

# 石家庄住房公积金管理中心 2023 年单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 单位预算收支总表.....             | 3  |
| 单位预算收入总表.....             | 5  |
| 单位预算支出总表.....             | 6  |
| 单位预算财政拨款收支总表.....         | 7  |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....   | 9  |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 ..... | 10 |
| 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 .....   | 12 |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 ..... | 13 |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....   | 14 |

## 单位预算信息公开情况说明

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 一、单位职责及机构设置情况.....            | 15 |
| 二、单位预算安排的总体情况.....            | 16 |
| 三、机关运行经费安排情况.....             | 17 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ..... | 17 |

|                  |    |
|------------------|----|
| 五、预算绩效信息.....    | 17 |
| 六、政府采购预算情况.....  | 27 |
| 七、国有资产信息.....    | 30 |
| 八、名词解释.....      | 30 |
| 九、其他需要说明的事项..... | 31 |

石家庄住房公积金管理中心 2023 年单位预算公开表

单位预算收支总表

556001 石家庄住房公积金管理中心本级      预算年度：2023      单位：万元

| 序号 | 收入             |         | 支出             |        |
|----|----------------|---------|----------------|--------|
|    | 项 目            | 预算数     | 项 目            | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2       | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 5891.79 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |         | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |         | 五、教育支出         |        |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |         | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |         | 八、社会保障和就业支出    | 706.67 |
| 9  | 九、其他收入         |         | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 310.80 |
| 11 |                |         | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |         | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |         | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |         | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |         | 十六、商业服务业等支出    |        |

556001 石家庄住房公积金管理中心本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入     |         | 支出              |         |
|----|--------|---------|-----------------|---------|
|    | 项 目    | 预算数     | 项 目             | 预算数     |
| 栏次 | 1      | 2       | 3               | 4       |
| 17 |        |         | 十七、金融支出         |         |
| 18 |        |         | 十八、援助其他地区支出     |         |
| 19 |        |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |
| 20 |        |         | 二十、住房保障支出       | 4874.32 |
| 21 |        |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |
| 22 |        |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |
| 23 |        |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |
| 24 |        |         | 二十四、预备费         |         |
| 25 |        |         | 二十五、其他支出        |         |
| 26 |        |         | 二十六、转移性支出       |         |
| 27 |        |         | 二十七、债务还本支出      |         |
| 28 |        |         | 二十八、债务付息支出      |         |
| 29 |        |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |
| 30 |        |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |
| 31 |        |         | 三十一、往来性支出       |         |
| 32 | 本年收入合计 | 5891.79 | 本年支出合计          | 5891.79 |
| 33 | 上年结转结余 |         | 年终结转结余          |         |
| 34 | 收入总计   | 5891.79 | 支出总计            | 5891.79 |

# 单位预算收入总表

556001 石家庄住房公积金管理中心本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 本年收入    |         |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         | 小计      | 财政拨款收入  | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4       | 5       | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 5891.79 | 5891.79 | 5891.79 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 706.67  | 706.67  | 706.67  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 706.67  | 706.67  | 706.67  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 143.37  | 143.37  | 143.37  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 396.43  | 396.43  | 396.43  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 166.87  | 166.87  | 166.87  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 210     | 卫生健康支出           | 310.80  | 310.80  | 310.80  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 310.80  | 310.80  | 310.80  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2101102 | 事业单位医疗           | 310.80  | 310.80  | 310.80  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 221     | 住房保障支出           | 4874.32 | 4874.32 | 4874.32 |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 22102   | 住房改革支出           | 328.71  | 328.71  | 328.71  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2210201 | 住房公积金            | 328.71  | 328.71  | 328.71  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22103   | 城乡社区住宅           | 4545.61 | 4545.61 | 4545.61 |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210302 | 住房公积金管理          | 4545.61 | 4545.61 | 4545.61 |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

556001 石家庄住房公积金管理中心本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出    | 项目支出    | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|---------|---------|---------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         |         |         |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4       | 5       | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 5891.79 | 4755.07 | 1136.72 |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 706.67  | 706.67  |         |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 706.67  | 706.67  |         |      |        |           |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 143.37  | 143.37  |         |      |        |           |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 396.43  | 396.43  |         |      |        |           |
| 6  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 166.87  | 166.87  |         |      |        |           |
| 7  | 210     | 卫生健康支出           | 310.80  | 310.80  |         |      |        |           |
| 8  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 310.80  | 310.80  |         |      |        |           |
| 9  | 2101102 | 事业单位医疗           | 310.80  | 310.80  |         |      |        |           |
| 10 | 221     | 住房保障支出           | 4874.32 | 3737.60 | 1136.72 |      |        |           |
| 11 | 22102   | 住房改革支出           | 328.71  | 328.71  |         |      |        |           |
| 12 | 2210201 | 住房公积金            | 328.71  | 328.71  |         |      |        |           |
| 13 | 22103   | 城乡社区住宅           | 4545.61 | 3408.89 | 1136.72 |      |        |           |
| 14 | 2210302 | 住房公积金管理          | 4545.61 | 3408.89 | 1136.72 |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

