

贵阳市住房公积金管理中心

2025 年市级部门预算公开信息

目 录

一、单位概况.....	3
(一) 单位主要职能	3
(二) 单位机构设置	3
(三) 预算单位构成	3
(四) 单位人员构成	3
二、单位主要工作任务和政策依据	4
三、部门预算安排情况说明	4
(一) 部门收支总体情况 (详见附表 1-3)	4
(二) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4)	5
(三) 一般公共预算支出情况 (详见表 5)	6
(四) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)	6
(五) 政府性基金预算支出情况 (详见表 8)	6
(六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9)	6
(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况 (详见表 10)	7
(八) 部门政府采购预算情况 (详见表 11)	8
(九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12)	8
(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13)	8
(十一) 项目支出绩效目标情况 (详见表 14)	9
四、其他重要事项说明.....	9
(一) 机关(机构)运行经费情况	10
(二) 国有资产占有使用情况.....	10
(三) 预算绩效管理情况.....	10
(四) 项目支出安排情况.....	10
(五) 名词解释	11
五、2025 年部门预算公开表(附表)	13

一、单位概况

（一）单位主要职能：

贵阳市住房公积金管理中心是直属于贵阳市人民政府的不以营利为目的的参公事业单位，负责住房公积金的管理和运作，履行编制、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；核算住房公积金；审批住房公积金的提取、使用；住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项职责。

（二）单位机构设置：

贵阳市住房公积金管理中心属参公事业单位，下设 15 个处室和一个分中心，分别为：办公室、归集提取处、提取管理处（贵安分中心）、贷款管理处、政务服务处、财务管理处、执法调查处、咨询服务处、审计稽核处、数据应用处、对外协调处、会计核算处、技术保障处、宣传处、人事处和铁路分中心。

（三）预算单位构成

本单位无下属单位，部门预算即为中心本级预算。

（四）单位人员构成：

2025 年我单位总编制人员 88 人（其中参公事业编制 79 人；工勤编制 9 人），在职在岗人数 78 人，退休人员 29 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

2025 年，中心将全面贯彻党的二十届三中全会精神，按照市委十一届九次全会的部署，认真落实忠雄书记、王宏代市长对公积金工作的指示精神，进一步深化改革，大力强化服务思维、创新思维、经营思维，强力推进“六大专项行动”，为“稳住楼市”作出公积金贡献。

（一）实施归集扩面专项行动。归集扩面是公积金管理的源头活水。要做好存量与增量、强制与自愿两篇文章，不断扩大制度覆盖范围。一是抓增量。以“百场宣讲、千企走访、万人扩面”活动为载体，推进归集扩面进企业、进学校、进社区、进机关。试点差异化缴存机制，出台公积金支持民营经济减负降本的措施，支持有困难的民营企业将缴存比例由现行的 5% 以上降低至 1%—4%，进一步减轻企业负担，提高公积金制度对非公企业的吸引力，全年新增非公企业 10000 家、新开户 10 万人。定制个性化缴存产品，吸引新市民、青年人、留筑大学生等群体参与公积金制度，努力新增灵活就业人员 10000 名。二是抓存量。紧盯行政事业单位、国有企业、四上企业等客户群体，主动上门服务，做大公积金“资金池”，力争全年归集

额实现 160 亿元。

（二）实施政策优化专项行动。积极适应房地产市场的新形势和缴存人的新期盼，适时调整优化提取、贷款等政策。一是大力支持新市民、青年人租房需求，力争全年租房提取 10 亿元以上，减轻缴存人的住房负担。二是拓宽提取使用范围，探索提取公积金用于自住住房装修费、物业费，发挥公积金在拉动消费上的牵引作用。三是创新贷款业务品种，开展 50 亿元商业性住房贷款转为公积金贴息贷款，为 10000 户缴存职工补贴贷款利息 2700 万元，减轻职工还款压力。力争全年发放公积金贷款 60 亿元，支持职工购买住房 120 万平方米以上。

