

长春市住房公积金管理中心2026年度 部门预算

2026年2月9日

目 录

第一部分 部门概况	3
一、主要职能	3
二、机构设置	3
三、部门预算基本情况	4
第二部分 2026 年度部门预算表	5
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、一般公共预算基本支出预算表	10
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表	11
八、政府性基金预算拨款支出预算表	12
九、国有资本经营预算支出预算表	13
十、项目支出预算表	14
十一、财政拨款委托业务费支出预算表	15
十二、项目支出绩效目标表	16
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	19
一、2026 年财政拨款收支情况说明	19
二、2026 年一般公共预算拨款支出情况说明	19
三、2026 年一般公共预算基本支出情况说明	20
四、2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明	21
五、2026 年政府性基金预算拨款支出情况说明	21
六、2026 年国有资本经营预算支出情况说明	21
七、2026 年部门收支情况说明	21
八、2026 年度部门收入情况说明	22
九、2026 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、2026 年机关运行经费支出情况	22
十二、2026 年政府采购支出情况	23
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，纳入2026年部门预算人数444人，其中：在编203人，退休64人，长期聘用人员177人。

第二部分 2026年度部门预算表

部门预算公开表 1

一、收支预算总表

							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、财政拨款收入	12836.83	12835.66	1.17	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算拨款收入	12836.83	12835.66	1.17	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	441.38	441.38	0.00	
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	119.43	119.43	0.00	
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	1.17	0.00	1.17	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	12274.85	12274.85	0.00	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	12836.83	12835.66	1.17	本年支出合计	12836.83	12835.66	1.17	
				结转下年支出	0.00	0.00		
收入总计	12836.83	12835.66	1.17	支出总计	12836.83	12835.66	1.17	

二、收入预算总表

																		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	12836.83	12835.66	12835.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
605002	长春市住房公积金管理中心	12836.83	12835.66	12835.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

										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	单位资金	小计	基本支出	项目支出	单位资金
208	社会保障和就业支出	441.38	441.38	441.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	441.38	441.38	441.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.77	78.77	78.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.61	362.61	362.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.43	119.43	119.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.43	119.43	119.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	119.43	119.43	119.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	0.00	1.17	0.00
21505	工业和信息产业	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	0.00	1.17	0.00
2150599	其他工业和信息产业支出	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	0.00	1.17	0.00
221	住房保障支出	12274.85	12274.85	3106.11	9168.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	271.96	271.96	271.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	271.96	271.96	271.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	12002.89	12002.89	2834.15	9168.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	12002.89	12002.89	2834.15	9168.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

							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	12836.83	12835.66	1.17	一、本年支出	12836.83	12835.66	1.17
一般公共预算拨款	12836.83	12835.66	1.17	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	441.38	441.38	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	119.43	119.43	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	1.17	0.00	1.17
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	12274.85	12274.85	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收 入 总 计	12836.83	12835.66	1.17	支 出 总 计	12836.83	12835.66	1.17

五、一般公共预算拨款支出预算表

												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	
208	社会保障和就业支出	441.38	441.38	441.38	441.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	441.38	441.38	441.38	441.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.77	78.77	78.77	78.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.61	362.61	362.61	362.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.43	119.43	119.43	119.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.43	119.43	119.43	119.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	119.43	119.43	119.43	119.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00	1.17
21505	工业和信息产业	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00	1.17
2150599	其他工业和信息产业支出	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00	1.17
221	住房保障支出	12274.85	12274.85	3106.11	2614.15	491.96	9168.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	271.96	271.96	271.96	271.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	271.96	271.96	271.96	271.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	12002.89	12002.89	2834.15	2342.19	491.96	9168.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	12002.89	12002.89	2834.15	2342.19	491.96	9168.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出预算表

								单位:万元
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	3083.23	3083.23	3083.23	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	1117.84	1117.84	1117.84	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	40.97	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	560.23	560.23	560.23	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	583.07	583.07	583.07	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	362.61	362.61	362.61	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	119.43	119.43	119.43	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.23	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	271.96	271.96	271.96	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	474.16	474.16	0.00	474.16	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	40.91	40.91	0.00	40.91	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	42.53	42.53	0.00	42.53	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	80.91	80.91	0.00	80.91	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	125.28	125.28	0.00	125.28	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	46.35	46.35	0.00	46.35	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	11.33	11.33	0.00	11.33	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	45.33	45.33	0.00	45.33	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	4.86	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50.17	50.17	0.00	50.17	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	91.72	91.72	91.72	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	91.02	91.02	91.02	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	17.80	17.80	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	17.80	17.80	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

																单位：万元
“三公” 经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	4.86	0.00	4.86	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、政府性基金预算拨款支出预算表

							单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	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
		0.00			0.00		
		0.00			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、国有资本经营预算支出预算表

										单位：万元
单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金			
		总 计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金
		0.00	0.00					0.00		0.00
		0.00	0.00					0.00		0.00
		0.00	0.00					0.00		0.00