556001 石家庄住房公积金管理中心本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|---------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目          | 金额      | 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 5891.79 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |         | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |         | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |         | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |         | 五、教育支出         |        |            |             |              |
| 6  |              |         | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |         | 八、社会保障和就业支出    | 706.67 | 706.67     |             |              |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 310.80 | 310.80     |             |              |
| 11 |              |         | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |         | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |         | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |         | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |         | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |         | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |         | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

556001 石家庄住房公积金管理中心本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出              |         |                |                     |                      |
|----|--------------|---------|-----------------|---------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额      | 项 目             | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3               | 4       | 5              | 6                   | 7                    |
| 19 |              |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |                |                     |                      |
| 20 |              |         | 二十、住房保障支出       | 4874.32 | 4874.32        |                     |                      |
| 21 |              |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |                |                     |                      |
| 22 |              |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |                |                     |                      |
| 23 |              |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |                |                     |                      |
| 24 |              |         | 二十四、预备费         |         |                |                     |                      |
| 25 |              |         | 二十五、其他支出        |         |                |                     |                      |
| 26 |              |         | 二十六、转移性支出       |         |                |                     |                      |
| 27 |              |         | 二十七、债务还本支出      |         |                |                     |                      |
| 28 |              |         | 二十八、债务付息支出      |         |                |                     |                      |
| 29 |              |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |                |                     |                      |
| 30 |              |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |                |                     |                      |
| 31 |              |         | 三十一、往来性支出       |         |                |                     |                      |
| 32 | 本年收入合计       | 5891.79 | 本年支出合计          | 5891.79 | 5891.79        |                     |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  |         | 年末财政拨款结转和结余     |         |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   |         |                 |         |                |                     |                      |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |         |                 |         |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |         |                 |         |                |                     |                      |
| 37 | 收入总计         | 5891.79 | 支出总计            | 5891.79 | 5891.79        |                     |                      |



# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

556001 石家庄住房公积金管理中心本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出    | 项目支出    |
|----|---------|------------------|---------|---------|---------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         |         |         |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4       | 5       |
| 1  |         | 合计               | 5891.79 | 4755.07 | 1136.72 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 706.67  | 706.67  |         |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 706.67  | 706.67  |         |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 143.37  | 143.37  |         |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 396.43  | 396.43  |         |
| 6  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 166.87  | 166.87  |         |
| 7  | 210     | 卫生健康支出           | 310.80  | 310.80  |         |
| 8  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 310.80  | 310.80  |         |
| 9  | 2101102 | 事业单位医疗           | 310.80  | 310.80  |         |
| 10 | 221     | 住房保障支出           | 4874.32 | 3737.60 | 1136.72 |
| 11 | 22102   | 住房改革支出           | 328.71  | 328.71  |         |
| 12 | 2210201 | 住房公积金            | 328.71  | 328.71  |         |
| 13 | 22103   | 城乡社区住宅           | 4545.61 | 3408.89 | 1136.72 |
| 14 | 2210302 | 住房公积金管理          | 4545.61 | 3408.89 | 1136.72 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

556001 石家庄住房公积金管理中心本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 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   |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4       | 5      |
| 1  |            | 合计             | 4755.07    | 4390.53 | 364.54 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 4246.98    | 4246.98 |        |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 663.17     | 663.17  |        |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 133.91     | 133.91  |        |
| 5  | 30103      | 奖金             | 615.06     | 615.06  |        |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 1422.00    | 1422.00 |        |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 396.43     | 396.43  |        |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 166.87     | 166.87  |        |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 175.22     | 175.22  |        |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 160.61     | 160.61  |        |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 328.71     | 328.71  |        |
| 12 | 30199      | 其他工资福利支出       | 185.00     | 185.00  |        |
| 13 | 302        | 商品和服务支出        | 364.54     |         | 364.54 |
| 14 | 30208      | 取暖费            | 68.46      |         | 68.46  |
| 15 | 30213      | 维修(护)费         | 22.09      |         | 22.09  |
| 16 | 30216      | 培训费            | 9.95       |         | 9.95   |
| 17 | 30217      | 公务接待费          | 1.60       |         | 1.60   |
| 18 | 30228      | 工会经费           | 41.70      |         | 41.70  |
| 19 | 30229      | 福利费            | 16.58      |         | 16.58  |

