

长春市住房公积金管理中心2025年度 部门预算

2025 年 2 月12日

目 录

第一部分 部门概况	4
一、主要职能	4
二、机构设置	4
三、部门预算基本情况	4
第二部分 2025 年度部门预算表	5
一、收支总表	5
二、收入总表	6
三、支出总表	7
四、财政拨款收支总表	8
五、一般公共预算支出表	9
六、一般公共预算基本支出表	10
七、一般公共预算“三公经费”支出表	12
八、政府性基金预算支出表	13
九、项目支出表	14
十、国有资本经营预算支出表	16
十一、项目支出绩效目标表	17
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	20
一、2025 年财政拨款收支情况说明	20
二、2025 年一般公共预算支出情况说明	20
三、2025 年一般公共预算基本支出情况说明	20
四、2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明	21
五、2025 年政府性基金预算支出情况说明	21
六、2025 年国有资本经营预算支出情况说明	21
七、2025 年部门收支情况说明	21
八、2025 年度部门收入情况说明	22
九、2025 年度部门支出情况说明	22
十、预算收支增减变化情况说明	22

十一、2025 年机关运行经费支出情况	22
十二、2025 年政府采购支出情况	22
十三、国有资产占用情况	23
十四、重点项目预算绩效情况说明	23
第四部分 名词解释	24

第一部分 部门概况

一、主要职能

- (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表；
- (七) 承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，长春市住房公积金管理中心机关内部设立办公室、人事处、归集（稽查）处、提取处、会计处、信息处、法规处、稽核处等 8 个处室及机关党委，下设贷款经办中心、综合服务中心、朝阳、南关、经开、绿园、高新、铁路电力等 8 个分中心及双阳、九台、德惠、农安、榆树、吉林、图们、通化、白城、四平、公主岭、梅河、白山、松原等 14 个分理处。

三、部门预算基本情况

我部门有本级及所属 1 个预算单位，实有人员 268 人，其中：在职人员 210 人，退休人员 58 人。

第二部分 2025年度部门预算表

部门预算公开表 1

一、收支总表

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	12,813.02	12,813.02	0	一、一般公共服务支出	0	0	0
一般公共预算拨款收入	12,813.02	12,813.02	0	二、外交支出	0	0	0
政府性基金预算拨款收入	0	0	0	三、国防支出	0	0	0
国有资本经营预算拨款收入	0	0	0	四、公共安全支出	0	0	0
二、财政专户管理资金收入	0	0	0	五、教育支出	0	0	0
三、单位资金收入	0	0	0	六、科学技术支出	0	0	0
事业收入	0	0	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
事业单位经营收入	0	0	0	八、社会保障和就业支出	0	0	0
上级补助收入	0	0	0	九、社会保险基金支出	0	0	0
附属单位上缴收入	0	0	0	十、卫生健康支出	0	0	0
其他收入	0	0	0	十一、节能环保支出	0	0	0
				十二、城乡社区支出	0	0	0
				十三、农林水支出	0	0	0
				十四、交通运输支出	0	0	0
				十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0
				十六、商业服务业等支出	0	0	0
				十七、金融支出	0	0	0
				十八、援助其他地区支出	0	0	0
				十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
				二十、住房保障支出	12,813.02	12,813.02	0
				二十一、粮油物资储备支出	0	0	0
				二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
				二十四、其他支出	0	0	0
				二十五、预备费	0	0	0
				二十六、转移性支出	0	0	0
				二十七、债务还本支出	0	0	0
				二十八、债务付息支出	0	0	0
				二十九、债务发行费用支出	0	0	0
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0
本年收入合计	12,813.02	12,813.02	0	本年支出合计	12,813.02	12,813.02	0
				结转下年支出	0	0	
收入总计	12,813.02	12,813.02	0	支出总计	12,813.02	12,813.02	0

二、收入总表

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单 位）名称	合计	编制预算										上年结转					
			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	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	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
605	长春市住房制度改革领导小组办公室	12,813.02	12,813.02	12,813.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
605002	长春市住房公积金管理中心	12,813.02	12,813.02	12,813.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出总表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
221	住房保障支出	12,813.02	12,813.02	3,306.02	9,507.00	0	0	0	0	0
22103	城乡社区住宅	12,813.02	12,813.02	3,306.02	9,507.00	0	0	0	0	0
2210302	住房公积金管理	12,813.02	12,813.02	3,306.02	9,507.00	0	0	0	0	0

