

沈阳住房公积金管理中心  
2023 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 沈阳住房公积金管理中心概况

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 2023 年部门预算公开表

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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 沈阳住房公积金管理中心概况

## 一、主要职责

沈阳住房公积金管理中心主要职责是：贯彻执行有关住房公积金管理的法律和政策，编制我市住房公积金归集、使用计划，经市住房公积金管理委员会（以下简称管委会）批准后执行；编制计划执行情况报告，报管委会审批；编制年度预决算，经市财政部门审核，提交管委会审议后执行；负责记载职工住房公积金缴存、提取、使用等情况；负责全市住房公积金统一核算工作；负责审批住房公积金提取和个人住房公积金贷款发放以及住房公积金保值、增值和归还等工作；负责本单位党的建设和群团工作；承担管委会决定的其他事项；承担市委、市政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

纳入沈阳住房公积金管理中心 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳住房公积金管理中心本级
2. 沈阳住房公积金管理中心铁路分中心

## 第二部分 沈阳住房公积金管理中心 2023 年部门预算 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	10,005.96	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	24,505.96
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	10,005.96	本年支出合计	24,505.96
上年结转结余	14,500.00	年终结转结余	
收 入 总 计	24,505.96	支 出 总 计	24,505.96

# 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						
合计	24,505.96	10,005.96	10,005.96									14,500.00	14,500.00				
576001 沈阳住房公 积金管理中心	8,329.85	8,329.85	8,329.85														
576002 沈阳住房公 积金管理中心铁路分中心	16,176.11	1,676.11	1,676.11									14,500.00	14,500.00				

# 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	24,505.96	6,999.41	6,291.95	707.46	17,506.55
576001	沈阳住房公积金管理中心本级	8,329.85	5,817.33	5,221.03	596.30	2,512.52
221	住房保障支出	8,329.85	5,817.33	5,221.03	596.30	2,512.52
22103	城乡社区住宅	8,329.85	5,817.33	5,221.03	596.30	2,512.52
2210302	住房公积金管理	8,329.85	5,817.33	5,221.03	596.30	2,512.52
576002	沈阳市住房公积金管理中心铁路分中心	16,176.11	1,182.08	1,070.92	111.16	14,994.03
221	住房保障支出	16,176.11	1,182.08	1,070.92	111.16	14,994.03
22101	保障性安居工程支出	14,500.00				14,500.00
2210101	廉租住房	14,500.00				14,500.00
22103	城乡社区住宅	1,676.11	1,182.08	1,070.92	111.16	494.03
2210302	住房公积金管理	1,676.11	1,182.08	1,070.92	111.16	494.03

# 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	10,005.96	一、本年支出	24,505.96
（一）一般公共预算拨款收入	10,005.96	（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	14,500.00	（四）住房保障支出	24,505.96
（一）一般公共预算拨款收入	14,500.00		
（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	24,505.96	支 出 总 计	24,505.96

# 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	10,005.96	6,999.41	6,291.95	707.46	3,006.55
576001	沈阳住房公积金管理中心本级	8,329.85	5,817.33	5,221.03	596.30	2,512.52
221	住房保障支出	8,329.85	5,817.33	5,221.03	596.30	2,512.52
22103	城乡社区住宅	8,329.85	5,817.33	5,221.03	596.30	2,512.52
2210302	住房公积金管理	8,329.85	5,817.33	5,221.03	596.30	2,512.52
576002	沈阳市住房公积金管理中心铁路分中心	1,676.11	1,182.08	1,070.92	111.16	494.03
221	住房保障支出	1,676.11	1,182.08	1,070.92	111.16	494.03
22103	城乡社区住宅	1,676.11	1,182.08	1,070.92	111.16	494.03
2210302	住房公积金管理	1,676.11	1,182.08	1,070.92	111.16	494.03

