

# 重庆市住房公积金管理中心 2026 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 主要职责

重庆市住房公积金管理中心为不以营利为目的自收自支（公益二类）事业单位，主要职责是负责授权范围内住房公积金和其他房改资金的日常管理。主要包括住房公积金和其他房改资金的归集、提取、使用以及账户的管理；承担住房公积金和其他房改资金的保值增值，主要包括对住房公积金和其他房改资金进行资金运作、增值收益核算；提供住房公积金信息化管理服务，主要包括承担住房公积金信息系统管理维护、住房公积金网站建设和“12345”（住房公积金）热线服务。

### (二) 机构设置

重庆市住房公积金管理中心内设有办公室、人事教育处、纪检办、综合计划处、财务管理处、审计稽核处、政策法规处、贷款管理处、服务管理处、信息管理处 10 个处室，以及铁路分中心，渝中、沙坪坝、南岸、九龙坡、北碚、巴南等 8 个主城办事处和 30 个远郊区县分中心。

## 二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 15,910.96 万元，其中：一般公共预算拨款 15,125.45 万元，其他收入资金 785.51 万元。收入比 2025 年减少 8,557.17 万元，主要是一般公共预算拨款减少 9,197.18 万元，其他收入资金增加 640.01 万元。

按照我市预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括 2025 年结转并编制到 2026 年预算的资金。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 15,910.96 万元。按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 1,099.21

万元，卫生健康支出 376.33 万元，资源勘探工业信息等支出 236 万元，住房保障支出 14,199.42 万元。支出比 2025 年减少 8,557.17 万元，主要是基本支出减少 1,265.5 万元，项目支出减少 7,291.67 万元。

### 三、财政拨款情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 15,125.45 万元，一般公共预算财政拨款支出 15,125.45 万元，比 2025 年减少 9,197.18 万元。其中：基本支出 9,213.36 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2025 年减少 1,446.01 万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，减少公用经费支出；项目支出 5,912.09 万元，主要用于公积金基层网点运行、网点建设、业务运营管理及综合事务，保障基层网点正常运转的各项业务活动支出，比 2025 年减少 7,751.17 万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，保障基本运转减少其他项目支出。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

### 四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 85 万元，比 2025 年减少 73.1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年减少 10 万元，主要原因是落实过紧日子的要求取消因公出国（境）费用；公务接待费 8 万元，比 2025 年减少 18.52 万元，主要原因是严格规范公务接待范围减少费用；公务用车运行维护费 77 万元，比 2025 年减少 26.58 万元，主要原因是新购车辆补充后降低运行维护成本；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年减少 18 万元，主要原因是严格控制“三公”经费，暂未申请新购公务用车费用。

### 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额 161.12 万元：政府采购货物预算 56.84 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 104.28 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 161.12 万元：政府采购货物预算 56.84 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 104.28 万元。

(三) 绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 5,912.09 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月，单位共有车辆 35 辆，其中应急保障用车 35 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

(五) 委托业务费情况。2026 年委托业务费涉及财拨资金 3,462.19 万元，主要用于中心劳务派遣人员费用、住房公积金服务与渠道管理、业务宣传、执法诉讼等项目支出。

## 六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

(二) 财政专户管理资金收入：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。单位根据教育收费标准、学生人数等情况合理预计。

(三) 事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划，结合上年度收入等情况进行预计。

(四) 上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

(五) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。

(六) 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。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

(七) 其他收入：指债务收入、投资收益等收入，单位根据情况合理预计，全部编入预算。

(八) 上年结转结余资金：包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

(九) 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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一) “三公”经费：指用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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

(十二) 机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三) 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十四) 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

(十五) 对个人和家庭的补助 (支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十六) 其他资本性支出 (支出经济分类科目类级): 反映非本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门预算公开联系人: 付红静

联系方式: 023—60355996

表一

## 2026 年部门收支总体情况表

单位名称：重庆市住房公积金管理中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
合 计	15,910.96	合 计	15,910.96
一、一般公共预算资金	15,125.45	一、社会保障和就业支出	1,099.21
二、政府性基金预算资金		二、卫生健康支出	376.33
三、国有资本经营预算资金		三、资源勘探工业信息等支出	236.00
四、财政专户管理资金		四、住房保障支出	14,199.42
五、事业收入资金			
六、上级补助收入资金			
七、附属单位上缴收入资金			
八、事业单位经营收入资金			
九、其他收入资金	785.51		

