

2024 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 2024 年度部门决算表 | 5 |
| 一、收入支出决算总表 | 6 |
| 二、收入决算表 | 7 |
| 三、支出决算表 | 8 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 9 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 11 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 12 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 14 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 15 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 16 |
| 第三部分 2024 年度部门决算情况说明 | 17 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 18 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 19 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 19 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 21 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 21 |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 21 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 22 |
| 八、预算绩效情况说明 | 24 |
| 九、其他重要事项情况说明 | 24 |
| 第四部分 名词解释 | 26 |
| 第五部分 附件 | 29 |

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 2024 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 |
|----|--------------|
| 1 | 泉州市住房公积金管理中心 |

本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2024年，泉州市住房公积金管理中心部门主要任务是：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，重点完成了以下工作：

（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，促进管理提升。

第二部分

2024 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 | 2406.38 | 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 | 260.20 |
| | | 九、卫生健康支出 | 80.85 |
| | | 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 | 2045.09 |
| | | 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 | 2406.38 | 本年支出合计 | 2386.14 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 239.58 | 年末结转和结余 | 259.81 |
| 总计 | 2645.96 | 总计 | 2645.96 |

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 | 2406.38 | 2406.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 264.06 | 264.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 264.06 | 264.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 78.42 | 78.42 | 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 | 168.39 | 168.39 | 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 | 17.25 | 17.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 84.91 | 84.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.91 | 84.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 52.69 | 52.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 32.22 | 32.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2057.41 | 2057.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 232.75 | 232.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 170.63 | 170.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 58.36 | 58.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 3.76 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 1824.66 | 1824.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210302 | 住房公积金管理 | 1824.66 | 1824.66 | 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 | 2386.14 | 2246.85 | 139.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 260.20 | 260.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 260.20 | 260.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 77.93 | 77.93 | 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 | 165.03 | 165.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.24 | 17.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 80.85 | 80.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 80.85 | 80.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 51.90 | 51.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.96 | 28.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2045.09 | 1905.79 | 139.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 231.70 | 231.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 169.72 | 169.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 58.22 | 58.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 3.76 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 1813.39 | 1674.09 | 139.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210302 | 住房公积金管理 | 1813.39 | 1674.09 | 139.30 | 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 | 2406.38 | 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 | 260.20 | 260.20 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 80.85 | 80.85 | 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 | 2045.09 | 2045.09 | 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 | 2406.38 | 本年支出合计 | 2386.14 | 2386.14 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 201.30 | 年末财政拨款结转和结余 | 221.53 | 221.53 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 201.30 | | | 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 | 2607.67 | 总计 | 2607.67 | 2607.67 | 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 | | 2386.14 | 2246.85 | 139.30 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 260.20 | 260.20 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 260.20 | 260.20 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 77.93 | 77.93 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.03 | 165.03 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.24 | 17.24 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 80.85 | 80.85 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 80.85 | 80.85 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 51.90 | 51.90 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.96 | 28.96 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2045.09 | 1905.79 | 139.30 |
| 22102 | 住房改革支出 | 231.70 | 231.70 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 169.72 | 169.72 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 58.22 | 58.22 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 3.76 | 3.76 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 1813.39 | 1674.09 | 139.30 |
| 2210302 | 住房公积金管理 | 1813.39 | 1674.09 | 139.30 |

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 | 1964.13 | 302 | 商品和服务支出 | 202.43 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 353.33 | 30201 | 办公费 | 8.85 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 357.87 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 408.72 | 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 | 165.03 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.24 | 30207 | 邮电费 | 24.91 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.90 | 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 | 28.96 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.02 | 30211 | 差旅费 | 6.52 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 169.72 | 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 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 402.34 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 80.29 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.54 | 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 | 1.40 | 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 | 33.05 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 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 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 64.61 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 77.93 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 61.34 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | 0.00 | | | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 2044.42 | 公用经费合计 | | | | 202.43 | |

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 2024 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 2024 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

2024 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

2024年度本部门收入总计2645.96万元，支出总计2645.96万元，与上年决算数相比，各增加13.71万元，增长0.52%。主要是工作人员职级并行工资增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入2406.38万元，比上年决算数减少41.69万元，下降1.70%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2406.38万元。
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

