

宜春市住房公积金管理中心 2025 年部门预算

目 录

第一部分 宜春市住房公积金管理中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 宜春市住房公积金管理中心 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 宜春市住房公积金管理中心 2025 年部门预算情

况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宜春市住房公积金管理中心概况

一、部门主要职责

- （一）承担编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- （二）记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
- （三）住房公积金的核算；
- （四）审批住房公积金的提取、使用；
- （五）住房公积金的保值和归还；
- （六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- （七）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项等职责；
- （八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025 年宜春市住房公积金管理中心共有预算单位 1 个，为宜春市本级。

宜春市住房公积金管理中心为市政府直属不以营利为目的的公益一类财政全额补助事业单位，设 6 个科室，分别为秘书科、

计划财务科、稽核督查科、网络信息科、综合服务科、政策法规科；9个办事处，分别为丰城办事处、樟树办事处、高安办事处、靖安办事处、奉新办事处、上高办事处、宜丰办事处、万载办事处、铜鼓办事处；1个直属中心。

编制人数小计 57 人，其中：行政编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 57 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 72 人，其中：在职人数小计 52 人，行政在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 52 人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 20 人，遗属人数 0 人。

第二部分 宜春市住房公积金管理中心 2025 年 部门预算表

（详见附表）

第三部分 宜春市住房公积金管理中心 2025 年部 门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025 年宜春市住房公积金管理中心收入预算总额为 2000.3 万元，较上年预算安排减少 52.12 万元，其中：财政拨款收入

1693.58 万元，较上年预算安排减少 51.72 万元；其他收入 306.72 万元，较上年预算安排减少 0.4 万元。

（二）支出预算情况

2025 年宜春市住房公积金管理中心支出预算总额为 2000.3 万元，较上年预算安排减少 52.12 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1422.55 万元，较上年预算安排增加 9.32 万元；其中：工资福利支出 1291.2 万元，商品和服务支出 65.87 万元，对个人和家庭的补助 65.48 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 577.75 万元，较上年预算安排减少 61.44 万元；其中：商品和服务支出 349.52 万元，资本性支出 228.23 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 208.54 万元，较上年预算安排减少 19.98 万元；住房保障支出 1791.76 万元，较上年预算安排减少 32.14 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1291.2 万元，较上年预算安排增加 9.83 万元；商品和服务支出 415.39 万元，较上年预算安排减少 2.49 万元；对个人和家庭的补助 65.48 万元，较上年预算安排减少 0.45 万元；资本性支出 228.23 万元，较上年预算安排减少 59.01 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年宜春市住房公积金管理中心财政拨款支出预算总额 1693.58 万元，较上年预算安排减少 51.72 万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 193.88 万元，住房保障支出 1499.7 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1117.71 万元，较上年预算安排减少 21.41 万元；其中：工资福利支出 986.36 万元，商品和服务支出 65.87 万元，对个人和家庭的补助 65.48 万元。项目支出 575.87 万元，较上年预算安排减少 30.31 万元；其中：商品和服务支出 349.52 万元，资本性支出 226.35 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 261.35 万元，其中：政府采购货物预算 18.03 万元， 政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 243.32 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 7 月 31 日， 部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200

万元以上大型设备 0 个。

(九) 网络信息化建设项目情况说明

1) 项目概述：主要用于网络信息化建设项目采购支出。

2) 立项依据：《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43 号）、《商用密码应用安全性评估管理办法》（国家密码管理局令第 3 号）。

3) 实施主体：宜春市住房公积金管理中心。

4) 实施方案：提升硬件维保、数据库中间件运维、网络安全服务、数据安全服务等增强数据安全性。

5) 实施周期：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

6) 年度预算安排：218.2 万元。

7) 绩效目标和指标：提升住房公积金业务系统效率，保障信息安全，降低运营成本。

一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≥	95	%
产出指标	数量指标	软件采购数量	≥	8	个
		12329 服务热线座席数量	≥	2	人
		新增政务数据共享接口数	≥	2	个
		硬件采购数量	≥	8	套
		住房公积金管理服务人数	≥	20	万人

	质量指标	12329 服务热线客服资格达标率	=	100	%
		软件安装测试通过率	=	100	%
		信息系统正常运行率	=	100	%
		硬件验收合格率	=	100	%
		住房公积金电子化检查疑点率	≤	5	%
	时效指标	网络信息化系统上线及时率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	功能模块使用率	≥	90	%
		系统安全等级达标率	≥	90	%
		重要储存信息丢失率	≤	5	%
		业务办理简化事项数	≥	3	项
	生态效益指标	纸质材料电子化转化数	≥	1	项
满意度指标	服务对象满意度	系统使用人员满意度	≥	90	%

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年宜春市住房公积金管理中心“三公”经费财政拨款安排 6 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 6 万元，比上年减 4 万元，主要原因是：减少中心下县市办事处调研次数。

公务用车运行 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上

年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营

收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（四）住房公积金：反映机关事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（五）住房公积金管理：反映财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

收支预算总表

填报单位:[207]宜春市住房公积金管理中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,693.58	社会保障和就业支出	208.54
(一) 一般公共预算收入	1,693.58	住房保障支出	1,791.76
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	306.72		
本年收入合计	2,000.30	本年支出合计	2,000.30
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	2,000.30	支出总计	2,000.30