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与合计可能略有差异，下同。

表二

## 2026 年部门收入总体情况表

单位名称：重庆市住房公积金管理中心

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		15,910.96	15,125.45								785.51
208	社会保障和就业支出	1,099.21	1,099.21								
20805	行政事业单位养老支出	1,099.21	1,099.21								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502.72	502.72								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.36	251.36								
2080599	其他行政事业单位养老支出	345.13	345.13								
210	卫生健康支出	376.33	376.33								
21011	行政事业单位医疗	376.33	376.33								
2101102	事业单位医疗	298.49	298.49								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	77.84	77.84								
215	资源勘探工业信息等支出	236.00	236.00								
21505	工业和信息产业	236.00	236.00								
2150516	工程建设及运行维护	236.00	236.00								
221	住房保障支出	14,199.42	13,413.91								785.51
22102	住房改革支出	377.04	377.04								

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
2210201	住房公积金	377.04	377.04								
22103	城乡社区住宅	13,822.38	13,036.87								785.51
2210302	住房公积金管理	13,822.38	13,036.87								785.51

表三

## 2026 年部门支出总体情况表

单位名称：重庆市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		15,910.96	9,393.87	6,517.09
208	社会保障和就业支出	1,099.21	1,099.21	
20805	行政事业单位养老支出	1,099.21	1,099.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502.72	502.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.36	251.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	345.13	345.13	
210	卫生健康支出	376.33	376.33	
21011	行政事业单位医疗	376.33	376.33	
2101102	事业单位医疗	298.49	298.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	77.84	77.84	
215	资源勘探工业信息等支出	236.00		236.00
21505	工业和信息产业	236.00		236.00
2150516	工程建设及运行维护	236.00		236.00
221	住房保障支出	14,199.42	7,918.33	6,281.09
22102	住房改革支出	377.04	377.04	
2210201	住房公积金	377.04	377.04	

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
22103	城乡社区住宅	13,822.38	7,541.29	6,281.09
2210302	住房公积金管理	13,822.38	7,541.29	6,281.09

表四

## 2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：重庆市住房公积金管理中心

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合 计	一般 公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
<b>一、本年收入</b>	<b>14,747.20</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>15,125.45</b>	<b>15,125.45</b>		
(一) 一般公共预算资金	14,747.20	(一) 社会保障和就业支出	1,099.21	1,099.21		
(二) 政府性基金预算资金		(二) 卫生健康支出	376.33	376.33		
(三) 国有资本经营预算资金		(三) 资源勘探工业信息等支出	236.00	236.00		
		(四) 住房保障支出	13,413.91	13,413.91		
<b>二、上年结转</b>	<b>378.25</b>	<b>二、结转下年</b>				
(一) 一般公共预算拨款	378.25					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入合计</b>	<b>15,125.45</b>	<b>支出合计</b>	<b>15,125.45</b>	<b>15,125.45</b>		

表五

## 2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：重庆市住房公积金管理中心

单位：万元

功能分类科目		总 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	
合 计		15,125.45	9,213.36	8,134.14	1,079.22	5,912.09
208	社会保障和就业支出	1,099.21	1,099.21	1,096.08	3.13	
20805	行政事业单位养老支出	1,099.21	1,099.21	1,096.08	3.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502.72	502.72	502.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.36	251.36	251.36		
2080599	其他行政事业单位养老支出	345.13	345.13	342.00	3.13	
210	卫生健康支出	376.33	376.33	376.33		
21011	行政事业单位医疗	376.33	376.33	376.33		
2101102	事业单位医疗	298.49	298.49	298.49		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	77.84	77.84	77.84		
215	资源勘探工业信息等支出	236.00				236.00
21505	工业和信息产业	236.00				236.00
2150516	工程建设及运行维护	236.00				236.00
221	住房保障支出	13,413.91	7,737.82	6,661.73	1,076.09	5,676.09

功能分类科目		总 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	
22102	住房改革支出	377.04	377.04	377.04		
2210201	住房公积金	377.04	377.04	377.04		
22103	城乡社区住宅	13,036.87	7,360.78	6,284.69	1,076.09	5,676.09
2210302	住房公积金管理	13,036.87	7,360.78	6,284.69	1,076.09	5,676.09

表六

## 2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：重庆市住房公积金管理中心

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		9,213.36	8,134.14	1,079.22
301	工资福利支出	7,767.74	7,767.74	
30101	基本工资	1,816.85	1,816.85	
30102	津贴补贴	78.14	78.14	
3010202	其他津补贴	78.14	78.14	
30107	绩效工资	4,268.57	4,268.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	502.72	502.72	
30109	职业年金缴费	251.36	251.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	298.49	298.49	
30112	其他社会保障缴费	56.56	56.56	
30113	住房公积金	377.04	377.04	
30114	医疗费	53.44	53.44	
30199	其他工资福利支出	64.58	64.58	
302	商品和服务支出	1,079.22		1,079.22
30201	办公费	76.16		76.16

