

延边朝鲜族自治州住房公积金 管理中心 2025 年部门预算

二零二五年二月十三日

目 录

第一部分 部门概况

- 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

- 一、2025年收支预算总体情况
- 二、2025年收入预算情况
- 三、2025年支出预算情况
- 四、2025年财政拨款收支预算情况
- 五、2025年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2025年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2025年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2025年政府性基金预算支出情况
- 九、2025年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明
 - (七) 实有资金账户情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

(一) 依据有关法律、法规和政策，结合自治州实际，拟订住房公积金管理办法，经住房公积金管理委员会审议通过后实施；

(二) 编制、执行住房公积金的归集、使用计划、负责住房公积金的核算；

(三) 负责办理住房公积金的缴存登记、变更登记、注销登记和封启手续；

(四) 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

(五) 审批职工个人住房公积金的提取和住房贷款申请；

(六) 监督检查单位住房公积金的建立和缴存情况；

(七) 负责住房公积金的保值和归还；

(八) 受理与审核单位提高、降低住房公积金缴存比例和缓缴申请；

(九) 承办住房公积金管理委员会及上级监督管理机构决定的其他事项。

二、 机构设置

延边朝鲜族自治州住房公积金管理中心（以下简称“州中心”）直属延边州人民政府不以营利为目的的独立的事业单位，主要负责全州住房公积金的归集、管理、使用和会计核算。目前中心内设机关党委办公室、审计稽核处、会计核

算处、信贷处、归集处、人事教育处、信息处、办公室、档案管理处、政策法规处、客户服务中心 11 个职能处室，下设延吉市天池路管理部、延吉市友谊路管理部、安图管理部、敦化管理部、图们管理部、汪清管理部、珲春管理部、和龙管理部、龙井管理部、长白山管理部等 10 个管理部。延边朝鲜族自治州住房公积金管理中心 2025 年度部门预算编制范围单位 1 个预算单位。

第二部分 2025 年部门预算表

收支预算总表							
预算单位：延边朝鲜族自治州住房公积金管理中心							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	3584.66	3075.30	509.36	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	3584.66	3075.30	509.36	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	107.50	107.50	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	55.14	55.14	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	0.00	0.00	0.00
				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	3422.02	2912.66	509.36
				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	3584.66	3075.30	509.36	本年支出合计	3584.66	3075.30	509.36
收入总计	3584.66	3075.30	509.36	结转下年支出	0.00	0.00	
				支出总计	3584.66	3075.30	509.36

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				单位：万元
			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
400	延边朝鲜族自治州住房公积金管理中心	3584.66	3075.30	3075.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509.36	509.36	0.00	0.00	0.00
400001	延边朝鲜族自治州住房公积金管	3584.66	3075.30	3075.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509.36	509.36	0.00	0.00	0.00

支出预算总表										
预算单位：延边朝鲜族自治州住房公积金管理中心										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
208	社会保障和就业支出	107.50	107.50	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.50	107.50	107.50	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	107.50	107.50	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.14	55.14	55.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.14	55.14	55.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.79	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.49	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.87	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3422.02	2912.66	891.12	2021.54	0.00	509.36	0.00	509.36	0.00
22102	住房改革支出	80.72	80.72	80.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.72	80.72	80.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	3341.30	2831.94	810.40	2021.54	0.00	509.36	0.00	509.36	0.00
2210302	住房公积金管理	3341.30	2831.94	810.40	2021.54	0.00	509.36	0.00	509.36	0.00

财政拨款收支预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州住房公积金管理中心					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	3584.66	3075.30	509.36	一、本年支出	3584.66	3075.30	509.36
一般公共预算拨款	3584.66	3075.30	509.36	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	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	0.00	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	107.50	107.50	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	55.14	55.14	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	0.00	0.00	0.00
				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	3422.02	2912.66	509.36
				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	3584.66	3075.30	509.36	支出总计	3584.66	3075.30	509.36

