

辽宁省本溪市住房公积金管理中心
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）编制、执行全市（含县区）住房公积金的归集、使用计划。

（二）负责记载全市（含县区）职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

（三）负责全市（含县区）住房公积金的核算。

（四）承办全市（含县区）住房公积金的提取、使用。

（五）负责全市（含县区）住房公积金的保值和归还。

（六）编制全市（含县区）住房公积金归集、使用计划执行情况报告。

（七）对行政区域内住房公积金的缴存、提取、使用等行为进行监督管理。

（八）承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市住房公积金管理中心 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

无。

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 851.84 万元，包括：

1. 财政拨款收入 851.84 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 851.84 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 126.20 万元，下降 12.90%。
主要原因：为落实市委、市政府过紧日子的要求，缩减开支。

(二) 支出总计 851.84 万元，包括：

1. 基本支出 606.41 万元，占支出总计的 71.19%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 533.14 万元；商品和服务支出 41.47 万元；对个人和家庭的补助 31.80 万元。

2. 项目支出 245.44 万元，占支出总计的 28.81%。主要包括保障运转经费 119.24 万元、公积金服务大厅运转经费 126.2 万元等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 126.20 万元，下降 12.90%。主要原因：为落实市委、市政府过紧日子的要求，缩减开支。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：按市财政局工作要求，财政一体化平台资金支出执行收付实现制，年末未使用资金财政全部收回。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 851.84 万元，其中：基本支出 606.41 万元，项目支出 245.44 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 126.20 万元，下降 12.90%，主要原因：为落实市委、市政府过紧日子的要求，缩减开支。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 61.59%，其中：基本支出完成年初预算的 114.98%，项目支出完成年初预算的 28.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 851.84 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 71.96 万元，具体包括：

（1）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）5.22 万元，主要是用于退休人员等支出。完成年初预算的 86.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是 2025 年度有职工逝世，退休取暖费减少支出。

（2）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缴费支出（项）54.80 万元，主要是养老保险等支出。完成年初预算的 107.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年度调整缴存基数。

（3）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）11.94 万元，主要是职业年金等支出。完成年初预算的 110.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年度调整缴存基数。

2. 卫生健康支出 28.98 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）28.98 万元，主要是医疗保险等支出。完成年初预算的 106.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年度调整缴存基数。

3. 住房保障支出 750.92 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）41.89 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的 100.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年度调整缴存基数。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.76 万元，主要是购房补贴等支出。完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（3）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）708.27 万元，主要是基本支出和项目等支出。完成年初

预算的 59.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实市委、市政府过紧日子的要求，缩减开支。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.31 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照市委、市政府及市财政局工作要求，树立过紧日子思维，严格执行公务车辆使用制度，最大限度控制车辆运行费用。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 2.31 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项费用支出。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项费用支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项费用支出。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是无此项费用支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.31 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是

根据单位实际需求，杜绝超额支付。与上年持平，主要是落实政府“过紧日子”要求，从严控制车辆运行维护费等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.31 万元，主要用于车辆日常运行、维护、保险费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 606.41 万元，其中：人员经费 564.94 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 41.47 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无此项费用支出。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 90.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 90.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，本溪市住房公积金管理中心 2025 年应编制绩效目标共 2 个，实际编制绩效目标项目共 2 个，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 100.00%，涉及资金 245.44 万元。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16. 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。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:辽宁省本溪市住房公积金管理中心

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	851.84	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	71.95
	9		九、卫生健康支出	40	28.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	750.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	851.84	本年支出合计	58	851.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	851.84	总计	62	851.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门:辽宁省本溪市住房公积金管理中心

单位: 万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		851.84	851.84					
208	社会保障和就业支出	71.96	71.96					
20805	行政事业单位养老支出	71.96	71.96					
2080502	事业单位离退休	5.22	5.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.80	54.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94					
210	卫生健康支出	28.98	28.98					
21011	行政事业单位医疗	28.98	28.98					
2101102	事业单位医疗	28.98	28.98					
221	住房保障支出	750.92	750.92					
22102	住房改革支出	42.65	42.65					
2210201	住房公积金	41.89	41.89					
2210203	购房补贴	0.76	0.76					
22103	城乡社区住宅	708.27	708.27					
2210302	住房公积金管理	708.27	708.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门:辽宁省本溪市住房公积金管理中心

单位: 万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		851.84	606.41	245.44			
208	社会保障和就业支出	71.96	71.96				
20805	行政事业单位养老支出	71.96	71.96				
2080502	事业单位离退休	5.22	5.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.80	54.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94				
210	卫生健康支出	28.98	28.98				
21011	行政事业单位医疗	28.98	28.98				
2101102	事业单位医疗	28.98	28.98				
221	住房保障支出	750.92	505.48	245.44			
22102	住房改革支出	42.65	42.65				
2210201	住房公积金	41.89	41.89				
2210203	购房补贴	0.76	0.76				
22103	城乡社区住宅	708.27	462.83	245.44			
2210302	住房公积金管理	708.27	462.83	245.44			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:辽宁省本溪市住房公积金管理中心

