

青岛市住房公积金管理中心  
2026年度部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 2026年部门预算表**

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

## **第三部分 2026年部门预算情况和重要事项说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

- (一) 负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划。
- (二) 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。
- (三) 负责住房公积金的核算。
- (四) 审批住房公积金的提取、使用。
- (五) 负责住房公积金的保值和归还。
- (六) 编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。
- (七) 受市政府委托，承担其他住房资金的管理和运作。
- (八) 运用工业互联网思维、平台化思维，推动住房公积金服务流程再造，提升便民服务水平。
- (九) 承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。
- (十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

青岛市住房公积金管理中心部门内设机构共19个，分别为：办公室、人事处、政策研究处、风险管理与内审处、资金计划处、运营管理处、科技信息处、法律事务处、服务管理处9个机关处室，在全市设立有10个管理处。

## 三、预算单位构成

青岛市住房公积金管理中心部门预算包括：青岛市住房公积金管理中心部门本级预算。

纳入2026年青岛市住房公积金管理中心部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：青岛市住房公积金管理中心本级。

## 第二部分

### 2026年部门预算表

## 部门预算收支总表

部门名称：青岛市住房公积金管理中心

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	11,049.53	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,215.39
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	9,834.14
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	11,049.53	本年支出合计	11,049.53
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	11,049.53	支出总计	11,049.53

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算收入总表

部门名称：青岛市住房公积金管理中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	11,049.53	11,049.53	11,049.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	1,215.39	1,215.39	1,215.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	1,215.39	1,215.39	1,215.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	810.26	810.26	810.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	405.13	405.13	405.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	221	住房保障支出	9,834.14	9,834.14	9,834.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	22102	住房改革支出	728.32	728.32	728.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2210201	住房公积金	728.32	728.32	728.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	22103	城乡社区住宅	9,105.82	9,105.82	9,105.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2210302	住房公积金管理	9,105.82	9,105.82	9,105.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算支出总表

部门名称：青岛市住房公积金管理中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	11,049.53	9,087.70	1,961.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	1,215.39	1,215.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	1,215.39	1,215.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	810.26	810.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	405.13	405.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	221	住房保障支出	9,834.14	7,872.31	1,961.83	0.00	0.00	0.00	0.00
7	22102	住房改革支出	728.32	728.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2210201	住房公积金	728.32	728.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	22103	城乡社区住宅	9,105.82	7,143.99	1,961.83	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2210302	住房公积金管理	9,105.82	7,143.99	1,961.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛市住房公积金管理中心

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	11,049.53	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	1,215.39	1,215.39	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	9,834.14	9,834.14	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	11,049.53	本年支出合计	11,049.53	11,049.53	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	11,049.53	支出总计	11,049.53	11,049.53	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市住房公积金管理中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	11,049.53	9,087.70	8,752.10	335.61	1,961.83
2	208	社会保障和就业支出	1,215.39	1,215.39	1,215.39	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	1,215.39	1,215.39	1,215.39	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	810.26	810.26	810.26	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	405.13	405.13	405.13	0.00	0.00
6	221	住房保障支出	9,834.14	7,872.31	7,536.70	335.61	1,961.83
7	22102	住房改革支出	728.32	728.32	728.32	0.00	0.00
8	2210201	住房公积金	728.32	728.32	728.32	0.00	0.00
9	22103	城乡社区住宅	9,105.82	7,143.99	6,808.39	335.61	1,961.83
10	2210302	住房公积金管理	9,105.82	7,143.99	6,808.39	335.61	1,961.83

