

# 2021 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 2021 年度部门决算表 .....	6
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	18

第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....	19
一、收入支出决算总体情况说明 .....	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 .....	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	23
七、预算绩效情况说明.....	24
八、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释 .....	26
第五部分 附件 .....	28

## 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 10 个行政科室，无下属单位，其中：列入 2021 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	54

### 三、部门主要工作总结

2021 年，厦门市住房公积金中心部门主要任务是：在福建省住建厅住房公积金监管处、厦门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，持续深入学习党的十九大和十九届历次全会精神，积极贯彻落实新时代党的建设总要求，以党史学

习教育为主线，立足“热情、细致、高效、便民”的服务理念，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)调控政策，提升服务，助力营商环境优化**

**1、注重创新持续完善公积金政策。**一是适时调整部分提取贷款政策。5月17日，我市印发《关于规范调整我市住房公积金部分提取贷款政策的通知》，规范住房公积金提取范围，调整住房公积金还贷方式，完善住房公积金最高贷款额度动态管理机制。**二是**筹划建议出台阶段性支持政策。着眼支持企业克服困难，帮助职工渡过难关，我市出台了应对新冠肺炎疫情住房公积金阶段性支持政策措施，截至2021年12月底，共有145家企业申请阶段性缓缴住房公积金，涉及职工8317人、缓缴资金2166.98万元，受疫情影响未按时还贷职工家庭553户，涉及金额156.16万元。**三是**修订完善公转商贷款办法，进一步提升贷款职工的满意度和获得感。**四是**调整2021年度公积金月缴存基数和月缴存额上、下限数值，并做好宣传解读工作。

**2、多措并举强化部门间协作。**在全国率先推出员工入职“一件事一次办”服务，实现企业员工就业登记、住房公积金建缴、社会保险投保一次登记当场办结；推出员工离职“一件事一次办”服务，实现“一次登记、一次提交、当场办结”，让企业足不出户就能批量、快速办理员

工离职事项。在省内率先推出年度住房公积金缴存基数和社保缴费基数一键申报服务，探索“五险一金”基数申报新模式。实现企业开办商事主体登记、住房公积金开户和社会保险开户“一网通办”。

**3、跨省通办提升服务水平。**重新梳理办事指南和权责清单，切实优化企业群众办事体验，提升政务服务标准化、规范化、便民化水平，落实“减跑动、减时限、减材料”的要求。目前，中心86%的事项实现即时办理，77%的事项“一趟不用跑”；实现“住房公积金单位及个人缴存信息变更”、“开具住房公积金个人住房贷款全部还清证明”等8个事项“跨省通办”。

**4、完善线上审批服务工作机制。**梳理线上审批服务工作职责，明确人员分工，结合线上审批、好差评、信访处理、问题协调等工作实际，建立健全线上审批工作机制、好差评工作机制、信访处理工作机制、线上审批问题协调机制，确保工作开展有条不紊。

**5、窗口前移提供“一条龙”服务。**今年以来，公积金窗口6次前移至安居集团选房现场，为市2020年第一批、第二批保障性商品房“三高”骨干员工保障房和2020年社会批次保障房等8批次的申请户提供“一站式”、“一条龙”服务。现场为购房职工集中办理提取公积金支付购房首付款。截止12月底，共办理提取业务1748笔，受理贷款1394笔。

## **（二）精细管理，防控风险，促进质量效益提升**

**1、深入开展数据质量专项治理工作。**结合前期数据摸底筛查情况，拟定数据治理任务清单，针对个人账户信息不完整不准确、一人有多个账户、退休后仍缴存的账户及长期封存账户四种个人住房公积金账户进行集中规范和清理，“按单抓药”分门别类做好数据治理工作，共清理历史问题账户 8666 个。

**2、配合做好国家审计署专项审计工作。**成立工作专班，积极配合提供审计材料。围绕国家审计署驻厦审计发现的问题，结合日常稽核和历年审计发现问题进行全面查摆，列出问题清单，拟定整改计划，开展问题整改。

**3、加强受委托单位管理工作。**对承办住房公积金缴存业务的 8 家受委托银行和承办住房公积金贷款业务的 12 家受委托单位进行年度考评，所有受委托单位考核等次均为优秀。

**4、做好住房公积金资金保值增值工作。**办理增值收益定期存款及大额存单的到期兑付及转存，做好住房公积金资金保值增值。上缴廉租住房补充资金 2.59 亿元。2021 年，兑付到期定期存款 1.09 亿元，转存 2.85 亿元，实现年度增值收益 4.76 亿元。

