

长春省直住房公积金管理分中心

2025 年单位预算

二〇二五年二月二十一日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

根据《关于调整吉林省省直机关事务管理局所属部分事业单位机构设置等事宜的批复》（吉政办发[2003]34号），我中心的主要职责有：强化公积金管理，维护职工合法权益。省直机关职工住房公积金的归集、提取与使用。确保省直职工住房公积金合理合法使用，管理省直单位房改售房资金、住房货币化补贴、住房维修基金等职责。

二、机构设置

根据上述职责，长春省直住房公积金管理分中心内设7个机构，分别为中心下设7个科室：办公室、资金管理科、资金归集科、资金使用科、信息科、稽查科和服务管理科。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	1508.47	1508.47		一、一般公共服务	345.53	345.53	
一般公共预算 拨款收入	1508.47	1508.47		二、社会保障 和就业支出	90.20	90.20	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	31.15	31.15	
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出	1041.59	1041.59	
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
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							
本年收入 合计	1508.47	1508.47		本年支出 合计	1508.47	1508.47	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	1508.47	1508.47		支出总计	1508.47	1508.47	

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	
长春省直住房公积金管理中心	1508.47	1508.47	1508.47															
合计	1508.47	1508.47	1508.47															

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、一般公共服务	345.53	345.53				
政府办公厅（室）及相关机构事务	345.53	345.53				
行政运行	345.53	345.53				
二、社会保障和就业支出	90.20	90.20				
行政事业单位养老支出	90.20	90.20				
行政单位离退休	48.80	48.80				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.40	41.40				
三、卫生健康支出	31.15	31.15				
行政事业单位医疗	31.15	31.15				
行政单位医疗	31.15	31.15				
四、住房保障支出	1041.59	35.78	1005.81			
住房改革支出	35.78	35.78				
住房公积金	35.78	35.78				
城乡社区住宅	1005.81		1005.81			
住房公积金管理	1005.81		1005.81			
合计	1508.47	502.66	1005.81			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	1508.47	1508.47		一、本年支出	1508.47	1508.47	
一般公共预算拨款	1508.47	1508.47		（一）一般公共服务	345.53	345.53	
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	90.20	90.20	
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	31.15	31.15	
				（四）住房保障支出	1041.59	1041.59	
				二、结转下年			
收入总计	1508.47	1508.47		支出总计	1508.47	1508.47	

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务	345.53	345.53	280.05	65.48	
政府办公厅（室）及相关机构事务	345.53	345.53	280.05	65.48	
行政运行	345.53	345.53	280.05	65.48	
二、社会保障和就业支出	90.20	90.20	90.20		
行政事业单位养老支出	90.20	90.20	90.20		
行政单位离退休	48.80	48.80	48.80		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.40	41.40	41.40		
三、卫生健康支出	31.15	31.15	31.15		
行政事业单位医疗	31.15	31.15	31.15		
行政单位医疗	31.15	31.15	31.15		
四、住房保障支出	1041.59	35.78	35.78		1005.81
住房改革支出	35.78	35.78	35.78		
住房公积金	35.78	35.78	35.78		
城乡社区住宅	1005.81				1005.81
住房公积金管理	1005.81				1005.81
合计	1508.47	502.66	437.18	65.48	1005.81

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	387.43	387.43	
基本工资	127.03	127.03	
津贴补贴	65.26	65.26	
奖金	78.70	78.70	
机关事业单位基本养老保险 缴费	41.40	41.40	
职工基本医疗保险缴费	13.99	13.99	
公务员医疗补助缴费	16.78	16.78	
其他社会保障缴费	0.38	0.38	
住房公积金	35.78	35.78	
医疗费	4.30	4.30	
其他工资福利支出	3.81	3.81	
二、商品和服务支出	63.72		63.72
办公费	5.16		5.16
电费	4.00		4.00
邮电费	3.50		3.50
差旅费	9.00		9.00

