

大兴安岭地区住房公积金管理中心2026年部门预算公开

目 录

第一部分 大兴安岭地区住房公积金管理中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大兴安岭地区住房公积金管理中心部门概况

一、部门职责

大兴安岭地区住房公积金管理中心，依法履行公积金管理等职能。具体如下：1、负责维护住房公积金所有者的合法权益，促进城镇住房建设，提高城镇居民居住水平；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；负责住房公积金的核算；负责审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还。3、负责编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门机构设置

大兴安岭地区住房公积金管理中心有4个内设机构（办公室、计财科、归集提取科、核算中心），均为正科级。12个网点。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	大兴安岭地区住房公积金管理中心	市级	参公事业单位	1	4

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：大兴安岭地区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
一、一般公共预算拨款收入	591.90	一、社会保障和就业支出	47.12
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	21.44
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	523.33
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	591.90	本年支出合计	591.90
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	591.90	支出总计	591.90

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：大兴安岭地区住房公积金管理中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		591.90	591.90	591.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	公积金中心	591.90	591.90	591.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	大兴安岭地区住房公积金管理中心	591.90	591.90	591.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：大兴安岭地区住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
合计		591.90	390.04	201.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	523.33	321.47	201.86	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	500.32	298.46	201.86	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	500.32	298.46	201.86	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：大兴安岭地区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
一、本年收入	591.90	一、本年支出	591.90
（一）一般公共预算拨款	591.90	（一）社会保障和就业支出	47.12
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	21.44
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	523.33
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	591.90	支出总计	591.90

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：大兴安岭地区住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		591.90	390.04	364.42	25.61	201.86
208	社会保障和就业支出	47.12	47.12	47.12	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.12	47.12	47.12	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.22	28.22	28.22	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.44	21.44	21.44	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.44	21.44	21.44	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.78	18.78	18.78	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67	2.67	0.00	0.00
221	住房保障支出	523.33	321.47	295.86	25.61	201.86
22102	住房改革支出	23.01	23.01	23.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.01	23.01	23.01	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	500.32	298.46	272.85	25.61	201.86
2210302	住房公积金管理	500.32	298.46	272.85	25.61	201.86

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：大兴安岭地区住房公积金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
合计		390.04	364.42	25.61
301	工资福利支出	338.19	338.19	0.00
30101	基本工资	85.07	85.07	0.00
3010101	基本工资	85.07	85.07	0.00
30102	津贴补贴	105.07	105.07	0.00
3010201	津补贴	99.58	99.58	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.49	5.49	0.00
30103	奖金	7.78	7.78	0.00
3010301	奖金	7.09	7.09	0.00
3010302	工作人员奖励	0.69	0.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.22	28.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.43	17.43	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	17.26	17.26	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.17	0.17	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.67	2.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.56	0.56	0.00
30113	住房公积金	23.01	23.01	0.00
30199	其他工资福利支出	68.39	68.39	0.00
302	商品和服务支出	25.61	0.00	25.61
30201	办公费	1.78	0.00	1.78
30204	手续费	0.01	0.00	0.01
30207	邮电费	1.19	0.00	1.19
3020701	邮电费	1.19	0.00	1.19
30211	差旅费	4.79	0.00	4.79
30215	会议费	0.48	0.00	0.48
30216	培训费	0.09	0.00	0.09
30228	工会经费	3.69	0.00	3.69
30239	其他交通费用	11.46	0.00	11.46
30299	其他商品和服务支出	2.13	0.00	2.13
3029999	其他商品和服务支出	2.13	0.00	2.13
303	对个人和家庭的补助	26.23	26.23	0.00
30302	退休费	18.90	18.90	0.00
3030201	退休工资	16.05	16.05	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.85	2.85	0.00
30304	抚恤金	5.97	5.97	0.00
3030401	抚恤金	5.97	5.97	0.00
30307	医疗费补助	1.35	1.35	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.30	1.30	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：大兴安岭地区住房公积金管理中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：大兴安岭地区住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：大兴安岭地区住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：大兴安岭地区住房公积金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		201.86
302	商品和服务支出	156.86
30201	办公费	35.09
30202	印刷费	9.95
30207	邮电费	0.76
3020701	邮电费	0.76
30211	差旅费	4.00
30213	维修（护）费	72.86
3021301	一般维修费	3.00
3021305	网络运行维护费	69.86
30214	租赁费	0.80
30216	培训费	2.00
30226	劳务费	4.20
30227	委托业务费	16.50
30239	其他交通费用	0.80
30299	其他商品和服务支出	9.90
3029999	其他商品和服务支出	9.90
310	资本性支出	45.00
31002	办公设备购置	15.00
31007	信息网络及软件购置更新	30.00

