
**沈阳住房公积金管理中心
铁路分中心
2024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铁路分中心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2024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	1,591.36	一、住房保障支出	16,126.33
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	1,591.36	本年支出合计	16,126.33
上年结转结余	14,534.97	年终结转结余	
收入总计	16,126.33	支出总计	16,126.33

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	16,126.33	1,591.36	1,591.36					14,534.97	14,534.97					
576002 沈阳住房公积金管理中心铁路分中心	16,126.33	1,591.36	1,591.36					14,534.97	14,534.97					

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	16,126.33	1,113.67	1,013.86	99.81	15,012.66
576002	沈阳住房公积金管理中心铁路分中心	16,126.33	1,113.67	1,013.86	99.81	15,012.66
221	住房保障支出	16,126.33	1,113.67	1,013.86	99.81	15,012.66
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	1,626.33	1,113.67	1,013.86	99.81	512.66
2210302	住房公积金管理	1,626.33	1,113.67	1,013.86	99.81	512.66

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	1,591.36	一、本年支出	16,126.33
（一）一般公共预算拨款收入	1,591.36	（一）住房保障支出	16,126.33
（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	14,534.97		
（一）一般公共预算拨款收入	14,534.97		
（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	16,126.33	支出总计	16,126.33

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	1,591.36	1,113.67	1,013.86	99.81	477.69
576002	沈阳住房公积金管理中心铁路分中心	1,591.36	1,113.67	1,013.86	99.81	477.69
221	住房保障支出	1,591.36	1,113.67	1,013.86	99.81	477.69
22103	城乡社区住宅	1,591.36	1,113.67	1,013.86	99.81	477.69
2210302	住房公积金管理	1,591.36	1,113.67	1,013.86	99.81	477.69

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	1,113.67	1,013.86	99.81
576002	沈阳住房公积金管理中心铁路分中心	1,113.67	1,013.86	99.81
301	工资福利支出	934.71	934.71	
30101	基本工资	131.65	131.65	
30102	津贴补贴	95.73	95.73	
30107	绩效工资	423.02	423.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.19	101.19	
30109	职业年金缴费	50.60	50.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.16	48.16	
30112	其他社会保障缴费	5.31	5.31	
30113	住房公积金	76.30	76.30	
30199	其他工资福利支出	2.75	2.75	

302	商品和服务支出	99.81		99.81
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	4.24		4.24
30206	电费	33.15		33.15
30207	邮电费	9.07		9.07
30208	取暖费	14.97		14.97
30209	物业管理费	2.50		2.50
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	9.00		9.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	3.60		3.60
30229	福利费	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	14.38		14.38
303	对个人和家庭的补助	79.15	79.15	
30302	退休费	69.15	69.15	
30304	抚恤金	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	
0.2	-	-	-	-	0.2	0.2	-	-	-	-	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			

备注：沈阳住房公积金管理中心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		15,012.66	477.69	477.69					14,534.97	14,534.97				
沈阳住房公积金管理中心铁路分中心		15,012.66	477.69	477.69					14,534.97	14,534.97				
	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	10.90	10.90	10.90										
	沈阳公积金办事大厅专项业务经费	163.90	163.90	163.90										
	公积金办事大厅物业保安经费	139.86	139.86	139.86										
	公积金办事大厅物业保安经费结转	34.97							34.97	34.97				
	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	16,126.33	1,591.36	1,591.36					14,534.97	14,534.97				
		16,126.33	1,591.36	1,591.36					14,534.97	14,534.97				
221	住房保障支出	16,126.33	1,591.36	1,591.36					14,534.97	14,534.97				
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	1,626.33	1,591.36	1,591.36					34.97	34.97				
2210302	住房公积金管理	1,626.33	1,591.36	1,591.36					34.97	34.97				

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	16,126.33	1,591.36	1,591.36					14,534.97	14,534.97				
576002	沈阳住房公积金管理中心 铁路分中心	16,126.33	1,591.36	1,591.36					14,534.97	14,534.97				
505	对事业单位经常性补助	1,547.18	1,512.21	1,512.21					34.97	34.97				
50501	工资福利支出	1,097.74	1,097.74	1,097.74										
50502	商品和服务支出	449.44	414.47	414.47					34.97	34.97				
506	对事业单位资本性补助	14,500.00							14,500.00	14,500.00				
50601	资本性支出	14,500.00							14,500.00	14,500.00				
509	对个人和家庭的补助	79.15	79.15	79.15										
50901	社会福利和救助	10.00	10.00	10.00										
50905	离退休费	69.15	69.15	69.15										
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	16,126.33	1,591.36	1,591.36					14,534.97	14,534.97				
576002	沈阳住房公积金管理中心铁路分中心	16,126.33	1,591.36	1,591.36					14,534.97	14,534.97				
301	工资福利支出	1,097.74	1,097.74	1,097.74										
30101	基本工资	131.65	131.65	131.65										
30102	津贴补贴	95.73	95.73	95.73										
30107	绩效工资	423.02	423.02	423.02										
30108	机关事业单位	101.19	101.19	101.19										

