

2025年度中山市住房公积金管理中心部门决算

目 录

第一部分：中山市住房公积金管理中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中山市住房公积金管理中心2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中山市住房公积金管理中心2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市住房公积金管理中心概况

一、部门主要职责

中山市住房公积金管理中心是直属市政府管理的不以盈利为目的的副处级事业单位。根据国务院《住房公积金管理条例》有关规定，住房公积金管理中心履行下列职责：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告。7、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

中山市住房公积金管理中心内设综合科(信息管理科)、监督执法科、审批服务办公室、会计核算科，设中山市住房公积金管理中心火炬开发区办事处、中山市住房公积金管理中心东区办事处、中山市住房公积金管理中心小榄办事处、中山市住房公积金管理中心三乡办事处4个直属机构。

三、部门决算单位构成

中山市住房公积金管理中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中山市住房公积金管理中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中山市住房公积金管理中心

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	1,976.04	一、一般公共服务支出	31	22.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	204.30
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,749.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,976.04	本年支出合计	57	1,976.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,976.04	总计	60	1,976.04

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。

收入决算表

部门：中山市住房公积金管理中心

单位：万元

项目		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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,976.04	1,976.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.30	204.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.30	204.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.29	86.29	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	78.67	78.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,749.75	1,749.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.09	93.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.09	93.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,656.66	1,656.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1,656.66	1,656.66	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。

支出决算表

部门：中山市住房公积金管理中心

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 976. 04	1, 630. 12	345. 92	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	22. 00	0. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22. 00	0. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22. 00	0. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	204. 30	204. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	204. 30	204. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	86. 29	86. 29	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	78. 67	78. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39. 34	39. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	1, 749. 75	1, 425. 82	323. 92	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	93. 09	93. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	93. 09	93. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22103	城乡社区住宅	1, 656. 66	1, 332. 74	323. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2210302	住房公积金管理	1, 656. 66	1, 332. 74	323. 92	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市住房公积金管理中心

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	1,976.04	一、一般公共服务支出	33	22.00	22.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	204.30	204.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,749.75	1,749.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,976.04	本年支出合计	59	1,976.04	1,976.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,976.04	总计	64	1,976.04	1,976.04	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市住房公积金管理中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,976.04	1,630.12	345.92
201	一般公共服务支出	22.00	0.00	22.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22.00	0.00	22.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.00	0.00	22.00
208	社会保障和就业支出	204.30	204.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.30	204.30	0.00
2080501	行政单位离退休	86.29	86.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.67	78.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.34	39.34	0.00
221	住房保障支出	1,749.75	1,425.82	323.92
22102	住房改革支出	93.09	93.09	0.00
2210201	住房公积金	93.09	93.09	0.00
22103	城乡社区住宅	1,656.66	1,332.74	323.92
2210302	住房公积金管理	1,656.66	1,332.74	323.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中山市住房公积金管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,323.65	302	商品和服务支出	220.03
30101	基本工资	138.40	30201	办公费	9.82
30102	津贴补贴	508.24	30202	印刷费	0.98
30103	奖金	140.89	30204	手续费	2.56
30106	伙食补助费	0.02	30205	水费	1.71
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	34.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.67	30207	邮电费	31.25
30109	职业年金缴费	39.34	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.93	30209	物业管理费	2.92
30111	公务员医疗补助缴费	4.65	30211	差旅费	1.20
30112	其他社会保障缴费	0.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	93.09	30213	维修（护）费	1.04
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	41.03
30199	其他工资福利支出	293.43	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.26	30216	培训费	0.10
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.31
30302	退休费	81.83	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.16
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	12.20
30307	医疗费补助	2.29	30228	工会经费	7.59
30308	助学金	0.00	30229	福利费	5.83
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	23.73
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30299	其他商品和服务支出	42.64
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.18
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	1,407.91		公用经费合计	222.21

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中山市住房公积金管理中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
 本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中山市住房公积金管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中山市住房公积金管理中心

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
0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31

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。

第三部分：中山市住房公积金管理中心2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市住房公积金管理中心2025年度总收入1,976.04万元，其中本年收入1,976.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,976.04万元，比上年决算数减少226.48万元，下降10.3%。主要变动情况：认真落实习惯过紧日子要求，进一步压减公用经费和项目支出预算，相应一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中山市住房公积金管理中心2025年度总支出1,976.04万元，其中本年支出1,976.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,630.12万元，比上年决算数增加40.21万元，增长2.5%。主要变动情况：人员经费政策性调整，且在编人员实有人数较去年增加1人，人员经费有所增加。

2. 项目支出345.92万元，比上年决算数减少266.69万元，下降43.5%。主要变动情况：落实党政机关坚持过紧日子要求，进一步收紧支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

中山市住房公积金管理中心2025年度财政拨款收入合计1,976.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,976.04万元，比上年决算数减少226.48万元，下降10.3%；主要变动情况：认真落实习惯过紧日子要求，进一步压减公用经费和项目支出预算，相应一般公共预算财政拨款收入减少。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：（保留格式不能删除，无变动）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：（保留格式不能删除，无变动）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，中山市住房公积金管理中心坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障公积金民生服务等重点支出。