部门预算项目支出表

部门：大兴安岭地区住房公积金管理中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
合计		201.86	201.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
网络维护及专线费用	大兴安岭地区住房公积金管理中心	69.86	69.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为维护住房公积金系统稳定运行，保证连通与省厅及县区网点专线等线路。	
信息网络及软件购置经费	大兴安岭地区住房公积金管理中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	业务系统进行适应性改造升级，承接三项工作试点，一是推动公共服务平台受理偿还商业性个人住房贷款提取业务，二是推动公共服务平台受理退休提取业务，三是推动组合贷款业务实现公积金中心和商业银行协同办理“一网、一门、一次办”。	
邮电费	大兴安岭地区住房公积金管理中心	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中心为保证全区住房公积金业务正常运作的日常运转经费。	
单位设施运维经费	大兴安岭地区住房公积金管理中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中心为保证全区住房公积金业务正常运作的日常运转经费。	
日常业务经费	大兴安岭地区住房公积金管理中心	81.24	81.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中心为保证全区住房公积金业务正常运作的日常运转经费。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
业务活动保障经费	大兴安岭地区住房公 积金管理中心	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中心拟对原有会议室进行改造建设视频会议室，提升会议组织效率，加强会议内容保密性。	

部门整体绩效表

部门：公积金中心

		年度目标							
年度目标	完成公积金管委会年初制定的大兴安岭地区公积金各项缴存、提取、贷款等各项工作，保证住房公积金业务稳步运行，提高服务对象满意度。								
		年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	住房公积金管理			完成公积金管委会年初制定的大兴安岭地区公积金各项缴存、提取、贷款等各项工作，完善制度建设，提高群众满意度和幸福感。					
	日常业务保障			保障业务运行顺畅，提高网办率，让数据多跑路、群众少跑腿。					
		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本内使用资金	等于	正向	95	%		
	产出指标	数量指标	保障机关日常运转	等于	正向	100	%		
		质量指标	日常业务运行情况	等于	正向	100	%		
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	等于	正向	100	%		
		可持续影响指标	持续提升人民群众幸福感	等于	正向	100	%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	等于	正向	100	%		

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算591.90万元，其中本年收入591.90万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入591.90万元，比上年预算数减少14.40万元，下降2.38%。主要变动情况：主业务系统升级改造费用减少。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数减少27.88万元，下降100.00%。主要变动情况：2025年存在结转2024年资金且已支付完成，2026年无结转资金。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算591.90万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算390.04万元，比上年预算数增加12.83万元，增长3.40%。主要变动情况：新增工作人员。

2. 项目支出预算201.86万元，比上年预算数减少55.11万元，下降21.45%。主要变动情况：主业务系统升级改造费用减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排25.61万元，比上年减少1.29万元，下降4.80%，主要原因是退休一名参公人员，新增两名事业人员，导致其他交通费用减少。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排56.15万元，其中：货物类采购预算15.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算41.15万元。

四、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0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算16.50万元，具体为等保三级测评项目预算12.00万元，二手房评估费用项目预算4.50万元。与2025年相比，减少0.50万元，下降2.94%，主要原因是：二手房评估费用与评估系统商谈采取年付费模式。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

第四部分 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，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、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。

十八、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。