

2019 年度

福州住房公积金中心
部门预算

目录

(注:必须标注页码)

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2019年度部门预算表	9
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金拨款支出预算表.....	13
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20
四、财政拨款预算基本支出情况.....	20

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
六、预算绩效目标情况·····	21
七、其他重要事项说明·····	24
第四部分名词解释·····	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州住房公积金管理中心主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关住房公积金管理方面的法律、法规和政策，拟定全市住房公积金管理的地方性法规、规章和政策，并经批准后组织实施。

（二）编制执行住房公积金的归集、使用计划，并组织执行、编报计划执行情况的报告。

（三）编制住房公积金的年度预决算，经市财政部门审核，提交管委会审议后组织执行。

（四）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

（五）负责住房公积金的保值、归还、核算。

（六）审批住房公积金的提取、使用。

（七）负责全市住房公积金信息系统及监督管理信息系统建设。

（八）负责福州住房公积金管委会办公室的日常工作。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州住房公积金管理中心包括 8 个机关行政处（科）室及 9 个管理部，其中：列入 2019 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	人员编制数	在职人数
福州住房公积金管理中心	财政核拨	94	89

三、部门主要工作任务

2019 年，福州住房公积金管理中心主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神、市委十一届八次全会和经济工作会议及全市“两会”精神，在市委市政府领导下，围绕“新时代、新担当、新作为”和“谋创新、谋提升、补短板”，继续以开展“四比”行动为有力抓手，大力弘扬“马上就办、真抓实干”精神，持续提振干事创业精气神，坚持高质量发展落实赶超，加快建设创新开放绿色幸福的现代化城市，争当新时代新征程上的排头兵。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）改革创新驱动，全力打造公积金服务精致版。

一是结合新系统上线实际，研究制定新的业务发展模式，重新修订归集、提取和贷款操作规程，实行新的服务管理标准，整合涉及业务办理相关联的部门职责，明确每项业务的岗位权责、办理环节和时限。二是按照“马上办、网上办、就近办和一次办”的改革要求，推行公积金审批服务便民化，探索与承办银行合作开展多网点办理公积金业务试点工作，实现公积金业务“就近办”。三是根据信息共享情况，推动“互联网+公积金”发展，尽可能较少涉及公积金审批的要件和材料，构建符合“一趟不用跑”的最优业务流程，努力推动服务网络化、信

息化和便捷化。**四是**强化“四个服务”理念和“三声四心”要求，加强业务培训和岗位练兵，持续开展窗口“服务之星”评选和“三赛三比”活动，不断提高服务精细化水平。**五是**对照标准、结合特色，打造一流的优质服务环境，推动福清、罗源等服务用房尽快投入使用，打造更优质的服务环境。

（二）防范化解风险，实施资金管理精细化。

一是健全严格的审计稽核机制，结合公积金行业和岗位风险排查情况，找准业务审计重点，探索建立标准化审计模式，推进审计工作实时化、数字化和全流程化。**二是**加大骗取骗贷住房公积金行为打击力度，强化部门协调联动，按不同情形的骗取骗贷行为，移送有权机关依法依规处理，上报福州市公共信用信息平台。**三是**结合我市“茉莉分”运用，出台住房公积金信用评价实施办法，推进住房公积金缴存职工个人信用制度建设。**四是**落实“贷前把关、贷中严审、贷后跟踪”的全程风险管控要求，探索研究房地产开发项目备案管理办法，明确开发企业贷款楼盘的管理责任和担保责任，执行贷后催收和逾期贷款诉讼责任制，探索研究缩短逾期贷款处置时间措施。**五是**适时执行财务集中核算模式，修订住房公积金财务管理办法，精细管理存量资金，适时出台贷款风险准备金和住房公积金资金竞争存放管理机制，提高资金综合使用效益。

（三）深挖潜力谋拓展，实现归集扩面新增长。

一是健全归集扩面工作机制，落实目标任务考核，摸清未建和少建企业底数，以业绩佳、效益好、人数多的重点企业为

攻坚重点，以点带面，逐步突破，加快推进非公企业建缴住房公积金。**二是**以行政执法推动扩面，结合催建催缴和职工投诉，开展行政执法工作及行政应诉工作，落实“谁执法谁普法”以及“双随机一公开”执法检查工作，切实维护缴存职工合法权益。**三是**创新扩面宣传方式，综合运用形式多样的宣传手段，结合线上和线下开展宣传，营造浓厚的公积金政策宣传氛围。**四是**贯彻落实上级决策部署，助力构建房地产市场健康发展长效机制，研究学习全国先进兄弟城市中心经验做法，做好相关公积金政策储备。

