

# 沈阳住房公积金管理中心本级 2021 年单位预算

# 目 录

第一部分 沈阳住房公积金管理中心本级主要职责

第二部分 沈阳住房公积金管理中心本级 2021 年单位预算  
公开表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 政府性基金预算支出情况表

表 5. 单位收支总体情况表

表 6. 单位收入总体情况表

表 7. 单位支出总体情况表

表 8. 项目支出预算情况表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 12. 政府购买服务支出预算情况表

表 13. 单位整体绩效目标情况表

表 14. 特定目标类项目绩效目标情况表

第三部分 沈阳住房公积金管理中心本级 2021 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主要职责

沈阳住房公积金管理中心本级贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

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（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。

**第二部分 沈阳住房公积金管理中心本级 2021 年  
单位预算公开表**

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收入            |          | 支出              |          |            |             |            |
|---------------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|------------|
| 项目            | 预算数      | 项目              | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
| 一、本年收入        | 28187.33 | 一、本年支出          | 28187.33 | 28187.33   |             |            |
| （一）一般公共预算拨款   | 28187.33 | （一）一般公共服务支出     |          |            |             |            |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （二）外交支出         |          |            |             |            |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （三）国防支出         |          |            |             |            |
| 二、上年结转        |          | （四）公共安全支出       |          |            |             |            |
|               |          | （五）教育支出         |          |            |             |            |
|               |          | （六）科学技术支出       |          |            |             |            |
|               |          | （七）文化体育与传媒支出    |          |            |             |            |
|               |          | （八）社会保障和就业支出    |          |            |             |            |
|               |          | （九）社会保险基金支出     |          |            |             |            |
|               |          | （十）卫生健康支出       |          |            |             |            |
|               |          | （十一）节能环保支出      |          |            |             |            |
|               |          | （十二）城乡社区支出      |          |            |             |            |
|               |          | （十三）农林水支出       |          |            |             |            |
|               |          | （十四）交通运输支出      |          |            |             |            |
|               |          | （十五）资源勘探工业信息等支出 |          |            |             |            |
|               |          | （十六）商业服务业等支出    |          |            |             |            |
|               |          | （十七）金融支出        |          |            |             |            |
|               |          | （十八）援助其他地区支出    |          |            |             |            |

# 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收入          |          | 支出                |          |            |             |            |
|-------------|----------|-------------------|----------|------------|-------------|------------|
| 项目          | 预算数      | 项目                | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
|             |          | (十九) 自然资源海洋气象等支出  |          |            |             |            |
|             |          | (二十) 住房保障支出       | 28187.33 | 28187.33   |             |            |
|             |          | (二十一) 粮油物资储备支出    |          |            |             |            |
|             |          | (二十二) 国有资本经营预算支出  |          |            |             |            |
|             |          | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 |          |            |             |            |
|             |          | (二十四) 预备费         |          |            |             |            |
|             |          | (二十五) 其他支出        |          |            |             |            |
|             |          | (二十六) 转移性支出       |          |            |             |            |
|             |          | (二十七) 债务还本支出      |          |            |             |            |
|             |          | (二十八) 债务付息支出      |          |            |             |            |
|             |          | (二十九) 债务发行费用支出    |          |            |             |            |
|             |          | (三十) 抗疫特别国债安排的支出  |          |            |             |            |
|             |          |                   |          |            |             |            |
|             |          | 二、结转下年            |          |            |             |            |
|             |          |                   |          |            |             |            |
| <b>收入总计</b> | 28187.33 | <b>支出总计</b>       | 28187.33 | 28187.33   |             |            |

表 2

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 2021 年预算数 |         |          |
|---------|------------------|-----------|---------|----------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计        | 基本支出    | 项目支出     |
| 合计      |                  | 28187.33  | 5692.38 | 22494.95 |
| 208     | 社会保障和就业支出        |           |         |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       |           |         |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          |           |         |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |           |         |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   |           |         |          |
| 210     | 卫生健康支出           |           |         |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         |           |         |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           |           |         |          |
| 221     | 住房保障支出           | 28187.33  |         | 22494.95 |
| 22101   | 保障性安居工程支出        | 20000.00  |         | 20000.00 |
| 2210101 | 廉租住房             | 20000.00  |         | 20000.00 |
| 22102   | 住房改革支出           |           |         |          |
| 2210201 | 住房公积金            |           |         |          |
| 22103   | 城乡社区住宅           | 8187.33   | 5692.38 | 2494.95  |
| 2210302 | 住房公积金管理          | 8187.33   | 5692.38 | 2494.95  |



## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 2021 年基本支出 |         |        |
|--------|----------------|------------|---------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 合计         | 人员经费    | 公用经费   |
|        | 合计             | 5692.38    | 5007.51 | 684.87 |
| 301    | (一) 工资福利支出     | 4991.52    | 4991.52 |        |
| 30101  | 基本工资           | 842.60     | 842.60  |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 800.67     | 800.67  |        |
| 30103  | 奖金             |            |         |        |
| 30106  | 伙食补助费          |            |         |        |
| 30107  | 绩效工资           | 1874.76    | 1874.76 |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 441.71     | 441.71  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 220.86     | 220.86  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 231.35     | 231.35  |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |            |         |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 24.86      | 24.86   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 480.50     | 480.50  |        |
| 30114  | 医疗费            |            |         |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 74.21      | 74.21   |        |
| 302    | (二) 商品和服务支出    | 684.87     |         | 684.87 |
| 30201  | 办公费            | 30.00      |         | 30.00  |
| 30202  | 印刷费            |            |         |        |
| 30203  | 咨询费            |            |         |        |
| 30204  | 手续费            |            |         |        |
| 30205  | 水费             | 28.00      |         | 28.00  |
| 30206  | 电费             | 184.00     |         | 184.00 |

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 经济分类科目 |               | 2021 年基本支出 |       |        |
|--------|---------------|------------|-------|--------|
| 科目编码   | 科目名称          | 合计         | 人员经费  | 公用经费   |
| 30207  | 邮电费           | 10.00      |       | 10.00  |
| 30208  | 取暖费           | 69.54      |       | 69.54  |
| 30209  | 物业管理费         | 20.00      |       | 20.00  |
| 30211  | 差旅费           | 11.00      |       | 11.00  |
| 30212  | 因公出国（境）费用     |            |       |        |
| 30213  | 维修（护）费        | 30.00      |       | 30.00  |
| 30214  | 租赁费           |            |       |        |
| 30215  | 会议费           | 6.00       |       | 6.00   |
| 30216  | 培训费           | 25.00      |       | 25.00  |
| 30217  | 公务接待费         | 1.00       |       | 1.00   |
| 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          | 26.03      |       | 26.03  |
| 30229  | 福利费           | 2.17       |       | 2.17   |
| 30231  | 公务用车运行维护费     |            |       |        |
| 30239  | 其他交通费用        | 30.00      |       | 30.00  |
| 30240  | 税金及附加费用       |            |       |        |
| 30299  | 其他商品和服务支出     | 212.13     |       | 212.13 |
| 303    | （三）对个人和家庭补助支出 | 15.99      | 15.99 |        |

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 经济分类科目 |               | 2021 年基本支出 |      |      |
|--------|---------------|------------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称          | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 30301  | 离休费           |            |      |      |
| 30302  | 退休费           | 8.75       | 8.75 |      |
| 30303  | 退职（役）费        |            |      |      |
| 30304  | 抚恤金           |            |      |      |
| 30305  | 生活补助          | 7.24       | 7.24 |      |
| 30306  | 救济费           |            |      |      |
| 30307  | 医疗费           |            |      |      |
| 30308  | 助学金           |            |      |      |
| 30309  | 奖励金           |            |      |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴      |            |      |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 |            |      |      |

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |      |      |
|--------|------|-----------------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 合计              | 基本支出 | 项目支出 |
|        |      |                 |      |      |

注：沈阳住房公积金管理中心本级没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 单位收支总体情况表

单位：万元

| 收入                  |          | 支出           |          |
|---------------------|----------|--------------|----------|
| 项目                  | 预算数      | 经济分类         | 预算数      |
| 一、财政部门安排的预算拨款       | 28187.33 | 一、基本支出       | 5692.38  |
| 二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款 |          | 工资福利支出       | 4991.52  |
| 三、上级补助、附属单位上缴收入     |          | 商品和服务支出      | 684.87   |
| 四、财政结转资金            |          | 对个人和家庭的补助    | 15.99    |
| 五、单位上年净结余           |          | 二、项目支出       | 22494.95 |
| 六、单位事业收入            |          | 工资福利支出       |          |
| 七、单位其他收入            |          | 商品和服务支出      | 2426.10  |
| 八、调入资金              |          | 对个人和家庭的补助    |          |
| 九、其他收入              |          | 债务利息及费用支出    |          |
|                     |          | 基本建设支出       | 20000.00 |
|                     |          | 其他资本性支出      | 68.85    |
|                     |          | 对企业的补助（基本建设） |          |
|                     |          | 对企业的补助       |          |
|                     |          | 对社会保障基金补助    |          |
|                     |          | 其他支出         |          |
|                     |          |              |          |
|                     |          |              |          |
|                     |          |              |          |
| 收入总计                | 28187.33 | 支出总计         | 28187.33 |

