

2020年度

厦门市住房公积金中心部门决算



## 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2020 年度部门决算表 .....	9
一、收入支出决算总表 .....	9
二、收入决算表 .....	10
三、支出决算表 .....	12
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	19

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>22</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	22
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 .....	25
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...	26
七、预算绩效情况说明.....	27
八、其他重要事项情况说明.....	28
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>29</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>31</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

厦门市住房公积金中心部门的主要职责是：配合市住房保障和房屋管理局承担住房公积金的归集、使用、保值、归还等方面事务性工作。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市住房公积金中心部门包括6个科室及4个工作部，无下属单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
厦门市住房公积金中心	财政拨款	50

### 三、部门主要工作总结

2020年，厦门市住房公积金中心部门主要任务是：在市委市政府和市住房局的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和

十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，推动加快建设高颜值厦门，坚持稳中求进、统筹兼顾，以住房公积金服务为基本，突出重点，有序推进住房公积金各项工作健康发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）坚持党建引领，始终保持正确政治方向

一是深入开展“深化大学习、提振精气神”专项活动。支部专门成立了领导小组，制定了活动实施计划，组织了专题动员部署，扎实组织了四个专题学习，组织了作风建设大家谈活动，组织了专题组织生活会，深入开展了批评与自我批评，以学促做，以做践学，对标对表找差距、跳起摸高促赶超，切实提振干部精气神。二是严格落实全面从严治党主体责任。制定完善《支部班子全面从严治党主体责任清单》、《支部班子主要负责人全面从严治党主体责任清单》、《支部班子成员全面从严治党主体责任清单》，对每项措施进行细化分解，明晰责任主体、内容、标准、时限。三是组织开展党风廉政教育工作和作风整治专项工作。制定党风廉政学习教育计划，常态化抓好党章党纪党规学习，不断提高党员干部的思想政治素质和法纪法规意识。成立了作风整治工作领导小组，制定了方案计划，进行了专题动员部署，明确了标准要求和具体安

排。四是突出抓好习近平新时代中国特色社会主义思想等学习贯彻。结合“三会一课”制度，采取集中统一学、个人自主学相结合的形式组织，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话、重要文章，并与学习贯彻习近平总书记在福建工作期间的创新理念和实践探索紧密结合，做到融会贯通。

## （二）落实防控要求，多措并举支持防控疫情

一是出台政策支持新冠疫情防控。为积极妥善应对疫情，落实上级文件要求，我市实施住房公积金阶段性支持政策：受新冠肺炎疫情影响的企业，可按规定阶段性降低住房公积金缴存比例或申请在2020年2月至6月期间缓缴住房公积金。缓缴或自愿缴存人员因受疫情影响未能正常缴存的，在2020年2月至6月期间缴存时间连续计算，不影响提取和贷款申请；受新冠肺炎疫情影响的职工，2020年1月24日至6月30日期间住房公积金贷款不能正常还款的，不作逾期处理、不计罚息。截至6月30日，共有163家企业申请降低住房公积金缴存比例，预计可减少支出904.06万元；366家企业申请阶段性缓缴住房公积金，预计可减少阶段性支出8809.87万元。二是快速推进“不见面”审批。为做好疫情防控工作，中心于1月31日在住房公积金网上办事大厅和手机APP新增上线异地购房、异地偿还贷款、丧失劳动力、户口迁出、特殊疾病五项业务；6月30日实现全部住房

公积金缴存业务网上办理；线上业务办理种类占总住房公积金业务80.55%。同时在此基础上，针对未能全程网上办理的业务，中心推出审批材料“双向”邮寄服务，即到即办，即办即邮，所有邮寄费用由中心承担。截至12月底，住房公积金网上审批96.53万笔，通过“双向”邮寄方式办理业务845笔。住房公积金“秒批”创新案例获评厦门市2020年度改革创新优秀案例。三是积极抓好疫情防控有关工作。在疫情防控工作中，党员干部模范带头，中心领导实行轮班值守，实时掌握疫情动态，多次到一线检查指导；支部和全体党员严格落实“双报到”要求，积极参与金桥社区、湖滨社区、居住地社区（小区）疫情联防联控69人次；戴生斌、王双庆2名同志连续5天参加厦门西高速出口疫情防控任务；许家成、王文诚、赖礼超3名同志参加厦门机场疫情防控任务。此外，中心还组织了5次捐款共计11770元。