	基本养老保险缴费													
30109	职业年金缴费	50.60	50.60	50.60										
30110	职工基本医疗保险缴费	48.16	48.16	48.16										
30112	其他社会保障缴费	5.31	5.31	5.31										
30113	住房公积金	76.30	76.30	76.30										
30199	其他工资福利支出	165.78	165.78	165.78										
302	商品和服务支出	449.44	414.47	414.47					34.97	34.97				
30201	办公费	10.50	10.50	10.50										
30202	印刷费	2.50	2.50	2.50										
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	4.24	4.24	4.24										
30206	电费	33.15	33.15	33.15										
30207	邮电费	10.47	10.47	10.47										
30208	取暖费	14.97	14.97	14.97										
30209	物业管理费	177.33	142.36	142.36					34.97	34.97				
30211	差旅费	3.00	3.00	3.00										

30212	因公出国（境）费用													
30213	维修(护)费	19.90	19.90	19.90										
30214	租赁费	154.00	154.00	154.00										
30215	会议费													
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	3.60	3.60	3.60										
30229	福利费	0.20	0.20	0.20										
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	14.88	14.88	14.88										

303	对个人和家庭的补助	79.15	79.15	79.15										
30301	离休费													
30302	退休费	69.15	69.15	69.15										
30304	抚恤金	10.00	10.00	10.00										
30305	生活补助													
30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出	14,500.00							14,500.00	14,500.00				
31001	房屋建筑物购建	14,500.00							14,500.00	14,500.00				
31002	办公设备购置													

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铁路分中心无债务支出预算安排的支出。

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		34.97							34.97	34.97				
沈阳住房公积金 管理中心铁路分 中心		34.97							34.97	34.97				
项目支出		34.97							34.97	34.97				
	公积金办事大厅 物业保安经费结 转	34.97							34.97	34.97				

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无政府购买服务支出预算安排的支出。

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）					789.77			
	基本支出人员经费（刚性）					224.09			
	基本支出公用经费（保运转）					99.81			
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

单位：万元

表17

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铁路分中心		
预算资金情况	163.03						
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的运营，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铁路分中心		
预算资金情况	10.90						
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的运营，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	平台服务覆盖范围	=	5	个	2024-12
			物业服务面积	≥	0.62	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铁路分中心		
预算资金情况	163.90						
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的运营，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	平台服务覆盖范围	=	5	个	2024-12
			物业服务面积	>=	0.62	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铁路分中心		
预算资金情况	139.86						
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的运营，各项公积金业务规范有序开展。						

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	平台服务覆盖范围	=	5	个	2024-12
			物业服务面积	≥	0.62	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	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铁路分中心		
预算资金情况	34.97						
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的运营，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	平台服务覆盖范围	=	05	个	2024-01
			物业服务面积	≥	0.62	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	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, 2022年已下达3500万元, 2023年未支付, 申请结转14500万元至2024年。						
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	=	5	个	2024-12

		物业服务面积	≥	0.62	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	≥	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	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						
	社会公众满意度指标						

第三部分沈阳住房公积金管理中心铁路分中心 2024年预算情况说明

一、关于沈阳住房公积金管理中心铁路分中心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2024年收支总预算16,126.33万元，比2023年收支总预算16,176.11万元减少49.78万元，主要是由于当年退休3人,人员经费减少。

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0.2万元，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。2024年预算数比2023年预算数减少0万元，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0万元，主要是由于其中4台属于车改问题车辆待处置，另外铁路分中心为中心内设机构，其车辆运行维护费在中心本级核算；公务接待费比2023年预算数减少0

万元，主要是由于铁路分中心本着厉行节约精神，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。

2024年沈阳住房公积金管理中心铁路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铁路分中心政府采购预算总额34.97万元，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34.97万元。

（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）。

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铁路分中心在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。