

**乐山市住房公积金管理中心**  
**2026 年单位预算**

2026 年 2 月 12 日

# 目录

## 第一部分 乐山市住房公积金管理中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位构成

## 第二部分 乐山市住房公积金管理中心单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表
- 十四、单位整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

## 第三部分 乐山市住房公积金管理中心 2026 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 乐山市住房公积金管理 中心概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

乐山市住房公积金管理中心按照国务院《住房公积金管理条例》的规定，经乐山市机构编制委员会批准成立，为市政府直属事业单位并明确委托市财政局代管，负责全市住房公积金的管理工作。中心主要职责：

- 1.贯彻执行国家、省、市住房公积金管理的政策、法规；
- 2.编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- 3.负责记载职工住房公积金缴存、提取、使用情况；
- 4.负责住房公积金的核算；
- 5.审批住房公积金的提取使用；
- 6.负责住房公积金的保值和归还；
- 7.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- 8.承担乐山市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

### （二）2026年重点工作。

2026年是实施“十五五”规划的开局之年，将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会、中央经济工作会议、中央城市工作会议精神，以“服务大局、保障民生、深化改革、防控风险”为主线，奋力推动我市住房公积金事业高质量发展再上新台阶。主要预期目标是：新增缴存额45亿元；提取使用继续坚持“以用为先”原则，批准提取36亿元，全力保障职工合理住房消费需求；贷款发放保持合理规模，在20亿元内应贷尽贷，个贷率保持在90%以内；实现增值收益1.35亿元，

持续支持保障性住房建设；资金逾期风险防控继续处于全省先进行列。重点抓好以下工作：

（一）提高站位，在服务发展大局上展现新作为。一是精准施策促消费。动态跟踪房地产市场形势和职工需求，持续优化贷款和提取政策，加大对购买“好房子”的支持力度，深化“带押过户”“商转公”“住房公积金贷款一件事”等便民利企服务，助力构建房地产发展新模式，促进房地产市场平稳健康和良性循环。二是深化协同促融合。全面落实川渝住房公积金协同发展合作协议，在已实现购房提取互通的基础上，积极探索推进贷款政策协同、信息核查联动、风险防控共治，推动川渝住房公积金一体化向更深层次、更广领域拓展。

（二）深化改革，在扩大制度普惠上实现新突破。一方面是强力推进非公扩面。依托“一窗通”等平台，聚焦工业园区、重点商圈、新业态企业，开展针对性建制动员，力争非公单位缴存实现新增长。另一方面是将灵活就业人员缴存住房公积金工作向纵深推进。总结经验，创新宣传方式，完善考核制度，简化办理流程，力争覆盖人数和缴存规模实现双提升，让更多“新市民”享受到制度红利。

（三）科技赋能，在提升服务质效上塑造新优势。一是深化系统优化完善。完成系统优化改造，拓展“一件事”集成服务，推动更多业务全程网办、智能秒批。二是加强部门协同，推动住房公积金业务更深层次融入政务服务大局，实现更多跨部门事项“一次办”。三是优化线下服务体验。提升服务网点标准化、规范化水平，加强适老化、无障碍改造，

畅通特殊群体办事绿色通道，实现线上线下服务互补、融合、增效。

（四）坚守底线，在筑牢安全防线上达到新水平。一是健全全流程风控体系，运用大数据、人工智能等技术提升风险监测预警能力，推动风险防控从“人防”向“技防”“智防”升级。加强贷后管理，坚决遏制逾期贷款增长。二是强化内部监督治理。发挥内审稽核、纪检监察的监督合力，紧盯关键岗位、关键环节，规范业务操作和资金管理。三是妥善化解矛盾纠纷。践行新时代“枫桥经验”，完善投诉处理机制，依法依规处理信访诉求。

（五）固本强基，在加强队伍建设上焕发新气象。一是持续巩固拓展主题教育成果，纵深推进全面从严治党。锻造政治过硬、本领高强、作风优良的住房公积金铁军。二是深化廉政建设和作风建设，营造风清气正、干事创业的政治生态。三是结合“惠民公积金 服务暖人心”住房公积金服务标准化提升工程，深入开展结对帮扶，引领住房公积金事业发展新成效。

