**盘锦市住房公积金管理中心**

**2025年度部门预算**

**目 录**

第一部分　　部门预算公开管理文件

第二部分 盘锦市住房公积金管理中心部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 盘锦市住房公积金管理中心2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 盘锦市住房公积金管理中心部门预算公开表

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

1. 政府性基金预算支出表
2. 项目支出预算表
3. 支出功能分类预算表
4. 支出经济分类预算表（政府预算）
5. 支出经济分类预算表（部门预算）
6. 债务支出预算表
7. 政府采购支出预算表
8. 政府购买服务支出预算表
9. 部门（单位）整体绩效目标表
10. 部门预算项目（政策）绩效目标表
11. 部门管理专项资金预算表

**第一部分　　部门预算公开管理文件**

1.《关于切实做好2025年市县预算公开工作的通知》（辽财预〔2025〕1号）

2.《关于印发盘锦市财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（盘财预〔2021〕253号）

**第二部分 盘锦市住房公积金管理中心**

**部门概况**

一、部门职责

根据国务院《住房公积金管理条例》的规定，市住房公积金管理中心的主要职责如下：

1、编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划；

2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

3、负责住房公积金的核算；

4、审批住房公积金的提取和使用；

5、负责住房公积金的保值和归还；

6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

7、发放住房货币化补贴资金；

8、承办市住房公积金管理委员会决定的其它事项。

二、机构设置

根据本部门主要职责，内设机构如下：办公室、计划务科、风险防控科、筹资信贷科、信息服务科、业务管理科。

三、部门预算单位构成

纳入盘锦市住房公积金管理中心2025年度部门预算编制范围的预算单位1个。

**第三部分 盘锦市住房公积金管理中心2025年**

**部门预算情况说明**

一、综合预算收支指标情况

**（一）收入预算4181.48万元，**其中：

1.一般公共预算拨款收入4181.48万元；

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，单位资金超收收入0万元。

**（二）支出预算4181.48万元，**其中：

1.基本支出840.44万元；

2.项目支出3341.04万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出

230.9万元；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10个，涉及资金3341.04万元。

2025年预算收支比上年减少230.95万元，减少的主要原因为压缩项目支出。

1. 部门管理专项资金情况

2025年，盘锦市卫生健康委员会管理专项资金共0个，涉及资金0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年盘锦市住房公积金管理中心机关运行经费预算为0.00万元。

四、政府采购情况

2025年盘锦市住房公积金管理中心安排政府采购预算230.9万元，具体为物业管理费172.1万元，公积金系统网络维护费58.8万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，盘锦市住房公积金管理中心财政拨款预算安排的 “三公”经费预算为4.8万元，比上年减少0.2万元，下降4%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2.公务接待费0.3万元，比上年减少0.2万元，下降40%。

3.公务用车购置及运行费4.5万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费4.5万元，与上年持平）。

|  |
| --- |
| **财政拨款预算“三公”经费支出表** |
|  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **金额** |
| **（2024）年** | **2025年** |
| **合计** |  |  |
| 1.因公出国（境）费 | 0 | 0 |
| 2.公务接待费 | 0.5 | 0.3 |
| 3.公务用车购置及运行费 | 4.5 | 4.5 |
|  其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |
|  公务用车运行费 | 4.5 | 4.5 |

六、国有资产占用情况

盘锦市住房公积金管理中心2025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。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，盘锦市住房公积金管理中心整体绩效目标共3个，实际编制部门整体绩效目标共3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%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共10个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共10个，涉及资金3341.04万元，编制特定目标类和其他运转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。

**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）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。

**10.一般公共服务支出（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。

**......**

**第五部分 2025年盘锦市住房公积金管理中心部门预算公开表**

（该部分内容详见附件）