

附件 1:

吉林市住房公积金管理中心

2026 年部门预算

二〇二六年二月十日

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、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

(一) 编制、执行住房公积金的归集、使用计划和执行情况报告;

(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、保值和归还;

(四) 审批住房公积金的提取、使用;

(五) 承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责,吉林市住房公积金管理中心内设20个机构,分别为办公室、政策法规处、归集监察处、计划稽核处、财务核算处、业务管理处、信息技术处、人事处、档案室、客户服务中心、审批中心、船营分中心、昌邑分中心、龙潭分中心、政务协调处(丰满分中心)、永吉分中心、舒兰分中心、磐石分中心、蛟河分中心、桦甸分中心;另设机关党总支。

下设1家预算单位,为吉林市住房公积金管理中心。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支预算总表

预算单位：吉林市住房公积金管理中心

单位：万元

收			入			支			出					
项	目	本年预算	编制预算	上年结转	项	目	本年预算	编制预算	上年结转	项	目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入		3938.30	3938.30	0.00	一、一般公共服务支出		0.00	0.00						
一般公共预算拨款收入		3938.30	3938.30	0.00	二、外交支出		0.00	0.00						
政府性基金预算拨款收入		0.00	0.00	0.00	三、国防支出		0.00	0.00						
国有资本经营预算拨款收入		0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出		0.00	0.00						
二、财政专户管理资金收入		0.00	0.00	0.00	五、教育支出		0.00	0.00						
三、单位资金收入		0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出		0.00	0.00						
事业收入		0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00						
事业单位经营收入		0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出		0.00	0.00						
上级补助收入		0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出		0.00	0.00						
附属单位上缴收入		0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出		0.00	0.00						
其他收入		0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出		0.00	0.00						
					十二、城乡社区支出		0.00	0.00						
					十三、农林水支出		0.00	0.00						
					十四、交通运输支出		0.00	0.00						
					十五、资源勘探工业信息等支出		0.00	0.00						
					十六、商业服务业等支出		0.00	0.00						
					十七、金融支出		0.00	0.00						
					十八、援助其他地区支出		0.00	0.00						
					十九、自然资源海洋气象等支出		0.00	0.00						
					二十、住房保障支出		3938.30	3938.30						
					二十一、粮油物资储备支出		0.00	0.00						
					二十二、国有资本经营预算支出		0.00	0.00						
					二十三、灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00						
					二十四、其他支出		0.00	0.00						
					二十五、预备费		0.00	0.00						
					二十六、转移性支出		0.00	0.00						
					二十七、债务还本支出		0.00	0.00						
					二十八、债务付息支出		0.00	0.00						
					二十九、债务发行费用支出		0.00	0.00						
					三十、抗疫特别国债安排的支出		0.00	0.00						
本年收入合计		3938.30	3938.30	0.00	本年支出合计		3938.30	3938.30	0.00					
					结转下年支出		0.00	0.00						
收入总计		3938.30	3938.30	0.00	支出总计		3938.30	3938.30	0.00					

二、收入总表

收入预算总表

预算单位：吉林市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	编制预算										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	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	
114	吉林市住房公积金管理中心	3938.30	3938.30	3938.30	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	0.00
114001	吉林市住房公积金管理中心	3938.30	3938.30	3938.30	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	0.00

三、支出总表

支出预算总表

预算单位：吉林市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
221	住房保障支出	3938.30	3938.30	3832.00	106.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	3938.30	3938.30	3832.00	106.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	3938.30	3938.30	3832.00	106.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表

预算单位：吉林市住房公积金管理中心

单位：万元

收				支					
项	目	本年预算	编制预算	上年结转	项	目	本年预算	编制预算	上年结转
一、	本年收入	3938.30	3938.30	0.00	一、	本年支出	3938.30	3938.30	0.00
	一般公共预算拨款	3938.30	3938.30	0.00		一般公共服务支出	0.00	0.00	
	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00		二、外交支出	0.00	0.00	
	国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00		三、国防支出	0.00	0.00	
						四、公共安全支出	0.00	0.00	
						0.00	0.00	
						十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
						二十、住房保障支出	3938.30	3938.30	
						二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
						二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
						二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
						二十四、其他支出	0.00	0.00	
						二十五、预备费	0.00	0.00	
						二十六、转移性支出	0.00	0.00	
						二十七、债务还本支出	0.00	0.00	
						二十八、债务付息支出	0.00	0.00	
						二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	
						三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	
						二、结转下年支出			
收 入 总 计		3938.30	3938.30	0.00	支 出 总 计		3938.30	3938.30	0.00