556001 石家庄住房公积金管理中心本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |           | 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  |
| 栏次 | 1          | 2         | 3          | 4      | 5     |
| 20 | 30231      | 公务用车运行维护费 | 18.00      |        | 18.00 |
| 21 | 30239      | 其他交通费用    | 90.00      |        | 90.00 |
| 22 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 96.16      |        | 96.16 |
| 23 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 143.55     | 143.55 |       |
| 24 | 30302      | 退休费       | 143.37     | 143.37 |       |
| 25 | 30309      | 奖励金       | 0.18       | 0.18   |       |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

556001 石家庄住房公积金管理中心本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

556001 石家庄住房公积金管理中心本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

556001 石家庄住房公积金管理中心本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 项 目               | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |                   | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | “三公”经费小计          | 19.60   | 19.60          |               |                  |
| 2  | 一、因公出国（境）费        |         |                |               |                  |
| 3  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |         |                |               |                  |
| 4  | 其他因公出国（境）费        |         |                |               |                  |
| 5  | 二、公务用车购置及运维费      | 18.00   | 18.00          |               |                  |
| 6  | 其中：公务用车购置费        |         |                |               |                  |
| 7  | 公务用车运行维护费         | 18.00   | 18.00          |               |                  |
| 8  | 三、公务接待费           | 1.60    | 1.60           |               |                  |

# 石家庄住房公积金管理中心本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄住房公积金管理中心本级 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- 1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划。归集计划包括住房公积金的覆盖面、缴存基数、缴存比例、归集总额及归集措施等。使用计划包括公积金提取额、发放贷款额、风险准备金提取额及使用办法等。
- 2、负责记载职工住房公积金的缴存、支取、使用等情况。真实、及时记载住房公积金缴存、提取、使用，准确掌握职工个人住房公积金账户内的资金数额和变动状况，并和委托银行定期对账。
- 3、负责住房公积金的核算。真实、全面、准确、及时地建立公积金的总账与职工公积金明细账，建立完整的财务管理制度，并对公积金资金管理的过程进行资产管理、会计核算。
- 4、审批住房公积金的提取、使用。缴存职工是否符合提取或申请住房公积金贷款条件，可以提取余额多少、贷款额度多少等问题，都需要由住房公积金管理中心审批，职工根据住房公积金管理中心的审批结果到受托银行办理公积金提取、贷款手续。
- 5、负责住房公积金的保值和归还。住房公积金中心在发展个人购房消费贷款的同时，应按规定对归集的住房公积金进行保值投资。在保证提取和贷款的前提下，可以将住房公积金用于购买国债投资，并用部分增值收益建立贷款风险准备金。

6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。住房公积金归集、使用计划执行情况报告应当反映建立住房公积金制度的单位数和缴存职工数、归集总额、提取总额、发放贷款总额、贷款户数、保值情况及计划执行情况的说明等方面的情况。

7、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称           | 单位性质 | 单位规格   | 经费保障形式   |
|----------------|------|--------|----------|
| 石家庄住房公积金管理中心本级 | 事业   | 正处（县）级 | 财政性资金零补助 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入 5891.79 万元，其中：一般公共预算收入 5891.79 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄住房公积金管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 5891.79 万元，其中基本支出 4755.07 万元，包括人员



经费 4390.53 万元和日常公用经费 364.54 万元；项目支出 1136.72 万元，主要为业务咨询委托费、文件资料印刷费、办公设备购置费、工作场地租用费等；其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 5891.79 万元，较 2022 年增加 179.25 万元，其中：基本支出增加 240.18 万元，主要为人员经费支出增加；项目支出减少 60.93 万元，主要是一次性项目到期不再安排，减少资产清查项目、内控制度建设项目、档案系统管理项目等等；其他支出无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 364.54 万元，主要用于保障住房公积金中心大楼和所属管理部办公楼的日常维修、办公用房取暖、公务用车运行维护费等日常运转支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 19.60 万元，与 2022 年相比持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费为 0 万元，与 2022 年相比持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 18 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 18 万元），与 2022 年相比持平，无增减变化；公务接待费 1.60 万元，与 2022 年相比持平，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