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	总 计	人员经费	公用经费
30202	印刷费	25.00		25.00
30207	邮电费	60.00		60.00
30211	差旅费	115.28		115.28
30213	维修（护）费	92.61		92.61
30214	租赁费	66.00		66.00
30215	会议费	36.77		36.77
30216	培训费	67.24		67.24
30217	公务接待费	8.00		8.00
30226	劳务费	17.02		17.02
30228	工会经费	297.54		297.54
30231	公务用车运行维护费	77.00		77.00
30239	其他交通费用	25.00		25.00
30299	其他商品和服务支出	115.60		115.60
303	对个人和家庭的补助	366.40	366.40	
30305	生活补助	342.00	342.00	
30307	医疗费补助	24.40	24.40	

表七

## 2026 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：重庆市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合 计				

备注：本单位无政府性基金预算安排的支出，故此表无数据。

表八

## 2026 年财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：重庆市住房公积金管理中心

单位：万元

合 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小 计	公务用车购置费	公务用车运行费	
85.00		77.00		77.00	8.00

表九

## 2026 年政府采购预算明细表

单位名称：重庆市住房公积金管理中心

单位：万元

项目编号	项 目	总 计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合 计		161.12	161.12								
A	货物	56.84	56.84								
C	服务	104.28	104.28								

表十

## 2026 年部门整体绩效目标表

单位名称：重庆市住房公积金管理中心

当年整体绩效目标						
一是全年实现公积金归集额 570 亿元，全年个贷资金供应量 310 亿元；二是防范化解个贷逾期风险，年末个贷逾期率低于 1.5‰；三是以信息系统为支撑提升运营管理和效能，全年渠道服务 1.3 亿人次，主动推送信息 1.25 亿条。						
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)	是否核心
	全年个贷资金供应量	≥	310	亿元	20	是
	全年归集额	≥	570	亿元	30	是
	全年主动推送信息条数	≥	1.25	亿条	20	是
	年末个贷逾期率	≤	1.5	‰	20	是
	全年渠道服务人次	≥	1.3	亿人次	10	是

表十二

## 2026 年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

资金主管部门：重庆市住房公积金管理中心

单位：万元

序号	项目名称	当年财政拨款预算金额	当年绩效目标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)
1	公积金基层网点运行管理	4,726.68	为不断提升服务水平，推动基层网点向广大缴存单位和职工提供更加优质服务，加强公积金基层网点运行管理。公积金年度缴存额570亿元以上，公积金贷款资金供应量310亿元以上，公积金增值收益率达到1%，网点安全运行率100%。	公积金全年个贷资金供应量	≥	310	亿元	20
				公积金年度缴存额	≥	570	亿元	30
				住房公积金增值收益率	≥	1	%	20
				网点安全运行率	=	100	%	20
				年度预算执行率	=	100	%	10
2	公积金机构网点建设	405.86	2026年根据公积金业务发展需要，拟对部分网点支付装修质保金，完成个别网点门楣改造。按照装修要求项目竣工验收合格率达100%，设施设备更新数量270台以上，住房公积金服务环境明显提升，网点改造数量1个。	设施设备更新数量	≥	270	台	20
				项目竣工验收合规率	=	100	%	20
				网点改造数量	≥	1	个	20
				住房公积金服务环境提升	定性	达标	无	30
				年度预算执行率	=	100	%	10
3	公积金业务运营管理	144.28	为了满足公积金缴存单位、缴存职工方便快捷查询办理公积金业务、咨询公积金相关政策及办事网点的需求，开展线上线下渠道服务，提升服务满意度。其中2026年人工客服服务量达到10万人次以上，网点服务对象满意度达90%以上，人工客服考核分数98分以上。	人工客服考核	≥	98	分	30
				网点服务对象满意度	≥	90	%	30
				人工客服服务量	≥	10	万人次	30
				年度预算执行率	=	100	%	10

序号	项目名称	当年财政拨款预算金额	当年绩效目标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)
4	公积金综合事务管理	635.27	根据业务需要对社会单位和干部职工开展培训,优化办公软件及系统运行提升工作水平,根据需要进行审计稽核工作,加强职工生活保障,按相关规定开展乡村振兴工作,其中2026年计划网上业务大厅服务人数超过700万人,全年信息共享数据量3000万条,网点运行安全率100%。	全年信息共享数据量	≥	3000	万条	30
				网上业务大厅服务人数	≥	700	万人	30
				网点安全运行率	=	100	%	30
				年度预算执行率	=	100	%	10