（四）抓整改落实深落细，全面推动从严治党。

一是严格按照市委关于巡察整改的要求、照单全收，着力做好巡察工作“后半篇文章”，确保整改全面落实到位。**二是**在政治建设上发挥班子示范引领作用，在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神上走在前头，严格执行新形势下党内政治生活若干准则，完善落实民主集中制的各项制度，加强党性锻炼，不断提高政治觉悟和政治能力。**三是**在思想建设上发挥表率带动作用，坚定理想信念，夯实意识形态工作责任制，不断提高干部政治能力和理论水平。**四是**在加强组织建设上发挥坚强堡垒作用，以提升组织力为重点，突出政治功能，全面推行“小微党建工作法”，深入开展“星级支部”创评项目，认真抓好机关党支部规范化建设，把机关党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。**五是在**加强文明单

位创建和党建带群建上发挥中坚骨干作用，以创建第十四届省级文明单位为契机，发挥党建带群建优势，创建窗口文明服务品牌。**六**是在加强机关纪律建设上发挥模范带头作用，深化党风廉政责任制，坚持把纪律规矩挺在前面，深入开展学习贯彻党章党规党纪活动，加强纪律教育，强化纪律执行，让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。

（五）一线考察树标杆，提振精神抓攻坚。

一是落实一线干部考察机制，侧重对新系统上线、风险防控和窗口服务等重点工作的考核。注重一线考察干部的结果运用，推动干部在担当作为上落细落小落实。充分发挥一线考察“指挥棒”作用，推动形成“能者上，庸者下，劣者汰”的选人用人机制。**二**是多措并举优化干部队伍结构，对中心干部队伍进行有效补充。落实好干部标准和“五个过硬”要求，选优配齐中层干部队伍，大力发现储备优秀年轻干部，着力打造适应新形势下公积金工作要求的高素质专业化干部队伍。**三**是加大力度增强人才培训，有计划、按类别、分批次地举办干部培训班，科学设计、合理安排培训内容和方式，全面提高中心干部职工综合素质。**四**是合理规范人员使用配备，在中心内控三定方案总体框架下，围绕新系统建设和各部门实际工作需求，研究干部队伍和职工队伍建设存在的问题，合理调配使用人员。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

部门收支预算总表

单位名称：福州住房公积金中心

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	3,965.35	一、人员经费	1,463.77
1、一般公共预算	3,965.35	1、人员支出	1,254.57
2、纳入预算管理的行政事业性收费	0.00	2、对个人和家庭补助支出	209.20
3、纳入预算管理的罚没收入	0.00	其中：离退休费	9.46
4、纳入预算管理的其它收入	0.00	二、公用支出	195.78
二、基金预算拨款	0.00	其中：离退休公务费	2.20
三、财政专户拨款	0.00	三、项目支出	2,305.80
四、单位经营服务收入	0.00		
五、单位结转结余资金	0.00		
六、其他收入	0.00		
七、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
收入总计	3,965.35	支出总计	3,965.35

二、收入预算总表

部门收入预算总表

单位：万元(保留两位
小数)

单位名称：福州住房公积金管理中心

单位代 码	单位名称	资金来源							
		总计	一般公共预算拨款			基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户、 经 营 服 务 收 入 拨 款	其他资金	
			小计	一般公共 预算	纳入预 算管理 的行政 事业性 收费、 罚没等			小计	其中：单 位结转 结余资 金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	3,965.35	3,965.35	3,965.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	福州住房公 积金管理中 心	3,965.35	3,965.35	3,965.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
774002	福州住房 公积金管理 中心本级	3,965.35	3,965.35	3,965.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

部门支出预算总表

单位名称：福州住房公积金管理中心

单位：万元(保留两位小数)

功能 科目 代码	单位 代码	单位 名称 (科目)	人员支出	对个人 和家庭 的补助	公用支 出	项目支出	资金来源					
							总计	一般公共 预算拨款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户、 经 营 服 务 收 入 拨 款	其他资金	
											小计	其中：单 位结 转结 余资 金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	1,254.57	209.20	195.78	2,305.80	3,965.35	3,965.35	0.00	0.00	0.00	0.00

