

收支预算表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2026年预算	项 目	2026年预算
一、一般公共预算财政拨款收入	7265612.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	779369.28
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	295667.71
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	6190575.25
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	7265612.24	本 年 支 出 合 计	7265612.24
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	7265612.24	支 出 总 计	7265612.24

支出预算表

单位：元

科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		合计	人员支出	公用经费				
合计	7265612.24	7265612.24	6537424.61	728187.63	0.00			
社会保障和就业支出	779369.28	779369.28	779369.28					
行政事业单位养老支出	779369.28	779369.28	779369.28					
事业单位离退休	40200.00	40200.00	40200.00					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	739169.28	739169.28	739169.28					
卫生健康支出	295667.71	295667.71	295667.71					
行政事业单位医疗	295667.71	295667.71	295667.71					
事业单位医疗	295667.71	295667.71	295667.71					
住房保障支出	6190575.25	6190575.25	6190575.25					
住房改革支出	554376.96	554376.96	554376.96					
住房公积金	554376.96	554376.96	554376.96					
城乡社区住宅	5636198.29	5636198.29	5636198.29					
住房公积金管理	5636198.29	5636198.29	4908010.66	728187.63				

财政拨款收支预算表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2026年预算	项 目	2026年预算	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	7265612.24	一、一般公共服务支出	7265612.24	7265612.24	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	779369.28	779369.28	
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	295667.71	295667.71	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		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			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	6190575.25	6190575.25	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	7265612.24	本年支出合计	7265612.24	7265612.24	
上年结转		结转下年			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	7265612.24	支出总计	7265612.24	7265612.24	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位:元

科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员支出	公用经费	
合计	7265612.24	7265612.24	6537424.61	728187.63	0.00
社会保障和就业支出	779369.28	779369.28	779369.28		
行政事业单位养老支出	779369.28	779369.28	779369.28		
事业单位离退休	40200.00	40200.00	40200.00		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	739169.28	739169.28	739169.28		
卫生健康支出	295667.71	295667.71	295667.71		
行政事业单位医疗	295667.71	295667.71	295667.71		
事业单位医疗	295667.71	295667.71	295667.71		
住房保障支出	6190575.25	6190575.25	6190575.25		
住房改革支出	554376.96	554376.96	554376.96		
住房公积金	554376.96	554376.96	554376.96		
城乡社区住宅	5636198.29	5636198.29	5636198.29		
住房公积金管理	5636198.29	5636198.29	4908010.66	728187.63	

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位:元

政府预算经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	7265612.24	7265612.24	6537424.61	728187.63	0.00
工资福利支出	工资福利支出	6497224.61	6497224.61	6497224.61	0.00	
工资奖金津补贴	基本工资	3070368.00	3070368.00	3070368.00	0.00	
	津贴补贴	99480.00	99480.00	99480.00	0.00	
	绩效工资	1705824.00	1705824.00	1705824.00	0.00	
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	739169.28	739169.28	739169.28	0.00	
	职工基本医疗保险缴费	295667.71	295667.71	295667.71	0.00	
	其他社会保障缴费	32338.66	32338.66	32338.66	0.00	
住房公积金	住房公积金	554376.96	554376.96	554376.96	0.00	
商品和服务支出	商品和服务支出	728187.63	728187.63		728187.63	
公用经费	办公费	236500.00	236500.00	0.00	236500.00	
	水费	20400.00	20400.00	0.00	20400.00	
	电费	120000.00	120000.00	0.00	120000.00	
	取暖费	162298.00	162298.00	0.00	162298.00	
	培训费	13500.00	13500.00	0.00	13500.00	
	工会经费	97494.24	97494.24	0.00	97494.24	
	其他商品和服务支出	77995.39	77995.39	0	77995.39	
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	40200.00	40200.00	40200.00		
退休费	退休费	40200.00	40200.00	40200.00		

一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：元

项目	2026年预算数
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”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2026年预算数”的实有人员70人，其中：在职人员50人，离退休人员20人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：元

科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员支出	公用经费	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三年支出计划

单位代码	单位名称	功能科目	项目	三年支出规划预算数			备注
				2026年	2027年	2028年	
合计				7265612.24	7265612.24	7265612.24	
225	松原市住房公积金管理中心						
		2210302住房公积金管理	基本支出	5636198.29	5636198.29	5636198.29	
		2080502事业单位离退休	基本支出	40200.00	40200.00	40200.00	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	基本支出	739169.28	739169.28	739169.28	
		2101102事业单位医疗	基本支出	295667.71	295667.71	295667.71	
		2210201住房公积金	基本支出	554376.96	554376.96	554376.96	

部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

单位名称：	松原市住房公积金管理中心			填报日期：2025年12月25日	
绩效评价小组负责人及联系电话：	刘欣 6098002				
单位职能概述	(一) 负责编制				
<p>、执行我市住房公积金的归集、使用计划工作；</p> <p>(二) 负责记载我市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况工作；</p> <p>(三) 负责全市住房公积金的核算工作；</p> <p>(四) 负责代我市公积金管理委员会审批全市住房公积金的提</p> <p>(五) 负责全市住房公积金的保值和归还工作；</p> <p>(六) 负责编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告工作；</p> <p>(七) 负责承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项工作。</p>					
年度预算申请 (万元)	资金总额： 726.56				
年度预算申请 (万元)	其中： 基本支出：726.56				
	项目支出：0				
单位绩效目标	以高质量发展为主线，确保全面完成年度核心归集与贷款业务指标，力争实现全市住房公积金归集额达28亿元，全市贷款3亿元，为城镇职工住房消费提供稳定资金支持；同时，聚焦提升管理服务效能，全力推进“吉林省住房公积金统一管理和服务数字化平台”项目建设并确保年内取得关键性进展，以数字化改革驱动管理规范、服务便捷化水平显著提升，切实保障住房公积金的资金安全与高效运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标解释	指标值
		成本指标	成本节约率	成本节约率	≥0
	产出指标	数量指标	归集额	所有缴存职工年度缴费总和	≥28亿元
			贷款额	年度发放贷款金额	≥3亿元
		质量指标	发放贷款额预算完成率	发放贷款额预算完成率	100%
			缴存额预算完成率	缴存额预算完成率	100%
	时效指标	各项工作完成截止时间	各项工作完成截止时间	2026年12月31日	
	效益指标	经济效益指标	全年上缴财政管理费	全年上缴财政管理费	≥2亿元
		社会效益	切实保障住房公积金的资金安全与高效运行	切实保障住房公积金的资金安全与高效运行	有效保障
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
预算绩效说明	根据年初预算资金，保质保量完成我市住房公积金贷款、归集、提取等相关工作。				

部门项目支出绩效目标表

单位：松原市住房公积金管理中心

(2026年度)

项目名称：				填报日期： 年 月 日
主管部门：				
项目负责人：		新增项目 <input type="checkbox"/>	延续项目 <input type="checkbox"/>	
项目资金申请 (万元)				项目实施期： 年
项目资金申请 (万元)	1、财政拨款：			
	2、其他			
项目绩效目标	年度目标			
项目绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	
	年度绩效指标(个性指标)	成本指标	经济成本指标	
社会成本指标				
生态环境成本指标				
产出指标		数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
效果指标		经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标			
预算绩效说明				

