

2023 年度
漳州市住房公积金中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2023 年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
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.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

漳州市住房公积金中心的主要职责是：

（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、使用和会计核算。

（三）审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还。

（四）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

（五）承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，漳州市住房公积金中心包括 8 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
漳州市住房公积金中心	财政核拨	67 人

三、单位主要工作任务

2023 年，漳州市住房公积金中心主要任务是：将紧紧围绕党的二十大报告提出：“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度”这一目标，进一步加强规范管理，着力提升服务水平，确保住房公积金事业健康科学发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强政策宣传，确保政策落实。实时跟踪住房公积金优化政策落实情况，加强政策宣传，提升服务水平，配

合做好住房公积金支持政策的延续或新增措施，确保政策落实到位。

（二）强化缴存扩面，支持住房消费。加大住房公积金催建催缴工作，推进住房公积金缴存扩面宣传，促进企业为职工建缴公积金，维护职工的权益，推动灵活就业人员建缴公积金制度，加强新市民群体归集扩面工作。优化异地购房提取，推进异地贷款业务，促进在外就业的漳州籍人员回漳购房申请住房公积金贷款；同时做好住房公积金提取、贷款业务办理服务提质提效。

（三）落实开通“跨省通办”事项。按住建部、省住建厅的统一部署完成租房提取、未达退休年龄提取等2项“跨省通办”、“省内通办”服务事项。

（四）优化服务事项，实现全程网办。计划新增5项五星网办事项：公积金提取-购买自住住房提取住房公积金-再交易住房、公积金提取-购买自住住房提取住房公积金-拍卖房、公积金提取-城市既有住宅增设电梯提取住房公积金、公积金提取-购买自住住房提取住房公积金-单位剩余公有住房、公积金提取-购买自住住房提取住房公积金-新建商品住房。

（五）推进落实“惠民公积金、服务暖人心”全国住房公积金系统服务提升三年行动实施方案。全面规范服务行为，努力实现住房公积金高频事项无差别受理和高效协同服务。

（六）强化风险防控，筑牢安全底线。全面开展政策执

行情况检查和风险筛查及整改，密切监测贷款逾期风险、骗提骗贷风险；结合住房公积金资金使用率情况，采取相应措施，配合做好资金流动性风险防控工作；持续做好逾期贷款清收工作，全力将贷款逾期率控制在较低水平；开展多层次的内部巡察、专项审计及对各承办银行开展年度考评，确保住房公积金资金安全。

第二部分

2023 年度单位预算表

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	1939.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	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、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	195.10
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	33.74
十、上年结转结余	0.00	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	1710.73
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1939.57	支出合计	1939.57

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

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
合计		1939.57	1939.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00	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	124.48	124.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.16	114.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1596.57	1596.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023 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		1939.57	1709.57	230.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.62	70.62	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	124.48	124.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.16	114.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1596.57	1366.57	230.00	0.00	0.00	0.00

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	1939.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	195.10
		九、卫生健康支出	33.74
		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	1710.73
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1939.57	支出合计	1939.57

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
合计		1939.57	1709.57	230.00
2080502	事业单位离退休	70.62	70.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.48	124.48	0.00
2101102	事业单位医疗	33.74	33.74	0.00
2210201	住房公积金	114.16	114.16	0.00
2210302	住房公积金管理	1596.57	1366.57	230.00

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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 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		1939.57
301	工资福利支出	1550.03
302	商品和服务支出	318.07
303	对个人和家庭的补助	71.47
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	0.00
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

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
合计		1709.57
301	工资福利支出	1550.03
30101	基本工资	289.52
30102	津贴补贴	115.99
30107	绩效工资	372.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.48
30109	职业年金缴费	62.24
30110	职工基本医疗保险缴费	33.74
30112	其他社会保障缴费	5.78
30113	住房公积金	114.16
30199	其他工资福利支出	431.61
302	商品和服务支出	88.07
30201	办公费	5.10
30228	工会经费	15.56
30229	福利费	1.21
30299	其他商品和服务支出	66.20
303	对个人和家庭的补助	71.47
30305	生活补助	67.58
30399	其他对个人和家庭的补助	3.89

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	3.80
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	1.80
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	1.80

第三部分

2023 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，漳州市住房公积金中心单位收入预算为1,939.57万元，比上年增加600.15万元，主要原因是2023年增加了事业单位在编人员基础绩效奖和事业单位退休人员生活补贴以及五险一金的增加。其中：一般公共预算拨款收入1,939.57万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1,939.57万元，比上年增加600.15万元，主要原因是发放事业单位在编人员基础绩效奖和事业单位退休人员生活补助以及缴纳在职员工的五险一金。其中：基本支出1,709.57万元、项目支出230.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

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1,939.57万元，比上年增加600.15万元，增长44.81%，主要原因是：发放事业单位在编人员基础绩效奖和事业单位退休人员生活补助以及缴纳在职员工的五险一金。按照党中央、国务院和省委、省政

府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的支出，同时合理保障了公积金业务运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 70.62 万元。主要用于事业单位退休人员生活补贴和离退休公用经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 124.48 万元。主要用于职工基本养老保险缴费支出。

（三）2101102-事业单位医疗 33.74 万元。主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

（四）2210201-住房公积金 114.16 万元。主要用于职工住房公积金缴费支出。

（五）2210302-住房公积金管理 1,596.57 万元。主要用于职工工资福利、商品和服务支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 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 1,709.57 万元，其中：

（一）人员经费 1,621.50 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 88.07 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 2.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：正常工作业务需要支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 1.80 万元，其中：公务用车运行费 1.80 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：正常工作业务需要支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年漳州市住房公积金中心共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 230.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

公积金运行费用绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	230.00			
	财政拨款：	230.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	为完成业务系统软硬件维修维护，延长设备使用寿命，保障公积金系统安全稳定运转，提高行政服务中心服务质量，增加缴存职工扩面覆盖率，为全市公积金业务拓展提供支撑，确保 2023 年 1 月-12 月全市业务系统正常运转。				
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	投入总资金	≥90%	
			支出完成率	≥90%	
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥90%	
			12329 短信总发送量	≥240 万条	
		数量指标	12329 热线总呼叫量	≥20000 次	
			公积金增值保值	≥1.12 亿元	
			质量指标	增值收益完成率	≥95%
				网办完成率	≥90%
		12329 发送成功率		≥90%	
		12329 呼叫接通率		≥90%	
	效益指标	生态效益指标	提高政务服务水平，提升民众获得感	有效提高	
			保障住房公积金网络安全	有效保障	
		经济效益指标	廉租房资金上缴	有效完成	
		社会效益指标	推进综合服务平台	有效推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

2. 有关情况说明

本单位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，漳州市住房公积金中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年漳州市住房公积金中心政府采购预算总额82.63万元，其中：政府采购货物预算27.63万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算55万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，漳州市住房公积金中心共有车辆2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2辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆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

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。