一般公共预算拨款支出预算表												
预算单位：延边朝鲜族自治州住房公积金管理中心												
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	107.50	107.50	107.50	107.50	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	107.50	107.50	107.50	107.50	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	107.50	107.50	107.50	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.14	55.14	55.14	55.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.14	55.14	55.14	55.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.79	39.79	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.49	13.49	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.87	1.87	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3422.02	2912.66	891.12	735.87	155.25	2021.54	509.36	0.00	0.00	0.00	509.36
22102	住房改革支出	80.72	80.72	80.72	80.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.72	80.72	80.72	80.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	3341.30	2831.94	810.40	655.15	155.25	2021.54	509.36	0.00	0.00	0.00	509.36
2210302	住房公积金管理	3341.30	2831.94	810.40	655.15	155.25	2021.54	509.36	0.00	0.00	0.00	509.36

一般公共预算基本支出预算表							
预算单位：延边朝鲜族自治州住房公积金管理中心							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
301	工资福利支出	898.36	898.36	898.36	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	358.58	358.58	358.58	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	37.15	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50.19	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	196.09	196.09	196.09	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.50	107.50	107.50	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
30110	职工基本医疗保险缴费	39.79	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.49	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.22	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	80.72	80.72	80.72	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	155.25	155.25	0.00	155.25	0.00	0.00
30201	办公费	11.79	11.79	0.00	11.79	0.00	0.00
30202	印刷费	1.31	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	5.36	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00
30206	电费	32.87	32.87	0.00	32.87	0.00	0.00
30207	邮电费	6.55	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00
30208	取暖费	47.90	47.90	0.00	47.90	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	15.72	15.72	0.00	15.72	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	7.86	7.86	0.00	7.86	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	3.28	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00
30216	培训费	5.24	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00
30217	公务接待费	1.21	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00
30218	专用材料费	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
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	3.93	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.24	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	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
30299	其他商品和服务支出	3.37	3.37	0.00	3.37	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	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
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	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
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州住房公积金管理中心

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	7.2
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.4
3、公务用车费	5.8
其中：（1）公务用车运行维护费	5.8
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州住房公积金管理中心

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州住房公积金管理中心

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表											
预算单位：延边朝鲜族自治州住房公积金管理中心											
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		
部门特定目标类项目				2530.90	2021.54	0.00	0.00	509.36	0.00	0.00	0.00
	公积金综合事务管理			2530.90	2021.54	0.00	0.00	509.36	0.00	0.00	0.00
	办公楼防水及屋面瓦维修	延边朝鲜族自治州住房公积金管理中心		9.36	0.00	0.00	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00
	办公设备购置及信息网络、软件购置更新	延边朝鲜族自治州住房公积金管理中心		691.00	191.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
	各项工作运行经费	延边朝鲜族自治州住房公积金管理中心		786.70	786.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	续发外其他经费	延边朝鲜族自治州住房公积金管理中心		49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	绩效工资	延边朝鲜族自治州住房公积金管理中心		460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	编外人员工资等支出	延边朝鲜族自治州住房公积金管理中心		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	编外人员经费	延边朝鲜族自治州住房公积金管理中心		511.30	511.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州住房公积金管理中心		22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	合计	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
			一般 公共 预算	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营	预算 拨款 收入			
延边朝鲜族自治州住房公积金管理中心									
延边朝鲜族自治州住房公积金管理中心									
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									
.....									

注：项目名称要与预算批复项目名称一致，含财政拨款基本
支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公
开空表，不得删除

