

2025 年度
厦门市住房公积金中心
部门预算



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位基本情况
- 三、部门主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算说明

- 一、2025 年部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、一级项目绩效目标表

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的主要职责是：配合市住房和城乡建设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、部门预算单位基本情况

纳入厦门市住房公积金中心 2025 年部门预算编制范围的单位包括：

单位名称	经费性质
厦门市住房公积金中心	全额

三、部门主要工作任务

2025 年，厦门市住房公积金中心主要任务是：编制、执行住房公积金的归集、使用计划；记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；审批住房公积金的提取、使用；开展住房公积金的保值工作；做好住房公积金的核算，编制有关报告；提升管理水平、提高服务质量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）一个坚持。坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”的工作总基调。

（二）两个更加。管理更加科学精细，服务更加优质高效。在住房公积金管理上，应用大数据分析、数学建模等方式，促进提升科学决策水平；在住房公积金服务上，进一步优化“慧聚金巢”人工智能助手，更好解决群众“我要问、我要办”两个问题。

（三）三个着眼。根据省厅住房公积金年度工作要点，中心梳理并抓好五个方面 33 个任务工作落实的基础上，重点“着眼三新”狠抓落实。一是**着眼新形势，持续发挥住房公积金作用。**进一步加强银行归集扩面任务完成情况考核力度，大力推进灵活就业人员参加住房公积金制度。积极做好住房公积金贷款服务，加大对职工购房保障力度；跟进保障房供应体系建设情况，跟踪做好公积金配套支持政策。二是**着眼新阶段，全面提升管理服务质效。**发挥班子作用，提高民主决策和科学决策能力；围绕住房公积金作用发挥和保值增值，完善相关制度机制；围绕服务应用场景，人工智能助手优化，不断深化新技术应用；依托全国住房公积金监管服务平台，辅以中心电子稽查平台，建立风险防控常态化排查、整改机制。三是**着眼新格局，强化干部队伍建设。**以深化党纪学习教育为抓手，全面加强干部队伍建设；每季度开展业务知识讲座培训，推进中心干部专业技能提升；落实法制法规学习，注重结合工作实际应用，强化干部依法行政意识；扎紧制度笼子，紧盯廉政风险点和关键环节，有效落实廉政风险防控。

第二部分 2025 年部门预算说明

一、2025 年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市住房公积金中心 2025 年收入预算为 2722.81 万元，比 2024 年预算数减少 36.83 万元，下降 1.33%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2722.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 2722.81 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；

2. 财政专户管理资金收入 0.00 万元；

3. 事业收入 0.00 万元；

4. 事业单位经营收入 0.00 万元；

5. 上级补助收入 0.00 万元；

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元；

7. 其他收入 0.00 万元；

8. 上年结转结余 0.00 万元。

(二) 厦门市住房公积金中心 2025 年支出预算为 2722.81 万元(不含市对区转移支付项目)，比 2024 年预算数减少 36.83 万元，下降 1.33%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出 2522.81 万元，其中，人员支出 2121.27 万元，公用支出 401.54 万元；

2. 财政拨款项目支出 200.00 万元；

3. 非财政拨款支出 0.00 万元。

(三) 厦门市住房公积金中心 2025 年市对区转移支付项目预算为 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2025 年度一般公共预算支出 2722.81 万元(不含市对区转移支付项目)，比 2024 年预算数减少 36.83 万元，下降 1.33%，主要是由于住房公积金综合服务平台 4.0 项目、公积金业务费等项目支出减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)73.08万元。主要用于单位退休人员支出。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)165.37万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)82.30万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

(四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)71.43万元。主要用于单位医疗保险(含生育保险)缴费支出。

(五) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)36.16万元。主要用于单位公务员医疗补助支出。

(六) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)180.18万元。主要用于单位住房公积金支出。

(七) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)194.46万元。主要用于单位住房补贴支出。

(八) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)10.40万元。主要用于单位住房货币化补贴支出。

