

四平市住房公积金管理中心

2026 年部门预算

二〇二六年一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- (1) 编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- (2) 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
- (3) 负责住房公积金的核算；
- (4) 审批住房公积金的提取、使用；
- (5) 负责住房公积金的保值和归还；
- (6) 编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- (7) 负责住房公积金信息化建设、应用和维护，建立信息化技术服务体系；
- (8) 承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置

四平市住房公积金管理中心成立于2002年7月，是直接隶属市政府管理的正县级事业单位，执行《住房公积金管理条例》，行使政府部门的行政管理职能。负责全市住房公积金的归集、管

理和使用。根据四委编办事[2023]09号文件《四平市住房公积金管理中心主要职责内设机构和人员编制规定》四平市住房公积金人员编制总数为68人，内设机构13个，分别为办公室、归集科、贷款管理科、会计核算科、人事教育科、档案管理科、信息技术科、稽核审计科、政务大厅管理办公室、政策法规科、梨树管理部、双辽管理部、伊通管理部。除内设机构外还设有党总支。

现有干部职工112人，其中：在编64人（包括：中心49人、梨树管理部5人，双辽管理部5人，伊通管理部5人），编外47人（综合服务人员42名，合同制员工5人），人才引进1人。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1628.92	一、一般公共服务	
一般公共预算拨款收入	1628.92	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	134.12
二、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	44.28
三、单位资金收入		二十、住房保障支出	1450.52
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			
其他收入			
本年收入合计	1628.92	本年支出合计	1628.92
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
收入总计	1628.92	支出总计	1628.92

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
社会保障和就业支出	134.12	134.12				
行政事业单位养老保险	130.44	130.44				
事业单位离退休	4.01	4.01				
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	84.29	84.29				
机关事业单位职业年金缴费 支出	42.14	42.14				
其他社会保障和就业支出	3.68	3.68				
其他社会保障和就业支出	3.68	3.68				
卫生健康支出	44.28	44.28				
行政单位事业医疗	44.28	44.28				
事业单位医疗	43.44	43.44				
其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84				
住房保障支出	1450.52	1029.66	420.86			
住房改革支出	63.20	63.20				
住房公积金	63.20	63.20				
城乡社区住宅	1387.32	966.46	420.86			
住房公积金管理	1387.32	966.46	420.86			
合计	1628.92	1208.06	420.86			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1628.92	一、本年支出	1628.92
一般公共预算拨款	1628.92	社会保障和就业支出	134.12
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	44.28
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	1450.52
		
二、上年结转		二、结转下年	
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			
收入总计	1628.92	支出总计	1628.92

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
社会保障和就业支出	134.12	134.12	134.12		
行政事业单位养老保险	130.44	130.44	130.44		
事业单位离退休	4.01	4.01	4.01		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.29	84.29	84.29		
机关事业单位职业年金缴费支出	42.14	42.14	42.14		
其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	3.68		
其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	3.68		
卫生健康支出	44.28	44.28	44.28		
行政单位事业医疗	44.28	44.28	44.28		
事业单位医疗	43.44	43.44	43.44		
其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0.84		
住房保障支出	1450.52	1029.66	738.35	291.31	420.86
住房改革支出	63.20	63.20	63.20		
住房公积金	63.20	63.20	63.20		
城乡社区住宅	1387.32	966.46	675.15	291.31	420.86
住房公积金管理	1387.32	966.46	675.15	291.31	420.86
合计	1628.92	1208.06	916.75	291.31	420.86

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	912.74	912.74	
基本工资	513.60	513.60	
绩效工资	140.35	140.35	
机关事业单位基本养老保险缴费	84.29	84.29	
职业年金缴费	42.14	42.14	
职工基本医疗保险缴费	43.44	43.44	
工伤保险缴费	0.84	0.84	
其他社会保障缴费	3.68	3.68	
住房公积金	63.2	63.2	
其他工资福利支出	21.2	21.2	
二、商品和服务支出	291.31		291.31
办公费			18.24
印刷费			3.50
手续费			0.2
水费			3.32
电费			32.84
邮电费			48.85
取暖费			23.33
物业管理费			51.3
差旅费			22.6
维修（护）费			5.62
租赁费			1.20
会议费			1.64
培训费			1.80
劳务费			2.80
委托业务费			17
工会经费			10.4
公务用车运行维护费			13
残疾人就业保障金			12
其他商品和服务支出			21.67
三、对个人和家族的补助	4.01	4.01	
退休费	4.01	4.01	
四、项目	420.86	295.20	125.66
办公设备购置			8.38
大型修缮			4.28
信息网络及软件购置更新			113
其他工资福利支出		295.20	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	13
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	13
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2026年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2026年预算数”的实有人员112人，其中：在职人员64人，离退休人员0人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2022〕900号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理辦法》（吉财预〔2022〕1120号）以及政府“过紧日子”要求，2025年下达预算单位的“三公”经费预算，未执行部分在2025年末由市财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。仍需执行的部分在2026年年初预算重新安排。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：四平市住房公积金管理中心没有政府基金预算拨款收入，也没有使用政府基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：本部门 2026 年无国有资本经营预算支出预算。