# 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	6,999.41	6,291.95	707.46
576001	沈阳住房公积金管理中心本级	5,817.33	5,221.03	596.30
301	工资福利支出	5,075.57	5,075.57	
30101	基本工资	880.20	880.20	
30102	津贴补贴	781.82	781.82	
30107	绩效工资	1,836.23	1,836.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	530.77	530.77	
30109	职业年金缴费	265.39	265.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	235.77	235.77	
30112	其他社会保障缴费	27.08	27.08	
30113	住房公积金	498.84	498.84	
30199	其他工资福利支出	19.47	19.47	

302	商品和服务支出	598.33	2.03	596.30
30201	办公费	28.00		28.00
30205	水费	32.00		32.00
30206	电费	180.00		180.00
30207	邮电费	39.00		39.00
30208	取暖费	84.10		84.10
30209	物业管理费	20.00		20.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费	30.00		30.00
30228	工会经费	24.45		24.45
30229	福利费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	5.03	2.03	3.00

30299	其他商品和服务支出	111.25		111.25
303	对个人和家庭的补助	143.43	143.43	
30302	退休费	131.03	131.03	
30305	生活补助	12.40	12.40	
576002	沈阳市住房公积金管理中心铁路分中心	1,182.08	1,070.92	111.16
301	工资福利支出	1,010.15	1,010.15	
30101	基本工资	148.08	148.08	
30102	津贴补贴	106.83	106.83	
30107	绩效工资	434.63	434.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.26	107.26	
30109	职业年金缴费	53.63	53.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.55	50.55	
30112	其他社会保障缴费	5.61	5.61	
30113	住房公积金	99.98	99.98	
30199	其他工资福利支出	3.58	3.58	
302	商品和服务支出	111.16		111.16
30201	办公费	7.00		7.00

30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	38.00		38.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30208	取暖费	14.97		14.97
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	2.10		2.10
30213	维修（护）费	9.00		9.00
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	4.03		4.03
30229	福利费	0.39		0.39
30299	其他商品和服务支出	13.77		13.77
303	对个人和家庭的补助	60.77	60.77	
30302	退休费	60.77	60.77	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数						2023 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	
34.20	0.00	33.00	18.00	15.00	1.20	10.70	0.00	10.00	0.00	10.00	0.70

# 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			

备注：如此表为空表，则表示部门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		17,506.55	3,006.55	3,006.55					14,500.00	14,500.00				
沈阳住房公 积金管理中 心本级		2,512.52	2,512.52	2,512.52										
	公积金购买劳务	1,182.76	1,182.76	1,182.76										
	公积金办事大厅维 修维护经费	156.85	156.85	156.85										
	公积金信息化业务 系统专项经费	69.88	69.88	69.88										
	沈阳公积金办事大 厅专项业务经费	1,094.31	1,094.31	1,094.31										
	沈阳公积金办事大 厅设备购置经费	8.72	8.72	8.72										

沈阳市住房 公积金管理 中心铁路分 中心		14,994.03	494.03	494.03					14,500.00	14,500.00				
	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	12.22	12.22	12.22										
	沈阳公积金办事大 厅专项业务经费	301.02	301.02	301.02										
	公积金信息化业务 系统专项经费	17.76	17.76	17.76										
	铁路廉租住房建设 576	14,500.00							14,500.00	14,500.00				

# 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	24,505.96	10,005.96	10,005.96					14,500.00	14,500.00				
		24,505.96	10,005.96	10,005.96					14,500.00	14,500.00				
221	住房保障支出	24,505.96	10,005.96	10,005.96					14,500.00	14,500.00				
22101	保障性安居工程支出	14,500.00							14,500.00	14,500.00				
2210101	廉租住房	14,500.00							14,500.00	14,500.00				
22103	城乡社区住宅	10,005.96	10,005.96	10,005.96										
2210302	住房公积金管理	10,005.96	10,005.96	10,005.96										

## 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	24,505.96	10,005.96	10,005.96					14,500.00	14,500.00				
57600 1	沈阳住房公积金管理中心 本级	8,329.85	8,329.85	8,329.85										
505	对事业单位经常性补助	8,107.82	8,107.82	8,107.82										
50501	工资福利支出	6,258.33	6,258.33	6,258.33										
50502	商品和服务支出	1,849.49	1,849.49	1,849.49										
506	对事业单位资本性补助	78.60	78.60	78.60										
50601	资本性支出（一）	78.60	78.60	78.60										
509	对个人和家庭的补助	143.43	143.43	143.43										
50901	社会福利和救助	12.40	12.40	12.40										