## 单位收入总体情况表

单位：万元

| 功能分类科目  |               | 合计       | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 国有资<br>本经<br>营预<br>算拨<br>款收<br>入 | 纳入专<br>户管<br>理的<br>预算<br>外资<br>金安<br>排的<br>拨款<br>收<br>入 | 上级补<br>助、<br>附属单<br>位上缴<br>收入 | 财政结<br>转资金 | 单位<br>上年<br>净结<br>余 | 事业<br>收入 | 单位<br>其他<br>收入 | 调入<br>资金 | 其他<br>收入 |
|---------|---------------|----------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------|------------|---------------------|----------|----------------|----------|----------|
| 科目编码    | 科目名称          |          |                    |                                 |                                  |   |                               |            |                     |          |                |          |          |
|         | 合计            | 28187.33 | 28187.33           |                                 |                                  |   |                               |            |                     |          |                |          |          |
| 221     | 住房保障支出        | 28187.33 | 28187.33           |                                 |                                  |   |                               |            |                     |          |                |          |          |
| 22101   | 保障性安居工程<br>支出 | 20000.00 | 20000.00           |                                 |                                  |   |                               |            |                     |          |                |          |          |
| 2210101 | 廉租住房          | 20000.00 | 20000.00           |                                 |                                  |   |                               |            |                     |          |                |          |          |
| 22102   | 住房改革支出        |          |                    |                                 |                                  |   |                               |            |                     |          |                |          |          |
| 2210201 | 住房公积金         |          |                    |                                 |                                  |   |                               |            |                     |          |                |          |          |
| 22103   | 城乡社区住宅        | 8187.33  | 8187.33            |                                 |                                  |   |                               |            |                     |          |                |          |          |
| 2210302 | 住房公积金管理       | 8187.33  | 8187.33            |                                 |                                  |   |                               |            |                     |          |                |          |          |



## 单位支出总体情况表

单位：万元

| 功能分类科目  |           | 合计       | 基本支出    |         |         |           | 项目支出     |        |         |           |        |          |         |             |       |           |      |
|---------|-----------|----------|---------|---------|---------|-----------|----------|--------|---------|-----------|--------|----------|---------|-------------|-------|-----------|------|
| 科目编码    | 科目名称      |          | 小计      | 工资福利支出  | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计       | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 基本建设支出   | 其他资本性支出 | 企业的补助(基本建设) | 企业的补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|         | 合计        | 28187.33 | 5692.38 | 4991.52 | 684.87  | 15.99     | 22494.95 |        | 2426.10 |           |        | 20000.00 | 68.85   |             |       |           |      |
| 221     | 住房保障支出    | 28187.33 | 5692.38 | 4991.52 | 684.87  | 15.99     | 22494.95 |        | 2426.10 |           |        | 20000.00 | 68.85   |             |       |           |      |
| 22101   | 保障性安居工程支出 | 20000.00 |         |         |         |           | 20000.00 |        |         |           |        | 20000.00 |         |             |       |           |      |
| 2210101 | 廉租住房      | 20000.00 |         |         |         |           | 20000.00 |        |         |           |        | 20000.00 |         |             |       |           |      |
| 22103   | 城乡社区住宅    | 8187.33  | 5692.38 | 4991.52 | 684.87  | 15.99     | 2494.95  |        | 2426.10 |           |        |          | 68.85   |             |       |           |      |
| 2210302 | 住房公积金管理   | 8187.33  | 5692.38 | 4991.52 | 684.87  | 15.99     | 2494.95  |        | 2426.10 |           |        |          | 68.85   |             |       |           |      |



