

黄山市住房公积金管理中心 2026 年部门预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年部门预算表

1. 黄山市住房公积金管理中心 2026 年收支预算总表
2. 黄山市住房公积金管理中心 2026 年收入预算总表
3. 黄山市住房公积金管理中心 2026 年支出预算总表
4. 黄山市住房公积金管理中心 2026 年财政拨款收支预算总表
5. 黄山市住房公积金管理中心 2026 年一般公共预算支出表
6. 黄山市住房公积金管理中心 2026 年一般公共预算基本支出表
7. 黄山市住房公积金管理中心 2026 年政府性基金预算支出表
8. 黄山市住房公积金管理中心 2026 年国有资本经营预算支出表
9. 黄山市住房公积金管理中心 2026 年基本支出表
10. 黄山市住房公积金管理中心 2026 年项目支出表
11. 黄山市住房公积金管理中心 2026 年政府采购预算支出表

12. 黄山市住房公积金管理中心 2026 年政府购买服务预算支出表

13. 黄山市住房公积金管理中心 2026 年项目支出绩效目标及项目情况表

14. 黄山市住房公积金管理中心 2026 年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

1. 关于 2026 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2026 年收入预算情况说明
3. 关于 2026 年支出预算情况说明
4. 关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 关于 2026 年项目支出表的说明
10. 关于 2026 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2026 年“三公”经费预算情况说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《住房公积金管理条例》和《关于印发黄山市住房公积金管理中心职能配置、内设（下设）机构和人员编制方案的通知》（黄编字〔2002〕第20号）规定，黄山市住房公积金管理中心主要职责是：

1. 编制执行住房公积金的归集、使用计划；
2. 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
3. 负责住房公积金的核算；
4. 审批住房公积金的提取、使用；
5. 负责住房公积金的保值和归还；
6. 编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
7. 编制住房公积金的年度预算、决算；
8. 制作住房公积金增值收益分配方案；
9. 向社会公布住房公积金的年度报告；
10. 承办公积金管委会决定的其他事项。

二、部门预算单位构成

黄山市住房公积金管理中心 2026 年度部门预算包括中心本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山市住房公积金管理中心本级	自收自支事业单位	独立核算

截至 2025 年 12 月 31 日，黄山市住房公积金管理中心及局属单位实有各类人员 62 人，其中在职 49 人、离休 0 人、退休 13 人。

三、2026 年度主要工作任务

（一）加强党的创新引领。持续在学懂弄通做实上下功夫，不断提高党员干部的政治理论水平和政治素养，充分运用党的创新理论指导工作实践，推动理论学习与业务工作深度融合。常态化推进廉洁风险防治，通过定期拟定主题、查找风险点、汇报自身廉洁情况等，促进职工提高廉洁思想意识。加强干部队伍建设，以“迎客松标兵”政务服务岗位练兵活动为契机，加强职工技能培训和业务交流，提高干部职工的业务能力和综合素质，为推动住房公积金事业高质量发展提供有力保障。

（二）深化扩面工作。延续灵活就业人员“补贴激励+精准服务”模式，将文旅、民宿等黄山特色产业从业者纳入扩面重点；延续执行并优化非公“四上企业”建缴补贴政策，加大扩面支持力度，主动走访未建缴非公企业；深入开展精准政策宣传，扩大非公企业职工和外卖员、快递员、出租车司机等自由职业者对政策的知晓度和参与度，推进非公企业和灵活就业人员缴存，让政策红利受益人群不断扩大。

（三）优化使用政策。根据房地产市场高质量发展需要，持续优化调整支持政策，坚持“租购并举”，适时推动“以旧换新”

支持改善性住房，考虑支持适老化改造与适幼化改造。

（四）规范行政执法。系统梳理住房公积金诉求受理流程，明确不同类型诉求的处理时限与标准，确保职工诉求“接得住、转得快、办得实”。会同司法局、法院以及投诉单位主管部门等合力解决住房公积金信访诉求，切实保障职工缴存权益，推动制度规范落地。

