

牡丹江市住房公积金管理中心2025年部门预
算公开

目 录

第一部分 牡丹江市住房公积金管理中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 牡丹江市住房公积金管理中心部门概况

一、部门职责

牡丹江市住房公积金管理中心负责编制、执行住房公积金归集、使用计划；记载职工住房公积金的缴存、提取、使用情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；负责全市利用住房公积金支持保障性住房建设试点项目的受理、调查、审核和报批工作；负责按住房公积金管理条例规定开展行政执法工作；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门机构设置

牡丹江市住房公积金管理中心内设办公室（政策法规科）、组织人事科、计划财务科、归集管理科、贷款管理科（保障性住房建设项目贷款管理科）、审计稽核科、行政执法大队、信息科技科、客服中心、机关党委、工会、团委、光华办事处、江南办事处、西三办事处、桥北办事处、海林办事处、宁安办事处、林口办事处、穆棱办事处、东宁办事处。各办事处不进行独立核算，由市公积金管理中心统一决策、统一制度、统一管理、统一核算。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
----	------	------	------	------	------

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	牡丹江市住房公积金管理中心	1	自收自支事业	1	办公室（政策法规科）、组织人事科、计划财务科、归集管理科、贷款管理科（保障性住房建设项目贷款管理科）、审计稽核科、行政执法大队、信息科技科、客服中心、机关党委、工会、团委、光华办事处、江南办事处、西三办事处、桥北办事处、海林办事处、宁安办事处、林口办事处、穆棱办事处、东宁办事处

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：牡丹江市住房公积金管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,229.69	一、社会保障和就业支出	170.11
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	46.72
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	2,012.86
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	2,229.69	本年支出合计	2,229.69
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,229.69	支出总计	2,229.69

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。

部门收入总表

部门：牡丹江市住房公积金管理中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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
	合计	2,229.69	2,229.69	2,229.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
083	市住房公积金管理中心	2,229.69	2,229.69	2,229.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
083001	牡丹江市住房公积金管理中心	2,229.69	2,229.69	2,229.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：牡丹江市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码	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
合计		2,229.68	1,607.35	622.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.10	170.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.79	167.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.82	29.82	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	92.53	92.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.72	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.72	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.72	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,012.86	1,390.53	622.33	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.95	72.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.95	72.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,939.91	1,317.58	622.33	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1,939.91	1,317.58	622.33	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：牡丹江市住房公积金管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,229.69	一、本年支出	2,229.69
（一）一般公共预算拨款	2,229.69	（一）社会保障和就业支出	170.11
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	46.72
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	2,012.86
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	2,229.69	支出总计	2,229.69

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：牡丹江市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		2,229.68	1,607.35	1,477.26	130.09	622.33
208	社会保障和就业支出	170.10	170.10	170.10	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.79	167.79	167.79	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.82	29.82	29.82	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.53	92.53	92.53	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.44	45.44	45.44	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.72	46.72	46.72	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.72	46.72	46.72	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.72	46.72	46.72	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,012.86	1,390.53	1,260.44	130.09	622.33
22102	住房改革支出	72.95	72.95	72.95	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.95	72.95	72.95	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,939.91	1,317.58	1,187.49	130.09	622.33
2210302	住房公积金管理	1,939.91	1,317.58	1,187.49	130.09	622.33

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：牡丹江市住房公积金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,607.34	1,477.25	130.09
301	工资福利支出	1,447.34	1,447.34	0.00
30101	基本工资	334.57	334.57	0.00
3010101	基本工资	334.57	334.57	0.00
30102	津贴补贴	188.62	188.62	0.00
3010201	津补贴	170.47	170.47	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	18.15	18.15	0.00
30103	奖金	86.54	86.54	0.00
3010301	奖金	27.88	27.88	0.00
3010302	工作人员奖励	2.25	2.25	0.00
3010303	基础绩效奖	56.41	56.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.53	92.53	0.00
30109	职业年金缴费	45.44	45.44	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.63	46.63	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	46.35	46.35	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.28	0.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.81	14.81	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.31	2.31	0.00
3011299	其他社会保障缴费	12.50	12.50	0.00
30113	住房公积金	72.95	72.95	0.00
30199	其他工资福利支出	565.25	565.25	0.00
302	商品和服务支出	130.09	0.00	130.09
30201	办公费	5.31	0.00	5.31
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.30	0.00	0.30
3020501	办公水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	6.00	0.00	6.00
3020601	办公电费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
3020701	邮电费	0.10	0.00	0.10
30208	取暖费	31.17	0.00	31.17
3020801	办公用房取暖费	31.17	0.00	31.17
30209	物业管理费	33.20	0.00	33.20
30211	差旅费	11.00	0.00	11.00
30213	维修（护）费	0.90	0.00	0.90
3021301	一般维修费	0.90	0.00	0.90
30216	培训费	8.42	0.00	8.42
30228	工会经费	13.96	0.00	13.96
30229	福利费	14.06	0.00	14.06

