

530柳州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 530柳州市住房公积金管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 530柳州市住房公积金管理中心2026年部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2026年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 530柳州市住房公积金管理中心2026年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 530柳州市住房公积金管理中心概况

一、主要职责

柳州市住房公积金管理中心是市政府直属管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。主要负责柳州市行政区域内（含市属五县）住房公积金的归集和管理。

本部门主要职能为：

- （一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- （二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
- （三）负责住房公积金的核算；
- （四）审批住房公积金的提取、使用；
- （五）负责住房公积金的保值和归还；
- （六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- （七）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项；
- （八）对违反《住房公积金管理条例》的行为，依法进行处理；
- （九）根据管委会的统一决策，对分支机构实行统一管理、统一制度、统一核算。

二、机构设置情况

柳州市住房公积金管理中心是市政府直属管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。

柳州市住房公积金管理中心共有直属单位1个。其中：参照公

务员管理事业单位1个，为柳州市住房公积金管理中心。

根据中共柳州市委办公室、柳州市人民政府办公室印发的《柳州市住房公积金管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，中心设16个内设机构，分别为：综合科、归集提取管理科、信贷管理科、计划财务科、稽查法规科、信息管理科、远程服务管理科、河东营业部、中山东路营业部、柳江营业部、柳东营业部、鹿寨管理部、柳城管理部、融水管理部、融安管理部 and 三江管理部。

第二部分 530柳州市住房公积金管理中心 2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年部门收支总预算2,752.74万元，同比增加96.79万元，同比增长3.64%。收入包括：一般公共预算拨款2,752.74万元。支出包括：社会保障和就业支出254.01万元、卫生健康支出132.73万元、住房保障支出2,366.01万元。

二、部门收入总体情况说明

2026年部门收入总预算2,752.74万元，同比增加96.79万元，同比增长3.64%。其中：

一般公共预算拨款收入2,752.74万元，同比增加96.79万元，同比增长3.64%。

2026年收入预算总体增加的主要原因：一是本年预算人数增加2人，使得人员经费和公用经费增加；二是工资调整使得人员经费增加。

三、部门支出总体情况说明

2026年部门支出总预算2,752.74万元，基本支出预算2,073.13万元，占支出总预算75.31%，同比增加143.12万元，同比增长7.42%。项目支出预算679.61万元，占支出总预算24.69%，同比减少46.33万元，同比下降6.38%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1. 社会保障和就业支出254.01万元，占支出总预算9.23%，同比增加22.33万元，同比增长9.64%，增加的主要原因是：一是本年预算人数增加2人；二是工资调整使得缴费基数增加。

2. 卫生健康支出132.73万元，占支出总预算4.82%，同比增加13.33万元，同比增长11.16%，增加的主要原因是：一是本年预算人数增加2人；二是工资调整使得缴费基数增加。

3. 住房保障支出2,366.01万元，占支出总预算85.95%，同比增加61.15万元，同比增长2.65%，增加的主要原因是：一是本年预算人数增加2人，使得人员经费和公用经费增加；二是工资调整使得人员经费增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算2,073.13万元，占支出总预算75.31%，同比增加143.12万元，同比增长7.42%。

2. 项目支出预算679.61万元，占支出总预算24.69%，同比减少46.33万元，同比下降6.38%。

2026年支出预算总体增加的主要原因：一是本年预算人数增加2人，使得人员经费和公用经费增加；二是工资调整使得人员经费增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款收支总预算2,752.74万元，收入包括：一般公共预算2,752.74万元；支出包括：社会保障和就业支出254.01万元、卫生健康支出132.73万元、住房保障支出2,366.01万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年部门一般公共预算拨款支出2,752.74万元，其中：基本支出2,073.13万元，项目支出679.61万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出55.02万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员经费。

（二）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）支出132.66万元，全部为基本支出。主要用于：由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）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）支出66.33万元，全部为基本支出。主要用于：由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出65.50万元，全部为基本支出。主要用于：由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出67.23万元，全部为基本支出。主要用于：由单位缴纳的公务员医疗补助经费支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出110.23万元，全部为基本支出。主要用于：由单位缴纳的住房公积金支出。

（七）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）支出2,255.78万元，其中：基本支出预算1,576.17万

元，项目支出预算679.61万元。主要用于：经财政部门批准用于住房公积金管理中心的管理费用支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年部门一般公共预算基本支出2,073.13万元，其中：