单位:万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	851.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.95	71.95		
	9		九、卫生健康支出	41	28.98	28.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	750.91	750.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	851.84	本年支出合计	59	851.84	851.84		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	851.84	总计	64	851.84	851.84		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:辽宁省本溪市住房公积金管理中心

单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		851.84	606.41	245.44
208	社会保障和就业支出	71.96	71.96	
20805	行政事业单位养老支出	71.96	71.96	
2080502	事业单位离退休	5.22	5.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.80	54.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94	
210	卫生健康支出	28.98	28.98	
21011	行政事业单位医疗	28.98	28.98	
2101102	事业单位医疗	28.98	28.98	
221	住房保障支出	750.92	505.48	245.44
22102	住房改革支出	42.65	42.65	
2210201	住房公积金	41.89	41.89	
2210203	购房补贴	0.76	0.76	
22103	城乡社区住宅	708.27	462.83	245.44
2210302	住房公积金管理	708.27	462.83	245.44

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:辽宁省本溪市住房公积金管理中心

单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	533.14	302	商品和服务支出	41.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	246.56	30201	办公费	14.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.93	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	101.31	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.80	30207	邮电费	0.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.94	30208	取暖费	2.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.98	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.73	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.89	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.80	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.94	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	26.14	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.86	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.31	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	11.38	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30299	其他商品和服务支出	2.38	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		564.94	公用经费合计					41.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:辽宁省本溪市住房公积金管理中心

单位: 万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门:辽宁省本溪市住房公积金管理中心

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:辽宁省本溪市住房公积金管理中心

单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.31	2.31
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.31	2.31
其中：（1）公务用车运行维护费	2.31	2.31
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				保障运转经费														
主管部门				本溪市住房公积金管理中心-														
实施单位				本溪市住房公积金管理中心本级-														
项目预算金额(万元)				119.24			全年执行数(万元)			119.24			执行率			100.0%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标		保障本溪市住房公积金管理中心市本级及两县服务部前台大厅平稳运行,在业务指标完成的同时,综合服务能力不断提升,公积金营商环境建设进一步优化,切实为群众解决难题。										2025年,是实施“十四五”规划的收官之年,市住房公积金管理中心在市委、市政府、市公积金管委会的坚强领导及市财政局的科学指导下,坚持政治引领,把政治建设、思想建设、作风建设贯穿始终,为促进房地产市场平稳健康发展发挥公积金应有作用。2025年,全市公积金缴存额160857.42万元,提取额75870.80万元,当年发放个人住房公积金贷款24271万元,实现住房公积金增值收益9267.30万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	参加培训人员到课率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			热线接通率指标	>=	100	%	100	100%	10	10								
		质量指标	信息系统运维验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			建设达标率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	经济效益指标	企业生产率	>=	95	%	95	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	经济效益指标	生产效率提高率	>=	95	%	95	100%	20	20								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			公积金服务大厅运转经费															
主管部门			本溪市住房公积金管理中心-															
实施单位			本溪市住房公积金管理中心本级-															
项目预算金额(万元)			126.2			全年执行数(万元)			126.2			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标		降低个贷逾期率。										市住房公积金管理中心党组始终将加强思想建设、理论武装作为首要政治任务,教育引导全体党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,确保住房公积金事业始终沿2025年回收贷款本息62671.88万元,完成全年计划(47400万元)的132.22%,其中回收贷款本金52459.36万元,同比下降0.78%,回收贷款利息10212.52万元,同比下降14.74%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	参加培训人员到课率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			热线接通率指标	>=	100	%	100	100%	10	10								
		质量指标	信息系统运维验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			建设达标率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	经济效益指标	生产效率提高率	>=	100	%	100	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	经济效益指标	企业生产率	>=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称		027001 本溪市住房公积金管理中心本级-210500000				
部门年初预算收入金额		527.4				
部门年初预算支出金额		527.4				
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保工资）	11.38	11.38	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（保工资）	482.74	482.74	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（保运转）	30.94	30.09	97.26%	10	9.72
	基本支出人员经费（刚性）	86.68	82.2	94.83%	10	9.48
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	为了更好地开展公积金业务，扩大住房保障范围，提高综合服务平台使用率，为全市公积金缴存人服务，严格按照要求使用财政预算指标。	2025 年，是实施“十四五”规划的收官之年，市住房公积金管理中心在市委、市政府、市公积金管委会的坚强领导及市财政局的科学指导下，坚持政治引领，把政治建设、思想建设、作风建设贯穿始终，为促进房地产市场平稳健康发展发挥公积金应有作用。2025 年，全市公积金缴存额 160857.42 万元，提取额 75870.80 万元，当年发放个人住房公积金贷款 24271 万元，实现住房公积金增值收益 9267.30 万元。				

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	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4							
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4							
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4							
		预算执行	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
	预算执行率		=	100	%	100	1	1.6	1.6								
	预算调整率		<=	5	%	5	1	1.8	1.8								
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
		业务管理	政府采购管理违法违规行发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7					
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
			在职人员控制率	<=	100	%	0	1	2.5	2.5					
	社会效应	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6					
		社会公众满意度	公众对整体就业服务满意度	>=	95	%	95	1	6.8	6.8					
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6					
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		规范管理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5					

绩效指标	可持续性	体制机制改革	建立制度 规范档案管理		规范管理		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分									99.20							