（三）实施逾期追缴专项行动。进一步加强公积金逾期贷款管理，保障资金运行安全。一是强管理。严格贷前调查、贷中审查、贷后检查，健全逾期催收机制，严控新增逾期贷款。二是优措施。创新风险缓释措施，进一步优化贷款展期、宽限期、暂停还款政策，用好公积金政策工具箱。三是建机制。建立贷款逾期协同追收、省内缴存地与贷款地中心贷款协调管理、月通报工作调度、贷款逾期激励约束机制，压紧

压实工作责任。健全受委托贷款银行考核机制，将贷款逾期管理作为重要内容纳入银行考核。

（四）实施服务品牌提升专项行动。围绕“筑房梦·金心圆”服务品牌，努力打造为民服务的典范。

一是重塑业务流程。推进归集、提取、贷款业务流程重塑，探索公积金“贷款购房一件事”，提升业务办理便利度，推进贷款审批扁平化管理。二是优化服务。开展“政务服务体验员”活动，找准并改进群众业务办理中的痛点和难点。围绕15分钟生活圈，在政务大厅公积金窗口全覆盖基础上，持续优化公积金“社区服务站”网点配置，全年增设30个公积金“社区服务站”。三是提升效率。探索推行前台受理、后台审批的模式。打造“零材料、零跑腿、零见面、零等待”的“四零”线上便民服务。四是维护权益。建立解民忧服务长效机制，执行“接到一个投诉、解决一类问题、形成一套机制、实现一个转变”的“四个一”工作机制，提高缴存人的满意度、获得感。五是强化宣传。顺应宣传手段和形式发展趋势，通过创意视频、直播带货等，增强宣传吸引力，提升传播影响力和政策知晓率。

（五）实施数字化提升专项行动。强化数字化赋能大力推进数字公积金建设。一是全力推进数据共享。借助住建部监管平台、省数据共享平台、人行征信接口、市场上的开放数据平台等通道，加快推进不动产抵押信息、办件信息等数据的系统融通，为公积金贷款抵押业务、带押过户业务、提取公积金购买二手房业务提速。二是深化场景应用。探索智能语音服务、智能客户分类，为房地产购租贷的数字精准营销和公积金政策精准推送等数字活市场景和数据增值服务奠定基础。与委托银行共同探索新数字金融场景，与法院、住建等部门探索“诉前调解+赋强公证”的模式，从源头解决公积金借款合同履约问题。三是推进新一代业务系统建设。搭建以“一平台、N系统、N支撑、N渠道”为架构的数字化公积金业务系统，以业务系统为整体数据流通、业务运行、共享交换构建平台载体，进一步提升数字化管理水平。

（六）实施能力提升专项行动。强化政治引领，创新党建活动主题和载体，推进“庸懒散软浮推”作风整肃，开展“四个公积金”建设和“六型”机关打造主题实践活动。强化运行，优化和完善内设机构和职能，提升中心的管理水平。强化素质提升，培养一

批改革意识强、创新意识浓的高素质干部，为高质量推进公积金改革发展提供坚强有力的组织保障。

三、部门预算安排情况说明

本预算包括贵阳市住房公积金管理中心（本级）及所属未独立核算单位预算。

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

2025 年部门收入预算总额 3829.8 万元，其中：本年收入 3829.8 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 3829.8 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2025 年部门支出预算总额 3829.8 万元，其中：本年支出 3829.8 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：社会保障和就业支出 311.08 万元，卫生健康支出 115.39 万元，住房保障支出 3403.33 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算增加 189.7 万元，增长 5.2%，主要原因是：本部门业务发展需要增加开支。

2025 年部门支出预算总额比 20024 年预算增加 189.7 万元，增长 5.2%，主要原因是：本部门业务发展需要增加开支。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2025 年部门财政拨款收入预算总额 3829.8 万元，其中：本年收入 3829.8 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 3829.8 万元，政府性基金预算拨款收

入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 3829.8 万元，其中：社会保障和就业支出 311.08 万元，卫生健康支出 115.39 万元，住房保障支出 3403.33 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 3829.8 万元，比 2024 年预算增加 189.7 万元，增长 5.2%，主要原因是：本部门业务发展需要增加开支。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2025 年部门一般公共预算支出总额为 3829.8 万元，预算构成为基本支出 1741.55 万元和项目支出 2088.25 万元，一般公共预算较上年的预算增加 189.7 万元，增长 5.2%，主要原因是：部门业务发展需要增加支出。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2025 年部门基本支出预算总额为 1741.55 万元，包括人员经费 1541.13 万元和公用经费 200.42 万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

