

2023 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.....	2
第二部分 2023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 2023 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、一般公共预算拨款基本支出情况·····	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·····	19
八、其他重要事项说明·····	20
第四部分 名词解释 ·····	22

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

我中心的主要职责是：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，我中心包括 5 个科室及 11 个管理部，其中：列入 2023 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	55

三、部门主要工作任务

2023 年，我中心主要任务是：坚持以习近平新时代中国

特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央、省、市经济工作会议部署，紧扣高质量发展主题，聚焦“三提三效”、聚力真抓实干，全方位推动我市住房公积金事业高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做大“资金池”。一是以非公企业为“主力军”，利用好“一窗通办”“一件事”等部门共享的数据，不断挖掘新增长点，持续推进归集扩面工作。二是要继续走访各县（市、区）总医院、妇幼保健院、交运集团等单位，督促自聘医务人员、劳务派遣人员规范缴纳公积金。三是做好2023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）用好“工具箱”。坚持“房住不炒”定位，在认真落实好已出台的支持稳定房地产市场政策措施的基础上，通过延长“第二次贷款最高可贷额度恢复为双职工45万元、单职工30万元”贷款政策执行期限、开办公积金贷款“逐月冲+余额还本金”业务等举措，保持公积金政策的连续性和稳定性，增强公积金政策的协调性和精准性，稳妥实施房地产长效机制，助力我市房地产市场平稳健康发展。

（三）加快贷款投放。一是要加强与各业务承办银行、房地产开发商、不动产登记中心等部门单位沟通联系和对接，进一步缩短贷款材料送件补件、借款合同签订盖章、不动产抵押登记等环节流转时间。二是要加快贷款受理审批和

贷款发放速度，对符合公积金贷款条件的购房职工，做到应收尽收、应贷尽贷、应放尽放，助力我市房地产市场健康发展。

（四）强化风险防控。一是要坚持以国家审计署专项审计整改为契机，认真分析和研究各项业务风险点，完善制度、堵塞漏洞、补齐短板，不断提升管理水平。二是要持续开展扫黑除恶工作，打击公积金领域违法违规行为，维护缴存职工合法权益。三是要协同业务承办银行加强楼盘项目贷款风险防控管理，落实好商品房按揭贷款履约保证责任，常态化开展贷后停缴住房公积金催缴及逾期贷款催收工作，控制贷款不良风险，促进公积金公平、可持续发展。

（五）提升服务质效。通过专项投入，提升数字化发展水平，基本形成全系统业务协同、全方位数据赋能、全业务线上服务的数字化发展新模式。一是加强信息系统的互联互通、数据共享，简化办事流程和材料，让数据多跑路，群众少跑腿。二是开通多项“跨省通办”业务，为各缴存单位和职工办理公积金业务提供更加便利的服务。三是不断完善 AI 智能客服，为缴存职工提供更加优质的 7*24 小时不间断服务。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	1452.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	151.68
九、其他收入		九、卫生健康支出	33.53
十、上年结转结余		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	1267.23
		二十、其他支出	
		二十一、债务还本支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
收入合计	1452.44	支出合计	1452.44

二、收入预算总表

2023 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		1,452.44	1452.44									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.12	101.12									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.56	50.56									
2101102	事业单位医疗	33.53	33.53									
2210302	住房公积金管理	1,267.23	1,267.23									

三、支出预算总表

2023 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		1,452.44	1,275.59	176.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.12	101.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.56	50.56				
2101102	事业单位医疗	33.53	33.53				
2210302	住房公积金管理	1,267.23	1,090.38	176.85			

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	1,452.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	151.68
		九、卫生健康支出	33.53
		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	1,267.23
		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、债务发行费用支出	
收入合计	1452.44	支出合计	1452.44

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		1,452.44	1,275.59	176.85
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	101.12	101.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	50.56	50.56	
2101102	事业单位医疗	33.53	33.53	
2210302	住房公积金管理	1,267.23	1,090.38	176.85

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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				

备注：本部门 2023 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

2023 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			

备注：本部门 2023 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

2023 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		1,452.44
301	工资福利支出	1,191.97
302	商品和服务支出	221.55
303	对个人和家庭的补助	0.12
310	资本性支出	38.80

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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	预算数
合计		1,275.59
301	工资福利支出	1,191.97
30101	基本工资	264.27
30103	奖金	252.12
30107	绩效工资	267.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.12
30109	职业年金缴费	50.56
30110	职工基本医疗保险缴费	33.53
30112	其他社会保障缴费	11.12
30113	住房公积金	63.07
30199	其他工资福利支出	149.06
302	商品和服务支出	83.50
30201	办公费	10.86
30205	水费	4.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	7.50
30211	差旅费	3.50
30215	会议费	2.00
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	5.50
30228	工会经费	8.38
30231	公务用车运行维护费	3.20
30239	其他交通费用	30.56
303	对个人和家庭的补助	0.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 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	8.70
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.50
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

2023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。2023年，我中心收入预算为1452.44万元，比上年增加68.85万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入1452.44万元。

相应安排支出预算1452.44万元，比上年增加68.85万元，主要原因是社会保障和就业支出增加。其中：基本支出1275.59万元、项目支出176.85万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出1452.44万元，比上年增加68.85万元，增长4.97%，主要原因是人员经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了住房公积金管理工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2210302-住房公积金管理1267.23万元。主要用于住房公积金管理人员工资及福利和业务发展支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出101.12万元。主要用于员工基本养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出50.56万元。主要用于员工职业年金支出。

（四）2101102-事业单位医疗33.53万元。主要员工基

本医疗保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 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 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1275.59 万元，其中：

（一）人员经费 1192.09 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 83.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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、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、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

2023年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：以前年度均未安排因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

2023年预算安排5.5万元，比上年减少0.5万元，降低8.33%。主要原因是：严控“三公”经费，减少不必要的考察学习活动，降低接待标准，压减接待费用。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排3.2万元，其中：公务用车运行费3.2万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，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

2023年，我中心共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金176.85万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

住房公积金管理专项业务费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		176.85	
	财政拨款:		176.85	
	其他资金:			
总体目标	<p>在项目实施期间,通过项目投入,保证我市住房公积金业务连续稳定开展运营,促进我市房地产市场稳定健康发展和良性循环,满足我市缴存职工刚性和改善性住房需求,提升职工满意度。计划全年目标收回住房公积金逾期贷款 48 户,将全市的住房公积金贷款的不良贷款逾期率控制 0.4%以内,计划全年实现住房公积金增值收益 9500 万元的目标。同时,通过不断提升服务能力,改善服务水平,提高办事效率,提高服务对象满意度,使服务对象满意率达到目标值 97%。</p>			
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	项目费支出数	176.85 万元
	产出指标	数量指标	住房公积金逾期贷款收回户数	48 户
		质量指标	住房公积金贷款逾期率	0.4%
		时效指标	业务及时办结率	97%
	效益指标	经济效益指标	增值收益额	9500 万元
		社会效益指标	公积金贷款余额占比情况	20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	97%

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

2023 年,我中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元,主要原因是本部门为事业单位没有机关运行经

费。

(二) 政府采购情况

2023 年，我中心政府采购预算总额 38.8 万元，其中：政府采购货物预算 38.8 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) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我中心共有车辆 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

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生的支出。

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。