（五）提升服务效能。深入开展住房公积金服务提升行动，持续打造“惠民公积金、服务暖人心”品牌。深化“公积金+银行”服务模式的提质增效，适时新增便民服务点，推动更多高频业务下沉至银行网点，扩大主城区、重点乡镇“就近办”覆盖面，进一步延长“公积金+金融”惠企模式的服务半径。

（六）加强资金管理。加强资金预算管理，合理安排资金使用；优化资金存储结构，提高资金收益水平；加强对资金风险的监测和分析，及时采取措施防范风险。

（七）推动智慧安全发展。依托黄山公积金政务云，实施住房公积金综合业务管理信息系统“上云”；重构业务流程，深化“多跨协同”应用场景建设，延伸服务触角，为缴存单位和缴存人提供更加智慧、便捷、高效的服务。

第二部分 2026 年部门预算表

黄山市住房公积金管理中心 2026 年部门预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

部门公开表 1

表一、2026 年收支总表

[081]黄山市住房公积金管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	1,755.76	一、一般公共服务支出	1,107.22
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	195.01
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	47.91
		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	405.61
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1,755.76	本年支出小计	1,755.76
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1,755.76	支出总计	1,755.76

表二、2026 年收入总表

[081] 黄山市住房公积金管理中心

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入																
		小计	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	其他收入						上年结转结余					
							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	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	其 他 资 金
合计	1,755.76	1,755.76	1,755.76															
黄山市住房公 积金管理中心	1,755.76	1,755.76	1,755.76															
黄山市住房公 积金管理中心	1,755.76	1,755.76	1,755.76															

表三、2026 年支出总表

[081]黄山市住房公积金管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,755.76	1,436.74	319.02
201	一般公共服务支出	1,107.22	1,107.22	
20136	其他共产党事务支出	1.85	1.85	
2013699	其他共产党事务支出	1.85	1.85	
20199	其他一般公共服务支出	1,105.37	1,105.37	
2019999	其他一般公共服务支出	1,105.37	1,105.37	
208	社会保障和就业支出	195.01	195.01	
20805	行政事业单位养老支出	195.01	195.01	
2080502	事业单位离退休	21.82	21.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.46	115.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.73	57.73	
210	卫生健康支出	47.91	47.91	
21011	行政事业单位医疗	47.91	47.91	
2101102	事业单位医疗	46.57	46.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34	
221	住房保障支出	405.61	86.59	319.02
22102	住房改革支出	86.59	86.59	
2210201	住房公积金	86.59	86.59	
22103	城乡社区住宅	319.02		319.02
2210302	住房公积金管理	319.02		319.02

表四、2026 年财政拨款收支总表

[081]黄山市住房公积金管理中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	1,755.76	一、一般公共服务支出	1,107.22	1,107.22		
其中：国库管理非税收入	1,755.76	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	195.01	195.01		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	47.91	47.91		
		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	405.61	405.61		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	1,755.76	本年支出小计	1,755.76	1,755.76		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1,755.76	本年支出小计	1,755.76	1,755.76		

表五、2026 年一般公共预算支出表

[081]黄山市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,755.76	1,436.74	1,362.58	74.16	319.02
201	一般公共服务支出	1,107.22	1,107.22	1,033.72	73.51	
20136	其他共产党事务支出	1.85	1.85		1.85	
2013699	其他共产党事务支出	1.85	1.85		1.85	
20199	其他一般公共服务支出	1,105.37	1,105.37	1,033.72	71.66	
2019999	其他一般公共服务支出	1,105.37	1,105.37	1,033.72	71.66	
208	社会保障和就业支出	195.01	195.01	194.36	0.65	
20805	行政事业单位养老支出	195.01	195.01	194.36	0.65	
2080502	事业单位离退休	21.82	21.82	21.17	0.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.46	115.46	115.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.73	57.73	57.73		
210	卫生健康支出	47.91	47.91	47.91		
21011	行政事业单位医疗	47.91	47.91	47.91		
2101102	事业单位医疗	46.57	46.57	46.57		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34	1.34		
221	住房保障支出	405.61	86.59	86.59		319.02
22102	住房改革支出	86.59	86.59	86.59		
2210201	住房公积金	86.59	86.59	86.59		
22103	城乡社区住宅	319.02				319.02
2210302	住房公积金管理	319.02				319.02