四、财政拨款收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	12,813.02	12,813.02	0	一、本年支出	12,813.02	12,813.02	0
一般公共预算拨款	12,813.02	12,813.02	0	一、一般公共服务支出	0	0	0
政府性基金预算拨款	0	0	0	二、外交支出	0	0	0
国有资本经营预算拨款	0	0	0	三、国防支出	0	0	0
				四、公共安全支出	0	0	0
				五、教育支出	0	0	0
				六、科学技术支出	0	0	0
				七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
				八、社会保障和就业支出	0	0	0
				九、社会保险基金支出	0	0	0
				十、卫生健康支出	0	0	0
				十一、节能环保支出	0	0	0
				十二、城乡社区支出	0	0	0
				十三、农林水支出	0	0	0
				十四、交通运输支出	0	0	0
				十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0
				十六、商业服务业等支出	0	0	0
				十七、金融支出	0	0	0
				十八、援助其他地区支出	0	0	0
				十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
				二十、住房保障支出	12,813.02	12,813.02	0
				二十一、粮油物资储备支出	0	0	0
				二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
				二十四、其他支出	0	0	0
				二十五、预备费	0	0	0
				二十六、转移性支出	0	0	0
				二十七、债务还本支出	0	0	0
				二十八、债务付息支出	0	0	0
				二十九、债务发行费用支出	0	0	0
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0
				二、结转下年支出			
收 入 总 计	12,813.02	12,813.02	0	支 出 总 计	12,813.02	12,813.02	0

五、一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	12,813.02	12,813.02	3,306.02	3,034.35	271.67	9,507.00	0	0	0	0	0
22103	城乡社区住宅	12,813.02	12,813.02	3,306.02	3,034.35	271.67	9,507.00	0	0	0	0	0
2210302	住房公积金管理	12,813.02	12,813.02	3,306.02	3,034.35	271.67	9,507.00	0	0	0	0	0

六、一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算		
			小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2,953.80	2,953.80	2,953.80	0
30101	基本工资	1,002.58	1,002.58	1,002.58	0
30102	津贴补贴	6.64	6.64	6.64	0
30103	奖金	564.39	564.39	564.39	0
30107	绩效工资	598.33	598.33	598.33	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	347.39	347.39	347.39	0
30110	职工基本医疗保险缴费	112.47	112.47	112.47	0
30112	其他社会保障缴费	22.82	22.82	22.82	0
30113	住房公积金	260.54	260.54	260.54	0
30114	医疗费	2.90	2.90	2.90	0
30199	其他工资福利支出	35.74	35.74	35.74	0
302	商品和服务支出	270.67	270.67	0	270.67
30201	办公费	10.00	10.00	0	10.00
30202	印刷费	1	1	0	1
30204	手续费	1	1	0	1
30205	水费	1	1	0	1
30206	电费	10.4	10.4	0	10.4

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算		
			小计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	1	1	0	1
30208	取暖费	1	1	0	1
30209	物业管理费	1	1	0	1
30211	差旅费	11	11	0	11
30213	维修（护）费	1	1	0	1
30215	会议费	2	2	0	2
30216	培训费	27.95	27.95	0	27.95
30217	公务接待费	3.52	3.52	0	3.52
30226	劳务费	1	1	0	1
30227	委托业务费	1	1	0	1
30228	工会经费	43.42	43.42	0	43.42
30229	福利费	47.48	47.48	0	47.48
30231	公务用车运行维护费	10.8	10.8	0	10.8
30239	其他交通费用	1	1	0	1
30299	其他商品和服务支出	94.1	94.1	0	94.1
303	对个人和家庭的补助	80.55	80.55	80.55	0
30302	退休费	79.85	79.85	79.85	0
30307	医疗费补助	0.7	0.7	0.7	0
310	资本性支出	1	1	0	1
31002	办公设备购置	1	1	0	1

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2025年预算数	比2024年预算数增减	增减变化原因说明
合计	14.32	-0.03	2025年预算数与2024年预算数相比减少，公务接待费核定标准降低。
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	2025年预算数与2024年预算数相同，没有增减变化。
2、公务接待费	3.52	-0.03	2025年预算数与2024年预算数相比减少，公务接待费核定标准降低。
3、公务用车费	10.80	0.00	2025年预算数与2024年预算数相同，没有增减变化。
其中：（1）公务用车运行维护费	10.80	0.00	2025年预算数与2024年预算数相同，没有增减变化。
（2）公务用车购置费	0.00	0.00	2025年预算数与2024年预算数相同，没有增减变化。

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员 268人，其中：在职人员 210人，离退休人员 58 人。