### （三）深化服务改革，切实促进业务便捷办理

一是增设住房公积金窗口。按照市委市政府“岛内大提升、岛外大发展”有关部署，6月8日起，在集美、海沧、翔安区行政服务中心正式开设住房公积金审批窗口，为职工提供17项住房公积金提取业务审核服务，实现岛内外住房公积金提取业务无差别化审批服务。二是实现住房公积金和税务一体化申报。落实优化营商环境要求，打通

跨部门间信息壁垒，在全国率先实现住房公积金申报业务和各项税费业务“一网通办”。我市住房公积金缴存单位登录电子税务局平台申报税费业务的同时，可直接免账号和密码登录中心网厅办理住房公积金业务。截止12月31日，我市住房公积金缴存单位通过电子税务局平台登录中心网厅12946次，办理业务15186件。三是**优化办事流程，简化办事材料**。认真梳理业务流程，进一步压缩办事时限和办事材料。实现降低住房公积金缴存比例和缓缴住房公积金业务即来即办，实现单位住房公积金账户注销、出具单位住房公积金缴存证明、职工住房公积金异地转移接续、住房公积金缓缴审批四项缴存业务全程网上办理。取消申请住房公积金贷款时二手房评估报告材料，抵押物评估价以我市税务部门的该房屋交易计税评估价作为认定依据。四是**不断推进网上审批业务纵深发展**。住房公积金网上办事大厅和手机APP新增上线异地购房、异地偿还贷款、丧失劳动力、户口迁出、特殊疾病五项业务；闽政通APP上线外地户口离厦、离退休两项业务；微信公众平台上线试运行八项住房公积金提取业务。

#### **（四）持续系统建设，充分发挥信息保障作用**

一是完成货币化账户剥离工作与协助货币化资金系统网络联调工作及新版货币化资金审核系统上线。二是做好战略共享合作银行系统对接。目前已完成工行、农行、中



行、交行等十六家战略合作签约银行的系统对接工作。三是完成光大银行和厦门国际银行公积金贷款业务承办系统对接工作。四是完成综合运维远程监控系统建设。搭建综合运维远程监控系统，实时监控机房环境以及网络、服务器、存储压力等信息化系统运行关键基础信息。

#### **（五）精细资金管理，全力提升增值收益增长**

一是积极应对住房公积金流动性风险。为保持政策稳定，有力支持职工住房贷款需求，中心于4月7日重新启动了“公转商贷款”业务，并重新修订公转商贷款合同补充协议。同时密切关注我市住房公积金资金流动性问题，按周监控资金流动性情况，持续关注阶段性支持政策的执行情况。二是做好住房公积金增值收益存款账户精简归并工作。三是完成住房货币化资金移交工作，共计移交住房货币化补贴资金1.07亿元。四是完成2021年住房公积金业务预算编制及部门预算编制及2021-2023年三年预算规划工作。五是编制并对外发布厦门市2019年住房公积金年度报告。经住房公积金管委会委员审议通过，我市于3月17日通过厦门日报专版、中心网站、微信公众号对外公布《厦门市住房公积金2019年年度报告》及年报解读。

#### **（六）加强业务稽核，积极做好内部风险防控**

一是做好住房公积金业务稽核工作。对住房公积金业务开展专项稽核和日常稽核；截至12月底，全年共稽核业

务111.31万笔，完成住房公积金财务核算业务、公转商贴息业务以及异地购房、异地还贷、偿还住房商业贷款提取业务的专项稽核工作。二是完成对受委托单位2019年度考核及2019年度行政事业单位内部控制报告编制工作。三是组织历史数据的清理工作。