## **（三）信息牵引，开拓创新，持续推进对接共享**

**1、实现多部门数据共享。**继续优化完善与市公安局、市工信局等 15 部门 15 类信息及 19 家商业银行之间的

数据共享；完成与市场监督管理局“一网通”平台、市税务局电子税务大厅、市财政局“智慧财政”等系统对接；完成与福建省住房公积金业务系统对接，实现省内13家住房公积金中心缴存、贷款数据共享，实现异地个人缴存证明、贷款账户信息证明两项业务省内通办；接入住建部住房公积金微信小程序，实现线上办理异地转移接续业务。

**2、搭建大数据智慧监管平台。**建成大屏幕显示系统，开发可视化展示模块，定制业务运行、资金流动、服务渠道、数据共享等多个场景，按照日期、地点、笔数、金额等多个维度统计、比对、分析，初步实现住房公积金审批、服务、资金的可视化监管，助力“智慧公积金”党建品牌创建。

**3、建设住房公积金主题数据库。**成立项目小组，完成了住房公积金主题数据库需求收集、整理、分析及编制，整合规范各领域数据共享，先后实现了向省大数据管理局、市工信局的住房公积金数据汇聚。



## 第二部分 2021 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  
单位：万元

部门：厦门市住房公积金中心

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,564.55	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	144.96
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	1.57	八、社会保障和就业支出	112.18
		九、卫生健康支出	66.39
		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	2,252.25
		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>	2,566.12	<b>本年支出合计</b>	2,575.78
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	10.75	年末结转和结余	1.09
<b>总计</b>	2,576.87	<b>总计</b>	2,576.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

公开 02 表

部门：厦门市住房公积金中心

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						
			2566.12	2564.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57
206		科学技术支出	144.96	144.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599		其他科技条件与服务支出	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	91.26	91.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	91.26	91.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	112.18	112.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	112.18	112.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	13.05	13.05	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	99.13	99.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2242.59	2241.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57

22103	城乡社区住宅	2242.59	2241.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57
2210302	住房公积金管理	2242.59	2241.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57

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

公开 03 表

部门：厦门市住房公积金中心

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					
			2575.78	2218.22	357.56	0.00	0.00	0.00
206			144.96	0.00	144.96	0.00	0.00	0.00
20605			53.70	0.00	53.70	0.00	0.00	0.00
2060599			53.70	0.00	53.70	0.00	0.00	0.00
20699			91.26	0.00	91.26	0.00	0.00	0.00
2069999			91.26	0.00	91.26	0.00	0.00	0.00
208			112.18	112.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			112.18	112.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			99.13	99.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210			66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221			2252.25	2039.65	212.60	0.00	0.00	0.00
22103			2252.25	2039.65	212.60	0.00	0.00	0.00
2210302			2252.25	2039.65	212.60	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	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	2,564.55	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	144.96	144.96	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	112.18	112.18	0.00	0.00
		九、卫生健康支 出	66.39	66.39	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	2,251.77	2,251.77	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
<b>本年收入合计</b>	2,564.55	<b>本年支出合计</b>	2,575.30	2,575.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10.75	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	10.75					
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					
<b>总计</b>	2,575.30	<b>总计</b>	2,575.30	2,575.30	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
合计		2575.30	2217.74	357.56
206	科学技术支出	144.96	0.00	144.96
20605	科技条件与服务	53.70	0.00	53.70
2060599	其他科技条件与服务支出	53.70	0.00	53.70
20699	其他科学技术支出	91.26	0.00	91.26
2069999	其他科学技术支出	91.26	0.00	91.26
208	社会保障和就业支出	112.18	112.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.18	112.18	0.00
2080501	行政单位离退休	13.05	13.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.13	99.13	0.00
210	卫生健康支出	66.40	66.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.40	66.40	0.00
2101102	事业单位医疗	44.98	44.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.42	21.42	0.00
221	住房保障支出	2251.77	2039.17	212.60
22103	城乡社区住宅	2251.77	2039.17	212.60
2210302	住房公积金管理	2251.77	2039.17	212.60

