南充市住房公积金管理中心
2026年部门预算公开资料

目　　录

第一部分　南充市住房公积金管理中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　南充市住房公积金管理中心 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南充市住房公积金管理中心 2026 年部门预算表

一、部门收支总表（表 **1**）

二、部门收入总表（表 **1-1**）

三、部门支出总表（表 **1-2**）

四、财政拨款收支预算总表（表 **2**）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 **2-1**）

六、一般公共预算支出预算表（表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（表 4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）

十三、部门预算项目绩效目标表（2026 年度）（表 6）

十四、部门整体支出绩效目标表（2026 年度）（表 7）

第一部分
南充市住房公积金管理中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）公积金中心职能简介

我单位是直属市政府的不以营利为目的的事业单位，负责全市住房公积金管理运作。按照《住房公积金管理条例》履行以下职责：

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、使用计划执行情况的报告；

7.承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

（二）公积金中心 2026 年重点工作

2026 年是“十五五”规划的开局之年，做好全年工作意义重大。中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，紧紧围绕中、省、市决策部署，以“深化住房公积金制度改革”为主线，持续巩固“智慧公积金、便民公积金、安全公积金”建设成果，着力在政策精准性、服务便捷性、管理规范性、队伍专业性上实现新突破，为建设创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化南充做出公积金贡献！

1.完善优化公积金使用政策。密切跟踪上级政策导向，立足

缴存人不同阶段住房消费需求特点，按程序报请管委会批准扩大公积金使用范围，支持我市房地产发展新模式加快形成。

2.深入推进灵缴工作试点。围绕“投资于人”，全面巩固并拓展灵活就业人员参缴试点成果，优化工作机制，联合相关部门在重点行业协同攻坚扩面。

3.保障新业务系统成功上线。全力攻坚新业务系统上线，驱动服务效能跃升。确保按时完成信创适配与政务云迁移，实现新老业务系统平滑切换。打造集约高效、敏捷弹性、安全可靠的技术底座，为公积金服务提质增效提供核心支撑。

4.不断拓展智慧服务与应用落地。深化智慧公积金建设与共享数据应用拓展。推动线上服务“扩面提质”，扩大“网上办”“掌上办”业务范围，探索服务场景“融合拓新”，积极研究数字人民币在公积金缴、提、贷等场景的应用。促进数据共享“高效联通”，助力全国统一大市场建设。

5.提高资金精细化运营水平。进一步构建科学规范的资金运营与风险防控体系。健全资金流量预测与动态平衡机制，优化存量资金配置策略，统筹兼顾流动性安全与保值增值目标。

6.完善风险管理制度建设。建立健全期房转现房的常态化跟踪与攻坚机制，联合相关部门分类施策，严控逾期贷款，着力有效防范化解预抵押失效、抵押空悬的问题。以新系统上线为契机，将内控措施深度嵌入业务流程，强化内部审计数字化、常态化监督。

7.持续开展干部专业素养培优。锻造适应改革发展需要的高素质专业化铁军。紧扣“五懂一精”要求，培养全能型、复合型人才。健全以实干、实绩、实效为核心标准的考核激励机制，坚持树立干事创业鲜明用人导向。

二、部门预算单位构成

公积金中心纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 19 个，分别为:综合科、党建人事科、归集管理科、委贷管理科、财务科、科技信息科、电子政务科、稽核审计科、项目贷款科、市直属管理部、顺庆区管理部、高坪区管理部、嘉陵区管理部、阆中市管理部、南部县管理部、西充县管理部、营山县管理部、蓬安县管理部、仪陇县管理部。

第二部分
南充市住房公积金管理中心
2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，公积金中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。公积金中心2026年收支预算总数2174.82万元，比2025年收支预算总数增加58.04万元。主要原因是：人员支出增长。

（一）收入预算情况

公积金中心2026年收入预算2174.82万元。其中：上年结转57.61万元，占2.65%；一般公共预算拨款收入2117.21万元，占97.35%。

（二）支出预算情况

公积金中心2026年支出预算2174.82万元，其中：基本支出1629.41万元，占74.92%；项目支出545.41万元，占25.08%。

二、财政拨款收支预算情况说明

公积金中心2026年财政拨款收支预算总数2174.82万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加58.04万元。主要原因是：人员支出增长。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2117.21万元、上年结转一般公共预算拨款收入57.61万元；支出包括：社会保障和就业支出277.61万元、卫生健康支出110.31万元、住房保障支出1786.90万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