2024年度支出2386.14万元，比上年决算数减少7.99万元，下降0.33%，具体情况如下：

1. 基本支出 2246.85 万元。其中，人员支出 2044.42 万

元，公用支出 202.43 万元。

2. 项目支出 139.30 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

2024 年度财政拨款收入总计 2607.67 万元，支出总计 2607.67 万元，与上年决算数相比，各增加 13.70 万元，增长 0.53%。主要是：工作人员职级并行工资增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 2386.14 万元，比上年决算数减少 7.99 万元，下降 0.33%，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 77.93 万元，较上年决算数增加 7.12 万元，增长 10.06%。主要原因是单位新增退休人员以及退休人员生活补贴等由该科目支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 165.03 万元，较上年决算数增加 4.16 万元，增长 2.59%。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 17.24 万元，较上年决算数增加 5.70 万元，增长 49.39%。主要原因是本年有在编在职人员退休，职业年金补缴，经费增加。

（四）2101101-行政单位医疗支出 51.90 万元，较上年决算数增加 2.32 万元，增长 4.68%。主要原因是人员增加及工资变动，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 28.96 万元，较上年决算数减少 1.83 万元，下降 5.94%。主要原因是本年人员退休人数增加，故公务员医疗补助支出减少。

（六）2210201-住房公积金支出 169.72 万元，较上年决算数减少 0.25 万元，下降 0.15%。主要原因是本年退休人员增加，缴交相应减少。

（七）2210202-提租补贴支出 58.22 万元，较上年决算数增加 0.47 万元，增长 0.81%。主要原因是本年本单位新录用 2 人工作人员，提租补贴相应增加。

（八）2210203-购房补贴支出 3.76 万元，较上年决算数减少 28.98 万元，下降 88.52%。主要原因是上一年度一次性支付以前年度未支付职工的购房补贴，故本年购房补贴减少。

（九）2210302-住房公积金管理支出 1813.39 万元，较上年决算数增加 3.32 万元，增长 0.18%。主要原因是工作人员职级并行工资增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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 2024 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

2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2246.85 万元，其中：

（一）人员经费 2044.42 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 202.43 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、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

2024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4.72%；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。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。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：尽量减少公积金业务线下业务交流，提倡线上业务交流。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。2024 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 2024 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 28.33%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。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。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：尽量减少公积金业务线下交流，提倡线上业务交流。累计接待 3 批次、16 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 2024 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 2024 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 2024 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

2024 年度机关运行经费支出 202.43 万元，比上年决算数增加 15.77 万元，增长 8.45%，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 2024 年度政府采购支出总额 35.67 万元，其中：政府采购货物支出 35.67 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 35.67 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 2024 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 2024 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 2024 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 | | | | | | | | |
|-------------|--|----------------------|--------------|------------|--|---------------|--------------|---------------|
| (2024 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 | 2404.49 | 234.11 | 2638.60 | 2406.38 | 91.2000 | 232.22 | 8.8000 |
| | 财政资金小计 | 2404.49 | 234.11 | 2638.60 | 2406.38 | 91.2000 | 232.22 | 8.8000 |
| | 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 | 2404.49 | 234.11 | 2638.60 | 2406.38 | 91.2000 | 232.22 | 8.8000 |
| | 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 2024 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。 | | | | 2024 年，泉州市住房公积金管理中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届二中、三中全会精神和习近平总书记福建考察时的重要讲话精神，扎实开展党纪学习教育，服务和融入泉州大拼经济、大抓发展“项目创优年”工作，全市公积金业务保持平稳健康运行，风险控制有序有效，全年主要目标任务超额实现。一年来，支持职工购建房面积 60.91 万平方米。2024 年，荣获“惠民公积金 服务暖人心”全国住房公积金服务提升三年行动 2023 年度表现突出集体，获评市级平安单位等。 | | | |
| 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% | 0 | 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 | $\leq 0.25\%$ | 0.25 | 4 | 4 | |
| | 社会成本指标 | 委托贷款手续费率 | $\leq 3\%$ | 3 | 4 | 4 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全市公积金增值收益额 | ≥ 2.68 亿元 | 4.71 | 10 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 上缴城市廉租住房建设补充资金 | ≥ 2.37 亿元 | 3.12 | 10 | 10 | |
| | 生态效益指标 | 业务收入额 | ≥ 8.5 亿元 | 10.73 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | $\geq 85\%$ | 95 | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增归集公积金 | ≥ 100 亿元 | 129.93 | 12 | 12 | |
| | 质量指标 | 职工提取公积金金额 | ≥ 70 亿元 | 97.08 | 12 | 12 | |
| | 时效指标 | 新增发放个人住房贷款金额 | ≥ 28 亿元 | 30.63 | 12 | 12 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | 优 ($S \geq 90$) | | | | | | |

