

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：曲靖市住房公积金管理中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	166,963,219.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	1,232,363.27
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	456,474.40
五、单位资金		五、自然资源海洋气象等支出	
1、事业收入		六、住房保障支出	165,274,382.12
2、事业单位经营收入		七、灾害防治及应急管理支出	
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入			
本年收入合计	166,963,219.79	本年支出合计	166,963,219.79
上年结转结余		年终结转结余	
1、财政拨款结转结余		1、财政拨款结转结余	
2、非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	166,963,219.79	支 出 总 计	166,963,219.79

2026年财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市住房公积金管理中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	166,963,219.79	一、本年支出	166,963,219.79
(一) 一般公共预算拨款	166,963,219.79	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 社会保障和就业支出	1,232,363.27
二、上年结转		(四) 卫生健康支出	456,474.40
(一) 一般公共预算拨款		(五) 自然资源海洋气象等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 住房保障支出	165,274,382.12
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 灾害防治及应急管理支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	166,963,219.79	支出总计	166,963,219.79

2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市住房公积金管理中心

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	
208	社会保障和就业支出	1,232,363.27	1,232,363.27	1,154,882.13	77,481.14	
20805	行政事业单位养老支出	1,190,207.87	1,190,207.87	1,112,726.73	77,481.14	
2080502	事业单位离退休	77,481.14	77,481.14		77,481.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,112,726.73	1,112,726.73	1,112,726.73		
20899	其他社会保障和就业支出	42,155.40	42,155.40	42,155.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	42,155.40	42,155.40	42,155.40		
210	卫生健康支出	456,474.40	456,474.40	456,474.40		
21011	行政事业单位医疗	456,474.40	456,474.40	456,474.40		
2101102	事业单位医疗	409,509.60	409,509.60	409,509.60		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46,964.80	46,964.80	46,964.80		
221	住房保障支出	165,274,382.12	14,711,588.12	13,622,225.88	1,089,362.24	150,562,794.00
22102	住房改革支出	1,198,113.04	1,198,113.04	1,198,113.04		
2210201	住房公积金	1,198,113.04	1,198,113.04	1,198,113.04		
22103	城乡社区住宅	164,076,269.08	13,513,475.08	12,424,112.84	1,089,362.24	150,562,794.00
2210302	住房公积金管理	17,745,369.08	13,513,475.08	12,424,112.84	1,089,362.24	4,231,894.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	146,330,900.00				146,330,900.00
合计		166,963,219.79	16,400,425.79	15,233,582.41	1,166,843.38	150,562,794.00

预算03表

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市住房公积金管理中心

单位：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	
1	2	3	4	5	6
203,492.79		194,992.79		194,992.79	8,500.00

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：曲靖市住房公积金管理中心

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
曲靖市住房公积金管理中心									
曲靖市住房公积金管理中心									
住房公积金管理专项资金	市住房公积金管理中心在市委、市政府和市住房公积金管理委员会的领导下，认真贯彻执行《住房公积金管理条例》，以保障资金安全为核心，以加强队伍建设为重点，以服务群众为己任，切实做好住房公积金归集、提取、贷款、核算等各项管理服务，切实维护缴存职工合法权益。积极宣传住房公积金政策，加大支持职工购房力度，鼓励灵活就业人员参缴住房公积金。进一步推进住房公积金数字化发展，做好风险防控，提升档案管理水平，档案规范化归档合格率达95%以上。2026年目标任务完成率达97%。完成归集66亿元以上，提取59亿元，发放住房公积金贷款25亿元，住房公积金增值收益达1.46亿元，住房公积金贷款逾期率保持控制在0.03%以下，住房公积金	产出指标	数量指标	全年住房公积金归集	>=	66	亿元	定量指标	当年住房公积金归集金额
		产出指标	数量指标	年度目标任务完成率	>=	97	%	定量指标	当年度工作目标任务完成率。
		产出指标	数量指标	外出稽核和贷后催收次数	>=	20	次	定量指标	反映9个机构外出稽核住房公积金业务和贷后催收工作次数
		产出指标	质量指标	档案规范化归档合格率	>=	95	%	定量指标	反映档案管理规范化质量水平。档案规范化归档合格率=（档案规范化归档数/应归档数）*100%
		产出指标	质量指标	住房公积金逾期贷款率	<=	0.03	%	定量指标	反映当年住房公积金逾期贷款余额与住房公积金贷款余额之比。
		效益指标	社会效益	门户网站留言办结率	=	100	%	定量指标	“反映门户网站留言办结情况。门户网站留言办结率=按时办结的门户网站留言条数/政务网站留言总数*100%”
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	96	%	定量指标	反映住房公积金服务对象满意度
		成本指标	经济成本指标	采购金额达成率	<=	97	%	定量指标	（实际采购总金额/预算采购总金额）*100%
保障性安居工程专项资金	从住房公积金增值收益中上缴财政，用以补充保障性安居工程建设项目资金，保证建设项目顺利进行，解决我市部分中低收入群体的住房困难，改善居住环境。2026年，住房公积金增值收益上缴财政资金额达1.46亿元，保障性安居工程建设补充上缴资金目标任务完成率达95%以上，受益对象满意度达95%以上。	产出指标	数量指标	保障性安居工程资金支持率	>=	95	%	定量指标	反映保障性安居工程资金对全市保障性安居工程资金支持率
		产出指标	数量指标	上缴资金目标任务完成率	>=	95	%	定量指标	反映上缴保障性安居工程资金完成率
		产出指标	时效指标	资金上缴及时率	>=	96	%	定量指标	反映保障性安居工程资金上缴及时性情况。
		效益指标	经济效益	住房公积金增值收益完成额	>=	1.46	亿元	定量指标	反应住房公积金增值收益情况。
		效益指标	社会效益	受益对象居住条件改善	=	明显改善		定性指标	反映受益对象居住条件改善情况。
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	定量指标	反应保障性安居工程服务对象满意度。
综合服务平台及信息系统维护专项资金	一是贯彻国产化要求和响应相关政策，完成综合业务管理系统的操作系统、中间件、数据库等操作系统的国产化改造，国产化适配率达到90%以上。二是提升数据质量，加强数据治理，将办理公积金业务数据、中心内部管理数据、外部获取的数据进行有效汇聚，数据核验问题发生率1%以内，数据上报及时性95%以上。三是根据《住房公积金业务档案管理标准》要求，实现电子档案覆盖住房公积金缴存、提取、贷款等全部业务类型，多渠道收集，规范化管理，数据化应用，提升公积金业务办理效率，年度新增电子档案5万份以上。	产出指标	数量指标	检修及维护次数	>=	6	次	定量指标	信息科对机房等硬件设备检查及维护次数
		产出指标	数量指标	在线咨询留言答复率	=	100	%	定量指标	反映市公积金管理中心门户网站咨询留言响应率
		产出指标	质量指标	硬件设备故障发生率	<=	5	%	定量指标	住房公积金综合服务平台硬件设备故障率
		产出指标	质量指标	住房公积金业务系统正常运转率	>=	95	%	定量指标	反映住房公积金业务系统正常运转时长
		产出指标	时效指标	行业监管平台数据上报及时率	>=	95	%	定量指标	反应公积金行业监管平台数据上报及时率
		效益指标	社会效益	市数据共享平台公积金数据更新率	>=	95	%	定量指标	根据市数据共享平台公积金数据更新情况。
		效益指标	社会效益	跨省通办完成率	>=	98	%	定量指标	反应公积金监管平台跨省通办业务完成率
		效益指标	社会效益	信息化运维成本降低率	>=	5	%	定量指标	反映住房公积金业务系统信息化运维成本降低率
		满意度指标	服务对象满意度	缴存职工满意度	>=	95	%	定量指标	对缴存职工办理业务情况满意度调查
		满意度指标	服务对象满意度	缴存单位满意度	>=	95	%	定量指标	缴存单位对网上营业大厅、汇缴业务等满意度调查。