## 项目支出预算情况表

单位：万元

| 单位编码   | 部门/单位名称       | 项目名称          | 立项依据  | 项目明细   | 合计       | 财政部门<br>安排的预<br>算拨款 | 财政预算<br>外专户拨<br>款 | 其他资金 |
|--------|---------------|---------------|---|--|----------|---------------------|-------------------|------|
|        | 合计            |               |   |  | 22494.95 | 22494.95            |                   |      |
| 576001 | 沈阳住房公积金管理中心本级 | 公积金办事大厅设备购置经费 | 根据公积金管理运营的实际需要，按需配置中心办事大厅办公设备。  | 合计 68.85 万元。1. 大厅办公设备购置 50.13 万元；2. 办事大厅叫号系统 2.89 万元；3. 办事大厅智能柜员机 9.6 万元；4. 办事大厅标准化建设 6.23 万元。   | 68.85    | 68.85               |                   |      |
| 576001 | 沈阳住房公积金管理中心本级 | 公积金办事大厅专项业务经费 | 沈阳住房公积金管理中心 13 个管理部公积金业务审批大厅成本性支出。  | 合计 1100.76 万元。1. 印刷、档案盒 85.22 万元；2. 墨盒、耗材、电脑打印机维修 59.71 万元；3. 宣传 37.76 万元；4. 清贷、扩面 96.40 万元；5. 物业 601.94 万元；6. 办公用品 19.18 万元；7. 电话费、短信等 97.15 万元；8. 档案存储 16.6 万元；9. 邮寄、租赁 86.8 万元。 | 1100.76  | 1100.76             |                   |      |
| 576001 | 沈阳住房公积金管理中心本级 | 购买劳务          | 为保障公积金中心平稳运行、提升管理水平和服务质量、优化和完善公积金业务，为广大公积金缴存职工提供更加便捷优质服务，确保住房公积金前台服务正常、平稳运转。依据 2020 年度聘用员工工资定额标准。 | 合计 1182.76 万元，210 人。1. 专业技术一级岗位 100 人*5005 元、人、月*12 月=600.6 万元；2. 专业技术二级岗位 70 人*4548 元、人、月*12 月=382.032 万元；3. 专业技术三级岗位 40 人*4169 元、人、月*12 月=200.112 万元。按服务质量、服务效率据实付款。             | 1182.76  | 1182.76             |                   |      |

## 项目支出预算情况表

单位：万元

| 单位编码   | 部门/单位名称       | 项目名称           | 立项依据                   | 项目明细   | 合计     | 财政部门<br>安排的预<br>算拨款 | 财政预算<br>外专户拨<br>款 | 其他资金 |
|--------|---------------|----------------|------------------------|--|--------|---------------------|-------------------|------|
| 576001 | 沈阳住房公积金管理中心本级 | 公积金办事大厅维修、维护经费 | 依据办事大厅实际需要，确保办事大厅安全运营。 | 合计 129.38 万元。1. 办事大厅日常维护费 78.32 万元；2. 办事大厅消防系统保养 10.8 万元；3. 办事大厅电力及照明设备维修 11.05 万元；4. 办事大厅粉刷费用 12.11 万元；5. 办事大厅空调维修 17.1 万元。 | 129.38 | 129.38              |                   |      |
| 576001 | 沈阳住房公积金管理中心本级 | 公车购置项目         | 2021 年沈阳市本级公务用车更新计划。   | 合计 13.2 万元。公积金拟更新机要应急车辆一台。公积金原有车牌号辽 ASJ968 机要应急车辆一台，于 2004 年 12 月 1 日购入，行驶里程 6.5843 万公里，先因变速箱、制动系统损坏无法行驶，需要更新购置。             | 13.20  | 13.20               |                   |      |

## 项目支出预算情况表

单位：万元

| 单位编码   | 部门/单位名称       | 项目名称     | 立项依据  | 项目明细   | 合计       | 财政部门<br>安排的预<br>算拨款 | 财政预算<br>外专户拨<br>款 | 其他资金 |
|--------|---------------|----------|---|--|----------|---------------------|-------------------|------|
| 576001 | 沈阳住房公积金管理中心本级 | 铁路廉租住房建设 | 根据住建部等部门《关于住房公积金管理机构调整工作的实施意见》（建房改[2002]150号）以及《关于调整移交铁路行业住房公积金管理机构的通知》（建金管[2006]324号）中的相关规定：铁路分中心可以实行内部核算，归集的住房公积金和增值收益，由铁路分中心按规定分配、使用和管理，住房公积金管理中心暂不占用。2008年9月9日，市政府与铁路局签订《铁路住房公积金管理机构移交协议书》，规定“城市廉租住房建设补充资金使用，由沈阳铁路局申请，经财政部门审核、沈阳住房公积金管理委员会批准后，拨给沈阳铁路局住房保障部门专项使用”。 | 按照沈阳铁路局提报廉租（公租）住房购建计划，安排沈阳铁路局住房保障部门廉租住房建设补充资金，用于铁路职工廉租住房建设2亿元。 | 20000.00 | 20000.00            |                   |      |

