

2020 年度

福建省直单位住房公积金
中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分 2020 年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
十、部门专项资金管理清单目录.....	12
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14
四、财政拨款预算基本支出情况.....	14

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	15
六、预算绩效目标情况·····	15
七、其他重要事项说明·····	17
第四部分 名词解释·····	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省直单位住房公积金中心的主要职责是：承担在榕省属单位和中央驻榕单位住房公积金管理等事务性工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省直单位住房公积金中心内设6个工作部门，其中：列入2020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	人员编制数	在职人数
福建省直单位 住房公积金中 心	财政 全额拨款	18人	48人 (非编30人)

三、部门主要工作任务

2020年，福建省直单位住房公积金中心主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，坚持以人民为中心的发展理念，以惠民生、保刚需、办实事为着力点，以职工群众满意为标准，以信息化建设为依托，以队伍

建设为支撑，致力改革创新，强化服务效能，规范管理运营。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）优化公积金支持住房保障政策体系，充分发挥住房公积金制度作用，切实保障职工购房资金需求；

（二）探索推进公积金提取和贷款业务模式转变，全面推进公积金业务提速增效；

（三）持续加强信息化建设，加快实现与不动产等部门数据共享，进一步完善业务系统和网上综合服务平台功能，推进公积金业务全面实现网上办理；

（四）深入推进多网点服务，增加公积金自助服务终端分布点和业务办理网点，为缴存单位和职工提供就近办理服务，打通服务“最后一公里”；

（五）建立健全风险防控机制，强化内部审计稽核。

第二部分 2020 年度部门预算表

一、收支预算总表

2020 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020 年预算	支出项目类别	2020 年预算
一、一般公共预算拨款	681.84	一、基本支出	651.37
二、基金预算财政拨款		人员支出	596.37
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入		公用支出	55.00
五、单位结余结转资金		二、项目支出	30.47
收入总计	681.84	支出总计	681.84

二、收入预算总表

2020 年度收入预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	总计	一般公 共预算 拨款				基金 预算 财政 拨款			财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其 他收入
			小计	省级一 般公共 预算拨 款	成品油 价格和 税费改 革税收 返还	中央 财政 转移 支付 补助	小计	省级基 金预算 拨款	中央 财政 转移 支付 补助 (基 金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	681.84	681.84	681.84								
452601	福建省直单位住房公积金中 心	681.84	681.84	681.84								

三、支出预算总表

2020 年度支出预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编 码	科目名称	总计	人员支 出	对个人和 家庭的补 助支出	公用 支出	项目 支出	资金来源										
									总计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政 专户 拨款	单位结 余结转 资金	单位 其它 收入
										一般公共预 算拨款小计	省级一般公 共预算拨款	成品油价格 和税费改革 税收返还	中央财政 转移支付 补助	基金预 算拨款 小计	省级基 金预算 拨款	中央财政转移 支付补助（基 金）			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			681.84	596.37		55.00	30.47	681.84	681.84	681.84								
452601	福建省直单位住房公积金中心	2080501	行政单位离退 休	0.20			0.20		0.20	0.20	0.20								
452601	福建省直单位住房公积金中心	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	25.44	25.44				25.44	25.44	25.44								
452601	福建省直单位住房公积金中心	2101101	行政单位医疗	25.21	25.21				25.21	25.21	25.21								
452601	福建省直单位住房公积金中心	2210201	住房公积金	20.96	20.96				20.96	20.96	20.96								
452601	福建省直单位住房公积金中心	2210202	提租补贴	7.56	7.56				7.56	7.56	7.56								
452601	福建省直单位住房公积金中心	2299901	其他支出	602.47	517.20		54.80	30.47	602.47	602.47	602.47								

四、财政拨款收支预算总表

2020 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020 年预算	支出项目类别	2020 年预算
一、一般公共预算拨款	681.84	一、基本支出	651.37
二、基金预算财政拨款		人员支出	596.37
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	55.00
		二、项目支出	30.47
收入总计	681.84	支出总计	681.84

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020 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
	合计	681.84	651.37	30.47
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.44	25.44	
2101101	行政单位医疗	25.21	25.21	
2210201	住房公积金	20.96	20.96	
2210202	提租补贴	7.56	7.56	
2299901	其他支出	602.47	572.00	30.47

六、政府性基金拨款支出预算表

2020 年度政府性基金拨款支出预算表

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

注：本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，本表无数据。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020 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	681.84
301	工资福利支出	596.37
302	商品和服务支出	55.00
310	资本性支出	1.05
399	其他支出	29.42