50905	离退休费	131.03	131.03	131.03									
50999	其他对个人和家庭补助												
57600 2	沈阳市住房公积金管理中心铁路分中心	16,176.11	1,676.11	1,676.11				14,500.00	14,500.00				
505	对事业单位经常性补助	1,597.58	1,597.58	1,597.58									
50501	工资福利支出	1,173.18	1,173.18	1,173.18									
50502	商品和服务支出	424.40	424.40	424.40									
506	对事业单位资本性补助	14,517.76	17.76	17.76				14,500.00	14,500.00				
50601	资本性支出（一）	17.76	17.76	17.76									
50602	资本性支出（二）	14,500.00						14,500.00	14,500.00				
509	对个人和家庭的补助	60.77	60.77	60.77									
50901	社会福利和救助												
50905	离退休费	60.77	60.77	60.77									
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	24,505.96	10,005.96	10,005.96					14,500.00	14,500.00				
576001	沈阳住房公积金管理中心本级	8,329.85	8,329.85	8,329.85										
301	工资福利支出	6,258.33	6,258.33	6,258.33										
30101	基本工资	880.20	880.20	880.20										
30102	津贴补贴	781.82	781.82	781.82										
30107	绩效工资	1,836.23	1,836.23	1,836.23										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	530.77	530.77	530.77										
30109	职业年金缴费	265.39	265.39	265.39										

30110	职工基本医疗保险缴费	235.77	235.77	235.77										
30112	其他社会保障缴费	27.08	27.08	27.08										
30113	住房公积金	498.84	498.84	498.84										
30199	其他工资福利支出	1,202.23	1,202.23	1,202.23										
302	商品和服务支出	1,849.49	1,849.49	1,849.49										
30201	办公费	94.25	94.25	94.25										
30202	印刷费	64.67	64.67	64.67										
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	32.00	32.00	32.00										
30206	电费	180.00	180.00	180.00										
30207	邮电费	152.57	152.57	152.57										
30208	取暖费	84.10	84.10	84.10										
30209	物业管理费	622.00	622.00	622.00										
30211	差旅费	5.00	5.00	5.00										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	181.46	181.46	181.46										

30214	租赁费	58.00	58.00	58.00										
30215	会议费	4.00	4.00	4.00										
30216	培训费	10.00	10.00	10.00										
30217	公务接待费	0.50	0.50	0.50										
30218	专用材料费	30.00	30.00	30.00										
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费													
30227	委托业务费													
30228	工会经费	24.45	24.45	24.45										
30229	福利费	5.00	5.00	5.00										
30231	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00										
30239	其他交通费用	5.03	5.03	5.03										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	286.46	286.46	286.46										
303	对个人和家庭的补助	143.43	143.43	143.43										
30301	离休费													

30302	退休费	131.03	131.03	131.03										
30304	抚恤金													
30305	生活补助	12.40	12.40	12.40										
30399	其他对个人和家庭 的补助													
310	资本性支出	78.60	78.60	78.60										
31002	办公设备购置	8.72	8.72	8.72										
31007	信息网络及软件 购置更新	69.88	69.88	69.88										
576002	沈阳市住房公积金 管理中心铁路分中 心	16,176.11	1,676.11	1,676.11					14,500.00	14,500.00				
301	工资福利支出	1,173.18	1,173.18	1,173.18										
30101	基本工资	148.08	148.08	148.08										
30102	津贴补贴	106.83	106.83	106.83										
30107	绩效工资	434.63	434.63	434.63										
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	107.26	107.26	107.26										
30109	职业年金缴费	53.63	53.63	53.63										
30110	职工基本医疗保 险缴费	50.55	50.55	50.55										
30112	其他社会保障缴 费	5.61	5.61	5.61										

