

沈阳住房公积金管理中心
电力分中心
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 沈阳住房公积金管理中心电力分中心单位概况

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电力分中心 2024 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电力分中心 2024 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电力分中心
单位概况

一、主要职责

沈阳住房公积金管理中心电力分中心主要职责是：负责国家电网辽宁省电力有限公司、国家电网公司东北分部所辖区域内电力系统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电力分中心为纳入沈阳住房公积金管理中心2024年部门预算编制范围的二级预算单位。设5个科室，4个管理部。包括：

1. 综合科
2. 资金筹集科
3. 个人贷款科
4. 审计稽核科
5. 科技信息科
6. 沈阳管理部辽东管理部
7. 辽西管理部
8. 辽南管理部
9. 辽北管理部

第二部分 沈阳住房公积金管理中心电力分中心 2024
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	1283.80	一、住房保障支出	1294.70
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			
四、财政专户管理资金收入			
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	1283.80	本年支出合计	1294.70
上年结转结余	10.90	年终结转结余	
收 入 总 计	1294.70	支 出 总 计	1294.70

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
合计	1,294.70	1,283.80	1,283.80										10.90	10.90					
沈阳住房公积金管 理中心电力分中心	1,294.70	1,283.80	1,283.80										10.90	10.90					

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	1,294.70	1,031.78	975.03	56.75	262.92
221	住房保障支出	1,294.70	1,031.78	975.03	56.75	262.92
22103	城乡社区住宅	1,294.70	1,031.78	975.03	56.75	262.92
2210302	住房公积金管理	1,294.70	1,031.78	975.03	56.75	262.92

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	1,283.80	一、本年支出	1,294.70
（一）一般公共预算拨款收入	1,283.80	（一）住房保障支出	1,294.70
（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、上年结转	10.90		
（一）一般公共预算拨款收入	10.90		
（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	1,294.70	支 出 总 计	1,294.70

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	1,283.80	1,031.78	975.03	56.75	252.02
221	住房保障支出	1,283.80	1,031.78	975.03	56.75	252.02
22103	城乡社区住宅	1,283.80	1,031.78	975.03	56.75	252.02
2210302	住房公积金管理	1,283.80	1,031.78	975.03	56.75	252.02

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	1,031.78	975.03	56.75
576003	沈阳住房公积金管理中心电力分中心	1,031.78	975.03	56.75
301	工资福利支出	965.03	965.03	
30101	基本工资	112.08	112.08	
30102	津贴补贴	138.41	138.41	
30107	绩效工资	432.17	432.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.19	100.19	
30109	职业年金缴费	50.10	50.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.46	46.46	
30112	其他社会保障缴费	5.20	5.20	
30113	住房公积金	77.12	77.12	
30199	其他工资福利支出	3.30	3.30	
302	商品和服务支出	56.75		56.75
30201	办公费	4.70		4.70
30207	邮电费	6.00		6.00

30208	取暖费	5.38		5.38
30209	物业管理费	1.50		1.50
30211	差旅费	8.50		8.50
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30215	会议费	0.70		0.70
30216	培训费	3.80		3.80
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	4.32		4.32
30229	福利费	0.60		0.60
30299	其他商品和服务支出	16.75		16.75
303	对个人和家庭的补助	10.00	10.00	
30305	生活补助	10.00	10.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2023 预算数						2024 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	
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

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		262.92	252.02	252.02					10.90	10.90				
沈阳住房公积金管理中心电力分中心		262.92	252.02	252.02					10.90	10.90				
	公积金购买劳务	30.03	30.03	30.03										
	公积金办事大厅维修维护经费	1.25	1.25	1.25										
	沈阳公积金办事大厅专项业务经费	148.90	148.90	148.90										
	公积金办事大厅物业保安经费	71.84	71.84	71.84										
	公积金办事大厅物业保安经费结转	10.90							10.90	10.90				

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	1,294.70	1,283.80	1,283.80					10.90	10.90				
		1,294.70	1,283.80	1,283.80					10.90	10.90				
221	住房保障支出	1,294.70	1,283.80	1,283.80					10.90	10.90				
22103	城乡社区住宅	1,294.70	1,283.80	1,283.80					10.90	10.90				
2210302	住房公积金管理	1,294.70	1,283.80	1,283.80					10.90	10.90				

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	1,294.70	1,283.80	1,283.80					10.90	10.90				
576003	沈阳住房公积金管理中心电 力分中心	1,294.70	1,283.80	1,283.80					10.90	10.90				
505	对事业单位经常性补助	1,284.70	1,273.80	1,273.80					10.90	10.90				
50501	工资福利支出	995.06	995.06	995.06										
50502	商品和服务支出	289.64	278.74	278.74					10.90	10.90				
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出													
509	对个人和家庭的补助	10.00	10.00	10.00										
50901	社会福利和救助	10.00	10.00	10.00										
50999	其他对个人和家庭的补助													

