

**沈阳住房公积金管理中心本级
2024 年单位预算**

目 录

第一部分 沈阳住房公积金管理中心本级概况

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本级 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本级 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本级概况

一、主要职责

沈阳住房公积金管理中心本级主要职责是：

（一）贯彻执行有关住房公积金管理法律和政策，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。

（二）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。

（三）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

沈阳住房公积金管理中心本级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。内设 26 个部，包括：

1. 办公室
2. 机关党委
3. 人事教育部
4. 法规稽查部
5. 综合计划部
6. 资金筹集部

- 7.个人贷款部
- 8.财务会计部
- 9.科技信息部
- 10.审计稽核部
- 11.客户服务部
- 12.资产保全部
- 13.贷款审批部
- 14.和平管理部
- 15.沈河管理部
- 16.铁西管理部
- 17.大东管理部
- 18.皇姑管理部
- 19.浑南管理部
- 20.于洪管理部
- 21.苏家屯管理部
- 22.沈北新区管理部
- 23.辽中管理部
- 24.新民管理部
- 25.法库管理部
- 26.康平管理部

**第二部分 沈阳住房公积金管理中心本级 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 | 7,835.11 | 一、住房保障支出 | 7,992.09 |
| 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 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 7,835.11 | 本年支出合计 | 7,992.09 |
| 上年结转结余 | 156.98 | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 7,992.09 | 支 出 总 计 | 7,992.09 |

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 |
| 合计 | 7,992.09 | 7,835.11 | 7,835.11 | | | | | 156.98 | 156.98 | | | | |
| 576001 沈阳住房公积金 管理中心本级 | 7,992.09 | 7,835.11 | 7,835.11 | | | | | 156.98 | 156.98 | | | | |

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 | 7,992.09 | 5,367.03 | 4,814.95 | 552.08 | 2,625.06 |
| 576001 | 沈阳住房公积金管理中心本级 | 7,992.09 | 5,367.03 | 4,814.95 | 552.08 | 2,625.06 |
| 221 | 住房保障支出 | 7,992.09 | 5,367.03 | 4,814.95 | 552.08 | 2,625.06 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 7,992.09 | 5,367.03 | 4,814.95 | 552.08 | 2,625.06 |
| 2210302 | 住房公积金管理 | 7,992.09 | 5,367.03 | 4,814.95 | 552.08 | 2,625.06 |

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 | 7,835.11 | 一、本年支出 | 7,992.09 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 7,835.11 | （一）住房保障支出 | 7,992.09 |
| （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 | 156.98 | | |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 156.98 | | |
| （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 | 7,992.09 | 支 出 总 计 | 7,992.09 |

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 | 7,835.11 | 5,367.03 | 4,814.95 | 552.08 | 2,468.08 |
| 576001 | 沈阳住房公积金管理中心本级 | 7,835.11 | 5,367.03 | 4,814.95 | 552.08 | 2,468.08 |
| 221 | 住房保障支出 | 7,835.11 | 5,367.03 | 4,814.95 | 552.08 | 2,468.08 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 7,835.11 | 5,367.03 | 4,814.95 | 552.08 | 2,468.08 |
| 2210302 | 住房公积金管理 | 7,835.11 | 5,367.03 | 4,814.95 | 552.08 | 2,468.08 |

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 | 5,367.03 | 4,814.95 | 552.08 |
| 576001 | 沈阳住房公积金管理中心本级 | 5,367.03 | 4,814.95 | 552.08 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,640.00 | 4,640.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 773.54 | 773.54 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 685.00 | 685.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,749.03 | 1,749.03 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 486.75 | 486.75 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 243.38 | 243.38 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 213.17 | 213.17 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 24.99 | 24.99 | |
| 30113 | 住房公积金 | 448.30 | 448.30 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15.84 | 15.84 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 554.11 | 2.03 | 552.08 |
| 30201 | 办公费 | 23.00 | | 23.00 |

| | | | | |
|-------|-----------|--------|--------|--------|
| 30205 | 水费 | 27.00 | | 27.00 |
| 30206 | 电费 | 183.00 | | 183.00 |
| 30207 | 邮电费 | 39.00 | | 39.00 |
| 30208 | 取暖费 | 73.70 | | 73.70 |
| 30209 | 物业管理费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30211 | 差旅费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30215 | 会议费 | 3.80 | | 3.80 |
| 30216 | 培训费 | 9.00 | | 9.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30218 | 专用材料费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30228 | 工会经费 | 20.71 | | 20.71 |
| 30229 | 福利费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.00 | | 9.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.03 | 2.03 | 3.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 117.37 | | 117.37 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 172.92 | 172.92 | |
| 30302 | 退休费 | 146.70 | 146.70 | |
| 30304 | 抚恤金 | 20.00 | 20.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 6.22 | 6.22 | |