		福州 住房 公积 金管 理中 心	1,254.57	209.20	195.78	2,305.80	3,965.35	3,965.35	0.00	0.00	0.00	0.00
	77400 2	福 州住 房公 积金 管理 中心 本级	1,254.57	209.20	195.78	2,305.80	3,965.35	3,965.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080 501	77400 2	归口 管理 的行 政单 位离 退休	0.00	9.46	2.20	0.00	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080 505	77400 2	机 关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费支 出	119.43	0.00	0.00	0.00	119.43	119.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080 506	77400 2	机 关事 业单 位职 业年 金缴 费支 出	47.77	0.00	0.00	0.00	47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120 101	77400 2	行政 运行 (城 乡社 区管 理事	1,087.37	0.00	193.58	0.00	1,280.95	1,280.95	0.00	0.00	0.00	0.00

		务)										
2210 201	77400 2	住房 公积 金	0.00	103.05	0.00	0.00	103.05	103.05	0. 00	0.00	0.00	0.00
2210 202	77400 2	提租 补贴	0.00	28.70	0.00	0.00	28.70	28.70	0. 00	0.00	0.00	0.00
2210 203	77400 2	购房 补贴	0.00	67.99	0.00	0.00	67.99	67.99	0. 00	0.00	0.00	0.00
2210 302	77400 2	住房 公积 金管 理	0.00	0.00	0.00	2,305.80	2,305.80	2,305.80	0. 00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

部门财政拨款收支预算总表

单位名称: 福州住房公
积金管理中心

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	3,965.35	一、人员经费	1,463.77
二、基金预算拨款	0.00	1、人员支出	1,254.57
		2、对个人和 家庭补助支出	209.20
		二、公用支出	195.78
		三、项目支出	2,305.80
收 入 总 计	3,965.35	支 出 总 计	3,965.35

五、一般公共预算拨款支出预算表

部门一般公共预算拨款支出预算表

单位：万
元（保留
两位小
数）

单位名称：福州住房公
积金管理中心

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	1,659.55	2,305.80
208	社会保障和就业支出	178.86	0.00
20805	行政事业单位离退休	178.86	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.77	0.00
212	城乡社区支出	1,280.95	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,280.95	0.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	1,280.95	0.00
221	住房保障支出	199.74	2,305.80
22102	住房改革支出	199.74	0.00
2210201	住房公积金	103.05	0.00
2210202	提租补贴	28.70	0.00
2210203	购房补贴	67.99	0.00
22103	城乡社区住宅	0.00	2,305.80
2210302	住房公积金管理	0.00	2,305.80

六、政府性基金拨款支出预算表

部门政府性基金拨款支出预算表

单位：万
元（保留
两位小
数）

单位名称：福州住房公
积金管理中心

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出

注：本单位2019年度无政府性基金拨款。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

部门一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福州住房公积金管理中心

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	3,965.35
301	工资福利支出	1,521.31
302	商品和服务支出	1,119.58
303	对个人和家庭的补助	10.46
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	1,314.00
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

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州住房公积金管理中心

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	1,659.55
301	工资福利支出	1,521.31
30101	基本工资	278.56
30102	津贴补贴	392.09
30103	奖金	50.22
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.43
30109	职业年金缴费	47.77
30110	职工基本医疗保险缴费	47.77
30111	公务员医疗补助缴费	41.80
30112	其他社会保障缴费	4.78
30113	住房公积金	103.05
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	435.84
302	商品和服务支出	127.78
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	1.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国(境)费用	5.00
30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	2.00

30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	12.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	62.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	37.78
303	对个人和家庭的补助	10.46
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.46
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00

31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：福州住房公积金管理中心

单位：万元

项目	本年预算数
合计	9.00
1、因公出国(境)费用	5.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车费	2.00
其中：（1）公务用车运行维护费	2.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2019 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。2019 年，福州住房公积金管理中心部门收入预算为 3965.35 万元，比上年增加 40.28 万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款 3965.35 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，单位经营服务收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元，其他收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元。相应安排支出预算 3965.35

万元，比上年增加 40.28 万元，其中：人员支出 1254.57 万元，对个人和家庭补助支出 209.2 万元，公用支出 195.78 万元，项目支出 2305.8 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019 年度一般公共预算拨款支出 3965.35 万元，比上年增加 40.28 万元，主要原因是政策性增资等原因使得人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2120101 行政运行（城乡社区管理事务）1280.95 万元。主要用于人员支出和在职人员公用支出。

