对社会保障基金 补助	0.00	15、其他支出	0.00
1 7			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
1 8			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1 9			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
2 0			19、自然资源海洋气象 等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
2 1			20、住房保障支出	434336.1 1				
2 2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2 3			22、国有资本经营预算 支出	0.00				
2 4			23、灾害防治及应急管 理支出	0.00				
2 5			24、预备费	0.00				
2 6			25、其他支出	0.00				
2 7			26、转移性支出	0.00				
2 8			27、债务还本支出	0.00				
2 9			28、债务付息支出	0.00				
3 0			29、债务发行费用支出	0.00				
3 1								
3 2	本年收入合计	5086920. 35	本年支出合计	5086920. 35	本年支出合计	5086920. 35	本年支出合计	5086920. 35
3 3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3								

4								
3								
5								
3								
6								
3								
7	收入总计	5086920. 35	支出总计	5086920. 35	支出总计	5086920. 35	支出总计	5086920. 35

表5

2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨凌示范区住房公积金管理中心 金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	5086920.35	3041920.35	55000	1990000	
2	205	教育支出	4800	0	4800	0	
3	20508	进修及培训	4800	0	4800	0	
4	2050803	培训支出	4800	0	4800	0	
5	208	社会保障和就业支出	416010.67	416010.67	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	416010.67	416010.67	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277340.45	277340.45	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138670.22	138670.22	0	0	
9	212	城乡社区支出	4231773.57	2191573.57	50200	1990000	
10	21299	其他城乡社区支出	4231773.57	2191573.57	50200	1990000	
11	2129999	其他城乡社区支出	4231773.57	2191573.57	50200	1990000	
12	221	住房保障支出	434336.11	434336.11	0	0	
13	22102	住房改革支出	434336.11	434336.11	0	0	
14	2210201	住房公积金	434336.11	434336.11	0	0	

表6

2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：杨凌示范区住房公积金管理中心					金额单位：元				
序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			5086920.35	3041920.35	55000	1990000	
2	301	工资福利支出			3133420.35	3041920.35	0	91500	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1259272.48	1259272.48	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36030	36030	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	571817	571817	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	277340.45	277340.45	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	138670.22	138670.22	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	324454.09	324454.09	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	434336.11	434336.11	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	91500	0	0	91500	
11	302	商品和服务支出			718500	0	55000	663500	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	270200	0	40200	230000	
13	30216	培训费	50502	商品和服务支出	4800	0	4800	0	
14	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
15	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	433500	0	0	433500	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
17	309	资本性支出（基本建设）			1235000	0	0	1235000	
18	30907	信息网络及软件购置更新	50602	资本性支出（基本建设）	1235000	0	0	1235000	

表7

2026年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨凌示范区住房公积金管理中心

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	3096920.35	3041920.35	55000	
2	205	教育支出	4800	0	4800	
3	20508	进修及培训	4800	0	4800	
4	2050803	培训支出	4800	0	4800	
5	208	社会保障和就业支出	416010.67	416010.67	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	416010.67	416010.67	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277340.45	277340.45	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138670.22	138670.22	0	
9	212	城乡社区支出	2241773.57	2191573.57	50200	
10	21299	其他城乡社区支出	2241773.57	2191573.57	50200	
11	2129999	其他城乡社区支出	2241773.57	2191573.57	50200	
12	221	住房保障支出	434336.11	434336.11	0	
13	22102	住房改革支出	434336.11	434336.11	0	
14	2210201	住房公积金	434336.11	434336.11	0	

表8

2026年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：杨凌示范区住房公积金管理中心

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			3096920.35	3041920.35	55000	
2	301	工资福利支出			3041920.35	3041920.35	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1259272.48	1259272.48	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36030	36030	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	571817	571817	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	277340.45	277340.45	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	138670.22	138670.22	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	324454.09	324454.09	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	434336.11	434336.11	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
11	302	商品和服务支出			55000	0	55000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	40200	0	40200	
13	30216	培训费	50502	商品和服务支出	4800	0	4800	
14	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
15	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
17	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
18	30907	信息网络及软件购置更新	50602	资本性支出（基本建设）	0	0	0	

表9

2026年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨凌示范区住房公积金管理中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2026年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨凌示范区住房公积金管理中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1990000	
2	124	杨凌示范区住房和城乡建设局	1990000	
3	124005	杨凌示范区住房公积金管理中心	1990000	
4		专用项目	1990000	
5		其它履职专项业务费	1990000	
6		非税返还收入	1990000	本项目为住房领域四大业务系统专项运营改造项目，资金来源于非税返还收入，主要承担公积金业务系统、房产管理系统、保障房监管系统、住宅专项维修资金系统的日常运维、功能迭代升级、网络安全加固、数据互联互通、线上服务优化、软硬件更新等工作，全面提升住房领域数字化管理水平，项目实施周期为 2026 年度，资金风险可控。

表11

2026年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：杨凌示范区住房公积金管理中心

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						1050000	
2	212	99	99	1	全额				1						1050000	
3	212	99	99	124005	杨凌示范区住房公积金管理中心				1						1050000	
4	212	99	99		非税返还收入	C16010100基础软件开发服务	住房公积金业务系统		1	309	07	506	02	2026-11-30	1050000	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		杨凌示范区住房公积金管理中心				
主管部门		杨凌示范区住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	199		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	199			
		其他资金	0			
年度目标	保障公积金、房产、保障房、维修资金四大业务系统全年稳定运行，完成系统升级改造，数据互通与安全防护，提升住建领域政务数字化服务水平，保障业务办理高效、数据安全合规。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本控制率		项目总支出成本控制在预算额度内，资金使用合规率100%	
		社会成本	群众额外办事成本		业务成本零违规收费。	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	四大运营系统覆盖数		4套	
		质量指标	系统稳定运行率		≥99%	
		时效指标	故障及时处置率		100%	
	效益指标	经济效益指标	资金监管规范化水平		明显提升	
		社会效益指标	政务服务便捷度		显著提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称			杨凌示范区住房公积金管理中心				
年度 主 要 任 务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财 政 拨 款	其他资金	
	人员经费和公用经费		用于单位职工工资和日常办公运转	309.69	309.69		
	专项资金		专项业务费	199	199		
	金额合计			508.69	508.69		
年度 总 体 目 标			1. 住房公积金管理：持续抓好住房公积金归集、提取、贷款全流程管理，确保资金安全、数据安全，完成年度归集扩面、贷款发放任务，实现公积金增值收益不低于2000万元。 2. 房地产市场监管：加大房地产市场秩序规范监管力度，强化商品房预售资金、物业行业全流程监管，有效防范市场风险，保障房地产市场平稳健康发展。 3. 保障性住房管理：规范公租房分配入住全流程，强化保障房后期运营管理与维修维护，提升保障房服务水平，切实解决住房困难群体居住问题。 4. 系统建设与服务提升：完成住房公积金、房产、保障房、维修资金四大业务系统升级改造与日常运维，实现数据互通共享，提升业务办理效率与服务质量，服务对象满意度不低于90%。				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本	年度总预算控制率		≤508.69万元	20	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	经费保障人数		按在编在岗人员足额保障	20	
		质量指标	经费使用合规率		100%	20	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	公积金服务响应率		≥95	10	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥90%	20	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施资金总额		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响 指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：	
			指标2：	
				