## 二、预算单位构成

中心无独立法人的下属单位，机构数量为 0。根据职责分工，中心设 6 个业务科室、11 个区（市、县）公积金管理部：办公室、财务会计科、稽核监督科、信息管理科、综合服务科和审批管理科，市中心直属管理部、五通桥区管理部、沙湾区管理部、金口河区管理部、峨眉山市管理部、犍为县管理部、井研县管理部、夹江县管理部、沐川县管理部、峨边彝族自治县管理部、马边彝族自治县管理部。

## 第二部分 乐山市住房公积金管理 中心 2026 年单位预算表

## 一、单位收支总表（公开表1）

A	B	C	D	E	F
1				表1	
2	<b>单位收支总表</b>				
3	单位：乐山市住房公积金管理中心			金额单位：万元	
4	<b>收 入</b>		<b>支 出</b>		
5	<b>项 目</b>	<b>预算数</b>	<b>项 目</b>	<b>预算数</b>	
1	六、其他收入		六、科学技术支出		
2			七、文化旅游体育与传媒支出		
3			八、社会保障和就业支出	144.83	
4			九、社会保险基金支出		
5			十、卫生健康支出	27.74	
6			十一、节能环保支出		
7			十二、城乡社区支出		
8			十三、农林水支出		
9			十四、交通运输支出		
10			十五、资源勘探工业信息等支出		
11			十六、商业服务业等支出		
12			十七、金融支出		
13			十八、援助其他地区支出		
14			十九、自然资源海洋气象等支出		
15			二十、住房保障支出	2,784.23	
16			二十一、粮油物资储备支出		
17			二十二、国有资本经营预算支出		
18			二十三、灾害防治及应急管理支出		
19			二十四、其他支出		
10			二十五、债务还本支出		
11			二十六、债务付息支出		
12			二十七、债务发行费用支出		
13			二十八、抗疫特别国债安排的支出		
14	<b>本年收入合计</b>	<b>2,956.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,956.80</b>	
15	七、上年结转				
16	<b>收 入 总 计</b>	<b>2,956.80</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2,956.80</b>	
17					
18					
19					

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

**单位收入总表**

单位：乐山市住房公积金管理中心 金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入	事业单位经 营收入	其他 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	财政专户管 理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	2,956.80		2,956.80								
		2,956.80		2,956.80								
303349	乐山市住房公积金管理中心	2,956.80		2,956.80								

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

							表1-2	
							单位支出总表	
单位：乐山市住房公积金管理中心							金额单位：万元	
科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	项					
					合 计	2,956.80	1,696.29	1,260.51
						2,956.80	1,696.29	1,260.51
					乐山市住房公积金管理中心	2,956.80	1,696.29	1,260.51
208	05	05	303349		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.44	93.44	
208	05	06	303349		机关事业单位职业年金缴费支出	46.72	46.72	
208	99	99	303349		其他社会保障和就业支出	4.67	4.67	
210	11	02	303349		事业单位医疗	27.74	27.74	
221	02	01	303349		住房公积金	70.08	70.08	
221	03	02	303349		住房公积金管理	2,714.15	1,453.64	1,260.51

## 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表						
单位：乐山市住房公积金管理中心		表2				
		金额单位：万元				
收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,956.80	一、本年支出	2,956.80	2,956.80		
一般公共预算拨款收入	2,956.80	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	144.83	144.83		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	27.74	27.74		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	2,784.23	2,784.23		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