公积金中心**2026**年一般公共预算当年拨款**2117.21**万元，比**2025**年预算数增加**84.54**万元，主要原因是：人员支出增长。增加的主要项目有：在职事业人员基本工资、事业人员养老保险、事业人员医疗保险、事业人员工伤保险、事业人员职业年金、事业人员住房公积金、事业人员专项慰问金等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出**277.61**万元，占**13.11%**；卫生健康支出**110.31**万元，占**5.21%**；住房保障支出**1729.29**万元，占**81.68%**。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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**年预算数为**40.87**万元，主要用于：退休职工经费支出。

2、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**148.81**万元，主要用于：按规定标准为在职人员缴纳的机关事业单位基本养老保险。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2026**年预算数为**74.41**万元，主要用于：按规定标准为在职人员缴纳的职业年金。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）**2026**年预算数为**13.52**万元，主要用于：残疾

人事业方面的支出。

5、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 **110.31** 万元，主要用于：按规定标准为在职人员缴纳的基本医疗保险。

6、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 **128.42** 万元，主要用于：按规定标准为职工缴纳的住房公积金。

7、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 **1600.87** 万元，主要用于：一是人员工资福利支出、日常运转支出；二是为保障住房公积金业务稳健发展而发生的机关及网点建设运行费、 业务系统购置及运转维护经费、住房公积金管理经费、住房公积金业务发展经费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

公积金中心 **2026** 年一般公共预算基本支出 **1629.41** 万元，其中：

人员经费 **1448.27** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 **181.14** 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

公积金中心**2026**年“三公”经费财政拨款预算数**13.5**万元，其中：因公出国（境）经费**0**万元，公务用车购置及运行维护费**12.8**万元，公务接待费**0.7**万元。

（一）因公出国（境）费与2025年预算持平

（二）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平

单位现有公务用车**2**辆，其中：轿车**1**辆，旅行车（含商务车）**1**辆。

2026年未安排公务用车购置费。**2026**年公务用车购置费与**2025**年预算持平。

2026年安排公务用车运行维护费**12.8**万元，用于**2**辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障：中心在住房公积金管理工作中政策宣传、业务征缴、合作楼盘项目踏勘、逾期贷款催收、前往基层开展业务指导检查及重要调研活动等工作开展。**2026**年公务用车运行维护费与**2025**年预算持平。

（三）公务接待费较2025年预算下降0.01%

主要原因是：从严从紧控制“三公”经费预算。

计划用于：一是上级定期或不定期加强住房公积金监督、指导；二是住房公积金行业内相互交流学习等公务活动。

六、政府性基金预算支出情况说明

公积金中心**2026**年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

公积金中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2026年，公积金中心运行经费财政拨款预算为181.14万元，比2025年预算增加17.23万元，增长10.51%。主要原因是：人员预算增加，公用经费相应增加。

（二）政府采购情况

2026年，公积金中心安排政府采购预算86万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算86万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，公积金中心所属各预算单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

单位价值50万元以上通用设备0台/（套）。

单位价值100万元以上专用设备0台/（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

2026年公积金中心开展绩效目标管理的项目27个，涉及预算2117.21万元。其中：人员类项目13个，涉及预算1448.27 万

元；运转类项目 **15** 个，涉及预算 **668.94** 万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

（五）委托业务费情况

2026 年公积金中心部门预算未安排委托业务费。

第三部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（六）单位运行经费：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、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（八）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育、残疾人生活和护理补贴以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十三）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

第四部分
南充市住房公积金管理中心
2026 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：南充市住房公积金管理中心　　金额单位：万元

收　入		支　出	
项　目	预算数	项　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,117.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	277.61
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	110.31
		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	1,786.90
		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、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2,117.21	本 年 支 出 合 计	2,174.82
七、上年结转	57.61		
收　入　总　计	2,174.82	支　出　总　计	2,174.82

表1-1

部门收入总表

部门：南充市住房公积金管理中心　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	2,174.82	57.61	2,117.21								
		2,174.82	57.61	2,117.21								
877001	南充市住房公积金管理中心	2,174.82	57.61	2,117.21								

