

牡丹江市住房公积金管理中心2026年部门预 算公开

目 录

第一部分 牡丹江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 牡丹江市住房公积金管理中心部门概况

一、部门职责

牡丹江市住房公积金管理中心是直属市政府的不以营利为目的的独立的自收自支事业单位。

- （一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- （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；
- （四）审批住房公积金的提取、使用；
- （五）负责住房公积金的保值和归还；
- （六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- （七）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

牡丹江市住房公积金管理中心无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设办公室（政策法规科）、组织人事科、计划财务科、归集管理科、贷款管理科（保障性住房建设项目贷款管理科）、审计稽核科、行政执法大队、信息科技科、客户服务中心、机关党委、工会、团委、光华办事处、江南办事处、西三办事处、桥北办事处、海林办事处、宁安办事处、林口办事处、穆棱办事处、东宁办事处。各办事处不进行独立核算，由市公积金管理中心统一决策、统一制度、统一管理、统一核算。

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：牡丹江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	2,330.21	一、社会保障和就业支出	190.40
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	52.18
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	2,087.62
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	2,330.21	本年支出合计	2,330.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,330.21	支出总计	2,330.20

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：牡丹江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		2,330.21	2,330.21	2,330.21	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
083	市住房公积金管理中心	2,330.21	2,330.21	2,330.21	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
083001	牡丹江市住房公积金管理中心	2,330.21	2,330.21	2,330.21	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：牡丹江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		2,330.22	1,716.55	613.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.41	190.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.81	187.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.03	33.03	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	103.87	103.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.91	50.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.18	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.18	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.18	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,087.63	1,473.96	613.67	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.64	81.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.64	81.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,005.99	1,392.32	613.67	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	2,005.99	1,392.32	613.67	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：牡丹江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	2,330.21	一、本年支出	2,330.20
（一）一般公共预算拨款	2,330.21	（一）社会保障和就业支出	190.40
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	52.18
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	2,087.62
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	2,330.21	支出总计	2,330.20

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：牡丹江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		2, 330. 22	1, 716. 55	1, 581. 59	134. 96	613. 67
208	社会保障和就业支出	190. 41	190. 41	190. 41	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	187. 81	187. 81	187. 81	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	33. 03	33. 03	33. 03	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103. 87	103. 87	103. 87	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50. 91	50. 91	50. 91	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 60	2. 60	2. 60	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 60	2. 60	2. 60	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	52. 18	52. 18	52. 18	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	52. 18	52. 18	52. 18	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	52. 18	52. 18	52. 18	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	2, 087. 63	1, 473. 96	1, 339. 00	134. 96	613. 67
22102	住房改革支出	81. 64	81. 64	81. 64	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	81. 64	81. 64	81. 64	0. 00	0. 00
22103	城乡社区住宅	2, 005. 99	1, 392. 32	1, 257. 36	134. 96	613. 67
2210302	住房公积金管理	2, 005. 99	1, 392. 32	1, 257. 36	134. 96	613. 67

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：牡丹江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		1,716.54	1,581.58	134.96
301	工资福利支出	1,557.02	1,548.46	8.56
30101	基本工资	388.60	388.60	0.00
3010101	基本工资	388.60	388.60	0.00
30102	津贴补贴	199.15	199.15	0.00
3010201	津补贴	179.93	179.93	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	19.22	19.22	0.00
30103	奖金	94.11	94.11	0.00
3010301	奖金	32.38	32.38	0.00
3010302	工作人员奖励	2.25	2.25	0.00
3010303	基础绩效奖	59.48	59.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.87	103.87	0.00
30109	职业年金缴费	50.91	50.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.09	52.09	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	51.79	51.79	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.30	0.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.60	2.60	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.60	2.60	0.00
30113	住房公积金	81.64	81.64	0.00
30114	医疗费	8.56	0.00	8.56
30199	其他工资福利支出	575.49	575.49	0.00
302	商品和服务支出	126.40	0.00	126.40
30201	办公费	8.54	0.00	8.54
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.30	0.00	0.30
3020501	办公水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	5.00	0.00	5.00
3020601	办公电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
3020701	邮电费	0.10	0.00	0.10
30208	取暖费	31.17	0.00	31.17
3020801	办公用房取暖费	31.17	0.00	31.17
30209	物业管理费	33.20	0.00	33.20
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30213	维修（护）费	0.90	0.00	0.90
3021301	一般维修费	0.90	0.00	0.90
30216	培训费	9.42	0.00	9.42
30228	工会经费	15.43	0.00	15.43
30239	其他交通费用	5.57	0.00	5.57

