

**2025 年度
三明市住房公积金管理中心
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2025 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市住房公积金管理中心部门的主要职责是：根据国务院《住房公积金管理条例》（国务院令第 350 号）管理辖区内职工住房公积金的缴交、运作、负责其偿还及保值增值。

- (一)编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- (二)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
- (三)负责住房公积金的核算；
- (四)审批住房公积金的提取、使用；
- (五)负责住房公积金的保值和归还；
- (六)编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- (七)承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市住房公积金管理中心部门包括 16 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市住房公积金管理中心	公益一类事业单位	85

三、部门主要工作总结

2025 年，三明市住房公积金管理中心部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神、二十届四中全会精神，围绕市委、市政府的决策部署，扎实开展各项工作，实现全市住房公积金总体平稳运行。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）归集业务方面

1. 2025 年全市实现住房公积金缴存额 51.45 亿元，至 2025 年末，全市住房公积金累计缴存额达 595.55 亿元，较上年末增长 9.45%，缴存余额达 152.72 亿元，同比增长 7.56%。全市住房公积金缴存额稳步增长，发挥住房保障职能的能力进一步增强。

（二）提取业务方面

1. 2025 年全市有 12.11 万名缴存人提取住房公积金，提取金额达 40.71 亿元，提取额占当年缴存额的比例达 79.13%。截止至 2025 年末，全市住房公积金累计提取总额达 443.28 亿元，较上年末增长 10.11%。为我市缴存职工购房、租房、还贷等提供资金支持。

（三）贷款业务方面

1. 2025 年，全市发放个人住房贷款 0.70 万笔 24.67 亿元（其中回购存量公转商贴息贷款 0.41 万笔 10.42 亿元），同比分别增长 23.59%、15.15%。截止至 2025 年末，累计发放个人住房贷款 14.18 万笔，累计发放金额 333.14 亿元，贷款余额 129.03 亿元，分别同比增长 5.19%、8%、5.62%。为更好满足我市缴存职工刚性和多样化改善性住房需求，促进我市房地产市场止跌回稳提供助力。

（四）增值收益方面

1. 2025 年全市实现业务收入 41025.35 万元，同比增长 2.39%；业务支出 23008.59 万元，同比下降 16.39%。实现增值收益 18016.76 万元，同比增长 43.56%。同时，从增值收益中提取城市廉租住房和公共租赁住房建设补充资金 1362.33 万元，为我市廉租住房和公共租赁住房的建设贡献力量，实现了社会效益和经济效益的相统一。

（五）运行管理方面

1. 健全制度体系，夯实管理基础。我中心紧跟省级政策导向，结合我市实际，制定《三明市住房公积金缴存管理规定》《三明市住房公积金提取管理规定》《三明市住房公积金个人住房贷款管理规定》，并在此基础上修订缴存、提取、贷款业务办事指南。新规对我市历年政策进行整合和优化，进一步规范我市住房公积金业务管理标准，提升制度的规范性、适应性和可操作性。在缴存方面，明确冗余账户处理办法、新入职人员缴存标准、贷后停缴认定标准及惩戒措施等；在提取方面，明确非直系亲属共同购房提取时限、频繁交易提取限制，规范死亡提取流程等；在贷款方面，优化住房套数认定标准，新增开办贷款期限变更、还款方式变更和借款人变更业务等。

2. 优化政策供给，强化民生保障。我中心聚焦群众需求，精准出台多项惠民政策，拓宽住房公积金使用渠道，切实强化保障功能。在贷款支持方面：提高多孩家庭最高贷款额度，由原“另加 10 万元”调整为“另加 15 万元”；提高并统一全市贷款额度，单缴存职工 55 万元、双缴存职工 70 万元；提高绿色建筑住房、全装修成品住房最高贷款额度，按现行住房公积金最高贷款额度上浮 20%；放宽“商转公”贷款条件，取消“首套房”和“首次贷”的条件限制；积极支持“共有产权”住房政策，高效推进贷款办理工作，全年共计发放“共有产权”购房贷款 477 笔、金额 2.45 亿元。在提取支持方面：支持省内购房提取代际互助，2025 年在省内购买自住住房且符合购房提取条件的，购房人父母、子女可申请提取住房公积金支持购房人购房，全年通过代际互助方式提取住房公积金共计 442 人、金额 5996.96 万元；支持多人共同购房提取，允许非直系亲属关系共同购房提取住房公积金用于支付购房款；放宽偿还异地商业贷款提取条件限制，由原需“夫妻二人合计持有 100% 产权”放宽至“本人或与配偶、父母、子

