

辽宁省省直住房资金管理中心  
2023 年度单位预算

# 目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省省直住房资金管理中心概况
  - 一、单位职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省省直住房资金管理中心 2023 年单位  
预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2023 年辽宁省省直住房资金管理中心单位  
预算批复表
  - 一、收支预算总表
  - 二、收入预算总表
  - 三、支出预算总表
  - 四、财政拨款收支预算总表
  - 五、一般公共预算支出表
  - 六、一般公共预算基本支出表
  - 七、财政拨款预算“三公”经费支出表
  - 八、政府性基金预算支出表
  - 九、项目支出预算表
  - 十、支出功能分类预算表
  - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
  - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）

- 十三、债务支出预算表
- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

# 第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法（试行）》的通知（辽财办发〔2019〕10号）

厅内各单位：

为推进和规范预决算信息公开工作，提高预决算的公开性和透明度，强化社会监督，促进依法理财，我们制定了《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法（试行）》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法（试行）

## 辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法（试行）

**第一条** 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我厅实际，制定本办法。

**第二条** 本办法适用于辽宁省财政厅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预算收支安排、预算执行、决算数据等。

**第四条** 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、

准确和完整。

**第五条** 厅办公室负责我厅部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定我厅部门预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开我厅部门预决算信息；
- （三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

**第六条** 部门预决算信息公开内容包括：

- （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、实有人员等情况。
- （三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。
- （四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出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。

**第七条** 部门预决算信息在省政府门户网站“财政预决算”专栏和我厅门户网站“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** 经省财政厅批复的部门预决算及报表，应当在批复后 20 日内公开。

**第九条** 本办法自印发之日起实行。

## 第二部分 辽宁省省直住房资金管理中心概况

### 一、单位职责

（一）承担省直单位、中直驻沈单位住房公积金缴存、提取、使用等的事务性工作。

（二）承担省直单位、中直驻沈单位职工住房公积金、住房补贴、维修基金等住房资金管理的事务性工作。

（三）承担省直单位住房资金会计核算的事务性工作。

（四）承担省财政厅交办的其他工作。

### 二、机构设置

辽宁省省直住房资金管理中心为辽宁省财政厅下属二级经费自理事业单位，无内设机构。

### 第三部分 辽宁省省直住房资金管理中心 2023 年 单位预算情况说明

#### 一、综合预算收支指标情况

##### (一) 收入预算 1894.78 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1894.78 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，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

##### (二) 支出预算 1894.78 万元，其中：

1. 基本支出 869.6 万元；
2. 项目支出 1025.18 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 152.5 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项目共 1 个，涉及资金 1025.18 万元。

2023 年预算收支比上年增加 596.91 万元，增加的主要原因为：一是按照国家和省住房公积金管理及网络安全建设要求，2023 年新增电子档案管理系统建设项目、安全设备更替、网络持续性威胁预警系统等项目；二是新办公楼搬迁

后采暖费、物业费、维修费相应增加；**三是**中心自收自支人员核增绩效工资纳入年初预算安排。

## **二、部门管理专项资金情况**

不涉及相关情况。

## **三、机关运行经费安排情况**

辽宁省省直住房资金管理中心为事业单位，不涉及机关运行经费安排情况。

## **四、政府采购情况**

2023年辽宁省省直住房资金管理中心安排政府采购预算152.5万元，具体为货物0万元，服务152.5万元，工程0万元；预留专门面向中小企业采购份额152.5万元，其中预留给小微企业0万元。

## **五、“三公”经费预算情况**

2023年，辽宁省省直住房资金管理中心财政拨款预算安排的“三公”经费预算为1万元，比上年减少3万元，下降75%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。
2. 公务接待费1万元，与上年持平。
3. 公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费0万元，比上年减少3万元，下降100%），比上年减少3万元，下降100%。主要原因是无该项支出。



## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2022年	2023年
合计	4	1
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	1	1
3.公务用车购置及运行费	3	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	3	0

### 六、国有资产占用情况

辽宁省省直住房资金管理中心 2023 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

### 七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省省直住房资金管理中心 2023 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）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%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 1025.18 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率为 100%。

## 第四部分 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. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用一般公共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。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(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。

第五部分 2023 年辽宁省省直住房资金管理中心单位预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省省直住房资金管理中心

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	1,894.78	一、一般公共服务支出	1,594.37
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	172.71
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	58.12
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	69.58
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	1,894.78	本年支出合计	1,894.78
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,894.78	支 出 总 计	1,894.78