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	6.67	0.00	6.67
3029999	其他商品和服务支出	6.67	0.00	6.67
303	对个人和家庭的补助	33.12	33.12	0.00
30302	退休费	33.03	33.03	0.00
3030201	退休工资	26.68	26.68	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	6.35	6.35	0.00
30307	医疗费补助	0.09	0.09	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.09	0.09	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：牡丹江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：牡丹江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：牡丹江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：牡丹江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		613.67
302	商品和服务支出	612.37
30201	办公费	30.00
30202	印刷费	10.00
30204	手续费	0.50
30205	水费	6.00
3020502	专用水费	6.00
30206	电费	39.00
3020602	专用电费	39.00
30207	邮电费	4.00
3020702	电话通讯费	4.00
30209	物业管理费	36.80
30211	差旅费	6.65
30213	维修（护）费	188.73
3021301	一般维修费	19.50
3021303	专用设备维修（护）费	15.00
3021305	网络运行维护费	154.23
30214	租赁费	48.70
30216	培训费	3.00
30218	专用材料费	8.00
30224	被装购置费	2.00
30226	劳务费	11.00
30227	委托业务费	24.00
30228	工会经费	9.41
30239	其他交通费用	15.00
30299	其他商品和服务支出	169.58
3029999	其他商品和服务支出	169.58
310	资本性支出	1.30
31007	信息网络及软件购置更新	1.30

部门预算项目支出表

部门：牡丹江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		613.67	613.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公积金服务工作经费	牡丹江市住房公积金 管理中心	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证日常办公工作正常进行，提高办公工作效率。 提高公积金贷款逾期业务结案率，保证公积金资金安全使用。
印刷费	牡丹江市住房公积金 管理中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证日常工作正常进行， 保证公积金事业发展达到 公积金管理要求。
评估系统报告费	牡丹江市住房公积金 管理中心	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	牡丹江市区及县（市）办 事处住宅房地产自动评估 系统报告费、信息采集费 和系统运维费。保证二手 房贷款自主评估系统正常 运行，业务顺利办理。
物业管理费	牡丹江市住房公积金 管理中心	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障及维护正常办公场 所，日常办公持续运行。
单位设施运维经费	牡丹江市住房公积金 管理中心	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证办公环境整洁，正常 工作顺利开展，业务办理 人员满意。

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			
办公系统运维费	牡丹江市住房公积金管理中心	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安全系统维护及特征库升级服务，保障系统正常稳定运行。征信查询机每两年检修一次，保证公积金贷款业务准确开展，及时调取贷款人员个人征信信息。保证公积金贷款业务准确开展，及时调取贷款人员个人征信信息。维修消防设备，维护办公场所的安全性，不存在安全隐患。保证公积金业务顺利开展，办公设备正常使用，提高工作效率
专业信息系统运维经费	牡丹江市住房公积金管理中心	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	外包网络安全相关服务工作，满足日常办公需求，保证公积金贷款业务准确开展。
光纤租赁费	牡丹江市住房公积金管理中心	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公积金业务专线，保证公积金业务顺利开展。
业务培训费	牡丹江市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	0.00	对公积金业务新政策法规的学习培训及专项业务的顺利开展。
专用电费	牡丹江市住房公积金管理中心	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证日常办公工作正常进行，提高办公工作效率。
事业单位公务交通经费	牡丹江市住房公积金管理中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证公积金业务正常办公公务出行，提升办事效率。

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			
宣传工作经费	牡丹江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	公积金线上业务及网厅宣传推广，网上综合服务平台宣传视频制作等。
网络线路租赁经费、信息安全等级保护测评服务费	牡丹江市住房公积金管理中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成内外网信息系统三级等保的测评和备案，按照有关要求对备案系统测评。
电子认证服务费	牡丹江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	保证电子签章系统、缴存人、缴存单位电子签章正常运行。
信息系统运维经费	牡丹江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	公积金管理系统现场维护、大庆和牡工行数据备份站软硬件维护，机房的小型机、网络设备、UPS、空调、消防设备、柴油发电机的维保。保证公积金系统正常运行，保证机房设备正常运行。
食堂管理服务费	牡丹江市住房公积金管理中心	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证职工就餐，包含5个外市县人员就餐，正常支付。
手续费	牡丹江市住房公积金管理中心	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证公积金业务在银行顺利进行，对资金划拨支付业务手续费。

