

# 鸡西市住房公积金管理中心2026年部门预算 公开

# 目 录

## **第一部分 鸡西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 鸡西市住房公积金管理中心部门概况

## 一、部门职责

鸡西市住房公积金管理中心的主要职责是：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、完成鸡西市人民政府、鸡西市住房公积金管理委员会交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

鸡西市住房公积金管理中心无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级设13个内设机构，均为正科级，包括：办公室、信贷科、归集科、核算科、科技信息科、法制科、计划财务科、审计稽核科、人事科、矿区管理部、鸡东管理部、密山管理部和虎林管理部。鸡西市住房公积金管理中心隶属于鸡西市人民政府，公益一类，机构规格为正处级，经费形式为非财政补助。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	鸡西市住房公积金管理中心	1	事业	13	办公室、信贷科、归集科、核算科、科技信息科、法制科、计划财务科、审计稽核科、人事科、矿区管理部、鸡东管理部、密山管理部和虎林管理部

## 第二部分 2026年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：鸡西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	1,730.30	一、社会保障和就业支出	245.25
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	64.24
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	1,652.90
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		
<b>本年收入合计</b>	<b>1,730.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,962.40</b>
上年结转结余	232.10	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>1,962.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,962.40</b>

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：鸡西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	1,962.40	1,730.30	1,730.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.10	232.10	0.00	0.00	0.00	0.00
820	公积金	1,962.40	1,730.30	1,730.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.10	232.10	0.00	0.00	0.00	0.00
820001	鸡西市住房公积金管理中心	1,962.40	1,730.30	1,730.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.10	232.10	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：鸡西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		1,962.40	1,434.50	527.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	245.25	245.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.25	245.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.34	74.34	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	113.94	113.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.97	56.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.24	64.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.24	64.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.24	64.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,652.90	1,125.00	527.89	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.42	90.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.42	90.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,562.48	1,034.58	527.89	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1,562.48	1,034.58	527.89	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：鸡西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	1,730.30	一、本年支出	1,962.40
（一）一般公共预算拨款	1,730.30	（一）社会保障和就业支出	245.25
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	64.24
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	1,652.90
二、上年结转	232.10	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	232.10		
（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		
<b>收入总计</b>	<b>1,962.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,962.40</b>

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：鸡西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		1,962.40	1,434.50	1,382.34	52.16	527.89
208	社会保障和就业支出	245.25	245.25	245.25	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.25	245.25	245.25	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.34	74.34	74.34	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.94	113.94	113.94	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.97	56.97	56.97	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.24	64.24	64.24	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.24	64.24	64.24	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.24	64.24	64.24	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,652.90	1,125.00	1,072.84	52.16	527.89
22102	住房改革支出	90.42	90.42	90.42	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.42	90.42	90.42	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,562.48	1,034.58	982.42	52.16	527.89
2210302	住房公积金管理	1,562.48	1,034.58	982.42	52.16	527.89

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：鸡西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		1,434.50	1,382.34	52.16
301	工资福利支出	1,306.99	1,306.99	0.00
30101	基本工资	401.51	401.51	0.00
3010101	基本工资	401.51	401.51	0.00
30102	津贴补贴	275.59	275.59	0.00
3010201	津补贴	261.11	261.11	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	14.48	14.48	0.00
30103	奖金	102.96	102.96	0.00
3010301	奖金	40.15	40.15	0.00
3010302	工作人员奖励	3.08	3.08	0.00
3010303	基础绩效奖	59.74	59.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.94	113.94	0.00
30109	职业年金缴费	56.97	56.97	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.24	64.24	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	64.24	64.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.16	5.16	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.51	1.51	0.00
3011202	失业保险缴费	3.65	3.65	0.00
30113	住房公积金	90.42	90.42	0.00
30114	医疗费	8.96	8.96	0.00
30199	其他工资福利支出	187.21	187.21	0.00
302	商品和服务支出	52.16	0.00	52.16
30201	办公费	9.03	0.00	9.03
30205	水费	0.75	0.00	0.75
3020501	办公水费	0.75	0.00	0.75
30206	电费	5.00	0.00	5.00
3020601	办公电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	1.60	0.00	1.60
3020701	邮电费	1.60	0.00	1.60
30211	差旅费	7.87	0.00	7.87
30213	维修（护）费	6.30	0.00	6.30
3021301	一般维修费	6.30	0.00	6.30
30228	工会经费	15.74	0.00	15.74
30231	公务用车运行维护费	5.10	0.00	5.10
30299	其他商品和服务支出	0.77	0.00	0.77
3029999	其他商品和服务支出	0.77	0.00	0.77
303	对个人和家庭的补助	75.36	75.36	0.00
30302	退休费	74.34	74.34	0.00
3030201	退休工资	66.01	66.01	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
3030202	采暖补贴（退休）	8.33	8.33	0.00
30309	奖励金	1.02	1.02	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：鸡西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		5.10	0.00	5.10	0.00	5.10	0.00
820001	鸡西市住房公积金管理中心	5.10	0.00	5.10	0.00	5.10	0.00

