

2025 年度

长春市住房公积金管理中心部门决算

2026 年 9 月 22 日

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、机构设置及部门决算单位构成.....	4
第二部分 2025 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门预算项目支出绩效自评表.....	14
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明.....	25
二、收入决算情况说明.....	25
三、支出决算情况说明.....	25
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	28
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	29
十、关于 2025 年度绩效评价情况说明.....	30
十一、其他重要事项情况说明.....	34
第四部分 名词解释.....	35

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

- 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表;
- 7.承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

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、归集处（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、松原、梅河、白山等14个分理处。

纳入长春市住房公积金管理中心2025年度部门决算编制范围的单位包括：

长春市住房公积金管理中心 本级

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：长春市住房公积金管理中心			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,156.39	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	12.44	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	58.68
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12,097.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12,168.83	本年支出合计	58	12,156.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	12.35
年初结转和结余	29	9.07	年末结转和结余	60	9.22
	30			61	
总计	31	12,177.90	总计	62	12,177.90
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

二、收入决算表

收入决算表								
部门：长春市住房公积金管理中心								
科目代码	科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	12,168.83	12,156.39			12.44
215			资源勘探工业信息等支出	58.68	58.68			
21505			工业和信息产业	58.68	58.68			
2150599			其他工业和信息产业支出	58.68	58.68			
221			住房保障支出	12,110.15	12,097.71			12.44
22103			城乡社区住宅	12,110.15	12,097.71			12.44
2210302			住房公积金管理	12,110.15	12,097.71			12.44
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

支出决算表								
部门：长春市住房公积金管理中心				公开03表 单位：万元				
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出 对附属单位 补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	12,156.33	3,052.69	9,103.64		6
215			资源勘探工业信息等支出	58.68		58.68		
21505			工业和信息产业	58.68		58.68		
2150599			其他工业和信息产业支出	58.68		58.68		
221			住房保障支出	12,097.65	3,052.69	9,044.96		
22103			城乡社区住宅	12,097.65	3,052.69	9,044.96		
2210302			住房公积金管理	12,097.65	3,052.69	9,044.96		
注：本表反映部门本年度各项支出情况。								

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：长春市住房公积金管理中心

公开04表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,156.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	58.68	58.68		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12,097.56	12,097.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,156.39	本年支出合计	59	12,156.24	12,156.24		
年初结转和结余	28	9.07	年末结转和结余	60	9.22	9.22		
一般公共预算财政拨款	29	9.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,165.46	总计	64	12,165.46	12,165.46		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表								
部门：长春市住房公积金管理中心								公开05表 单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出				
				合计	基本支出			项目支出
					小计	人员经费	公用经费	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	12,156.24	3,052.61	2,806.92	245.69	9,103.64
215			资源勘探工业信息等支出	58.68				58.68
21505			工业和信息产业	58.68				58.68
2150599			其他工业和信息产业支出	58.68				58.68
221			住房保障支出	12,097.56	3,052.61	2,806.92	245.69	9,044.96
22103			城乡社区住宅	12,097.56	3,052.61	2,806.92	245.69	9,044.96
2210302			住房公积金管理	12,097.56	3,052.61	2,806.92	245.69	9,044.96
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。								

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：长春市住房公积金管理中心								公开06表 单位：万元
人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,720.63	302	商品和服务支出	244.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	838.41	30201	办公费	6.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	223.37	30204	手续费	0.11	310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费		30205	水费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	269.56	30206	电费	10.40	31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	396.05	30207	邮电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	230.44	30208	取暖费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	145.17	30209	物业管理费	0.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	10.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.72	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	578.08	30213	维修（护）费	1.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	86.29	30216	培训费	7.76	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	66.89	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.40	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	1.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	127.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	48.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.00	30231	公务用车运行维护费	2.01	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.95	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	23.19			
人员经费合计		2,806.92	公用经费合计					245.69
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表						
部门：长春市住房公积金管理中心			公开07表 单位：万元			
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出		
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5
合计						
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。						

