

平顶山市住房公积金管理中心
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市住房公积金管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市住房公积金管理中心2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市住房公积金管理中心2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市住房公积金管理中心概况

一、平顶山市住房公积金管理中心主要职责

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；负责住房公积金的统一核算，指导、监督分支机构的内部核算；审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；拟订住房公积金增值收益分配方案；承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项等。

二、平顶山市住房公积金管理中心所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市住房公积金管理中心本级预算，无下属单位预算。

平顶山市住房公积金管理中心本级预算包括：办公室、计划财务科、资金归集科、信贷管理科、审计稽核科、政策法规科、技术信息科、平煤神马分中心、市直住房公积金管理部、新华区住房公积金管理部、湛河区住房公积金管理部、卫东区住房公积金管理部、石龙区住房公积金管理部、舞钢市住房公积金管理部、宝丰县住房公积金管理部、郟县住房公积金管理部、鲁山县住房公积金管理部、叶县住房公积金管理部、河钢集团舞钢公司住房公积金管理部的预算。

第二部分

平顶山市住房公积金管理中心2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市住房公积金管理中心2026年收入总计2241.4万元，支出总计2241.4万元，与2025年预算相比，收入减少154.9万元，下降6.5%，主要原因：响应政府要求，压减开支；支出减少154.9万元，下降6.5%，主要原因：响应政府要求，压减开支。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市住房公积金管理中心2026年收入合计2241.4万元，其中：一般公共预算2241.4万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市住房公积金管理中心2026年支出合计2241.4万元，其中：基本支出1394.4万元，占62.2%；项目支出847万元，占37.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市住房公积金管理中心2026年一般公共预算收支预算2241.4万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算

0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算减少154.9万元，下降6.5%，主要原因：响应政府要求，压减开支。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市住房公积金管理中心2026年一般公共预算支出年初预算为2241.4万元。与2025年预算相比，减少154.9万元，下降6.5%，主要是响应政府要求，压减开支。其中：基本支出1394.4万元，占62.2%；项目支出847万元，占37.8%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为2241.4万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1010.4万元，占45.1%；社会保障和就业（类）支出189.6万元，占8.5%；卫生健康（类）支出74.6万元，占3.3%；住房保障（类）支出966.8万元，占43.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2026年预算数为1010.4万元，与2025年预算相比，减少103.4万元，下降9.3%，主要是响应政府要求，压减开支。

2. 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）。2026年预算数为56.8万元，与2025年预算相比，增加9.6万元，增长20.3%，主要是新增退休人员，费用增加。

3. 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年预算数为

131.5万元，与2025年预算相比，减少19.3万元，下降12.8%，主要是在职人员退休，相应支出减少。

4. 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年预算数为1.3万元，与2025年预算相比，增加1万元，增长333.3%，主要是部分人员性质变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2026年预算数为60.8万元，与2025年预算相比，减少13.9万元，下降18.6%，主要是部分人员性质变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2026年预算数为13.9万元，与2025年预算相比，增加10.2万元，增长275.7%，主要是部分人员性质变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数为119.8万元，与2025年预算相比，增加1.5万元，增长1.3%，主要是部分人员性质变动。

8. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。2026年预算数为847万元，与2025年预算相比，减少40.4万元，下降4.6%，主要是部分人员性质变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市住房公积金管理中心2026年一般公共预算基本支出年初预算为1394.4万元。其中：

人员经费1237.5万元，占88.7%，主要包括：奖金、津贴补贴、基本工资、其他工资福利支出、绩效工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费156.9万元，占11.3%，主要包括：公务接待费、其他商品和服务支出、工会经费、物业管理费、公务用车运行维护费、办公费。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市住房公积金管理中心2026年“三公”经费预算为28.5万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年增加0.5万元，增长1.8%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2025年增加0.5万元，主要原因：正常公务接待。

（三）公务用车购置及运行费 28万元，其中，**公务用车运行维护费** 28万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市住房公积金管理中心2026年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年增加0万元，增长0%，主要原因：事业单位没有机关运行费。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排97.1万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算77.1万元。

（三）绩效目标设置情况

2026年平顶山市住房公积金管理中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2241.4万元。其中：人员经费支出1237.5万元，公用经费支出156.9万元；项目支出847万元，涉及项目1个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆14辆，其中：一般公务用车14辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备11台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

(六) 专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、机关运行经费情况：是指为保障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、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：

平顶山市住房公积金管理中心2026年 部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市住房公积金管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,241.4	一、一般公共服务	1,010.4
其中：财政拨款	1,394.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	189.6
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	74.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	966.8
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,241.4	本年支出合计	2,241.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,241.4	支出总计	2,241.4