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 | |
| 10.50 | | 10.00 | | 10.00 | 0.50 | 9.50 | | 9.00 | | 9.00 | 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：沈阳住房公积金管理中心本级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 | | 2,625.06 | 2,468.08 | 2,468.08 | | | | | 156.98 | 156.98 | | | | |
| 沈阳住房公 积金管理 中心本 级 | | 2,625.06 | 2,468.08 | 2,468.08 | | | | | 156.98 | 156.98 | | | | |
| | 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 | 103.32 | 103.32 | 103.32 | | | | | | | | | | |
| | 公积金信息化业务系统专项经费 | 62.40 | 62.40 | 62.40 | | | | | | | | | | |
| | 沈阳公积金办事大厅专项业务经费 | 465.27 | 465.27 | 465.27 | | | | | | | | | | |
| | 沈阳公积金办事大厅设备购置经费 | 52.82 | 52.82 | 52.82 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--------|--------|--|--|--|
| | 公积金办事大厅物业保安经费 | 601.51 | 601.51 | 601.51 | | | | | | | | | |
| | 公积金办事大厅物业保安经费结转 | 150.08 | | | | | | | 150.08 | 150.08 | | | |
| | 公积金办事大厅采购个贷档案盒结转 | 6.90 | | | | | | | 6.90 | 6.90 | | | |

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 | 7,992.09 | 7,835.11 | 7,835.11 | | | | | 156.98 | 156.98 | | | | |
| | | 7,992.09 | 7,835.11 | 7,835.11 | | | | | 156.98 | 156.98 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7,992.09 | 7,835.11 | 7,835.11 | | | | | 156.98 | 156.98 | | | | |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 7,992.09 | 7,835.11 | 7,835.11 | | | | | 156.98 | 156.98 | | | | |
| 2210302 | 住房公积金管理 | 7,992.09 | 7,835.11 | 7,835.11 | | | | | 156.98 | 156.98 | | | | |

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 | 7,992.09 | 7,835.11 | 7,835.11 | | | | | 156.98 | 156.98 | | | | |
| 576001 | 沈阳住房公积金管理中心 本级 | 7,992.09 | 7,835.11 | 7,835.11 | | | | | 156.98 | 156.98 | | | | |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 7,703.95 | 7,546.97 | 7,546.97 | | | | | 156.98 | 156.98 | | | | |
| 50501 | 工资福利支出 | 5,822.76 | 5,822.76 | 5,822.76 | | | | | | | | | | |
| 50502 | 商品和服务支出 | 1,881.19 | 1,724.21 | 1,724.21 | | | | | 156.98 | 156.98 | | | | |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 115.22 | 115.22 | 115.22 | | | | | | | | | | |
| 50601 | 资本性支出 | 115.22 | 115.22 | 115.22 | | | | | | | | | | |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 172.92 | 172.92 | 172.92 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 50901 | 社会福利和救助 | 26.22 | 26.22 | 26.22 | | | | | | | | | | |
| 50905 | 离退休费 | 146.70 | 146.70 | 146.70 | | | | | | | | | | |
| 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 | 7,992.09 | 7,835.11 | 7,835.11 | | | | | 156.98 | 156.98 | | | | |
| 576001 | 沈阳住房公积金管理中心本级 | 7,992.09 | 7,835.11 | 7,835.11 | | | | | 156.98 | 156.98 | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 5,822.76 | 5,822.76 | 5,822.76 | | | | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 773.54 | 773.54 | 773.54 | | | | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 685.00 | 685.00 | 685.00 | | | | | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,749.03 | 1,749.03 | 1,749.03 | | | | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 486.75 | 486.75 | 486.75 | | | | | | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 243.38 | 243.38 | 243.38 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------|----------|----------|----------|--|--|--|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 213.17 | 213.17 | 213.17 | | | | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 24.99 | 24.99 | 24.99 | | | | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 448.30 | 448.30 | 448.30 | | | | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,198.60 | 1,198.60 | 1,198.60 | | | | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,881.19 | 1,724.21 | 1,724.21 | | | | 156.98 | 156.98 | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 95.44 | 95.44 | 95.44 | | | | | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 47.92 | 41.02 | 41.02 | | | | 6.90 | 6.90 | | | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30204 | 手续费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | | | | | | | | | | |
| 30206 | 电费 | 183.00 | 183.00 | 183.00 | | | | | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | | | | | | | | | | |
| 30208 | 取暖费 | 73.70 | 73.70 | 73.70 | | | | | | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 766.59 | 616.51 | 616.51 | | | | 150.08 | 150.08 | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | | | | | | | | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 125.33 | 125.33 | 125.33 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 30214 | 租赁费 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | | | | | | | | | | |
| 30215 | 会议费 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | | | | | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 20.71 | 20.71 | 20.71 | | | | | | | | | | |
| 30229 | 福利费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 274.52 | 274.52 | 274.52 | | | | | | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 172.92 | 172.92 | 172.92 | | | | | | | | | | |
| 30301 | 离休费 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 30302 | 退休费 | 146.70 | 146.70 | 146.70 | | | | | | | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | | | | | | | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | | |
| 310 | 资本性支出 | 115.22 | 115.22 | 115.22 | | | | | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 52.82 | 52.82 | 52.82 | | | | | | | | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 62.40 | 62.40 | 62.40 | | | | | | | | | | |

