

2025 年度
三明市住房公积金管理中心
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.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2025 年度部门预算表.....	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.....	17
第三部分 2025 年度部门预算情况说明.....	18
一、预算收支总体情况.....	19
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、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市住房公积金管理中心的主要职责是：根据国务院《住房公积金管理条例》（国务院令第 350 号）管理辖区内职工住房公积金的缴交、运作、负责其偿还及保值增值

- （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、使用等情况；
- （三）负责住房公积金的核算；
- （四）审批住房公积金的提取、使用；
- （五）负责住房公积金贷款的审批、发放、回收；
- （六）负责住房公积金的保值和归还；
- （七）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- （八）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市住房公积金管理中心包括 16 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 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
1	三明市住房公积金管理中心

三、部门主要工作任务

2025 年，三明市住房公积金管理中心主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的二十届三中全会精神，发挥住房公积金的住房保障的职能和作用。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）在扩大制度受惠群体上持续用力。一是持续深化住房公积金政策宣传，积极争取将灵活就业人员缴存住房公积金工作列入市委市政府深化改革等重点工作。二是充分发挥住房公积金制度保障作用，加大力度推进在职村干部缴存住房公积金工作力度，持续增强村干部基本保障机制，让奋战在农村一线的村干部享受到住房公积金政策的红利，切实增强村干部干事创业积极性。

（二）在支持缴存职工住房需求上持续用力。一是落实住房公积金领域“沪明合作”，建立战略合作伙伴关系，为两市缴存职工提供更加高效、便捷、暖心、舒心的服务。二是紧跟我市房地产市场发展新形势，努力提高政策研究水平，因时因势调整优化住房公积金使用政策、拓展商贷逐月冲还贷办理银行等，助力我市房地产市场健康平稳发展。三是持续提升审批服务质效，科学制定每月贷款计划，做到应贷尽贷、应放尽放，满足广大职工刚性（改善性）住房贷款需求。

（三）在优化提升营商环境上持续用力。一是不断深化“放管服”改革，强化政策落实、深化数据共享应用、提高

服务质效，努力打造“环节少、流程畅、效率高、服务优”住房公积金品牌。二是深入推进住房公积金信息化建设，实现更多住房公积金业务“一次办、掌上办、线上办、智能秒办”。三是持续扩容商业银行住房公积金业务服务网点，让更多缴存职工享受在家门口办理住房公积金业务的便利。

（四）在强化风险防控能力上持续用力。一是充分利用住房公积金电子稽查工具等，对住房公积金业务运行及管理情况进行核验，对存在的风险隐患，及时予以纠偏纠正。二是持续推进住房公积金贷款逾期管理，通过加强贷前风险评估、实行分级分类催收、推进法院执行等方式齐抓共管，确保住房公积金资金安全。三是继续开展贷后停缴追缴工作，建立台账，针对性开展多渠道催缴工作，对拒不整改的人员进行惩戒，切实维护合法合规使用住房公积金的公平公正环境。

第二部分

2025 年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 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	1600.34	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	142.40
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	31.24
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	1426.70
		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	1600.34	支出合计	1600.34

二、收入预算总表

2025 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		1600.34	1600.34	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	94.93	94.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.47	47.47	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	31.24	31.24	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	1426.70	1426.70	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

2025 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		1600.34	1423.49	176.85	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.93	94.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1426.70	1249.85	176.85	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	1600.34	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	142.40
		九、卫生健康支出	31.24
		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	1426.70
		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	1600.34	支出合计	1600.34

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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		1600.34	1423.49	176.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.93	94.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.47	47.47	0.00
2101102	事业单位医疗	31.24	31.24	0.00
2210302	住房公积金管理	1426.70	1249.85	176.85

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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

注：本部门 2025 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

2025 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

注：本部门 2025 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

2025 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		1600.34
301	工资福利支出	1283.05
302	商品和服务支出	219.48
303	对个人和家庭的补助	59.01
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	38.80
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

2025 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		1423.49
301	工资福利支出	1283.05
30101	基本工资	243.48
30102	津贴补贴	0.00
30103	奖金	282.35
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	273.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.93
30109	职业年金缴费	47.47
30110	职工基本医疗保险缴费	31.24
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.35
30113	住房公积金	80.74
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	218.71
302	商品和服务支出	81.43
30201	办公费	9.86
30202	印刷费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	2.00
30206	电费	3.50
30207	邮电费	5.50
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	8.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	3.50
30217	公务接待费	5.50
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	7.81

30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.20
30239	其他交通费用	30.56
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.01
30301	离休费	0.00
30302	退休费	58.74
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.27
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
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
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（基本建设）	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
31206	其他资本性补助	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
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	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
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 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	8.70
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.50
3、公务用车购置及运行费	3.20
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.20

第三部分

2025 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。2025 年，三明市住房公积金管理中心部门收入预算为 1600.34 万元，比上年增加 6.48 万元，主要原因是退休人数增加，退休人员生活补贴等补助预算增加。其中：一般公共预算拨款收入 1600.34 万元、政府性基金预算拨款收入 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 1600.34 万元，比上年增加 6.48 万元，主要原因是退休人数增加，退休人员生活补贴等补助支出增加。其中：基本支出 1423.49 万元、项目支出 176.85 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

2025 年度一般公共预算拨款支出 1600.34 万元，比上年增加 6.48 万元，增长 0.41%，主要原因是退休人数增加，退休人员生活补贴等补助支出增加。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，重点压减了公用经费支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了住房公积金管理等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 94.93 万元。主要用于住房公积金管理人员的基本养老保险缴费支出。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 47.47 万元。主要用于住房公积金管理人员的职业年金的缴费支出。

(三) 2101102-事业单位医疗 31.24 万元。主要用于住房公积金管理人员的医疗保险的缴费支出。

(四) 2210302-住房公积金管理 1426.70 万元。主要用于住房公积金管理人员的工资福利和日常管理支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2025 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

2025 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 1423.49 万元，其中：

（一）人员经费 1342.06 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 81.43 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

2025 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：未安排因公出国（境）活动。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 5.50 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：为满足住房公积金业务发展需要，促进学习交流，需接待一定的来访调研活动，故需安排一定的接待费用。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 3.20 万元，其中：公务用车运行费 3.20 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：我中心下辖 11 个县（市、区）管理部，为维持住房公积金业务的管理需求，需保持一辆车辆运转经费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年三明市住房公积金管理中心部门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

住房公积金管理专项业务费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		176.85	
	财政拨款：		176.85	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	积极落实住房公积金支持房地产市场政策，支持加快构建房地产发展新模式，更好满足我市缴存职工刚性和多样化改善性住房需求，促进我市房地产市场平稳健康发展，保证我市住房公积金业务持续稳定运营，不断提升广大缴存职工满意度，实现我市住房公积金资金的保值增值。			
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	专项业务费支出数	176.85 万元
	产出指标	数量指标	住房公积金归集额	50 亿元
		质量指标	住房公积金贷款逾期率	0.4‰
		时效指标	业务及时办结率	97%
	效益指标	经济效益指标	增值收益额	9000 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	97%

2. 有关情况说明

无。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年三明市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 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,与上年持平。主要原因是我中心为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年,三明市住房公积金管理中心政府采购预算总额 38.80 万元,其中:政府采购货物预算 38.80 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,三明市住房公积金管理中心共有车辆 1 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 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 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，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。