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市住房公积金管理中心

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,241.4	2,241.4	2,241.4	1,394.4														
801	平顶山市住房公积金管理中心	2,241.4	2,241.4	2,241.4	1,394.4														
801001	平顶山市住房公积金管理中心	2,241.4	2,241.4	2,241.4	1,394.4														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,241.4	1,394.4	1,181.9	55.6	156.9		847.0	847.0	
			801	平顶山市住房公积金管理中心	2,241.4	1,394.4	1,181.9	55.6	156.9		847.0	847.0	
201	99	99		其他一般公共服务支出	1,010.4	1,010.4	854.7		155.7				
208	05	01		行政单位离退休	56.8	56.8		55.6	1.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.5	131.5	131.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	1.3						
210	11	01		行政单位医疗	60.8	60.8	60.8						
210	11	02		事业单位医疗	13.9	13.9	13.9						
221	02	01		住房公积金	119.8	119.8	119.8						
221	03	02		住房公积金管理	847.0						847.0	847.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市住房公积金管理中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,241.4	一、本年支出	2,241.4	2,241.4	1,394.4		
（一）一般公共预算拨款	2,241.4	（一）一般公共服务支出	1,010.4	1,010.4	1,010.4		
其中：财政拨款	1,394.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	189.6	189.6	189.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	74.6	74.6	74.6		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	966.8	966.8	119.8		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	2,241.4	支出合计	2,241.4	2,241.4	1,394.4		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	2,241.4	1,394.4	1,181.9	55.6	156.9		847.0	847.0	
			801	平顶山市住房公积金管理中心	2,241.4	1,394.4	1,181.9	55.6	156.9		847.0	847.0	
201	99	99		其他一般公共服务支出	1,010.4	1,010.4	854.7		155.7				
208	05	01		行政单位离退休	56.8	56.8		55.6	1.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.5	131.5	131.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	1.3						
210	11	01		行政单位医疗	60.8	60.8	60.8						
210	11	02		事业单位医疗	13.9	13.9	13.9						
221	02	01		住房公积金	119.8	119.8	119.8						
221	03	02		住房公积金管理	847.0						847.0	847.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山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		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	1,394.4	1,237.5	156.9
30103	奖金	50501	工资福利支出	73.6	73.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.4	10.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	132.8	132.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	272.1	272.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	124.3	124.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	149.7	149.7	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.9	11.9	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26.5	26.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.4	53.4	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25.0		25.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	14.8		14.8
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	28.0		28.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	68.7		68.7
30302	退休费	50905	离退休费	55.6	55.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90.5	90.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.0	41.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.6	1.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.8	0.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59.9	59.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.5	13.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82.3	82.3	

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.6	37.6	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市住房公积金管理中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	2,241.4	2,241.4	1,394.4									
801		平顶山市住房公积金管理中心				2,241.4	2,241.4	1,394.4									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	73.6	73.6	73.6									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.4	10.4	10.4									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	132.8	132.8	132.8									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	272.1	272.1	272.1									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	124.3	124.3	124.3									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	149.7	149.7	149.7									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	11.9	11.9	11.9									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	26.5	26.5	26.5									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	53.4	53.4	53.4									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	25.0	25.0	25.0									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.0	20.0	20.0									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	14.8	14.8	14.8									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	28.0	28.0	28.0									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	68.7	68.7	68.7									
303	02	退休费	509	05	离退休费	55.6	55.6	55.6									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	90.5	90.5	90.5									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	41.0	41.0	41.0									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.6	1.6	1.6									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.8	0.8	0.8									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.9	59.9	59.9										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.5	13.5	13.5										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	82.3	82.3	82.3										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.6	37.6	37.6										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	109.0	109.0											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	14.0	14.0											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	278.0	278.0											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	80.0	80.0											
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	15.0	15.0											
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	67.5	67.5											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	29.0	29.0											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山市住房公积金管理中心

单位：万元

“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	公务用车运行费	
28.5		28.0		28.0	0.5

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：平顶山市住房公积金管理中心

单位：万元

类型	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
				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	847.0	847.0							
	801	平顶山市住房公积金管理中心	847.0	847.0							
其他运转类	公积金征管业务费用	平顶山市住房公积金管理中心	847.0	847.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2026年度)

部门(单位)名称		平顶山市住房公积金管理中心		
年度履职目标	完成公积金归集计划50亿元、贷款计划9亿元、支取计划37亿元。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	归集计划		完成归集计划50亿元	
	贷款计划		完成贷款计划9亿元	
	支取计划		完成支取计划37亿元	
预算情况	部门预算总额(元)		13,943,920.9	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		13,943,920.9	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		13,943,920.9	
	(2)项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤15%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	完成提取计划	≥37亿	
		完成归集计划	≥50亿	

产出指标		完成支取计划	≥9亿	
	履职目标实现	上交增值收益	≥25000万	
效益指标	履职效益	完成贷款、提取、归集计划	完成	
	满意度	职工满意度	≥95%	职工满意度=1-投诉率

2026年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

项目编码	项目名称	项目金额（元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	政府专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
801		8,470,000.0	8,470,000.0										
801001	住房公积金	8,470,000.0	8,470,000.0										
02600000000	公积金征管业务	8,470,000.0	8,470,000.0			公积金业务	≤14万元	房屋租赁数	≥3处	保障增值收	保障	缴存单位满	≥95%
						业务线路费	≤39万元	专线数量	≥30条	带动就业人	≥30人	缴存人员满	≥95%
						大厅管理部	≤70万元	机组数量	2个	多种方式方	多种		
								聘用人数	≤30人	信息安全事	<1起		
								安全等级测	3级				
								设备正常运	≥97%				
								专线（业务	≥80MBPS				
								互联网宽带	100MBPS				
		业务专线故	≤1小时										

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：平顶山市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
					合计				97.1
5	02	01	平顶山市住房公积金管理中心	印刷等服务	c23090199	5	批	3	15.0
5	03	06	平顶山市住房公积金管理中心	设备购置	A05010501	1	批	1	15.0
5	02	01	平顶山市住房公积金管理中心	保安服务费	c05040300	1	批	1	67.1

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。