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			
编外人员工会经费	牡丹江市住房公积金管理中心	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员体检及工会经费，为职工提供体检和日常节日所需工作经费；保证职工住院医疗、重大疾病、意外伤害等保障正常实施。保证职工疗休养活动正常开展。
网络安全评估经费	牡丹江市住房公积金管理中心	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年度安全测评、合规检查和风险报告，及时发现漏洞与风险点，保证公积金业务准确开展。
智能客服系统平台	牡丹江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	智能机器人客服24小时全渠道在线服务，保障日常工作运行。
办公费	牡丹江市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	0.00	保证日常办公工作正常进行，提高办公效率。保证新增的窗口人员统一着装，按要求穿着。保证公积金业务窗口正常办理业务需求，提供办公环境质量及办公效率。

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			
专用设备运维费	牡丹江市住房公积金管理中心	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安全系统维护及特征库升级服务，保障系统正常稳定运行。征信查询机每两年检修一次，保证公积金贷款业务准确开展，及时调取贷款人员个人征信信息。保证公积金贷款业务准确开展，及时调取贷款人员个人征信信息。维修消防设备，维护办公场所的安全性，不存在安全隐患。保证公积金业务顺利开展，办公设备正常使用，提高工作效率
业务活动保障经费	牡丹江市住房公积金管理中心	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证新增的窗口人员统一着装，按要求穿着。保证公积金业务窗口正常办理业务需求，提供办公环境质量及办公效率。
网络维护及专线费用	牡丹江市住房公积金管理中心	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不动产登记住房公积金共享服务系统联通专线费，满足日常办公需求。
逾期贷款诉讼费	牡丹江市住房公积金管理中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高公积金贷款业务逾期结案率，保证公积金资金安全性。
收回抵押房产相关费用	牡丹江市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	0.00	为广大缴存职工办理贷款业务减免费用，减轻贷款人负担。

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			
党建活动经费	牡丹江市住房公积金管理中心	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利开展党建工作，提升党员整体素质，发挥党员带头作用。
委托劳务费	牡丹江市住房公积金管理中心	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成聘请律师的工资发放，及日常零星搬运等费用支付。
专用水费	牡丹江市住房公积金管理中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证日常办公工作正常进行，提高办公工作效率。
网站运维费	牡丹江市住房公积金管理中心	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不动产登记住房公积金共享服务系统软件维护费，满足日常办公需求。
技术服务经费	牡丹江市住房公积金管理中心	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	互联网安全证书认证保证公积金系统正常运行，满足日常办公需求
网络通信线路租赁经费	牡丹江市住房公积金管理中心	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于催贷、公积金余额查询、账户提醒等短息服务。保证公积金业务系统办理短信提醒及时，为广大办理职工提供便利。
政务云资源服务费	牡丹江市住房公积金管理中心	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不动产登记住房公积金共享服务系统软件维护费，满足日常办公需求。

部门整体绩效表

部门：市住房公积金管理中心

	年度目标							
年度目标	1、保证日常办公工作正常运行，提高办公工作效率。2、保证公积金事业发展达到公积金管理要求。3、对办公场所日常维护，保障办公环境不存在安全隐患，提高工作效率。4、对办公设施日常维修，为职工提供安全的办公环境，促进日常工作的有效开展。5、保证公积金档案存放需求及安全性。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障本单位工作正常运转			保障公积金业务顺利开展				
	保障公积金业务正常运行			保障日常工作高质高效开展				
	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	项目支出控制数	小于等于	反向	2500	万元	
	产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	正向	36	个	
			保障单位数量	大于等于	正向	1	个	
			项目支付次数	大于等于	正向	50	次	
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
			验收合格率	大于等于	正向	95	%	
			社会保险缴纳足额率	等于	正向	100	%	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	20	%	
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	50	%	
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	75	%	
			全年预算资金支出率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	设备正常使用年限	大于等于	正向	1	年	
			保障工作正常开展	定性		优良中低差	/	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	大于等于	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2,330.21万元，其中本年收入2,330.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,330.21万元，比上年预算数增加100.52万元，增长4.51%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出190.4万元，比上年预算增加20.29万元，增长11.92%，主要原因是在编人员增加7名，退休人员增加1名，工资调整。二是卫生健康支出52.18万元，比上年预算增加5.46万元，增长11.68%，主要原因是在编人员增加7名，退休人员增加1名，各项社保基数调整。三是住房保障支出2087.62万元，比上年预算增长74.76万元，增长3.71%，主要原因是基本支出增加83.43万元、项目支出减少8.66万元，宣传费减少。