表1-2

部门支出总表

部门：南充市住房公积金管理中心　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	2,174.82	1,629.41	545.41
					2,174.82	1,629.41	545.41
				南充市住房公积金管理中心	2,174.82	1,629.41	545.41
208	05	02	877001	事业单位离退休	40.87	40.87	
208	05	05	877001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.81	148.81	
208	05	06	877001	机关事业单位职业年金缴费支出	74.41	74.41	
208	11	99	877001	其他残疾人事业支出	13.52	13.52	
210	11	02	877001	事业单位医疗	110.31	110.31	
221	02	01	877001	住房公积金	128.42	128.42	
221	03	02	877001	住房公积金管理	1,658.48	1,113.07	545.41

表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充市住房公积金管理中心　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,117.21	一、本年支出	2,174.82	2,174.82		
一般公共预算拨款收入	2,117.21	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	57.61	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	57.61	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	277.61	277.61		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	110.31	110.31		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	1,786.90	1,786.90		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市住房公积金管理中心　　金额单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	2,174.82	2,117.21	2,117.21	1,629.41	487.80						
				2,174.82	2,117.21	2,117.21	1,629.41	487.80						
			南充市住房公积金管理中心	2,174.82	2,117.21	2,117.21	1,629.41	487.80						
			工资福利支出	1,533.40	1,533.40	1,533.40	1,407.40	126.00						
301	01	877001	基本工资	396.30	396.30	396.30	396.30							
301	02	877001	津贴补贴	5.06	5.06	5.06	5.06							
301	03	877001	奖金	318.62	318.62	318.62	318.62							
301	07	877001	绩效工资	210.09	210.09	210.09	210.09							
301	08	877001	机关事业单位基本养老保险缴费	148.81	148.81	148.81	148.81							
301	09	877001	职业年金缴费	74.41	74.41	74.41	74.41							
301	10	877001	职工基本医疗保险缴费	110.31	110.31	110.31	110.31							
301	12	877001	其他社会保障缴费	15.38	15.38	15.38	15.38							
301	13	877001	住房公积金	128.42	128.42	128.42	128.42							
301	99	877001	其他工资福利支出	126.00	126.00	126.00		126.00						
			商品和服务支出	600.55	542.94	542.94	181.14	361.80						
302	01	877001	办公费	123.44	118.80	118.80	50.00	68.80						
302	02	877001	印刷费	7.00	7.00	7.00		7.00						
302	05	877001	水费	1.00	1.00	1.00		1.00						
302	06	877001	电费	10.00	10.00	10.00		10.00						
302	07	877001	邮电费	5.50	5.50	5.50	0.50	5.00						
302	09	877001	物业管理费	35.00	35.00	35.00	10.00	25.00						
302	11	877001	差旅费	52.20	52.20	52.20	13.00	39.20						
302	13	877001	维修（护）费	172.97	120.00	120.00	2.00	118.00						

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市住房公积金管理中心　　金额单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	2,174.82	2,117.21	2,117.21	1,629.41	487.80						
302	14	877001	租赁费	15.00	15.00	15.00		15.00						
302	15	877001	会议费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	16	877001	培训费	6.00	6.00	6.00	2.00	4.00						
302	17	877001	公务接待费	0.70	0.70	0.70	0.70							
302	26	877001	劳务费	32.00	32.00	32.00		32.00						
302	28	877001	工会经费	7.74	7.74	7.74	7.74							
302	31	877001	公务用车运行维护费	12.80	12.80	12.80	12.80							
302	39	877001	其他交通费用	2.00	2.00	2.00		2.00						
302	99	877001	其他商品和服务支出	116.20	116.20	116.20	81.40	34.80						
			对个人和家庭的补助	40.87	40.87	40.87	40.87							
303	99	877001	其他对个人和家庭的补助	40.87	40.87	40.87	40.87							