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3022901	福利费	5.98	0.00	5.98
3022902	体检费（在职）	6.24	0.00	6.24
3022903	体检费（离退休）	1.84	0.00	1.84
30239	其他交通费用	5.57	0.00	5.57
303	对个人和家庭的补助	29.91	29.91	0.00
30302	退休费	29.83	29.83	0.00
3030201	退休工资	23.98	23.98	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.85	5.85	0.00
30307	医疗费补助	0.08	0.08	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.08	0.08	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：牡丹江市住房公积金管理中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：牡丹江市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码	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
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：牡丹江市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码	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
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：牡丹江市住房公积金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		622.33
302	商品和服务支出	579.63
30201	办公费	25.00
30202	印刷费	15.00
30204	手续费	0.50
30205	水费	6.00
3020501	办公水费	6.00
30206	电费	39.00
3020601	办公电费	39.00
30207	邮电费	5.00
3020702	电话通讯费	5.00
30209	物业管理费	36.80
30211	差旅费	6.65
30213	维修（护）费	140.35
3021301	一般维修费	12.00
3021303	专用设备维修（护）费	15.00
3021305	网络运行维护费	113.35
30214	租赁费	38.54
30216	培训费	3.00
30218	专用材料费	8.00
30224	被装购置费	12.00
30226	劳务费	10.00
30227	委托业务费	68.00
30228	工会经费	9.41
30229	福利费	48.00
3022901	福利费	48.00
30239	其他交通费用	19.50
30299	其他商品和服务支出	88.88
3029999	其他商品和服务支出	88.88
310	资本性支出	42.70
31002	办公设备购置	20.00
31007	信息网络及软件购置更新	2.70
31099	其他资本性支出	20.00

