

2022 年度
泉州市住房公积金管
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××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	16
第三部分××年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况	18
二、一般公共预算拨款支出情况	18
三、政府性基金预算拨款支出情况	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分名词解释·····	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市住房公积金管理中心单位的主要职责是：

（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；审批住房公积金的提取、使用。

（四）负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

（五）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，泉州市住房公积金管理中心部门包括 6 个机关行政科室及 11 个下设管理部，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
泉州市住房公积金管理中心	一般预算财政拨款	82

三、部门主要工作任务

2022 年，泉州市住房公积金管理中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，大力弘扬伟大建党精神，始终牢记“两个确立”，坚决做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准

确、全面贯彻新发展理念，坚持创新驱动发展，服务和融入新发展格局，全方位推动高质量发展超越，保持我市住房公积金健康稳定发展，以更优异成绩迎接党的二十大胜利召开。在继续推动归集扩面、严管个贷使用率、加大逾期贷款清收力度、强化廉政风险防控等常规工作外，将重点做好以下工作：

（一）增加政策预案储备并适时启动。根据省住建厅加强住房公积金资金流动性管理有关通知精神，结合我市实际，继续储备调整政策，从源头入手积极应对资金流动性问题，稳步降低贷款新增受理量及存量规模，推动住房公积金逐步向自有资金收支平衡发展。

（二）回购住房公积金贴息贷款。明确去杠杆思路，在严防住房公积金流动性风险的前提下，适时向市住房公积金管理委员会申请提前回购部分住房公积金贴息贷款，减少贴息支出，提高住房公积金结余资金的使用效率。

（三）稳步推进增值收益账户招标工作。按住建部“双贯标”要求进行账户归并及资金竞争性存放，规范管理，提高资金保值增值。

（四）力争更多业务升级为“一趟不用跑”。持续深化“互联网+公积金”服务模式，扩大公积金事项“全程网办”覆盖范围，深化信息共享程度，进一步提高信息工作质量和水平。

（五）推动精神文明创建。发挥党建带群建的积极作用，

在深化创建五好党支部和基层党支部“海丝先锋”创达标创星活动中，引导广大党员干部积极参与全国文明城市、文明单位、平安单位、巾帼文明岗、青年文明号、模范机关、节约型机关等创建工作。弘扬新风尚，传播正能量，进一步推动生活垃圾分类工作和金秋助学、关爱慰问、帮扶救助、环境保护、文明出行等志愿服务。

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	1944.94	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	108.62
九、其他收入		九、卫生健康支出	76.21
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	1760.11
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1944.94	支出合计	1944.94

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		1944.94	1944.94									
208	社会保障和就业支出	108.62	108.62									
20805	行政事业单位养老支出	108.62	108.62									
2080501	行政单位离退休	11.19	11.19									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.43	97.43									
210	卫生健康支出	76.21	76.21									
21011	行政事业单位医疗	76.21	76.21									
2101101	行政单位医疗	47.01	47.01									
2101103	公务员医疗补助	29.2	29.2									
221	住房保障支出	1760.11	1760.11									
22102	住房改革支出	151.58	151.58									
2210201	住房公积金	89.71	89.71									
2210202	提租补贴	58.4	58.4									
2210203	购房补贴	3.47	3.47									
22103	城乡社区住宅	1608.53	1608.53									
2210302	住房公积金管理	1608.53	1608.53									

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		1944.94	1713.68	231.26			
208	社会保障和就业支出	108.62	108.62				
20805	行政事业单位养老支出	108.62	108.62				
2080501	行政单位离退休	11.19	11.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.43	97.43				
210	卫生健康支出	76.21	76.21				
21011	行政事业单位医疗	76.21	76.21				
2101101	行政单位医疗	47.01	47.01				
2101103	公务员医疗补助	29.2	29.2				
221	住房保障支出	1760.11	1528.85	231.26			
22102	住房改革支出	151.58	151.58				
2210201	住房公积金	89.71	89.71				
2210202	提租补贴	58.4	58.4				
2210203	购房补贴	3.47	3.47				
22103	城乡社区住宅	1608.53	1377.27	231.26			
2210302	住房公积金管理	1608.53	1377.27	231.26			

