

沈阳住房公积金管理中心  
2026 年度部门预算  
(含“三公”经费预算)

# 目 录

**第一部分 沈阳住房公积金管理中心预算公开管理文件**

**第二部分 沈阳住房公积金管理中心部门概况**

一、 主要职责

二、 机构设置

**第三部分 沈阳住房公积金管理中心 2026 年度部门预算公开表**

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. 财政拨款预算“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

**第四部分 沈阳住房公积金管理中心 2026 年度部门预算情况说明**

**第五部分 名词解释**

# 第一部分 沈阳住房公积金管理中心

## 预算公开管理文件

关于印发《沈阳住房公积金管理中心部门预决算信息公开管理办法（试行）》的通知（沈住公发〔2025〕1号）

### 第一章 总 则

**第一条** 为进一步推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，建立全面规范、公开透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）及《财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29号）等有关规定，结合工作实际，制定本办法。

**第二条** 本办法适用于沈阳住房公积金管理中心部门预决算信息公开管理。

**第三条** 本办法所称部门预决算信息包括经本级财政部门批复的部门预算、决算及报表等。

**第四条** 预决算信息公开坚持公开为常态，不公开为例外，依法依规公开原则。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证预决算信息公开规范、及时、准确和完整。

### 第二章 公开主体和职责

**第五条** 沈阳住房公积金管理中心作为部门预决算信息公开的主体，负责本单位的预决算信息公开工作。财务会计部负责组织开展中心预决算工作，按要求准确编制中心预决算报告，制定预决算信息公开管理制度及预决算信息公开内容的整理、编辑上报工作；办公室负责公开内容中涉密信息的审核工作；法规稽查部负责公开内容中合法合规性审核工作；客户服务部负责上传公开信息，维持沈阳住房公积金管理中心网站“预决算公开”专栏稳定可访问，信息永久保留。

### 第三章 公开内容

**第六条** 部门预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

- （一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。
- （二）部门概况。包括部门职责、机构设置等情况。
- （三）部门预决算公开表。包括部门收支总体情况、财政拨款收支情况、财政拨款“三公”经费支出情况等。
- （四）情况说明。包括预决算年度收支、“三公”经费、机关运行经费、政府采购、国有资产占有使用和绩效目标等情况说明。
- （五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。
- （六）其他内容。按规定要求需公开的其他内容。

### 第四章 公开方式和时间

**第七条** 部门预决算信息在市政府门户网站“财政预

决算”专栏和沈阳住房公积金管理中心网站“财政预决算”专栏同步公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

**第八条** 部门预决算及报表应当在本级财政部门批复后20日内向社会公开。

## 第五章 公开程序和监督

**第九条** 财务会计部按本级财政部门批复的预决算信息和公开要求，起草沈阳住房公积金管理中心部门预决算公开文件，经办公室进行保密审核，法规稽查部进行公开内容合法合规性审核后，报分管主任审阅、中心主任签发后，履行公开程序。

**第十条** 进一步健全预决算公开保密审查机制，严格按照《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律法规进行审查，对涉及国家秘密的内容不予公开；部分内容涉及国家秘密的，应在确保安全的前提下，依照《地方预决算公开操作规程》第二十四条办理。中心按照规定要求做好部门预决算公开工作，加强社会反应评估和舆情引导，接受公众监督。

## 第六章 附 则

**第十一条** 本办法由财务会计部负责解释。

**第十二条** 本办法自印发之日起施行。

## **第二部分 沈阳住房公积金管理中心部门概况**

### **一、主要职责**

沈阳住房公积金管理中心(以下简称中心)主要职能是：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 2026 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

沈阳住房公积金管理中心本级

**第三部分 沈阳住房公积金管理中心  
2026 年度部门预算公开表**

# 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	28748.66	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	28748.66
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	28748.66	本年支出合计	28748.66
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	28748.66	支 出 总 计	28748.66

# 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
							小计	事业单位收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	28748.66	28748.66	28748.66														
576001 沈阳住房公积金管理中心本级	28748.66	28748.66	28748.66														