培训费	1.32		1.32
公务接待费	0.44		0.44
工会经费	3.78		3.78
福利费	12.80		12.80
其他交通费用	18.64		18.64
其他商品服务支出	5.08		5.08
三、对个人和家庭的补助	49.75	49.75	
退休费	48.80	48.80	
其他对个人和家庭的补助	0.95	0.95	
四、资本性支出	1.76		1.76
办公设备购置	1.76		1.76
合计	502.66	437.18	65.48

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	0.44
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.44
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本单位无政府性基金预算拨款。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本单位无国有资本经营预算拨款。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门 (单位) 名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级 项目	二级 项目			财政拨款			财政 专户 管理 资金	单位 资金	财政拨款结 转			非财 政拨 款结 转结 余	
					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	财 政专 户管 理资 金	单 位资 金
部门特 定目标 类项目	公积 金管 理	住房公积金 信息化运行 维护项目	长春省直住 房公积金管 理分中心	61.00	61.00									
		住房公积金 公用管理项 目	长春省直住 房公积金管 理分中心	717.66	717.66									
		住房公积金 房屋租赁项 目	长春省直住 房公积金管 理分中心	106.00	106.00									

		住房公积金 设备购置项 目	长春省直住 房公积金管 理分中心	118.15	118.15										
		住房公积金 调研项目	长春省直住 房公积金管 理分中心	3.00	3.00										
合计				1005.81	1005.81										

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

本单位本年度无财政拨款委托业务费预算。

项目支出绩效目标表

单位：万元

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
长春省直住房公积金管理中心	住房公积金信息化运行维护项目	61.00	目标 1：完成信息化机房运维不高于 61 万元； 目标 2：住房公积金归集资金 29 亿元 目标 3：住房公积金提取资金 20 亿元 目标 4：住房公积金贷款发放 5 亿元 目标 5：实现信息共享单位数量不少于 5 家	成本指标	经济成本指标	机房运行服务费用	在保障公积金业务正常运行的同时，控制机房维护费用	≤61 万元	20
				产出指标	数量指标	发放住房公积金贷款	考察根据住房公积金管理条例，结合地区发展情况、当地房价及销售情况，中心满足职工提取需求，预计贷款发放金额。	≥5 亿元	10
					数量指标	归集住房公积金金额	考察按照住房公积金管理条例及相关规定，收取的缴存职工单位及个人的住房公积金。	≥29 亿元	20
					数量指标	提取住房公积金金额	考察根据住房公积金提取办法及细则，缴存职工提取住房公积金情况。	≥20 亿元	10
				效益指标	社会效益指标	实现住房公积金业务信息共享	为方便缴存职工办理提取、贷款等住房公积金业务，同住房公积金单位实现信息共享信息单位数量	≥5 家	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工对住房公积金网上业务满意度	住房公积金缴存职工对中心线上业务办理满意度	≥100%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

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
长春省直住房公积金管理中心	住房公积金公用管理项目	717.66	目标 1：完成住房公积金增值收益上缴工作； 目标 2：按时完成全部职工工资发放； 目标 3：住房公积金个人住房贷款余额与缴存余额之比，体现住房公积金支持个人贷款买房力度指标； 目标 4：提取业务（材料齐全）当天可到达个人账户。	成本指标	经济成本指标	住房公积金增值收益上缴比率	根据《住房公积金财务管理办法》住房公积金业务收入与业务支出的差额（增值收益）上缴财政的比率	>=70%	20
				产出指标	数量指标	发放工资职工人数	反映单位所有员工数量。	>=50 人	20
					质量指标	工资发放及时率	每月规定日期发放员工工资次数占总发放工资次数的比率。	>=80%	20
				效益指标	经济效益指标	住房公积金个人住房贷款余额与缴存余额之比	体现住房公积金支持个人贷款买房力度指标	<=85%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	缴存职工提取住房公积金资金当日到账比率	省直住房公积金缴存职工提取住房公积金时，满足提取条件、按规定报送材料并受理审核后，所提取资金当日到达缴存职工账户的比率	>=100%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