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	1,908.31	302	商品和服务支出	296.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	233.99	30201	办公费	21.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	559.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	698.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	9.18	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.13	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	13.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.42	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	4.15	30211	差旅费	1.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	157.30	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	0.83	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	80.04	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	13.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.33	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	143.65	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	34.48	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.14	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	45.70	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.05	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	31.85	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		1,921.36	公用经费合计				296.38	

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	0.33
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	0.33

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  
单位：万元

部门：厦门市住房公积金中心

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：1. 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 2021 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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 10.75 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,566.12 万元，本年支出 2,575.78 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1.09 万元。

（一）2021 年收入 2,566.12 万元，比上年决算数增加 153.38 万元，增长 6.36%，主要原因是：一是新增人员，相应人员支出预算拨款收入增加；二是信息化建设投入增加，相应项目支出预算拨款收入增加，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,564.55 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 1.57 万元。

(二) 2021 年支出 2,575.78 万元，比上年决算数增加 243.06 万元，增长 10.42%，主要原因是：增人增支和信息化建设投入增加，具体情况如下：

1. 基本支出 2,218.22 万元。其中，人员支出 1,921.36 万元，公用支出 296.86 万元。

2. 项目支出 357.56 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。

## 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2,575.30 万元，比上年决算数增加 242.79 万元，增长 10.41%，主要原因是：增人增支和信息化建设投入增加，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 53.70 万元，较上年决算数增加 17.90 万元，增长 50%。主要原因是本年度支付的 53.70 万元为 2020 年度预算项目住房公积金综合服务平

台 2.0 项目尾款，按照合同约定，2020 年支付项目首付款 35.80 万元。

（二）其他科学技术支出 91.26 万元，较上年决算数增加 91.26 万元，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 2020 年未安排该项目费用，2021 年按照计算机设备采购工作安排，统一采购计算机设备。

（三）行政单位离退休 13.05 万元，较上年决算数增加 8.01 万元，增长 158.93%。主要原因是退休人员增加。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出 99.13 万元，较上年决算数增加 4.32 万元，增长 4.56%。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 44.98 万元，较上年决算数增加 1.73 万元，增长 4%。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 21.42 万元，较上年决算数增加 0.89 万元，增长 4.34%。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 2251.77 万元，较上年决算数增加 119.81 万元，增长 5.62%。主要原因是增人增支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

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，与上年决算数相比没有变化。

本部门 2021 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

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年决算数相比没有变化。

本部门 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,217.74 万元，其中：

（一）人员经费 1,921.36 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、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、其他工资福利支

出、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 296.38 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.33 万元，比本年预算的 2.23 万元下降 85.20 %。主要原因是受疫情影响，接待任务较少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与本年预算的 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，与本年预算的 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，与本年预算的 0.00 万元相比无差异，2021 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，与本年预算的 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 2021 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 0.33 万元，比本年预算的 2.23 万元下降 85.20%。主要是受疫情影响，接待任务较少，累计接待 2 批次、17 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 2021 年度整体支出绩效自评，评价结果为 99.5 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门组织对信息化专项资金一级项目开展 2021 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80 分”“大于等于 60 分小于 70 分”“60 分以下”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个、0 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

2021 年度机关运行经费支出 296.38 万元，比上年决算数增长 2.01%，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 2021 年度政府采购支出总额 110.01 万元，其中：政府采购货物支出 110.01 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元（授予中小企业合同金额为 0.00 万元，授予小微企业合同金额占授予中小企业合同金额百分比不可计算）；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比不可计算（工程支出金额 0.00 万元），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比不可计算（服务支出金额 0.00 万元）。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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额。

**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（部门）

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》

附件一:

市级部门(单位)整体支出绩效自评表

(2021年度)

