

2024 年

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 2024 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.....	17
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26

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5个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2024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	52

三、部门主要工作任务

2024年，三明市住房公积金管理中心主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进公积金各项管理工作取得新突破。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）推进归集扩面。一是加大政策宣传力度，持续开展进企业、进园区、进社区宣传活动，拓展灵活就业人员建缴范围，促进更多自由职业者纳入公积金制度建缴体系。二是继续走访各县（市、区）医疗单位，督促自聘医务人员、劳务派遣人员规范缴纳公积金。三是主动对接市场监管、工信、人社等部门，推进“企业开办一件事”“员工录用一件事”，以非公企业为“主力军”，不断挖掘新增长点，推进归集扩面工作。

（二）研究政策措施。一是坚持“房住不炒”定位，适时调整公积金使用政策，全力支持缴存职工刚性和改善性住房需求，助力我市房地产市场平稳健康发展，将“取消省内购房提取户籍限制”“放宽加装电梯提取范围”等政策纳入重点研究范围。二是深化调查研究，积极走访调研房地产开发企业、承办银行，了解房地产开发企业涉公积金需求、问题和困难，拟定解决对策，破解重点难题，不断优化营商环境。三是积极探索推出“商转公”贷款新模式，充分发挥公积金

制度的普惠作用，有效减轻缴存职工还贷压力。四是提高多子女家庭无房租房提取公积金政策及额度，进一步加大对多子女家庭解决基本住房问题的支持力度。

(三)提升服务质效。一是提升贷款受理审批和发放速度，及时下发每月贷款计划，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、应放快放。二是进一步优化闽政通、e三明等平台公积金业务功能，实现更多公积金业务网上办、掌上办、一次办，加大对网上渠道办理公积金业务的宣传力度。三是持续丰富“跨省通办”“跨中心办”服务种类，最大程度满足异地职工办事需求。四是扎实推进“一件事一次办”，拓展电子证照应用范围，实现更多数据部门共享，更加方便缴存企业和职工。

(四)健全防控机制。一是严厉打击公积金领域违法违规行为，维护缴存职工合法权益。二是强化楼盘项目贷款风险防控管理，常态化开展贷后停缴公积金催缴及逾期贷款催收工作，防范贷款不良风险，促进公积金公平、可持续发展。三是常态化开展运行情况监测分析，建立流动性动态管理机制，及时调整相关政策，保持个贷使用率和贷款逾期率在合理区间，确保公积金整体安全平稳运行。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	1593.86	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	143.39
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	31.64
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	1418.83
		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	1593.86	支出合计	1593.86

二、收入预算总表

2024 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		1593.86	1593.86	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	95.59	95.59	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	47.80	47.80	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	31.64	31.64	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	1418.83	1418.83	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

2024 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		1593.86	1417.01	176.85	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.59	95.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1418.83	1241.98	176.85	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	1593.86	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	143.39
		九、卫生健康支出	31.64
		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	1418.83
		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	1593.86	支出合计	1593.86

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		1593.86	1417.01	176.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.59	95.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.80	47.80	0.00
2101102	事业单位医疗	31.64	31.64	0.00
2210302	住房公积金管理	1418.83	1241.98	176.85

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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

注：本部门 2024 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

2024 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

注：本部门 2024 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

2024 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		1593.86
301	工资福利支出	1283.95
302	商品和服务支出	218.82
303	对个人和家庭的补助	52.29
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	38.80
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

2024 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		1417.01
301	工资福利支出	1283.95
30101	基本工资	245.93
30102	津贴补贴	0.00
30103	奖金	279.97
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	273.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.59
30109	职业年金缴费	47.80
30110	职工基本医疗保险缴费	31.64
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.48
30113	住房公积金	81.05
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	217.71
302	商品和服务支出	80.77
30201	办公费	10.60
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	3.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	7.50
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	3.50
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	5.50
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00

30228	工会经费	7.91
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.20
30239	其他交通费用	30.56
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.29
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	52.29
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
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
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
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	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

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 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

2024 年度部门预算情况说明

2024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。2024年，三明市住房公积金管理中心部门收入预算为1593.86万元，比上年增加141.42万元，主要原因是年初预算结构和薪资福利调整，人员经费预算增加。其中：一般公共预算拨款收入1593.86万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入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1593.86万元，比上年增加141.42万元，主要原因人员工资福利支出增加。其中：基本支出1417.01万元、项目支出176.85万元、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

2024年度一般公共预算拨款支出1593.86万元，比上年增加141.42万元，增长9.74%，主要原因是人员薪资福利调

整，导致人员工资福利支出增加。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等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 95.59 万元。主要用于员工基本养老保险支出。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 47.80 万元。主要用于员工职业年金支出。

(三) 2101102-事业单位医疗 31.64 万元。主要用于员工基本医疗保险支出。

(四) 2210302-住房公积金管理 1418.83 万元。主要用于住房公积金管理人员工资及附加和业务发展支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 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

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增

加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1417.01 万元，其中：

（一）人员经费 1336.24 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 80.77 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

2024年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，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

2024年预算安排5.50万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：为满足住房公积金业务管理需要，接待来访调研活动，需保留一定的接待费用。

（三）公务用车购置及运行费

2024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，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，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

2024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:	0.00		
总体目标	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,满足我市刚性和改善性住房需求,提升广大缴存职工满意度。计划全年目标起诉住房公积金逾期贷款 20 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 1 亿元的目标。同时,通过不断提升服务能力,改善服务质量,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%。			
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 起诉户数	20 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	10000 万元
		社会效益指标	公积金贷款余额占比 情况	14.21%
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

2024年三明市住房公积金管理中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元,比上年增加0.00万元,与上年持平。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

2024年,三明市住房公积金管理中心政府采购预算总额38.80万元,其中:政府采购货物预算38.80万元、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2023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)。

2024 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

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。