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
长春省直住房公积金管理中心	住房公积金房屋租赁项目	106.00	按照政府采购时间及政府采购合同约定进行付款。 年底前资金支付 100%	成本指标	经济成本指标	项目成本	反映项目整体成本控制的指标	≤106 万元	20
				产出指标	数量指标	租赁办公楼面积	租用办公用房的面积	≤1390 平方米	40
				效益指标	社会效益指标	配套设施完备性	考察项目正常运营的配套设施是否必要、齐全、到位有无延误。	≥75%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	反映使用单位对于租用的办公用房的满意度。	≥100%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

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
长春直住房公积金管理中心	住房公积金设备购置项目	118.15	办公设备采购完成；信息网络设备采购完成本年采购	成本指标	经济成本指标	信息化建设所需设备成本控制	在保障住房公积金业务正常运转情况下，按照年初预算安排，根据中心本年度实际需要采购相关信息化设备情况。	<=118.15 万元	20
				产出指标	数量指标	本年设备采购验收次数	在保障住房公积金业务正常运转情况下，按照年初预算安排，根据中心本年度实际需要采购相关设备情况。	<=4 次	20
					质量指标	采收设备验收合格率	按照年初预算安排，根据中心本年度实际需要采购相关设备后验收合格率	>=100%	20
				效益指标	社会效益指标	采购设备使用效率	本年购置办公设备、信息化设备后，能否在当年即实现设备上架运转	>=90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	终端使用人全年对服务满意度	终端使用人全年对服务满意度	>=100%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

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
长春省直住房公积金管理分中心	住房公积金调研项目	3.00	目标 1: 参加培训人员差旅费不高于 3 万元 目标 2: 参加培训人员人数不多于 6 人	成本指标	经济成本指标	参加培训人员差旅费成本控制	按照年初预算计划安排，中心按照住建部要求参加住房公积金业务培训所支出的差旅费等金额	≤5000 元	20
				产出指标	数量指标	行业培训人数	考察行业培训人数情况	≤6 人	40
				效益指标	社会效益指标	培训对象覆盖率	考察培训覆盖对象情况	≤20%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	参加本年度住建部培训人员，对本次培训的满意度	≥100%	10

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 1508.47 万元，其中：本年预算 1508.47 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 109.65 万元，主要原因是住房公积金项目支出经费减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1508.47 万元，其中：本年收入 1508.47 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0.0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1508.47 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 1508.47 万元，其中：基本支出 502.66 万元，占 33.32%；项目支出 1005.81 万元，占 66.68%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算1508.47万元，其中：本年预算1508.47万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出345.53万元，社会保障和就业支出90.20万元，卫生健康支出31.15万元，住房保障支出1041.59万元。

五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算拨款1508.47万元，其中：基本支出502.66万元，占33.32%；项目支出1005.81万元，占66.68%。基本支出中，人员经费437.18万元，占86.97%；公用经费65.48万元，占13.03%。

一般公共服务（类）支出345.53万元，占22.91%，主要用于在职人员工资福利支出和日常公用经费支出。

社会保障和就业（类）支出90.20万元，占5.98%，主要用于在职人员缴纳养老保险缴费支出和退休人员费用支出。

卫生健康（类）支出31.15万元，占2.06%，主要用于在职人员缴纳医疗保险缴费。

住房保障（类）支出1041.59万元，占69.05%，主要用于在职人员缴存住房公积金和住房公积金管理费用支出。

六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出502.66万元，其中：

人员经费437.18万元，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、

医疗费、其他工资福利支出；退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 65.48 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 0.44 万元。比 2024 年预算数减少 0.21 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元。

2.公务接待费 0.44 万元，比 2024 年预算数减少 0.21 万元，主要原因是按财政要求，减少公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。比 2024 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025年长春省直住房公积金管理分中心为参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算65.48万元，比2024年预算减少15.35万元，下降18.99%，主要原因是按照财政“过紧日子”要求，积极压缩机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额251.15万元，其中：政府采购货物预算105.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算146.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年8月底，单位共有车辆0辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元及以上的设备1台/套。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2025年单位项目支出1005.81万元，其中：一级项目1个，二级项目5个；使用本年拨款1005.81万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2025年将5个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额1005.81万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 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。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）费的国际旅游、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）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、福利费、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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。