

博尔塔拉蒙古自治州财政局

文 件

博州财综〔2026〕4号

关于州住房公积金管理中心 2026 年 经费预算的批复

州住房公积金管理中心：

根据 2026 年州本级财政预算安排标准，按照《自治州人民政府研究重大财政事项专题会议工作规程》要求，经自治州人民政府审议，现下达你中心 2026 年管理费用预算 11396359.39 元，其中：人员经费 8457075.57 元、公用经费 240723 元、专项业务费 706552 元、信息化系统维护及网络租赁费 1992008.82 元。

一、请严格执行中央、自治区、自治州关于厉行节约的有关规定，大力压缩一般性支出，努力降低运行成本。

二、请严格执行收支两条线管理制度，按预算合理安排使用资金。

三、请严格执行国库集中支付管理规定，加强专项资金预算的使用，不得挪作他用。

四、专项设备资金的使用，应通过政府采购方式，严格按照政府采购程序，集中购置设备。

五、认真做好设备等固定资产入账及资产管理工作。

附件：博州住房公积金管理中心 2026 年预算明细表

博尔塔拉蒙古自治州财政局

2026 年 3 月 13 日



抄送：本局领导，预算科、国库科、财政监督和会计科。

博尔塔拉蒙古自治州财政局

2026年3月13日印发

博州住房公积金管理中心2026年预算明细表

单位：元

序号	项 目	2026年预算数				是否 新增	备 注
		2025年预算 金额	2026年预算 申报金额	财政核定金额	差额		
本年预算合计：		14,757,148.19	11,596,359.39	11,396,359.39	200,000.00		
一	人员经费（合计）	8,445,928.19	8,457,075.57	8,457,075.57	0.00		
1	基本工资	1,455,444.00	1,422,180.00	1,422,180.00	0.00	118515元/月(岗位65950+薪级47414+高定5151)×12个月	在职人员基本工资
2	津贴补贴	1,193,064.00	1,151,712.00	1,151,712.00	0.00	95976元/月(艰边20160+保留9620+活1231+基础性绩效工资38979+奖励性绩效工资25986)×12个月	在职人员津贴补贴
3	奖金	420,287.00	326,560.00	326,560.00	0.00	考核奖11020元×28人=308560元；年度优秀人员奖励1500元/人×6人=9000元；优秀共产党员1500×6人=9000元	各类奖金合计
4	个人取暖费	49,932.00	74,160.00	74,160.00	0.00	2270元/人×8人+2000元/人×19人+1800×10/人=74160元	在职、退休人员个人采暖费
5	职工福利费	81,712.79	79,477.49	79,477.49	0.00	4415416元(基本工资1422180元+津贴补贴1151712元+基础绩效奖565884+考核奖金308560元+其他工资福利支出967080元)×1.8%	按工资总额提取福利费
6	工会经费	90,791.98	88,308.32	88,308.32	0.00	4415416元(基本工资1422180元+津贴补贴1151712元+基础绩效奖565884+考核奖金308560元+其他工资福利支出967080元)×2%	按工资总额提取工会费。
7	独生子女费	9,336.00	11,460.00	11,460.00	0.00	退休7人,955/月元×12	单位退休职工独生子女奖励金,人社部门核定。
8	职业年金	336,546.96	329,778.16	329,778.16	0.00	4122227元（应发工资261648元*12月+2025年绩效工资增量982451元）×8%	职工职业年金
9	职工住房公积金	539,620.44	531,694.44	531,694.44	0.00	4430787元（应发工资261648元*12月+2025年绩效工资总量982451元+考核奖金308560元）×12%	职工公积金
10	机关养老保险费	673,093.92	659,556.32	659,556.32	0.00	4122227元（应发工资261648元*12月+2025年绩效工资增量982451元）×16%	职工养老金
11	职工医疗保险费	349,186.32	391,611.57	391,611.57	0.00	4122227元（应发工资261648元*12月+2025年绩效工资增量982451元）×9.5%	在职
12	职工失业保险费	21,034.19	20,611.14	20,611.14	0.00	4122227元（应发工资261648元*12月+2025年绩效工资增量982451元）×0.5%	在职工业保险
13	医疗补助费（公补）	130,944.87	123,666.81	123,666.81	0.00	4122227元（应发工资261648元*12月+2025年绩效工资增量982451元）×3%	在职