八、政府性基金预算支出表

单位：万元

序号	科目编码	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			0.00	0.00	0.00
2			0.00	0.00	0.00
3			0.00	0.00	0.00
4			0.00	0.00	0.00
5			0.00	0.00	0.00

说明：我部门无政府性基金预算财政拨款支出。

九、项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
31 部门特定目标类项目				9,507.00	9,507.00	0	0	0	0	0	0	0
	220100241000000002767 公积金信息化项目			1,021.00	1,021.00	0	0	0	0	0	0	0
		2025 年中心全辖终端设备更新	长春市住房公积金管理中心	68.00	68.00	0	0	0	0	0	0	0
		2025 年住房公积金信息化建设项目尾款	长春市住房公积金管理中心	523.00	523.00	0	0	0	0	0	0	0
		2025 年度中心全辖网络专线费用	长春市住房公积金管理中心	160.00	160.00	0	0	0	0	0	0	0
		2025 年系统安全性提升机国产化适配项目	长春市住房公积金管理中心	58.00	58.00	0	0	0	0	0	0	0
		2025 年系统软硬件及安全运维服务项目	长春市住房公积金管理中心	212.00	212.00	0	0	0	0	0	0	0

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
	220100241000000002768 公积金基本运转和综合管理			8,486.00	8,486.00	0	0	0	0	0	0	0
		2025 年公积金物业管理服务费	长春市住房公积金管理中心	543.25	543.25	0	0	0	0	0	0	0
		2025 年公积金退休人员工资补差	长春市住房公积金管理中心	40.00	40.00	0	0	0	0	0	0	0
		2025 年度公积金业务经费	长春市住房公积金管理中心	948.75	948.75	0	0	0	0	0	0	0
		2025 年度公积金弥补人员经费不足	长春市住房公积金管理中心	4,813.00	4,813.00	0	0	0	0	0	0	0
		2025 年度公积金聘用人员经费	长春市住房公积金管理中心	2,021.00	2,021.00	0	0	0	0	0	0	0
		2025 年度分理处业务网点分期支付	长春市住房公积金管理中心	120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0

十、国有资本经营预算支出表

单位：万元

序号	科目编码	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			0.00	0.00	0.00
2			0.00	0.00	0.00
3			0.00	0.00	0.00
4			0.00	0.00	0.00
5			0.00	0.00	0.00

说明：我部门无国有资本经营预算支出。

十一、项目支出绩效目标表

2025 年部门整体支出绩效目标表

部门名称及编码		长春市住房公积金管理中心-605		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	归集公积金	2025年归集公积金计划争取达到200亿元		
年度总体目标	2025年长春市住房公积金五大重要目标：一是缴存扩面壮规模，二是放宽提取强保障，三是做优信贷助安居，四是提升服务更利民，五是强化管控防风险。			
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	业务网点数量	=20个
		质量指标	信息化系统重复故障发生率	<=1次
		成本指标	支出成本金额	<=12813.02万元
		时效指标	经费使用及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	公积金年归集额	<=200亿元
		社会效益指标	保障部门运行稳定性	=100%
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	100%
		满意度指标	公积金缴存职工满意度	>=85%

