

周口市住房公积金中心
2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 周口市住房公积金中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 周口市住房公积金中心2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市住房公积金中心2025年部门预算表

- 一、2025年部门收支总体情况表
- 二、2025年部门收入总体情况表
- 三、2025年部门支出总体情况表
- 四、2025年财政拨款收支总体情况表
- 五、2025年一般公共预算支出情况表
- 六、2025年一般公共预算基本支出表
- 七、2025年支出经济分类汇总表
- 八、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2025年政府性基金预算支出情况表
- 十、2025年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2025年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市住房公积金中心概况

一、部门职责

1、负责国家和省有关住房公积金政策的宣传、贯彻和落实，具体编制、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。

2、负责住房公积金核算；审批住房公积金的提取、使用。

3、负责住房公积金的保值和归还工作。

4、负责住房公积金贷款的具体实施工作。

5、负责住房公积金归集、使用计划执行情况的报告以及各类报表的统计工作。

6、依法查处违反《住房公积金管理条例》的各种行为。

7、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置

周口市住房公积金中心内设机构18个，包括：办公室、会计核算科、信贷科、政策法规科、监督审计科、信息技术科、归集提取科、城区综合服务大厅、12329热线服务中心、住房公积金川汇区管理部、项城市管理部、商水县管理部、太康县管理部、西华县管理部、郸城县管理部、扶沟县管理部、淮阳县管理部、沈丘县管理部

周口市住房公积金中心部门为本级预算。纳入本部门2025年度部门预算编制范围的单位共一个：

周口市住房公积金中心本级，无二级决算单位。

第二部分

周口市住房公积金中心2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市住房公积金中心部门 2025 年收入总计 1083.86 万元，支出总计 1083.86 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 48.64 万元，下降 4.29%，主要原因是：本年度单位厉行节约，预算收入减少；支出减少 48.64 万元，下降 4.29%，主要原因是：本年度单位厉行节约，支出减少。

二、收入预算总体情况说明

周口市住房公积金中心部门 2025 年收入合计 1083.86 万元，其中：一般公共预算收入 1083.86 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市住房公积金中心部门 2025 年支出合计 1083.86 万元，其中：基本支出 796.86 万元，占 73.52%。项目支出 287.00 万元，占 26.48%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市住房公积金中心部门 2025 年一般公共预算收支预算 1083.86 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共

预算收支预算减少 48.64 万元，下降 4.29%，主要原因是：本年度单位厉行节约，收支减少；政府性基金收支预算持平；国有资本经营预算收支持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市住房公积金中心部门 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1083.86 万元，其中：基本支出 796.86 万元，占 73.52%。项目支出 287.00 万元，占 26.48%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 5.66 万元，占 0.52%；社会保障和就业支出 67.02 万元，占 6.18%；卫生健康支出 48.64 万元，占 4.49%；住房保障支出 962.54 万元，占 88.81%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市住房公积金中心部门 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 796.86 万元，其中：人员经费支出 731.95 万元，占 91.85%；公用经费支出 64.91 万元，占 8.15%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市住房公积金中心部门 2025 年“三公”经费预算为 3.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数较 2024 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2024 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 3.00 万元。其中，公务用

车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），预算数较 2024 年持平；公务用车运行维护费 3.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数较 2024 年持平。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较 2024 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市住房公积金中心 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）部门机构运转经费

周口市住房公积金中心部门 2025 年机构运行经费支出预算 64.91 万元，主要保障部门正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、公务交通补贴、维修费以及其他费用。

（二）政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 105 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 105 万元。

（三）绩效目标设置情况

2025 年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1083.86 万元。其中：项目支出 287.00 万元，涉及项目 5 个。

我部门 2025 年预算项目按要求编制了绩效目标，综合

反映单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2024 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：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；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

周口市住房公积金中心部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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(即事业单位以前各年度收支相抵后，按规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位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)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：周口市住房公积金中心 2025 年度单位预算表

2025年部门收支总体情况表

单位名称：周口市住房公积金中心		2025年度		预算01表 单位：万元
收入		支出		
项目	金额	项目	金额	
一、一般公共预算	1,083.86	一、一般公共服务	5.66	
其中：财政拨款	796.86	二、外交		
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防		
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全		
四、财政专户管理资金收入		五、教育		
五、事业收入		六、科学技术		
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒		
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	67.02	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出		
九、其他收入		十、卫生健康	48.64	
		十一、节能环保		
		十二、城乡社区事务		
		十三、农林水事务		
		十四、交通运输		
		十五、资源勘探信息等		
		十六、商业服务业等		
		十七、金融支出		
		十九、援助其他地区支出		
		二十、自然资源海洋气象等支出		
		二十一、住房保障支出	962.54	
		二十二、粮油物资储备支出		
		二十三、国有资本经营预算		
		二十四、灾害防治及应急管理		
		二十七、预备费		
		二十九、其他支出		
		三十、转移性支出		
		三十一、债务还本支出		
		三十二、债务付息支出		
		三十三、债务发行费用支出		
		三十四、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	1,083.86	本年支出合计	1,083.86	
上年结转结余		年终结转结余		
收入总计	1,083.86	支出总计	1,083.86	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入总体情况表

预算02表

单位：万元

单位名称：周口市住房公积金中心

2025年度

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,083.86	1,083.86	1,083.86	796.86														
802	周口市住房公积金中心	1,083.86	1,083.86	1,083.86	796.86														
802001	周口市住房公积金管理中心	1,083.86	1,083.86	1,083.86	796.86														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出总体情况表

