

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：云南省省级职工住房资金管理中心

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	20,562,540.56	一、社会保障和就业支出	1,187,540.80
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	772,547.76
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	18,602,452.00
四、财政专户管理资金收入	20,000,000.00		
五、单位资金			
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
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	40,562,540.56	本年支出合计	20,562,540.56
上年结转结余		年终结转结余	20,000,000.00
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	20,000,000.00
收 入 总 计	40,562,540.56	支 出 总 计	40,562,540.56

2026年部门支出预算表

单位名称：云南省省级职工住房资金管理中心

单位:元

[illegible]

2026年财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省省级职工住房资金管理中心

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	20,562,540.56	一、本年支出	20,562,540.56
（一）一般公共预算拨款	20,562,540.56	（一）社会保障和就业支出	1,187,540.80
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	772,547.76
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	18,602,452.00
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	20,562,540.56	支 出 总 计	20,562,540.56

2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省省级职工住房资金管理中心

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	1,187,540.80	1,187,540.80	1,187,540.80		
20805	行政事业单位养老支出	1,187,540.80	1,187,540.80	1,187,540.80		
2080502	事业单位离退休	169,900.00	169,900.00	169,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	678,427.20	678,427.20	678,427.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	339,213.60	339,213.60	339,213.60		
210	卫生健康支出	772,547.76	772,547.76	772,547.76		
21011	行政事业单位医疗	772,547.76	772,547.76	772,547.76		
2101102	事业单位医疗	502,853.04	502,853.04	502,853.04		
2101103	公务员医疗补助	261,213.12	261,213.12	261,213.12		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,481.60	8,481.60	8,481.60		
221	住房保障支出	18,602,452.00	10,886,152.00	9,601,902.00	1,284,250.00	7,716,300.00
22102	住房改革支出	1,096,818.10	1,035,818.10	1,035,818.10		61,000.00
2210201	住房公积金	1,096,818.10	1,035,818.10	1,035,818.10		61,000.00
22103	城乡社区住宅	17,505,633.90	9,850,333.90	8,566,083.90	1,284,250.00	7,655,300.00
2210302	住房公积金管理	17,505,633.90	9,850,333.90	8,566,083.90	1,284,250.00	7,655,300.00
合 计		20,562,540.56	12,846,240.56	11,561,990.56	1,284,250.00	7,716,300.00

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省省级职工住房资金管理中心

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
41,250.00		38,250.00		38,250.00	3,000.00

单位: 元

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	资金来源																
							合计	一般公共预算					财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金						
								全年数	已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
云南省省级职工住房资金管理中心							12,846,240.56	12,846,240.56				12,846,240.56											
云南省省级职工住房资金管理中心	S30000221100000122037	人员工资支出	2210302	住房公积金管理	30101	基本工资	1,705,388.40	1,705,388.40				1,705,388.40											
云南省省级职工住房资金管理中心	S30000221100000122037	人员工资支出	2210302	住房公积金管理	30102	津贴补贴	60.00	60.00				60.00											
云南省省级职工住房资金管理中心	S30000221100000122037	人员工资支出	2210302	住房公积金管理	30103	奖金	142,115.70	142,115.70				142,115.70											
云南省省级职工住房资金管理中心	S30000221100000122037	人员工资支出	2210302	住房公积金管理	30107	绩效工资	6,718,519.80	6,718,519.80				6,718,519.80											
云南省省级职工住房资金管理中心	S30000221100000127430	社保费用支出	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	678,427.20	678,427.20				678,427.20											
云南省省级职工住房资金管理中心	S30000221100000127430	社保费用支出	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	339,213.60	339,213.60				339,213.60											
云南省省级职工住房资金管理中心	S30000221100000127430	社保费用支出	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	502,853.04	502,853.04				502,853.04											
云南省省级职工住房资金管理中心	S30000221100000127430	社保费用支出	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	261,213.12	261,213.12				261,213.12											
云南省省级职工住房资金管理中心	S30000221100000127430	社保费用支出	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	8,481.60	8,481.60				8,481.60											
云南省省级职工住房资金管理中心	S30000221100000127433	公车运维费支出	2210302	住房公积金管理	30231	公务用车运行维护费	38,250.00	38,250.00				38,250.00											
云南省省级职工住房资金管理中心	S30000221100000127435	工会经费支出	2210302	住房公积金管理	30228	工会经费	230,000.00	230,000.00				230,000.00											
云南省省级职工住房资金管理中心	S30000221100000127453	住房公积金支出	2210201	住房公积金支出	30113	住房公积金	1,035,818.10	1,035,818.10				1,035,818.10											
云南省省级职工住房资金管理中心	S30000221100000127454	退休费	2080502	事业单位离退休	30302	退休费	169,900.00	169,900.00				169,900.00											
云南省省级职工住房资金管理中心	S30000221100001S33828	公务接待费支出	2210302	住房公积金管理	30217	公务接待费	3,000.00	3,000.00				3,000.00											
云南省省级职工住房资金管理中心	S30000221100001S36153	一般公用经费支出	2210302	住房公积金管理	30201	办公费	108,000.00	108,000.00				108,000.00											
云南省省级职工住房资金管理中心	S30000221100001S36153	一般公用经费支出	2210302	住房公积金管理	30205	水费	40,000.00	40,000.00				40,000.00											
云南省省级职工住房资金管理中心	S30000221100001S36153	一般公用经费支出	2210302	住房公积金管理	30206	电费	90,000.00	90,000.00				90,000.00											
云南省省级职工住房资金管理中心	S30000221100001S36153	一般公用经费支出	2210302	住房公积金管理	30207	邮电费	60,000.00	60,000.00				60,000.00											
云南省省级职工住房资金管理中心	S30000221100001S36153	一般公用经费支出	2210302	住房公积金管理	30209	物业管理费	280,000.00	280,000.00				280,000.00											
云南省省级职工住房资金管理中心	S30000221100001S36153	一般公用经费支出	2210302	住房公积金管理	30211	差旅费	100,000.00	100,000.00				100,000.00											
云南省省级职工住房资金管理中心	S30000221100001S36153	一般公用经费支出	2210302	住房公积金管理	30216	培训费	20,000.00	20,000.00				20,000.00											
云南省省级职工住房资金管理中心	S30000221100001S36153	一般公用经费支出	2210302	住房公积金管理	30240	税金及附加费用	100,000.00	100,000.00				100,000.00											
云南省省级职工住房资金管理中心	S30000221100001S36153	一般公用经费支出	2210302	住房公积金管理	30299	其他商品和服务支出	200,000.00	200,000.00				200,000.00											
云南省省级职工住房资金管理中心	S30000221100001S36153	一般公用经费支出	2210302	住房公积金管理	31002	办公设备购置	15,000.00	15,000.00				15,000.00											
合 计							12,846,240.56	12,846,240.56				12,846,240.56											