### **（七）规范内部管理，建章立制提升管理水平**

**一是调整内设机构。**根据厦门市委编办《关于调整厦门市住房保障和房屋管理局所属部分事业单位机构编制事项的通知》（厦委编办〔2020〕116号）文件，中心增设集美工作部、海沧工作部、翔安工作部，取消服务保障科，原稽核科调整为风险控制科，审批管理科调整为审批服务科，同安管理部调整为同安工作部。调整后，共有内设机构10个。**二是促进管理规范化发展。**根据局规范提升年的要求，中心出台了《预算绩效管理实施方案》、《住房公积金及其增值收益活期资金转存定期存款或购买大额存单操作细则》、《窗口前台工作人员考核实施细则（试行）》、《中心党员先锋岗制度》等规范性文件；根据住房公积金业务发展需要，重新修订了《厦门市个人住房公积金借款合同》及其补充协议；进一步规范了中心文明创建、安全生产等方面工作。**三是梳理住房公积金信访程序。**明确住房公积金补缴口径、执法流程和职责分工。针对个别企业少缴欠缴未缴职工住房公积金，导致信访增多

的现象，积极探索破解途径，保障职工合法权益。2020年1-12月，共受理信访件902件，其中缴存195件，提取432件，贷款170件，综合服务平台105件；成功协调单位为职工补缴住房公积金共计8万余元。

**四是争创省级文明单位。**积极履行文明单位责任，认真履行创城责任，积极组织到共建认领点白鹭洲公园开展文明志愿服务活动。突出行业特点，积极开展形式多样的共建活动，先后与屿后西社区、金桥社区、翔安新圩镇村尾村和海军宁德舰开展了一系列共建活动，组织慰问厦门市社会福利院孤寡老人和残障儿童。

**五是开展安全稳定工作。**成立安全工作领导小组，由主要领导担任组长，各分管领导任副组长，各科（室、部）负责人为成员，督促抓好安全生产工作落实。认真落实每周组织安全生产检查工作，定期组织安全生产工作专项检查。按上级要求，认真开展“扫黑除恶”、“平安厦门”、第19个“安全生产月”、“综治工作”等专项安全活动，确保各项活动高质量圆满完成。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：厦门市住房公积金中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,412.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	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、经营收入	0.00	六、科学技术支出	35.80
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.07	八、社会保障和就业支出	100.96
		九、卫生健康支出	63.78
		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	2,132.17
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>2,412.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,332.72</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2.89	年末结转和结余	82.90
<b>总计</b>	<b>2,415.62</b>	<b>总计</b>	<b>2,415.62</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

部门：厦门市住房公积金中心

公开 02 表  
单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			2,412.73	2,412.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
206			36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			111.98	111.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			111.98	111.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			94.81	94.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			63.78	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			63.78	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,200.96	2,200.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
22103	城乡社区住宅	2,200.96	2,200.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2210302	住房公积金管理	2,200.96	2,200.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

部门：厦门市住房公积金中心

公开 03 表  
单位：万元

项目			本年支 出合计	基本支出	项目 支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			2,332.72	2,072.40	260.31	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	35.80	0.00	35.80	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	35.80	0.00	35.80	0.00	0.00	0.00
2060599		其他科技条件与服务支出	35.80	0.00	35.80	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	100.96	100.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	100.96	100.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.11	1.11	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	94.81	94.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	63.78	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	63.78	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	2,132.17	1,907.66	224.51	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,132.17	1,907.66	224.51	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	2,132.17	1,907.66	224.51	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：厦门市住房公积金中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,412.67	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	35.80	35.80	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	100.96	100.96	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	63.78	63.78	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	2,131.96	2,131.96	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,412.67	本年支出合计	2,332.51	2,332.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.74	年末财政拨款结转和结余	81.90	81.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1.74					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,414.41	总计	2,414.41	2,414.41	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：厦门市住房公积金中心

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	2332.51	2072.20	260.31
206			科学技术支出	35.80	0.00	35.80
20605			科技条件与服务	35.80	0.00	35.80
2060599			其他科技条件与服务支出	35.80	0.00	35.80
208			社会保障和就业支出	100.96	100.96	0.00
20805			行政事业单位养老支出	100.96	100.96	0.00
2080501			行政单位离退休	5.04	5.04	0.00
2080502			事业单位离退休	1.11	1.11	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.81	94.81	0.00
210			卫生健康支出	63.78	63.78	0.00
21011			行政事业单位医疗	63.78	63.78	0.00
2101102			事业单位医疗	43.25	43.25	0.00
2101103			公务员医疗补助	20.53	20.53	0.00
221			住房保障支出	2131.96	1907.45	224.51
22103			城乡社区住宅	2131.96	1907.45	224.51
2210302			住房公积金管理	2131.96	1907.45	224.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：厦门市住房公积金中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,769.88	302	商品和服务支出	282.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	229.46	30201	办公费	23.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	526.05	30202	印刷费	0.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	629.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.84
30106	伙食补助费	9.03	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	7.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.81	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.53	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	2.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	142.94	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	73.22	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	130.75	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.86	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.90	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.79	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	44.68	39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,781.67	公用经费合计				290.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：厦门市住房公积金中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：厦门市住房公积金中心