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛市住房公积金管理中心

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	9,087.70	8,752.10	335.61
2	301	工资福利支出	8,496.94	8,496.94	0.00
3	30101	基本工资	1,269.78	1,269.78	0.00
4	30102	津贴补贴	1,539.25	1,539.25	0.00
5	30107	绩效工资	3,209.73	3,209.73	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	810.26	810.26	0.00
7	30109	职业年金缴费	405.13	405.13	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	377.63	377.63	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	43.55	43.55	0.00
10	30113	住房公积金	728.32	728.32	0.00
11	30199	其他工资福利支出	113.29	113.29	0.00
12	302	商品和服务支出	400.83	65.22	335.61
13	30208	取暖费	50.00	0.00	50.00
14	30209	物业管理费	75.56	0.00	75.56
15	30211	差旅费	22.00	0.00	22.00
16	30212	因公出国（境）费用	1.56	0.00	1.56
17	30215	会议费	0.20	0.00	0.20
18	30217	公务接待费	1.95	0.00	1.95
19	30226	劳务费	16.05	0.00	16.05
20	30228	工会经费	65.22	65.22	0.00
21	30239	其他交通费用	36.52	0.00	36.52
22	30299	其他商品和服务支出	131.77	0.00	131.77
23	303	对个人和家庭的补助	189.94	189.94	0.00

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	30305	生活补助	3.01	3.01	0.00
25	30307	医疗费补助	3.69	3.69	0.00
26	30399	其他对个人和家庭的补助	183.24	183.24	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛市住房公积金管理中心

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	9,087.70	8,752.10	335.61
2	505	对事业单位经常性补助	8,897.77	8,562.16	335.61
3	50501	工资福利支出	8,496.94	8,496.94	0.00
4	50502	商品和服务支出	400.83	65.22	335.61
5	509	对个人和家庭的补助	189.94	189.94	0.00
6	50901	社会福利和救助	6.70	6.70	0.00
7	50999	其他对个人和家庭的补助	183.24	183.24	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市住房公积金管理中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛市住房公积金管理中心

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	25.91	25.91	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	25.91	25.91	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	1.56	1.56	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	22.40	22.40	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	22.40	22.40	0.00	0.00
7	三、公务接待费	1.95	1.95	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府采购预算表

部门名称：青岛市住房公积金管理中心

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小企业 预留份额
			合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
		合计	1,239.33	1,239.33	1,239.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.71
青岛市住房资金管理中 心			1,239.33	1,239.33	1,239.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.71
青岛市住房资金管理中 心本级			1,239.33	1,239.33	1,239.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.71
[2210302]住房公积金 管理	[C2104]物业管理服务	服务	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.45
[2210302]住房公积金 管理	[C2104]物业管理服务	服务	5.64	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.64
[2210302]住房公积金 管理	[C2104]物业管理服务	服务	9.85	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.85
[2210302]住房公积金 管理	[C2104]物业管理服务	服务	9.82	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.82
[2210302]住房公积金 管理	[C2104]物业管理服务	服务	9.63	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.63
[2210302]住房公积金 管理	[C2104]物业管理服务	服务	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.15
[2210302]住房公积金 管理	[C2104]物业管理服务	服务	11.19	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.19
[2210302]住房公积金 管理	[C2104]物业管理服务	服务	12.84	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.84
[2210302]住房公积金 管理	[C160399]其他数据处理服 务	服务	6.71	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小微企业 预留份额
			合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基 金预算				国有资本 经营预算	
[2210302]住房公积金管理	[C160802]平台运营服务	服务	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2210302]住房公积金管理	[A05040101]复印纸	货物	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
[2210302]住房公积金管理	[C170102]网络接入服务	服务	89.91	89.91	89.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2210302]住房公积金管理	[C18040102]财产保险服务	服务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2210302]住房公积金管理	[C2104]物业管理服务	服务	122.47	122.47	122.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.47
[2210302]住房公积金管理	[C2104]物业管理服务	服务	9.48	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.48
[2210302]住房公积金管理	[C2104]物业管理服务	服务	114.05	114.05	114.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.05
[2210302]住房公积金管理	[C23090199]其他印刷服务	服务	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40
[2210302]住房公积金管理	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
[2210302]住房公积金管理	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2210302]住房公积金管理	[A02010105]台式计算机	货物	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2210302]住房公积金管理	[A020201]复印机	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2210302]住房公积金管理	[A02021003]A4黑白打印机	货物	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2210302]住房公积金管理	[A05010399]其他椅凳类	货物	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业 预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基 金预算					国有资本 经营预算
[2210302]住房公积金 管理	[A05010503]更衣柜	货物	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第三部分