项目支出绩效目标表

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
400001-延边朝鲜族自治州住房公积金管理中心 各项目工作运行经费 - 延边朝鲜族自治州住房公积金管理中心	786.70	目标1：保障中心各项工作正常运转，保障综合事务工作高效有序 目标2：通过培训，提供全体干部职工的整体素质，打造一支优秀的干部队伍 目标3：提供租赁各项设备及服务，实现服务多样化，切实满足百姓需求	成本指标 经济成本指标	劳务费支出	食堂人工服务费	<=30万元	5	
				12329服务热线服务	12329热线服务费	=34万元	5	
				敦化管理部办公楼维修	因敦化办公楼长久失修，停止使用，通过升级改造回复正常使用	<=170万元	10	
			产出指标 数量指标	敦化办公楼面积	敦化办公楼整体维修面积	<=823平方米	10	
				12329服务热线座席线路	通过12329服务热线为百姓答疑解惑，一条热线3个座机	=3条	5	
				食堂、保洁、警卫等后勤人员	雇佣后勤、保洁、警卫等人员为中心提供后勤服务	=13人	5	
			质量指标	工作完成情况	后勤人员是否按时、按质完成工作	=13人	5	
				12329热线接通率	考核12329热线接通率及回复准确率	<=90%	5	
				工程一次性验收合格率	维修工程结束后验收合格率	=100%	5	
			时效指标	后勤人员聘用时间	后勤人员聘用年限	=1年	5	
400001-延边朝鲜族自治州住房公积金管理中心 编外人员经费-延边朝鲜族自治州住房公积金管理中心	511.30	目标1：保障编外人员基本工资及津补贴等工资福利 目标2：保障劳务派遣人员工资正常发放 目标3：确保住房公积金工作的质量和实效性，确保机构正常运转，顺利完成公积金工作各项工作任务	成本指标 经济成本指标	编外人员工资	编外人员工资208.9万元，养老保险等社保款106.4万元	<=315.3万元	10	
				劳务派遣人员工资	劳务派遣人员工资按月考核后支付派遣公司	<=196万元	10	
			产出指标 数量指标	编外人员人数	编外人员在中心党政岗位及管理窗口工作	=30人	20	
				劳务派遣人员人数	劳务派遣人员在管理部窗口担任柜员	=28人	20	
			效益指标 社会效益指标	维持日常工作运转	维持日常工作运转	维持	15	
				维持窗口日常工作运转	维持窗口日常工作运转	维持	15	
				维持窗口日常工作运转	维持窗口日常工作运转	维持	15	

400001-延边朝鲜族自治州住房公积金管理中心 绩效工资-延边朝鲜族自治州住房公积金管理中心	460.00	进一步增加全体干部职工的事业心和责任感，充分调动广大干部职工积极性，提高工作效率和服务水平，尤其体现用待遇留人，用待遇防控资金风险的发生。	成本指标 经济成本指标	在职职工绩效奖金	在职职工全年基础绩效104.4万元、年终一次性奖金36.7万元、奖励性绩效奖金318.9万元	<=460万元	20	
400001-延边朝鲜族自治州住房公积金管理中心 退休人员补助经费-延边朝鲜族自治州住房公积金管理中心	22.84	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作	产出指标 数量指标	在编人员人数	编内人员72人，编外人员30人	=102人	40	
			效益指标 社会效益指标	稳定人员队伍	稳定人员队伍，提升服务能力	稳定	30	
			成本指标 经济成本指标	退休干部公用经费	退休干部公用经费	=1.86万元	10	
				转社保退休人员医疗补助	转社保退休人员医疗补助	=4.81万元	5	
			产出指标 数量指标	退休人员补助经费	退休人员补助经费	=161664元	5	
				退休干部人数	退休干部人数	>=31人	40	
			效益指标 社会效益指标	退休干部教育引导服务质量保障工作	退休干部教育引导服务质量保障工作	完成	20	
			满意度指标	服务对象满意度	退休干部满意度	>90%	10	
400001-延边朝鲜族自治州住房公积金管理中心 统发外其他经费-延边朝鲜族自治州住房公积金管理中心	49.70	通过补缴住房公积金确保职工的福利待遇，维护职工合法权益	成本指标 经济成本指标	职工公积金补助款	上年度职工奖金及绩效未纳入缴存基数内、年初补缴	<=49.7万元	20	
400001-延边朝鲜族自治州住房公积金管理中心 办公设备购置及信息网络、软件购置更新-延边朝鲜族自治州住房公积金管理中心	191.00	办公设备购置及信息网络、软件购置更新	产出指标 数量指标	会议办公室桌椅款	购买会议室办公桌椅款	<=35万元	10	
				网络及信息系统改造	网络及信息系统升级改造	<=156万元	10	
				购置会议室办公桌椅	购置会议室办公桌椅	<=35套	10	
			质量指标	完善信息系统功能，满足数字化发展需要	完善信息系统功能，满足数字化发展需要	=2项	10	
				验签合格率	票据验签系统验签合格率	=100%	5	
				系统故障率	系统升级后故障率比例	<=10%	5	
			时效指标	购置完成时间	购置桌椅完成时间	<=12月	5	
				更新升级完成时间	系统更新升级改造完成时间	<=12月	5	
			效益指标 社会效益指标	提升履职能力	改善职工办公环境，提升履职能力	改善	15	
				提升服务效能	通过信息系统改造升级，提升服务效能	提升	15	

