

2023 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 2023 年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

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.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23

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包括 17 个机关行政科室及 0 个下属单位，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
泉州市住房公积金管理中心	财政核拨	80

三、部门主要工作任务

2023 年，泉州市住房公积金管理中心主要任务是：2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。全市公积金系统要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策，在积极推动我市房地产业向新发展模式平稳过渡上作出应有贡献。围绕上述任

务，重点抓好以下工作：

（一）深入推进制度覆盖面工作。持续贯彻落实市委、市政府人才“港湾计划”，以非公企业新引进人才及已建制但未全员缴存的大型企业为扩面重点，以新开户单位实缴职工为目标，稳步提高扩面工作效率和制度覆盖率。

（二）有效防范住房公积金流动性风险。认真落实省住建厅、财政厅、人行防范住房公积金流动性风险的有关要求，制定并严格执行月最高放款额度，确保个贷使用率不再继续上涨，并力争有所回调。进一步加大逾期贷款清收力度，重点清收6期及以上逾期，切实防范系统性风险。

（三）扎实做好保交楼、保民生、保稳定工作。从公积金制度层面，做足功课，支持刚性和改善性住房需求，解决好新市民、青年人等住房问题。密切关注、研判阶段性支持政策对资金面的影响，做好必要的政策调整储备。

（四）持续提升服务质效。扩增网办量，更大力度推动公积金业务逐一成为网办项目。持续补短板，积极推进业务系统与相关单位信息系统对接，进一步改善服务条件，创新服务场景。

（五）深化精神文明创建。继续坚持和完善党建带群建工作机制，引导广大党员干部积极参与全国文明城市、省级文明单位、市级平安单位等创建工作，充分发挥机关党建引领作用。

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	2132.24	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	227.12
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	80.54
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	1824.58
		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	2132.24	支出合计	2132.24

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		2132.24	2132.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.63	65.63	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	161.49	161.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.90	135.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	57.49	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.52	32.52	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	1598.67	1598.67	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

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		2132.24	1952.24	180.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.63	65.63	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	161.49	161.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.90	135.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	57.49	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1598.67	1418.67	180.00	0.00	0.00	0.00

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	2132.24	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	227.12
		九、卫生健康支出	80.54
		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	1824.58
		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	2132.24	支出合计	2132.24

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		2132.24	1952.24	180.00
2080501	行政单位离退休	65.63	65.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.49	161.49	0.00
2101101	行政单位医疗	49.68	49.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.86	30.86	0.00
2210201	住房公积金	135.90	135.90	0.00
2210202	提租补贴	57.49	57.49	0.00
2210203	购房补贴	32.52	32.52	0.00
2210302	住房公积金管理	1598.67	1418.67	180.00

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	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00

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		2132.24
301	工资福利支出	1706.53
302	商品和服务支出	322.78
303	对个人和家庭的补助	67.98
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	34.95
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

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		1952.24
301	工资福利支出	1706.53
30101	基本工资	333.57
30102	津贴补贴	373.62
30103	奖金	395.12
30106	伙食补助费	15.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.49
30110	职工基本医疗保险缴费	48.45
30111	公务员医疗补助缴费	30.86
30112	其他社会保障缴费	11.88
30113	住房公积金	135.90
30199	其他工资福利支出	200.26
302	商品和服务支出	177.73
30201	办公费	9.00
30204	手续费	3.00
30205	水费	12.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	20.00
30211	差旅费	5.00
30212	因公出国（境）费用	3.00
30214	租赁费	10.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	3.00
30226	劳务费	5.00
30228	工会经费	18.02
30229	福利费	3.00
30239	其他交通费用	63.71
30299	其他商品和服务支出	8.00
303	对个人和家庭的补助	67.98
30302	退休费	65.63
30305	生活补助	2.35

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	6.00
1、因公出国（境）费用	3.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

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，泉州市住房公积金管理中心部门收入预算为2,132.24万元，比上年增加187.30万元，主要原因是公务员基础性绩效和中央调资工资增加。其中：一般公共预算拨款收入2,132.24万元、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2,132.24万元，比上年增加187.30万元，主要原因是公务员基础性绩效和中央调资工资增加。其中：基本支出1,952.24万元、项目支出180.00万元、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

2023年度一般公共预算拨款支出2,132.24万元，比上年增加187.30万元，增长9.63%，主要原因是：公务员基础性绩效和中央调资工资增加。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，重点压减了网上培训教育为主，费用相应减少，同时合理保障了公积金服务大厅业务等工作的支出需

求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 65.63 万元。主要用于机关离退休人员津补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 161.49 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

（三）2101101-行政单位医疗 49.68 万元。主要用于机关和参照公务员法管理的事业单位在职干部的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。

（四）2101103-公务员医疗补助 30.86 万元。主要用于行政、参公人员医疗补助支出。

（五）2210201-住房公积金 135.90 万元。主要用于行政事业单位人员按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 57.49 万元。主要用于行政事业单位在职人员的提租补贴支出。

（七）2210203-购房补贴 32.52 万元。主要用于 1998 年 12 月 1 日以后参加工作的干部职工的购房补贴支出。

（八）2210302-住房公积金管理 1,598.67 万元。主要用于行政事业单位人员经费支出。

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 1,952.24 万元，其中：

（一）人员经费 1,774.51 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 177.73 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

2023年预算安排3.00万元，比上年减少2.00万元，降低40.00%。主要原因是：严格控制因公出国（境）经费，非必要不安排。

（二）公务接待费

2023年预算安排3.00万元，比上年减少2.00万元，降低40.00%。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

2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年泉州市住房公积金管理中心共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	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	2132.24		
	项目支出	180.00		
	基本支出	1952.24		
	其他资金	0.00		
总体目标	努力完成 2023 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）
	负责全市住房公积金的归集、使用，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等	努力完成 2023 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	部门整体支出	2132.24
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	委托归集手续费率	≤0.25%
		社会成本指标	委托贷款手续费率	≤3%
	产出指标	时效指标	新增发放个人住房贷款金额	≥45 亿元
		数量指标	新增归集公积金	≥82 亿元
		质量指标	新增发放贷款笔数	≥6500 笔

	效益指标	生态效益指标	业务收入额	≥8.6 亿元
		经济效益指标	全市公积金增值收益额	≥2.6 亿元
		社会效益指标	上缴城市廉租住房建设补充资金	≥2.39 亿元
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	

3. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年泉州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 177.73 万元,比上年减少 2.97 万元,降低 1.64%。主要原因是:工资改革,工会费用口径未更新,所以工会费预算相应减少。

（二）政府采购情况

2023 年泉州市住房公积金管理中心政府采购预算总额 34.95 万元,其中:政府采购货物预算 34.95 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,泉州市住房公积金管理中心共有车辆 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 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，单位价值 100 万元（含）以上设备 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。