# 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	28,748.66	7,987.20	7,301.41	685.79	20,761.46
576001	沈阳住房公积金管理中心本级	28,748.66	7,987.20	7,301.41	685.79	20,761.46
221	住房保障支出	28,748.66	7,987.20	7,301.41	685.79	20,761.46
22101	保障性安居工程支出	17,638.50				17,638.50
2210111	配租型住房保障	17,638.50				17,638.50
22103	城乡社区住宅	11,110.16	7,987.20	7,301.41	685.79	3,122.96
2210302	住房公积金管理	11,110.16	7,987.20	7,301.41	685.79	3,122.96

# 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	28748.66	一、本年支出	28748.66
(一)一般公共预算拨款收入	28748.66	(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	28748.66
(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	28748.66	支 出 总 计	28748.66

# 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	28,748.66	7,987.20	7,301.41	685.79	20,761.46
576001	沈阳住房公积金管理中心本级	28,748.66	7,987.20	7,301.41	685.79	20,761.46
221	住房保障支出	28,748.66	7,987.20	7,301.41	685.79	20,761.46
22101	保障性安居工程支出	17,638.50				17,638.50
2210111	配租型住房保障	17,638.50				17,638.50
22103	城乡社区住宅	11,110.16	7,987.20	7,301.41	685.79	3,122.96
2210302	住房公积金管理	11,110.16	7,987.20	7,301.41	685.79	3,122.96

## 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	7,987.20	7,301.41	685.79
576001	沈阳住房公积金管理中心本级	7,987.20	7,301.41	685.79
301	工资福利支出	7,005.39	7,005.39	
30101	基本工资	1,221.29	1,221.29	
30102	津贴补贴	988.92	988.92	
30107	绩效工资	2,657.50	2,657.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	735.51	735.51	
30109	职业年金缴费	400.76	400.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	327.76	327.76	
30112	其他社会保障缴费	38.66	38.66	
30113	住房公积金	612.00	612.00	

30199	其他工资福利支出	22.99	22.99	
302	商品和服务支出	687.82	2.03	685.79
30201	办公费	26.00		26.00
30205	水费	39.60		39.60
30206	电费	246.06		246.06
30207	邮电费	60.28		60.28
30208	取暖费	91.70		91.70
30209	物业管理费	22.50		22.50
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30215	会议费	4.50		4.50
30216	培训费	6.57		6.57
30217	公务接待费	1.20		1.20
30228	工会经费	30.06		30.06
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	3.03	2.03	1.00
30299	其他商品和服务支出	125.32		125.32
303	对个人和家庭的补助	293.99	293.99	

30302	退休费	243.83	243.83	
30304	抚恤金	40.00	40.00	
30305	生活补助	10.16	10.16	

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

预算单位	“三公”经费合计	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	
总计	7.2		6		6	1.2
576001 沈阳住房公积金管理中心本级	7.2		6		6	1.2

# 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：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		20,761.46	20,761.46	20,761.46										
沈阳住房公积金管理中心本级		20,761.46	20,761.46	20,761.46										
	长期聘用人员	1,427.64	1,427.64	1,427.64										
	办事大厅维修、维护经费	88.02	88.02	88.02										
	办事大厅专项业务经费	754.64	754.64	754.64										
	办事大厅设备购置经费	9.02	9.02	9.02										
	办事大厅物业保安经费	797.75	797.75	797.75										
	信息化业务系统专项经费	45.89	45.89	45.89										
	廉租住房建设补充资金	17,638.50	17,638.50	17,638.50										

## 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
	合计	28,748.66	28,748.66	28,748.66									
		28,748.66	28,748.66	28,748.66									
221	住房保障支出	28,748.66	28,748.66	28,748.66									
22101	保障性安居工程支出	17,638.50	17,638.50	17,638.50									
2210111	配租型住房保障	17,638.50	17,638.50	17,638.50									
22103	城乡社区住宅	11,110.16	11,110.16	11,110.16									
2210302	住房公积金管理	11,110.16	11,110.16	11,110.16									