预算06表

2026年政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市住房公积金管理中心

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

说明：曲靖市住房公积金管理中心2026年无政府性基金预算支出预算，故此表为空表。

2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市住房公积金管理中心

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务目录	资金来源											
			合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
								小计	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合 计														

说明：曲靖市住房公积金管理中心2026年无部门政府购买服务支出预算，故公开空表

2026年市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市住房公积金管理中心

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区										
	合计	一般公共预算	政府性基金	麒麟区	经开区	沾益区	马龙区	会泽县	宣威市	富源县	罗平县	师宗县	陆良县	未分配到地区数
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

说明：曲靖市住房公积金管理中心2026年无市对下转移支付预算，故公开空表。

2026年市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市住房公积金管理中心

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

说明：曲靖市住房公积金管理中心2026年无市对下转移支付预算，故公开空表。

2026年新增资产配置表

单位名称：曲靖市住房公积金管理中心

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
曲靖市住房公积金管理中心	办公家具	A05010301 办公椅	办公椅	把	2	800.00	1,600.00
曲靖市住房公积金管理中心	办公家具	A05010201 办公桌	办公桌	张	1	2,500.00	2,500.00
曲靖市住房公积金管理中心	办公家具	A05010204 茶几	茶几	张	1	600.00	600.00
曲靖市住房公积金管理中心	办公家具	A05010505 茶水柜	茶水柜	台	3	980.00	2,940.00
曲靖市住房公积金管理中心	办公家具	A05010402 单人沙发	单人沙发	张	1	1,000.00	1,000.00
曲靖市住房公积金管理中心	办公家具	A05010401 三人沙发	三人沙发	张	1	1,800.00	1,800.00
曲靖市住房公积金管理中心	办公家具	A05010501 书柜	书柜	个	1	1,200.00	1,200.00
曲靖市住房公积金管理中心	办公家具	A05010502 文件柜	档案柜	个	10	1,000.00	10,000.00
合计					20		21,640

注：涉及土地使用权、房屋、公务用车购置，按照现行相关管理制度规定报批，以职能部门审批意见为准。

预算11表

2026年上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市住房公积金管理中心

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

说明：曲靖市住房公积金管理中心2026年无上级补助项目支出预算，故公开空表。

2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：曲靖市住房公积金管理中心

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2026年	2027年	2028年
1	2	3	4	5	6	7
曲靖市住房公积金管理中心				153,422,794.00	152,900,000.00	152,910,000.00
	113 住房公积金	住房公积金补助资金	本级	310,000.00	350,000.00	360,000.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00
	312 民生类	保障性安居工程专项资金	本级	146,330,900.00	144,000,000.00	144,000,000.00
	313 事业发展类	综合服务平台及信息系统维护专项资金	本级	621,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
	313 事业发展类	住房公积金管理专项资金	本级	3,610,894.00	4,000,000.00	4,000,000.00
合 计				153,422,794.00	152,900,000.00	152,910,000.00