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余	
支出功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：厦门市住房公积金中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。



## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 2.89 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,412.73 万元，本年支出 2,332.72 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 82.90 万元。

(一) 2020 年收入 2,412.73 万元，比上年决算数增加 120.80 万元，增长 5.27%，主要原因是：基本支出预算增加，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,412.67 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 0.07 万元。

(二) 2020 年支出 2,332.72 万元，比上年决算数增加 86.39 万元，增长 3.85%，主要原因是：人员支出和非在编聘用人员经费支出增加，具体情况如下：

1. 基本支出 2,072.40 万元。其中，人员支出 1,781.67 万元，公用支出 290.73 万元。
2. 项目支出 260.31 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出 2,332.51 万元，比上年决算数增加 86.45 万元，增长 3.85%，主要原因是：人员支出和非在编聘用人员经费支出增加，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）其他科技条件与服务支出 35.80 万元，较上年决算数增加 35.80 万元，因该项目为本年新增项目，无法计算同比增长幅度。主要原因是 2019 年度中心没有安排其他科技条件与服务支出预算。

（二）行政单位离退休 5.04 万元，较上年决算数增加 2.04 万元，增长 68%。主要原因是退休人员住房补贴增加及退休人员文明奖增加。

（三）事业单位离退休 1.11 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.89%。主要原因是列支的退休人员慰问费减少。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出 94.81 万元，较上年决算数增加 1.45 万元，增长 1.55%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数较上年增加。

（五）事业单位医疗 43.25 万元，较上年决算数增加 11.43 万元，增长 35.92%。主要原因是事业单位医疗缴费基数较上年增加。

（六）公务员医疗补助 20.53 万元，较上年决算数增加 1.97 万元，增长 10.61%。主要原因是公务员医疗补助缴费基数较上年增加。

(七) 住房公积金管理 2131.96 万元，较上年决算数增加 33.75 万元，增长 1.61%。主要原因是人员支出和非在编聘用人员经费支出增加。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 0.00 万元，与上年相比没有变化。

说明：本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年相比没有变化。

说明：本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,072.20 万元，其中：

（一）人员经费 1,781.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 290.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算的 2.23 万元下降 100.00 %。主要原因是年初预算的 2.23 万元主要用于公务接待，因受新冠肺炎疫情影响，未发生公务接待费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元相比无差异。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度未安排出国团组。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元相比无差异，主要是公务用车制度改革后，本部门无保留车辆。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元相比无差异，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：公务用车制度改革后，本部门无车辆购置预算。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元相比无差异，主要是公务用车制度改革后，本部门无保留车辆。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 2.23 万元下降 100.00%。主要是因受新冠肺炎疫情影响，未发生公务接待费，累计接待 0 批次、0 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2020 年度整体支出绩效自评，评价结果为 99.7 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门组织对专项业务费和信息化专项资金等 2 个一级项目开展 2020 年度项目自评，评价结果分数属于“大于

等于 90 分”的项目分别是专项业务费和信息化专项资金 2 个。《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件二。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 290.53 万元，比上年决算数增长 9.32%，主要是：非在编聘用人员经费支出增加。

### （二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 19.75 万元，其中：政府采购货物支出 19.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 19.75 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。



**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

## 第五部分 附件

- 一、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》
- 二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

**市级部门（单位）整体支出绩效自评表**  
(2020年度)

部门（单位）名称：厦门市住房公积金中心									
年度 预算 安排 (万元)			预算数	执行数	执行率	分值	得分		
	合计		2415.56	2332.72	96.57%	10	9.7		
	其中：人员支出		1797.81	1781.67	99.10%	-	-		
	公用支出		337.75	290.73	86.08%	-	-		
	专项业务费		244	224.51	92.01%	-	-		
	发展经费		36	35.80	99.44%	-	-		
	基建项目					-	-		
	事业单位经营支出					-	-		
市对区转移支付支出					-	-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、信息系统运行安全稳定，提升服务效能；2、强化审批管理、深入系统开发。				1、信息系统运行安全稳定，进一步提升服务效能；2、强化了审批管理，进一步深入系统开发。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	完成比例	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	线上服务占比	≥40%	63.56%	100%	20	20	
			网络故障修复时间	≤8小时	≤8小时	100%	20	20	
		质量指标	网络设备管理覆盖率	100%	100%	100%	20	20	
			信息系统正常运行率	≥99%	100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	100%	10	10	
总分						100%	100	99.7	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件二：