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	1944.94	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	108.62
		九、卫生健康支出	76.21
		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	1760.11
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1944.94	支出合计	1944.94

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		1944.94	1713.68	231.26
208	社会保障和就业支出	108.62	108.62	
20805	行政事业单位养老支出	108.62	108.62	
2080501	行政单位离退休	11.19	11.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.43	97.43	
210	卫生健康支出	76.21	76.21	
21011	行政事业单位医疗	76.21	76.21	
2101101	行政单位医疗	47.01	47.01	
2101103	公务员医疗补助	29.2	29.2	
221	住房保障支出	1760.11	1528.85	231.26
22102	住房改革支出	151.58	151.58	
2210201	住房公积金	89.71	89.71	
2210202	提租补贴	58.4	58.4	
2210203	购房补贴	3.47	3.47	
22103	城乡社区住宅	1608.53	1377.27	231.26
2210302	住房公积金管理	1608.53	1377.27	231.26

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			

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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				

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		1944.94
301	工资福利支出	1519.73
302	商品和服务支出	341.96
303	对个人和家庭的补助	13.25
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	70
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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		1713.68	1532.98	180.7
301	工资福利支出	1519.73	1519.73	
30101	基本工资	300.12	300.12	
30102	津贴补贴	345.7	345.7	
30103	奖金	30.86	30.86	
30106	伙食补助费	12.42	12.42	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.43	97.43	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	45.84	45.84	
30111	公务员医疗补助缴费	29.2	29.2	
30112	其他社会保障缴费	11.45	11.45	
30113	住房公积金	89.71	89.71	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	557	557	
302	商品和服务支出	180.7		180.7
30201	办公费	4		4
30202	印刷费	8		8
30203	咨询费	1		1
30204	手续费	1.98		1.98
30205	水费	3		3
30206	电费	8		8
30207	邮电费	25		25
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3		3
30212	因公出国（境）费用	5		5
30213	维修（护）费	3		3

30214	租赁费	8		8
30215	会议费	1		1
30216	培训费	3		3
30217	公务接待费	5		5
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	13		13
30227	委托业务费			
30228	工会经费	19.45		19.45
30229	福利费	1.5		1.5
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	62.85		62.85
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.92		4.92
303	对个人和家庭的补助	13.25	13.25	
30301	离休费			
30302	退休费	0.24	0.24	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.06	2.06	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.95	10.95	

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	10
1、因公出国（境）费用	5
2、公务接待费	5
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

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，泉州市住房公积金管理中心部门收入预算为 1944.94 万元，比上年增加 80.68 万元，主要原因是工作人员职级并行工资增加。其中：一般公共预算拨款收入 1944.94 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 1944.94 万元，比上年增加 80.68 万元，主要原因是工作人员职级并行工资增加。其中：基本支出 1713.68 万元、项目支出 231.26 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 1944.94 万元，比上年增加 80.68 万元，增长 4.33%，主要原因是工作人员职级并行工资增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 社会保障和就业支出 108.62 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

(二) 卫生健康支出 76.21 万元，主要用于行政事业单位医疗支出；

(三) 住房保障支出 1760.11 万元，主要用于住房公积金管理支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是本部门 2022 年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

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 1713.68 万元，其中：

（一）人员经费 1532.98 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 180.7 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 5 万元，与上年持平。主要原因是：用于省市上级部门安排的出国任务，无新增出国事项。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 5 万元，与上年持平。主要原因是：认真贯彻执行中央八项规定精神，严格控制公务接待标准。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 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：本单位无公务用车。

七、预算绩效目标情况

(一) 部门整体支出绩效目标

部门整体支出绩效目标表

(2022 年度)

