

益阳市住房公积金管理中心2026年部门 预算公开说明

目 录

第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项

目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2026年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 6、财政拨款收支总表
 - 7、一般公共预算支出表
 - 8、一般公共预算基本支出表（纵向）
 - 9、一般公共预算基本支出表（横向）
 - 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)
(按政府预算经济分类)
 - 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)
(按部门预算经济分类)
 - 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)
(按政府预算经济分类)
 - 13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)
(按部门预算经济分类)
 - 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
(按政府预算经济分类)
 - 15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
(按部门预算经济分类)
 - 16、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 17、政府性基金预算支出表
 - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 20、国有资本经营预算表
 - 21、财政专户管理资金预算支出表
 - 22、专项资金预算汇总表
 - 23、项目支出绩效目标表
 - 24、整体支出绩效目标表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

- 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、使用计划及执行情况报告。
- 7、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

（二）机构设置

益阳市住房公积金管理中心内设机构包括：内设办公室、财务科、信息科（政务服务协调科）、法制科（行政审批改革科）4个职能科室和机关党委，非独立核算的正科级事业单位9个：益阳市住房公积金管理中心营业部、益阳市住房公积金管理中心赫山管理部、益阳市住房公积金管理中心资阳管理部、益阳市住房公积金管理中心高新管理部，益阳市住房公积金管理中心桃江管理部，益阳市住房公积金管理中心沅江管理部，益阳市住房公积金管理中心南县管理部，益阳市住房公积金管理中心安化管理部，益阳市住房公积金管理中心大通湖管理部。本部门共有编制人数80人，实有人数112人，其中在职89人，退休23人。

二、部门预算单位构成

益阳市住房公积金管理中心预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含益阳市住房公积金管理中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算3,159.4万元，其中，公共财政预算拨款3,159.4万元。收入较去年减少439.98万元，主要原因是系多项收入同比缩减所致，具体原因如下：一是贷款资产管理服务费预算收入同比减少324万元；二是工作制服相关收入同比减少30万元；三是因取消独立事业单位车补政策，相应预算收入减少61.03万元；四是其他预算收入减少24.95万元。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算3,159.4万元，其中：社会保障和就业支出284.48万元，社会保险基金支出8.74万元，卫生健康支出132.86万元，住房保障支出2,733.32万元。支出较去年减少439.98万元，主要原因是因政策调整、款项结清及预算收入缩减，对应压减相关支出所致，具体原因如下：一是贷款资产管理服务费支出减少324万元，其中上年度已结清与前合作方尾款减少支出130万元，财政压减预算收入同步核减支出194万元；二是因取消独立事业单位车补政策，相应预算支出减少30万元；三是受预算收入缩减影响，统筹压减其他公用经费和项目经费支出85.98万元。上述各项减支合计影响本年度预算支出较上年减少439.98万元。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算3,159.4万元，其中：社会保障和就业支出284.48万元，占9%；社会保险基金支出8.74万元，占0.28%；卫生健康支出132.86万元，占4.21%；住房保障支出2,733.32万元，占86.51%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算0万元。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算3,159.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：事业单位离退休支出69.08万元，主要用于退休

人员的基础绩效奖、退休独生子女费、1个月基本退休费等方面；机关事业单位基本养老保险缴费支出153.09万元，主要用于在职职工机关养老保险和企业养老保险等方面；对机关事业单位职业年金的补助支出62.31万元，主要用于在职职工职业年金和企业年金等方面；失业保险金支出4.71万元，主要用于在职职工失业保险等方面；工伤保险待遇支出4.03万元，主要用于在职职工工伤保险等方面；行政单位医疗支出73.95万元，主要用于在职职工基本医疗保险等方面；公务员医疗补助支出34万元，主要用于在职职工医疗补助等方面；其他行政事业单位医疗支出24.91万元，主要用于退休人员公务员医疗补助等方面；住房公积金支出152万元，主要用于在职职工住房公积金等方面；住房公积金管理支出2,581.32万元，主要用于人员经费、公用经费和项目经费等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费0万元，比上年预算减少162.16万元，下降100%，主要原因是因我单位为自收自支事业单位，本年度编制预算时，将机关运转经费统筹纳入项目经费中核算列示，相关经费未在本科目单独反映。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为4.5万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年增加4.5万元，主要原因是因本年度单位履职工作实际需要，为保障日常公务接待、公务用车运行维护等法定公务活动有序开展，结合自收自支事业单位经费管理要求，据实编制三公经费预算，相关经费将严格按照三公经费管理规定执行，严控支出规模。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元，本年度无会议费支出；培训费预算0万元，本年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车2辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为3,159.4万元，基本支出0万元，单位项目支出3,159.4万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

第二部分 2026年部门预算表

[801001 益阳市住房公积金管理中心部门预算公开表.xlsx](#)