表六、2026 年一般公共预算基本支出表

[081] 黄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		本年一般公共预算基本支出表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,436.74	1,362.58	74.16
301	工资福利支出	1,340.38	1,340.38	
30101	基本工资	310.40	310.40	
30103	奖金	283.59	283.59	
30107	绩效工资	222.16	222.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.46	115.46	
30109	职业年金缴费	57.73	57.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.18	46.18	
30112	其他社会保障缴费	3.73	3.73	
30113	住房公积金	86.59	86.59	
30114	医疗费	1.73	1.73	
30199	其他工资福利支出	212.81	212.81	
302	商品和服务支出	74.16		74.16
30201	办公费	11.70		11.70
30207	邮电费	4.70		4.70
30211	差旅费	4.10		4.10
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	7.40		7.40
30227	委托业务费	1.50		1.50
30228	工会经费	14.43		14.43

30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	13.00		13.00
30299	其他商品和服务支出	13.32		13.32
303	对个人和家庭的补助	22.21	22.21	
30302	退休费	21.17	21.17	
30305	生活补助	1.02	1.02	
30309	奖励金	0.01	0.01	

部门公开表 7

表七、2026 年政府性基金预算支出表

[081] 黄山市住房公积金管理中心

单位：万元

功能科目编 码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄山市住房公积金管理中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表 8

表八、2026 年国有资本经营预算支出表

[081] 黄山市住房公积金管理中心

单位：万元

功能科目编 码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄山市住房公积金管理中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表九、2026 年基本支出总表

[081] 黄山市住房公积金管理中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1,436.74	1,436.74
301	工资福利支出	1,340.38	1,340.38
30101	基本工资	310.40	310.40
30103	奖金	283.59	283.59
30107	绩效工资	222.16	222.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.46	115.46
30109	职业年金缴费	57.73	57.73
30110	职工基本医疗保险缴费	46.18	46.18
30112	其他社会保障缴费	3.73	3.73
30113	住房公积金	86.59	86.59
30114	医疗费	1.73	1.73
30199	其他工资福利支出	212.81	212.81
302	商品和服务支出	74.16	74.16
30201	办公费	11.70	11.70
30207	邮电费	4.70	4.70
30211	差旅费	4.10	4.10
30216	培训费	1.00	1.00
30217	公务接待费	7.40	7.40
30227	委托业务费	1.50	1.50
30228	工会经费	14.43	14.43
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00

30239	其他交通费用	13.00	13.00
30299	其他商品和服务支出	13.32	13.32
303	对个人和家庭的补助	22.21	22.21
30302	退休费	21.17	21.17
30305	生活补助	1.02	1.02
30309	奖励金	0.01	0.01

部门公开表 10

表十、2026 年项目支出总表

[081]黄山市住房公积金管理中心

单位：万元

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	其他资金
			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	319.02	319.02							
	黄山市住房公积金管理中心	319.02	319.02							
维修维护及设备购置资金	黄山市住房公积金管理中心	28.92	28.92							
软件运行维护	黄山市住房公积金管理中心	60.00	60.00							
事业发展支出	黄山市住房公积金管理中心	230.10	230.10							

表十一、2026 年政府采购支出表

[081] 黄山市住房公积金管理中心

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他资金
合计		48.80	48.80				
黄山市住房公积金管理中心_综合定额（事业）	审计服务	1.50	1.50				
黄山市住房公积金管理中心_交通费	车辆维修和保养服务	1.00	1.00				
黄山市住房公积金管理中心_交通费	车辆加油、添加燃料服务	1.30	1.30				
软件运行维护	软件运维服务	45.00	45.00				

