

附件1

2025 年度
莆田市住房公积金
管理中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2025年度部门预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18

十一、部门专项资金管理清单目录·····	19
第三部分 2025 年度部门预算情况说明·····	20
一、预算收支总体情况·····	21
二、一般公共预算拨款支出情况·····	22
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分 名词解释·····	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田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、使用等情况；
- （三）负责住房公积金的核算；
- （四）审批住房公积金的提取、使用；
- （五）负责住房公积金的保值和归还；
- （六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市住房公积金管理中心包括 6 个机关行政科室、4 个管理部及 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	莆田市住房公积金管理中心

三、部门主要工作任务

2025年，莆田市住房公积金管理中心主要任务是：继续坚持人民至上、以人为本理念，充分发挥公积金保障作用，打造公积金服务新高地，让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障，全面推进莆田公积金事业高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持政策发力，全力满足职工需求。围绕公积金主责主业，加大住房公积金建缴催缴，与市财政局等部门沟通协调，逐步将村居工作者纳入住房公积金缴存范围，鼓励灵活就业人员缴存住房公积金，扩大住房公积金政策惠及面；认真贯彻落实上级文件精神，结合莆田实际，从提高公积金最高贷款额度、加大二孩家庭购房支持力度等方面积极做好公积金政策储备，在保障首套住房的基础上尽可能满足职工改善性住房需求，支持群众从“住有所居”迈向“住有宜居”。

（二）坚持创新助力，持续提升服务质效。加快推进部门间数据共享、互联互通，不断推动“互联网+政务服务”，争取将更多事项纳入“跨省通办”、“全程网办”，比如开展纯商业银行贷款逐月冲还贷业务、推行“抵押权注销”主动办等；全面推进电子档案系统建设，应用电子签名、电子印章技术优化住房公积金档案影像系统，争取借助视频面签技术推进住房公积金贷款线上办理。

（三）坚持服务合力，线上线下深度融合。统筹做好线上线下政务服务，线上进一步拓展服务种类，为群众提供更多掌上办、自助办、网上办“三办”公积金业务；线下充分

运用数据赋能，对业务办理流程再优化，办事材料再精简，深化拓展“住房公积金贷款购房”“企业迁移”等更多“高效办成一件事”事项，为群众带来更好的政务服务体验。同时加强窗口人员服务标准化管理，持续开展窗口工作人员的服务礼仪、业务知识等方面培训，提升办事大厅综合服务能力。

（四）坚持防范有力，提升风险防控水平。依托电子稽查工具、全国住房公积金监管服务平台等，及时发现问题数据，持续推进数据质量提升；强化楼盘项目贷款风险防控管理，常态化开展贷后断缴公积金催缴及逾期贷款催收工作，严控贷款逾期率水平，充分发挥风险防范作用。

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	1156.70	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	89.64
九、其他收入		九、卫生健康支出	20.60
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	1046.46
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1156.70	支出合计	1156.70

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		1156.70	1156.70									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.88	71.88									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.76	17.76									
2101102	事业单位医疗	20.60	20.60									
2210302	住房公积金管理	1,046.46	1,046.46									

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		1,156.70	902.10	254.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.88	71.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.76	17.76				
2101102	事业单位医疗	20.60	20.60				
2210302	住房公积金管理	1,046.46	791.86	254.60			

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	1,156.70	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	89.64
		九、卫生健康支出	20.60
		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	1,046.46
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1,156.70	支出合计	1,156.70

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		1,156.70	902.10	254.60
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	71.88	71.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	17.76	17.76	
2101102	事业单位医疗	20.60	20.60	
2210302	住房公积金管理	1,046.46	791.86	254.60

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				

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				

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		1156.70
301	工资福利支出	808.74
302	商品和服务支出	291.61
303	对个人和家庭的补助	29.74
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	26.62
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

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		902.1
301	工资福利支出	808.74
30101	基本工资	169.02
30103	奖金	295.74
30107	绩效工资	140.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.88
30109	职业年金缴费	17.76
30110	职工基本医疗保险缴费	22.02
30111	公务员医疗补助缴费	14.12
30112	其他社会保障缴费	6.51
30113	住房公积金	71.61
302	商品和服务支出	63.62
30201	办公费	45.30
30217	公务接待费	0.90
30228	工会经费	5.64
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	7.68
30299	其他商品和服务支出	1.10
303	对个人和家庭的补助	29.74
30305	生活补助	29.62
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12

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	25.90
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.90
3、公务用车购置及运行费	25.00
其中：（1）公务用车购置费	22.00
（2）公务用车运行费	3.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

