

2023 年度
泉州市住房公积金管理中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2023 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

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部门的主要职责是：

（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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市住房公积金管理中心部门包括 17 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州市住房公积金管理中心	参照公务员法管理事业单位	82

本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2023 年，泉州市住房公积金管理中心部门主要任务是：泉州市住房公积金管理中心深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，紧紧围绕市委、市政府和省住建厅工作部署，进一步增强争优争先争效意识，弘扬和创新“晋江经验”，加强工作调度，锻长板、补短板，努力在提高服务能力、推动政策落地、化解群众难题等方面实现新突破，扎实推进住房公积金健康稳定发展。2023 年，市区管理部被确认为泉州市首届“青廉风采岗”展示单位、洛江区管理部荣获泉州市五一先锋号。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）政策保障，激发民生服务新潜力。一是继续实施住房公积金阶段性支持政策：①继续降低贷款首付比例。职工家庭首次申请住房公积金贷款购买首套住房的，首付款比例调整为不低于 20%。职工家庭第二次申请住房公积金贷款或购买第二套住房的，首付款比例调整为不低于 30%。②继续提高住房公积金贷款最高额度。借款人夫妻双方均缴交住房公积金的，最高贷款额度由 60 万元调整为 80 万元，单方缴交住房公积金的，最高贷款额度由 40 万元调整为 50 万元。二是出台住房公积金使用调整政策，助力“租购并举”制度建立健全。通过取消贷款间隔、优化租房提取条件、提高租

房提取额度、加大多孩家庭租房提支持力度、推行“带押过户”模式办理公积金个人贷款等政策“组合拳”有效支持职工刚性、改善性购房需求和无房职工租房需求。三是扩大部分业务住房公积金使用群体。增设电梯提取住房公积金范围拓展至业主本人、配偶、子女及其配偶、父母，进一步发挥住房公积金制度的保障性作用，提升职工居住品质。

（二）数字赋能，拓展智慧服务新空间。一是继续提高“网办”覆盖面，新增六项网办事项：开通兴业银行和招商银行网上还商贷提取业务、现金提前还款和提前结清网办业务、提前退休和租房提取网上提取业务。2023年，全市线上办理提前还款、提前结清业务3125笔、还款3.82亿元；线上办理提前退休和离休提取业务262笔，提取金额3183.3万元。二是整合住房公积金个人证明事项，推动“亮码可办”。依托全国住房公积金小程序和全国住房公积金监管服务平台，在住房公积金缴存人申请开具职工缴存证明、异地贷款缴存使用证明、贷款结清证明等个人证明时，向其提供实时在线开具、后台自动查验等服务，以统一“电子码”代替原有3项纸质证明，实现住房公积金个人证明事项“亮码可办”，不断改善缴存职工异地办事的服务体验。三是上线“省内跨中心冲还贷”业务。打破地域限制，突破技术壁垒，拓宽冲还贷业务受益群体，有效解决贷款职工家庭成员因公积金缴存和贷款分属不同公积金中心，无法办理委托还贷业务的难

题。四是调整配置“五级十五同”标准化目录清单。优化省网上办事大厅住房公积金贷款、租房提取、离休提取、正常退休提取、提前退休提取等5个服务事项清单，进一步加强跨层级、跨地域协同管理和服务，持续提升住房公积金服务事项标准化、规范化、便利化服务水平。

（三）联系群众，树立为民服务新口碑。一是服务网点进一步扩增。2023年，新增归集业务银行网点8个、新增贷款业务银行网点6个。全市归集业务银行网点59个，贷款业务银行网点78个。二是着力打造“公积金小阵地”。充分发挥政务新媒体的宣传引领作用，利用官网、微博、微信公众号“公积金小课堂”栏目等多渠道宣讲公积金政策，宣传征信知识，指导群众在线办理公积金业务，让更多群众了解公积金便民利企新政策。三是积极回应群众关切。组织参与12345热线领导轮值接听活动，同来电群众进行实时互动答疑。持续开展行政审批服务“局长走流程”活动，结合专题调研，真正把情况摸清、把问题找准、把对策提实。四是继续开展低收入家庭职工住房公积金贷款贴息工作。2023年，发放住房公积金贷款贴息资金2笔2724.99元。

（四）锚定目标，创造经济效益新增值。一是降成本。重新签订住房公积金贴息贷款合作协议，将计算贴息使用的商业贷款利率从人行公布的商业性住房贷款基准利率下调为5年期以上贷款市场报价利率（5YLPR），合理降低贴息

业务支出。二是减支出。开展贴息贷款回购工作，减少贴息支出，提高资金的使用效率。2023年，贴息回购7581笔，回购金额29.24亿元。三是增收入。在利率下行周期，提前与各银行签订协定存款协议，提高公积金专户利息收入。同时，在合理预留资金的基础上，做好公积金专户大额存单转存工作，提高利息收入。2023年，共计转存20笔55.01亿元。