部门（单位）名称		泉州市住房公积金管理中心				部门预算编码		509			
年度 预算 安排 （万元）	资金总额			2175.85							
	项目支出			333.74							
	基本支出			1842.11							
	其他支出			0.00							
年度 总体 目标	努力完成2022年全市住房公积金归集、使用计划，保障缴存住房公积金的职工提取和贷款资金需求，强化住房公积金资金风险防范，促进我市房地产市场平稳健康发展。										
年度 履职 目标	部门职能			年度目标任务		支出项目名称		预算金额（万元）			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	目标值	指标审核	业务处审核意见	绩效处审核意见
	产出指标	数量指标	新增归集职工	“考察当年新增归集职工人数”	年度工作计划	数据统计	“达到目标值得满分，未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100”	≥3.6万人	是		
			新增归集公积金	“考察当年新增归集公积金情况”	年度工作计划	数据统计	达到目标值得满分，未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100”	≥80亿元	是		
		质量指标	新增发放贷款笔数	考察当年新增发放个人住房贷款情况	年度工作计划	数据统计	“达到目标值得满分，未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100”	≥7500笔	是		
		时效指标	新增发放个人住房贷款金额	考察当年新增发放个人住房贷款情况	年度工作计划	数据统计	“达到目标值得满分，未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100”	≥42亿元	是		
		成本指标	委托归集手续费率	“考察当年支付银行委托归集手续费情况”	年度工作计划	数据统计	“达到目标值得满分，未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100”	≤0.25%	是		
	效益指标	经济效益指标	全市公积金增值收益额	“考察当年进行资金增值保值时的增值收益情况”	年度工作计划	数据统计	“达到目标值得满分，未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100”	≥2.59亿元	是		
		社会效益指标	上缴城市廉租住房保障补充资金	“考察当年上缴城市廉租住房保障补充资金情况”	年度工作计划	数据统计	“达到目标值得满分，未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100”	≥2.69亿元	是		
		生态效益指标	委托贷款手续费率	考察当年支付银行委托贷款手续费情况	年度工作计划	数据统计	“达到目标值得满分，未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100”	≤3%	是		
		可持续影响指标	业务收入额	考察当年进行资金增值保值时的业务收入情况	年度工作计划	数据统计	“达到目标值得满分，未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100”	≥8.21亿元	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	考察职工对于项目实施的满意度情况”	《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》”	数据统计	“达到目标值得满分，未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100”	≥85%	是		

(二) 部门专项资金绩效目标

2022年，泉州市住房公积金管理中心部门共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金231.62万元。

公积金经常性业务费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《泉州市住房公积金管理2021年度工作总结和2022年工作计划》		
	项目申报的可行性		坚持住房正确定位，不断优化资金使用，狠抓服务质量提升，充分发挥住房消费平台作用，各项工作计划按时序进度完成。		
专项资金情况（万元）	资金总额：		231.26		
	财政拨款		231.26		
	其他资金		0.00		
项目实施期目标	努力完成2022年全市住房公积金归集、使用计划，保障缴存住房公积金的职工提取和贷款资金需求，强化住房公积金资金风险防范，促进我市房地产市场平				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值	
	产出指标	数量指标	新增归集职工	≥3.6万人	
			新增归集公积金	≥80亿元	
		质量指标	新增发放贷款笔数	≥7500笔	
		时效指标	新增发放个人住房贷款金额	≥42亿元	
		成本指标	委托归集手续费率	≤0.25%	
		效益指标	经济效益指标	全市公积金增值收益额	≥2.59亿元
	社会效益指标		上缴城市廉租住房建设补充资金	≥2.69亿元	
	生态效益指标		委托贷款手续费率	≤3%	
	可持续影响指标		业务收入额	≤8.21亿元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	
	备注				

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，泉州市住房公积金管理中心部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 180.7 万元，比上年增加 4.56 万元，增长 2.59%。主要原因是工作人员职级并行相应增加。

（二）政府采购情况

2022 年，泉州市住房公积金管理中心部门政府采购预算总额 70 万元，其中：政府采购货物预算 40 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 30 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，泉州市住房公积金管理中心部门共有车辆 0 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 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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

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。