(二) 2080501 归口管理的行政单位离退休 11.66 万元。主要用于退休人员支出。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 119.43 万元。主要用于单位负担的在编人员养老保险费支出。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 47.77 万元。主要用于单位负担的在编人员职业年金支出。

(五) 2210201 住房公积金 103.05 万元，主要用于在编人员住房公积金支出。

(六) 2210202 提租补贴 28.7 万元。主要用于在编人员提租补贴支出。

(七) 2210203 购房补贴 67.99 万元，主要用于 1998 年 12 月 1 日以后参加工作的在职干部职工住房补贴支出。

(八) 2210302 住房公积金管理 2305.8 万元，主要用于主要用于中心业务管理、业务培训、档案管理、业务及服务用房

管理、外聘人员工资福利支出、业务及服务用房的购置、装修及信息化建设等方面的支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2019 年度政府性基金支出 0 万元,与 2018 年相比无增减。本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 1659.55 万元,其中:

(一) 人员经费 1463.77 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二) 公用经费 195.78 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、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、其他资本性支出等。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2019 年预算安排 5 万元。主要用于因公对外交流、

培训等方面，与上年持平。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 2 万元。主要用于主要用于上级及其他省、市兄弟单位来榕调研等等方面的接待活动。与上年相比支出下降 45.95%，主要原因是：贯彻八项规定，减少接待开支。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 2 万元，其中：公车运行费 2 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 60%，主要原因是：车改后从公车平台派车，有效控制开支。

六、预算绩效目标情况

2019 年福州住房公积金管理中心部门共设置绩效目标 2 个，涉及财政拨款资金 1060 万元。

财政支出项目绩效目标表

单位名称：福州住房公积金管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称	序号	项目名称	财政口径	2019年预算安排资金	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标			
							目标分类	分类细化	绩效目标内容	绩效目标值
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
774002	福州住房公积金管理中心本级	001	历史存量档案扫描费	发展性项目支出	100	根据榕委办发【2015】39号文要求，到2020年县级以上各部门档案室传统载体档案化达到100%。我中心根据档案利用情况计划完成1996-2015年各管理部历史存量整理扫描工作。	投入	成本目标	预算执行率（当年完成/当年预算数）	2019年不低于95%
774002	福州住房公积金管理中心本级	002	历史存量档案扫描费	发展性项目支出			投入	时效目标	目标完成率（完成目标/编制目标）	2019年100%
774002	福州住房公积金管理中心本级	003	历史存量档案扫描费	发展性项目支出			产出	数量目标	组织招投标	2019年不低于1场
774002	福州住房公积金管理中心本级	004	历史存量档案扫描费	发展性项目支出			产出	数量目标	历史档案电子化率（完成扫描张数/计划扫描张数）	2019年不低于64%
774002	福州住房公积金管理	005	历史存量档案扫描费	发展性项目支			效益	经济效益	项目中标价节约率（1-中标	不低于3%

	中心本级			出					价/招标 价)	
774002	福州住房公积金管理中心本级	006	历史存量档案扫描费	发展性项目支出			效益	社会效益	年度电子化档案查询率(电子化档案查询次数/查询总量)	2019年不低于95%
774002	福州住房公积金管理中心本级	012	马尾管理部管理及服务用房购置	发展性项目支出	960	根据建标162-2012文件,购置马尾管理部服务及管理用房,实现管理部服务用房自有,为 广大群众提供良好的服务环境及便捷高效的服务	投入	成本目标	预算执行率(当年完成/当年预算数)	2019年不低于95%
774002	福州住房公积金管理中心本级	013	马尾管理部管理及服务用房购置	发展性项目支出			投入	时效目标	目标完成率(完成目标/编制目标)	2019年100%
774002	福州住房公积金管理中心本级	014	马尾管理部管理及服务用房购置	发展性项目支出			产出	数量目标	购置马尾管理部管理及服务用房	2019年购置房屋1套
774002	福州住房公积金管理中心本级	015	马尾管理部管理及服务用房购置	发展性项目支出			产出	质量目标	房屋验收情况	合格
774002	福州住房公积金管理中心本级	016	马尾管理部管理及服务用房购置	发展性项目支出			效益	服务对象满意度	市民满意率	不低于80%

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年福州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 193.58 万元，比 2018 年增加 2.18 万元，主要原因是招考录用人员增加，使得机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2019 年福州住房公积金管理中心部门政府采购预算总额 404.1 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2018 年底，福州住房公积金管理中心部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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。

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”、

“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。