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	1,294.70	1,283.80	1,283.80					10.90	10.90				
576003	沈阳住房公积金管理中心电力分中心	1,294.70	1,283.80	1,283.80					10.90	10.90				
301	工资福利支出	995.06	995.06	995.06										
30101	基本工资	112.08	112.08	112.08										
30102	津贴补贴	138.41	138.41	138.41										
30107	绩效工资	432.17	432.17	432.17										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.19	100.19	100.19										
30109	职业年金缴费	50.10	50.10	50.10										
30110	职工基本医疗保险缴费	46.46	46.46	46.46										
30112	其他社会保障缴费	5.20	5.20	5.20										
30113	住房公积金	77.12	77.12	77.12										
30199	其他工资福利支出	33.33	33.33	33.33										
302	商品和服务支出	289.64	289.64	289.64					10.90	10.90				

30201	办公费	15.79	15.79	15.79										
30202	印刷费	5.45	5.45	5.45										
30207	邮电费	13.69	13.69	13.69										
30208	取暖费	5.38	5.38	5.38										
30209	物业管理费	84.24	73.34	73.34					10.90	10.90				
30211	差旅费	85.17	85.17	85.17										
30213	维修(护)费	5.45	5.45	5.45										
30214	租赁费	43.60	43.60	43.60										
30215	会议费	0.70	0.70	0.70										
30216	培训费	3.80	3.80	3.80										
30217	公务接待费	0.50	0.50	0.50										
30228	工会经费	4.32	4.32	4.32										
30229	福利费	0.60	0.60	0.60										
30299	其他商品和服务支出	20.95	20.95	20.95										
303	对个人和家庭的补助	10.00	10.00	10.00										
30305	生活补助	10.00	10.00	10.00										

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														

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		71.84	71.84	71.84										
沈阳住房公 积金管理 中心电 力分中心		71.84	71.84	71.84										
项目支出		71.84	71.84	71.84										
	公积金办 事大厅物 业保安 经费	71.84	71.84	71.84										

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																

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	576003 沈阳住房公积金管理中心电力分中心-210100000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				770.10		
	基本支出人员经费（刚性）				204.93		
	基本支出公用经费（保运转）				56.75		
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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12

		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	服务对象满意度	服务对象满意度		满意		2024-12
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	95	%	2024-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		事前审批		2024-12
			完善内控制度		健全制度		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

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电力分中心				
预算资金情况	30.03						
总体目标	电力分中心公积金业务分布于省内 14 个城市，业务网点多，覆盖范围广，保障分中心平稳运行，提升业务管理水平和服务质量，为广大电力职工提供更加便捷优质服务。						
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	平台服务覆盖范围	=	14	个	2024-12
			物业服务面积	>=	0.16	万平方米	2024-12
		质量指标	全年工作日全天服务	>=	90	%	2024-12
			消防验收合格率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	对外窗口服务环境		良好		2024-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	2024-12

		社会公众满意度 指标	社会公众满 意度	>=	90	%	2024-12
--	--	---------------	-------------	----	----	---	---------

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

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电力分中心			
预算资金情况	1.25						
总体目标	确保办公用房维修到位，保障办公房屋、人员、办事职工安全；基础设备运转正常。						
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	平台服务覆盖范围	=	14	个	2024-12
			物业服务面积	>=	0.16	万平方米	2024-12
		质量指标	全年工作日全天服务	>=	90	%	2024-12
			消防验收合格率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	对外窗口服务环境		良好		2024-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	2024-12

		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2024-12
--	--	-----------	---------	----	----	---	---------

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

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电力分中心			
预算资金情况	148.90						
总体目标	保障电力分中心机关及各管理部有序运营。						
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	平台服务覆盖范围	=	14	个	2024-12
			预计服务人数	>=	6	万人	2024-12
		质量指标	群众投诉率	>=	1	%	2024-12
			值班在岗率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	投诉处理率	=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	管理制度健全性		健全		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	2024-12

		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2024-12
--	--	-----------	---------	----	----	---	---------

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	公积金办事大厅物业保安经费						
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电力分中心			
预算资金情况	71.84						
总体目标	保障电力分中心机关及各管理部有序运营。						
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
		数量指标	平台服务覆盖范围	=	14	个	2024-12
			物业服务面积	>=	0.16	万平方米	2024-12
		质量指标	全年工作日全天服务	>=	90	%	2024-12
			消防验收合格率	>=	90	%	2024-12
		时效指标					
		成本指标					

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	对外窗口服务环境		良好		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2024-12

第三部分 沈阳住房公积金管理中心电力分中心
2024 年预算情况说明

一、关于沈阳住房公积金管理中心电力分中心 2024 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电力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电力分中心 2024 年收支总预算 1294.70 万元，比 2023 年收支总预算 283.83 万元增加 1010.87 万元，主要是由于沈阳住房公积金管理中心电力分中心是 2023 年新成立单位。

二、沈阳住房公积金管理中心电力分中心一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年一般公共预算“三公”经费预算数 0.5 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 0.5 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数增加 0.5 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；公务接待费比 2023 年预算数增加 0.5 万元，主要是由于沈阳住房公积金管理中心电力分中心是 2023 年新成立单位。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年沈阳住房公积金管理中心电力分中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，下

降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年沈阳住房公积金管理中心电力分中心政府采购预算总额 71.84 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 71.84 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 8 月 31 日，沈阳住房公积金管理中心电力分中心共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、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。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 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电力分中心在 2024 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%。2024 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。