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部门预算管理。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、其它收入、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 3584.66 万元，其中：当年预算 3075.3 万元；上年结转 509.36 万元。比 2024 年预算增加 18 万元，主要原因是上年部分项目未能实行，结转金额较上年增加。

二、2025年收入预算情况

2025年收入预算 3584.66 万元，其中：本年收入 3075.3 万元，占 86%；上年结转 509.36 万元，占 14%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3075.3 万元，占 86%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 509.36 万元，占 14%。

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算 3584.66 万元，其中：基本支出 1053.76 万元，占 29%；项目支出 2530.9 万元，占 71%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 3584.66 万元。其中：本年收入预算 3075.3 万元，上年结转 509.36 万元。支出包括：社会保障和就业支出 107.5 万元，卫生健康支出 55.14 万元，住房保障支出 2912.66 万元。

五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

2025 年一般公共预算拨款 3584.66 万元，其中：基本支出 1053.76 万元，占 29%；项目支出 2530.9 万元，占 71%。基本支出中，人员经费 898.51 万元，占 85%；公用经费 155.25 万元，占 15%。

社会保障和就业（类）支出 107.5 万元，占 3%，主要用于我单位基本养老保险缴费。

卫生健康（类）支出 55.14 万元，占 2%，主要用于我单位医疗保险、工商保险和生育保险等缴费。

住房保障（类）支出 3422.02 万元，占 95%，主要用于职工工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出、对个人和家庭的补助类支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出预算情况

2025 年一般公共预算基本支出 1053.76 万元，其中：
人员经费 898.51 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其

它社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 155.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2025 年“三公”经费预算数为 7.2 万元。比 2024 年预算数减少 0.1 万元。主要原因是：按照国家规定逐年减少“三公”经费支出。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

2、公务接待费 1.4 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 5.8 万元。比 2024 年预算数减少 0.1 万元。其中：公务用车运行维护费 5.8 万元，比 2024 年预算数减少 0.1 万元，主要原因：按照国家规定，减少“三公”经费支出；公务用车购置费 0 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

八、2025 年政府性基金预算拨款支出情况

本单位无 2025 年政府性基金预算拨款支出。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位无 2025 年国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的说明情况

(一) 机关运行经费

本单位无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

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

(三) 委托业务费使用情况

本单位无委托业务费。

(四) 国有资产占有使用情况

截止 2024 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 2 辆，土地 0 平方米，房屋 14436.06 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

(五) 项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 2530.93 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 6 个；使用本年拨款 2021.54 万元，财政拨款结转 509.36 万元。

(六) 预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年将 6 个二级项目支出的绩效目标和绩效指

标向社会公开，涉及金额 2021.54 万元。

（七）实有资金账户情况说明

截止 2024 年 12 月底，本单位（部门）实有资金账户余额 63.67 万元。2025 年实有资金账户共支出 63 万元，其中：基本支出中人员经费 5 万元，公用经费 5 万元，占 29%。

其他应交税费支出 8 万元，占 17%，主要用于 12 月代扣个税及房屋出租应缴房产及城镇土地使用税支出。

其他应付款支出 45 万元，占 54%，主要用于支付法院起诉案件相关费用等支出。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指纳入部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入

三、事业单位经营收入：指纳入部门预算的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。

四、其他收入：指除上述收入“一般公共拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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、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。

八、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。

九、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。

十、上缴上级支出：指按照有关规定上缴上级单位的支出。

十一、事业单位经营支出：指纳入部门预算的事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指纳入部门预算的事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含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。