

沈阳住房公积金管理中心
铁路分中心
2022 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳住房公积金管理中心铁路分中心概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳住房公积金管理中心铁路分中心 2022 年单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出况表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳住房公积金管理中心铁路分中心 2022 年单位 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳住房公积金管理中心铁路分中心概况

一、主要职责

沈阳住房公积金管理中心铁路分中心主要职责是：

负责管理中国铁路沈阳局集团有限公司分布在辽宁省、内蒙古自治区、河北省和吉林省部分地区,以及铁路总公司直属单位分布在辽宁省和内蒙古自治区部分地区共 20 个地级市（盟）铁路职工住房公积金的缴存、提取、个人贷款、核算等工作。

二、机构设置

沈阳住房公积金管理中心铁路分中心为纳入沈阳住房公积金管理中心 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 11 个部，包括：

1. 综合科
2. 财务科
3. 个人贷款科
4. 资金筹集科
5. 科技信息科
6. 审计稽核科
7. 沈阳管理部
8. 大连管理部
9. 锦州管理部
10. 丹东管理部
11. 通辽管理部

第二部分 沈阳住房公积金管理中心铁路分中心
2022 年单位预算公开表

收支预算总表

表 1

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	1,739.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1,739.16
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,739.16	本年支出合计	1,739.16
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,739.16	支 出 总 计	1,739.16

收入预算总表

表 2

单位: 万元

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 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专 户 管 理 资 金	单位资金						合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
							小 计	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	1,739.16	1,739.16	1,739.16															
576002 沈阳住房公积金管 理中心铁路分中心	1,739.16	1,739.16	1,739.16															

支出预算总表

表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,739.16	1,168.56	1,036.39	132.17	570.60
576002	沈阳房公积金管理中心铁路分中心	1,739.16	1,168.56	1,036.39	132.17	570.60
221	住房保障支出	1,739.16	1,168.56	1,036.39	132.17	570.60
22103	城乡社区住宅	1,739.16	1,168.56	1,036.39	132.17	570.60
2210302	住房公积金管理	1,739.16	1,168.56	1,036.39	132.17	570.60

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,739.16	一、本年支出	1,739.16
（一）一般公共预算拨款收入	1,739.16	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	
二、上年结转		（四）住房保障支出	1,739.16
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,739.16	支 出 总 计	1,739.16

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,739.16	1,168.56	1,036.39	132.17	570.60
576002	沈阳住房公积金管理中心铁路分中心	1,739.16	1,168.56	1,036.39	132.17	570.60
221	住房保障支出	1,739.16	1,168.56	1,036.39	132.17	570.60
22103	城乡社区住宅	1,739.16	1,168.56	1,036.39	132.17	570.60
2210302	住房公积金管理	1,739.16	1,168.56	1,036.39	132.17	570.60

一般公共预算基本支出表

表 6

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	人员经费	公用经费
	合计	1,168.56	1,036.39	132.17
576002	沈阳住房公积金管理中心铁路分中心	1,168.56	1,036.39	132.17
301	工资福利支出	1,031.36	1,031.36	
30101	基本工资	154.43	154.43	
30102	津贴补贴	116.89	116.89	
30107	绩效工资	453.71	453.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.34	96.34	
30109	职业年金缴费	48.17	48.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.12	52.12	
30112	其他社会保障缴费	5.43	5.43	
30113	住房公积金	83.93	83.93	
30199	其他工资福利支出	20.34	20.34	
302	商品和服务支出	132.17		132.17
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	5.00		5.00

30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30208	取暖费	14.97		14.97
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	4.61		4.61
30229	福利费	0.39		0.39
30299	其他商品和服务支出	37.30		37.30
303	对个人和家庭的补助	5.03	5.03	
30302	退休费	5.03	5.03	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2021 预算数						2022 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
0.2	0	0	0	0	0.2	0.2	0	0	0	0	0.2

政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

备注：此表为空表，沈阳住房公积金铁路分中心无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		570.60	570.60	570.60										
沈阳住房公积金管理中心铁路分中心		570.60	570.60	570.60										
	公积金购买劳务	163.03	163.03	163.03										
	公积金办事大厅维修维护经费	8.27	8.27	8.27										
	沈阳公积金办事大厅专项业务经费	377.56	377.56	377.56										
	公积金信息化业务系统专项经费	20.20	20.20	20.20										
	沈阳公积金办事大厅设备购置经费	1.54	1.54	1.54										

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,739.16	1,739.16	1,739.16										
576002	沈阳住房公积金管理中心铁路分中心	1,739.16	1,739.16	1,739.16										
221	住房保障支出	1,739.16	1,739.16	1,739.16										
22103	城乡社区住宅	1,739.16	1,739.16	1,739.16										
2210302	住房公积金管理	1,739.16	1,739.16	1,739.16										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	1,739.16	1,739.16	1,739.16											
576002	沈阳住房公积金管理中心铁路分中心	1,739.16	1,739.16	1,739.16											
505	对事业单位经常性补助	1,712.39	1,712.39	1,712.39											
50501	工资福利支出	1,031.36	1,031.36	1,031.36											
50502	商品和服务支出	681.03	681.03	681.03											
506	对事业单位资本性补助	21.74	21.74	21.74											
50601	资本性支出（一）	21.74	21.74	21.74											
509	对个人和家庭的补助	5.03	5.03	5.03											
50901	社会福利和救助														
50905	离退休费	5.03	5.03	5.03											
50999	其他对个人和家庭补助														