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
办公设备购置	2026年住房公积金编外人员经费、综合项目	购买办公桌椅等设备	四平市住房公积金管理中心	8.38	8.38							
大型修缮	2026年住房公积金编外人员经费、综合项目	办公楼修缮	四平市住房公积金管理中心	4.28	4.28							
信息网络及软件购置更新	2026年住房公积金编外人员经费、综合项目	2026年政务云托管服务2026年三级等保项目年费2026年机房维保2026年系统运维、UK认证服务项目	四平市住房公积金管理中心	113	113							
其他工资福利支出	2026年住房公积金编外人员经费、综合项目	2026年编外人员经费	四平市住房公积金管理中心	295.2	295.2							
合计				420.86	420.86							

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
四平市住房公积金 管理中心	食堂承包	17	17			否	否	
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

项目支出绩效目标表

项目名称		1、2026年政务云托管服务2、2026年三级等保项目年费3、2026年机房维保4、2026年系统运维、UK 认证服务项目,5、办公楼修缮, 6、购买办公桌椅等设备7、2026年编外人员经费		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	420.86		
	其中：财政拨款	420.86		
	其他资金			
年度绩效 目标	1、完成2026年政务云托管服务, 2、完成2026年三级等保项目年费, 3、完成2026年机房维保, 4、完成2026年系统运维、UK 认证服务项目。5、2026年完成全年办公楼修缮目标6、2026年完成全年办公楼修缮目标7、发放全年编外人员经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	<=100%
	产出指标	数量指标	增值收益	<=100%
		质量指标	质量指标	<=100%
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	<=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	<=100%

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 1628.92 万元，比 2025 年预算减少 41.68 万元，主要原因是 2026 年商品和服务支出预算减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1628.92 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1628.92 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1628.92 万元，其中：基本支出 1208.06

万元，占 74.16%；项目支出 420.86 万元，占 25.84%；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、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 1628.92 万元，其中：一般公共预算拨款 1628.92 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。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 134.12 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 44.28 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 1450.52 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 1628.92 万元，其中：基本支出 1208.06 万元，占 74.16%；项目支出 420.86 万元，占 25.84%。基本支出中，人员经费 916.75 万元，占 75.89%；公用经费 291.31 万元，占 24.11%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本单位不

涉及此项支出。

国防（类）支出支出 0 万元，占 0%，主要用于本单位不涉及此项支出。

教育（类）支出支出 0 万元，占 0%，主要用于本单位不涉及此项支出。

科学技术（类）支出支出 0 万元，占 0%，主要用于本单位不涉及此项支出。

文化旅游体育与传媒（类）支出支出 0 万元，占 0%，主要用于本单位不涉及此项支出。

社会保障和就业（类）支出 134.12 万元，占 8.23%，主要用于职工养老保险及职业年金支出。

农林水支出（类）支出支出 0 万元，占 0%，主要用于本单位不涉及此项支出。

住房保障（类）支出 1450.52 万元，占 89.05%，主要用于本单位人员经费、单位运转。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 1208.06 万元，其中：

人员经费 916.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 291.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为13万元，比2025年预算数增加（减少）0万元。其中：

1.共安排因公出国（境）0组0人，因公出国（境）费0万元，比2025年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本单位不涉及此项支出。

2.共安排国内公务接待0批、0人，公务接待费0万元，比2025年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本单位不涉及此项支出。

3.公务用车购置及运行费13万元，比2025年预算数增加（减少）0万元。其中，保有公车5辆，公务用车运行维护费13万元，比2025年预算数增加（减少）0万元，主要原因是我单位公务用车数量与去年持平；拟购置公车0辆，公务用车购置费0万元，比2025年预算数增加（减少）0万元，主要原因是我单位今年未新购入公务用车。

八、2026年政府性基金预算支出情况

2025年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费0万元，占0%；公用经费0万元，占0%。本单位不涉及此项

支出。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本单位不涉及此项支出。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本单位不涉及此项支出。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本单位不涉及此项支出。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本单位不涉及此项支出。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026 年部门本级 0 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位性质为自收自支事业单位。

（二）委托业务费情况

2026 年部门委托业务费财政拨款预算 17 万元，比 2025 年预算减少 0.4 万元，下降 2.35%，主要原因是为了压减支出，同物业公司议价，减少了费用。

（三）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预

算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 5 辆，土地 0 平方米，房屋 5717.71 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（五）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 420.86 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 7 个；使用本年拨款 420.86 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年确定 7 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 420.86 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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公用支出。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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，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以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。