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605002-长春市住房公积金管理中心	2025年度公积金弥补人员经费不足-长春市住房公积金管理中心	4813.00	保障部门正常运转，促进部门高效履职。	成本指标	经济成本指标	工资福利成本控制率	考察工资福利成本是否符合相关标准	100%	20
				产出指标	数量指标	弥补人数	在编职工人数	>=180人	40
				效益指标	社会效益指标	人员配备合理性	考察人员配备是否合理	合理	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	公积金缴存职工满意度	考察公积金缴存职工的满意情况	=100%	10
605002-长春市住房公积金管理中心	2025年公积金退休人员工资补差-长春市住房公积金管理中心	40.00	单位退休人员开支与人社局审批工资差额部分。	成本指标	经济成本指标	人员工资控制率	考察人员工资是否符合相关标准	100%	20
				产出指标	数量指标	数量指标	退休职工人数	>=20人	20
					时效指标	工资发放及时性	考察工资是否按照要求时间发放	及时	20
				效益指标	社会效益指标	社会效益	考察经费使用后对部门运行稳定的影响	>=80%	20
605002-长春市住房公积金管理中心	2025年度公积金聘用人员经费-长春市住房公积金管理中心	2021.00	保障部门正常运转，促进部门高效履职	成本指标	经济成本指标	工资福利成本控制率	考察工资福利成本是否符合相关标准	符合	20
				产出指标	数量指标	聘用人员数	考察聘用人员人数	>=150人	20
					质量指标	聘用人员资质符合率	考察聘用人员资质能否胜任工作	100%	20
				效益指标	社会效益指标	社会效益	考察经费使用后对部门运行稳定的影响	>=80%	20
605002-长春市住房公积金管理中心	2025年度公积金业务聘用人员经费-长春市住房公积金管理中心	948.75	保障中心、分中心、分理处正常运转，为广大缴存单位和缴存职工提供更优质的服务	成本指标	经济成本指标	职工经费标准	职工经费标准额度	<=2.3万元	20
				产出指标	数量指标	数量指标	全体职工人数	>=350人	20
					质量指标	经费范围符合率	考察经费使用范围是否符合相关标准	符合	20
				效益指标	社会效益指标	保障部门运行稳定性	考察经费使用后对部门运行稳定的影响	稳定	20
605002-长春市住房公积金管理中心	2025年度分理处业务网点分期支付-长春市住房公积金管理中心	120.00	各业务网点逐步投入使用，方便缴存单位和缴存职工就近办理业务	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	考察项目成本是否符合相关标准	=100%	20
				产出指标	数量指标	业务网点数量	新建业务网点数量	=2个	40
				效益指标	社会效益指标	社会效益	考察经费使用后对部门运行稳定的影响	>=80%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	网点工作人员满意度	考察网点工作人员的满意情况	=100%	10
605002-长春市住房公积金管理中心	2025年公积金物业管理服务费-长春市住房公积金管理中心	543.25	进一步美化办公环境，提高职工的工作效率，强化职工责任感，营造一个风清气	成本指标	经济成本指标	物业成本	物业费成本金额	<=543.25万元	20
				产出指标	数量指标	服务面积	服务面积数量	>=2.6万平	40
				效益指标	社会效益指标	保障部门运行稳定性	考察经费使用后对部门运行稳定的影响	稳定	20

	管理中心		正、干净整洁的工作环境。	满意度指标	服务对象满意度指标	部门人员满意度	考察部门人员对工作环境的满意度情况	=100%	10
605002-长春市住房公积金管理中心	2025年住房公积金信息化建设项目尾款-长春市住房公积金管理中心	523.00	提高综合服务平台使用效率，推进各项公积金业务逐步实现网上办理。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	考察项目成本是否符合相关标准	符合	20
				产出指标	数量指标	项目完成数	考察部门信息化项目完成情况	=4项	40
				效益指标	社会效益指标	社会效益	增加用户访问量	<=200次	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	=100%	10
605002-长春市住房公积金管理中心	2025年度中心全辖网络专线费用-长春市住房公积金管理中心	160.00	保证网络运转正常，提升公积金服务平台使用效率。	成本指标	经济成本指标	网络专线成本控制率	考察网络专线成本是否符合相关标准	符合	20
				产出指标	数量指标	网络专线购置数	考察网络专线购置情况	=3项	40
				效益指标	社会效益指标	保障部门运行稳定性	考察经费使用后对部门运行稳定的影响	稳定	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	=100%	10
605002-长春市住房公积金管理中心	2025年系统软硬件及安全运维服务项目-长春市住房公积金管理中心	212.00	保证软硬件安全运行，提升缴存单位及缴存用户的用户体验度。	成本指标	经济成本指标	硬件维护成本控制率	考察硬件维护成本是否符合相关标准	=100%	20
				产出指标	数量指标	硬件安全运维数	考察硬件安全运维情况	=2项	40
				效益指标	社会效益指标	社会效益	考察经费使用后对部门运行稳定的影响	>=80%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	=100%	10
605002-长春市住房公积金管理中心	2025年中心全辖终端设备更新-长春市住房公积金管理中心	68.00	中心各网点电脑、打印机、柜内清、柜外清等终端设备更新	成本指标	经济成本指标	计算机、打印机成本	计算机、打印机成本金额	<=33万元	10
						其他终端外设成本金额	其他终端外设成本金额	<=35万元	10
				产出指标	数量指标	数量指标	终端设备更新种类	<=3类	40
				效益指标	社会效益指标	社会效益	考察经费使用后对部门运行稳定的影响	合格	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	=100%	10
605002-长春市住房公积金管理中心	2025年系统安全性提升机国产化适配项目-长春市住房公积金管理中心	58.00	提高公积金业务办理服务效率，方便缴存单位与职工的重要举措，对系统各项功能进行调整优化。	成本指标	经济成本指标	业务系统优化	业务系统优化成本金额	<=58万元	20
				产出指标	数量指标	项目完成数	考察部门信息化项目完成情况	>=1项	20
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格情况	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	保障部门运行稳定性	考察经费使用后对部门运行稳定的影响	稳定	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	=100%	10