## 收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

| 单位名称              | 资金来源     |                |                     |                      |                                     |                       |            |             |      |            |          |          |
|-------------------|----------|----------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------|-------------|------|------------|----------|----------|
|                   | 合计       | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收<br>入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 纳入专户<br>管理的预<br>算外资金<br>安排的拨<br>款收入 | 上级补助、<br>附属单位<br>上缴收入 | 财政结转<br>资金 | 单位上年<br>净结余 | 事业收入 | 单位其他<br>收入 | 调入<br>资金 | 其他<br>收入 |
| 合计                | 28187.33 | 28187.33       |                     |                      |                                     |                       |            |             |      |            |          |          |
| 沈阳住房公积金管理中心<br>本级 | 28187.33 | 28187.33       |                     |                      |                                     |                       |            |             |      |            |          |          |

## 支出预算按单位分类汇总表

单位：万  
元

| 单位名称          | 合计       | 基本支出    |         |         |           | 项目支出     |        |         |           |        |          |         |             |       |           |      |
|---------------|----------|---------|---------|---------|-----------|----------|--------|---------|-----------|--------|----------|---------|-------------|-------|-----------|------|
|               |          | 小计      | 工资福利支出  | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计       | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 基本建设支出   | 其他资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| 合计            | 28187.33 | 5692.38 | 4991.52 | 684.87  | 15.99     | 22494.95 |        | 2426.10 |           |        | 20000.00 | 68.85   |             |       |           |      |
| 沈阳住房公积金管理中心本级 | 28187.33 | 5692.38 | 4991.52 | 684.87  | 15.99     | 22494.95 |        | 2426.10 |           |        | 20000.00 | 68.85   |             |       |           |      |

表 11

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2020 预算数 |               |       |            |             |             | 2021 预算数 |               |       |            |             |         |
|----------|---------------|-------|------------|-------------|-------------|----------|---------------|-------|------------|-------------|---------|
| 合计       | 因公出国<br>(境) 费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 合计       | 因公出国<br>(境) 费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |             |         |
|          |               |       | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |          |               |       | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行费 |
| 4        | 0             | 4     | 0          | 0           | 0           | 14.2     | 0             | 1     | 0          | 13.2        | 0       |

## 政府购买服务支出预算情况表

单位：万元

| 单位名称          | 功能科目（类级） | 购买项目名称 | 购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称) | 2021 年合计 | 财政部门安排的预算拨款 | 财政预算外专户拨款 | 其他资金 |
|---------------|----------|--------|-------------------------|----------|-------------|-----------|------|
| 沈阳住房公积金管理中心本级 | 无        | 无      | 无                       | 0        | 0           | 0         | 0    |

注：沈阳住房公积金管理中心本级是公益一类事业单位，无政府购买服务支出预算。

## 部门（单位）整体绩效目标情况表

单位: 万元

| 部门（单位）名称 | 沈阳住房公积金管理中心本级                         | 实有人员数量   | 214            | 所属单位数量            | 2           |
|----------|---------------------------------------|--|----------------|-------------------|-------------|
| 年度预算收入   | 年度部门预算收入                              | 8,187.33   | 年度预算支出         | 年度部门预算支出          | 8,187.33    |
|          | 一、本年收入                                | 8,187.33   |                | 一、基本支出            | 5,692.38    |
|          | （一）一般公共预算拨款收入                         | 8,187.33   |                | （一）人员类项目          | 5,007.51    |
|          | （二）政府性基金预算拨款收入                        |  |                | （二）公用经费项目         | 684.87      |
|          | （三）国有资本经营预算拨款收入                       |  |                | 二、项目支出（不含部门主导分配）  | 2,494.95    |
|          | （四）财政专户管理资金收入                         |  |                | （一）其他运转类项目        | 2,494.95    |
|          | （五）单位资金收入                             |  |                | （二）特定目标类项目        |             |
|          | 二、上年结转结余                              |  |                | 三、部门主导分配项目（不纳入评价） |             |
|          | （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                       |  |                |                   |             |
|          | （四）财政专户管理资金收入                         |  |                |                   |             |
|          | （五）单位资金收入                             |  |                |                   |             |
|          | 部门职能概述                                | 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（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。 |                |                   |             |
| 年度主要任务   | 重点工作                                  |  | 对应项目           | 预算资金情况            | 完成时限        |
|          | 沈阳住房公积金管理中心 13 个管理部公积金业务审批大厅成本性支出。    |  | 公积金办事大厅专项业务经费  | 1,100.76          | 2021 年 12 月 |
|          | 保障公积金中心平稳运行、提升管理水平和服务质量，优化、完善公积金业务流程。 |  | 购买劳务           | 1,182.76          | 2021 年 12 月 |
|          | 依据办事大厅实际需要，确保办事大厅安全运营。                |  | 公积金办事大厅维修、维护经费 | 129.38            | 2021 年 12 月 |

