

伊春市住房公积金管理中心2026年部门预算 公开

目 录

第一部分 伊春市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 伊春市住房公积金管理中心部门概况

一、部门职责

伊春市住房公积金管理中心隶属于伊春市人民政府,是不以营利为目的正处级事业单位。负责全市住房公积金的归集、提取、贷款等项工作。中心以“管委会决策、中心运作、银行专户、财政监督”为指导,以“强化归集、保证安全、优化使用、完善服务、保值增值、多做贡献”为工作目标,充分发挥住房公积金制度的保障功能。

二、部门机构设置

伊春市住房公积金管理中心部门无所属单位,部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构共16个,包括:办公室、风险合规科、财务科、资产保全科、业务科、信息管理科、中心管理部、铁力管理部、嘉荫管理部、大箐山管理部、南岔管理部、金林管理部、乌翠管理部、友好管理部、丰林管理部、汤旺管理部。

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：伊春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
一、一般公共预算拨款收入	855.95	一、一般公共服务支出	636.13
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	98.25
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	56.36
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	65.21
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	855.95	本年支出合计	855.95
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	855.95	支出总计	855.95

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：伊春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	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	855.95	855.95	855.95	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
031	公积金管理中心	855.95	855.95	855.95	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
031001	伊春市住房公积金管理中心	855.95	855.95	855.95	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：伊春市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		855.95	849.01	6.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	636.13	636.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	636.13	636.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	636.13	636.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.25	98.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.25	98.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.17	27.17	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	71.08	71.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.36	56.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.36	56.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.21	58.27	6.94	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.27	58.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.27	58.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	6.94	0.00	6.94	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：伊春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
一、本年收入	855.95	一、本年支出	855.95
（一）一般公共预算拨款	855.95	（一）一般公共服务支出	636.13
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	98.25
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	56.36
		（四）住房保障支出	65.21
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	855.95	支出总计	855.95

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：伊春市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		855.95	849.01	765.13	83.88	6.94
201	一般公共服务支出	636.13	636.13	552.25	83.88	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	636.13	636.13	552.25	83.88	0.00
2010350	事业运行	636.13	636.13	552.25	83.88	0.00
208	社会保障和就业支出	98.25	98.25	98.25	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.25	98.25	98.25	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.17	27.17	27.17	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.08	71.08	71.08	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.36	56.36	56.36	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.36	56.36	56.36	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.36	12.36	12.36	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.21	58.27	58.27	0.00	6.94
22102	住房改革支出	58.27	58.27	58.27	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.27	58.27	58.27	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	6.94	0.00	0.00	0.00	6.94
2210399	其他城乡社区住宅支出	6.94	0.00	0.00	0.00	6.94

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：伊春市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		849.01	765.13	83.88
301	工资福利支出	739.50	735.48	4.02
30101	基本工资	247.79	247.79	0.00
3010101	基本工资	247.79	247.79	0.00
30102	津贴补贴	187.42	187.42	0.00
3010201	津补贴	177.93	177.93	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	9.49	9.49	0.00
30103	奖金	80.52	80.52	0.00
3010301	奖金	41.17	41.17	0.00
3010303	基础绩效奖	39.35	39.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.08	71.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.81	43.81	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	43.03	43.03	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.78	0.78	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.12	10.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.93	0.93	0.00
30113	住房公积金	58.27	58.27	0.00
30114	医疗费	4.02	0.00	4.02
30199	其他工资福利支出	35.54	35.54	0.00
302	商品和服务支出	79.86	0.00	79.86
30201	办公费	2.25	0.00	2.25
30205	水费	0.95	0.00	0.95
3020501	办公水费	0.95	0.00	0.95
30206	电费	2.21	0.00	2.21
3020601	办公电费	2.21	0.00	2.21
30207	邮电费	3.38	0.00	3.38
3020701	邮电费	0.49	0.00	0.49
3020702	电话通讯费	2.89	0.00	2.89
30208	取暖费	8.59	0.00	8.59
3020801	办公用房取暖费	8.59	0.00	8.59
30209	物业管理费	0.63	0.00	0.63
30211	差旅费	7.76	0.00	7.76
30213	维修（护）费	0.45	0.00	0.45
3021301	一般维修费	0.45	0.00	0.45
30216	培训费	3.19	0.00	3.19
30226	劳务费	39.55	0.00	39.55
30228	工会经费	3.24	0.00	3.24
30239	其他交通费用	7.14	0.00	7.14

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
30299	其他商品和服务支出	0.52	0.00	0.52
3029999	其他商品和服务支出	0.52	0.00	0.52
303	对个人和家庭的补助	29.65	29.65	0.00
30302	退休费	27.17	27.17	0.00
3030201	退休工资	24.59	24.59	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.58	2.58	0.00
30307	医疗费补助	2.43	2.43	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.19	0.19	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.24	2.24	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：伊春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	“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：伊春市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：伊春市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：伊春市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		6.94
302	商品和服务支出	6.94
30299	其他商品和服务支出	6.94
3029999	其他商品和服务支出	6.94

部门预算项目支出表

部门：伊春市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		6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求及时缴纳2025年残疾人就业保障金	
残疾人就业保障金	伊春市住房公积金管理中心	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时且足额缴纳2025年残疾人就业保障金，测算公式：上年用人单位在职职工人数×1.5%-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数）×上年用人单位在职职工年平均工资。	

部门整体绩效表

部门：伊春市住房公积金管理中心

		年度目标						
年度目标	2026年，计划归集住房公积金17.50亿元，提取11.70亿元，发放个人住房贷款3.70亿元，计划实现增值收益4000万元。							
		年度主要目标名称			年度主要目标内容			
年度主要任务	归集住房公积金17.50亿元			一是持续扩大缴存覆盖面，重点推动灵活就业人员、村干部等群体纳入制度保障。二是深入开展“服务到你家”等上门宣传活动，提升政策知晓度，确保应缴尽缴。				
	提取住房公积金11.70亿元			一是持续优化提取政策，拓宽代际互助、老旧小区改造等使用场景。二是精简业务流程，提升服务效率，让缴存人更便捷享受政策红利。				
	公积金发放个人住房贷款3.70亿元			一是及时跟进本地房源供应，保障贷款投放与市场需求衔接。二是推进“高效办成一件事”，优化贷款办理流程，提升服务体验。				
	实现增值收益4000万元			一是科学调整资金结构，整合存款笔数和年限，提升资金收益水平。二是强化风险防控与合规管理，确保资金安全稳健运行。				
	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	归集住房公积金	大于等于	正向	17.50	亿元	
	产出指标	质量指标	推出惠民政策	大于等于	正向	8	条	
			业务宣传活动次数	大于等于	正向	20	次	
		时效指标	经费支付进度率	小于等于	反向	90	%	
	效益指标	社会效益指标	实现住房公积金存款利息收入9000万元	大于等于	正向	9000	万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴存人对公积金服务情况的满意度	大于等于	正向	95	%	

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855.95万元，其中本年收入855.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入855.95万元，比上年预算数增加33.37万元，增长4.06%。主要变动情况：在职人员工资增长，社会保险和公积金缴费基数增加。

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）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算855.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算849.01万元，比上年预算数增加33.04万元，增长4.05%。主要变动情况：在职人员工资增长，社会保险和公积金缴费基数增加。

2. 项目支出预算6.94万元，比上年预算数增加0.34万元，增长5.15%。主要变动情况：上年单位在职职工年平均工资增长。

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

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

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

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2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1997.83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0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无委托业务费支出项目。

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	无	无

注：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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定

享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、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。

十八、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。

十九、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。