说明：本年度没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：长春市住房公积金管理中心		公开08表 单位：万元		
项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

说明：本年度没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：长春市住房公积金管理中心						公开09表 单位：万元					
预算数						决算数					
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	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	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				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	10	11	12
14.31		10.80		10.80	3.51	2.01		2.01		2.01	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的相关支出预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

(一)

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年度公积金弥补人员经费不足					
实施单位	长春市住房公积金管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	4813		4813	4785.27	99.42%
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	4813		4813	4785.27	99.42%
年度总体 目 标	预期目标			实际完成情况		
	保障中心人员工资福利发放、保障机构人员队伍稳定，公积金业务正常运转，维护干部职工合法权益。			2025年，单位严格执行经费使用标准，坚持“保工资、保运转、保基本”的原则，人员工资发放及时率100%，未出现拖欠现象，切实保障了干部职工合法权益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人员经费控制总额	≤4813万元	4785.27万元	无偏差
		社会成本指标	不产生额外社会负担	无额外负担	无额外负担	无偏差
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	≥180人	=201人	无偏差
		质量指标	工资福利发放合规率	100%	100%	无偏差
		时效指标	工资是否按时发放	是	是	无偏差
	效益指标	经济效益指标	保障公积金业务平稳运行	业务正常运转	业务正常运转	无偏差
		社会效益指标	保障公积金公共服务履职	履职到位	履职到位	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	公积金缴存职工满意率	≥95%	100%	无偏差

(二)

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年度公积金聘用人员经费					
实施单位	长春市住房公积金管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		2021	2021	2021	100%
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		2021	2021	2021	100%
年度总体 目 标	预期目标			实际完成情况		
	保障中心编外人员工资福利发放、保障机构人员队伍稳定，提升公积金业务运转效率。			及时足额发放编外人员全年工资，有效保障队伍稳定与任务落实，保质保量完成公积金业务运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤2021万元	2021万元	无偏差
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥170	177人	无偏差
		质量指标	工资发放覆盖率	100%	100%	无偏差
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	无偏差
	效益指标	经济效益指标	公积金各项业务是否正常运转	是	是	无偏差
		社会效益指标	公积金业务办理按时办结率	≥95%	100%	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴存职工满意度	≥95%	100%	无偏差

(三)

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年度公积金业务经费					
实施单位	长春市住房公积金管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	948.75	786.4	786.4	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	948.75	786.4	786.4	100%	
年度总体 目 标	预期目标			实际完成情况		
	保障中心及各分中心、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。			全面保障中心及各分中心、分理处办公场所正常运行，业务系统稳定运转，窗口服务全流程覆盖，全年为缴存单位和职工提供规范、高效、优质的公积金服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤786.4万元	=786.4万元	无偏差
	产出指标	数量指标	公积金中心职工人数	≥350人	378人	无偏差
		质量指标	办公场所正常运转保障率	100%	100%	无偏差
		时效指标	各项办公费用缴纳及时率	100%	100%	无偏差
	效益指标	经济效益指标	公积金增值收益完成情况	完成	完成	无偏差
		社会效益指标	公积金业务办理便利度	≥95%	100%	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴存职工满意度	≥95%	100%	无偏差

(四)

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年度中心全辖网络专线费用					
实施单位	长春市住房公积金管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	160	159.91	159.91	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	160	159.91	159.91	100%	
年度总体 目 标	预期目标		实际完成情况			
	保障全辖网络专线稳定畅通，支撑业务系统高效运行。		2025年度完成全辖网络专线租赁运维，全辖各分支机构网络专线全年稳定运行，网络故障及时处置，保障公积金柜面业务、网上业务、数据传输系统高效运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	网络专线租赁成本控制	≤159.91万元	159.91万元	无偏差
	产出指标	数量指标	保障网络专线数量	3条	3条	无偏差
		质量指标	网络可用率	≥99.99%	≥99.99%	无偏差
		时效指标	网络故障响应处置时效	及时	及时	无偏差
	效益指标	经济效益指标	公积金业务办理效率是否提升	提升	提升	无偏差
		社会效益指标	公积金业务办理保障能力	提升	提升	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	公积金缴存职工满意度	≥95%	100%	无偏差