部门预算项目支出表

部门：牡丹江市住房公积金管理中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
合计		622.33	622.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
光纤通讯费D	牡丹江市住房公积金管理中心	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公积金业务专线，保证公积金业务顺利开展。	
补充差旅费D	牡丹江市住房公积金管理中心	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证日常办公工作正常进行，提高办公工作效率。	
集团短信D	牡丹江市住房公积金管理中心	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证公积金业务系统办理短信提醒及时，为广大办理职工提供便利。	
逾期贷款诉讼费D	牡丹江市住房公积金管理中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高公积金贷款业务逾期结案率，保证公积金资金安全性。	
消防设备维修D	牡丹江市住房公积金管理中心	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维修消防设备，维护办公场所的安全性，不存在安全隐患。	
编外人员体检及工会经费D	牡丹江市住房公积金管理中心	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员体检及工会经费，为职工提供体检和日常节日所需工作经费	
窗口人员服装费D	牡丹江市住房公积金管理中心	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证新增的窗口人员统一着装，按要求穿着。	
安全设备维保费D	牡丹江市住房公积金管理中心	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安全系统维护及特征库升级服务，保障系统正常稳定运行。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
专用设备维修费D	牡丹江市住房公积金管理中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证公积金业务顺利开展，办公设备正常使用，提高工作效率。	
劳务费D	牡丹江市住房公积金管理中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成聘请律师的工资发放，及日常零星搬运等费用支付。	
宣传费D	牡丹江市住房公积金管理中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公积金线上业务及网厅宣传推广，网上综合服务平台宣传视频制作等。	
物业费D	牡丹江市住房公积金管理中心	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障及维护正常办公场所，日常办公持续运行。	
三级等保测评D	牡丹江市住房公积金管理中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成内外网信息系统三级等保的测评和备案，按照有关要求对备案系统测评。	
补充办公费D	牡丹江市住房公积金管理中心	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证日常办公工作正常进行，提高办公效率。	
补充水电费D	牡丹江市住房公积金管理中心	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证日常办公工作正常进行，提高办公工作效率。	
其他交通补贴（公务出行）D	牡丹江市住房公积金管理中心	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证公积金业务正常办公务出行，提升办事效率。	
公积金管理系统及机房设备维保费D	牡丹江市住房公积金管理中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证公积金系统正常运行，保证机房设备正常运行。	
补充通讯费D	牡丹江市住房公积金管理中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证日常办公业务顺利开展，提高工作效率。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
智能客服系统平台 (年服务费) D	牡丹江市住房公积金 管理中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	智能机器人客服24小时全 渠道在线服务,保障日常 工作运行。	
补充维修费D	牡丹江市住房公积金 管理中心	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常办公需要,提供 办公环境质量及办公效率	
购置经费D	牡丹江市住房公积金 管理中心	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	VPN虚拟专用设备、国产 化服务器、办公设备及家 具的购置,满足日常工作 需求。	
不动产登记住房公积 金共享服务系统联通专 线费D	牡丹江市住房公积金 管理中心	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不动产登记住房公积金共 享服务系统联通专线费, 满足日常办公需求。	
征信自助查询机维保 费D	牡丹江市住房公积金 管理中心	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证公积金贷款业务准确 开展,及时调取贷款人员 个人征信信息。	
网上授权电子签章服 务费D	牡丹江市住房公积金 管理中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证电子签章系统、缴存 人、缴存单位电子签章正 常运行。	
垃圾处理费D	牡丹江市住房公积金 管理中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证办公环境整洁,正常 工作顺利开展,业务办理 人员满意。	
补充印刷费D	牡丹江市住房公积金 管理中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证日常工作正常进行, 保证公积金事业发展达到 公积金管理要求。	
食堂补贴D	牡丹江市住房公积金 管理中心	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证职工就餐,包含5个 外市县人员就餐,正常支 付。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
培训费D	牡丹江市住房公积金管理中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对公积金业务新政策法规的学习培训及专项业务的顺利开展。	
抵押登记费D	牡丹江市住房公积金管理中心	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为广大缴存职工办理贷款业务减免费用，减轻贷款人负担。	
执法经费D	牡丹江市住房公积金管理中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高公积金贷款逾期业务结案率，保证公积金资金安全使用。	
手续费D	牡丹江市住房公积金管理中心	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证公积金业务在银行顺利进行，对资金划拨支付业务手续费。	
住宅房地产自动评估系统信息维护费和系统运营费D	牡丹江市住房公积金管理中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县（市）办事处住宅房地产自动评估系统信息采集费和系统运维费。	
不动产登记住房公积金共享服务系统软件维护费D	牡丹江市住房公积金管理中心	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不动产登记住房公积金共享服务系统软件维护费，满足日常办公需求。	
评估系统报告费D	牡丹江市住房公积金管理中心	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证二手房贷款自主评估系统正常运行，业务顺利办理。	
专用材料费D	牡丹江市住房公积金管理中心	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证公积金业务窗口正常办理业务需求，工作顺利开展。	
机关党建经费D	牡丹江市住房公积金管理中心	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利开展党建工作，提升党员整体素质，发挥党员带头作用。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
不动产登记住房公积金共享服务系统云资源使用费D	牡丹江市住房公积金管理中心	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不动产登记住房公积金共享服务系统软件维护费，满足日常办公需求。	

部门整体绩效表

部门：市住房公积金管理中心

年度目标								
年度目标	1、保证日常办公工作正常运行，提高办公工作效率。2、保证公积金事业发展达到公积金管理要求。3、对办公场所日常维护，保障办公环境不存在安全隐患，提高工作效率。4、对办公设施日常维修，为职工提供安全的办公环境，促进日常工作的有效开展。5、保证公积金档案存放需求及安全性							
年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	保障公积金业务正常运行			保障日常工作高质高效开展				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	等于	正向	42	个	
		质量指标	预算项目编制率	等于	正向	95	%	
	效益指标	社会效益指标	保障本单位工作正常运转	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	定性		优良中低差	/	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算2,229.69万元，其中本年收入2,229.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,229.69万元，比上年预算数减少425.49万元，下降16.02%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出172.48万元，比上年预算减少2.38万元，减少1.38%，主要原因是在编人员减少1名，退休人员增加4名，基数调整。二是卫生健康支出46.72万元，比上年预算减少1.56万元，减少3.23%，主要原因是在编人员减少1名，退休人员增加4名，医疗保险基数调整。三是住房保障支出2012.86万元，比上年预算减少421.57万元，减少17.32%，主要原因是基本支出减少43.42万元、项目支出减少378.15万元，住建厅视频会议系统项目、贷款不见面系统项目、数据安全运维服务项目不再列支，劳务费减少、抵押登记费减少。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变