## 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	国有资产经营预算	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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	28,748.66	28,748.66	28,748.66										
576001	沈阳住房公积金管理中心本级	28,748.66	28,748.66	28,748.66										
505	对事业单位经常性补助	10,764.26	10,764.26	10,764.26										
50501	工资福利支出	8,433.03	8,433.03	8,433.03										
50502	商品和服务支出	2,331.23	2,331.23	2,331.23										
506	对事业单位资本性补助	17,690.41	17,690.41	17,690.41										
50601	资本性支出	17,690.41	17,690.41	17,690.41										
509	对个人和家庭的补助	293.99	293.99	293.99										
50901	社会福利和救助	50.16	50.16	50.16										
50905	离退休费	243.83	243.83	243.83										

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
	合计	28,748.66	28,748.66	28,748.66								
576001	沈阳住房公积金管理中心本级	28,748.66	28,748.66	28,748.66								
301	工资福利支出	8,433.03	8,433.03	8,433.03								
30101	基本工资	1,221.29	1,221.29	1,221.29								
30102	津贴补贴	988.92	988.92	988.92								
30107	绩效工资	2,657.50	2,657.50	2,657.50								
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	735.51	735.51	735.51								

30109	职业年金缴费	400.76	400.76	400.76											
30110	职工基本医疗保险缴费	327.76	327.76	327.76											
30112	其他社会保障缴费	38.66	38.66	38.66											
30113	住房公积金	612.00	612.00	612.00											
30199	其他工资福利支出	1,450.63	1,450.63	1,450.63											
302	商品和服务支出	2,331.23	2,331.23	2,331.23											
30201	办公费	110.65	110.65	110.65											
30202	印刷费	51.09	51.09	51.09											
30204	手续费														
30205	水费	39.60	39.60	39.60											
30206	电费	246.06	246.06	246.06											
30207	邮电费	170.28	170.28	170.28											
30208	取暖费	91.70	91.70	91.70											
30209	物业管理费	820.25	820.25	820.25											
30211	差旅费	20.94	20.94	20.94											
30212	因公出国（境）费用														
30213	维修(护)费	102.38	102.38	102.38											

30214	租赁费	248.10	248.10	248.10											
30215	会议费	4.50	4.50	4.50											
30216	培训费	6.57	6.57	6.57											
30217	公务接待费	1.20	1.20	1.20											
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	30.06	30.06	30.06											
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00											
30239	其他交通费用	3.03	3.03	3.03											
30240	税金及附加费用														
30299	其他商品和服务支出	378.82	378.82	378.82											
303	对个人和家庭的补助	293.99	293.99	293.99											
30301	离休费														
30302	退休费	243.83	243.83	243.83											
30304	抚恤金	40.00	40.00	40.00											

30305	生活补助	10.16	10.16	10.16										
30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出	17,690.41	17,690.41	17,690.41										
31001	房屋建筑物购建	17,638.50	17,638.50	17,638.50										
31002	办公设备购置	6.02	6.02	6.02										
31007	信息网络及软件购置更新	45.89	45.89	45.89										

# 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	国有资产经营预算	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	国有资产经营预算
合计												

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

## 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
合计		1,014.86	1,014.86	1,014.86								
沈阳住房公积金管理中心本级		1,014.86	1,014.86	1,014.86								
项目支出		1,014.86	1,014.86	1,014.86								
	办事大厅维修、维护经费	88.02	88.02	88.02								
	办事大厅专项业务经费	129.09	129.09	129.09								
	办事大厅物业保安经费	797.75	797.75	797.75								

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购安排的支出。

# 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）				5,689.60		
	基本支出人员经费（刚性）				1,611.81		
	基本支出公用经费（保运转）				685.79		
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
	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			=	管理规范		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	=	100	%	2026-12	
			=	100	%	2026-12	
		总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
			<=	0	%	2026-12	
	预算执行	预算执行效率	<=	5	%	2026-12	
			=	100	%	2026-12	
			=	100	%	2026-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况	全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性	管理规范		2026-12	
			预算支出管理规范性	管理规范		2026-12	