## 部门（单位）整体绩效目标情况表

单位: 万元

|        |                                |                  |                 |       |          |          |          |          |
|--------|--------------------------------|------------------|-----------------|-------|----------|----------|----------|----------|
| 年度主要任务 | 根据公积金管理运营的实际需要，按需配置中心办事大厅办公设备。 |                  | 公积金办事大厅设备购置经费   | 68.85 | 2021年12月 |          |          |          |
| 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.               |                  |                 |       |          |          |          |          |
| 年度绩效指标 | 上缴城市廉租住房建设补充资金.                |                  |                 |       |          |          |          |          |
|        | 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         | 为公积金缴存职工提供购房支持  |       | 住房保障     |          | 2021年12月 |          |
|        |                                | 整体工作完成情况         | 整体工作完成情况        |       | 整体完成     |          | 2021年12月 |          |
|        |                                | 基础管理             | 为保障基本职能完成提供必要保障 |       | 必要保证     |          | 2021年12月 |          |
|        | 预算执行                           | 预算执行效率           | 预算执行率           | =     | 100%     | %        | 2021年12月 |          |
|        | 管理效率                           | 预算编制管理           | 预算编制规范、全面       |       | 规范全面     |          | 2021年09月 |          |
|        |                                | 预算监督管理           | 预决算公开情况         |       | 及时公开     |          | 2021年10月 |          |
|        |                                | 预算收支管理           | 严格执行预算          |       |          | 严格预算     |          | 2021年12月 |
|        |                                |                  | 收支平衡            |       | > =      | 100%     | %        | 2021年12月 |
|        |                                | 财务管理             | 内控制度有效性         |       | 内控有效     |          | 2021年12月 |          |
|        |                                | 资产管理             | 固定资产利用率         |       | =        | 100%     | %        | 2021年12月 |
|        | 业务管理                           | 政府采购管理违法违规行为发生次数 |                 | =     | 0        | 次数       | 2021年12月 |          |
| 运行成本   | 成本控制成效                         | “三公经费”变动率        | < =             | 0     | %        | 2021年12月 |          |          |

## 部门（单位）整体绩效目标情况表

单位: 万元

|        |      |        |                    |     |                    |   |          |
|--------|------|--------|--------------------|-----|--------------------|---|----------|
| 年度绩效指标 | 运行成本 | 成本控制成效 | 保运转保民生, 严控三公经费     |     | 保民生                |   | 2021年12月 |
|        |      |        | 在职人员控制率            | < = | 编制数                | % | 2021年12月 |
|        |      |        | 人均公用经费变动率          | < = | 上年变动额              | % | 2021年12月 |
|        | 社会效应 | 社会效益   | 保障房地产行业良性发展        |     | 良性发展               |   | 2021年12月 |
|        |      |        | 提高住房公积金政务服务事项网上办事率 | =   | 70%                | % | 2021年12月 |
|        |      |        | 增人扩面, 扩大制度保障范围     | > = | 上年归集人数             | % | 2021年12月 |
|        |      | 经济效益   | 加强资金归集, 夯实运营基础     | > = | 上年归集额              | % | 2021年12月 |
|        |      |        | 科学安排全年个贷投放         | > = | 上年个贷投放额            | % | 2021年12月 |
|        |      |        | 上缴城市廉租住房保障补充资金     | > = | 上年缴交城市廉租住房保障补充资金金额 | % | 2021年12月 |
|        |      |        | 社会公众满意度            |     | 职工满意               |   | 2021年12月 |
|        | 可持续性 | 体制改革   | 严控住房公积金个贷逾期率       | <   | 0.05%              | % | 2021年12月 |
|        |      | 创新驱动发展 | 公积金业务流程优化          |     | 优化流程               |   | 2021年12月 |

