

2026 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.....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2026 年度部门预算表.....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
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.....	16
第三部分 2026 年度部门预算情况说明.....	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
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.....	25
第四部分 名词解释.....	27

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、股）室及 10 个管理部，其中：列入 2026 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
(一)	福州住房公积金中心

三、部门主要工作任务

2026 年，福州住房公积金中心主要任务是：按照党中央决策部署和省、市各项工作要求，立足新发展阶段，紧扣高质量发展目标，聚焦城市发展大局与缴存人安居需求。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 深化政策创新，扩大制度覆盖面。一是全力推进缴存扩面提质；二是精准发力重点群体；三是储备政策适时优化。

(二) 推进数智转型，打造全域便民服务体系。一是落地更多智慧服务场景；二是推动服务优化升级；三是夯实数字化发展基础。

(三) 筑牢风险防线，保障资金安全高效运行。一是加强贷款风险管理；二是加强承办银行管理；三是提高审计工作质效；四是优化资金调度管理。

(四) 强化党建引领，激发事业发展内生动力。一是筑牢政治根基；二是提升党建质量；三是锻造干部队伍；四是深化廉政建设；五是创新群团工作。

第二部分
2026 年度部门预算表

一、收支预算总表

2026 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	3858.23	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	404.58
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1608.00
		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	1845.65
		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	
本年收入合计	3858.23	本年支出合计	3858.23
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	3858.23	支出合计	3858.23

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	3858.23	3858.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福州住房公积金中心	3858.23	3858.23									

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

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
合计		3858.23	2332.23	1526.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	404.58	404.58				
20805	行政事业单位养老支出	404.58	404.58				
2080501	行政单位离退休	133.30	133.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.85	180.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.43	90.43				
212	城乡社区支出	1608.00	1608.00				
21201	城乡社区管理事务	1608.00	1608.00				
2120101	行政运行	1608.00	1608.00				
221	住房保障支出	1845.65	319.65	1526.00			
22102	住房改革支出	319.65	319.65				
2210201	住房公积金	170.20	170.20				
2210202	提租补贴	28.72	28.72				
2210203	购房补贴	120.73	120.73				
22103	城乡社区住宅	1526.00		1526.00			
2210302	住房公积金管理	1526.00		1526.00			

四、财政拨款收支预算总表

2026 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	3858.23	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	404.58
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1608.00
		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	1845.65
		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	3858.23	支出合计	3858.23

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 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		3858.23	2332.23	1526.00
208	社会保障和就业支出	404.58	404.58	
20805	行政事业单位养老支出	404.58	404.58	
2080501	行政单位离退休	133.30	133.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.85	180.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.43	90.43	
212	城乡社区支出	1608.00	1608.00	
21201	城乡社区管理事务	1608.00	1608.00	
2120101	行政运行	1608.00	1608.00	
221	住房保障支出	1845.65	319.65	1526.00
22102	住房改革支出	319.65	319.65	
2210201	住房公积金	170.20	170.20	
2210202	提租补贴	28.72	28.72	
2210203	购房补贴	120.73	120.73	
22103	城乡社区住宅	1526.00		1526.00
2210302	住房公积金管理	1526.00		1526.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 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 2026 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

2026 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 2026 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

2026 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		3858.23
301	工资福利支出	2280.31
302	商品和服务支出	1263.12
303	对个人和家庭的补助	131.30
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	179.00
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	4.50

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 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		2332.23
301	工资福利支出	2037.31
30101	基本工资	398.83
30102	津贴补贴	515.83
30103	奖金	543.77
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.85
30109	职业年金缴费	90.43
30110	职工基本医疗保险缴费	64.15
30111	公务员医疗补助缴费	51.62
30112	其他社会保障缴费	1.47
30113	住房公积金	170.20
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	20.16
302	商品和服务支出	163.62
30201	办公费	3.95
30202	印刷费	
30204	手续费	0.05
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
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	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	22.52

30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	65.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	64.10
303	对个人和家庭的补助	131.30
30301	离休费	
30302	退休费	13.33
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.60
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	116.37
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	

31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026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	2.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
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

2026 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。2026年，福州住房公积金中心收入预算为3858.23万元，比上年减少59.79万元，下降1.53%，主要原因是落实过紧日子要求，压减信息化设备购置等费用。其中：一般公共预算拨款收入3858.23万元。