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率		<=	0	%	2026-12
		在职人员控制率		<=	100	%	2026-12
社会效应	社会效益	改善群众居住条件			基本改善		2026-12
	服务对象满意度	受益企业满意度		>=	95	%	2026-12
	社会公众满意度	窗口服务效率满意度		>=	95	%	2026-12
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制			制度完善		2026-12
		建立制度规范档案管理			制度完善		2026-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2026 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	长期聘用人员							
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	1,427.64							
总体目标	该项目紧紧围绕沈阳振兴发展大局，立足住房保障工作，积极应对困难挑战，通过对购买劳务的合理使用，保证综合服务平台及下设分部、延伸网点平稳运行，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、贷款等业务办理，及逾期催收、档案管理、网络运营、诉求办理等配套业务处理工作。对于中心保质保量完成年内归集计划、个贷投放任务等各项指标，实现住房公积金覆盖人群和资金规模持续增长，提升综合服务能力和优化公积金营商环境建设，保障住房公积金实现事业的高质量发展，有十分非常重大的意义。							
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	=	24	个	2026-12	
			聘用人员数量	<=	163	人	2026-12	
		质量指标	政策宣传覆盖率	>=	90	%	2026-12	
			全年工作日全天服务	>=	90	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	投诉处理率	>=	90	%	2026-12	
		可持续影响指标	人员到位率	>=	95	%	2026-12	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	2026-12			
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2026-12			
项目(政策)名称	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	88.02									
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	设备维修维护次数	>=	5	次	2026-12			
			设备功能实现率	>=	95	%	2026-12			
		质量指标	维修质量达标率	>=	90	%	2026-12			
			消防验收合格率	>=	99	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	>=	90	%	2026-12			
		可持续影响指标	维修项目实施对建筑物稳定运行及功能持续影响	>=	1	年	2026-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	2026-12			

		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2026-12			
项目(政策)名称	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	754.64									
总体目标	办事大厅专项业务经费项目主要内容包括印刷费、个贷档案盒、电子耗材、日常宣传费、法律顾问费及抵贷资产管理费、大厅办公用品、催交催贷电话费、短信 WIFI 服务费、职工个贷档案存储服务费、个人公积金贷款合同等要件邮寄费、新闻媒体宣传费、住房公积金单位信用分级分类评估费用、外阜管理部督导检查费等。该项目所含具体经费均为保障单位正常运转、为缴存企业、职工提供日常服务的必要支出。为打造国际化营商环境，不断提高服务质量和服务效率，中心将根据各大厅需求及时做出相关保障。									
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	=	33	个	2026-12			
			提供法律咨询次数	>=	60	次	2026-12			
		质量指标	政策宣传覆盖率	>=	90	%	2026-12			
			办公用品合格率	>=	95	%	2026-12			
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	90	%	2026-12			
		可持续影响指标	宣贯政策知晓率	>=	90	%	2026-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	2026-12			
项目(政策)名称	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							9.02
总体目标	各管理部分中心办事大厅、大客户室、会议室等公共区域的办公设备如打印机、空调等大部分已经达到或超过报废年限，经多次维修，已无维修价值，需要报废更新。为做好服务，保障中心大厅运转，打造营商环境，部分设备、设施需及时更新更换。						
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	购置设备		>=	9	套	2026-12
		保障设备正常运行天数		>=	360	天	2026-12
	质量指标	设备、设施验收通过率		=	100	%	2026-12
		设备使用故障率		<=	10	%	2025-12
效益指标	社会效益指标	设备投入使用率		>=	90	%	2026-12
		设备功能实现率		>=	90	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	2026-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2026-12
项目(政策)名称	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	797.75						