## 政府性基金预算支出表

部门：鸡西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：鸡西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：鸡西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		527.89
302	商品和服务支出	527.89
30201	办公费	27.64
30202	印刷费	13.00
30204	手续费	9.60
30207	邮电费	12.97
3020702	电话通讯费	12.97
30208	取暖费	4.60
3020802	专用房屋取暖费	4.60
30209	物业管理费	0.79
30211	差旅费	2.40
30213	维修（护）费	0.74
3021301	一般维修费	0.74
30214	租赁费	83.45
30226	劳务费	10.01
30227	委托业务费	256.24
30228	工会经费	3.24
30299	其他商品和服务支出	103.23
3029999	其他商品和服务支出	103.23

## 部门预算项目支出表

部门：鸡西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		527.89	295.79	0.00	0.00	232.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公费	鸡西市住房公积金管理中心	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障中心及鸡东、密山、虎林管理部公积金业务正常办理。
食堂管理服务费	鸡西市住房公积金管理中心	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障中心职工午餐食堂补助经费，满足所有在岗人员就餐。
逾期贷款诉讼费	鸡西市住房公积金管理中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极开展逾期贷款清收诉讼工作，保障案件顺利立案。
办公楼运维经费	鸡西市住房公积金管理中心	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保全中心办公楼供暖、电梯等正常运行，保障办公楼正常运转。
信息化建设经费	鸡西市住房公积金管理中心	336.63	116.68	0.00	0.00	219.95	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公积金系统的服务正常运行，确保公积金业务全面发展。
公积金服务工作经费	鸡西市住房公积金管理中心	58.86	58.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公积金政策宣传通过多种媒体方式正常落实到位；保障鸡西市住房公积金资金竞争性存放项目正常开展；保障公积金业务线上房产评估系统正常运行。

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			
劳务派遣服务经费	鸡西市住房公积金管 理中心	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障劳务派遣人员工资及 各项经费，保证公积金业 务正常运行。	
残疾人就业保障金	鸡西市住房公积金管 理中心	24.76	12.61	0.00	0.00	12.15	0.00	0.00	0.00	确保公积金中心残疾人保 障金正常支付，保障残人 权益。	
编外人员工会经费	鸡西市住房公积金管 理中心	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公积金中心职工依法 参加和组织工会的权利。	
收回抵押房产相关费 用	鸡西市住房公积金管 理中心	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极开展逾期贷款清收工 作，保障抵贷资产处置工 作顺利进行。	

# 部门整体绩效表

部门：公积金

年度目标								
年度目标	保障鸡西全市住房公积金缴存、提取及贷款等业务的正常办理与运行。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	保障公积金的核算、保值及归还			保障鸡西市缴存职工公积金账户的核算、保值及归还。				
	公积金业务办理			保障鸡西全市住房公积金缴存、提取及贷款等业务的正常办理与运行。				
	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	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	
		质量指标	预算编制到项目率	正向	等于	100	%	
		时效指标	任务完成时间	正向	等于	1	年	
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力		定性	2	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	正向	等于	90	%	

# 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1,962.40万元，其中本年收入1,730.30万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,730.30万元，比上年预算数减少254.60万元，下降12.83%。主要变动情况：一是厉行节约缩减支出，二是缩减信息化建设及服务费等项目经费。

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232.10万元，比上年预算数增加157.66万元，增长211.79%。主要变动情况：2025年结转结余资金性质为财政拨款。

## （二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算1,962.40万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,434.50万元，比上年预算数增加56.63万元，增长4.11%。主要变动情况：2025年实有在职人数较上年新增5人，其中考入5人、调入1人、在职转退休1人，基本支出增加。

2. 项目支出预算527.89万元，比上年预算数减少153.57万元，下降22.54%。主要变动情况：一是厉行节约缩减支出，二是缩减信息化建设及服务费等项目经费。

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73.81万元，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73.81万元。

#### 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3辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1083.47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256.24万元，具体为公积金服务工作经费项目预算5.00万元，逾期贷款诉讼费项目预算10.00万元，信息化建设经费项目预算241.24万元。与2025年相比，增加238.74万元，增长1364.23%，主要原因是：信息化建设经费项目上年结转到委托业务费192.5万元。

#### 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

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为5.10万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费5.10万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费5.10万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 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）事业单位离退休（项）：反映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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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、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。