第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、2025年财政拨款收支情况说明

我部门2025年财政拨款收支总预算12813.02万元，较上年增加316.62万元，增长2.53%，主要原因是信息化建设项目增加。收入包括：一般公共预算当年财政拨款12813.02万元。

支出包括：住房保障支出12813.02万元，较上年增加316.62万元，增长2.53%，其中：基本支出3306.02万元，较上年增加40.60万元，增长1.24%，主要原因是人员调整，缴费基数调整；项目支出9507.00万元，较上年增加276.02万元，增长2.99%，主要原因是信息化建设项目增加。

二、2025年一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算当年拨款支出12813.02万元，较上年增加316.62万元，增长2.53%，主要原因是信息化建设项目增加。用于住房保障支出（类）12813.02万元，其中城乡社区住宅（款）12813.02万元，住房公积金管理（项）12813.02万元。

三、2025年一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出3306.02万元，较上年增加40.60万元，增长1.24%；基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。其中：

1、人员经费支出3034.35万元，主要包括：基本工资1002.58万元、津贴补贴6.64万元、奖金564.39万元、绩效工资598.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费347.39万元、职工基本医疗保险缴费112.47万元、其他社会保障缴费22.82万元、住房公积金260.54万元、医疗费2.90万元、其他工资福利支出35.74万元、退休费79.85万元、医疗费补助0.70万元。

2、公用经费271.67万元，其中：办公费10.00万元、印刷费1.00万元、劳务费1.00万元、手续费1.00万元、水费1.00万元、电费10.40万元、邮电费1.00万元、取暖费1.00万元、物业管理费1.00万元、差旅费11.00万元、维修（护）费1.00万元、会议费2.00万元、培训费27.95万元、公务接待费3.52万元、委托业务费1.00万元、工会经费43.42万元、福利费47.48万元、公务用车运行维护费10.80万元、其他交通费1.00万元、其他商品和服务支出94.10万元、办公设备购置1.00万元。

四、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算14.32万元，较上年减少0.03万元，降低0.21%。其中因公出国（境）费用0.00万元，公务接待费3.52万元，公务用车运行维护费10.80万元。在严格贯彻落实中央和省、市有关厉行节约反对铺张浪费，提升财政资金整体使用绩效的要求下，我部门2025年“三公”经费预算总数与2024年预算总数相比减少。公务接待费预算数3.52万元，较上年减少0.03万元，降低0.85%，主要原因：公务接待费核定标准降低。

五、2025年政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年预算已纳入一般公共预算财政拨款，无政府性基金财政拨款预算安排。

六、2025年国有资本经营预算支出情况说明

我部门不涉及此情况。

七、2025年部门收支情况说明

根据《中华人民共和国预算法》，我部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，2025年预算总收入12813.02万元，较上年增加316.62万元，增长2.53%。其中一般公共预算当年财政拨款12813.02万元。

我部门2025年预算总支出12813.02万元，较上年增加316.62万元，增长2.53%，其中住房保障支出12813.02万元。

八、2025年度部门收入情况说明

我部门2025年收入预算12813.02万元，较上年增加316.62万元，增长2.53%。其中一般公共预算财政拨款收入12813.02万元，占100%。

九、2025年度部门支出情况说明

我部门2025年支出预算12813.02万元，较上年增加316.62万元，增长2.53%。其中基本支出3306.02万元，较上年增加40.60万元，增长1.24%，占25.80%；项目支出9507.00万元，较上年增加276.02万元，增长2.99%，占74.20%。

十、预算收支增减变化情况说明

2025年财政拨款预算比2024年财政拨款预算增加316.62万元，其中基本支出增加40.60万元，增长1.24%；项目支出增加276.02万元，增长2.99%。

十一、2025年机关运行经费支出情况

我部门是自收自支事业单位，不涉及机关运行经费支出，因此没有机关运行经费支出情况。

十二、2025年政府采购支出情况

2025年我部门政府采购预算总额1818.10万元，其中：政府采购服务预算1818.10万元。

十三、国有资产占用情况

截至2024年12月31日长春市住房公积金管理中心共有车辆9辆。无单价50万元及以上的通用设备、单价100万元及以上的专用设备。车辆减少11辆，其中报废车辆6辆，转让车辆5辆；车辆增量和大型设备增量均为0。

十四、重点项目预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合部门职责和重点工作，2025年确定11个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及资金9507.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入，包括银行存款利息收入。

四、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等各项支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

六、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。

七、“三公”经费：指使用一般公共预算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)费用反映单位公务出国(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)费用。