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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	651.37
30101	基本工资	79.44
30102	津贴补贴	79.56
30103	奖金	6.62
30112	其他社会保障缴费	50.65
30113	住房公积金	20.96
30199	其他工资福利支出	359.14
30201	办公费	4.30
30202	印刷费	0.80
30207	邮电费	0.50
30209	物业管理费	10.80
30211	差旅费	6.00
30213	维修(护)费	1.00
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	6.41
30239	其他交通费用	1.05
30299	其他商品和服务支出	22.14

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	1.90
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.90
3、公务用车购置及运行维护费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

十、部门专项资金管理清单目录

2020 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

部门编码	部门名称	专项资金立项目	立项依据	执行年限	实施规划	实施期总体绩效目标	当年度项目总体绩效目标	项目支出级次	小计	一般公共预算	政府性基金预算	资金分配办法及支出标准

注：本单位 2020 年度没有使用部门专项资金安排的支出，本表无数据。

第三部分 2020 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。2020 年，福建省直单位住房公积金中心收入预算为 681.84 万元，比上年增加了 16.18 万元，主要原因是增加了其他人员支出。其中：一般公共预算拨款 681.84 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 681.84 万元，比上年增加 16.18 万元，其中：人员支出 596.37 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，公用支出 55 万元，项目支出 30.47 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 681.84 万元，比上年增加了 16.18 万元，主要原因是增加了其他人员支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)归口管理的行政单位离退休 0.2 万元。主要用于单位退休人员公用支出。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.44 万元。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

(三)行政单位医疗 25.21 万元。主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出。

(四)住房公积金 20.96 万元。主要用于在职人员住房公积

金支出。

（五）提租补贴 7.56 万元。主要用于单位在职人员提租补贴支出。

（六）其他支出 602.47 万元。主要用于单位人员工资、奖金、津补贴、公用支出及缴存、提取对外服务大厅支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 651.37 万元，其中：

（一）人员经费 596.37 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 55 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020年预算安排0万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2020年预算安排1.9万元。主要用于全国及省地市公积金管理中心学习、调研等方面的接待活动。与上年相比下降5%，主要原因是切实落实政府过“紧日子”的要求，严格控制三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年预算安排0万元，其中：公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020年福建省直单位住房公积金中心共设置1个项目绩效目标，涉及财政拨款资金30.47万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2020 年度部门业务费绩效目标表

业务费 资金情 况（万 元）	资金总额：		30.47		
	一般公共预算 拨款：		30.47		
	基金预算拨款：		0		
	财政专户拨款：		0		
	结余结转资金：		0		
	其他：		0		
年度目 标	保障对外服务大厅运行经费、年度业务培训、国有资产效益最大化				
绩效目 标指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	内 涵 解 释	全 年 目 标 值
	产 出 指 标	数 量 指 标	指标 1: 年贷款金额	全年向职工发放住房公积金贷款	≥15.00 亿元
			指标 2: 年归集总额	全年归集住房公积金总额	≥75.00 亿元
			指标 3: 年提取金额	全年职工提取住房公积金	≥52.00 亿元
			指标 4: 业务培训人 次	年度业务暨缴存基数申报培训、承 办银行业务人员培训、年度干部职 工综合能力提升研修班培训、工作 人员标准化服务培训人数	≥2400.00 人
		质 量 指 标	指标 1: 客户投诉未 解决次数	公积金缴存提取、贷款业务受到客 户投诉次数并且未解决	=0.00 次
		成 本 指 标	指标 1: 投入成本	专项业务费	≤52.00 万元
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	指标 1: 年实缴职工 人数	本年实际缴存住房公积金职工人 数	≥28.00 万人
			指标 2: 年个人住房 贷款放贷笔数	本年个人住房公积金贷款放贷笔 数	≥4000.00 笔
		可 持 续 影 响 指 标	指标 1: 缴存基数核 定	缴存基数核定时间	=1.00 年
	满 意 度	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 对外服务大 厅满意度	公积金缴存提取、贷款业务服务受 到缴存公积金的满意度	≥90.00%

	指标				
--	----	--	--	--	--

2. 部门专项资金绩效目标表

2020 年度部门专项资金绩效目标表

立项项目名称			
概况			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出指标	目标 1:	
		目标 2:	
		
	效益指标	目标 1:	
		目标 2:	
		
	满意度指标	目标 1:	
		目标 2:	
.....			

注：本单位 2020 年度没有使用专项资金安排的支出，本表无数据。

3. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年福建省直单位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 46.59 万元，比 2019 年增加 3.38 万元，主要原因是其他公用支出增加。

（二）政府采购情况

2020 年福建省直单位住房公积金中心政府采购预算总额 22.90 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2019 年底，福建省直单位住房公积金中心本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 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。

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. 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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九. 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。

十. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一. 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。

十二. “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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。