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	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	物业管理费保障人数	>=	372	人	2026-12
			物业服务面积	>=	2.78	万平方米	2026-12
	质量指标		物业检查合格率	>=	90	%	2026-12
			消防及物业服务合格率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	>=	90	%	2026-12
			物业服务投诉率	<=	10	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	2026-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2026-12
项目(政策)名称	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	45.89						

总体目标	为进一步夯实住房公积金信息化基础设施，保障住房公积金业务系统安全平稳运行。为打造良好营商环境提供强有力在平台保障和支撑。									
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	支持信息系统建设数量	$\geq$	1	个	2026-12			
			保障系统正常运行天数	=	365	天	2026-12			
	质量指标		信息化安全和正常运转率	$\geq$	90	%	2026-12			
			业务系统运行稳定率	$\geq$	90	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	网络安全事件发生率	$\leq$	10	%	2026-12			
			全年发生重大网络安全事件	$\leq$	1	件	2026-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	$\geq$	90	%	2026-12			
项目(政策)名称	廉租住房建设补充资金									
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	17,638.50									
总体目标	中国铁路沈阳局集团有限公司为解决大学毕业生和特殊人才的住房困难问题，满足职工需求，提升职工获得感和幸福感，利用住房公积金增值收益中城市廉租住房建设资金在沈阳和通辽地区购买及改造廉租（公租）住房，满足职工需求，提升职工获得感和幸福感，抑制由于在社会上到处租房的不安全因素，改善铁路系统形象。									
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	公共租赁住房保障新增户数	$\geq$	290	户	2026-12
		新增租赁住房供应套数	$\geq$	415	套	2026-12
		租赁住房供应质量达标率	$\geq$	90	%	2026-12
	质量指标	租赁住房供应任务完成率	$\geq$	90	%	2026-12
		改造形成可供应租赁住房	$\geq$	125	套	2026-12
	社会效益指标	落实保障性租赁住房支持政策和工作机制	$\geq$	90	%	2026-12

## 第四部分 沈阳住房公积金管理中心 2026 年度部门预算情况说明

### 一、关于沈阳住房公积金管理中心 2026 年度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 2026 年度收支总预算 28,748.66 万元，比 2025 年度收支总预算 25,271.14 万元，增加 3,477.52 万元，主要是由于铁路廉租住房建设补充资金较上年增加 3,138.5 万元。

#### （一）收入预算 28,748.66 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 28,748.66 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元，其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财

政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

**(二) 支出预算 28,748.66 万元，其中：**

1. 基本支出 7,987.20 万元；
2. 项目支出 20,761.46 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 1,014.86 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 7 个，涉及资金 20,761.46 万元。

**二、关于沈阳住房公积金管理中心 2026 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明**

2026 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 7.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 6 万元；公务接待费 1.2 万元。2026 年度预算数比 2025 年度预算数减少 3 万元，其中：因公出国（境）费比 2025 年度预算数减少 0 万元，主要是由于我单位无因公出国（境）任务；公务用车购置及运行费比 2025 年度预算数减少 3 万元，主要是由于逐年精简“三公”经费支出；公务接待费比 2025 年度预算数减少 0 万元，主要是由于公务接待费与 2025 年预算数持平。

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	2025 年	2026 年
合计	10.2	7.2
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	1.2	1.2
3. 公务用车购置及运行费	9	6
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	9	6

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2026 年度局本级机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2025 年度预算减少 0 万元，下降 0%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2026 年度沈阳住房公积金管理中心各单位政府采购预算总额 1,014.86 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 40.49 万元、政府采购服务预算 974.37 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

沈阳住房公积金管理中心所属各预算单位共有车辆 9

辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 9 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。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）3 台。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）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 2026 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 7 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 7 个，编制特定目标类和其他运转类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

#### （五）委托业务费安排情况。

2026 年度沈阳住房公积金管理中心各单位委托业务费预算 0 万元。

## 第五部分 名词解释

**1.一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**2.基本支出：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**3.项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**4.机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

**5.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。

**6.“三公”经费：**指用财政拨款预算安排的因公出国(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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。