女合计持有 100%产权”；增加直付式和报账式提取方式，支持职工支付购房首付款、偿还贷款等多种住房消费需求。

3. 深化信息应用，提升服务质效。一是扩大商贷逐月冲还贷业务覆盖范围，覆盖范围拓展至省内（除厦门外）工行、农行、中行、建行、兴业行、农商行、交通行、中信行、厦门银行、海峡银行等 10 家商业银行，有效减轻商贷职工还款压力。二是推进住房公积金“贷款一件事”落地落实，整合贷款受理、信息核验、抵押登记等环节，有效简化办事环节，精简办事材料，压缩办理时限，提升群众办事体验。三是加强与市数政中心、商业银行、人社、不动产等多个部门协调，通过多部门数据共享推进更多业务实现全程网办，住房公积金事项网办覆盖率达 92%。

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

公开 01 表

单位：万元

编制单位：三明市住房公积金管理中心

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,646.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	25.73	八、社会保障和就业支出	144.40
		九、卫生健康支出	32.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,480.66

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：三明市住房公积金管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,671.89	本年支出合计	1,657.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	20.53
年初结转和结余	581.70	年末结转和结余	575.54
总计	2,253.59	总计	2,253.59

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

公开 02 表
单位：万元

编制单位：三明市住房公积金管理中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
208		社会保障和就业支出	142.40	142.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	142.40	142.40	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	94.93	94.93	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	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,498.25	1,472.52	0.00	0.00	0.00	0.00	25.73
22103		城乡社区住宅	1,498.25	1,472.52	0.00	0.00	0.00	0.00	25.73
2210302		住房公积金管理	1,498.25	1,472.52	0.00	0.00	0.00	0.00	25.73

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

公开 03 表

编制单位：三明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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208			1,657.52	1,637.21	20.31			
		社会保障和就业支出	144.40	144.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位养老支出	144.40	144.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.27	96.27	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210			32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00
		卫生健康支出	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位医疗	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00
		事业单位医疗	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221			1,480.66	1,460.35	20.31	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	1,480.66	1,460.35	20.31	0.00	0.00	0.00
		城乡社区住宅	1,480.66	1,460.35	20.31	0.00	0.00	0.00
		住房公积金管理	1,480.66	1,460.35	20.31	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

单位：万元

编制单位：三明市住房公积金管理中心

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1,646.16	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	144.40	144.40		
		九、卫生健康支出	32.46	32.46		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市住房公积金管理中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	1,475.46	1,475.46		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,646.16	本年支出合计	1,652.32	1,652.32		
年初财政拨款结转和结余	581.70	年末财政拨款结转和结余	575.54	575.54		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市住房公积金管理中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	581.70					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,227.86	总计	2,227.86	2,227.86		

注：1. 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结转结余情况。

2. 没有财政拨款收入支出的部门请公开空表，并说明“本部门××年度没有使用财政拨款安排的收支”（有公开数据的部门，制作文本时请删除本条提示内容）。

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

公开 05 表

单位：万元

编制单位：三明市住房公积金管理中心

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
合计		1,652.32	1,632.01	20.31
208	社会保障和就业支出	144.40	144.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.40	144.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.27	96.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.13	48.13	0.00
210	卫生健康支出	32.46	32.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.46	32.46	0.00
2101102	事业单位医疗	32.46	32.46	0.00
221	住房保障支出	1,475.46	1,455.15	20.31
22103	城乡社区住宅	1,475.46	1,455.15	20.31
2210302	住房公积金管理	1,475.46	1,455.15	20.31

