

2025 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 2025 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 2025 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.....	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.....	22
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 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市住房公积金管理中心

本部门无下属单位

三、部门主要工作任务

2025 年，泉州市住房公积金管理中心主要任务是：坚决贯彻落实中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，加大惠民力度，服务刚性和改善性住房需求，促进更多群众住上“好房子”，为实现“十五五”良好开局打牢基础。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）归集扩面方面。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、已建制但未全员缴存的大型企业为扩面重点，采取灵活的宣传方式，主动深入园区、企业开展政策宣传和靠前服务，以新开户单位实缴率职工为目标稳步提高扩面工作效率，“质量兼顾”稳步提高住房公积金制度覆盖面。

（二）贷款业务方面。密切关注房地产市场及国家相关政策变化，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。统筹兼顾发挥住房公积金政策促进作用和流动性风险防范要求，制订月最高放款控制额度，稳步加大贷款资金投放力度。

（三）信息化建设方面。以“数字化赋能服务发展”为导向，深化“放管服”改革力度，推动更多商业银行加入到公积金业务承办银行中，开启公积金“一个中心，多点延伸，高效服务”新局面。以持续提升数据质量工作为核心，积极探索数据互联互通模式，进一步增加“网上办、就近办、指尖办”高频服务事项，有效提高公积金政务服务便利度。

（四）安全管理方面。加强运行监测分析，完善流动性动态管理机制，保持个贷使用率在合理区间。强化个贷逾期风险防控，加大逾期贷款清收力度，重点开展三期及以上逾期贷款催收工作。规范资金存储行为，确保资金运行安全。

（五）推进队伍建设方面。加强干部队伍建设，优化人才梯队。提升执法队伍工作水平，规范执法活动。夯实干部

教育培训制度，强弱项补短板，着力提升工作人员政治素质和工作能力。综合运用绩效、体检评估、平时考核和年度考核等考评结果运用，促进管理水平提升。

第二部分

2025 年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 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	2216.90	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	248.71
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	84.04
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	1884.15
		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	2216.90	支出合计	2216.90

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		2216.90	2216.90	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	82.26	82.26	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	166.45	166.45	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	52.15	52.15	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	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.21	149.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.80	3.80	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	1673.88	1673.88	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

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		2216.90	2063.90	153.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.26	82.26	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	166.45	166.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.21	149.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1673.88	1520.88	153.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	2216.90	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	248.71
		九、卫生健康支出	84.04
		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	1884.15
		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	2216.90	支出合计	2216.90

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2216.90	2063.90	153.00
2080501	行政单位离退休	82.26	82.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.45	166.45	0.00
2101101	行政单位医疗	52.15	52.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.89	31.89	0.00
2210201	住房公积金	149.21	149.21	0.00
2210202	提租补贴	57.26	57.26	0.00
2210203	购房补贴	3.80	3.80	0.00
2210302	住房公积金管理	1673.88	1520.88	153.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 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

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 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

2025 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		2216.90
301	工资福利支出	1765.85
302	商品和服务支出	295.83
303	对个人和家庭的补助	84.62
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	70.60
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

2025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		2063.90
301	工资福利支出	1765.85
30101	基本工资	346.47
30102	津贴补贴	402.40
30103	奖金	405.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.45
30110	职工基本医疗保险缴费	50.07
30111	公务员医疗补助缴费	31.89
30112	其他社会保障缴费	13.56
30113	住房公积金	149.21
30199	其他工资福利支出	200.26
302	商品和服务支出	213.43
30201	办公费	20.00
30204	手续费	0.50
30207	邮电费	6.00
30211	差旅费	7.00
30214	租赁费	8.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	0.60
30226	劳务费	1.00
30228	工会经费	25.89
30239	其他交通费用	65.27
30299	其他商品和服务支出	73.17
303	对个人和家庭的补助	84.62
30305	生活补助	2.36
30399	其他对个人和家庭的补助	82.26

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025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	0.60
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.60
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

2025 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。2025年，泉州市住房公积金管理中心部门收入预算为2216.90万元，比上年减少10.49万元，主要原因是依据财政要求统一压减公用费用、经常性业务支出。其中：一般公共预算拨款收入2216.90万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入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2216.90万元，比上年减少10.49万元，主要原因是依据财政要求统一压减公用费用、经常性业务支出。其中：基本支出2063.90万元、项目支出153.00万元、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

2025年度一般公共预算拨款支出2216.90万元，比上年减少10.49万元，降低0.47%，主要原因是：依据财政要求统一压减公用费用、经常性业务支出。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和经常性业

务费等项目涉及的非急需非刚性支出，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 82.26 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 166.45 万元。主要用于缴纳行政、参公人员基本养老保险金单位部分支出。

（三）2101101-行政单位医疗 52.15 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 31.89 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 149.21 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 57.26 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 3.80 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 1673.88 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 2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 2063.90 万元，其中：

（一）人员经费 1850.47 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 213.43 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

2025年预算安排0.00万元，比上年减少3.00万元，下降100.00%。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

(二) 公务接待费

2025年预算安排0.60万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：保障开展业务学习交流需要。

(三) 公务用车购置及运行费

2025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%，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，增长0.00%，与上年持平。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

2025年，泉州市住房公积金管理中心单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。但本部门当年度无项目支出绩效目标表。

(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

(2025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	2216.90		
	项目支出	153.00		
	基本支出	2063.90		
	其他资金	0.00		
总体目标	努力完成2025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。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	住房公积金利息支出	≤6亿元
	产出指标	时效指标	新增发放个人住房贷款金额	≥25亿元
		数量指标	新增归集公积金	≥105亿元
		质量指标	职工提取公积金金额	≥90亿元
	效益指标	生态效益指标	业务收入额	≥9亿元
		经济效益指标	全市公积金增值收益额	≥3亿元
		社会效益指标	上缴城市廉租住房建设补充资金	≥3亿元

	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

2025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213.43万元,比上年减少2.28万元,降低1.06%。主要原因是:依据财政要求统一压减公用费用、经常性业务支出。

（二）政府采购情况

2025年泉州市住房公积金管理中心政府采购预算总额72.35万元,其中:政府采购货物预算72.35万元、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2024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)。

2025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。