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2,330.20万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,716.55万元，比上年预算数增加109.20万元，增长6.79%。主要变动情况：一是工资福利支出基本工资388.6万元，比上年预算增加54.03万元，增长16.14%，主要原因是在编人员增加7名。二是工资福利支出津贴补贴199.15万元，比上年预算增加10.53万元，增长5.58%，主要原因是在编人员增加7名，基数调整。三是工资福利支出奖金94.11万元，比上年预算增加7.57万元，增长8.74%，主要原因是在编人员增加7名，按发放标准正常调整，其中增加工作人员奖励和基础绩效奖。四是工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费103.87万元，比上年预算增加11.34万元，增长12.25%，主要原因是在编人员增加7名，基数调整。五是工资福利支出职业年金缴费50.91万元，比上年预算增加5.47万元，增长12.03%，主要原因是在编人员增加7名，基数调整。六是工资福利支出职工基本医疗保险缴费52.09万元，比上年预算增加5.46万元，增长11.7%，主要原因是在编人员增加7

名，基数调整。七是工资福利支出其他社会保障缴费2.6万元，比上年预算减少12.21万元，减少82.44%，主要是其他社会保障缴费不在列支。八是工资福利支出住房公积金81.64万元，比上年预算增加8.69万元，增长11.91%，主要原因是在编人员增加7名，基数调整。九是工资福利支出其他工资福利支出575.49万元，比上年预算增加10.24万元，增长1.81%，主要原因新增其他社会保障缴费12.21万元。十是对个人和家庭的补助退休费33.12万元，新增退休人员1名。

2. 项目支出预算613.67万元，比上年预算数减少8.66万元，下降1.39%。主要变动情况：一是宣传费减少10万元，主要原因是根据业务需要进行调整。二是印刷费减少5万元，主要原因是根据业务需要进行调整。三是事业单位公务交通经费减少4.5万元，主要原因是根据业务需要进行调整。四是新增专用信息系统运维经费45万元，主要原因是业务需要。五是智能客服系统平台减少20万元，主要原因是根据业务需要进行调整。六是电子认证服务费减少5万元，主要原因是根据业务需要进行调整。七是购置经费减少40万元，主要原因是项目不再列支。

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82.00万元，其中：货物类采购预算2.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算80.00万元。

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0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋7233.98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24.00万元，具体为委托劳务费项目预算4.00万元，网络线路租赁经费、信息安全等级保护测评服务费项目预算15.00万元，逾期贷款诉讼费项目预算5.00万元。与2025年相比，减少44.00万元，下降64.71%，主要原因是：根据业务需要进行调整。

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
评估系统报告费	41	牡丹江市区及县（市）办事处住宅房地产自动评估系统报告费、信息采集费和系统运维费。保证二手房贷款自主评估系统正常运行，业务顺利办理。

项目名称	预算数	绩效目标
专业信息系统运维费	45	外包网络安全相关服务工作，满足日常办公需求，保证公积金贷款业务准确开展。
光纤租赁费	39	公积金业务专线，保证公积金业务顺利开展。
信息系统运维经费	50	公积金管理系统现场维护、大庆和牡工行数据备份站软硬件维护，机房的小型机、网络设备、UPS、空调、消防设备、柴油发电机的维保。保证公积金系统正常运行，保证机房设备正常运行。
收回抵押房产相关费用	30	为广大缴存职工办理贷款业务减免费用，减轻贷款人负担。

2026年，牡丹江市住房公积金管理中心部门年度绩效项目支出目标为613.67万元，重点项目预算绩效目标为评估系统报告费41万元、专业信息系统运维费45万元、光纤租赁费39万元、信息系统运维经费50万元、收回抵押房产相关费用30万元。

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）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、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、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）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。