单位: 元

[illegible]

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：云南省省级职工住房资金管理中心

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
云南省省级职工住房资金管理中心									
其他人员支出	依据财政部印发的《住房公积金财务管理办法》第五条：“编制住房公积金和公积金中心管理费用年度预决算；严格执行财政部门批准的管理费用预算，控制管理费用支出，努力降低住房公积金运作成本。”《住房公积金条例》第三十条：“住房公积金管理中心的管理费用，由住房公积金管理中心按照规定的标准编制全年预算支出总额，报本级人民政府财政部门批准后，从住房公积金增值收益中上交本级财政，由本级财政拨付”的相关规定，按照综合处的职责，于每年年底申报预算，次年通过预算审核后在一个月内根据实际情况进行拨付，确保其机构正常、良好运转。 1. 实现增值收益1.5亿元；2. 上缴住房公积金管理费用0.2亿元；3. 上缴廉租住房保障补充资金1.4亿元；4. 住房公积金归集额约65亿元；5. 住房公积金个人住房贷款发放13亿元；6. 住房公积金贷款率保持在不高于90%的合理水平；7. 住房公积金贷款逾期率不超过当年全国逾期率；8. 服务对象满意度达到90%以上。 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	获补对象数	=	31	人(人次、家)	定量指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
		产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	定量指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
		产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标	社会效益	生产生活能力提高	=	100	%	定量指标	反映补助促进受助对象生产生活能力提高的情况。
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
工会经费支出	做好本年度本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持各部门正常工作。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	59	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费etc公用经费中服务保障的人数。
		产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	定量指标	反映补助准确发放的情况。
		效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
		满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。

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
云南省省级职工住房资金管理中心									
一般公用经费支出	做好本年度部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门工作正常开展。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	59	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费etc公用经费中服务保障的人数。
		产出指标	数量指标	公务用车数量	=	2	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
		效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
		效益指标	社会效益	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
		满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
政务信息化运维服务项目补助资金	（一）提升网络安全防御体系，减少潜在安全风险。 （二）完善安全运营体系，包括安全问题实施监测、重点漏洞持续跟踪和修复等功能。	产出指标	数量指标	网络系统检查巡查覆盖率	=	100	%	定量指标	反映信息化系统检查巡查完成情况。
		产出指标	质量指标	系统故障排除率	=	100	%	定量指标	反映系统故障排除情况。
		产出指标	时效指标	运维平均响应时间	<=	1.0	小时	定量指标	反映项目运维响应时长情况。
		效益指标	可持续影响	系统正常使用年限	>=	1.00	年	定量指标	反映系统正常使用期限。