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市住房公积金管理中心　　金额单位：万元

项目				总计	上级提前通知专项转移支付等									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	2,174.82										
				2,174.82										
			南充市住房公积金管理中心	2,174.82										
			工资福利支出	1,533.40										
301	01	877001	基本工资	396.30										
301	02	877001	津贴补贴	5.06										
301	03	877001	奖金	318.62										
301	07	877001	绩效工资	210.09										
301	08	877001	机关事业单位基本养老保险缴费	148.81										
301	09	877001	职业年金缴费	74.41										
301	10	877001	职工基本医疗保险缴费	110.31										
301	12	877001	其他社会保障缴费	15.38										
301	13	877001	住房公积金	128.42										
301	99	877001	其他工资福利支出	126.00										
			商品和服务支出	600.55										
302	01	877001	办公费	123.44										
302	02	877001	印刷费	7.00										
302	05	877001	水费	1.00										
302	06	877001	电费	10.00										
302	07	877001	邮电费	5.50										
302	09	877001	物业管理费	35.00										
302	11	877001	差旅费	52.20										
302	13	877001	维修（护）费	172.97										

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市住房公积金管理中心　　金额单位：万元

项目				总计	上级提前通知专项转移支付等									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	2,174.82										
302	14	877001	租赁费	15.00										
302	15	877001	会议费	1.00										
302	16	877001	培训费	6.00										
302	17	877001	公务接待费	0.70										
302	26	877001	劳务费	32.00										
302	28	877001	工会经费	7.74										
302	31	877001	公务用车运行维护费	12.80										
302	39	877001	其他交通费用	2.00										
302	99	877001	其他商品和服务支出	116.20										
			对个人和家庭的补助	40.87										
303	99	877001	其他对个人和家庭的补助	40.87										

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市住房公积金管理中心　　金额单位：万元

项目				总计	上年结转安排												
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	2,174.82	57.61	57.61		57.61									
				2,174.82	57.61	57.61		57.61									
			南充市住房公积金管理中心	2,174.82	57.61	57.61		57.61									
			工资福利支出	1,533.40													
301	01	877001	基本工资	396.30													
301	02	877001	津贴补贴	5.06													
301	03	877001	奖金	318.62													
301	07	877001	绩效工资	210.09													
301	08	877001	机关事业单位基本养老保险缴费	148.81													
301	09	877001	职业年金缴费	74.41													
301	10	877001	职工基本医疗保险缴费	110.31													
301	12	877001	其他社会保障缴费	15.38													
301	13	877001	住房公积金	128.42													
301	99	877001	其他工资福利支出	126.00													
			商品和服务支出	600.55	57.61	57.61		57.61									
302	01	877001	办公费	123.44	4.64	4.64		4.64									
302	02	877001	印刷费	7.00													
302	05	877001	水费	1.00													
302	06	877001	电费	10.00													
302	07	877001	邮电费	5.50													
302	09	877001	物业管理费	35.00													
302	11	877001	差旅费	52.20													
302	13	877001	维修（护）费	172.97	52.97	52.97		52.97									

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市住房公积金管理中心　　金额单位：万元

项　　目				总计	上年结转安排												
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	2,174.82	57.61	57.61		57.61									
302	14	877001	租赁费	15.00													
302	15	877001	会议费	1.00													
302	16	877001	培训费	6.00													
302	17	877001	公务接待费	0.70													
302	26	877001	劳务费	32.00													
302	28	877001	工会经费	7.74													
302	31	877001	公务用车运行维护费	12.80													
302	39	877001	其他交通费用	2.00													
302	99	877001	其他商品和服务支出	116.20													
			对个人和家庭的补助	40.87													
303	99	877001	其他对个人和家庭的补助	40.87													

一般公共预算支出预算表

部门：南充市住房公积金管理中心　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	2,174.82	2,117.21	57.61
					2,174.82	2,117.21	57.61
				住房公积金管理	2,174.82	2,117.21	57.61
208	05	02	877001	事业单位离退休	40.87	40.87	
208	05	05	877001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.81	148.81	
208	05	06	877001	机关事业单位职业年金缴费支出	74.41	74.41	
208	11	99	877001	其他残疾人事业支出	13.52	13.52	
210	11	02	877001	事业单位医疗	110.31	110.31	
221	02	01	877001	住房公积金	128.42	128.42	
221	03	02	877001	住房公积金管理	1,658.48	1,600.87	57.61