五、一般公共预算支出表

一般公共预算拨款支出预算表

预算单位：吉林市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算						上年结转结余			
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	3938.30	3938.30	3832.00	3832.00	0.00	106.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	3938.30	3938.30	3832.00	3832.00	0.00	106.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	3938.30	3938.30	3832.00	3832.00	0.00	106.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出预算表

预算单位：吉林市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费	
301	工资福利支出	3832.00	3832.00	3832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	3832.00	3832.00	3832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30103	奖金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30201	办公费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算单位：吉林市住房公积金管理中心

单位：万元

“三公” 经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”对应实有人员 138 人，其中：在职人员 138 人，离退休人员（不含社保局开支人员）0 人。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算拨款支出预算表

预算单位：吉林市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		

九、国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）

预算单位：吉林市住房公积金管理中心

单位：万元

单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金			
		总计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金
		0.00	0.00				0.00		0.00	
		0.00	0.00				0.00		0.00	
		0.00	0.00				0.00		0.00	

十、项目支出表

项目支出预算表

预算单位：吉林市住房公积金管理中心

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		
专项业务支出				106.30	106.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房公积金综合业务管理			106.30	106.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房公积金日常运转弥补经费	吉林市住房公积金管理中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年住房公积金外聘人员项目	吉林市住房公积金管理中心	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

114-吉林市住房公积金管理中心

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
114001-吉林市住房公积金管理中心	住房公积金日常运转弥补经费	50.00	保障单位日常办公公车数量3台，公车出行安全率高于95%，能够维持单位日常行政运转。	产出指标	数量指标	公车数量	公车数量	=3辆	30
					质量指标	公车出行安全率	公车出行安全率	>=95%	20
				效益指标	社会效益指标	维持单位日常行政运转	维持单位日常行政运转	维持	40

项目支出绩效目标表

114-吉林市住房公积金管理中心

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
114001-吉林市住房公积金管理中心	2026年住房公积金外聘人员项目	56.30	为保障机构正常运转，支付外聘人员工资，外聘人员工作达到合格标准，预计产生保障单位正常运转的效益。	产出指标	数量指标	外聘人员人数	外聘人员人数	=12人	20
					质量指标	人员到岗率	人员到岗情况	>=95%	30
				效益指标	社会效益指标	工作运转保障情况	保安、保洁等聘用人员工作完成情况，服务合格的评分为	>=90分	40

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，吉林市住房公积金管理中心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；支出包括：住房保障支出。2026 年收支总预算 3938.3 万元，其中：当年预算 3938.3 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算增加 644.3 万元，主要原因是上缴职业年金预算相应增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 3938.3 万元，其中：本年收入 3938.3 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3938.3 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%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 3938.3 万元，其中：基本支出 3832 万元，占 97.3%；项目支出 106.3 万元，占 2.7%；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 3938.3 万元，其中：本年收入 3938.3 万元，上年结转 0 万元。支出包括：住房保障支出 3938.3 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 3938.3 万元，其中：基本支出 3832 万元，占 97.3%；项目支出 106.3 万元，占 2.7%。基本支出中，人员经费 3832 万元，占 100%；公用经费 0 万元，占 0%。

额外需要说明的是，2026 年度委托业务费（30227—委托业务费科目）一般公共预算拨款 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。

住房保障（类）支出 3938.3 万元，占 100%，主要用于住房公积金管理机构管理费用的支出。

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 3832 万元，其中：人员经费 3832 万元，主要包括：津贴补贴。公用经费 0 万元。

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 6 万元，其中：当年预算 6 万元。

2026年当年预算数比2025年预算数增加6万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加0万元。

2.公务接待费0万元，其中：当年预算0万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加0万元。

3.公务用车购置及运行费6万元，其中：当年预算6万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加6万元。公务用车运行维护费6万元，其中：当年预算6万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加6万元，主要原因是日常公务出行情况较多；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加0万元。

八、2026年政府性基金预算支出情况

2026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%。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

2026年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026年部门本级吉林市住房公积金管理中心1家自收自支事业单位的一般公共预算机关运行经费0万元，比2025年预算

增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 18.2 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 18.2 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年年底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆，土地 0 平方米，房屋 2052.68 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。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 106.3 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 106.3 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 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 106.3 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。