说明：我部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算表

												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		
部门特定 目标类项目				9168.74	9168.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公积金信息化项目			875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年公积金中心信息系统运行维护服务项目	长春市住房公积金管理中心	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年公积金中心全辖网络专线租赁服务项目	长春市住房公积金管理中心	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年公积金中心信创终端设备更新	长春市住房公积金管理中心	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公积金基本运转和综合管理			8293.74	8293.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年公积金弥补人员经费	长春市住房公积金管理中心	4980.30	4980.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年公积金编外聘用人员经费	长春市住房公积金管理中心	1956.50	1956.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年退休人员工资补差	长春市住房公积金管理中心	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年公积金运行经费	长春市住房公积金管理中心	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年公积金物业管理费	长春市住房公积金管理中心	693.91	693.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年分理处业务网点购置	长春市住房公积金管理中心	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大政府 投资项目				1.17	0.00	0.00	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
	调整2025年中央基建投资 （AKTDZX第二批）			1.17	0.00	0.00	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
		长春市住房公积金管理中心 2025年248项目（中央）	长春市住房公积金管理中心	1.17	0.00	0.00	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

										单位：万元
单位代码	单位名称	委托事项内容	上年度预算 安排金额	本年度财政拨款收入			是否政府采购	是否政府购买服务	增减变化金额	备注
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				
605002	长春市住房公积金管理中心									
	网络舆情监测服务	数据抓取、舆情监测、事件分析、网络舆情传播专报及月报等服务	7	7	7		否	否	0	
	省12329住房公积金短信平台服务	发送短信费及平台运维服务	40	40	40		否	否	0	

十二、项目支出绩效目标表

2026年项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额 (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	2026年公积金中心 信创终端设备更新	550,000.00	中心各网点电脑、打印机、柜内清、 柜外清等终端设备更新。	产出指标	数量指标	数量指标	考察实际完成更新的终端设备 数量和种类	>=3类	40
				成本指标	经济成本指标	其他终端外设 成本金额	设备更新成本控制在合理范围 内	<=55万元	10
				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	<=55万元	10
				效益指标	社会效益指标	社会效益	考察设备更新性能提升对服务 效率的促进	合格	20
				满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度	了解办事职工对新设备的运行 速度、操作便利性、界面友好 度等方面的满意程度。	等于100%	10
	2026年公积金中心 信息系统运行维护 服务项目	6,500,000.00	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。	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	等于2项	40
				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	等于100%	20
				效益指标	社会效益指标	社会效益	衡量通过稳定高效的系统支持 推动线上渠道（网厅、APP、 小程序）办理业务量占比	>=80%	20
				满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度	办事职工及中心内部使用系统 的各业务部门对系统稳定性、 响应速度的满意度	等于100%	10

605002 长春市住房公积金 管理中心	2026年公积金中心 全辖网络专线租赁 服务项目	1,700,000.00	保证网络运转正常，提升公积金服务平台使用效率。	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	等于3项	40
				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
				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	办事职工办理业务过程中对系统稳定性、响应速度的满意度	等于100%	10
	2026年公积金弥补 人员经费	49,803,000.00	保障部门正常运转，促进部门高效履职。	产出指标	数量指标	弥补人数	经费保障覆盖人员数	>=203人	40
				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财务与人事管理相关标准	100%	20
				效益指标	社会效益指标	人员配备合理性	考察通过稳定的人员保障，确保各项公积金业务人员配备是否合理	合理	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	公积金职工满意度	考察公积金涉及经费保障人员的总体满意度	等于100%	10
	2026年公积金 物业管理费	6,939,100.00	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，营造一个风清气正、干净整洁的工作环境。	产出指标	数量指标	服务面积	考察公积金中心各业务网点服务面积	>=2.6万平	40
				成本指标	经济成本指标	物业成本	物业费成本金额	<=694万元	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，物业范围内各类设施设备特别是直接影响业务运行的是否稳定	稳定	20
				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	等于100%	10
	2026年公积金编外 聘用人员经费	19,565,000.00	保障部门正常运转，促进部门高效履职。	产出指标	数量指标	聘用人员数	经费保障覆盖人员数	>=177人	20
				产出指标	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
				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达到110536.72元/人	等于 110536.72元/ 人	20

605002 长春市住房公积金 管理中心				效益指标	社会效益指标	社会效益提升度	考察聘用人员的工作是否提升 公积金公共服务质量	提升	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办理业务 满意情况	等于100%	10
	2026年公积金 运行经费	5,000,000.00	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。	产出指标	数量指标	数量指标	衡量运行经费覆盖人员数量	>=380人	20
				产出指标	质量指标	经费范围符合率	考察全年各项运行经费的实际 支出是否符合预算相关标准	符合	20
				成本指标	经济成本指标	职工经费标准	职工经费标准额度	<=1.32万元	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	部门人员满意度	考察部门人员对工作环境的满 意度情况	等于100%	10
				产出指标	数量指标	业务网点数量	新建业务网点数量	等于2个	40
	2026年分理处业务 网点购置	1,200,000.00	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	等于120万元	20
				效益指标	社会效益指标	社会效益	网点投入使用后，办事职工办 理业务速度是否提升	>=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	等于100%	10
				产出指标	数量指标	数量指标	考察实发人数是否符合要求	>=64人	20
	2026年退休人员 工资补差	430,300.00	单位退休人员开支与人社局审批工资 差额部分。	产出指标	时效指标	工资发放及时性	考察退休人员工资补差部分是 否按照要求时间及时发放	及时	20
				成本指标	经济成本指标	人员工资控制率	考察退休人员工资补差发放是 否符合财务与人事管理相关标 准	100%	20
				效益指标	社会效益指标	社会效益	考察退休人员基本生活保障度 是否符合当地相关标准	符合	20
				满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度	退休人员对工资补差发放工作 的满意度	>=100%	10