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 没有一般公共预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门××年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出”（有公开数据的部门，制作文本时请删除本条提示内容）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：三明市住房公积金管理中心

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,408.65	302	商品和服务支出	149.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	296.33	30201	办公费	9.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	296.43	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.09	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	266.64	30206	电费	2.83	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.27	30207	邮电费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	48.13	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.88	30209	物业管理费	1.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	8.95	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.21	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	98.53	30213	维修（护）费	0.59	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	12.19	31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：三明市住房公积金管理中心

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30199	其他工资福利支出	269.23	30215	会议费	1.15	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	74.06	30216	培训费	5.61	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.35	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	33.33	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.60	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	23.52	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	74.06	30299	其他商品和服务支出	47.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：三明市住房公积金管理中心

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		1,482.72	公用经费合计					149.29

注：1. 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。

2. 没有一般公共预算财政拨款基本支出的部门请公开空表，并说明“本部门××年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出”（有公开数据的部门，制作文本时请删除本条提示内容）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：三明市住房公积金管理中心

项目	行次	决算数
合计	1	1.95
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.60
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	0.60
3. 公务接待费	6	1.35

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本表不能留空，没有金额的栏位必须标“0”（有公开数据的部门，制作文本时请删除本条提示内容）。

3. 没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的部门，应在所有栏位标“0”，并说明“本部门XX年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出”（有公开数据的部门，制作文本时请删除本条提示内容）。

八、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

公开 08 表

单位：万元

编制单位：三明市住房公积金管理中心

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

注：1. 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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门××年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支”（有公开数据的部门，制作文本时请删除本条提示内容）。

九、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

公开 09 表

编制单位：三明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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门××年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”（有公开数据的部门，制作文本时请删除本条提示内容）。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 2253.59 万元，支出总计 2253.59 万元，与上年决算数相比，各增加 52.24 万元，增长 2.37%。主要是本年度的财政拨款收入和财政拨款支出增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1671.89 万元，比上年决算数增加 67.92 万元，增长 4.23%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1646.16 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 25.73 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 1657.52 万元，比上年决算数增加 59.51 万元，增长 3.72%，具体情况如下：

1. 基本支出 1637.21 万元。其中，人员支出 1482.72 万元，公用支出 154.49 万元。

2. 项目支出 20.31 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 2227.86 万元，支出总计 2227.86 万元，与上年决算数相比，各增加 52.64 万元，增长 2.42%，主要是：因人员工资调标，本年度用于工资福利支出的财政拨款收入和财政拨款支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款支出 1652.32 万元，比上年决算数增加 58.80 万元，增长 3.69%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 96.27 万元，较上年决算数增加 1.43 万元，增长 1.50%。主要原因是养老保险缴费基数调整，导致基本养老保险缴费支出有所增加。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 48.13 万元，较上年决算数增加 0.71 万元，增长 1.50%。主要原因是职业年金缴费基数调整，导致职业年金缴费支出有所增加。

(三) 2101102 事业单位医疗 32.46 万元，较上年决算数增加 0.78 万元，增长 2.47%。主要原因是医疗缴费基数调整，导致医疗保险缴费支出有所增加。

(四) 2210302 住房公积金管理 1,475.46 万元，较上年决算数增加 55.88 万元，增长 3.94%。主要原因是人员工资调标，用于住房公积金管理工作人员的工资支出有所增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 1632.01 万元，其中：

（一）人员经费 1482.72 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、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 149.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 1.95 万元，完成全年预算的 22.41%；较上年减少 4.59 万元，下降 70.18%。主要原因是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.60 万元，完成全年预算的 18.67%；较上年减少 2.46 万元，下降 80.47%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.60 万元，完成全年预算的 18.67%；较上年减少 2.46 万元，下降 80.47%。主要是严控公务用车运行费支出，减少使用公务车出行，优先安排乘坐公共交通。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 1.35 万元，完成全年预算的 24.59%；较上年减少 2.13 万元，下降 61.13%。主要是严控公务接待费支出，厉行勤俭节约，安排从简，压降公务接待标准。累计接待 14.00 批次、105.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 1 个项目实施单位自评。