							表3	
一般公共预算支出预算表								
单位：乐山市住房公积金管理中心							金额单位：万元	
项 目				单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码								
类	款	项						
					合 计	2,956.80	2,956.80	
						2,956.80	2,956.80	
					乐山市财政局	2,956.80	2,956.80	
208	05	05	303		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.44	93.44	
208	05	06	303		机关事业单位职业年金缴费支出	46.72	46.72	
208	99	99	303		其他社会保障和就业支出	4.67	4.67	
210	11	02	303		事业单位医疗	27.74	27.74	
221	02	01	303		住房公积金	70.08	70.08	
221	03	02	303		住房公积金管理	2,714.15	2,714.15	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1						
一般公共预算基本支出预算表						
单位：乐山市住房公积金管理中心				金额单位：万元		
项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	28	30228	工会经费	20.04		20.04
302	28	3022801	工会经费（比例）	7.56		7.56
302	28	3022802	工会经费（补充）	12.48		12.48
302	31	30231	公务用车运行维护费	36.40		36.40
302	31	3023101	燃料费	13.20		13.20
302	31	3023102	维修费	9.90		9.90
302	31	3023103	过路过桥费	3.00		3.00
302	31	3023104	保险费	6.60		6.60
302	31	3023199	其他公务用车运行维 护费	3.70		3.70
302	39	30239	其他交通费用	2.00		2.00
302	39	3023902	事业单位出租车费用	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	117.06		117.06
302	99	3029901	离退休人员活动费	1.64		1.64
302	99	3029902	午餐补助费	86.46		86.46
302	99	3029905	残疾人就业保障金	6.05		6.05
302	99	3029906	福利费	11.34		11.34
302	99	3029998	公用经费预留	5.98		5.98
302	99	3029999	其他商品和服务支出	5.60		5.60
		303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.06	0.06	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

单位：乐山市住房公积金管理中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,260.51
					1,260.51
				乐山市住房公积金管理中心	1,260.51
				住房公积金管理	1,260.51
221	03	02	303349	物业管理费	16.51
221	03	02	303349	信息系统运维及安全保障	93.00
221	03	02	303349	公积金专项经费	158.00
221	03	02	303349	智慧数字住房公积金信息系统建设项目	993.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：乐山市住房公积金管理中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计	40.40		36.40		36.40	4.00
		40.40		36.40		36.40	4.00
303349	乐山市住房公积金管理中心	40.40		36.40		36.40	4.00

## 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表4

### 政府性基金预算支出预算表

单位：乐山市住房公积金管理中心

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据。			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：乐山市住房公积金管理中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
		此表无数据。					

## 十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

表5							
国有资本经营预算支出预算表							
单位：乐山市住房公积金管理中心				金额单位：万元			
项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据。			

### 十三、市级单位预算项目绩效目标申报表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
303349-乐山市住房公积金管理中心	物业管理费	16.51	本项目在2022年全年通过保障物业基本运行，确保心连心服务大厅正常运转，发挥公积金中心服务群众的职能。	产出指标	质量指标	物业服务时限	=	2026	年	10	
				产出指标	质量指标	办事大厅日常保洁人员配备	≥	8	人	10	
				产出指标	数量指标	办事大厅物业服务总面积	≥	3045	平方米	10	
				满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	平均每个管理部物业成本	≤	1.651	万元	20	
				效益指标	经济效益指标	物业考核达标率	≥	95	人次	20	
				产出指标	质量指标	办事大厅卫生整洁	≥	95	%	10	
	信息系统运维及安全保障	93	切实解决当前住房公积金“互联网+政务服务”工作中存在的堵点、难点、痛点问题	产出指标	质量指标	网络维护正常运行	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	发送业务短信数量	≥	350	万条	15	
				成本指标	经济成本指标	公积金信息系统软件系统运	≤	436000	万元	20	
				效益指标	可持续发展指标	缴存者实时查询成	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	维护两条租赁线路	=	2	条	20	正向指标
	公积金专项经费	158	为保障全市住房公积金业务正常开展，确保住房公积金资金安全，提高服务质效，优化群众办事环境，按照《住房公积金管理条例》等有关规定，对公积金年报进行审计、对再交易住房进行价值评估、对发放贷款的房屋进行抵押登记	产出指标	数量指标	公积金再次交易贷款	≥	1000	元/户（套）	10	
				满意度指标	服务对象满意度	缴存职工满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	公积金业务经费	≤	330	万元	20	
				产出指标	质量指标	服务水平提升，办事效率增	≥	10	%	5	
				产出指标	时效指标	每周发放贷款	≤	2	户（套）	10	
				效益指标	经济效益指标	节约职工贷款利息（贷款利	≤	20	%	20	
				产出指标	数量指标	发放催缴通知书	≥	50	人/次	5	
				产出指标	数量指标	公积金年报审计	=	1	次	10	
	智慧数字住房公积金信息系统建设项目	993	健全共享利用的数据资源体系、健全整体协同的平台支撑体系、建立数据赋能的数字化管理新机制、构建便捷高效的数字化服务新模式、开创协同联动的数字化监管新局面、筑牢稳定可靠的数字化安全新防线的“2体系4新”要求，并要求各地公	产出指标	质量指标	系统稳定率	≤	90	%	10	
				产出指标	数量指标	数据库软件等	≤	8	项	10	
				产出指标	时效指标	7*24小时正常运转	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	增加服务群众办事	≥	30	%	30	
				产出指标	数量指标	操作系统	≤	187	套	10	
				产出指标	数量指标	专用设备台数	≤	168	台（套）	10	
满意度指标				服务对象满意度	公积金缴存单位（个人）	≥	90	%	10		