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：沈阳住房公积金管理中心本级无债务安排的支出。

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 | | 813.99 | 663.91 | 663.91 | | | | | 150.08 | | | | | |
| 沈阳住房公积金管理中心本级 | | 813.99 | 663.91 | 663.91 | | | | | 150.08 | | | | | |
| 项目支出 | | 813.99 | 663.91 | 663.91 | | | | | 150.08 | | | | | |
| | 公积金信息化业务系统专项经费 | 62.40 | 62.40 | 62.40 | | | | | | | | | | |
| | 公积金办事大厅物业保安经费 | 601.51 | 601.51 | 601.51 | | | | | | | | | | |
| | 公积金办事大厅物业保安经费结转 | 150.08 | | | | | | | 150.08 | | | | | |

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：沈阳住房公积金管理中心本级无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

| | | | | | | | |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 部门（单位）名称 | 576001 沈阳住房公积金管理中心本级-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） | | | | 3,755.15 | | |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | | 1059.80 | | |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | | 552.08 | | |
| 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 | % | 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

2024 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 | 确保缴存单位和缴存职工缴交的住房公积金安全高效运营，各项公积金业务规范有序开展。 | | | | | | |
| 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 | 购买服务岗位数量 | <= | 210 | 人数 | 2024-12 |
| | | | 临时聘用人员数量 | = | 210 | 人 | 2024-12 |
| | | 质量指标 | 聘用人员完成率 | >= | 100 | % | 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 | 人员到位率 | = | 100 | % | 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 | |
| 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 | 103.32 | | | | | | |
| 总体目标 | 为保障服务大厅的正常运转，给办事职工提供优质的营商服务环境，定期检查、检修服务大厅办公楼基础设施，检查消防系统运行情况，及时对损坏的电子设备进行维修，对存在的安全隐患及时排除，定期安排专职人员定点巡察，发现损毁、损坏等问题立即上报，及时抢修。 | | | | | | |