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
云南省省级职工住房资金管理中心									
公务接待费支出	做好本年度部门人员、公用经费保障，规范进行公务接待。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	59	人	定量指标	反映保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费 etc 公用经费中服务保障的人数。
		产出指标	数量指标	公务用车数量	=	2	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
		效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
		效益指标	社会效益	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
		满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
公车运维费支出	做好本部门公用经费保障，按规定使用公务车辆，使公务用车规范化。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	>=	59	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费 etc 公用经费中服务保障的人数。
		产出指标	数量指标	公务用车数量	>=	2	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
		产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	定量指标	反映兑现的及时性。
		效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
		效益指标	社会效益	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
		满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。

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
云南省省级职工住房资金管理中心									
住房公积金管理专项资金	依据财政部印发的《住房公积金财务管理办法》第五条：“编制住房公积金和公积金中心管理费用年度预决算；严格执行财政部门批准的管理费用预算，控制管理费用支出，努力降低住房公积金运作成本。”《住房公积金条例》第三十条：“住房公积金管理中心的管理费用，由住房公积金管理中心按照规定的标准编制全年预算支出总额，报本级人民政府财政部门批准后，从住房公积金增值收益中上交本级财政，由本级财政拨付”的相关规定，按照综合处的职责，于每年年底申报预算，次年通过预算审核后在一个月内根据实际情况进行拨付，确保其机构正常、良好运转。 1. 实现增值收益1.5亿元；2. 上缴住房公积金管理费用0.2亿元；3. 上缴廉租住房保障补充资金1.4亿元；4. 住房公积金归集额约66亿元；5. 住房公积金个人住房贷款发放16亿元；6. 住房公积金贷款率保持在不低于90%的合理水平；7. 住房公积金贷款逾期率不超过当年全国逾期率；8. 服务对象满意度达到90%以上。	产出指标	数量指标	住房公积金缴存额增长率	>=	3	%	定量指标	反映全省住房公积金缴存额增长率情况。 住房公积金缴存额增长率=当年住房公积金实际缴存额/上年住房公积金实际缴存额*100%-1
		产出指标	数量指标	公积金政策宣传次数	>=	4	次	定量指标	反映部门公积金政策宣传工作情况。
		产出指标	质量指标	住房公积金贷款发放正确率	>=	95	%	定量指标	反映全中心住房公积金发放合规情况。
		产出指标	质量指标	住房公积金基础数据质量合格率	>=	90	%	定量指标	反映住房公积金基础数据的质量。
		产出指标	质量指标	住房公积金贷款个人贷款比率	<=	90	%	定量指标	反映住房公积金贷款个人贷款规模情况。 住房公积金个人贷款比率=年末住房公积金个人贷款额/年末住房公积金缴存额*100%
		产出指标	时效指标	办理公积金支取时限	<=	3	天	定量指标	反映住房公积金支取效率情况。
		效益指标	经济效益	贷款逾期率	<=	当年全国逾期率		定性指标	住房公积金个人贷款逾期率=年末住房公积金个人贷款逾期额/年末住房公积金个人贷款余额×100%
		效益指标	经济效益	增值收益	>=	1.5	亿元	定量指标	反映公积金增值收益额情况。 当年实现增值收益情况。
		效益指标	社会效益	公开住房公积金年度报告	=	每年三月底前		定性指标	反映公积金上年度的整体完成情况。
		效益指标	可持续影响	建立职工个人住房公积金明细台账	=	208555	户	定量指标	建立住房公积金职工个人明细账。
		效益指标	可持续影响	系统正常使用年限	>=	1.00	年	定量指标	反映系统正常使用期限。
		满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映公积金服务满意度情况。

2026年政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省省级职工住房资金管理中心

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					

备注：云南省省级职工住房资金管理中心无政府性基金预算支出，政府性基金预算支出预算表为空表。

2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：云南省省级职工住房资金管理中心

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													

备注：云南省省级职工住房资金管理中心无政府购买服务支出，政府购买服务预算表为空表。

2026年省对下转移支付预算表

预算09-1表

单位名称：云南省省级职工住房资金管理中心

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	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄	未分配到地区数
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

备注：云南省省级职工住房资金管理中心无省对下转移支付，省对下转移支付预算表为空表。

2026年省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省省级职工住房资金管理中心

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

备注：云南省省级职工住房资金管理中心无省对下转移支付， 省对下转移支付绩效目标表为空表。

2026年中央转移支付补助项目支出预算表

单位名称：云南省省级职工住房资金管理中心

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										

备注：云南省省级职工住房资金管理中心无中央转移支付补助项目支出 中央转移支付补助项目支出预算表为空表

2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：云南省省级职工住房资金管理中心

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
云南省省级职工住房资金管理中心				7,716,300.00	4,636,300.00	4,636,300.00
	223 专业信息系统运行维护费	政务信息化运维服务项目补助资金	本级	61,000.00	61,000.00	61,000.00
	311 专项业务类	住房公积金管理专项资金	本级	3,080,000.00		
	312 民生类	其他人员支出	本级	4,575,300.00	4,575,300.00	4,575,300.00
合计				7,716,300.00	4,636,300.00	4,636,300.00