## 十四、单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门名称		乐山市住房公积金管理中心							
年度部门整体预算		资金总额（万元）		财政拨款		其他资金			
收入预算		2956.8		2956.8					
支出预算		2956.8		2956.8					
年度总体目标		保障全市住房公积金事业平稳健康发展							
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值				
					三年均值	2026年	2027年	2028年	
	成本指标	预算管理		财政拨款预算编制偏离度	<10%	5%	5%	5%	5%
				单位收入统筹度	>90%	90%	95%	95%	95%
				预算年终结余率	<15%	10%	10%	10%	10%
				一般性支出金额（万元）	<1696.29				
		财务管理		财务管理规范	优	优			
		资产管理		资产配置预算偏离度	<10%	5%	5%	5%	5%
采购管理			采购执行率	>85%	90%	90%	90%	90%	
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值					
	产出指标	缴存	住房公积金缴存金额	>45亿元					
		贷款	住房公积金缴存金额	>10亿元					
		增值收益	住房公积金增值收益金额	>1.35亿元					
	效益指标	缴存	服务缴存职工	>20万人					
		贷款	贷款逾期率	<0.1%					
		增值收益	上缴财政收入	>1亿元					

表17

## 十五、政府采购预算表

金额单位：万

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计			992.19					
303349-乐山市住房公积金管理中心			992.19					
51110022T000000336103-信息系统运维及安全保障	C16070300-软件运维服务	1	43.21	是	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	11	9.9	是	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	11	13.2	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	11	6.6	否	否	否	否	
51110025T000013815621-智慧数字住房公积金信息系统建设项目	A08060303-应用软件	0.94	11.94	否	否	否	否	智慧数字住房公积金信息系 统建设项目
51110025T000013815621-智慧数字住房公积金信息系统建设项目	A02021006-票据打印机	4	1.16	否	否	否	否	智慧数字住房公积金信息系 统建设项目
51110025T000013815621-智慧数字住房公积金信息系统建设项目	A08060399-其他计算机软件	0.81	587.88	否	否	否	否	智慧数字住房公积金信息系 统建设项目
51110025T000013815621-智慧数字住房公积金信息系统建设项目	A08060302-支撑软件	0.85	27.2	否	否	否	否	智慧数字住房公积金信息系 统建设项目
51110025T000013815621-智慧数字住房公积金信息系统建设项目	A02019900-其他信息化设备	78	88.14	否	否	否	否	智慧数字住房公积金信息系 统建设项目
51110025T000013815621-智慧数字住房公积金信息系统建设项目	A02019900-其他信息化设备	1	11.8	否	否	否	否	智慧数字住房公积金信息系 统建设项目
51110025T000013815621-智慧数字住房公积金信息系统建设项目	A02020800-触控一体机	4	28.8	否	否	否	否	智慧数字住房公积金信息系 统建设项目
51110025T000013815621-智慧数字住房公积金信息系统建设项目	A08060301-基础软件	46	26.57	否	否	否	否	智慧数字住房公积金信息系 统建设项目
51110025T000013815621-智慧数字住房公积金信息系统建设项目	A02010105-台式计算机	140	70	否	否	否	否	智慧数字住房公积金信息系 统建设项目
51110025T000013815621-智慧数字住房公积金信息系统建设项目	A02021003-A4黑白打印机	80	9.6	否	否	否	否	智慧数字住房公积金信息系 统建设项目
51110025T000013815621-智慧数字住房公积金信息系统建设项目	A08060301-基础软件	0.72	42.48	否	否	否	否	智慧数字住房公积金信息系 统建设项目
51110025T000013815621-智慧数字住房公积金信息系统建设项目	A08060301-基础软件	140	13.72	否	否	否	否	智慧数字住房公积金信息系 统建设项目