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市住房公积金管理中心　　金额单位：万元

项　　目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　　计	1,629.41	1,448.27	181.14
				1,629.41	1,448.27	181.14
		877001	南充市住房公积金管理中心	1,629.41	1,448.27	181.14
		877001	工资福利支出	1,407.40	1,407.40	
301	01	877001	基本工资	396.30	396.30	
301	02	877001	津贴补贴	5.06	5.06	
301	03	877001	奖金	318.62	318.62	
301	07	877001	绩效工资	210.09	210.09	
301	08	877001	机关事业单位基本养老保险缴费	148.81	148.81	
301	09	877001	职业年金缴费	74.41	74.41	
301	10	877001	职工基本医疗保险缴费	110.31	110.31	
301	12	877001	其他社会保障缴费	15.38	15.38	
301	13	877001	住房公积金	128.42	128.42	
		877001	商品和服务支出	181.14		181.14
302	01	877001	办公费	50.00		50.00
302	07	877001	邮电费	0.50		0.50
302	09	877001	物业管理费	10.00		10.00
302	11	877001	差旅费	13.00		13.00
302	13	877001	维修（护）费	2.00		2.00
302	15	877001	会议费	1.00		1.00
302	16	877001	培训费	2.00		2.00
302	17	877001	公务接待费	0.70		0.70
302	28	877001	工会经费	7.74		7.74
302	31	877001	公务用车运行维护费	12.80		12.80
302	99	877001	其他商品和服务支出	81.40		81.40
		877001	对个人和家庭的补助	40.87	40.87	
303	99	877001	其他对个人和家庭的补助	40.87	40.87	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市住房公积金管理中心　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	545.42
					545.42
				南充市住房公积金管理中心	545.42
				住房公积金管理	545.42
221	03	02	877001	服务网点建设运行费	4.64
221	03	02	877001	业务系统运转维护经费	42.25
221	03	02	877001	网络安全运维服务费	10.73
221	03	02	877001	机关及网点建设运行费	148.00
221	03	02	877001	业务系统购置及运转维护经费	118.00
221	03	02	877001	住房公积金管理经费	138.00
221	03	02	877001	住房公积金业务发展经费	83.80

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市住房公积金管理中心　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合　　计	13.50		12.80		12.80	0.70
		13.50		12.80		12.80	0.70
877001	南充市住房公积金管理中心	13.50		12.80		12.80	0.70

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市住房公积金管理中心　　金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市住房公积金管理中心　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合　　计						

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市住房公积金管理中心　　金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
877-住房公积金管理		487.80									
877001-南充市住房公积金管理中心	机关及网点建设运行费	148.00	依据部门工作要求，2026年聚焦机关及直属、县（市、区）10个服务网点，以“高标准运维、高质量服务”为导向，通过标准化服务流程搭建、专业化服务能力提升、精细化服务环境优化，全力保障各网点规范高效运行，为缴存职工及单位提供更具温度、更趋便捷的优质服务。	产出指标	数量指标	保障服务网点正常运行数	＝	10	个	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	日常工作正常开展年限	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	业务办理保障率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	保障机关正常运转完成及时率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	保障机关正常运转率	＝	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公通讯服务费	≤	5	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	保障服务网点正常运转率	＝	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	缴存职工满意度	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	网点运转保障经费	≤	83	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	机关运转保障经费	≤	60	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	保障机关正常运行数	＝	1	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	保障服务网点正常运转完成及时率	＝	100	%	5	正向指标
	业务系统购置及运转维护经费	118.00	2026年持续深化“数字公积金”建设内涵，以技术升级筑牢业务运行“压舱石”，通过强化系统架构优化、安全漏洞排查及应急响应机制建设，保障住房公积金业务系统全天候安全平稳运行，确保各项业务规范有序开展，从根本上守护缴存职工的合法权益。	效益指标	社会效益指标	保障业务系统正常运行率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	业务系统运维完成及时率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	网络安全防护体系运维数	＝	1	套	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	缴存职工满意度	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	网络安全防护运维费	≤	22	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	业务系统运转维护运行正常率	＝	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	业务系统正常运行保障年限	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	综合业务系统运维费	≤	96	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	网络安全防护有效性	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	业务系统运转维护数	＝	1	套	10	正向指标
				产出指标	时效指标	网络安全防护完成及时率	＝	100	%	5	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
877-住房公积金管理		487.80									
877001-南充市住房公积金管理中心	住房公积金管理经费	138.00	2026年度全力夯实队伍保障，精准执行聘用人员薪资保障机制，确保待遇足额按时落实，激发团队履职活力；严控贷款风险，构建“贷前精准评估、贷中动态监测、贷后靶向处置”全流程防控体系，贷款不良率控制在年度既定标准内；扩大制度覆盖，强化政策宣传精准触达，政策使用率稳步提高，切实扩大制度惠及范围。	产出指标	时效指标	聘请法律机构完成及时率	=	100	%	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	政策宣传及业务资料印制费用	≤	7	万元	5	反向指标
				满意度指标	满意度指标	缴存职工满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	专业技术人员工资及五险一金发放及时率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	业务资料印刷验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请专业法律机构数量	=	1	家	3	正向指标
				产出指标	质量指标	逾期贷款催收工作完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成业务资料印刷	≥	1	批	2	正向指标
				产出指标	时效指标	业务资料印制完成及时率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	专业技术人员能力达标率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	专业技术人员薪酬等费用	≤	126	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	逾期贷款催收完成及时率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	召开业务运行分析会议	≥	4	次	3	正向指标
				产出指标	质量指标	法律顾问服务履约合格率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公积金贷款逾期率	≤	0.5	‰	10	反向指标
				产出指标	数量指标	保障单位正常运转所需专业技术人员数	=	13	人	2	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	贷款风险管理工作影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	贷款风险管理费用	≤	5	万元	5	反向指标
	住房公积金业务发展经费	83.80	全力保障2026年度公积金缴存扩面、提取、贷款全链条业务有序高效运转。以拓宽制度覆盖为核心任务，持续发力推进灵活就业人员缴存、商转公等重点业务，精准惠及更多中低收入群体；强化政策宣传穿透力，持续升级网厅、“手机公积金”APP等服务载体，推动提取、贷款等高频业务进一步向线上迁移，实现更多事项“一网通办、全程网办”，以服务升级释放政策红利。	成本指标	经济成本指标	服务缴存单位经费	≤	22.8	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	服务缴存职工达标率	≥	98	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	服务渠道优化	≤	10	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	缴存扩面经费	≤	25	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	线上服务渠道可用性	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	公积金业务稳定运行影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	服务缴存单位达标率	≥	98	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	服务缴存职工经费	≤	26	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	服务缴存职工及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	服务缴存单位及时率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	便民服务成效达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障线上服务渠道数量	=	14	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	服务缴存职工数量	≥	26	万人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	服务缴存单位数量	≥	5000	家	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	缴存职工满意度	≥	98	%	10	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目

