

2023 年度
福州住房公积金中心
部门预算

目录

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.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分2023年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
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.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	16
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	17
七、预算绩效目标情况·····	18
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分名词解释 ·····	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州住房公积金中心的主要职责是：负责全市住房公积金的归集、提取、贷款等运营管理和公共服务工作。

（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，拟订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）编制住房公积金的归集、使用计划草案，经批准后，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）审批住房公积金的提取、使用；

（六）负责住房公积金的保值、归还、核算；

（七）负责开展住房公积金贷款及贴息工作；

（八）负责全市住房公积金信息系统及监督管理信息系统建设；

（九）负责福州住房公积金管委会办公室的日常工作；

（十）承办市委、市政府、住房公积金管理委员会及上

级住房公积金监管部门交办的其他事项；

（十一）负责中心党建、群团、计生、安全、效能建设等日常行政管理工作；

（十二）负责住房公积金行政执法相关工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州住房公积金中心包括8个机关行政处（科）室及10个下属单位，其中：列入2023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	在职人数
福州住房公积金中心	财政核拨	84

三、部门主要工作任务

2023年中心工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，按照省委十一届三次全会和市委十二届四次全会部署，紧扣“四个更大”重要要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，更好统筹发展和安全，坚持“3820”战略工程思想精髓，全方位推进福州住房公积金事业高质量发展，为做大做强省会，加快建设现代化国际城市作出贡献，努力在新发展阶段新福州建设中走在前头。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持全面从严治党，弘扬伟大建党精神。

（二）坚持推动缴存扩面，扩大受益群体范围。

- (三) 坚持抓好项目攻坚，打造升级服务品牌。
- (四) 坚持加快数字化发展，创新引领提升效能。
- (五) 坚持防范化解风险，保障安全稳定运行。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	3910.63	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	352.59
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1566.02
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1992.02
收入合计	3910.63	支出合计	3910.63

二、收入预算总表

2023 年收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		3,910.63	3,910.63									
208	社会保障和就业支出	352.59	352.59									
20805	行政事业单位养老支出	352.59	352.59									
2080501	行政单位离退休	96.54	96.54									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.70	170.70									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.35	85.35									
212	城乡社区支出	1,566.02	1,566.02									
21201	城乡社区管理事务	1,566.02	1,566.02									
2120101	行政运行	1,566.02	1,566.02									
221	住房保障支出	1,992.02	1,992.02									
22102	住房改革支出	283.50	283.50									
2210201	住房公积金	148.72	148.72									
2210202	提租补贴	30.24	30.24									
2210203	购房补贴	104.54	104.54									
22103	城乡社区住宅	1,708.52	1,708.52									
2210302	住房公积金管理	1,708.52	1,708.52									

三、支出预算总表

支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		3910.63	2202.11	1708.52			
208	社会保障和就业支出	352.59	352.59				
20805	行政事业单位养老支出	352.59	352.59				
2080501	行政单位离退休	96.54	96.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.7	170.7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.35	85.35				
212	城乡社区支出	1566.02	1566.02				
21201	城乡社区管理事务	1566.02	1566.02				
2120101	行政运行	1566.02	1566.02				
221	住房保障支出	1992.02	283.5	1708.52			
22102	住房改革支出	283.5	283.5				
2210201	住房公积金	148.72	148.72				
2210202	提租补贴	30.24	30.24				
2210203	购房补贴	104.54	104.54				
22103	城乡社区住宅	1708.52		1708.52			
2210302	住房公积金管理	1708.52		1708.52			

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	3910.63	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	352.59
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1566.02
		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	1992.02
收入合计	3910.63	支出合计	3910.63

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		3,910.63	2,202.11	1,708.52
208	社会保障和就业支出	352.59	352.59	
20805	行政事业单位养老支出	352.59	352.59	
2080501	行政单位离退休	96.54	96.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.70	170.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.35	85.35	
212	城乡社区支出	1,566.02	1,566.02	
21201	城乡社区管理事务	1,566.02	1,566.02	
2120101	行政运行	1,566.02	1,566.02	
221	住房保障支出	1,992.02	283.50	1,708.52
22102	住房改革支出	283.50	283.50	
2210201	住房公积金	148.72	148.72	
2210202	提租补贴	30.24	30.24	
2210203	购房补贴	104.54	104.54	
22103	城乡社区住宅	1,708.52		1,708.52
2210302	住房公积金管理	1,708.52		1,708.52

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2023 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

2023 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2023 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

2023 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		3910.63
301	工资福利支出	2017.57
302	商品和服务支出	1124.58
303	对个人和家庭的补助	95.24
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	670.34
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	2.9