30113	住房公积金	99.98	99.98	99.98										
30199	其他工资福利支出	166.61	166.61	166.61										
302	商品和服务支出	424.40	424.40	424.40										
30201	办公费	10.38	10.38	10.38										
30202	印刷费	0.60	0.60	0.60										
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	6.00	6.00	6.00										
30206	电费	38.00	38.00	38.00										
30207	邮电费	10.50	10.50	10.50										
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	2.10	2.10	2.10										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	21.22	21.22	21.22										
30214	租赁费	154.00	154.00	154.00										
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													
30227	委托业务费													
30228	工会经费	4.03	4.03	4.03										
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	16.45	16.45	16.45										
303	对个人和家庭的补助	60.77	60.77	60.77										
30301	离休费													
30302	退休费	60.77	60.77	60.77										
30305	生活补助													

30399	其他对个人和家庭的补助													
309	资本性支出（基本建设）	14,500.00							14,500.00	14,500.00				
30901	房屋建筑物购建	14,500.00							14,500.00	14,500.00				
310	资本性支出	17.76	17.76	17.76										
31002	办公设备购置													
31007	信息网络及软件购置更新	17.76	17.76	17.76										

# 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														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务支出预算安排。

## 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		87.64	87.64	87.64											
沈阳住房公积金管理中心本级		69.88	69.88	69.88											
项目支出		69.88	69.88	69.88											
	公积金信息化业务系统专项经费	69.88	69.88	69.88											
沈阳住房公积金管理中心铁路分中心		17.76	17.76	17.76											
项目支出		17.76	17.76	17.76											
	公积金信息化业务系统专项经费	17.76	17.76	17.76											

## 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																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务预算支出安排。

## 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	576001 沈阳住房公积金管理中心本级-210100000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>		
	基本支出人员经费（保工资）				4,075.54		
	基本支出人员经费（刚性）				1,130.39		
	基本支出人员经费（其他）				15.10		
	基本支出公用经费（保运转）				500.84		
	基本支出公用经费（其他）				95.46		
<b>年度绩效目标</b>	科学安排全年个贷投放；加强资金归集，夯实运营基础；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；支持职工住房消费提取住房公积金；上缴城市廉租住房建设补充资金。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12

	预算收支管理	预算收入管理规范 性		管理规范		2023-12	
		预算支出管理规范 性		管理规范		2023-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法 违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度	公众对整体就业服 务满意度	>=	95	%	2023-12
	可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		优化流程		2023-12
	<b>部门（单位）名称</b>	576002 沈阳市住房公积金管理中心铁路分中心-210100000					
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费（保工资）			850.79			
	基本支出人员经费（刚性）			219.29			
	基本支出人员经费（其他）			0.84			
	基本支出公用经费（保运转）			101.68			
	基本支出公用经费（其他）			9.48			
<b>年度绩效目标</b>	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；支持职工住房消费提取住房公积金；上缴城市廉租住房补充资金。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12

	基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
		综合管理水平		管理规范		2023-12
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
		预算调整率	<=	5	%	2023-12
		预算执行率	=	100	%	2023-12
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
		预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
社会效应	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	95	%	2023-12
	社会公众满意度	公众对整体就业服务满意度	>=	95	%	2023-12
可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		优化流程		2023-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	公积金购买劳务						
主管部门	沈阳住房公积金管理中心			实施单位	沈阳住房公积金管理中心本级		
预算资金情况	1,182.76						
总体目标	中心本级紧紧围绕沈阳振兴发展大局，立足住房保障，积极应对困难挑战，通过对购买劳务的合理使用，保证了沈阳住房公积金管理中心市本级综合服务平台 13 个前台大厅平稳运行，按照相关规定准确而高效地完成住房公积金日常归集、提取、贷款、逾期催收、档案管理、网络运营、诉求办理等各项业务。实现了中心本级制度覆盖人群和资金规模持续增长，个贷资产质量继续保持稳定。在业务指标完成的同时，综合服务能力不断提升，公积金营商环境建设进一步优化。通过新一代综合业务系统的应用支撑，热点服务和便民事项实现“同城通办”，坚持需求导向，创新服务模式，高频事项实现“最多跑一次”，畅通群众咨询投诉渠道，切实为群众解决难题。各项指标圆满完成，实现了住房公积金事业的高质量发展。						
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
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	95	%	2023-12
			设备利用率	>=	95	%	2023-12
		质量指标	宣传质量	>=	95	%	2023-12
			正常运转率	=	95	%	2023-12

