

2022 年度
三明市住房公积金管理中
心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2022 年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	17
二、一般公共预算拨款支出情况	17
三、政府性基金预算拨款支出情况	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算基本支出情况	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况	20
八、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	23

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）负责住房公积金贷款的审批、发放、回收。

（六）负责住房公积金的保值和归还。

（七）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

（八）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市住房公积金管理中心包括 16 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市住房公积金管理中心	财政核拨	54

三、部门主要工作任务

2022年，三明市住房公积金管理中心主要任务是：贯彻党的十九届六中全会、市第十次党代会精神，认真落实市管委会的工作部署要求，提升公积金服务高质量发展的能力水平。全市住房公积金拟计划归集额46.67亿元，增长3%；提取额38.34亿元，与去年持平；发放贷款额26亿元，下降5%；实现增值收益1.2亿元，增长9%；住房公积金个贷率（含公转商贴息贷）控制在138%，下降3.5个百分点。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）密切关注我市房地产市场变化，提高政策研究水平，进一步完善提取、贷款等政策措施，积极支持缴存职工购建房，改善住房条件。一是针对房地产市场有所降温，各地贷款需求不均衡的情形，坚持稳字当头、稳中求进的工作总基调，科学安排贷款发放，支持房地产市场更好满足缴存职工的合理住房需求，促进我市房地产业健康发展和良性循环。二是常态化开展贷后停缴住房公积金催缴工作，促进公积金政策公平、可持续发展。三是认真收集整理民生热点诉求、建议，及时加以吸纳研判作为完善政策制度的参考，并结合我市实际，上报市管委会研究审议，切实为缴存职工办实事、办好事。

（二）继续推进公积金更加便民为民惠民，保障“住有所居”，提升群众享有公积金制度的获得感。一是大力推进

公积金归集缴存工作，在前期推进宁化、大田等地教育系统职工的基础上，继续推进永安等地将公积金计算基数由原先人社局核定工资额改为上年度工资总额，维护缴存职工合法权益；主动对接市场监管、人力资源等部门进行数据比对，重点将上市企业、高新技术企业、规模以上企业作为推进对象，有针对性的进行催缴建缴，让更多群众享有住房公积金制度政策；做好 2022 年度公积金缴存基数调整核定和相关归集工作，扩大资金流入规模。二是积极走访调研房地产开发企业，详细了解房地产市场销售及住房公积金贷款情况，听取房地产开发企业对住房公积金优化服务和解决困难问题的需求，为企业实实在在解难题。三是加强资金流动性风险管理。实时关注我市房地产市场发展态势，加强公积金资金和贷款风险准备金管理，适时启动公转商贴息贷款，在保障公积金业务需求的前提下，通过协定存款等方式防止资金沉淀，提高资金使用效益和资金收益率。四是持续在信息化服务改革的深度、广度上下功夫，推进民政、人社等部门大数据联网查验，积极打造网上办、掌上办服务，线上、线下齐发展，实现更多公积金服务事项在“e 三明”平台线上办理，为缴存职工提供多样性、多渠道、便利化的服务，推动公积金“柜面办、网上办、掌上办”改革再上新台阶。

第二部分

2022 年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

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	1383.59	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	93.18
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	31.06
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1259.35
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1383.59	支出合计	1383.59

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	财政专户 管理资金 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	上年结 转结余
合计		1383.59	1383.59	0.00	0.00	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	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00	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	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1259.35	1259.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2022年度支出预算总表

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		1383.59	1046.71	336.88	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1259.35	922.47	336.88	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表

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	1383.59	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	93.18
		九、卫生健康支出	31.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1259.35
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1383.59	支出合计	1383.59

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1383.59	1046.71	336.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.12	62.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.06	31.06	0.00
2101102	事业单位医疗	31.06	31.06	0.00
2210302	住房公积金管理	1259.35	922.47	336.88

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1383.59
301	工资福利支出	964.45
302	商品和服务支出	82.14
303	对个人和家庭的补助	0.12
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	336.88
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1046.71	964.57	82.14
301	工资福利支出	964.45	964.45	0.00
30101	基本工资	238.71	238.71	0.00
30103	奖金	128.02	128.02	0.00
30107	绩效工资	272.59	272.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.12	62.12	0.00
30109	职业年金缴费	31.06	31.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.06	31.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.29	10.29	0.00
30113	住房公积金	46.59	46.59	0.00
30199	其他工资福利支出	144.01	144.01	0.00
302	商品和服务支出	82.14	0.00	82.14
30201	办公费	9.61	0.00	9.61
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	5.50	0.00	5.50
30207	邮电费	8.00	0.00	8.00
30211	差旅费	3.50	0.00	3.50
30215	会议费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	3.00	0.00	3.00
30217	公务接待费	6.00	0.00	6.00
30228	工会经费	7.77	0.00	7.77
30231	公务用车运行维护费	3.20	0.00	3.20
30239	其他交通费用	30.56	0.00	30.56
303	对个人和家庭的补助	0.12	0.12	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	9.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	6.00
3、公务用车购置及运行费	3.20
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.20

第三部分

2022 年度部门预算情况说明

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，三明市住房公积金管理中心部门收入预算为1,383.59万元，比上年减少25.26万元，主要原因是人员减少，导致相应的人员经费减少。其中：一般公共预算拨款收入1,383.59万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业单位收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1,383.59万元，比上年减少25.26万元，主要原因人员减少，导致相应的人员经费减少。其中：基本支出1,046.71万元、项目支出336.88万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出1,383.59万元，比上年减少25.26万元，降低1.79%，主要原因是：人员减少，导致相应的人员经费减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)

包括：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.12 万元。主要用于人员基本养老保险支出。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 31.06 万元。主要用于人员职业年金支出。

（三）2101102-事业单位医疗 31.06 万元。主要用于人员基本医疗保险支出。

（四）2210302-住房公积金管理 1,259.35 万元。主要用于人员支出、住房公积金业务发展的专项支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 1,046.71 万元，其中：

（一）人员经费 964.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

（二）公用经费 82.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：2022 年预算未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 6.00 万元，比上年减少 1.00 万元，降低 14.29%。主要原因是：减少不必要的考察学习活动，降低接待标准，缩减接待费用。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排3.20万元，其中：公务用车运行费3.20万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：我中心下辖11个县（市、区）管理部，保持一辆车辆运转经费，是为维持住房公积金业务发展的基本需求。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年三明市住房公积金管理中心共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金336.88万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

住房公积金管理基本业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	336.88		
	财政拨款：	336.88		
	其他资金：	0.00		
总体目标	通过项目投入，预计全年实现增值收益 1.1 亿元，收回逾期贷款 100 户，将不良贷款逾期率控制 0.5%，实现我市公积金业务可持续发展，促进我市房地产市场稳定健康发展。通过不断提升服务能力，提高办事效率，使服务对象满意率达 98%			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	房租及物业管理费	40 万元
			逾期贷款诉讼费、律师费	100 万元
			住房公积金管理系统维护费	60 万元
			设备购置费	97.88 万元
			档案保管费	39 万元
	产出指标	时效指标	业务及时完成率	98%
		数量指标	收回逾期贷款户数	100 户
		质量指标	不良贷款逾期率	0.5%
	效益指标	经济效益指标	增值收益	11000 万元
		社会效益指标	房地产市场健康稳定发展	20%
		可持续影响指标	住房公积金保值增值持续发展	0.65%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年三明市住房公积金管理中心政府采购预算总额59.98万元，其中：政府采购货物预算59.98万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，三明市住房公积金管理中心共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车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，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，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。

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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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。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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、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。