2025 年部门预算无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

2025 年部门预算无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2025 年部门财政拨款安排“三公”经费 4.86 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 4.86 万元，与上年同口径比

2025 年因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务接待费 1 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务用车运行维护费 3.86 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务用车购置费 0 万元，公务用车保有量为 2 辆。与 2024 年预算数持平，无增减变动。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2025 年政府采购预算总额为 1664.77 万元，其中：货物类政府采购 0 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 1664.77 万元。2025 年政府采购预算总额比 2024 年预算增加 665.77 万元，增长 66.64%，主要原因是：本部门业务发展需要增加开支。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

2025 年部门预算无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

（十一）项目支出绩效目标情况（详见表 14）

2025 年部门项目支出共计 7 个项目，金额合计 2088.25 万元，本次预算公开的项目支出绩效目标是 4 个项目，分别为住房公积金辅助事务外包项目，金额 900 万元；公积金信息化运维经费项目，金额 379.6 万元；网络平台客服外包经

费项目，金额 82.28 万元；住房公积金数字化公积金业务系统经费项目，金额 300 万元。

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：2025 年部门机关运行经费预算为 200.42 万元，其中：办公费 63.91 万元、印刷费 0.5 万元、手续费 0.12 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0.6 万元、其他商品和服务支出 92.62 万元、差旅费 15 万元、公务用车维护费 3.86 万元、公务接待费 1 万元、其他交通费用 7.02 万元。2025 年部门机关运行经费预算比 2024 年同口径预算减少 0.1 万元，下降 0.05%，主要原因是：人员增减变动所致。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2024 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 24441.54 万元，分布构成情况为：房屋 16536.46 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2025 年度拟购置固定资产 300 万元，主要是：公积金业务信息化系统建设。

（三）预算绩效管理情况：2025 年，实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及财政拨款预算 2088.25 万元。

（四）项目支出安排情况：2025 年部门预算中安排的重要项目有 2 个，一是住房公积金辅助事务外包项目，金额 900 万元，主要用于向社会购买服务，完成日均 1500 余件各类公积金事项的线上、线下业务受理和大厅服务引导、接待咨询、

群众投诉受理等业务辅助性工作，以满足我市经济社会发展，优化营商环境对公积金服务工作的需要；二是住房公积金数字化公积金业务系统项目，金额 300 万元，主要用于对贵阳市公积金业务系统进行的新一代系统建设，公积金业务向智能化转型，积极利用大数据和新空间建立覆盖前中后台的专业化管理体系，打造全系统业务协同、全方位数据赋能、全业务线上服务、全链条智能监管的住房公积金数字化发展新模式。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不

列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包

括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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)、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展的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15. 机关(机构)运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2025 年部门预算公开表（附表）

2025年部门预算公开表

2025 年 2 月 8 日

目 录

- 1、 2025年部门收支预算总表
- 2、 2025年部门收入预算总表
- 3、 2025年部门支出预算总表
- 4、 2025年财政拨款收支预算总表
- 5、 2025年一般公共预算支出预算表
- 6、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2025年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2025年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2025年政府采购预算表
- 12、 2025年市对下转移支付预算表
- 13、 2025年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2025年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2025年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2025年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	3,829.80	一、本年支出	3,829.80
（一）财政拨款收入	3,829.80	（一）一般公共服务支出	0.00
1、一般公共预算财政拨款收入	3,829.80	（二）外交支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1、事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2、事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	311.08
3、上级补助收入	0.00	（九）卫生健康支出	115.39
4、附属单位上缴收入	0.00	（十）节能环保支出	0.00
5、其他收入	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）资源勘探工业信息等支出	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	3,403.33
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十二）预备费	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）转移性支出	0.00
		（二十五）债务还本支出	0.00
		（二十六）债务付息支出	0.00
		（二十七）债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	3,829.80	支出总计	3,829.80