表十二、2026 年政府购买服务支出表

[081] 黄山市住房公积金管理中心

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：黄山市住房公积金管理中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据

表十三、2026 年部门预算项目绩效目标表

[081]黄山市住房公积金管理中心

单位：元

单位编码	单位名称 (项目类别 /支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	黄山市住房公积金管理中心	3190200		
081001	黄山市住房公积金管理中心	3190200		
	其他运转类	600000		
081001	软件运行维护	600000	<p>【项目概况】：住房公积金各平台及安全设备日常维护保证信息系统的正常运转及安全稳定；对新开户单位发放 UKey，便于缴存单位登录黄山市住房公积金网上办事大厅在线办理业务；开展住房公积金信息系统等级保护测评(三级)，包括梳理、定级备案、差距分析、安全整改建议和等级测评工作，同时提供网络安全培训</p>	<p>【总体目标】 1、住房公积金综合业务管理信息系统运行维护，保证信息系统的正常运转及安全稳定；2、对新开户单位发放 Ukey，便于缴存单位登录黄山市住房公积金网上办事大厅在线办理业务；3、完成住房公积金信息系统等保三级测评</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:项目覆盖单位或市县区数量(≥7 个) 指标 2:发放 Ukey 数量(≥400 个)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p>

			<p>等日常安全服务。</p> <p>【项目立项依据】：《中华人民共和国网络安全法》、《信息安全等级保护管理办法》、《黄山市住房公积金综合业务管理信息系统维护服务采购项目合同》</p>	<p>指标 1:信息系统正常使用年限(≥1 年)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标 1:信息系统维护响应期(≤1 工作日)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标 1:项目总成本(≤60 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标 1:对改善数据资源共享机制的影响程度(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标 1:对信息系统安全性能的改善或提升程度(改善或提升程度较高)</p> <p>指标 2:对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度(改善或提升程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标 1:对减少硬件能耗支出, 实现节能减排的影响程度(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标 1:对推动“互联网+”发展的持续影响程度(影响程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标 1:职工满意度(≥90%)</p>
	本级 项目	2590200		

081001	维 修维护及 设备购置 资金	289200	<p>【项目概况】：市本级及6个区县管理部水电费、物业费、办公楼维修维护及办公设备购买。</p> <p>【项目立项依据】：保障办公场所整洁，保障单位正常工作</p>	<p>【总体目标】 市本级及6个区县管理部水电费、物业费、办公楼维修及办公设备购买，保障办公场所整洁，保障单位正常工作</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:水电物业服务人数数量(≥65人) 指标2:设备采购数量(≤8套)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(合规) 指标2:楼房管理完好率(≥80%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(及时) 指标2:卫生保洁及时性(及时)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤28.92万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:对保障办公条件的影响程度(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度(影响或提升程度较高) 指标2:对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度(提升或改善程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对保障机关正常运转的持续影响程度(影响程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:职工满意度(≥90%)</p>
--------	-------------------------	--------	--	--

081001	事业发展支出	2301000	<p>【项目概况】：市本级及6个区县管理部的日常管理工作经费，包含电信租赁费、印刷费、宣传费等工作经费，保障单位正常运转。</p> <p>【项目立项依据】：根据市委市政府相关文件要求，做好扶贫创城的相关工作，同时用于单位公用业务支出，保障日常业务开展。</p>	<p>【总体目标】 市本级及6个区县管理部的日常管理工作经费。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:制作宣传手册、宣传片、公益广告等(按需开展) 指标2:信息网络专线线路(≥10条) 指标3:包保点及帮扶点(≥5处) 指标4:伙食补助人数(≥65人) 指标5:印刷份数(≥5000份)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:保障公积金业务开展，做好扩面宣传，提升公积金形象(影响程度较高) 指标2:经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(及时)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤230.1万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:保障公积金业务开展，增加扩面归集，提高公积金使用效率，增加增值收益(改善或提升程度较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:做好住房公积金宣传，做好公积金事业发展及关乎社会发展的扶贫创城等相关工作(改善或提升程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:切实保障合理住房消费(影响程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:职工满意度(≥90%)</p>
--------	--------	---------	--	---