（一）人员经费1,867.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费205.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.18万元，比2025年预算2.11万元，同比增加0.07万元，同比增长3.32%。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算2.18万元，同比增加0.07万元，同比增长3.32%，增加的主要原因是：本年预算人数增加2人，使得公用经费总体增加，公务接待费也随之增加。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2026年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算303.95万元，同比减少102.79万元，同比下降25.27%。其中：政府集中采购预算65.63万元，占政府采购预算21.59%，同比减少0.88万元，同比下降1.32%；分散采购预算238.32万元，占政府采购预算78.41%，同比减少101.91万元，同比下降29.95%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算10.15万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算293.80万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算303.95万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026年我部门无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

(一) 我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目9个，预算资金679.61万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

(二) 重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
系统运行维护费	320.06	按时支付系统运行维护费,保障中心工作正常运转

十三、2026年部门预算其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费安排情况说明

2026年机关运行经费预算205.62万元,同比增加8.23万元,同比增长4.17%,主要用于为保障单位运行而购买货物和服务的各项支出。运行经费增加的原因是:本年预算人数增加2人,使得公用经费总体增加,行政运行经费也随之增加。

(二) 国有资产占用情况说明

2026年我部门无国有资产占用相关情况。

第三部分 530柳州市住房公积金管理中心 2026年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表1）
- 二、部门收入总体情况表（表2）
- 三、部门支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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维护费和公务接待费。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维护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、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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

第五部分 附件

预算公开01表

部门收支总体情况表

部门名称：530柳州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（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	2,752.74	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	2,752.74	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	254.01
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	132.73
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2,366.01
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,752.74	本年支出合计	2,752.74
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2,752.74	支出总计	2,752.74

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：530柳州市住房公积金管理中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			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	单位资金	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	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计		2,752.74	2,752.74	2,752.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530	柳州市住房公积金管理中心	2,752.74	2,752.74	2,752.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530001	柳州市住房公积金管理中心	2,752.74	2,752.74	2,752.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：530柳州市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			2,752.74	2,073.13	679.61	0.00
	530	柳州市住房公积金管理中心	2,752.74	2,073.13	679.61	0.00
	530001	柳州市住房公积金管理中心	2,752.74	2,073.13	679.61	0.00
2080501		行政单位离退休	55.02	55.02	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.66	132.66	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	66.33	66.33	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	65.50	65.50	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	67.23	67.23	0.00	0.00
2210201		住房公积金	110.23	110.23	0.00	0.00
2210302		住房公积金管理	2,255.78	1,576.17	679.61	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：530柳州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（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	2,752.74	一、本年支出	2,752.74
（一）一般公共预算	2,752.74	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	2,752.74	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	254.01
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	132.73
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	2,366.01
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	2,752.74	支出总计	2,752.74

一般公共预算支出情况表

部门名称：530柳州市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
合计			2,752.74	2,073.13	1,867.51	205.62	679.61
	530	柳州市住房公积金管理中心	2,752.74	2,073.13	1,867.51	205.62	679.61
	530001	柳州市住房公积金管理中心	2,752.74	2,073.13	1,867.51	205.62	679.61
2080501		行政单位离退休	55.02	55.02	53.32	1.70	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.66	132.66	132.66	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	66.33	66.33	66.33	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	65.50	65.50	65.50	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	67.23	67.23	67.23	0.00	0.00
2210201		住房公积金	110.23	110.23	110.23	0.00	0.00
2210302		住房公积金管理	2,255.78	1,576.17	1,372.25	203.92	679.61

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：530柳州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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,073.13	1,867.51	205.62
301	工资福利支出	1,775.94	1,775.94	0.00
30101	基本工资	341.62	341.62	0.00
30102	津贴补贴	235.36	235.36	0.00
30103	奖金	246.22	246.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.66	132.66	0.00
30109	职业年金缴费	66.33	66.33	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.50	65.50	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.48	47.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.97	4.97	0.00
30113	住房公积金	110.23	110.23	0.00
30199	其他工资福利支出	525.58	525.58	0.00
302	商品和服务支出	205.62	0.00	205.62
30201	办公费	16.66	0.00	16.66
30202	印刷费	2.04	0.00	2.04
30205	水费	1.70	0.00	1.70
30206	电费	7.48	0.00	7.48
30207	邮电费	15.19	0.00	15.19
30209	物业管理费	1.36	0.00	1.36
30211	差旅费	25.16	0.00	25.16
30213	维修（护）费	4.08	0.00	4.08
30215	会议费	3.81	0.00	3.81
30216	培训费	3.26	0.00	3.26
30217	公务接待费	2.18	0.00	2.18