中山市住房公积金管理中心2025年度财政拨款支出合计1,976.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,976.04万

元，比年初预算数减少93.56万元，下降4.5%；主要变动情况：落实党政机关坚持过紧日子要求，压紧了法律服务工作经费等项目支出的支出进度；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：（保留格式不能删除，无变动）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：（保留格式不能删除，无变动）。

三、2025年度财政拨款“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

中山市住房公积金管理中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.31万元，完成全年预算0.31万元的100%，比上年决算数减少0.21万元，下降40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算0.31万元的100%，比上年决算数减少0.21万元，下降40%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：坚持厉行节约，认真落实习惯过紧日子要求。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实习惯过紧日子要求，来访交流的单位数量较去年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.31万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于（（保留格式不能删除，无相关情况））。

3. 公务接待费支出0.31万元，主要用于于接待其他城市公积金中心的学习交流活动，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共21人。主要包括广州、湛江、茂名等城市的住房公积金管理中心。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出222.21万元，比上年决算数减少4.84万元，下降2.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实习惯过紧日子要求，进一步压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额346.08万元，其中：政府采购货物支出5.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出340.98万元。授予中小企业合同金额343.39万元，占政府采购支出总额的99.2%，其中：授予小微企业合同金额343.39万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的47.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，（保留格式不能删除，无相关情况）；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金345.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1976.04万元。从评价情况来看，本部门2025年部门整体绩效指标均超额完成，较为圆满地完成了各项支出绩效设定任务。

绩效自评结果。 本部门今年开展了部门整体支出及行政审批服务工作经费等9个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2044.54万元，执行数1976.04万元，完成预算的96.65%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2025年度，本部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，始终秉持“以人民为中心”的发展理念，在市委、市政府的

坚强领导下，以高度政治责任感践行使命，以强烈履职担当服务民生，推动住房公积金事业高质量发展迈出坚实步伐：一是出台住房公积金新政，多管齐下助力安居梦；二是强化住房保障功能，为困难群体纾困解难；三是持续深化深中公积金政策互通，推动深中一体化融合发展；四是深入推进政务改革，创新服务提质增效；五是构建人才安居服务体系，助力才聚中山。

项目绩效自评情况：

行政事业单位办公用房租金项目绩效自评综述：全年预算数为41.73万元，执行数为41.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是为单位提供日常工作所需场所，如办公耗材纸张存放、档案资料存放、业务系统机房等，保障基本的办公条件。二是为服务对象提供良好的办事场所，服务群众办理公积金各项业务，保障市公积金各项工作顺利开展。

物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为35.52万元，执行数为35.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过保洁、安保工作，保持办事办公场所整洁，维持办公场所秩序，为群众创造良好的办事和等候环境；二是通过办公场所各项用电设备设施维修和保养，降低因设施问题而导致影响业务办理情况，从而保障工作正常运转。

耗材及印刷费项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为5.59万元，完成预算的55.93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2025年，耗材纸张、印刷服务及办公设备维护保养等采购工作按期有序开展，并严格按照相关要求完成了各项验收工作，有效保障了2025年度公积金各项业务工作的顺利开展。

行政审批服务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为

213.26万元，执行数为158.55万元，完成预算的74.35%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2025年度行政审批服务工作顺利开展，并严格按照相关要求完成了2025年度四个季度的考核验收工作，为职工提供了方便快捷的公积金服务，大大提高了公积金服务水平，提升了群众满意度。

办公设备及系统网络租赁维护经费项目绩效自评综述：全年预算数为11万元，执行数为8.5万元，完成预算的77.27%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是网站、微信公众号年度考核合格。二是实现征信贷款数据入库率100%，征信查询率100%。

法律服务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为37.91万元，执行数为37.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目年度实际处理行政追缴案件11217件，处理行政复议、诉讼案件500件，进一步提升我市的公积金执法质效，积极帮助和指导非公企业建立住房公积金制度，努力扩大住房公积金制度覆盖面，切实维护职工住房公积金的合法权益。

住房公积金办事处运作经费项目绩效自评综述：全年预算数为5.12万元，执行数为5.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为镇区单位和职工就近办理公积业务提供便利，切实简化办理业务手续，缩短办事时间，增强服务意识，提高服务质量，提高办事效率，维护职工公积金合法权益。

电子政务新项目建设及运维经费项目绩效自评综述：全年预算数为31.00万元，执行数为31.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：从系统运维、系统安全、网络安全方面保障住房公积金核心业务系统及综合服务平台正常提供服务，符合微信多媒体年度考核要求。

“高效办成一件事”项目经费（市领导专项经费）项目绩效自评综述：全年预算数为22.00万元，执行数为22.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过建立安全、高效的端口对接，实现抵押登记线上申请、线上审批和电子证明的自动获取，满足市公积金中心联合市自然资源局开发不动产抵押登记“线上联办”业务需求。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。