表7

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门名称	南充市住房公积金管理中心		
年度部门整体预算（万元）	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	2117.21	2117.21	
支出预算	2117.21	2117.21	
年度总体目标	2026年，以“扩面提质”为核心引领，精准发力推进新市民、青年群体及灵活就业人员公积金缴存扩围行动，稳步推进商转公业务提质增效，为民生福祉改善注入持续稳定动能；聚焦“用户体验升级与功能深度集成”双目标，全面迭代线上服务矩阵，推动高频服务事项实现“掌上即办、秒批秒办”，构筑智慧便捷的“数字公积金”服务生态；构建“业务风控+技术安全”双轮驱动防护体系，强化贷款全流程闭环管理，覆盖贷前准入、贷中监测、贷后追踪各环节，严守资金安全底线。同时，深耕运维体系建设，扎实推进信息系统信创适配改造，筑牢信息安全“防火墙”，确保系统全年运行安全自主、可控可靠；抓实网点日常运维保障，从服务环境优化、人员效能提升双维度发力，全面提升群众服务满意度。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
管理效率	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	2.23%	2.23%	2.90%	0.89%	2.90%
			预算年终结余率	4.27%	4.27%	4.34%	4.23%	4.24%
			一般性支出金额	72.70万元	72.70万元			72.70万元
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度	0%	0%	0%	0%	0%
		采购管理	采购执行率	66.67%	66.67%	100%	50%	50%

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
履职效能	产出指标	数量指标	服务缴存单位数量	≥5000家
			服务缴存职工数量	≥26万人
		质量指标	服务缴存单位及职工达标率	≥98%
			机关及管理部日常工作正常运转率	=100%
		时效指标	部门全年履职完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	便民服务成效达标率	=100%
			公积金业务稳定运行保障率	=100%
		可持续影响指标	公积金业务稳定运行影响年限	≧1年
			业务系统正常运行保障年限	≧1年
			专业技术人员正常工作影响年限	≧1年
			贷款风险管理保障年限	≧1年
			日常工作正常开展保障年限	≧1年