化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算2,229.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,607.35万元，比上年预算数减少47.36万元，下降2.86%。主要变动情况：一是工资福利支出基本工资334.57万元，比上年预算减少13.万元，减少3.80%，主要原因是在编人员减少1名。二是工资福利支出津贴补贴188.62万元，比上年预算减少62.74万元，减少24.96%，主要原因是在编人员减少1名，基数调整。三是工资福利支出奖金86.54万元，比上年预算增加27.44万元，增加31.71%，主要原因是按发放标准正常调整，其中增加工作人员奖励和基础绩效奖。四是工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费92.53万元，比上年预算减少3.16万元，减少3.42%，主要原因是在编人员减少1名，基数调整。五是工资福利支出职业年金缴费45.44万元，比上年预算减少2.11万元，减少4.44%，主要原因是在编人员减少1名，基数调整。六是工资福利

支出职工基本医疗保险缴费46.63万元，比上年预算减少1.58万元，减少3.28%，主要原因是在编人员减少1名，基数调整。七是工资福利支出其他社会保障缴费14.81万元，比上年预算增加2.6万元，增长21.29%，主要增加工伤保险缴费。八是工资福利支出住房公积金72.95万元，比上年预算减少2.43万元，减少3.22%，主要原因是在编人员减少1名，基数调整。九是工资福利支出其他工资福利支出565.25万元，比上年预算增加5.7万元，增长1.02%，主要原因在编人员减少1名，测算基数调整。十是对个人和家庭的补助退休费29.91万元，新增模块。

2. 项目支出预算622.33万元，比上年预算数减少378.15万元，下降37.80%。主要变动情况：一是商品和服务支出光纤通讯费36.84万元，增加1.44万元，比上年预算增长4.07%，主要原因是业务需求。二是商品和服务支出逾期贷款诉讼费15万元，增加10万元，比上年预算增长200%，主要原因是需要支付律师费用，业务需求。三是商品和服务支出窗口人员服装费12万元，增加10万元，比上年预算增长500%，主要原因是职工服装老旧，需要更换。四是商品和服务支出劳务费10万元，减少8万，比上年预算减少44.45%，主要原因是不再需要新办公楼搬家等业务。五是商品和服务支出宣传费20万元，增加5万元，比上年预算增长33.33%，主要原因是业务需要。六是商品和服务支出购置经费40万元，减少20万元，比上年预算减少33.33%，主要原因是根据实际工作需求申请。七是商品和服务支出抵押登记费25万元，减少5万元，比上年预算减少16.67%，主要原因是结合业务实际情况进行申请。八是商品和服务支出执法经费10万，增加5万元，比上年预算增长100%，主要原因是业务需求。九是住建厅视频会议系统、贷款不

见面系统、数据安全运维服务等项目不再列支。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排217万元，其中：货物类采购预算52万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算165万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋10014.49平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
公积金管理系统及机房设备维保费D	50	50
智能客服系统平台（年服务费）D	30	30

项目名称	预算数	绩效目标
光纤通讯费D	36.84	36.84
三级等保测评D	20	20
网上授权电子签章服务费D	15	15
安全设备维保费D	17.5	17.5
住宅房地产自动评估系统信息维护费和系统运营费D	15	15

2025年，牡丹江市住房公积金管理中心部门年度绩效项目支出目标为622.33万元，重点项目预算绩效目标为公积金管理系统及机房设备维保费50万元、智能客服系统平台（年服务费）30万元、光纤通讯费36.84万元、三级等保测评20万元、网上授权电子签章服务费15万元、安全设备维保费17.5万元、住宅房地产自动评估系统信息维护费和系统运营费15万元。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

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各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费

经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。