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	16.58	0.00	16.58
30239	其他交通费用	62.94	0.00	62.94
30299	其他商品和服务支出	43.18	0.00	43.18
303	对个人和家庭的补助	91.57	91.57	0.00
30302	退休费	53.32	53.32	0.00
30307	医疗费补助	19.75	19.75	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.50	18.50	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：530柳州市住房公积金管理中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
合计			2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18	3.81	3.26	3.26	0.00
		一般公共预算资金	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18	3.81	3.26	3.26	0.00
530	柳州市住房公积金管理中心		2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18	3.81	3.26	3.26	0.00
530001	柳州市住房公积金管理中心	一般公共预算资金	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18	3.81	3.26	3.26	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：530柳州市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：530柳州市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称：530柳州市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				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 管理资金	单位 资金	上年结 转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
合计				303.95	303.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.95	65.63	5.83	59.80	238.32	4.32	0.00	234.00
	530	柳州市住房公积金 管理中心		303.95	303.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.95	65.63	5.83	59.80	238.32	4.32	0.00	234.00
	530001	柳州市住房公积金 管理中心		303.95	303.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.95	65.63	5.83	59.80	238.32	4.32	0.00	234.00
2210302		住房公积金管理	系统运行维护费	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	144.00
2210302		住房公积金管理	公积金档案资料 费	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	2.16	2.16	0.00	0.00
2210302		住房公积金管理	公积金业务费	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302		住房公积金管理	公积金档案资料 费	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00	1.93	1.93	0.00	0.00
2210302		住房公积金管理	公积金档案资料 费	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.00	0.00
2210302		住房公积金管理	河东综合楼物业 费	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.80	44.80	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302		住房公积金管理	设备购置费	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302		住房公积金管理	设备购置费	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302		住房公积金管理	设备购置费	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302		住房公积金管理	系统运行维护费	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00

政府购买服务预算表

部门名称：530柳州市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			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 资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2026年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