表2

2025年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市住房公积金管理中心	3,829.80	3,829.80	3,829.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	3,829.80	3,829.80	3,829.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2025年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市住房公积金管理中心	3,829.80	3,829.80	3,829.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	3,829.80	3,829.80	3,829.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,829.80	一、本年支出	3,829.80
（一）一般公共预算拨款收入	3,829.80	一. 一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	二. 外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	三. 国防支出	0.00
		四. 公共安全支出	0.00
		五. 教育支出	0.00
		六. 科学技术支出	0.00
		七. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八. 社会保障和就业支出	311.08
		九. 卫生健康支出	115.39
		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. 资源勘探工业信息等支出	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	3,403.33
		二十. 粮油物资储备支出	0.00
		二十一. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二. 预备费	0.00
		二十三. 其他支出	0.00
		二十四. 转移性支出	0.00
		二十五. 债务还本支出	0.00
		二十六. 债务付息支出	0.00
		二十七. 债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	3,829.80	支出总计	3,829.80

表5

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市住房公积金管理中心	3,829.80	1,741.55	1,541.13	200.42	2,088.25	2,088.25	0.00
208	社会保障和就业支出	311.08	311.08	307.75	3.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.00	308.00	304.67	3.33	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	123.39	123.39	120.06	3.33	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.08	123.08	123.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.54	61.54	61.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.39	115.39	115.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.39	115.39	115.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.39	65.39	65.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,403.33	1,315.08	1,117.99	197.09	2,088.25	2,088.25	0.00
22102	住房改革支出	134.75	134.75	134.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.75	134.75	134.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	3,268.59	1,180.34	983.25	197.09	2,088.25	2,088.25	0.00
2210302	住房公积金管理	3,268.59	1,180.34	983.25	197.09	2,088.25	2,088.25	0.00
合计		3,829.80	1,741.55	1,541.13	200.42	2,088.25	2,088.25	0.00

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市住房公积金管理中心	1,741.55	1,541.13	200.42
302		商品和服务支出	270.62	70.20	200.42
	30299	其他商品和服务支出	92.62	0.00	92.62
	30201	办公费	63.91	0.00	63.91
	30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
	30204	手续费	0.12	0.00	0.12
	30207	邮电费	0.06	0.00	0.06
	30211	差旅费	15.00	0.00	15.00
	30213	维修(护)费	0.60	0.00	0.60
	30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
	30228	工会经费	15.72	0.00	15.72
	30231	公务用车运行维护费	3.86	0.00	3.86
	30239	其他交通费用	77.22	70.20	7.02
303		对个人和家庭的补助	120.15	120.15	0.00
	30302	退休费	120.06	120.06	0.00
	30309	奖励金	0.09	0.09	0.00
301		工资福利支出	1,350.78	1,350.78	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.08	123.08	0.00
	30109	职业年金缴费	61.54	61.54	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.08	3.08	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	65.39	65.39	0.00
	30111	公务员医疗补助缴费	50.00	50.00	0.00
	30113	住房公积金	134.75	134.75	0.00
	30101	基本工资	337.86	337.86	0.00
	30102	津贴补贴	312.27	312.27	0.00
	30103	奖金	262.83	262.83	0.00
310		资本性支出	0.00	0.00	0.00
	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
合计			1,741.55	1,541.13	200.42

表7

2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市住房公积金管理中心	1,741.55	1,541.13	200.42
502		机关商品和服务支出	270.62	70.20	200.42
	50299	其他商品和服务支出	92.62	0.00	92.62
	50201	办公经费	172.53	70.20	102.33
	50209	维修（护）费	0.60	0.00	0.60
	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00
	50208	公务用车运行维护费	3.86	0.00	3.86
509		对个人和家庭的补助	120.15	120.15	0.00
	50905	离退休费	120.06	120.06	0.00
	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00
501		机关工资福利支出	1,350.78	1,350.78	0.00
	50102	社会保障缴费	303.08	303.08	0.00
	50103	住房公积金	134.75	134.75	0.00
	50101	工资奖金津补贴	912.96	912.96	0.00
506		对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00
		合计	1,741.55	1,541.13	200.42

表8

2025年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

[illegible]