表十四、2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[081] 黄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	
10.40		3.00		3.00	7.40

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于 2026 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄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。黄山市住房公积金管理中心 2026 年收支总预算 1755.76 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2026 年收入预算情况说明

黄山市住房公积金管理中心 2026 年收入预算 1755.76 万元，其中：本年收入 1755.76 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 1755.76 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1755.76 万元，占 100.0%，比 2025 年预算增加 63.4 万元，增长 3.7%，增长原因主要一是人员增加，工资保险福利等支出增加；二是在职人员工资、社保及住房公积金等人员经费正常增长。政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0.0%，与 2025 年预算持平，持平原因主要是近两年本部门无政府性基金

预算拨款收入；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0.0%，与 2025 年预算持平，持平原因主要是近两年本部门无国有资本经营预算拨款收入；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0.0%，与 2025 年预算持平，持平原因主要是近两年本部门无财政专户管理资金收入；单位资金收入 0 万元，占 0.0%，与 2025 年预算持平，持平原因主要是近两年本部门无单位资金收入。

（二）上年结转收入 0 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 0 万元，占 0.0%，与 2025 年预算持平，持平原因主要是近两年本部门无一般公共预算拨款结转收入；政府性基金预算拨款结转收入 0 万元，占 0.0%，与 2025 年预算持平，持平原因主要是近两年本部门无政府性基金预算拨款结转收入；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0.0%，与 2025 年预算持平，持平原因主要是近两年本部门无国有资本经营预算拨款结转收入；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0.0%，与 2025 年预算持平，持平原因主要是近两年本部门无财政专户管理资金结转收入；单位资金收入 0 万元，占 0.0%，与 2025 年预算持平，持平原因主要是近两年本部门无单位资金结转收入。

三、关于 2026 年支出预算情况说明

黄山市住房公积金管理中心 2026 年支出预算 1755.76 万元，比 2025 年预算增加 63.4 万元，增长 3.7%，增长原因主要一是新增人员使工资保险福利等支出增加；二是在职人员工资普调，涉及的社保及住房公积金等人员经费正常增长。其中：基本支出 1436.74 万元，占 81.8%，主要用于保障机构日常运

转、完成日常工作任务等；项目支出 319.02 万元，占 18.2%，主要用于保障住房公积金政务服务和完成日常工作任务。

四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市住房公积金管理中心 2026 年财政拨款收支预算 1755.76 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1755.76 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1755.76 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1107.22 万元，占 63.1%；社会保障和就业支出 195.01 万元，占 11.1%；卫生健康支出 47.91 万元，占 2.7%；住房保障支出 405.61 万元，占 23.1%。

五、关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市住房公积金管理中心 2026 年一般公共预算拨款 1755.76 万元，比 2025 年预算增加 63.4 万元，增长 3.7%，主要原因一是新增人员使工资保险福利等支出增加；二是在职人员工资普调，涉及的社保及住房公积金等人员经费正常增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市住房公积金管理中心 2026 年一般公共服务支出 1107.22 万元，占 63.1%；社会保障和就业支出 195.01 万元，占 11.1%；卫生健康支出 47.91 万元，占 2.7%；住房保障支出 405.61 万元，占 23.1%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026年预算 1.85 万元，与 2025 年预算持平，持平原因主要是近两年党员数未发生变化。

2. 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 1105.37 万元，比 2025 年预算增加 49.94 万元，增长 4.7%，增长原因主要是一是新增人员使工资保险福利等支出增加；二是在职人员工资普调，涉及的社保及住房公积金等人员经费正常增长。

3. 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）2026年预算 21.82 万元，比 2025 年预算增加 1.75 万元，增长 8.7%，增长原因主要是退休人员增加。