注：我单位非管理市级专项资金的部门。

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，莆田市住房公积金管理中心收入预算为1156.70万元，比上年增加6.62万元，主要原因是项目支出略有增加。其中：一般公共预算拨款收入1156.70万元。

相应安排支出预算1156.70万元，比上年增加6.62万元，主要原因是项目支出略有增加。其中：基本支出902.10万元、项目支出254.6万元。

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1156.70万元，比上年增加6.62万元，增长0.51%，主要原因是项目支出略有增加。按照党中央、国务院和省市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项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了与公积金业务运行密切相关的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2210302-住房公积金管理1046.46万元。主要用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出71.88万元。主要用单位职工的基本养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出17.76

万元。主要用于单位职工中非国库统发人员的职业年金缴费支出。

（四）2101102-事业单位医疗 20.60 万元。主要用于单位职工的医疗保险缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是：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

2025 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是：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 902.10 万元，其中：

（一）人员经费 808.74 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 93.36 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 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2025 年预算安排 0.9 万元，比上年增加 0.7 万元，增长 350%。主要原因是：随着住房公积金业务不断拓展，上级部门检查指导和兄弟地市中心交流的频次增加，现有公务接待费控制数（0.2 万元/年）已难以满足实际工作需求，为确保单位各项工作正常运转和对外交流顺利开展，公务接待控制数经批准增加到 0.9 万元/年。

(三) 公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 22.3 万元，其中：公务用车运行费 3 万元，与上年持平；公务用车购置费 22 万元，比上年增加

22 万元，主要原因是：现有的公务用车使用年限约 15 年，零部件老化，维修成本高且存在安全隐患，继续使用极大影响工作效率和安全，经批准可购置一辆新车以替换旧车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，莆田市住房公积金管理中心共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 254.60 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		254.60	
	财政拨款：		254.60	
	其他资金：		0.00	
总体目标	回收个人住房贷款 9 亿元，新增开户单位数 1000 家，新增缴存 40 亿元，个贷不良率控制在 0.2% 以内，增值收益 17000 万元，上缴城市廉租住房建设补充资金 1.5 亿元等；有效保障公积金中心 4 个管理部窗口及后台业务正常运转。			
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	个贷使用率	≤85%
			综合费用率	≤1%
	产出指标	数量指标	回收个人住房贷款	≥9 亿元
			新开户单位数	≥1000 家
		质量指标	新增缴存额	≥40 亿元
			个贷不良率	≤0.2%
		时效指标	住房公积金提取受理作出决定期限	≤3 天
			经济效益指标	上缴城市廉租住房建设补充资金
	效益指标	经济效益指标	增值收益	≥1.5 亿元
			社会效益指标	个人住房贷款市场占有率
		生态效益指标	当年提取额占当年缴存额的比例	≥65%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 平台网评满意率	≥98%
			12345 平台投诉按时办理率	≥99%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门(单位)名称	莆田市住房公积金管理中心		部门预算编码	801
年度预算安排(万元)	资金总额		1156.70	
	项目支出		254.60	
	基本支出		902.10	
	其他支出		0.00	
年度总体目标	回收个人住房贷款 9 亿元, 新增开户单位数 1000 家, 新增缴存 40 亿元, 个贷不良率控制在 0.2% 以内, 增值收益 17000 万元, 上缴城市廉租住房建设补充资金 1.5 亿元等; 有效保障公积金中心 4 个管理部窗口及后台业务正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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
	产出指标	数量指标	回收个人住房贷款	≥9 亿元
			新开户单位数	≥1000 家
		质量指标	新增缴存额	≥40 亿元
			个贷不良率	≤0.2%
	时效指标	住房公积金提取受理作出决定期限	≤3 天	
	成本指标	经济成本指标	个贷使用率	≤85%
			综合费用率	≤1%
	效益指标	经济效益指标	上缴城市廉租住房建设补充资金	≥1.5 亿元
			增值收益	≥1.5 亿元
		社会效益指标	个人住房贷款市场占有率	≥10%
			当年提取额占当年缴存额的比例	≥65%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 平台网评满意率	≥98%
12345 平台投诉按时办理率			≥99%	

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025年，莆田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0万元，与上年持平。主要原因是本部门为其他事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年，莆田市住房公积金管理中心政府采购预算总额44.9万元，其中：政府采购货物预算44.9万元、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2024年12月31日，莆田市住房公积金管理中心共有车辆1辆，其中其他用车1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1辆，其中其他用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

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。