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位（项目）名称	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年较2024年增减变化额	2025年较2024年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
二、公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费	3.86	3.86	0.00	0.00%	
1、公务用车运行维护费	3.86	3.86	0.00	0.00%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
合计	4.86	4.86	0.00	0.00%	

表11

2025年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市住房公积金管理中心	1,664.77	0.00	0.00	1,664.77
合计	1,664.77	0.00	0.00	1,664.77

表12

2025年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市对下转移支付支出			
			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
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
合计			0.00	0.00	0.00	0.00

贵阳市住房公积金管理中心 部门整体支出绩效目标批复表 (2025年度) 单位(盖章): 填报日期:2025-2-7 17:04:43 部门(单位)及代码[994]贵阳市住房公积金管理中心 部门(单位)总体资金情况(元): <table><tr><td>资金总额(元):</td><td>38,297,985.08</td></tr><tr><td>人员类项目</td><td>15,411,299.56</td></tr><tr><td>运转类公用经费项目</td><td>2,004,185.52</td></tr><tr><td>其他运转类项目</td><td>0</td></tr><tr><td>特定目标类项目</td><td>20,882,500</td></tr></table> 部门(单位)职能概述 贵阳市住房公积金管理中心是直属于贵阳市人民政府的不以营利为目的的参公事业单位,负责住房公积金的管理和运作,履行编制、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;核算住房公积金;审批住房公积金的提取、使用;住房公积金的保值和归还;编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;承办住房公积金管理委员会决定的其他事项职责。 部门(单位)年度总体目标 2025年,公积金中心将在安全公积金、便民公积金、廉洁公积金、数字公积金“四个公积金”上持续发力,进一步解放思想,放大公积金政策工具,以“四大攻坚行动”推动市两会精神在市公积金中心落地生根、开花结果。1.实施归集扩面攻坚行动。要做好存量与增量、强制与自愿两篇文章,推进归集扩面进企业、进学校、进社区、进机关,不断扩大制度覆盖范围。试点差异化缴存机制,出台公积金支持民营经济减负降本的措施,进一步减轻企业负担,提高公积金制度对非公有企业的吸引力。定制个性化缴存产品,吸引新市民、青年人、留筑大学生等群体参与公积金制度,努力新增灵活就业人员。紧盯行政事业单位、国有企业、四上企业等客户群体,主动上门服务,做大公积金“资金池”,力争全年归集额实现138亿元。2.实施政策优化攻坚行动。积极适应房地产市场的新形势和缴存人的新期盼,适时调整优化提取、贷款等政策。大力支持新市民、青年人租房需求,减轻缴存人的住房负担。拓宽提取使用范围,探索提取公积金用于自住住房装修费、物业费,发挥公积金在拉动消费上的牵引作用,力争全年提取80亿元。创新贷款业务品种,开展商业性住房贷款转为公积金贴息贷款,减轻职工还款压力。力争全年发放公积金贷款45亿元以上。3.实施政务服务提升攻坚行动。围绕“筑房梦 金心圆”服务品牌,努力打造为民服务的典范。流程再优化,推进归集、提取、贷款业务流程重塑,提升业务办理便利度。探索推行前台受理、后台审批的模式。材料再精简,全面梳理归集、提取、贷款所需资料,努力实现更多事项“零材料”办理。网点再优化,围绕15分钟生活圈,持续优化公积金网点配置。4.实施数字化提升攻坚行动。强化数字化赋能大力推进数字公积金建设。全力推进数据共享。加快推进不动产抵押信息、办件信息等数据的系统融通,为公积金贷款抵押业务、带押过户业务、提取公积金购买二手房业务提速。深化场景应用。探索公积金“贷款购房一件事”和“不见面审批”。推进新一代业务系统建设。搭建以“一平台、N系统、N支撑、N渠道”为架构的数字化公积金业务系统,进一步提升数字化管理水平。 <table><tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>备注(指标解释等)</td><td>指标值说明(评分标准等)</td></tr><tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>系统开发数量</td><td>≥1套</td><td></td><td>开发数字化公积金业务系统1套</td></tr><tr><td>归集住房公积金</td><td>≥138亿元</td><td></td><td>完成归集住房公积金138亿元</td></tr><tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>住房公积金的资金运用率</td><td>≥90%</td><td></td><td>住房公积金的资金运用率达到90%以上</td></tr><tr><td>时效指标</td><td>住房公积金政务服务事项全程网办率</td><td>≥90%</td><td></td><td>住房公积金政务服务事项全程网办率90%以上</td></tr><tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>数字化公积金业务系统本年开发预算执行金额</td><td>≤300万元</td><td></td><td>数字化公积金业务系统本年开发预算执行金额不超过300万元</td></tr><tr><td>项目或定额成本控制率</td><td>=100%</td><