4. 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 115.46 万元，比 2025 年预算增加 5.94 万元，增长 5.4%，增长原因主要是新增人员及人员工资正常增长，各类保险基数相应增加。

5. 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 57.73 万元，比 2025 年预算增加 2.97 万元，增长 5.4%，增长原因主要是新增人员及人员工资正常增长，各类保险基数相应增加。

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 46.57 万元，比 2025 年预算增加 2.41 万元，增长 5.5%，增长原因主要是新增人员及人员工资正常增长，各类保险基数相应增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算1.34万元，比2025年预算增加0.04万元，增长3.3%，增长原因主要是新增人员及人员工资正常增长，各类保险基数相应增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算86.59万元，比2025年预算增加4.46万元，增长5.4%，增长原因主要是新增人员及人员工资正常增长，公积金基数相应增加。

9.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319.02万元，比2025年预算减少4.12万元，下降1.3%，下降原因主要是根据业务实际需求，项目经费减少。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市住房公积金管理中心2026年一般公共预算基本支出1436.74万元，其中：人员经费1362.58万元，公用经费74.16万元。

（一）人员经费1362.58万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费74.16万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

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

八、关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

九、关于 2026 年项目支出表的说明

黄山市住房公积金管理中心 2026 年预算共安排项目支出 319.02 万元，比 2025 年预算减少 4.12 万元，下降 1.3%，下降原因主要是根据业务实际需求，项目经费减少。主要包括：本年财政拨款安排 319.02 万元（其中：一般公共预算拨款安排 319.02 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中：一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

黄山市住房公积金管理中心 2026 年预算安排政府采购支出 48.8 万元，比 2025 年预算增加 0.24 万元，增长 0.5%，增长原因主要是车辆维修和保养服务、加油服务统一纳入采购预算。其中：一般公共预算安排 48.8 万元，占 100.0%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 0 万元，占 0.0%。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

黄山市住房公积金管理中心 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2026 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026 年，黄山市住房公积金管理中心“三公”经费支出预算 10.4 万元，比 2025 年预算减少 1.1 万元，下降 9.6%。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 7.4 万元，公务用车购置及运行费 3 万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与上年持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

公务用车购置及运行费。支出预算 3 万元，与 2025 年预算持平。其中：公务用车运行费 3 万元，与 2025 年预算持平，持平原因主要是近两年该项经费支出内容基本相同，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算持平，持平原因主要是近两年本部门无公务用车购置计划。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出 7.4 万元。支出预算 7.4 万元，比 2025 年预算减少 1.1 万元，下降 12.9%，主要原因是严格遵循党中央、国务院及上级财政部门关于压减“三公”经费要求，从严控制公务接待支出。主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、市委工作部署、外市考察交流以及基层业务往来等公

务活动。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况

1. “事业发展支出”项目。

(1) 项目概述。市本级及6个区县管理部的日常管理工作经费，包含电信租赁费、印刷费、宣传费等工作经费，保障单位正常运转。

(2) 立项依据。根据市委市政府相关文件要求，做好扶贫创城的相关工作，同时用于单位公用业务支出，保障日常工作开展。

(3) 实施主体。黄山市住房公积金管理中心

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日

(5) 项目内容。市本级及6个区县管理部的日常管理工作经费，包含电信租赁费、印刷费、宣传费等工作经费，保障单位正常运转。

(6) 年度预算安排。230.1万元

(7) 绩效目标。市本级及6个区县管理部的日常管理工作经费，包含电信租赁费、印刷费、宣传费等工作经费，保障单位正常运转。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	事业发展支出		
主管部门及代码	[081]黄山市住房公积金管理中心	实施单位	黄山市住房公积金管理中心
项目来源	本级申报项目	资金投向领域	