**市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表**  
(2020年度)

项目名称		专项业务费							
主管部门		厦门市住房公积金中心			实施单位	厦门市住房公积金中心			
项目资金 (万元)		年初预算款	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分		
	年度资金总额	257	244	224.51	92.01%	10	9.2		
	其中：当年财政拨款	257	244	224.51	92.01%	-	-		
	上年结转资金					-	-		
	其他资金					-	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	信息系统运行安全稳定，提升服务效能				信息系统运行安全稳定，进一步提升服务效能				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	报社专版刊登数	5版	5版	100%	10	10	
		质量指标	网络故障修复时间	≤8小时	≤8小时	100%	10	10	
			网络设备管理覆盖率	100%	100%	100%	15	15	
			信息系统正常运行率	≥99%	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	住房公积金政策普及面	有所提高	有所提高	100%	15	15	
			提高网络信息安全水平	不发生重大网络信息安全事故	没有发生重大网络信息安全事故	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	100%	10	10	
总分							100	99.2	

附件二：

**市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表**  
(2020年度)

项目名称		信息化专项资金							
主管部门		厦门市住房公积金中心		实施单位	厦门市住房公积金中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分		
	年度资金总额	36	36	35.8	99.44%	10	9.9		
	其中：当年财政拨款	36	36	35.8	99.44%	-	-		
	上年结转资金					-	-		
	其他资金					-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1、在进一步优化业务网点柜面服务的基础上，以“互联网+”为导向，以互联网和移动终端为主要载体，拓展服务渠道，加快建设功能齐全、使用便捷、服务高效、职工满意的住房公积金综合服务平台。</p> <p>2、推进跨部门、跨行业信息互联互通，进一步加强政务信息系统整合共享，让数据跑路，人少跑腿，着手解决职工办事过程中的堵点、痛点及难点。</p> <p>3、建立技术领先、安全、业务涵盖全面并具有前瞻性的住房公积金决策风险评估为总体目标，在基础统计分析和管理功能的基础上，进一步整合数据资源、挖掘数据规律、深化分析主题、以数据分析推动日常业务管理工作开展。规范系统安全设计，减少系统安全漏洞，降低系统安全风险，提高系统安全防护能力，构建系统安全防护体系。</p>			<p>1、进一步拓宽服务渠道。在微信公众号及闽政通APP上上线了住房公积金15项功能业务。2020年，综合服务平台各渠道访问量达10017.1万。项目上线以来，微信渠道业务占比达7.18%。</p> <p>2、进一步加强信息共享。平台实现可在线调用14家政府部门的户籍、房屋、信用、婚姻等15类信息，以及19家银行的商业贷款信息，实现15项业务秒批秒办。</p> <p>3、进一步提升服务，提升营商环境。实现与全国好差评系统对接，实现与市场监督管理局一网通平台及市税务局电子税务大厅对接，单位公积金账户开户、员工公积金账户开户实现一站式办理。好差评上线以来，群众满意率达99.99%。</p> <p>4、进一步提升安全防护。使用国密算法对系统进行改造，保障数据传输安全。</p> <p>5、进一步提升数据应用。实现数据报表等功能，推动日常工作开展，便于中心领导分析决策和动态管理。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	与商业银行战略合作信息共享完成对接	≥19家	19家	100%	10	10	
			微信业务办理占比	≥5%	7.18%	100%	10	10	
			线上服务占比	≥40%	63.56%	100%	10	10	
	质量指标	分析预警准确率	≥85%	90%	100%	10	10		
		管理业务完成率	≥80%	92%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	平台访问量	≥8000万	10017.1万	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	线上办理满意度	≥95%	99.99%	100%	10	10	
总分							100	99.9	