预算03表

单位：万元

单位名称：周口市住房公积金中心

2025年度

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,083.86	796.86	672.63	59.32	64.91		287.00	287.00	
			802	周口市住房公积金中心	1,083.86	796.86	672.63	59.32	64.91		287.00	287.00	
201	29	06		工会事务	5.66	5.66			5.66				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.92	64.92	64.92						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	2.10						
210	11	01		行政单位医疗	30.64	30.64	30.64						
210	11	02		事业单位医疗	0.55	0.55	0.55						
210	11	03		公务员医疗补助	17.45	17.45	17.45						
221	02	01		住房公积金	55.52	55.52	55.52						
221	03	02		住房公积金管理	907.02	620.02	501.45	59.32	59.25		287.00	287.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：周口市住房公积金中心

2025年度

预算04表
单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,083.86	一、本年支出	1,083.86	1,083.86	796.86		
（一）一般公共预算拨款	1,083.86	（一）一般公共服务支出	5.66	5.66	5.66		
其中：财政拨款	796.86	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	67.02	67.02	67.02		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	48.64	48.64	48.64		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	962.54	962.54	675.54		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1,083.86	支出合计	1,083.86	1,083.86	796.86		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：周口市住房公积金中心

2025年度

预算05表
单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,083.86	796.86	672.63	59.32	64.91		287.00	287.00	
			802	周口市住房公积金中心	1,083.86	796.86	672.63	59.32	64.91		287.00	287.00	
201	29	06		工会事务	5.66	5.66			5.66				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.92	64.92	64.92						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	2.10						
210	11	01		行政单位医疗	30.64	30.64	30.64						
210	11	02		事业单位医疗	0.55	0.55	0.55						
210	11	03		公务员医疗补助	17.45	17.45	17.45						
221	02	01		住房公积金	55.52	55.52	55.52						
221	03	02		住房公积金管理	907.02	620.02	501.45	59.32	59.25		287.00	287.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：周口市住房公积金中心

2025年度

预算06表
单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				796.86	731.95	64.91
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.26		9.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64.92	64.92	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.10	2.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.19	31.19	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17.45	17.45	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55.52	55.52	
30302	退休费	50905	离退休费	59.32	59.32	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93.89	93.89	
30103	奖金	50501	工资福利支出	201.82	201.82	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.95	0.95	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.82	3.82	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	200.97	200.97	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.93		0.93
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	34.65		34.65
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.07		7.07
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	55.00	55.00	5.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30.93	30.93	0.93									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	34.65	34.65	34.65									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.07	7.07	7.07									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	157.00	157.00										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	50.00	50.00										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：周口市住房公积金中心

2025年度

预算08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	
3.00		3.00		3.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：周口市住房公积金中心

2025年度

预算09表
单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2025年项目支出表

预算10表
单位：万元

单位名称：周口市住房公积金中心

类型	项目名称	项目单位	合计	2025年度 本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			287.00	287.00							
	802	周口市住房公积金中心	287.00	287.00							
其他运转类	中心网络安全等经费	周口市住房公积金管理中心	61.00	61.00							
其他运转类	公积金信息网络构建经费	周口市住房公积金管理中心	30.00	30.00							
其他运转类	公积金软件服务费用	周口市住房公积金管理中心	50.00	50.00							
其他运转类	中心聘用人员经费	周口市住房公积金管理中心	96.00	96.00							
其他运转类	中心县市区业务经费	周口市住房公积金管理中心	50.00	50.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：周口市住房公积金中心				
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实全国、全省住房和城乡建设工作会议精神以及市委、市政府决策部署，在把握大局中保持战略定力、坚定发展信心, 在支持租购并举的住房保障体制、助力构建房地产发展新模式、促进房地产市场“止跌回稳”中更好发挥住房公积金作用			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	，扩大住房公积金制度覆盖面，增强住房公积金服务协同，防范住房公积金资金风险		新增缴存人员5万人；新增归集额41亿元；发放贷款12亿元；贷款逾期笔数、逾期金额、逾期率三者综合考虑，逾期率控制在0.4%以下；实现增值收益1.6亿元。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,083.86	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,083.86	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	796.86	
		（2）项目支出	287.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤1%	
		结转结余率	≤1%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥99%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	

产出指标	重点工作任务完成	完成率	≥90%	
	履职目标实现	及时履职率	≥99%	
效益指标	履职效益	效益达成率	≥98%	
	满意度	满意率	100%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：本级

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
802	周口市住房公积金中心	287.00	287.00										
802001	周口市住房公积金管理中心	287.00	287.00										
4116002400000000194001	中心县市区业务经费	50.00	50.00			预算控制数	≤45万元	办公耗材	>3万元	提高工作效率	提升	工作人员满意度	≥98%
								出差次数	>6次				
								诉讼案件	>8笔				
								合格	≥99%				
4116002500000000018018	公积金软件服务费用	50.00	50.00			成本节约	≤50万	实际完成率	100%	为中心资金交易业务提供保障	≥99%	服务对象满意度指标	100%
								质量达标率	100%	提供公积金中心服务能力	≥99%		
								完成及时率	≥99%	提高公积金业务运行能力	≥99%		

411600250000000018019	中心网络安全等经费	61.00	61.00			成本节约率	≤61万	实际完成率	100%	提供公积金中心服务能力	≥90%	服务对象满意度指标	100%
								质量达标率	100%	提高公积金业务运行能力	≥90%		
								完成及时率	≥98%	为中心资金交易业务提供保障	≥90%		
411600250000000018020	中心聘用人员经费	96.00	96.00			预算控制数	≤96元	人数	<22人数	提高办公效率	提升	聘用人员满意度	>99%
								按月发放	及时足额				
								发放及时率	>99%				
411600250000000063601	公积金信息网络构建经费	30.00	30.00			项目总成本	100万元	资金拨付完成率	100%	保障资金及时发放	保障	满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%				
								资金发放及时性	100%				