

2024 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 2024 年度单位预算表	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.....	14
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
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.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22

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	70

三、单位主要工作任务

2024 年，漳州市住房公积金中心主要任务是：将继续坚持以人民为中心的发展思路，聚焦非公企业建制缺乏强制效力，逾期贷款风险增大和公积金骗提骗贷处置力度不足新问题新情况，适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，积极发挥住房公积金的住房保障作用，全力推进住房公积金工作高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）围绕目标任务，强化制度执行力。围绕福建省住建厅下达的工作任务及漳州市住房公积金管理委员会确定

的住房公积金归集、提取、贷款、增值收益等各项目标任务，稳中求进，切实推动缴存覆盖范围持续扩大，有效发挥住房公积金支持作用，促进资金管理效益不断提升。

（二）围绕主责主业，加大保障支持力。拓展建缴范围，实现“应缴尽缴，愿缴能缴”，促进规上企业以及新市民新青年灵活就业人员的归集扩面；适时优化调整住房公积金提取、贷款等各类政策；常态化开展骗提骗贷行为打击整治，不断净化住房公积金运行环境，切实维护好缴存职工权益。

（三）围绕数字赋能，提升智慧引领力。加快推进部门间数据共享，推动更多公积金服务事项“零材料、秒办结、智慧办”，持续优化营商环境；做好网络及信息安全工作，保障中心信息管理系统、综合服务平台、网站等服务渠道的平稳运行。

（四）围绕简政便民，增强服务行动力。深化“惠民公积金、服务暖人心”三年行动，培育星级服务品牌；强化窗口人员服务标准化管理，提升服务效能；推进便民服务，深化简政便民成效，对业务办理流程再优化、办件要素再简化、办理时限再压缩，持续提升群众办事的满意度和获得感。

（五）围绕安全运行，提高风险防控力。加强贷款风险防范，做好逾期催收和处置，严控贷款逾期率水平；增强流动性风险管控，依据存量资金状况动态调整优化公积金使用政策；推进“公积金+法院执行”和信用惩戒工具，推进公积金诚信体系建设。

第二部分

2024 年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 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	2076.33	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	208.01
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	34.74
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	1833.58
		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	2076.33	支出合计	2076.33

二、收入预算总表

2024 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		2076.33	2076.33	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	79.80	79.80	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	128.21	128.21	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	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.86	117.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.21	6.21	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	1709.51	1709.51	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

2024 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		2076.33	1766.33	310.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.80	79.80	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	128.21	128.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.86	117.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1709.51	1399.51	310.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	2076.33	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	208.01
		九、卫生健康支出	34.74
		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	1833.58
		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	2076.33	支出合计	2076.33

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		2076.33	1766.33	310.00
2080502	事业单位离退休	79.80	79.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.21	128.21	0.00
2101102	事业单位医疗	34.74	34.74	0.00
2210201	住房公积金	117.86	117.86	0.00
2210203	购房补贴	6.21	6.21	0.00
2210302	住房公积金管理	1709.51	1399.51	310.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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 2024 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

2024 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 2024 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

2024 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		2076.33
301	工资福利支出	1592.41
302	商品和服务支出	403.54
303	对个人和家庭的补助	80.38
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

2024 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		1766.33
301	工资福利支出	1592.41
30101	基本工资	294.92
30102	津贴补贴	126.15
30107	绩效工资	386.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.21
30109	职业年金缴费	64.11
30110	职工基本医疗保险缴费	34.74
30112	其他社会保障缴费	5.93
30113	住房公积金	117.86
30199	其他工资福利支出	434.00
302	商品和服务支出	93.54
30217	公务接待费	0.40
30228	工会经费	16.03
30229	福利费	1.26
30299	其他商品和服务支出	75.85
303	对个人和家庭的补助	80.38
30305	生活补助	3.53
30399	其他对个人和家庭的补助	76.85

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 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	22.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.40
3、公务用车购置及运行费	21.80
其中：（1）公务用车购置费	20.00
（2）公务用车运行费	1.80

第三部分

2024 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。2024年，漳州市住房公积金中心单位收入预算为2,076.33万元，比上年增加136.76万元，主要原因是本年度在编人员增加3人，人员经费增加，同时项目经费增加。其中：一般公共预算拨款收入2,076.33万元、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2,076.33万元，比上年增加136.76万元，主要原因是本年度在编人员增加3人，人员经费增加，同时项目经费增加。其中：基本支出1,766.33万元、项目支出310.00万元、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

2024年度一般公共预算拨款支出2,076.33万元，比上年增加136.76万元，增长7.05%，主要原因是：本年度在编人员增加3人，人员经费增加，同时项目经费增加。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，重点压减了培训费、

公务接待费的预算支出，同时合理保障了公积金行政服务中心正常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 79.80 万元。主要用于退休人员退休慰问费、退休活动费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 128.21 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

（三）2101102-事业单位医疗 34.74 万元。主要用于缴交单位人员医疗保险支出。

（四）2210201-住房公积金 117.86 万元。主要用于缴存单位人员住房公积金支出。

（五）2210203-购房补贴 6.21 万元。主要用于缴存单位人员购房补贴支出。

（六）2210302-住房公积金管理 1,709.51 万元。主要用于在职人员日常运行经费和公积金运行项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1,766.33 万元，其

中：

（一）人员经费 1,672.79 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 93.54 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

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。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

2024 年预算安排 0.40 万元，比上年减少 1.60 万元，下降 80.00%。主要原因是：本年压缩公务接待费预算安排。

(三) 公务用车购置及运行费

2024年预算安排21.80万元,其中:公务用车运行费1.80万元,与上年度持平;公务用车购置费20.00万元,比上年增长20.00万元,增长100%。主要原因是:本年报废公务用车1辆,新增公务用车购置费预算安排。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024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310.00万元。

(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：	310.00		
	财政拨款：	310.00		
	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2024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	支出完成率	90 百分比
			资金到位率	90 百分比
	产出指标	数量指标	公积金增值保值	1.31 亿元
			12329 短信总发送量	240 万条
		质量指标	12329 热线总呼叫量	6000 次
			增值收益完成率	95 百分比
	效益指标	生态效益指标	保障住房公积金网络安全	保障-
		经济效益指标	廉租房资金上缴	完成-
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90 百分比

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

2024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

2024年漳州市住房公积金中心政府采购预算总额125.89万元，其中：政府采购货物预算80.09万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算45.80万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023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）。

2024年单位预算安排购置车辆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

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。