### 2026年部门预算情况和重要事项说明

## 一、2026年部门预算情况说明

### （一）2026年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（1）收入预算：2026年收入预算为11,049.53万元，包括：一般公共预算拨款收入11,049.53万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

（2）支出预算：2026年支出预算为11,049.53万元，其中基本支出9,087.70万元、项目支出1,961.83万元。

#### （3）增减变化情况

2026年收支预算11,049.53万元，较上年预算增加456.45万元，其中：

1. 收入预算增加456.45万元，其中一般公共预算拨款收入增加456.45万元。

2. 支出预算增加456.45万元，其中基本支出增加628.26万元、项目支出减少171.81万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：一是年度社保、医保、住房公积金缴费基数增加，二是新增人员。

### （二）一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算11,049.53万元，较上年预算增加456.45万元，增长4.31%，主要原因是：一是年度社保、医保、住房公积金缴费基数增加，二是新增人员。

2026年一般公共预算支出预算11,049.53万元，较上年预算增加456.45万元，增长4.31%，主要原因是：一是年度社保、医保、住房公积金缴费基数增加，二是新增人员。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

青岛市住房公积金管理中心2026年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（四）国有资本经营预算收支情况**

青岛市住房公积金管理中心2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **（五）2026年财政拨款基本支出预算情况说明**

2026年，通过财政拨款安排的基本支出9,087.70万元，其中：

人员经费8,752.10万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费335.61万元，按部门预算支出经济分类主要包括：取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

## （六）“三公”经费支出情况

2026年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共25.91万元，与上一年相比，减少1.17万元，下降4.32%。其中：

因公出国（境）经费1.56万元，与上一年相比，减少0.52万元，下降25.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务用车购置及运行费22.40万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费22.40万元，与上一年相比，无增减变动。

一个月及以上的租车费用0万元。

公务接待费1.95万元，与上一年相比，减少0.65万元，下降25.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## 二、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，青岛市住房公积金管理中心部门及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2026年青岛市住房公积金管理中心的事业运行经费财政拨款预算为335.61万元，与上一年相比，减

少12.59万元，下降3.62%。主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## **（二）政府采购情况**

2026年本部门政府采购预算总额1,239.33万元，其中：财政拨款安排1,239.33万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算75.24万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,164.09万元。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2025年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，事业单位业务用车13辆，其他用车0辆。单位价值100万元以上设备7台（件、套）。

2026年部门预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

## **（四）委托业务费说明**

2026年本部门委托业务费支出99.22万元，主要为营业大厅监督检查费1.84万元、网络安全服务费43.7万元、系统商用密码测评服务费19.8万元、网络安全威胁情报检测追踪处置费19.65万元、信息化监理费7.51万元、数据资产管理费6.71万元。与上一年相比，减少57.99万元，下降36.89%。主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## **（五）预算绩效信息**

### **（1）预算绩效管理情况**

青岛市住房公积金管理中心2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金1961.83万元，其中财政拨款1961.83万元。拟对住房公积金业务运行专项经费项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1041.9万元，其中财政拨款1041.9万元。根据以前年度绩效评价结果，优化住房公积金业务运行专项业务经费等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## **(2) 绩效目标表**

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

单位：万元

911青岛市住房资金管理中心

项目编码	37020026002209110001C		项目名称	住房公积金业务运行专项经费
主管部门	青岛市住房资金管理中心		预算金额	1,041.90
绩效目标	1. 创新宣传方式，充分利用新媒体等多种形式多渠道加强政策宣传，提高住房公积金政策知晓率； 2. 保障全市住房公积金营业大厅业务高效运转，为全市缴存单位和缴存职工提供优质服务； 3. 常态化开展住房公积金催建催缴工作，保障缴存职工合法权益，服务全市大于7.5万个缴存单位，发放住房公积金贷款大于1.9万笔，加强个贷催收力度，控制住房公积金个贷逾期率 $\leq 0.15\%$ 。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目宣传成本	$\leq 79.78$ 万元
			公积金业务培训学习成本	$\leq 32$ 万元
	产出指标	数量指标	住房公积金行政执法立案数量	$\geq 700$ 件
			媒体宣传次数	$\geq 60$ 次
			住房公积金业务培训人次	$\geq 1000$ 人次
			发放贷款笔数	$\geq 1.9$ 万笔
			实缴单位数量	$\geq 7.5$ 万个
			质量指标	住房公积金个贷逾期率
		时效指标	宣传项目完成时间	2026年11月
	效益指标	社会效益指标	住房公积金贷款支持职工购房面积	$\geq 200$ 万平方米
			住房公积金贷款支持中低收入群体比重	$\geq 94\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	线下住房公积金服务满意度	$\geq 97\%$