(五)

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年公积金退休人员工资补差					
实施单位	长春市住房公积金管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		18.72	18.72	18.72	100%
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		18.72	18.72	18.72	100%
年度总体 目 标	预期目标			实际完成情况		
	按规定标准核算，补差金额准确，按时发放到位，退休人员满意度高。			2025年度严格按照退休人员工资补差相关政策标准，完成工资补差核算、审核与发放工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工资补差部分成本控制	≤18.72万元	18.72万元	无偏差
	产出指标	数量指标	符合政策退休人员补差发放覆盖率	100%	100%	无偏差
		质量指标	补差金额核算是否准确	准确	准确	无偏差
		时效指标	补差资金发放完成时限	每月及时发放	每月及时发放	无偏差
	效益指标	社会效益指标	退休人员待遇保障稳定性	保障退休人员工资待遇稳定	保障退休人员工资待遇稳定	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员对补差发放工作的满意度	≥95%	100%	无偏差

(六)

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年弥补公积金退休人员工资补差					
实施单位	长春市住房公积金管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	21.28	21.28	21.28	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	21.28	21.28	21.28	100%	
年度总体 目 标	预期目标		实际完成情况			
	按规定标准核算，补差金额准确，按时发放到位，退休人员满意度高。		2025年度严格按照退休人员工资补差相关政策标准，完成工资补差核算、审核与发放工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工资补差部分成本控制	≤21.28万元	21.28万元	无偏差
		数量指标	符合政策退休人员补差发放覆盖率	100%	100%	无偏差
		质量指标	补差金额核算是否准确	准确	准确	无偏差
	产出指标	时效指标	补差资金发放完成时限	每月及时发放	每月及时发放	无偏差
		效益指标	社会效益指标	退休人员待遇保障稳定性	保障退休人员工资待遇稳定	保障退休人员工资待遇稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员对补差发放工作的满意度	≥95%	100%	无偏差

(七)

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年公积金物业管理服务费					
实施单位	长春市住房公积金管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	543.25	393.09	393.09	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	543.25	393.09	393.09	100%	
年度总体 目 标	预期目标		实际完成情况			
	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。		2025年度严格按照物业服务合同约定，完成中心、分中心及分理处办公区域的保洁、安保、设施设备运维、绿化养护、会务保障等全流程物业管理服务，办公环境持续保持干净整洁、秩序井然，有效保障了中心各项公积金业务平稳开展，职工工作效率显著提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	物业管理服务成本	≤393.09万元	≤393.09万元	无偏差
		社会成本指标	是否因物业服务引发投诉事件	否	否	无偏差
	产出指标	数量指标	物业服务覆盖范围	办公区域全覆盖	办公区域全覆盖	无偏差
		质量指标	物业服务达标率	100%	100%	无偏差
		时效指标	各项物业服务及时完成	及时	及时	无偏差
		社会效益指标	政务服务环境保障能力	为办事职工提供整洁舒适的办事环境，保障政务服务平稳开展	为办事职工提供整洁舒适的办事环境，保障政务服务平稳开展	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	公积金中心职工及缴存职工对物业服务的满意度	满意	满意	无偏差

(八)

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年系统安全性提升机国产化适配项目					
实施单位	长春市住房公积金管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	58		57.8	57.8	100%
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	58		57.8	57.8	100%
年度总体 目 标	预期目标			实际完成情况		
	通过提升系统安全性，调整优化各项功能，方便缴存单位与职工办理各项公积金业务，提升服务效率。			通过提升系统安全性，调整优化各项功能，方便缴存单位与职工办理各项公积金业务，提升服务效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	100%	100%	无偏差
		社会成本指标	缴存职工办事效率提高	提升	提升	无偏差
	产出指标	数量指标	业务功能优化覆盖率	100%	100%	无偏差
		质量指标	系统运行稳定性	稳定	稳定	无偏差
	效益指标	经济效益指标	业务办理纸质材料成本是否降低	是	是	无偏差
		社会效益指标	业务办理平均跑腿次数减少	减少	减少	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴存职工满意度	≥95%	100%	无偏差