# 特定目标类项目绩效目标情况表

单位: 万元

|          |                  |         |             |                     |       |               |           |
|----------|------------------|---------|-------------|---------------------|-------|---------------|-----------|
| 项目(政策)名称 | 铁路廉租住房建设         |         |             |                     |       |               |           |
| 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(主导分配) |       |               |           |
| 预算资金情况   | 预算资金总额           |         |             |                     |       |               | 20,000.00 |
|          | 一、本年收入           |         |             |                     |       |               | 20,000.00 |
|          | (一) 一般公共预算拨款收入   |         |             |                     |       |               | 20,000.00 |
|          | (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 |         |             |                     |       |               |           |
|          | (四) 财政专户管理资金收入   |         |             |                     |       |               |           |
|          | (五) 单位资金收入       |         |             |                     |       |               |           |
| 二、上年结转结余 |                  |         |             |                     |       |               |           |
| 总体目标     | 年度目标             |         |             |                     |       |               |           |
| 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    | 建设、改造、修缮工程量 | > =                 | 100   | 平方米/公里/个/亩/万元 | 2021年12月  |
|          |                  | 质量指标    | 施工单位资质达标率   | > =                 | 100   | %             | 2021年12月  |
|          |                  | 时效指标    | 项目完成时间      | < =                 | 365   | 天             | 2021年12月  |
|          |                  | 成本指标    | 项目实际成本      | =                   | 20000 | 万元            | 2021年11月  |
|          | 效益指标             | 经济效益指标  | 完工验收通过率     | > =                 | 100   | %             | 2021年12月  |
|          |                  | 社会效益指标  | 建筑面积利用率     | > =                 | 100   | %             | 2021年12月  |
|          | 满意度指标            | 服务对象满意度 | 受惠群众满意度     | > =                 | 100   | %             | 2021年11月  |



## 第三部分 沈阳住房公积金管理中心本级

### 2021 年单位预算情况说明

#### 一、关于沈阳住房公积金管理中心本级 2021 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 2021 年收支总预算 28,187.33 万元，比 2020 年收支总预算 7,723.95 万元增加 20,463.38 万元，主要是由于：1. 沈阳住房公积金管理中心本级人员经费增加；2. 按有关部门要求，沈阳住房公积金管理中心本级为沈阳铁路局代编“保障性安居工程支出-廉租住房”预算 20,000.00 万元。

#### 二、关于沈阳住房公积金管理中心本级一般公共预算 2021 年“三公”经费预算支出情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费预算数 14.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 1 万元；公务用车购置及运行费 13.2 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数增加 10.2 万元，其中：因公出国（境）费比 2020 年预算数减少 0 万元，主要是由于无因公出国任务；公务接待费比 2020 年预算数减少 3 万元，主要是由于中心本级贯彻厉行节约精神，降低运行成本，坚持过紧日子，按照《沈阳市财政

局关于贯彻落实过“紧日子”要求进一步加强和规范市直部门一般性支出管理的通知》（沈财预[2019]251号）规定，压减一般性支出；公务用车购置及运行费比2020年预算数增加13.2万元，主要原因：中心本级原有车牌号辽ASJ968机要应急车辆一台，于2004年12月1日购入，行驶里程6.5843万公里，先因变速箱、制动系统损坏无法行驶，需要更新购置。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2021年中心本级机关运行经费财政拨款预算0万元，比2020年预算减少0万元，下降0%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2021年沈阳住房公积金管理中心本级政府采购预算总额673.16万元，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673.16万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至2020年8月31日，沈阳住房公积金管理中心本级共有车辆17辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车17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）。

2021年单位预算安排购置车辆1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。

2021 年沈阳住房公积金管理中心本级设置了单位整体绩效目标，涉及金额 8,187.33 万元；对于特定目标类项目单独设置绩效目标，涉及 1 个项目，金额 20,000.00 万元。

(注：特定目标类项目是沈阳住房公积金管理中心本级为沈阳铁路局“廉租住房项目”代编预算。)

## 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）保障性安居工程（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（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。