相应安排支出预算3858.23万元，比上年减少59.79万元，下降1.53%，主要原因是落实过紧日子要求，压减信息化设备购置等费用。其中：基本支出2332.23万元、项目支出1526.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出3858.23万元，比上年减少59.79万元，下降1.53%，主要原因是压减项目支出。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，重点压减了信息化设备购置等费用，同时合理保障了住房公积金业务服务及信息网络建设等工作的支出需求，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133.30万元。主要用于退休人员生活补贴、单位支付的离退休费、退休人员公务支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出180.85万元。主要用于单位负担在编人员基本养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出90.43万元。主要用于单位负担在编人员职业年金支出。

（四）2120101-行政运行1608.00万元。主要用于在编人员

经费支出及公用经费支出。

（五）2210201-住房公积金 170.20 万元。主要用于单位负担在编人员住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 28.72 万元。主要用于在编人员提租补贴支出。

（七）2210203-购房补贴 120.73 万元。主要用于部分符合条件在编人员住房补贴支出。

（八）2210302-住房公积金管理 1526.00 万元。主要用于中心及管理部办公场所管理、设备购置、聘用及协助人员工资及社会保障、公积金管理工作支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2026 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 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 2332.23 万元，其中：

（一）人员经费 2168.61 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 163.62 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

2026 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2026 年预算安排 2.00 万元，与上年持平。主要是保障接待其他地市住房公积金中心调研需要。

(三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 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

2026 年，福州住房公积金中心按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

公积金管理工作经费项目绩效目标表				
项目名称	公积金管理工作经费			
主管部门	福州住房公积金中心	实施单位	福州住房公积金中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	208.00		
	财政拨款	208.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	按照业务工作需要及经费预算安排组织实施，切实保障中心开展公积金业务管理工作，提升住房公积金服务质量。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	开展公积金宣传活动次数	≥40 次
		质量指标	召开座谈会次数	≥10 次
		时效指标	第三方考核（银行）工作及时性	≤8 月份
	效益指标	社会效益指标	“一趟不用跑”事项比例	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥90%
备注				

办公场所管理费项目绩效目标表				
项目名称	办公场所管理费			
主管部门	福州住房公积金中心	实施单位	福州住房公积金中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	325.00		
	财政拨款	325.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	按照办公场所管理需要及经费预算安排组织实施，满足中心开展公积金服务工作场所需要，改善公积金业务办理窗口服务环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	房屋租赁项目成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	办公设施设备修缮次数	≤30 次
		质量指标	办公场所修缮合格率	≥90%
		时效指标	租房付款时间	≤12 月份
	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%
备注				

设备购置费项目绩效目标表				
项目名称	设备购置费			
主管部门	福州住房公积金中心	实施单位	福州住房公积金中心	
专项资金情况(万元)	资金总额	180.00		
	财政拨款	180.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	按照设备购置计划和设备购置预算组织实施，保障公积金业务办公及信息化发展需要。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	网络安全培训次数	≥1次
		质量指标	台式计算机验收合格率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	≤12月份
	效益指标	社会效益指标	系统正常运转率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
备注				

聘用及协助人员工资及社会保障费项目绩效目标表				
项目名称	聘用及协助人员工资及社会保障费			
主管部门	福州住房公积金中心	实施单位	福州住房公积金中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	813.00		
	财政拨款	813.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过聘用及协助人员，保证正常公积金业务服务工作开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	聘用人员管理费用	≤100 元
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≤75 人
		质量指标	开展职工劳动和技能竞赛次数	≥1 次
		时效指标	人员工资按时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	窗口人员（含网批人员）年均对外服务次数	≥3200 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥90%
备注				

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

2026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163.62万元，比上年减少9.36万元，下降5.41%。主要原因是在职人员综合定额公用经费压减比例调整为15%。

（二）政府采购情况

2026年，福州住房公积金中心政府采购预算总额23.715万元，其中：政府采购货物预算23.715万元、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2025年12月31日，福州住房公积金中心共有车辆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（含）以上设备1台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆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（含）以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况

2026 年，福州住房公积金中心委托业务费预算总额 24 万元。

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。