(九)

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年系统软硬件及安全运维服务项目					
实施单位	长春市住房公积金管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	211	211	211	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	211	211	211	100%	
年度总体 目 标	预期目标			实际完成情况		
	保障公积金业务系统运行稳定与安全，服务响应及时，提升缴存单位及缴存用户的满意度。			2025年度，完成公积金系统软硬件运维及安全保障各项工作。业务系统全年运行稳定，未发生重大安全事件和系统故障；服务响应及时，故障处理效率显著提升；缴存单位及缴存用户满意度持续提高。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	运维成本控制率	≤211万元	211万元	无偏差
	产出指标	数量指标	系统日常运维服务次数	次/天	次/天	无偏差
		质量指标	业务系统运行效率	高效	高效	无偏差
		时效指标	出现故障响应时间	迅速	迅速	无偏差
	效益指标	社会效益指标	业务办理效率提升率	提升	提升	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴存职工满意度	100%	100%	无偏差

(十)

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年中心全辖终端设备更新					
实施单位	长春市住房公积金管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	68		67.81	67.81	100%
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	68		67.81	67.81	100%
年度总体 目 标	预期目标			实际完成情况		
	按期完成中心、分中心及分理处各网点电脑、打印机、柜内清、柜外清等终端设备更新。			按期完成中心全辖各网点终端设备更新工作，共更新电脑、打印机、柜内清、柜外清等各类终端设备，全部设备到货验收合格并投入使用。新设备运行稳定，有效提升了各网点业务办理效率和服务质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	更新设备成本控制	≤67.81万元	67.81万元	无偏差
	产出指标	数量指标	更新终端设备种类	按计划完成设备更新	完成	无偏差
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	无偏差
		时效指标	设备更新完成及时率	100%	100%	无偏差
	效益指标	经济效益指标	运维成本是否降低	是	是	无偏差
		社会效益指标	业务办理效率提升率	100%	100%	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴存职工满意度	100%	100%	无偏差

(十一)

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年住房公积金信息化建设项目尾款					
实施单位	长春市住房公积金管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	523	522.69	522.69	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	523	522.69	522.69	100%	
年度总体 目 标	预期目标			实际完成情况		
	提高综合服务平台使用效率，推进提升各项公积金业务网上办理效率。			2025年度，项目尾款按合同约定及时支付，信息化建设项目全面完工并投入使用。综合服务平台运行稳定，各项功能模块高效运转，公积金业务网上办理率显著提升，群众办事更加便捷高效。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤522.69万元	522.69万元	无偏差
	产出指标	数量指标	信息化项目完成数	4个	4个	无偏差
		质量指标	系统验收合格率	100%	100%	无偏差
		时效指标	尾款支付及时率	100%	100%	无偏差
	效益指标	经济效益指标	线下业务办理成本节约率	100%	100%	无偏差
		社会效益指标	公积金业务网上办理效率提升	提升	提升	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴存职工满意度	满意	满意	无偏差

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 12177.90 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均增加 874 万元，增长 7.73%。主要原因是：公积金履行公共职能、落实年度工作任务所需项目经费增加，以及人员经费正常增资调整、补缴以往年度职业年金，导致本年度收支情况较上年有所增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 12168.83 万元，其中：财政拨款收入 12156.39 万元，比上年增加 899.45 万元，增长 7.99%，其中基本支出比上年增加 387.88 万元，项目支出比上年增加 511.57 万元，主要原因一是定额生成人员经费根据地方工资福利相关政策，落实单位人员工资、津贴补贴、社保公积金等待遇调整，相关刚性收入有所增加；二是随着住房公积金业务规模扩大，缴存单位、职工业务办理量持续增长，业务运维、服务保障等相关工作需求增加，对应业务经费、信息化项目经费资金收入相应提高，保障公积金各项业务平稳有序开展。其他收入 12.44 万元，比上年减少 23.04 万元，下降 64.94%，主要是单位基本户利息收入同比下降。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 12156.33 万元，其中：基本支出 3052.69 万元，比上年增加 387.85 万元，增长 14.55%，其中工资福利支出比上年增加 426.74 万元；商品和服务支出比上年减少 60.10 万元；对个人和家庭的补助比上年增加 20.47 万元；资本性支出比上年增加 0.74 万元，主要是深入贯彻落实机关事业单位养老保险制度改革部署，切实维护干部职工合法权益，根据职业年金制度改革相关政策规定，2025 年为单位在编在职职工补缴以往年度职业年金；同时单位坚持厉行节约，严格落实过紧日子要求，优化办公经费使用管理，压缩非必要办公消耗，严控支出，在保障正常办公运转前提下压降经费。