第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、2026年财政拨款收支情况说明

我部门2026年财政拨款收支总预算12836.83万元，较上年增加23.81万元，增长0.19%。

收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入12835.66万元，上年结转1.17万元。

支出包括：住房保障支出12274.85万元，社会保障和就业支出441.38万元，卫生健康支出119.43万元，资源勘探工业信息等支出1.17万元。其中：基本支出3666.92万元，较上年增加360.90万元，增长10.92%；项目支出9169.91万元，较上年减少337.09万元，下降3.55%。

二、2026年一般公共预算拨款支出情况说明

2026年一般公共预算当年财政拨款支出12835.66万元，上年结转支出1.17万元，总计12836.83万元，较上年增加23.81万元，增长0.19%。

（一）住房保障支出（类）12274.85万元，住房改革支出（款）271.96万元，住房公积金（项）271.96万元，城乡社区住宅（款）12002.89万元，住房公积金管理（项）12002.89万元；

（二）社会保障和就业支出（类）441.38万元，行政事业单位养老支出（款）441.38万元，事业单位离退休（项）78.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）362.61万元；

（三）卫生健康支出（类）119.43万元，行政事业单位医疗（款）119.43万元，事业单位医疗（项）119.43万元；

（四）资源勘探工业信息等支出（类）1.17万元，工业和信息产业（款）1.17万元，其他工业和信息产业支出（项）1.17万元。

三、2026年一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出3666.91万元，较上年增加360.90万元，增长10.92%；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：

（一）人员经费支出3174.95万元，其中：基本工资1117.84万元、津贴补贴40.97万元、奖金560.23万元、绩效工资583.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费362.61万元、职工基本医疗保险缴费119.43万元、其他社会保障缴费24.23万元、住房公积金271.96万元、医疗费2.90万元、退休费91.02万元、医疗费补助0.70万元。

（二）公用经费支出491.96万元，其中：办公费40.91万元、印刷费1.00万元、手续费1.00万元、水费1.00万元、电费42.53万元、邮电费1.00万元、取暖费80.91万元、物业管

理费125.28万元、差旅费11.00万元、维修（护）费46.35万元、会议费2.00万元、培训费11.33万元、公务接待费2.50万元、劳务费1.00万元、委托业务费5.00万元、工会经费45.33万元、公务用车运行维护费4.86万元、其他交通费用1.00万元、其他商品和服务支出50.17万元、办公设备购置17.80万元。

四、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算7.36万元，较上年减少6.96万元，下降48.61%。其中：因公出国（境）费用0.00万元、公务接待费2.50万元，公务用车运行维护费4.86万元。在严格贯彻落实中央以及省、市关于厉行节约、反对铺张浪费，提升财政资金整体使用绩效相关要求的背景下，我部门2026年“三公”经费预算总数相较于2025年预算总数有所减少。

五、2026年政府性基金预算拨款支出情况说明

我部门2026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、2026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、2026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，各项收入严格按照规定用途使用，

确保资金使用的合规性和有效性。同时，部门支出按照预算科目分类管理，涵盖人员经费、公用经费和项目支出等多个方面，以保障部门正常运转和履职需要。所有收支活动均遵循预算法的相关要求，实行全口径预算管理，强化预算约束，提升预算执行的透明度和规范性。

八、2026年度部门收入情况说明

我部门2026年收入预算12836.83万元，较上年增加23.81万元，增长0.19%。其中：一般公共预算财政拨款收入12835.66万元，占99.99%；上年结转一般公共预算财政拨款收入1.17万元，占0.01%。

九、2026年度部门支出情况说明

我部门2026年支出预算12836.83万元，较上年增加23.81万元，增长0.19%。其中：基本支出3666.92万元，较上年增加360.90万元，增长10.92%，占28.57%；项目支出9169.91万元，较上年减少337.09万元，下降3.55%，占71.43%。

十、预算收支增减变化情况说明

2026年财政拨款预算比2025年财政拨款预算增加23.81万元，其中：基本支出增加360.90万元，增长10.92%；项目支出减少337.09万元，下降3.55%。

十一、2026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、2026年政府采购支出情况

2026年我部门政府采购预算总额1664.20万元，其中：政府采购服务预算1559.91万元，货物预算104.29万元。

十三、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，长春市住房公积金管理中心共有车辆2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。

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，2026年确定9个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及资金9168.74万元。

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。