项目期限	99年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		230.10		
	其中：财政拨款		230.10		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	市本级及6个区县管理部的日常管理工作经费，包含电信租赁费、印刷费、宣传费等工作经费，保障单位正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	伙食补助人数	≥65人	
			制作宣传手册、宣传片、公益广告等	按需开展	
			印刷份数	≥5000份	
			包保点及帮扶点	≥5处	
			信息网络专线线路	≥10条	
		质量指标	保障公积金业务开展，做好扩面宣传，提升公积金形象	影响程度较高	
			经费支出合规性	合规	
		时效指标	经费支出时效性	及时	
	成本指标	项目总成本	≤230.1万元		
	效益指标	经济效益	保障公积金业务开展，增加扩面归集，提高公积金使用效率，增加增值收益	改善或提升程度较高	
		社会效益	做好住房公积金宣传，做好公积金事业发展及关乎社会发展的扶贫创城等相关工作	改善或提升程度较高	
		生态效益	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	影响程度较高	
		可持续影响	切实保障合理住房消费	影响程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	

2. “软件运行维护”项目。

(1) 项目概述。主要包含黄山市住房公积金综合业务管理信息系统的运行维护（软件开发及维保内容、集成环境服务和安全服务）、信息系统的等级保护测评、采购的电子认证服务。

(2) 立项依据。为更好落实市公积金中心的工作职责，保证住房公积金归集、贷款、提取等各项业务的正常有序运转；各服务大厅、网上办事大厅、“黄山公积金”微信公众号、“皖事通 APP”、“长三角一网通办平台”等服务渠道的运行顺畅；让住房公积金各项业务更加好办易办；落实网络安全要求、保障黄山市住房公积金综合业务管理信息系统安全、高效、稳定运行。

(3) 实施主体。黄山市住房公积金管理中心

(4) 起止时间。2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。包含黄山市住房公积金综合业务管理信息系统的运行维护（软件开发及维保内容、集成环境服务和安全服务）、信息系统的等级保护测评、采购的电子认证服务。

(6) 年度预算安排。60 万元。

(7) 绩效目标。1、住房公积金综合业务管理信息系统运行维护，保证信息系统的正常运转及安全稳定；2、对新开户单位发放 Ukey，便于缴存单位登录黄山市住房公积金网上办事大厅在线办理业务；3、完成住房公积金信息系统等保三级测评。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	软件运行维护
------	--------

主管部门及代码	[081]黄山市住房公积金管理中心		实施单位	黄山市住房公积金管理中心
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	99年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		60.00	
	其中：财政拨款		60.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	1、住房公积金综合业务管理信息系统运行维护，保证信息系统的正常运转及安全稳定；2、对新开户单位发放Ukey，便于缴存单位登录黄山市住房公积金网上办事大厅在线办理业务；3、完成住房公积金信息系统等保三级测评			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目覆盖单位或市县区数量	≥7个
			发放Ukey数量	≥400个
		质量指标	信息系统正常使用年限	≥1年
		时效指标	信息系统维护响应期	≤1工作日
		成本指标	项目总成本	≤60万元
	效益指标	经济效益	对改善数据资源共享机制的影响程度	影响程度较高
		社会效益	对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	改善或提升程度较高
			对信息系统安全性能的改善或提升程度	改善或提升程度较高
		生态效益	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	影响程度较高
		可持续影响	对推动“互联网+”发展的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%

（二）机关运行经费

黄山市住房公积金管理中心系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况

黄山市住房公积金管理中心 2026 年单位政府采购预算总额 48.8 万元。其中：政府采购货物预算 48.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，黄山市住房公积金管理中心固定资产总金额 2829.03 万元，较上年增加 87.4 万元，其中：土地、房屋及构筑物 2179.66 万元、通用设备 582.01 万元、专用设备 0 万元、其他资产 67.36 万元。

未车改事业单位车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

其中：厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。

截至 2025 年 12 月 31 日，单位价值 50 万元以上的通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2026 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）通用资产配置情况

黄山市住房公积金管理中心 2026 年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山市住房公积金管理中心 2026 年 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 319.02 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要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。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

附件：黄山市住房公积金管理中心 2026 年度项目支出绩效目标