

附件 1:

通化市住房公积金管理中心

2026 年部门预算

2026 年 1 月 29 日

目 录

第一部分 单位概况

- 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

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算及保值、归还；审批住房公积金的提取、使用；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；按《条例》规定，处理相关违规事件。

二、机构设置

根据上述职责，通化市住房公积金管理中心内设 18 个机构，分别为办公室、会计核算科、归集科、贷款科、执法科、内审稽核科、信息规划科、资产保全科、计划统计科、综合档案室、12329 客户服务中心、东昌区管理部、二道江管理部、梅河口市管理部、集安市管理部、柳河县管理部、辉南县管理部、通化县管理部。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2026年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	926.41	926.41		一、一般公共 服务			
一般公共预算拨 款收入				二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入						
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
事业收入				二十、住房保 障支出	926.41	926.41	
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							
收入总计	926.41	926.41		支出总计	926.41	926.41	

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									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 算拨 款结 转	政 府性 基金 预算 拨款 结转	国 有资 本经 营预 算拨 款结 转	财 政专 户管 理资 金结 转结 余	单 位资 金结 转结 余
通化市住房公积金管理中	926.4 1	926.4 1	926.4 1														
通化市住房公积金管理中心(本级)	926.4 1	926.4 1	926.4 1														
合计	926.4 1	926.4 1	926.4 1														

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
住房保障支出	926.41	770.70	155.71			
城乡社区住宅	926.41	770.70	155.71			
住房公积金管理	926.41	770.70	155.71			
合计	926.41	770.70	155.71			

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
住房保障支出	926.41	770.70	694.20	76.50	155.71
城乡社区住宅	926.41	770.70	694.20	76.50	155.71
住房公积金管理	926.41	770.70	694.20	76.50	155.71
合计	926.41	770.70	694.20	76.50	155.71

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	694.20	694.20	
基本工资	316.51	316.51	
津贴补贴	15.11	15.11	
奖金	26.16	26.16	
社会保障缴费	158.27	158.27	
其他工资福利支出	117.76	117.76	
住房公积金	60.39	60.39	
二、公用经费	76.50	0.00	76.50
办公费	15.00	0.00	15.00
印刷费	1.00	0.00	1.00
手续费	0.03	0.00	0.03
邮电费	1.50	0.00	1.50
差旅费	3.00	0.00	3.00
维修（护）费	2.13	0.00	2.13
培训费	3.00	0.00	3.00

劳务费	10.00	0.00	10.00
工会经费	6.16	0.00	6.16
其他商品和服务支出	35.68	0.00	35.68
其中：退休人员公用支出	1.56	0.00	1.56
残疾人就业保障金	8.22	0.00	8.22
福利费	12.84	0.00	12.84
其他商品和服务支出（其他）	6.61	0.00	6.61
办公设备购置	5.46	0.00	5.46

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2026 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2026 年预算数”的实有人员 90 人，其中：在职人员 57 人，离退休人员 29 人。

2、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2025 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2026 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2026 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2026 年预算执行中由财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

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		
项目	2026 年员 额工资及 五险一金	2026 年员 额工资及 五险一金	155.71	155.71	155.71							
合计			155.71	155.71	155.71							

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，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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算__926.41__万元，其中：当年预算__926.41__万元；上年结转__0__万元。2026 年当年预算比 2025 年预算减少__469.15__万元，主要原因是__坚持“过紧日子”思想，无上年结转__。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算__926.41__万元，其中：本年收入__926.41__万元，占__100__%；上年结转__0__万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入__926.41__万元，占__100__%。

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算__926.41__万元，其中：基本支出__770.70__万元，占__83.19__%；项目支出__155.71__万元，占__16.81__%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算__926.41__万元，其中：本年收入__926.41__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_926.41_万元，其中：基本支出770.70__万元，占_83.19__%；项目支出_155.71__万元，占__16.81__%。基本支出中，人员经费_694.20__万元；公用经费_76.50__万元。住房保障(类)支出_926.41_万元，占__100__%，主要用于住房公积金管理相关的人员工资福利、公用经费开支以及员额工资及五险一金等项目支出。

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__770.70__万元，其中：

人员经费__694.20__万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费__76.50__万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

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__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。

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。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026年单位机关运行经费财政拨款预算__76.50__万元。

(二) 政府采购情况

2026 年政府采购预算总额__0__万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截止 2025 年 12 月底,单位实有车辆__3__辆,房屋__2207.89__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 年单位预算安排购置车辆__0__辆,安排购置土地__0__平方米,安排购置房屋__0__平方米。

(四) 项目支出情况说明

2026 年单位项目支出_155.71_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,结合本单位职能和重点工作,2026 年确定__1__个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开,涉及金额__155.71__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。

附件2:

2026年部门（单位）预算信息公开情况自检表

部门（单位）名称（公章）：

公开内容		是/否	
内容完整性	部门主要职责及部门预算单位构成（机构设置）	是	
	包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算	是	
	部门预算情况说明	预算收支增减变化情况说明	是
		机关运行经费安排情况说明	是
		政府采购安排情况说明	是
		国有资产占用情况说明	是
		重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明	是
	部门收支总体情况	部门收支总表	是
		部门收入总表	是
		部门支出总表	是
	财政拨款收支情况	财政拨款收支总表	是
		一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表	是
		一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表	是
		一般公共预算“三公”经费拨款支出表	是
		政府性基金预算支出表	是
		国有资本经营预算支出表	是
项目支出表		是	
项目支出绩效目标	项目支出绩效目标表（一级项目）	是	
细化程度	一般公共预算财政拨款功能分类公开到项级科目	是	
	一般公共预算财政拨款经济分类公开到款级科目	是	
	项目支出公开到具体项目	是	
	一般公共预算“三公”经费	“三公”经费增减变化原因等说明信息	是
		“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开	是
“公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”		是	
及时性	在预算批复20日内公开	是	
公开管理文件	制定本部门单独的预算公开管理文件	是	
公开方式	在门户网站建立预决算公开专栏	是	
	在预决算公开专栏公开，并永久保留	是	

附件3:

2026年部门（单位）预算信息公开情况反馈表

部门（单位）名称（公章）：

公开时间	公开载体 (政府网站、门户网站, 请详细列明)		备注
	网站名称	链接地址	
2026年1月29日	通化市人民政府	http://www.tonghua.gov.cn	