

辽宁省省直住房资金管理中心
2022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、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省省直住房资金管理中心 2022 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2022 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、一般公共预算“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、主要职责

（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 2022 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 1297.87 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1265.44 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 32.43 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 1297.87 万元，其中：

1. 基本支出 428.04 万元；
2. 项目支出 869.83 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 53 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 0 个，涉及资金 0 万元。

2022 年预算收支比上年减少 272.34 万元，增减变化的主要原因为：2021 年度项目支出预算中含有中心搬迁所需费用，2022 年度无此项费用。

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

2022年辽宁省省直住房资金管理中心安排政府采购预算53万元，具体为货物0万元，服务53万元，工程0万元；预留专门面向中小企业采购份额53万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2022年，辽宁省省直住房资金管理中心一般公共预算安排的“三公”经费预算为4万元，相比上年无变化。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3万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费3万元，与上年持平），与上年持平。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2021年	2022年
合计	4	4
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	3
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	3	3

六、国有资产占用情况

辽宁省省直住房资金管理中心2022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0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2022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%。2022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，涉及资金0万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

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)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外其他一般公共服务支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公

务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

20. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人

员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 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。

23. 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 2022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	1,265.44	一、一般公共服务支出	1,169.81
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	64.08
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	26.34
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	37.64
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	1,265.44	本年支出合计	1,297.87
上年结转结余	32.43	年终结转结余	
收 入 总 计	1,297.87	支 出 总 计	1,297.87

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省省直住房资金管理中心

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
							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入						
合计	1,297.87	1,265.44	1,265.44										32.43	32.43				
辽宁省省直住房资金管 理中心	1,297.87	1,265.44	1,265.44										32.43	32.43				

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	1,297.87	428.04	356.95	71.09	869.83
201	一般公共服务支出	1,169.81	299.98	231.12	68.86	869.83
20106	财政事务	1,169.81	299.98	231.12	68.86	869.83
2010650	事业运行	299.98	299.98	231.12	68.86	
2010699	其他财政事务支出	869.83				869.83
208	社会保障和就业支出	64.08	64.08	61.85	2.23	
20805	行政事业单位养老支出	56.83	56.83	54.60	2.23	
2080502	事业单位离退休	6.92	6.92	4.69	2.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.11	35.11	35.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.80	14.80	14.80		
20808	抚恤	7.25	7.25	7.25		
2080801	死亡抚恤	7.25	7.25	7.25		
210	卫生健康支出	26.34	26.34	26.34		
21011	行政事业单位医疗	26.34	26.34	26.34		
2101102	事业单位医疗	26.34	26.34	26.34		

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	37.64	37.64	37.64		
22102	住房改革支出	37.64	37.64	37.64		
2210201	住房公积金	37.64	37.64	37.64		

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	1,265.44	一、本年支出	1,297.87
（一）一般公共预算拨款收入	1,265.44	（一）一般公共服务支出	1,169.81
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	64.08
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	26.34
二、上年结转	32.43	（四）住房保障支出	37.64
（一）一般公共预算拨款收入	32.43		
（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	1,297.87	支 出 总 计	1,297.87

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	1,265.44	428.04	356.95	71.09	837.40
201	一般公共服务支出	1,137.38	299.98	231.12	68.86	837.40
20106	财政事务	1,137.38	299.98	231.12	68.86	837.40
2010650	事业运行	299.98	299.98	231.12	68.86	
2010699	其他财政事务支出	837.40				837.40
208	社会保障和就业支出	64.08	64.08	61.85	2.23	
20805	行政事业单位养老支出	56.83	56.83	54.60	2.23	
2080502	事业单位离退休	6.92	6.92	4.69	2.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.11	35.11	35.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.80	14.80	14.80		
20808	抚恤	7.25	7.25	7.25		
2080801	死亡抚恤	7.25	7.25	7.25		
210	卫生健康支出	26.34	26.34	26.34		
21011	行政事业单位医疗	26.34	26.34	26.34		

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	26.34	26.34	26.34		
221	住房保障支出	37.64	37.64	37.64		
22102	住房改革支出	37.64	37.64	37.64		
2210201	住房公积金	37.64	37.64	37.64		

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	428.04	356.95	71.09
301	工资福利支出	341.12	341.12	
30101	基本工资	127.91	127.91	
30102	津贴补贴	4.92	4.92	
30107	绩效工资	92.85	92.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.11	35.11	
30109	职业年金缴费	14.80	14.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.56	17.56	
30111	公务员医疗补助缴费	8.78	8.78	
30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
30113	住房公积金	37.64	37.64	
302	商品和服务支出	74.98	3.89	71.09
30201	办公费	11.73		11.73
30207	邮电费	10.53		10.53
30211	差旅费	12.54		12.54

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	0.78		0.78
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	10.50		10.50
30229	福利费	0.40		0.40
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	9.37	3.89	5.48
30299	其他商品和服务支出	15.13		15.13
303	对个人和家庭的补助	11.94	11.94	
30302	退休费	4.69	4.69	
30304	抚恤金	7.25	7.25	

一般公共预算“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	
4.00		3.00		3.00	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。

项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁省省直住房资金管理中心

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		869.83	837.40	837.40					32.43	32.43				
辽宁省省直住房资金管理中心		869.83	837.40	837.40					32.43	32.43				
	财政专项业务经费	869.83	837.40	837.40					32.43	32.43				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	017018辽宁省省直住房资金管理中心							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）				
	部门预算基本支出公用经费			71.09				
	部门预算基本支出人员经费			356.95				
	财政专项业务经费			869.83				
年度绩效目标	根据预算安排和项目计划，按规实施，积极推进各项经费资金支付进度，做好省直公积金缴存、提取、发放贷款及中心信息化建设等工作。							
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	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力	管理规范				2022-12
			综合管理水平	管理规范				2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次		2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
	社会效应	服务对象满意度	省直公积金缴存职工满意度	>=	95	%	2022-12	
社会公众满意度		职工群众满意率	>=	95	%	2022-12		
可持续性	体制机制改革	财政改革创新力度		改革创新		2022-12		

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							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
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