部门收入总表

填报单位:[207]宜春市住房公积金管理中心

单位:万元

单位编码	科目			单位名称(科目)	合计	本年收入										使用非财政拨款结余	上年结转(结余)	
	类	款	项			财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入		国库集中支付结转(结余)	其他资金结转(结余)
						小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入									
**		**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					2,000.30	1,693.58	1,693.58								306.72			
207001				宜春市住房公积金管理中心	2,000.30	1,693.58	1,693.58								306.72			
207001	208	05	02	事业单位离退休	65.48	65.48	65.48											
207001	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.07	86.24	86.24								2.83			
207001	208	99	99	其他社会保障和就业支出	53.99	42.16	42.16								11.83			
207001	221	02	01	住房公积金	101.43	76.09	76.09								25.34			
207001	221	03	02	住房公积金管理	1,690.33	1,423.61	1,423.61								266.72			

部门支出总表

填报单位[207]宜春市住房公积金管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,000.3	1,422.55	577.75
208	社会保障和就业支出	208.54	208.54	
05	行政事业单位养老支出	154.55	154.55	
2080502	事业单位离退休	65.48	65.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.07	89.07	
99	其他社会保障和就业支出	53.99	53.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	53.99	53.99	
221	住房保障支出	1,791.76	1,214.01	577.75
02	住房改革支出	101.43	101.43	
2210201	住房公积金	101.43	101.43	
03	城乡社区住宅	1,690.33	1,112.58	577.75
2210302	住房公积金管理	1,690.33	1,112.58	577.75

财政拨款收支总表

[207]宜春市住房公积金管理中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目 类级)	合计	一般公共预算 支出	政府性基金预算支 出	国有资本经营预算支 出
一、财政拨款收入	1,693.58	一、本年支出	1,693.58	1,693.58		
一般公共预算拨款收入	1,693.58	社会保障和就业支出	193.88	193.88		
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	1,499.70	1,499.70		
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,693.58	支出总计	1,693.58	1,693.58		

一般公共预算支出表

[207] 宜春市住房公积金管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,693.58	1,117.71	575.87
208	社会保障和就业支出	193.88	193.88	
05	行政事业单位养老支出	151.72	151.72	
2080502	事业单位离退休	65.48	65.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.24	86.24	
99	其他社会保障和就业支出	42.16	42.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	42.16	42.16	
221	住房保障支出	1,499.70	923.83	575.87
02	住房改革支出	76.09	76.09	
2210201	住房公积金	76.09	76.09	
03	城乡社区住宅	1,423.61	847.74	575.87
2210302	住房公积金管理	1,423.61	847.74	575.87

一般公共预算基本支出表

[207]宜春市住房公积金管理中心

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,117.71	1,051.84	65.87
301	工资福利支出	986.36	986.36	
30101	基本工资	221.81	221.81	
30106	伙食补助费	37.44	37.44	
30107	绩效工资	412.32	412.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.24	86.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.65	36.65	
30112	其他社会保障缴费	4.42	4.42	
30113	住房公积金	76.09	76.09	
30114	医疗费	1.09	1.09	
30199	其他工资福利支出	110.30	110.30	
302	商品和服务支出	65.87		65.87
30201	办公费	21.49		21.49
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.00		1.00

30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	33.36		33.36
30299	其他商品和服务支出	0.32		0.32
303	对个人和家庭的补助	65.48	65.48	
30302	退休费	63.20	63.20	
30309	奖励金	1.80	1.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[207]宜春市住房公积金管理中心

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车运 行维护费	公务用车购 置
**	**	1	2	5	6	7
207	宜春市住房公积金管理中心	6.00		6.00		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位[207]宜春市住房公积金管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[207]宜春市住房公积金管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

（ 2025 年度）

部门名称	宜春市住房公积金管理中心		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2,000.3		
其中：财政拨款	1,693.58	其他经费	306.72
支出预算合计	2,000.3		
其中：基本支出	1,422.55	项目支出	577.75
年度总体目标	完成中心调研走访企业数、贷款逾期率、贷款审批天数、聘用人数、增值收益率、便民服务事项、群众满意度等各项指标要求，保障住房公积金资金安全以及各类住房公积金相关业务正常开展。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	全年公积金归集资金达成量	≥50 亿元
		全年公积金提取人次	≥10 万人（次）
	质量指标	提取服务差错率	≤1%
		归集资金完成率	100%
	时效指标	正常提取业务完成时间	≤3 个（工作日）
		特殊提取业务完成时间	≤7 个（工作日）
效益指标	社会效益指标	单位服务户数	≥4000 户
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		网络信息化建设项目经费			
主管部门及代码		207-宜春市住房公积金 管理中心	实施单位	宜春市住房 公积金管理 中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额	218.20		
		其中：财政拨款	216.32		
		其他资金	1.88		
		上年结转	0		
年度绩效目标					
提升运维效率、保障系统稳定性与安全性、降低成本以及提高用户满意度；提升 信息系统的安全防护能力，确保信息系统安全合规运行，并促进信息安全持续改 进和优化。					
一级指标	二级指标	指标名称	计算 符号	指标 值	计量 单位
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≥	95	%
产出指标	数量指标	软件采购数量	≥	8	个
		12329 服务热线座席数量	≥	2	人
		新增政务数据共享接口数	≥	2	个
		硬件采购数量	≥	8	套

		住房公积金管理服务人数	≥	20	万人
	质量指标	12329 服务热线客服资格达标率	=	100	%
		软件安装测试通过率	=	100	%
		信息系统正常运行率	=	100	%
		硬件验收合格率	=	100	%
		住房公积金电子化检查疑点率	≤	5	%
	时效指标	网络信息化系统上线及时率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	功能模块使用率	≥	90	%
		系统安全等级达标率	≥	90	%
		重要储存信息丢失率	≤	5	%
		业务办理简化事项数	≥	3	项
		纸质材料电子化转化数	≥	1	项
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	90	%