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

911青岛市住房资金管理中心

单位：万元

项目编码	37020026130409110001C		项目名称	住房公积金业务系统运行维护项目
主管部门	青岛市住房资金管理中心		预算金额	919.93
绩效目标	通过购买住房公积金政务信息系统的云租赁服务、系统维保服务及网络安全服务，实现公积金政务信息系统的高效、稳定、安全运行，达到公积金业务线上线下全面融合的效果，切实提升为民服务质效。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	云租赁服务成本	$\leq 720$ 万元
			政务信息系统所用设备的维修成本	$\leq 9.8$ 万元
	产出指标	数量指标	系统维护项目数量	$\geq 5$ 个
			三级等保测评服务系统数量	$\geq 1$ 个
		质量指标	系统维护达标率	$\geq 98\%$
			系统故障率	$\leq 1\%$
	时效指标	系统故障修复处理时间	$\leq 2$ 小时	
	效益指标	社会效益指标	公积金线上业务办理笔数	$\geq 500$ 万
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	$\geq 95\%$

## （六）重点项目情况说明

### 1. 住房公积金业务运行专项经费项目

（1）项目概述：主要包括保障全市11个住房公积金营业大厅正常运转，为缴存单位和职工提供便捷服务；扎实开展住房公积金政策宣传和催建催缴工作，切实维护缴存职工合法权益等内容。

（2）立项依据：根据国务院《住房公积金管理条例》，结合本单位职责，为进一步扩大住房公积金制度覆盖面，积极开展住房公积金政策宣传和催建催缴工作；进一步强化政策支持，加强住房公积金提取和贷款支持力度，充分发挥政策保障作用，设立住房公积金业务运行专项经费。

（3）实施主体：青岛市住房公积金管理中心。

（4）实施方案：根据专项业务经费资金管理有关规定组织实施。

（5）实施周期：一年。

（6）年度预算安排：2026年度年初预算为1041.9万元。

（7）绩效目标和指标：创新宣传方式，充分利用新媒体等多种形式多渠道加强政策宣传，提高住房公积金政策知晓率；保障全市住房公积金营业大厅业务高效运转，为全市缴存单位和缴存职工提供优质服务；常态化开展住房公积金催建催缴工作，保障缴存职工合法权益，服务全市大于7.5万个缴存单位，发放住房公积金贷款大于1.9万笔，加强个贷催收力度，控制住房公积金个贷逾期率 $\leq 0.15\%$ 。

### 2. 住房公积金业务系统运行维护项目

（1）项目概述：主要包括住房公积金各项业务系统云租赁、各类运维系统及平台的维保及网络安全服务等内容。

（2）立项依据：按照青岛市政务信息化项目运维资金管理有关规

定，结合住房公积金业务工作实际，为保障住房公积金各类业务及平台运维系统的高效、稳定、安全运行，进一步推动住房公积金业务线上线下全面融合，提高住房公积金各项业务的办理效率，为全市11个营业大厅，200余名柜员提供系统支持，设立住房公积金业务系统运行维护项目。

(3) 实施主体：青岛市住房公积金管理中心。

(4) 实施方案：根据政务信息化项目运维资金管理有关规定组织实施。

(5) 实施周期：一年。

(6) 年度预算安排：2026年度年初预算为919.93万元。

(7) 绩效目标和指标：通过购买住房公积金政务信息系统的云租赁服务、系统维保服务及网络安全服务，实现公积金政务信息系统的高效、稳定、安全运行，达到公积金业务线上线下全面融合的效果，切实提升为民服务质效。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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的各项资金，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、事业单位经营支出：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发生的支出。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十八、社会保障和就业支出（类）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）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）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）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。