博州住房公积金管理中心2026年预算明细表

单位：元

14	工伤保险费	8,413.68	12,366.68	12,366.68	0.00	4122227元（应发工资261648元*12月+2025年绩效工资增量982451元）×0.3%	在职工伤保险	
15	职工大病医保费	7,800.00	3,360.00	3,360.00	0.00	120元/人×28人（在职）	在职	
17	其他工资福利支出	1,302,554.04	1,339,151.64	1,339,151.64	0.00	1339151.64元 1.聘用人员工资80590元/月×12； 2.聘用人员公积金=（80590元/月×12）×12%； 3.（聘用人员养老80590*16%+医疗80590*9.5%+工伤80590*0.3%+失业80590*0.5%）*12月； 4.聘用人员大病保险（120*14人）	其他工资福利支出（聘用人员14人）	
18	基础绩效奖	585,684.00	565,884.00	565,884.00	0.00	（47157元/月*12）	在职人员基础绩效工资	
19	2026年绩效工资增量	875,749.00	1,010,804.00	1,010,804.00	0.00	绩效总量核定按照自治州审批2025年度人均绩效工资水平9.24万元，核定年度绩效工资总量为267.96万元（核定总量-基础绩效工资-奖励性绩效工资-绩效活工资-年终一次性奖金-基础绩效奖）	总量2679600-年基础绩效奖金565884-考核奖金308560元-年奖励性绩效工资311832元-年活工资14772元-年基础绩效工资467748元=1010804元	
20	预留增资	314,733.00	314,733.00	314,733.00	0.00	1. 80000元(在职人员岗位职级变动，28人×12×500元； 3. 退休人员绩效工资60733元。		
二	公用经费（合计）	267,381.00	240,723.00	240,723.00	0.00			
1	公用经费	208,800.00	208,800.00	208,800.00	0.00			
2	公用取暖费(含县、市管理部)	58,581.00	31,923.00	31,923.00	0.00	1.中心办公区 2.精河管理部 3.温泉管理部		
三	专项业务费	888,552.00	906,552.00	706,552.00	200,000.00			
1	法律顾问、上讼、起讼、普法等费用	40,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	法律顾问费及其他诉讼等费用（法院上讼费，对公积金缴存、贷款等业务起诉案件所产生费用）	1.为完善住房公积金逾期贷款管理制度,建立长效逾期防控机制,上诉等所产生必要费用;2.根据依委办发[2023]118号文件,普法经费列入部门预算要求等	
2	车辆保险	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		本中心配有2辆公务用车	
3	办公设备购置	200,000.00	150,000.00	100,000.00	50,000.00		AK设备及其他办公设备替换	
4	计算机设备维护（专用计算机、打印机、运行系统耗材等）	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00		各县市管理部，相应设备维护、耗材等	
5	包联社区村队	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		按自治区包联帮扶全覆盖要求。	

博州住房公积金管理中心2026年预算明细表

单位：元

6	单位职工食堂费用	321,552.00	321,552.00	321,552.00	0.00			统一按照州直每人每天39元核算
7	职工工装费用	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4000元/人×2人	新增	根据博政办发[2022]73号文件规定执行
8	业务培训费	100,000.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	“鲁新携手·齐心安居”山东·新疆住房公积金：“结对子”中心合作协议。助力人才跨区域流动，定期或不定期召开协调会，已在2024年签订协议。		山东·新疆住房公积金“结对子”中心合作协议。建立工作协调机制，推进数字化、加强贷款管理、提升业务人员能力。
9	综合办公楼维修	150,000.00	150,000.00	50,000.00	100,000.00			积极对接有关部门，按要求开展电梯设备维修、门窗设备维修，对综合楼翻修等。
10	灵活就业人员参缴政策宣传工作费用		50,000.00	50,000.00	0.00	根据《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于转发自治区住房城乡建设厅（自治区灵活就业人员参加住房公积金制度政策指引）的通知》上的批示（王远明副州长批示）	新增	按批示要求：公积金管理中心把政策落实好，同时，用好乡镇街道、社区和村的政策宣传渠道，让更多的家庭和灵活就业人员知晓理解并享受好政策。
11	新疆房地产协会会费		5,000.00	5,000.00	0.00	为认真贯彻落实国务院第262号《住房公积金管理条例》推动新疆住房公积金管理制度与房地产市场协同发展，经上报自治区住房和城乡建设厅批准，自治区筹建新疆房地产协会住房公积金管理分会。	新增	要求积极加入新疆房地产业协会，会员单位缴纳会费
四	住房公积金信息化系统维护及网络租赁费	5,155,287.00	1,992,008.82	1,992,008.82	0.00			自治区统招分签住房公积金综合服务平台系统运行各项服务费
1	新疆维吾尔自治区住房公积金综合服务平台运营服务	380,602.00	378,465.00	378,465.00	0.00			自治区统招分签综合服务平台费用，宁夏希望科技有限公司
2	住房公积金专线使用费（中心到云平台业务系统主线）	46,800.00	46,800.00	46,800.00	0.00	3900元/月×12月		全疆统一使用联通备用专线，与克拉玛依数据库连接。
3	电信、联通、移动短信资费（贷款发放、贷款扣款成功、扣款失败、转逾期贷款）	70,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.04元/每条（145834条/月*0.04*12）		自治区统招分签综合服务平台电信、联通、移动短信资费，此项预算根据实际情况
4	新疆维吾尔自治区住房公积金云平台项目服务费用	280,000.00	248,889.00	248,889.00	0.00			新疆维吾尔自治区住房公积金云平台项目合同（华为软件技术有限公司）自治区统一采购。
5	住房公积金业务系统运行年服务费	1,284,285.00	1,157,554.82	1,157,554.82	0.00	每年6月支付年服务总价款70%款项，11月年支付服务剩余款项。		自治区统招分签综合服务平台系统运行服务费，河北神玥软件公司
6	中心与县市管理部数据连接专线	93,600.00	93,600.00	93,600.00	0.00	1.48000元;2.9600元;3.18000元;4.18000元		1、中心到云平台业务系统专线（备线）2、中心到阿拉山口管理部业务系统专线3、中心到温泉管理部业务系统专线4、中心到精河管理部业务系统专线

博州住房公积金管理中心2026年预算明细表

单位：元

7	电子档案	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00			
8	征信机维护费		6,700.00	6,700.00	0.00	按合同约定维修期间收取征信机原值10%的维护费	新增	大厅征信机维护
五	上年结转	0.00	1,946,000.00	1,946,000.00	0.00	根据《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号文件精神，将2018年10月至2024年12月31日，归集、提取、贷款、会计电子档案上传业务系统中。总计页数约3278021。		
1	电子档案	0.00	1,946,000.00	1,946,000.00	0.00	2025年已支付30%，合同总价278万元，按合同要求2026年继续支付剩余70%。		此资金为结转资金，不新增2026年管理费，在2026年预算中按原项目用途使用。
总 计：		14,757,148.19	13,542,359.39	13,342,359.39	200,000.00			