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编 码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
	合计	1,739.16	1,739.16	1,739.16											
576002	沈阳住房公积金管理中 心铁路分中心	1,739.16	1,739.16	1,739.16											
301	工资福利支出	1,031.36	1,031.36	1,031.36											
30101	基本工资	154.43	154.43	154.43											
30102	津贴补贴	116.89	116.89	116.89											
30107	绩效工资	453.71	453.71	453.71											
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	96.34	96.34	96.34											
30109	职业年金缴费	48.17	48.17	48.17											
30110	职工基本医疗保险缴 费	52.12	52.12	52.12											
30112	其他社会保障缴费	5.43	5.43	5.43											

30113	住房公积金	83.93	83.93	83.93										
30199	其他工资福利支出	20.34	20.34	20.34										
302	商品和服务支出	681.03	681.03	681.03										
30201	办公费	12.40	12.40	12.40										
30202	印刷费	5.00	5.00	5.00										
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	5.00	5.00	5.00										
30206	电费	40.00	40.00	40.00										
30207	邮电费	11.00	11.00	11.00										
30208	取暖费	14.97	14.97	14.97										
30209	物业管理费	144.86	144.86	144.86										
30211	差旅费	4.00	4.00	4.00										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	15.27	15.27	15.27										
30214	租赁费	170.80	170.80	170.80										
30215	会议费	0.20	0.20	0.20										

30216	培训费	0.50	0.50	0.50										
30217	公务接待费	0.20	0.20	0.20										
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	163.03	163.03	163.03										
30227	委托业务费													
30228	工会经费	4.61	4.61	4.61										
30229	福利费	0.39	0.39	0.39										
30231	公务用车运行维护费													
30239	其他交通费用													
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	88.80	88.80	88.80										
303	对个人和家庭的补助	5.03	5.03	5.03										
30301	离休费													
30302	退休费	5.03	5.03	5.03										
30304	抚恤金													

30305	生活补助													
30399	其他对个人和家庭的补助支出													
310	资本性支出	21.74	21.74	21.74										
31002	办公设备购置	1.54	1.54	1.54										
31007	信息网络及软件购置更新	20.20	20.20	20.20										

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：此表为空表，沈阳住房公积金管理中心铁路分中心无债务预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		160.06	160.06	160.06										
沈阳住房公积金管理中心铁路分中心		160.06	160.06	160.06										
项目支出		160.06	160.06	160.06										
	沈阳公积金办事大厅专项业务经费	139.86	139.86	139.86										
	公积金信息化业务系统专项经费	20.20	20.20	20.20										

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：此表为空表，沈阳住房公积金管理中心铁路分中心无政府购买服务预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	576002 沈阳住房公积金管理中心铁路分中心-210100000						
年度预算收入	1,739.16						
年度预算支出	年度部门预算支出					1,739.16	
	人员类项目	1,036.39	其他运转类项目		570.60		
	公用经费类项目	132.17	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费			132.17			
	部门预算基本支出人员经费			1,036.39			
	公积金办事大厅维修维护经费			8.27			
	公积金购买劳务			163.03			
	公积金信息化业务系统专项经费			20.20			
	沈阳公积金办事大厅设备购置经费			1.54			
	沈阳公积金办事大厅专项业务经费			377.56			
年度绩效目标	科学安排全年个贷投放，加强资金归集，夯实运营基层，增人扩面扩大制度保障范围，提高住房公积金政务服务事项网上可办率，支出职工住房消费提取住房公积金，上缴城市廉租住房保障补充资金。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
	基础管理	基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12

		预算执行率	=	100	%	2022-12
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
		预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
社会效应	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	2022-12
	社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	2022-12
可持续性	创新驱动发展	保障政策的持续性		可持续		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

备注：此表为空表，沈阳住房公积金管理中心铁路分中心无预算项目（政策）绩效目标。

第三部分 沈阳住房公积金管理中心铁路分中心

2022 年单位预算情况说明

一、关于沈阳住房公积金管理中心铁路分中心 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳住房公积金管理中心铁路分中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：住房保障支出。沈阳住房公积金管理中心铁路分中心 2022 年收支总预算 1739.16 万元，比 2021 年收支总预算 1687.89 万元增加 51.27 万元，主要是由于年度项目调整。

二、关于沈阳住房公积金管理中心铁路分中心一般公共预算 2022 年“三公”经费预算支出情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费预算数 0.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0.2 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2021 年预算数减少 0 万元，主要是由于无因公出国任务；公务用车购置及运行费比 2021 年预算数减少 0 万元，主要是由于无公务用车购置及运行费预算；公务接待费比 2021 年预算数减少 0 万元，主要是由于铁路分中心贯彻厉行节约精神，降低运行成本，坚持过紧日子，压减一般性支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年铁路分中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年沈阳住房公积金管理中心铁路分中心政府采购预算总额 160.06 万元，其中：政府采购货物预算 20.20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 139.86 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 8 月 31 日，沈阳住房公积金管理中心铁路分中心共有车辆 7 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 7 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。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳住房公积金管理中心铁路分中心在 2022 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
2. **住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
3. **基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. **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。
5. **“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、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。
6. **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。