# 支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省省直住房资金管理中心

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	1,894.78	869.60	807.68	61.92	1,025.18
201	一般公共服务支出	1,594.37	569.19	509.67	59.52	1,025.18
20106	财政事务	1,594.37	569.19	509.67	59.52	1,025.18
2010650	事业运行	569.19	569.19	509.67	59.52	
2010699	其他财政事务支出	1,025.18				1,025.18
208	社会保障和就业支出	172.71	172.71	170.31	2.40	
20805	行政事业单位养老支出	165.71	165.71	163.31	2.40	
2080502	事业单位离退休	50.74	50.74	48.34	2.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.33	79.33	79.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.64	35.64	35.64		
20808	抚恤	7.00	7.00	7.00		
2080801	死亡抚恤	7.00	7.00	7.00		
210	卫生健康支出	58.12	58.12	58.12		
21011	行政事业单位医疗	58.12	58.12	58.12		
2101102	事业单位医疗	58.12	58.12	58.12		



# 支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省省直住房资金管理中心

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	
221	住房保障支出	69.58	69.58	69.58		
22102	住房改革支出	69.58	69.58	69.58		
2210201	住房公积金	69.58	69.58	69.58		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省省直住房资金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,894.78	一、本年支出	1,894.78
（一）一般公共预算拨款收入	1,894.78	（一）一般公共服务支出	1,594.37
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	172.71
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	58.12
二、上年结转		（四）住房保障支出	69.58
（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	1,894.78	支 出 总 计	1,894.78

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省省直住房资金管理中心

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	1,894.78	869.60	807.68	61.92	1,025.18
201	一般公共服务支出	1,594.37	569.19	509.67	59.52	1,025.18
20106	财政事务	1,594.37	569.19	509.67	59.52	1,025.18
2010650	事业运行	569.19	569.19	509.67	59.52	
2010699	其他财政事务支出	1,025.18				1,025.18
208	社会保障和就业支出	172.71	172.71	170.31	2.40	
20805	行政事业单位养老支出	165.71	165.71	163.31	2.40	
2080502	事业单位离退休	50.74	50.74	48.34	2.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.33	79.33	79.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.64	35.64	35.64		
20808	抚恤	7.00	7.00	7.00		
2080801	死亡抚恤	7.00	7.00	7.00		
210	卫生健康支出	58.12	58.12	58.12		
21011	行政事业单位医疗	58.12	58.12	58.12		

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省省直住房资金管理中心

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	
2101102	事业单位医疗	58.12	58.12	58.12		
221	住房保障支出	69.58	69.58	69.58		
22102	住房改革支出	69.58	69.58	69.58		
2210201	住房公积金	69.58	69.58	69.58		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省省直住房资金管理中心

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	869.60	807.68	61.92
301	工资福利支出	748.45	748.45	
30101	基本工资	135.11	135.11	
30102	津贴补贴	4.28	4.28	
30107	绩效工资	362.96	362.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.33	79.33	
30109	职业年金缴费	35.64	35.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.74	38.74	
30111	公务员医疗补助缴费	19.38	19.38	
30112	其他社会保障缴费	3.43	3.43	
30113	住房公积金	69.58	69.58	
302	商品和服务支出	63.81	3.89	59.92
30201	办公费	7.36		7.36
30207	邮电费	10.53		10.53
30211	差旅费	12.00		12.00

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省省直住房资金管理中心

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
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	10.80		10.80
30229	福利费	0.40		0.40
30239	其他交通费用	9.13	3.89	5.24
30299	其他商品和服务支出	11.79		11.79
303	对个人和家庭的补助	55.34	55.34	
30302	退休费	48.34	48.34	
30304	抚恤金	7.00	7.00	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省省直住房资金管理中心

单位：万元

“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	
1.00					1.00

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省省直住房资金管理中心

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。

























# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	017018辽宁省省直住房公积金管理中心						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费（刚性）			807.68			
	基本支出公用经费（保运转）			2.00			
	基本支出公用经费（刚性）			59.26			
	基本支出公用经费（其他）			0.66			
<b>年度绩效目标</b>	全面履行单位职能，做好省直部门职工住房公积金缴存、提取及个人贷款管理工作，保障职工合法权益。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	服务对象满意度	省直公积金缴存职工满意度	>=	80	%	2023-12
社会公众满意度		社会公众投诉次数	<=	10	次	2023-12	
可持续性	体制机制改革	财政改革创新力度		机制创新		2023-12	

# 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	财政管理业务经费						
主管部门	辽宁省财政厅			实施单位	辽宁省省直住房资金管理中心		
预算资金情况	1,025.18						
总体目标	预算年度合理安排支出，按期完成项目。						
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	受益职工覆盖率	>=	95	%	2023-12
			项目申报数量	=	1	个	2023-03
		质量指标	预算执行率	>=	80	%	2023-12
			政策执行到位率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	社会关注度		经常关注		2023-12
			公共服务质量		满意		2023-12
		可持续影响指标	职工群体稳定性		相对稳定		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	2023-12