td></td><td>项目或定额成本控制率等于100%</td></tr><tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>增值收益</td><td>≥4亿元</td><td></td><td>实现增值收益4亿元</td></tr><tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>发放住房公积金贷款</td><td>≥45亿元</td><td></td><td>发放住房公积金贷款45亿元</td></tr><tr><td>住房公积金提取</td><td>≥80亿元</td><td></td><td>为缴存职工办理住房公积金提取80亿元以上</td></tr><tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>市民满意度</td><td>≥90%</td><td></td><td>市民满意度不低于90%</td></tr></table> 联系人: 邓华怡 联系电话: 86850257							资金总额(元):	38,297,985.08	人员类项目	15,411,299.56	运转类公用经费项目	2,004,185.52	其他运转类项目	0	特定目标类项目	20,882,500	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注(指标解释等)	指标值说明(评分标准等)	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥1套		开发数字化公积金业务系统1套	归集住房公积金	≥138亿元		完成归集住房公积金138亿元	质量指标	住房公积金的资金运用率	≥90%		住房公积金的资金运用率达到90%以上	时效指标	住房公积金政务服务事项全程网办率	≥90%		住房公积金政务服务事项全程网办率90%以上	成本指标	数字化公积金业务系统本年开发预算执行金额	≤300万元		数字化公积金业务系统本年开发预算执行金额不超过300万元	项目或定额成本控制率	=100%		项目或定额成本控制率等于100%	效益指标	经济效益指标	增值收益	≥4亿元		实现增值收益4亿元	社会效益指标	发放住房公积金贷款	≥45亿元		发放住房公积金贷款45亿元	住房公积金提取	≥80亿元		为缴存职工办理住房公积金提取80亿元以上	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90%		市民满意度不低于90%
资金总额(元):	38,297,985.08																																																																								
人员类项目	15,411,299.56																																																																								
运转类公用经费项目	2,004,185.52																																																																								
其他运转类项目	0																																																																								
特定目标类项目	20,882,500																																																																								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注(指标解释等)	指标值说明(评分标准等)																																																																			
	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥1套		开发数字化公积金业务系统1套																																																																			
			归集住房公积金	≥138亿元		完成归集住房公积金138亿元																																																																			
		质量指标	住房公积金的资金运用率	≥90%		住房公积金的资金运用率达到90%以上																																																																			
			时效指标	住房公积金政务服务事项全程网办率	≥90%		住房公积金政务服务事项全程网办率90%以上																																																																		
		成本指标	数字化公积金业务系统本年开发预算执行金额	≤300万元		数字化公积金业务系统本年开发预算执行金额不超过300万元																																																																			
			项目或定额成本控制率	=100%		项目或定额成本控制率等于100%																																																																			
	效益指标	经济效益指标	增值收益	≥4亿元		实现增值收益4亿元																																																																			
		社会效益指标	发放住房公积金贷款	≥45亿元		发放住房公积金贷款45亿元																																																																			
			住房公积金提取	≥80亿元		为缴存职工办理住房公积金提取80亿元以上																																																																			
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90%		市民满意度不低于90%																																																																			