(九) 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房

公积金管理（项）1909.43万元。主要用于在职人员经费支出；保障机构正常运转、完成日常工作任务的公用支出；系统及网络设备运行维护费、公积金业务费等项目支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2025年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），与2024年预算数相比无变化。主要是2025年、2024年均未使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市住房公积金中心2025年“三公”经费财政拨款预算数为2.01万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费2.01万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2025年预算安排0.00万元。与上年预算相比无变化，主要原因是：2025年、2024年均未组织出国（境）团组。

（二）公务接待费

2025年预算安排2.01万元。主要用于上级检查接待、业务交流接待等方面的接待活动。与上年预算相比无变化，主要原因是：本部门从严安排公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比无变化，主要原因是：公务用车制度改革后，本部门无保留

车辆，不再列支公务用车购置及运行费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年厦门市住房公积金中心的机关运行经费财政拨款预算401.54万元，比2024年预算增加1.14万元，增长0.28%。主要原因是：在职人员增加，相应定额支出预算增加。

（二）政府采购情况

2025年厦门市住房公积金中心政府采购预算总额0.46万元，其中：政府采购货物预算0.46万元，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）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，厦门市住房公积金中心所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市住房公积金中心2025年实行绩效管理的一级项目1个，涉及一般公共预算拨款200.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指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、牌照费）、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。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025 年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、一级项目绩效目标表

部门收支预算总体情况表

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	2,722.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	320.75
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	107.59
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	2,294.47
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,722.81	本年支出合计	2,722.81
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,722.81	支出总计	2,722.81

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计:		2,722.81	2,722.81	2,522.81	200.00			
208	社会保障和就业支出	320.75	320.75	320.75				
20805	行政事业单位养老支出	320.75	320.75	320.75				
2080501	行政单位离退休	73.08	73.08	73.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.37	165.37	165.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.30	82.30	82.30				
210	卫生健康支出	107.59	107.59	107.59				
21011	行政事业单位医疗	107.59	107.59	107.59				
2101101	行政单位医疗	71.43	71.43	71.43				
2101103	公务员医疗补助	36.16	36.16	36.16				
221	住房保障支出	2,294.47	2,294.47	2,094.47	200.00			
22102	住房改革支出	385.04	385.04	385.04				
2210201	住房公积金	180.18	180.18	180.18				
2210202	提租补贴	194.46	194.46	194.46				
2210203	购房补贴	10.40	10.40	10.40				
22103	城乡社区住宅	1,909.43	1,909.43	1,709.43	200.00			
2210302	住房公积金管理	1,909.43	1,909.43	1,709.43	200.00			

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一)一般公共预算拨款	2,722.81	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)国防支出	
二、上年结转		(四)公共安全支出	
(一)一般公共预算拨款		(五)教育支出	
(二)政府性基金预算拨款		(六)科学技术支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出	
		(八)社会保障和就业支出	320.75
		(九)社会保险基金支出	
		(十)卫生健康支出	107.59
		(十一)节能环保支出	
		(十二)城乡社区支出	
		(十三)农林水支出	
		(十四)交通运输支出	
		(十五)资源勘探工业信息等支出	
		(十六)商业服务业等支出	
		(十七)金融支出	
		(十八)援助其他地区支出	
		(十九)自然资源海洋气象等支出	
		(二十)住房保障支出	2,294.47
		(二十一)粮油物资储备支出	
		(二十二)国有资本经营预算支出	
		(二十三)灾害防治及应急管理支出	
		(二十四)预备费	
		(二十五)其他支出	
		(二十六)债务付息支出	
		(二十七)债务发行费用支出	
		(二十八)抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	2,722.81	支出总计	2,722.81

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	公用支出	
合计:		2,722.81	2,522.81	2,121.27	401.54	200.00
208	社会保障和就业支出	320.75	320.75	320.75		
20805	行政事业单位养老支出	320.75	320.75	320.75		
2080501	行政单位离退休	73.08	73.08	73.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.37	165.37	165.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.30	82.30	82.30		
210	卫生健康支出	107.59	107.59	107.59		
21011	行政事业单位医疗	107.59	107.59	107.59		
2101101	行政单位医疗	71.43	71.43	71.43		
2101103	公务员医疗补助	36.16	36.16	36.16		
221	住房保障支出	2,294.47	2,094.47	1,692.93	401.54	200.00
22102	住房改革支出	385.04	385.04	385.04		
2210201	住房公积金	180.18	180.18	180.18		
2210202	提租补贴	194.46	194.46	194.46		
2210203	购房补贴	10.40	10.40	10.40		
22103	城乡社区住宅	1,909.43	1,709.43	1,307.89	401.54	200.00
2210302	住房公积金管理	1,909.43	1,709.43	1,307.89	401.54	200.00