项目支出 9103.64 万元，比上年增加 511.29 万元，增长 5.95%，主要是住房公积金业务规模逐步扩大，缴存单位及职工办理量稳步增长，带动业务运维与服务保障需求上升，致使相关业务经费及信息化项目支出相应增加，从而保障公积金各项工作平稳有序运行。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 12165.46 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计均增加 899.27 万元，增长 7.98 %。主要原因是：一是住房公积金业务规模持续扩大，缴存、提取、贷款等服务办理量稳步增长，对应业务运维、服务保障以及信息化建设的财政拨款需求相应提升；二是落实养老保险制度改革相关要求，需安排资金为单位在编在职职工补缴以往年度职业年金，

相应增加财政拨款规模。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 12156.24 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 899.13 万元，增长 7.99 %。主要原因是：一是落实国家和地方机关事业单位人员待遇调整政策，为在职职工落实工资、津贴补贴、社保福利等正常调整，并按要求补缴以往年度职业年金，人员经费支出相应增长；二是随着住房公积金业务不断发展，缴存单位和缴存职工数量持续增加，住房公积金归集、提取、贷款等各类业务办理量稳步上升，业务运维、服务保障以及信息化建设升级等工作需求有所增加，对应项目经费支出相应增长，保障各项公共服务职能正常履行。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 12156.24 万元，主要用于以下方面：住房保障支出 12097.56 万元，占 99.52%；资源勘探工业信息等支出 58.68 万元，占 0.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12813.02 万元，支出决算为 12156.24 万元，完成年初预算的 94.87%。其中：

1.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)。年初预算为 12813.02 万元，支出决算为 12097.56 万元，完成年初

预算的 94.42%。决算数小于预算数的主要原因是中心深入贯彻落实关于党政机关过紧日子的决策部署，坚决厉行节约，反对铺张浪费，在保障住房公积金业务稳定开展的前提下，压减各项经费支出。

2. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 58.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是年度执行中新增安排此专项工作经费，由一般公共预算财政拨款追加预算保障该项目支出，因此年初未做预算安排，决算形成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3052.61 万元，其中：

人员经费 2806.92 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、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 245.69 万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度长春市住房公积金管理中心不涉及此情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度长春市住房公积金管理中心不涉及此情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.31 万元，支出决算为 2.01 万元，完成预算的 14.05%。较 2024 年度减少 0.2 万元，下降 9.05%，主要原因是中心严格落实“三公”经费管控要求，从严从紧压缩非必要因公支出，本年度未安排因公出国（境）任务和公务接待事项，未支出相应费用。决算数小于预算数的主要原因是中心压减公务用车的使用，相应压缩了公务用车运行维护开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 10.80 万元，支出决算为 2.01 万元，完成预算的 18.61%；较 2024 年度减少 0.14 万元，下降 6.51%，主要原因是中心持续推进公务用车精细化管理，严格控制公务用车使用频次与运行里程，强化车辆维保等日常费用管控，落实过紧日子要求压降运行成本。

本年度未发生公务用车购置支出，仅发生公务用车运行维护费 2.01 万元。决算数小于预算数的主要原因是中心减少公务用车的使用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.01 万元，主要是车辆保险费、修理费、燃料费。