	效益指标	社会效益指标	对外窗口服务环境		良好		2023-12	
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12	
项目(政策)名称	公积金购买劳务							
主管部门	沈阳住房公积金管理中心			实施单位	沈阳市住房公积金管理中心铁路分中心			
预算资金情况	163.03							
总体目标	确保单位正常运转							
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	
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2023-12	
			设备利用率	>=	100	%	2023-12	
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	2023-12	
			宣传质量	>=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	对外窗口服务环境			良好		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
	项目(政策)名称	公积金办事大厅维修维护经费						
主管部门	沈阳住房公积金管理中心			实施单位	沈阳市住房公积金管理中心铁路分中心			
预算资金情况	12.22							

总体目标	确保办公用房维修到位，保障办公房屋安全、基础设施设备正常运作。							
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	
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	95	%	2023-12	
			设备利用率	>=	95	%	2023-12	
		质量指标	政策执行到位率	>=	95	%	2023-12	
			宣传质量	>=	95	%	2023-12	
		效益指标	社会效益指标	对外窗口服务环境			良好	
	可持续影响指标		保障水平			足额保障		2023-12
	项目(政策)名称	公积金办事大厅维修维护经费						
主管部门	沈阳住房公积金管理中心			实施单位	沈阳住房公积金管理中心本级			
预算资金情况	156.85							
总体目标	保障沈阳住房公积金管理中心本级及所属 13 个办事大厅的安全高效运营，确保维护、维修工作及时到位，创造良好的办理公积金业务环境，更好地服务于缴存单位及职工。							
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	
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	95	%	2023-12	
			设备利用率	>=	95	%	2023-12	

	质量指标	政策执行到位率	>=	95	%	2023-12	
		宣传质量	>=	95	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	对外窗口服务环境		良好		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
项目(政策)名称	公积金信息化业务系统专项经费						
主管部门	沈阳住房公积金管理中心		实施单位	沈阳住房公积金管理中心本级			
预算资金情况	69.88						
总体目标	1. 进一步夯实住房公积金生产运营基础设施,保障住房公积金信息平台安全平稳运行,为提高管理中心信息化建设水平和科技保障能力,充分发挥公积金制度的住房保障作用,打造良好营商环境提供强有力平台保障和技术支撑。2. 为管理中心提供安全、优质、持续、稳定的基础电力支撑,充分保障各项公积金业务顺利开展。3. 通过提升基础供电保障能力,提升管理中心总体科技保障实力。4. 保障住房公积金业务系统安全平稳运行,持续提升管理服务水平。5. 通过优质稳定的基础电力支撑,保障管理中心各项业务健康有序开展。6. 夯实基础供电保障设施,提升总体供电保障能力。7. 通过加强网络安全保障措施,提升网络支撑能力和安全保障实力。						
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
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	95	%	2023-12
			设备利用率	>=	95	%	2023-12
		质量指标	政策执行到位率	>=	95	%	2023-12
			宣传质量	>=	95	%	2023-12

	效益指标	社会效益指标	对外窗口服务环境		良好		2023-12	
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12	
项目(政策)名称	沈阳公积金办事大厅专项业务经费							
主管部门	沈阳住房公积金管理中心			实施单位	沈阳住房公积金管理中心本级			
预算资金情况	1,094.31							
总体目标	保障沈阳住房公积金管理中心公积金归集规模逐年增长,个贷发放量逐年加大,收入和收益不断提高。同时发挥公积金便民利民的作用,提高资金使用率,降低资金存量,缓解需求矛盾,促进沈阳房地产市场平稳健康发展及资金良性循环。确保缴存单位、缴存职工缴交的住房公积金资金安全高效运营,各项公积金业务规范开展。							
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	
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	95	%	2023-12	
			设备利用率	>=	95	%	2023-12	
		质量指标	政策执行到位率	>=	95	%	2023-12	
			宣传质量	>=	95	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	对外窗口服务环境			良好		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
	项目(政策)名称	沈阳公积金办事大厅设备购置经费						