| 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 | 检查频次 | >= | 12 | 次 | 2024-12 |
| | | | 办公楼维修养护面积 | >= | 20000 | 平方米 | 2024-12 |
| | | 质量指标 | 维修合格率 | >= | 100 | % | 2024-12 |
| | | | 消防验收合格率 | >= | 100 | % | 2024-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备设施投入使用率 | >= | 100 | % | 2024-12 |
| | | 可持续影响指标 | 基础设备设施维护保养制度健全性 | | 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 | |
| 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 | 62.40 | | | | | | |
| 总体目标 | 1.进一步夯实住房公积金生产运营基础设施，保障住房公积金业务系统安全平稳运行和服务工作正常运转提供配电系统保障，充分发挥公积金制度的住房保障作用，为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，提升供电保障能力和中心的总体科技保障实力。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。 | | | | | | |
| 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 | >= | 2 | 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 |
| 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 | 465.27 | | | | | | | |
| 总体目标 | 为保障住房公积金事业健康持续发展，确保各项公积金业务规范有序开展。不断提升服务效能、优化营商环境，切实为缴存企业和职工提供更为优质高效的服务，努力营造全国一流的住房公积金窗口服务环境。保障单位正常运转、为缴存企业、职工提供良好的日常服务，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 | 平台服务覆盖范围 | = | 14 | 个 | 2024-12 | |
| | | | 物业服务面积 | >= | 2 | 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 |
| 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 | 52.82 | | | | | | |
| 总体目标 | 为保障住房公积金事业健康持续发展，确保各项公积金业务规范有序开展。不断提升服务效能、优化营商环境，切实为缴存企业和职工提供更为优质高效的服务，努力营造全国一流的住房公积金窗口服务环境。保障单位正常运转、为缴存企业、职工提供良好的日常服务，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 | 平台服务覆盖范围 | = | 14 | 个 | 2024-12 |
| | | | 物业服务面积 | >= | 2 | 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 | |
| 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本级 | | |
| 预算资金情况 | 601.51 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|--|-----------|------------------|------|---------------|---------|---------|
| 总体目标 | 1.节约编制、控制支出。将大厅物业和保安服务外包能够减少行政成本的支出，节约经费开支，且不占用人员编制，各方面有较多良好效果。 2.提高服务、便于管理。专业的物业、保安公司可提供较为规范、科学、高效的物业服务，保证办公环境，并通过持续的改进和提升，维护各办公楼的良好秩序。可提升对办公楼区域的公共设施设备的日常保养维护，环境卫生服务，会议服务、室内外绿化服务。3.维护安全稳定。除日常维护大厅出入秩序、设施设备安全运行巡查等，还可在预防城市内涝，消防安全等领域及时投入人力物力，第一时间展开预防、救援等行动。确保大厅及中心人员、财产安全。 | | | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 物业服务面积 | >= | 2 | 万平方米 | 2024-12 |
| | | | 保安人数 | >= | 64 | 人数 | 2024-12 |
| | | 质量指标 | 设备设施维护验收合格率 | >= | 100 | % | 2024-12 |
| | | | 消防验收合格率 | >= | 100 | % | 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 | 物业服务投诉率 | <= | 1 | % | 2024-12 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 办公楼内电梯设备安全持续使用时间 | >= | 1 | 年 | 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 | |
| 项目(政策)名称 | 公积金办事大厅物业保安经费结转 | | | | | | |
| 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 | 150.08 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|---|-----------|-----------|------|---------------|---------|---------|
| 总体目标 | <p>1.节约编制、控制支出。将大厅物业和保安服务外包能够减少行政成本的支出，节约经费开支，且不占用人员编制，各方面有较多良好效果。</p> <p>2.提高服务、便于管理。专业的物业、保安公司可提供较为规范、科学、高效的物业服务，保证办公环境，并通过持续的改进和提升，维护各办公楼的良好秩序。可提升对办公楼区域的公共设施设备的日常保养维护，环境卫生服务，会议服务、室内外绿化服务。3.维护安全稳定。除日常维护大厅出入秩序、设施设备安全运行巡查等，还可在预防城市内涝，消防安全等领域及时投入人力物力，第一时间展开预防、救援等行动。确保大厅及中心人员、财产安全。</p> | | | | | | |
| 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 | 2024-01 |
| | | | 物业服务面积 | >= | 2 | 万平方米 | 2024-01 |
| | | 质量指标 | 全年工作日全天服务 | >= | 90 | % | 2024-01 |
| | | | 消防验收合格率 | >= | 100 | % | 2024-01 |
| | | 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 | | 2024-01 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 政策可持续性 | | 可持续 | | 2024-01 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | >= | 90 | % | 2024-01 |
| 社会公众满意度指标 | | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 2024-01 | |
| 项目(政策)名称 | 公积金办事大厅采购个贷档案盒结转 | | | | | | |
| 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 | 6.90 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|---|-----------|-----------|------|-----|------|---------|
| 总体目标 | 为保障住房公积金事业健康持续发展，确保各项公积金业务规范有序开展。不断提升服务效能、优化营商环境，切实为缴存企业和职工提供更为优质高效的服务，努力营造全国一流的住房公积金窗口服务环境。保障单位正常运转、为缴存企业、职工提供良好的日常服务，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 | 平台服务覆盖范围 | = | 14 | 个 | 2024-01 |
| | | | 物业服务面积 | >= | 2 | 万平方米 | 2024-01 |
| | | 质量指标 | 全年工作日全天服务 | >= | 90 | % | 2024-01 |
| | | | 消防验收合格率 | >= | 100 | % | 2024-01 |
| | | | 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 | | 2024-01 |
| | | | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | | 政策可持续性 | | 可持续 | | 2024-01 |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | >= | 90 | % | 2024-01 |
| | | | 社会公众满意度指标 | | | | |
| | | | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 2024-01 |

第三部分 沈阳住房公积金管理中心本级 2024 年预算 情况说明

一、关于沈阳住房公积金管理中心本级 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本级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本级 2024 年收支总预算 7,992.09 万元，比 2023 年收支总预算 8,329.85 万元减少 337.76 万元，主要是由于退休人员增加，公用经费人均压减 10%，项目支出预算金额压减。

二、关于沈阳住房公积金管理中心本级一般公共预算 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 9.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 9 万元；公务接待费 0.50 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 1 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于无因公出国（境）任务；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 1 万元，主要是由于 2022 年和 2023 年置换了两台公车，运行费减少；公务接待费与 2023 年预算数持平。

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本级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本级政府采购预算总额 813.99 万元，其中：政府采购货物预算 62.40 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 751.59 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本级共有车辆 4 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 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本级在 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。