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计:		2,522.81	2,121.27	401.54
301	工资福利支出	2,048.19	2,048.19	
30101	基本工资	275.49	275.49	
30102	津贴补贴	645.56	645.56	
30103	奖金	573.42	573.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.00	164.00	
30109	职业年金缴费	82.30	82.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.81	70.81	
30111	公务员医疗补助缴费	36.16	36.16	
30112	其他社会保障缴费	2.12	2.12	
30113	住房公积金	180.18	180.18	
30199	其他工资福利支出	18.16	18.16	
302	商品和服务支出	400.54		400.54
30201	办公费	23.37		23.37
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	6.50		6.50
30207	邮电费	22.00		22.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.01		2.01
30226	劳务费	193.84		193.84
30228	工会经费	45.94		45.94
30229	福利费	8.06		8.06
30239	其他交通费用	53.00		53.00
30299	其他商品和服务支出	21.02		21.02
303	对个人和家庭的补助	73.08	73.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	73.08	73.08	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.01					2.01

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计:				

说明：2025年度没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计:							

说明：2025年度没有市对区转移支付支出预算。

部门整体支出绩效目标表

(2025年)

单位:万元

单位名称	厦门市住房公积金中心							
预算金额	支出结构	资金总额	其中:财政拨款	投入计划	支出结构	资金总额	其中:财政拨款	投入计划
	人员支出	2,121.27	2,121.27	第一季度40%; 第二季度26%; 第三季度16%; 第四季度18%。	发展经费			
	公用支出	401.54	401.54	第一季度10%; 第二季度40%; 第三季度25%; 第四季度25%。	基建项目			
	部门专项	200.00	200.00	第一季度10%; 第二季度40%; 第三季度25%; 第四季度25%。	合计	2,722.81	2,722.81	
年度目标	编制、执行住房公积金的归集、使用计划; 记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况; 审批住房公积金的提取、使用; 开展住房公积金的保值工作; 做好住房公积金的核算、编制有关报告; 提升管理水平, 提高服务质量。							
绩效目标	年度工作任务	绩效指标	指标方向	目标值	计量单位	涉及项目	涉及财政资金	
	1.升级完善系统服务平台, 提升线上服务水平。	信息系统正常运行率	大于等于	99	%	系统及网络设备运行维护费 128.00万元	128.00	
		故障维护及时率	等于	100	%			
		运维实施率	等于	100	%			
		使用人员满意度	大于等于	98	%			
	2.拓宽宣传渠道, 扩大住房公积金制度覆盖范围。	公众号发布消息数量	大于等于	42	次	公积金业务费72.00万元	72.00	
		报纸刊登数	大于等于	5	版			
住房公积金政策普及面			逐步扩大					

一级项目绩效目标表

(2025年)

项目名称	专项业务费		实施期限		固定性项目	
实施单位	厦门市住房公积金中心		主管部门		厦门市住房公积金中心	
总目标	秉承“热情、细致、高效、便民”的服务理念，做实做细住房公积金管理工作，提升服务水平。					
年度目标	1.夯实政策基础，推进住房公积金业务高质量发展；2.强化服务意识，推进便民服务；3.做好技术支撑，高效推动数字化转型发展；4.加强风险管控，守好安全底线。					
投入目标	预算资金		200.00	万元	其中：财政拨款数	200.00 万元
	资金使用范围		用于公积金业务费和系统及网络设备运行维护费。			
	资金投入计划		第一季度10%；第二季度40%；第三季度25%；第四季度25%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	大于等于	42	次
			报纸刊登数	大于等于	5	版
			寄发住房公积金建缴告知函	大于等于	6.9	万封
		质量指标	信息系统正常运行率	大于等于	99	%
	效益指标	社会效益指标	住房公积金政策普及面		逐步扩大	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	98	%	