表14

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		住房公积金辅助事务外包项目经费			
主管部门及代码		994001	实施单位	贵阳市住房公积金管理中心	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		9000000	
		财政拨款		9000000	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		9000000	
		其他资金		0	
年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	为贵阳贵安缴存职工提供高质量便民服务数量	≥100万名职工	为贵阳贵安提供公积金服务≥100万名职工
			为贵阳贵安缴存单位提供高质量便民服务数量	≥3.5万户单位	为贵阳贵安提供公积金服务≥3.5万户单位
			全年完成辅助事务办理总量	≥35万件	办理总量≥35万件
		质量指标	全年辅助事务办理被投诉比率	≤万分之一	辅助事务办理被投诉≤万分之一
		时效指标	项目服务周期	12个月	项目服务周期为12个月
		成本指标	项目外包服务预算金额	≤900万元	项目外包服务预算金额≤900万元
			项目或定额成本控制率	100%	项目或定额成本控制率等于100%
	效益指标	经济效益指标	完成归集住房公积金	≥138亿元	完成归集住房公积金≥138亿元
		社会效益指标	提供公积金服务	持续	持续为贵阳贵安缴存单位和缴存职工提供便民服务
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对辅助事务办理满意度	≥95%	群众对辅助事务办理满意度≥95%

表14

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		公积金信息化运维经费			
主管部门及代码		994001	实施单位	贵阳市住房公积金管理中心	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		3795970	
		财政拨款		3795970	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		3795970	
		其他资金		0	
年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	硬件系统运维数量	≥200台	硬件系统运维数量超过200台
			软件系统运维数量	≥10套	软件系统运维数量超过10套
		质量指标	运维服务验收合格率	100%	运维服务验收合格率达到100%
		时效指标	运维服务按时进行率	100%	运维服务按时进行率达到100%
		成本指标	公积金信息化运维2025年 全年预算执行金额	≤379.6万元	公积金信息化运维2025年全年预算执行金额≤379.6万元
			项目或定额成本控制率	100%	项目或定额成本控制率等于100%
	效益指标	社会效益指标	完成归集住房公积金	≥138亿元	完成归集住房公积金≥138亿元
			公积金提取额	≥80亿元	公积金提取额全年超过80亿元
			发放公积金贷款额	≥45亿元	发放公积金贷款额全年超过45亿元
			数据查询量	≥2千万	数据查询量全年超过2千万
	满意度指标	服务对象满意度指标	公积金职工满意度	≥90%	公积金职工满意度超过90%

表14

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		网络平台客服外包经费			
主管部门及代码		994001	实施单位	贵阳市住房公积金管理中心	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		822800	
		财政拨款		822800	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		822800	
		其他资金		0	
年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	网上营业厅维护远程正常响应时间	≤1个工作日	网上营业厅维护远程正常响应时间不超过1个工作日
		质量指标	12345热线派单处理率	100%	12345热线派单处理率应为100%
		时效指标	综合服务平台平均响应时长	≤2分钟	综合服务平台平均响应时长不超过2分钟
		成本指标	平台客服外包服务2025年预算执行额	≤82.28万元	平台客服外包服务2025年预算执行额不超过82.28万元
			项目或定额成本控制率	100%	项目或定额成本控制率等于100%
	效益指标	可持续影响指标	综合服务平台投诉率	≤0.05%	综合服务平台投诉率不超过0.05%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	服务满意度应大于95%

表14

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		住房公积金数字化公积金业务系统经费			
主管部门及代码		994001	实施单位	贵阳市住房公积金管理中心	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		3000000	
		财政拨款		3000000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		3000000	
		其他资金		0	
年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	开发数字化公积金业务系统	≥1套	开发数字化公积金业务系统1套, 含公积金业务办理、数据管理等内容
		质量指标	系统验收合格率	100%	反映本项目2026年实施进度的合格率
		时效指标	系统建设完成及时率	100%	反映系统完成2025年建设内容进度目标
		成本指标	业务系统开发成本	≤244万元	反映本项目前期软件采购成本控制
			硬件采购成本	≤56万元	反映本项目前期硬件采购成本控制
			项目或定额成本控制率	100%	项目或定额成本控制率等于100%
		效益指标	经济效益指标	提高归集住房公积金	≥138亿元
	社会效益指标		提高公积金提取额	≥80亿元	公积金提取额全年超过80亿元
			提高发放公积金贷款额	≥45亿元	发放公积金贷款额全年超过45亿元
	满意度指标	服务对象满意度指标	公积金职工满意度	≥90%	反映公积金缴存职工对公积金业务系统办理的满意情况