部门名称：530柳州市住房公积金管理中心

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		679.61										
2	530	柳州市住房公积金管理中心		679.61										
3	530001	柳州市住房公积金管理中心	河东综合楼物业费	44.80	按时支付物业管理费，保障中心工作正常开展。	每周对房屋及其设备进行巡查(=1次) 物业管理面积(=1898.12平方米)	楼房主要设备维护保养完好率(≥95%) 业主维修申报处理率(=100%)	卫生保洁及时率(≥95%) 设备维保及时率(≥95%)	物业管理成本(≤44.8万元)		对办公环境的改善或提升程度(影响程度明显)		对保障中心正常运转的持续影响程度(影响程度明显)	职工及办事人员满意度(≥90%) 有责投诉率(≤10次)
4	530001	柳州市住房公积金管理中心	设备购置费	5.83	按时足额支付设备购置费，保障中心工作正常开展	购买档案柜数量(=38组) 购买打印机数量(=9台) 购买边柜数量(=2个)	设备验收合格率(=100%)	设备购置完成时间(按合同约定期限完成)	设备购置成本(≤58260元) 打印机购置单价(≤2100元/台) 档案柜购置单价(≤1000元/组) 边柜购置单价(≤680元/个)		设备利用率(=100%)			好差评系统中群众满意度(≥90%)
5	530001	柳州市住房公积金管理中心	河东综合楼消防系统维护费	5.00	按时支付消防系统维护费，保障中心工作正常开展	消防用摄像头购置数(=81个) 消防系统年度检修次数(≥1次)	消防系统维修验收合格(通过验收)	预算完成时间(2026年12月31日) 消防系统检修完成时间(2026年12月31日)	专项经费预算控制率(≤100%)				消除隐患，保障中心工作正常运转(平稳运行)	好差评系统中群众满意度(≥90%)
6	530001	柳州市住房公积金管理中心	系统运行维护费	320.06	按时支付系统运行维护费，保障中心工作正常运转	全年签订维保合同数(≥2份) 保障业务系统运维数量(=1套) 全年完成系统巡检数(=12次)	系统正常运行率(≥90%) 故障处置率(=100%) 运维验收合格率(=100%)	预算完成时间(2026年12月31日) 每天提供的运维服务时间(24小时)	系统运行维护成本(≤320.06万元)		业务系统正常运转天数(=365天) 重大信息安全事故发生数(=0次) 对中心服务水平改善程度(改善程度明显)			好差评系统中系统使用人员满意度(≥90%)
7	530001	柳州市住房公积金管理中心	公积金档案资料费	51.83	按时支付档案资料费用，保障中心工作正常开展	购买业务用双层打印纸数量(=180箱) 贷款档案资料整理扫描页数(≥250000页)	资料整理扫描验收合格率(≥95%)	预算完成时间(2026年12月31日) 资料整理扫描完成时间(按合同约定时限完成)	专项经费预算控制率(≤100%)				能保障中心工作正常运转(能)保证数字档案资源的安全管理和有效利用(有效)	好差评系统中职工满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
8	530001	柳州市住房公积金管理中心	公积金业务费	97.00	保障办理公积金业务的票据耗材足额、及时供应，票据耗材采购及时到货率≥99%，年度采购总成本控制在预算核定额度内；通过公积金业务宣传，实现2026年新增开户单位650家以上，新增灵活就业缴费人员1400人以上；按时支付法治建设费，为公积金涉法事务提供专业支撑，防范化解法律风险，保障业务合法合规，实现2026年因执法合规性引发的行政复议、诉讼败诉案件数为0；按时足额支付聘用人员午餐补助，稳定聘用人员队伍，提升岗位履职积极性；按合同约定足额支付办公场地租赁费，满足公积金业务办理的场地需求，实现办公场地年度正常使用率100%（正常使用率=实际可使用天数÷年度应使用天数×100%，排除法定节假日）场地租赁费用控制在预算批复金额内，无超支情况。	公积金对外服务厅数量(=9个) 签订法律顾问服务律师事务所数量(=1家) 聘用人员人数(=73人)	公积金对外服务厅正常运转率(≥95%) 法律问题处置率(≥95%) 聘用人员费用支付率(=100%)	预算完成时间(2026年12月31日) 法律问题处理及时率(≥95%) 聘用人员费用支付时间(按月支付)	专项经费预算控制率(≤100%) 法律顾问费总额(=4万元) 聘用人员费用总额(≤29.2万元)		公积金业务工作正常运行率(≥95%) 服务公积金缴存职工人数(≥370000人)		保障单位履职，促进公积金事业发展(影响程度明显)	好差评系统中公积金业务办理人员的满意度(≥90%)
9	530001	柳州市住房公积金管理中心	保安保洁费	85.50	本年度通过保障保安保洁服务经费足额投入、规范使用，为中心办公区、业务大厅、档案库房等全区域提供专业化、常态化的保安保洁服务，实现全年无重大安全事故、缴存人对保洁服务满意度≥90%，保洁投诉率《5%，为干部职工营造安全整洁的办公环境，为办事群众提供舒适有序的服务场景，保障公积金各项业务高效平稳运转。	中心本级保安配置人数(=10人) 保障保安保洁的办公楼数量(=8处)	保安保洁费支出合规性(=100%) 办公楼保安值守覆盖率(=100%) 中心本级办公楼保洁频率(≥1次/天)	预算完成时间(2026年12月31日) 中心本级保安值守时间(=24小时/天)	专项经费预算控制率(≤100%)		重大安全事故发生次数(=0次) 办公楼正常运转率(≥95%) 对办公环境的改善或提升程度(影响程度明显)			好差评系统中群众满意度(≥90%)
10	530001	柳州市住房公积金管理中心	工作服配置支出	3.90	按时支付工作服配置费用，保障中心工作正常开展	购买服装人数(=90人)	服装验收合格率(=100%) 工作服发放准确率(=100%)	预算完成时间(2026年12月31日) 工作服采购完成时间(2026年12月31日)	专项经费预算控制率(≤100%)		窗口服务人员服装规范性(=100%)			好差评系统中群众满意度(≥90%)
11	530001	柳州市住房公积金管理中心	网络通信费	65.70	按时支付网络通信费用，保障中心工作正常开展	全年支付通信费用笔数(≥12笔) 保障网络通信的对外服务厅数量(≥8处)	网络安全、性能稳定率(=100%) 网络通信故障处置率(=100%)	预算完成时间(2026年12月31日) 网络通信故障处置及时率(=100%)	专项经费预算控制率(≤100%)		保障公积金业务系统正常运行率(≥95%)			好差评系统中群众满意度(≥90%)