主管部门	沈阳住房公积金管理中心			实施单位	沈阳住房公积金管理中心本级			
预算资金情况	8.72							
总体目标	保障沈阳住房公积金管理中心所属 13 个服务大厅设备运转，提升服务质量，更好地为缴存企业和职工服务。							
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	
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	95	%	2023-12	
			设备利用率	>=	95	%	2023-12	
		质量指标	政策执行到位率	>=	95	%	2023-12	
			宣传质量	>=	95	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	对外窗口服务环境			良好		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
项目(政策)名称	沈阳公积金办事大厅专项业务经费							
主管部门	沈阳住房公积金管理中心			实施单位	沈阳市住房公积金管理中心铁路分中心			
预算资金情况	301.02							
总体目标	确保单位正常运转							
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	
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	95	%	2023-12	

			设备利用率	>=	95	%	2023-12
		质量指标	政策执行到位率	>=	95	%	2023-12
			宣传质量	>=	95	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	对外窗口服务环境		良好		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
项目(政策)名称	公积金信息化业务系统专项经费						
主管部门	沈阳住房公积金管理中心			实施单位	沈阳市住房公积金管理中心铁路分中心		
预算资金情况	17.76						
总体目标	保障公积金业务系统正常运转。						
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
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	95	%	2023-12
			设备利用率	>=	95	%	2023-12
		质量指标	政策执行到位率	>=	95	%	2023-12
			宣传质量	>=	95	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	对外窗口服务环境		良好		2023-12

		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12	
项目(政策)名称	铁路廉租住房建设 576							
主管部门	沈阳住房公积金管理中心			实施单位	沈阳市住房公积金管理中心铁路分中心			
预算资金情况	14,500.00							
总体目标	依据市政府批示, 2022 年安排铁路廉租住房建设资金预算 18000 万元, 已下达 3500 万元, 申请结转 14500 万元。							
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	
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	95	%	2023-12	
			设备利用率	>=	95	%	2023-12	
		质量指标	政策执行到位率	>=	95	%	2023-12	
			宣传质量	>=	95	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	对外窗口服务环境			良好		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			定额保障		2023-12

## 第三部分 沈阳住房公积金管理中心 2023 年部门预算 情况说明

### 一、关于沈阳住房公积金管理中心 2023 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 2023 年收支总预算 24,505.96 万元，比 2022 年收支总预算 28,274.03 万元减少 3,768.07 万元，主要是由于：1. 沈阳住房公积金管理中心为沈阳铁路局代编“保障性安居工程支出-廉租住房”预算上年结转结余比 2022 年减少 3,500.00 万元。2. 项目支出预算与 2022 年相比减少 400 万元。

### 二、关于沈阳住房公积金管理中心一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 10.70 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 10 万元；公务接待费 0.70 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 23.50 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 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 2022 年预算数减少 23 万元，主要是由于 2023 年未安排公务用车购置支出，公务用车运行维护费预算减少

5 万元；公务接待费比 2022 年预算数减少 0.50 万元，主要是由于认真贯彻厉行节约精神，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。

2023 年沈阳住房公积金管理中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳住房公积金管理中心各单位政府采购预算总额 87.64 万元，其中：政府采购货物预算 87.64 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，沈阳住房公积金管理中心所属各预算单位共有车辆 11 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 11 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 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 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在 2023 年应编制部门整体绩效目标 2 个，实际编制 2 个，编制

部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 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. **住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）：**反映用于新建、改建、购买、租赁廉租住房支出。

3. **住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：**反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

4. **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。

5. **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。

6. **“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。

7. **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。