3.公务接待费预算为 3.51 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度减少 0.06 万元，主要原因是中心严格落实公务接待管理相关规定，坚持从严管控，严格执行接待审批流程，本年度无公务接待事项，因此未产生相关支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，二级项目 11 个，共涉及资金 9044.96 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1.2025 年度公积金弥补人员经费不足项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.88 分。项目全年预算数为 4813 万元，执行数为 4785.27 万元，完成预算的 99.42%。项目绩效目标完成情况：一是完成了公积金中心人员经费保障，足额落实单位职工各项工资、津贴补贴及福利待遇，保障干部职

工队伍稳定，支撑公积金各项公共服务职能平稳有序履行；二是严格遵循过紧日子要求，在保障人员各项待遇落实到位的基础上，规范经费使用管理，未发生超预算支出。

2.2025 年度公积金聘用人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2021 万元，执行数为 2021 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：足额保障公积金中心聘用人员工资福利及社保待遇，支撑各服务网点、业务岗位人员配置到位，满足住房公积金缴存提取贷款等日常业务办理需求，有效保障服务效率与服务质量，全部绩效指标均达到年初设定目标。

3.2025 年度公积金业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 786.4 万元，执行数为 786.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障公积金中心、分中心及分理处日常业务运行的各类耗材采购、服务场地保障等工作需求得到足额落实。

4.2025 年度中心全辖网络专线费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 159.91 万元，执行数为 159.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障中心、分中心及分理处业务网络专线全年稳定畅通运行，满足缴存单位、职工线上线下业务办理及内部办公的数据传输需求，支撑住房公积金各项服务平稳有序开展。

5.2025 年公积金退休人员工资补差项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 18.72 万元，执行数为 18.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：足额落实退休人员待遇，按规定完成退休人员工资补差发放，保障退休人员合法权益。

6.2025 年弥补公积金退休人员工资补差项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 21.28 万元，执行数为 21.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：足额落实退休人员待遇，按规定完成退休人员工资补差发放，保障退休人员合法权益。

7.2025 年公积金物业管理服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 393.09 万元，执行数为 393.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障中心、分中心及分理处各业务办公场地的物业管理服务，保障各网点办公环境符合业务服务开展标准，维持公共设施设备正常运转。

8.2025 年系统安全性提升机国产化适配项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 57.8 万元，执行数为 57.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成住房公积金业务信息系统安全加固和相关技术适配工作，有效提升业务系统抵御网络安全风险的能

力，优化系统运行稳定性与兼容性，保障缴存职工个人信息安全及各项业务线上线下办理平稳有序。

9.2025 年系统软硬件及安全运维服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 211 万元，执行数为 211 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为住房公积金业务系统软硬件及安全设施提供全年常态化运维保障，及时处置系统运行故障、开展安全隐患排查与防护升级，确保业务系统全年稳定连续运行，各项业务办理不受影响。

10.2025 年中心全辖终端设备更新项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 67.81 万元，执行数为 67.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成中心全辖业务网点部分办公终端设备更新替换，满足业务办理对终端性能的需求，有效提升了网点业务办理效率与服务体验。

11.2025 年住房公积金信息化建设项目尾款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 522.69 万元，执行数为 522.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按合同约定完成信息化建设项目尾款拨付，保障信息化建设项目顺利收尾，各信息化项目有效支

撑住房公积金业务功能落地、优化线上线下服务办理体验，提升业务办理效率。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025年度机关运行经费支出0万元，主要原因是长春市住房公积金管理中心属于自收自支事业单位，不涉及机关运行经费支出，因此没有相关经费支出情况。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 2047.15 万元。其中：政府采购货物支出 565.70 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1481.45 万元。授予中小企业合同金额 1840.51 万元，占政府采购支出总额的 89.91%。其中：授予小微企业合同金额 605.79 万元，占授予中小企业合同金额的 32.91%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 89.91%。

（三）国有资产占用情况说明

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。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、年初结转和结余：指单位以前年度未支出、结转到本年继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。