（五）严管厚爱，展现干部队伍新风貌。一是落实激励担当作为措施。实行差异化年度考核奖、19名干部获得提拔或晋升职级，树立干事创业鲜明导向。二是充分发挥身边榜样作用。积极开展“最美公积金人”、全省住房建设系统先进工作者推荐评选，召开全市系统“担当者”座谈会。三是加强安全生产教育。举办“网络安全为人民、网络安全靠人民”网络安全宣传周主题讲座；组织党员干部观看反诈电影《孤注一掷》，提高防范电信网络诈骗能力；联合物业公司开展消防培训演练，进一步提高工作人员的消防意识和应急处理能力。四是建强行政执法队伍。重新梳理住房公积金行政执法程序，对住房公积金行政执法操作流程、时限、要求进行再细化、再明确；6名干部通过行政执法资格专业考试，执法队伍再扩大；加强执法设备配置，增配行政执法记录仪25台、移动执法终端12台。

（六）知行合一，推动主题教育新成效。一是组织领导

上突出有序有力。及时召开主题教育工作部署会议，第一时间印发《主题教育工作方案》，成立主题教育领导小组及办公室，同时充分利用中心“两微一端”、服务大厅显示屏、宣传版面等载体发布主题教育工作重点、推进节点、学习要点等，营造主题教育良好工作氛围。二是理论上突出入脑入心。制订主题教育《理论学习计划》和《读书班实施方案》，下发《重点任务清单》，依托举办读书班、中心组理论学习、“三会一课”、主题党日等，先学一步、学深一层，发挥示范引领作用。三是调查研究上突出求真求实。制定《大兴调查研究实施方案》和《专题调查研究计划表》，调研课题内容涵盖党建融合、归集扩面、营商环境、资金使用、内部审计等5个方面，班子成员每人承担至少1个课题进行调查研究。四是检视整改上突出边学边改。坚持把问题整改贯穿始终，逐一明确整改目标、措施、时限、责任单位和责任人，即知即改、立行立改。梳理问题清单方面：共梳理问题4个，制定整改措施7条。基层党组织检视整改方面：检视查摆问题45个，制定整改措施64条。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泉州市住房公积金管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2448.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	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、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	243.22
		九、卫生健康支出	80.38
		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	2070.53
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2448.07	本年支出合计	2394.13
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	184.18	年末结转和结余	238.12
总计	2632.25	总计	2632.25

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：泉州市住房公积金管理中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	2448.07	2448.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.83	250.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.83	250.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.94	74.94	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	164.33	164.33	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	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.66	81.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.66	81.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.80	50.80	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
221	住房保障支出	2115.58	2115.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	262.58	262.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.54	171.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1853.00	1853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1853.00	1853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：泉州市住房公积金管理中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	2394.13	2226.91	167.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.22	243.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.22	243.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.81	70.81	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	160.87	160.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.38	80.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.38	80.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2070.53	1903.32	167.22	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	260.46	260.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.97	169.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	57.75	57.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1810.07	1642.86	167.22	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1810.07	1642.86	167.22	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泉州市住房公积金管理中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2448.07	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	243.22	243.22	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	80.38	80.38	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	2070.53	2070.53	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2448.07	本年支出合计	2394.13	2394.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	145.90	年末财政拨款结转和结余	199.84	199.84	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	145.90			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	2593.97	总计	2593.97	2593.97	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泉州市住房公积金管理中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2394.13	2226.91	167.22
208	社会保障和就业支出	243.22	243.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.22	243.22	0.00
2080501	行政单位离退休	70.81	70.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.87	160.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.54	11.54	0.00
210	卫生健康支出	80.38	80.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.38	80.38	0.00
2101101	行政单位医疗	49.58	49.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.79	30.79	0.00
221	住房保障支出	2070.53	1903.32	167.22
22102	住房改革支出	260.46	260.46	0.00
2210201	住房公积金	169.97	169.97	0.00
2210202	提租补贴	57.75	57.75	0.00
2210203	购房补贴	32.74	32.74	0.00
22103	城乡社区住宅	1810.07	1642.86	167.22
2210302	住房公积金管理	1810.07	1642.86	167.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泉州市住房公积金管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1965.49	302	商品和服务支出	186.66	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	338.84	30201	办公费	7.67	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	384.87	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	400.20	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.87	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.54	30207	邮电费	24.01	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.31	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.79	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.93	30211	差旅费	5.43	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	169.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	409.16	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.76	30215	会议费	0.17	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.85	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.17	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.35	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.75	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.62	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.46	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	64.96	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	72.41	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	46.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2040.25	公用经费合计				186.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泉州市住房公积金管理中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.17
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.17