对 0 个项目实施部门评价，分别是住房公积金管理专项业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 176.85 万元，评价结果等次为

“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件本部门无部门评价项目）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 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 1 辆，其他用车主要是因为为中心下辖的 11 个管理部门分散在各县（市、区），为满足我市住房公积金业务发展需要，故保留一辆其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		住房公积金管理专项业务费						
主管部门		三明市住房公积金管理中心		实施单位		三明市住房公积金管理中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	176.85	176.85	164.35	10	92.93	9.29	
	其中：当年财政拨款	176.85	176.85	164.35	—	92.93		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	积极落实住房公积金支持房地产市场政策，支持加快构建房地产发展新模式，更好满足我市缴存职工刚性和多样化改善性住房需求，促进我市房地产市场平稳健康发展，保证我市住房公积金业务持续稳定运营，不断提升广大缴存职工满意度，实现我市住房公积金资金的保值增值。			2025 年，通过资金投入，我中心实现住房公积金归集额 51.45 亿元，将住房公积金贷款逾期率控制在 0.06%，实现增值收益 1.8 亿余元，有力的支持我市缴存职工租购房和实现了资金的保值增值，实现了良好的社会效益和经济效益，服务对象满意率和业务及时办结率分别达 98%和 99%，服务能力和质效得到有效提升，且将专项支出业务费控制在 164.35 万元。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	住房公积金归集额	≥50 亿元	51.45	15	15	无偏差
		质量指标	住房公积金贷款逾期率	≤0.4%	0.06	15	15	无偏差
		产出指标	产出指标					

		时效指标	业务及时办结率	≥97%	99	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	专项业务费支出数	≤176.85 万元	164.35	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	增值收益额	≥9000 万元	18000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥97%	98	10	10	无偏差
总分					99.29			

二、《项目支出绩效评价报告》

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2025 年度）

部门整体绩效自评表							
（2025 年度）							
部门（单位）名称		三明市住房公积金管理中心		部门预算编码		806	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金总额	1600.34	1677.90	1646.16	10	98.11	7
	财政资金	1600.34	1677.90	1646.16		98.11	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	
年度总	预期目标				目标实际完成情况		

	计划通过资金投入，我中心 2025 年的总体目标为实现全市住房公积金管理业务的持续稳定运营，切实满足我市缴存职工的刚性和多样化改善性住房需求，为促进我市房地产市场止跌回稳贡献力量。与此同时，不断提升我市住房公积金业务管理能力和服务质效。				2025 年，通过专项业务费的投入，我市住房公积金管理各项业务实现稳健运行，管理能力和服务质效得到有效提升，服务对象满意率达 98%。全年实现住房公积金归集额 51.45 亿元，实现增值收益 1.8 亿元余元，在满足我市缴存职工刚性和改善性住房需求，有力支持我市缴存职工购建房的同时，实现了住房公积金资金的保值增值，且将住房公积金贷款不良率和专项业务费支出分别控制在 0.06%和 164.35 万元。			
绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况 一般性支出情况 一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	22.41	2	2	无偏差
		一般性支出情况	“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	无偏差
		一般性支出情况	会议费、差旅费超标使用次数	≤0 次	0	2	2	无偏差
	产出指标 产出指标	数量指标	住房公积金归集额	≥52.37 亿元	51.45	18	17.68	加强管理，强化归集扩面工作。
		质量指标	住房公积金贷款不良率	≤0.3%	0.06	18	18	无偏差

	成本指标	经济成本指标	专项业务费支出数	≤176.85 万元	164.35	8	8	无偏差
	效益指标	经济效益指标	增值收益额	≥12700 万元	18000	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥97%	98	10	10	无偏差
总分					96.68			
评价等级		优（S≥90）						