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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
1	2	3
合计		2,202.11
301	工资福利支出	1,936.39
30101	基本工资	348.38
30102	津贴补贴	435.46
30103	奖金	514.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.70
30109	职业年金缴费	85.35
30110	职工基本医疗保险缴费	58.99
30111	公务员医疗补助缴费	47.47
30112	其他社会保障缴费	0.68
30113	住房公积金	148.72
30199	其他工资福利支出	125.85
302	商品和服务支出	167.58
30201	办公费	5.43
30211	差旅费	5.00
30213	维修(护)费	1.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	21.36
30239	其他交通费用	64.00
30299	其他商品和服务支出	65.79
303	对个人和家庭的补助	95.24
30305	生活补助	1.60
30399	其他对个人和家庭的补助	93.64
399	其他支出	2.90
39999	其他支出	2.90

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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	2
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2023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。2023年，福州住房公积金中心收入预算为3910.63万元，比上年增加637.08万元，主要原因是新增铁路能化管理部办公服务场所装修费用及增加人员经费。其中：一般公共预算拨款收入3910.63万元。

相应安排支出预算3910.63万元，比上年增加637.08万元，主要原因是新增铁路能化管理部办公服务场所装修费用及增加人员经费。其中：基本支出2202.11万元、项目支出1708.52万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出3910.63万元，比上年增加637.08万元，增长19.46%，主要原因是新增铁路能化管理部筹建费用及增加人员经费。按照中央、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，重点压减了公积金管理工作经费、公积金业务培训费等项目经费，同时合理保障了铁能管理部筹建工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120101-行政运行（城乡社区管理服务）1566.02万元。主要用于在编人员人员经费支出及公用支出。

(二) 2080501-行政单位离退休 96.54 万元。主要用于退休人员生活补贴、退休人员公用支出等。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 170.7 万元。主要用于单位在编人员基本养老保险单位支出部分。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 85.35 万元。主要用于单位在编人员职业年金单位支出部分。

(五) 2210201-住房公积金 148.72 万元。主要用于在编人员住房公积金支出。

(六) 2210202-提租补贴 30.24 万元。主要用于在编人员提租补贴支出。

(七) 2210203-购房补贴 104.54 万元。主要用于在编人员购房补贴支出。

(八) 2210302-住房公积金管理 1708.52 万元。主要用于办公场所管理费、中心设备购置费、聘用人员工资及社会保障经费、公积金管理工作费及铁路能化管理部筹建费用等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 2202.11 万元，其中：

（一）人员经费 2031.63 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 170.48 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

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：未安排因公出国经费。

（二）公务接待费

2023年预算安排2万元，与上年持平。主要用于接待外省、市单位公积金中心等的接待活动。

(三) 公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023年，福州住房公积金中心共设置5个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1708.52万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

办公场所管理费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		311.01	
	财政拨款:		311.01	
	其他资金:		0.00	
总体目标	按照设备办公场所管理经费预算组织实施，无特殊情况不得取消。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	租赁面积	≥2330平方米
		质量指标	办公设施设备修缮次数	≤30次
		时效指标	租房付款时间	≤11月份
	成本指标	经济成本指标	房屋租赁项目成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境受益人数	≥40人
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

公积金管理工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		108.77	
	财政拨款：		108.77	
	其他资金：		0.00	
总体目标	按照年度公积金业务工作经费预算组织实施，无特殊情况不得取消。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥10次
		质量指标	承办银行公积金从业人员上岗资格考试达标率	≥80%
		时效指标	银行第三方考核	≤8月份
	成本指标	经济成本指标	党群工作经费	≤30.85万元
	效益指标	生态效益指标	中心用电节能指标	≤10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

聘用人员工资及社会保障费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		606.50	
	财政拨款：		606.50	
	其他资金：		0.00	
总体目标	聘用人员总数不超过 75 人，保证正常工作开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≤75 人
		质量指标	工资及津补贴月发放率	≥100%
		时效指标	按时发放率	=100%
	成本指标	经济成本指标	人员管理费用	≤100 元
	效益指标	社会效益指标	人员年收入情况	≥7 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

设备购置费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		218.72	
	财政拨款：		218.72	
	其他资金：		0.00	
总体目标	按照设备购置计划和设备购置预算组织实施，无特殊情况不得拖延和取消。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	组织招标次数	≥1次
		质量指标	台式设备验收合格率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	≤12月份
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%
	效益指标	生态效益指标	节能产品比例	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

铁路能化管理部筹办费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		508.52	
	财政拨款：		508.52	
	其他资金：		0.00	
总体目标	解决铁路、能化管理部办公服务场所问题。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	办公服务场所整修面积	≥600 平方米
		质量指标	验收合格率	≥90%
		时效指标	按时完工情况	≤12 月
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	档案库房容量	≥2000 卷
		社会效益指标	缴存职工人数	>30000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

2. 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

2023年，福州住房公积金中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出170.48万元，比上年增加2.19万元，增长1.3%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2023年，福州住房公积金中心政府采购预算总额236.94万元，其中：政府采购货物预算236.94万元、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2022年12月31日，福州住房公积金中心共有车辆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）。

2023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

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。