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：泉州市住房公积金管理中心

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泉州市住房公积金管理中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计2632.25万元，支出总计2632.25万元，与上年决算数相比，各增加150.13万元，增长6.05%。主要是新增工作人员和在职人员职级并行及两年一档晋升，工资基数增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2448.07万元，比上年决算数增加2.61万元，增长0.11%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2448.07万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出2394.13万元，比上年决算数增加57.91万元，增长2.48%，具体情况如下：

1. 基本支出 2226.91 万元。其中，人员支出 2040.25 万元，公用支出 186.66 万元。

2. 项目支出 167.22 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2593.97 万元，支出总计 2593.97 万元，与上年决算数相比，各增加 111.85 万元，增长 4.51%。主要是：人员增加和在职人员职级并行及两年一档晋升，工资基数增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 2394.13 万元，比上年决算数增加 57.91 万元，增长 2.48%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 70.81 万元，较上年决算数减少 18.38 万元，下降 20.61%。主要原因是行政离退休人员的生活补贴和文明单位奖金的支出较去年有所减少，导致今年经费减少。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

160.87 万元，较上年决算数增加 64.23 万元，增长 66.46%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 11.54 万元，较上年决算数增加 8.72 万元，增长 309.22%。主要原因是人员增加和在编人员职称晋升，缴费基数增加。

（四）2101101-行政单位医疗支出 49.58 万元，较上年决算数增加 3.25 万元，增长 7.01%。主要原因是人员增加和在职人员级晋升，缴交基数上调，缴交行政单位医疗费用增加。

（五）2101103-公务员医疗补助支出 30.79 万元，较上年决算数增加 1.73 万元，增长 5.95%。主要原因是人员增加和在职人员职级晋升，医疗补助缴费基数增加。

（六）2210201-住房公积金支出 169.97 万元，较上年决算数增加 5.61 万元，增长 3.41%。主要原因是人员增加和在职人员职级晋升，住房公积金缴费基数增加。

（七）2210202-提租补贴支出 57.75 万元，较上年决算数减少 0.36 万元，下降 0.62%。主要原因是人员调出工资减少，提租补贴支出减少。

（八）2210203-购房补贴支出 32.74 万元，较上年决算数增加 29.27 万元，增长 843.52%。主要原因是人员增加和在职人员职级晋升，购房补贴缴费基数增加。

（九）2210302-住房公积金管理支出 1810.07 万元，较上

年决算数增加 15.82 万元，增长 0.88%。主要原因是人员增加和在职人员职级晋升，缴费基数增加。

(十) 2210399-其他城乡社区住宅支出 0.00 万元，较上年决算数减少 52.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该项支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2226.91 万元，其中：

(一) 人员经费 2040.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费186.66万元，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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.17万元，完成全年预算的2.83%；较上年净增加0.17万元。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：坚持厉行节约过紧日子，加大力度压减一般性支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：其他设区市公积金中心业务交流学习导致公务接待费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.17 万元，完成全年预算的 5.67%；较上年净增加 0.17 万元。当年决算数小于全年预算数的主要

原因是：坚持厉行节约过紧日子，加大力度压减一般性支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：其他设区市公积金中心业务交流学习增加。累计接待2批次、13人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度0个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计0万元，主要是本部门2023年度无相关的部门自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

对0个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计0万元，主要是本部门2023年度无相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023年度机关运行经费支出186.66万元，比上年决算数增长15.61%，主要是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额65.94万元，其中：政府采购货物支出65.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额65.94万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金

额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

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

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2023 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		509 部门整体						
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	
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况		结余情况		
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③
	合计	2132.24	315.83	2448.07	2448.07	100.0000	0.00	0.0000
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	2132.24	315.83	2448.07	2448.07	100.0000	0.00	0.0000
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	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。				2023 年以来，泉州市住房公积金管理中心深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，紧紧围绕市委、市政府和省住建厅工作部署，进一步增强争优争先争效意识，弘扬和创新“晋江经验”，加强工作调度，锻长板、补短板，努力在提高服务能力、推动政策落地、化解群众难题等方面实现新突破，扎实推进住房公积金健康稳定发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
成本指标	经济成本指标	委托归集手续费率	≤0.25%	0.25	4	4		

		社会成本指标	委托贷款手续费率	≤3%	3	4	4
	效益指标	经济效益指标	全市公积金增值收益额	≥2.6 亿元	4.44	10	10
		社会效益指标	上缴城市廉租住房建设补充资金	≥2.39 亿元	2.373	10	9.93
		生态效益指标	业务收入额	≥8.6 亿元	10.2	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	85	10	10
	产出指标	数量指标	新增归集公积金	≥82 亿元	130.18	12	12
		质量指标	新增发放贷款笔数	≥6500 笔	14941	12	12
		时效指标	新增发放个人住房贷款金额	≥45 亿元	69.73	12	12
	总分值、评价总分 (S)						99.93
评价等级		优 (S≥90)					