预算单位(盖章): 厦门市住房公积金中心

单位: 万元

单位名称:		厦门市住房公积金中心			自评年度	2021				
年度 预算 执行 情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
	合计	2530.69	180.36	2711.05	2575.78	95.01%	10	9.5	发展经费支出进度较慢,主要原因是2021年度信息化专项资金——住房公积金综合服务平台3.0项目指标下达时间为11月份,指标下达后按照政府采购流程进行项目公开招标,截止2021年12月31日采购流程仍在进行中,故该笔项目执行进度较慢。	
	其中:人员支出	1882.01	45.48	1927.49	1921.36	99.66%	/	/	/	
	公用支出	363.88	-8.58	355.3	296.86	83.55%	/	/	/	
	专项业务费	231.3	0	231.3	212.6	91.92%	/	/	/	
	发展经费	53.5	143.46	196.96	144.96	73.60%	/	/	/	
	基建项目	0	0	0	0	/	/	/	/	
绩效 指标	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目年初预算	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	1.开拓创新,构筑住房公积金信息网络	运维实施率	定量	100%	100%	专项业务费 231.30万元	91.92%	10	10	/
		故障维护及时率	定量	100%	100%			10	10	/
		信息系统正常运行率	定量	≥99%	99%			10	10	/
		服务对象满意度	定量	≥95%	99%			10	10	/
	2.多措并举,加强住房公积金政策宣传	报纸刊登次数	定量	≥4版	5版			5	5	/
		公众号发布消息数量	定量	≥48条	93条			5	5	/
	3.强化审批管理,深入系统开发	线上服务占比	定量	≥40%	63.56%	信息化专项资金-住房公积金综合服务平台2.0项目 53.50万元	100%	10	10	/
		平台访问量	定量	≥8000万	9800万	30		30	/	
	总分								100	99.5
部门(单位)意见			填报人: 莫海宁 主管部门负责人: 赵劲松			审核人: 陈松泉 2022年07月21日				
填报说明: 1.表格不允许留空格,也不能写“无”,确实没有数据的应在表格内划斜线“/”; 2.设置分值规则:预算执行率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%,如有特殊情况,可适当根据指标重要程度等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后,管理制度是否健全,是否违反财务管理制度,绩效目标完成情况是否明显偏高,以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述,并分析产生问题的原因。										



市级部门(单位)一级项目支出绩效自评表  
(2021年度)

预算单位(盖章): 厦门市住房公积金中心

单位: 万元

项目名称		信息化专项资金			自评年度		2021年			
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			
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	53.6	0.2	53.7	53.7	100%	10	10	/	
	其中:当年财政拨款	53.5	0.2	53.7	53.7	100%	-	-	/	
	上年结转资金	0	0	0	0	-	-	-	/	
	其他资金	0	0	0	0	-	-	-	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 开通微信城市服务业务办理事项。 2. 现有综合服务平台服务渠道功能优化调整。 3. 公积金中心-商业银行战略共享对接工作。 4. 构建住房公积金数据分析决策平台。 5. 软件安全改造及优化,提升共享安全防护能力。				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。项目上线以来,微信渠道业务占比达7.71%。 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。 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%。 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。 5. 进一步提升数据应用,实现数据报表等功能,推动日常业务开展,便于中心领导分析决策和动态管理。 6. 2021年4月15日完成专家验收,整体项目验收合格。本次支出为项目尾款。					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
	产出指标	数量指标	与商业银行合作共享完成对接	定量	≥19家	19家	100%	10	10	/
			微信业务办理占比	定量	≥5%	7.71%	154.20%	10	10	/
			线上服务占比	定量	≥40%	63.56%	158.90%	10	10	/
			分析预警准确率	定量	≥85%	90%	105.88%	10	10	/
			管理业务完成率	定量	≥80%	92%	115%	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	平台访问量	定量	≥8000万	9800万	122.50%	30	30	/
满意度指标	服务对象满意度指标	线上办理满意度	定量	≥95%	99.99%	105.25%	10	10	/	
总分							100	100	/	
填表说明: 1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写,必须有量化指标。 2. 设置分值原则: 预算执行率一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%,如有特殊情况,一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后,管理制度是否健全,是否违反财务管理制度,绩效目标完成情况是否明显偏离,以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述,并分析产生问题的原因。										