## **第三部分 乐山市住房公积金管理中心 2026 年单位预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。乐山市住房公积金管理中心2026年收支预算总数2956.8万元,比2025年收支预算总数增加1118.49万元，主要原因是新增智慧数字住房公积金信息系统建设项目和人员增加。

### （一）收入预算情况

乐山市住房公积金管理中心2026年收入预算2956.8万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2956.8万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

### （二）支出预算情况

乐山市住房公积金管理中心2026年支出预算2956.8万元，其中：基本支出1696.29万元，占57.37%；项目支出1260.51万元，占42.63%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市住房公积金管理中心2026年财政拨款收支预算总数2956.8万元,比2025年财政拨款收支预算总数增加1118.49万元,主要原因是新增智慧数字住房公积金信息系统建设项目和人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2956.8万元；支出包括：社会保障和就业支出144.83万元；卫生健康支出

27.74 万元；住房保障支出 2784.23 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐山市住房公积金管理中心 2026 年一般公共预算当年拨款 2956.8 万元，比 2025 年预算数增加 1118.49 万元，主要原因是新增智慧数字住房公积金信息系统建设项目和人员增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 2956.8 万元，占 100%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 93.44 万元，占 3.16%；机关事业单位职业年金缴费支出 46.72 万元，占 1.57%；其他社会保障和就业支出 4.67 万元，占 0.15%；事业单位医疗 27.74 万元，占 0.93%；住房公积金 70.08 万元，占 2.4%；住房公积金管理 2714.15 万元，占 91.79%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）2026 年预算数 93.44 万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 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）2026 年预算数为 46.72 万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的职业年金的支出。

3.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）2026年预算数4.67万元，主要用于：保障单位工伤保险、失业保险以及残疾人就业保障金支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为27.74万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障支出（类）城区社区住宅（款）住房公积金管理（项）2026年预算数为2714.15万元，主要用于住房公积金管理机构正常运转的基本支出和开展住房公积金专门性工作作任务的项目支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市住房公积金管理中心2026年一般公共预算基本支出1696.29万元，其中：

人员经费1408.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费287.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市住房公积金 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 40.4 万元，其中：公务接待费 4 万元，公务用车购置及运行维护费 36.4 万元。2026 年市级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

### （一）公务接待费较 2025 年预算持平。

2026 年公务接待费计划用于接受上级主管部门检查指导公积金工作、接待其他部门及公积金中心学习交流工作情况发生的接待支出等。

### （二）公务用车购置及运行维护费较 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 11 辆，其中：轿车 8 辆，旅行车（含商务车）2 辆，越野车 1 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2026 年安排公务用车运行维护费 36.4 万元，用于 11 辆业务用车燃油费、维修费、保险费、过路过桥费、其他公务用车运行维护费等方面支出，主要保障全市住房公积金业务正常开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市住房公积金管理中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算情况说明

乐山市住房公积金管理中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

乐山市住房公积金管理中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，乐山市住房公积金管理中心安排政府采购预算 992.19 万元，其中，政府采购货物预算 76.84 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 915.35 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2025 年底，乐山市住房公积金管理中心共有车辆 11 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 11 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年部门预算未安排车辆购置及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

2026 年乐山市住房公积金管理中心开展绩效管理的项目 4 个，涉及预算 1260.51 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 267.51 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 993 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(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其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 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）：指事业单位开支的离退休。

(七) 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(八) 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）：指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。

(九) 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）：指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） 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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）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。

（十二） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

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

（十四） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

（十五） 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。

（十六） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行

政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十七) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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）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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。