|       |                                                                               |           |                     |           |          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------|----------|
| 绩效目标  | 1. 购置电脑、打印机和其他办公设备，为住房公积金工作正常运行，更好的保障单位运转。<br>2. 通过购置设备，为办事群众提供舒适的办事环境提供有力支撑。 |           |                     |           |          |
| 一级指标  | 二级指标                                                                          | 三级指标      | 绩效指标描述              | 指标值       | 指标值确定依据  |
| 产出指标  | 数量指标                                                                          | 办公设备购置数量  | 实际采购的办公设备数量         | ≤283 个    | 根据工作需要   |
|       | 质量指标                                                                          | 设备验收合格率   | 采购设备验收合格率           | ≥98%      | 采购协议     |
|       | 时效指标                                                                          | 设备采购完成时间  | 采购工作在 11 月底前完成      | ≤11 月底    | 采购计划     |
|       | 成本指标                                                                          | 项目总预算     | 项目资金预算金额            | ≤68.53 万元 | 预算文本     |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                        | 业务保障能力情况  | 业务保障能力提升情况          | 作用明显      | 工作经验     |
|       | 可持续影响指标                                                                       | 设备可持续使用年限 | 设备可持续使用年限           | ≥6 年      | 固定资产折旧年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                     | 设备使用人员满意度 | 设备使用人员满意人数占总使用人数的比率 | ≥95%      | 满意度调查    |

## 2、党组织活动经费绩效目标表

|       |                                                                                                                             |           |                      |         |         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 通过开展党的建设各项工作，突出党建引领，聚焦中心工作，以党建与业务融合为抓手，坚持在对标对表中强化政治引领，融合发展中激发党建活力，坚定落实全面从严治党，促进党组织发挥作用，实现以党建促业务，以业务强党建，提升党的组织凝聚力和党员政治素养。 |           |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                                                                                        | 三级指标      | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                                                                                        | 参加活动党员人数  | 参加党组织活动的党员人数         | ≤125 人  | 单位党员人数  |
|       | 质量指标                                                                                                                        | 活动参与率     | 实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例 | ≥98%    | 单位党员人数  |
|       | 时效指标                                                                                                                        | 党组织活动开展频次 | 党组织活动开展频次            | 1 每月    | 年度工作计划  |
|       | 成本指标                                                                                                                        | 资金总成本     | 项目总成本                | ≤8.5 万元 | 预算文本    |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                      | 党员政治觉悟和素养 | 党员政治觉悟和素养提升情况        | 较上年提升   | 年度工作计划  |
|       | 可持续影响指标                                                                                                                     | 党的政策传递顺畅度 | 党的政策传递顺畅度            | ≥98%    | 历史经验    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                   | 党员满意度     | 党员对党组织培训活动的满意度       | ≥95%    | 调查问卷    |

### 3、电梯等电费绩效目标表

|       |                                                                      |         |                          |        |         |
|-------|----------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 通过支付电费，电表有充足电量，保证办公楼中央空调、日常照明、机房设备、电梯、办公电器等电器正常运行，为办事群众营造舒适的工作环境。 |         |                          |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                                 | 三级指标    | 绩效指标描述                   | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                                 | 电表有剩余电量 | 电表剩余可用电量                 | ≥30 万度 | 历史经验    |
|       | 质量指标                                                                 | 电量正常供给率 | 正常运行的时间占全年运行时间的比率        | ≥98%   | 工作计划    |
|       | 时效指标                                                                 | 供电及时率   | 及时供电率=工作供电时间/全部供电时间*100% | ≥95%   | 工作计划    |
|       | 成本指标                                                                 | 电费总成本   | 电费实际支出金额                 | ≤50 万元 | 预算文本    |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                               | 满足办公需求  | 保障中心办公场所正常               | 保证正常办公 | 工作经验    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                            | 工作人员满意度 | 工作人员对办公场所正常运行的满意度        | ≥96%   | 电话巡访    |

#### 4、工作场地租用费绩效目标表

|       |                                                                                   |          |                |            |          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------|----------|
| 绩效目标  | 1. 通过租用办公场地，为缴存职工创造优质服务环境，提高职工满意度。<br>2. 通过租用办公场地，为办事群众业务办理提供便利、快捷环境，保证住房公积金各项业务。 |          |                |            |          |
| 一级指标  | 二级指标                                                                              | 三级指标     | 绩效指标描述         | 指标值        | 指标值确定依据  |
| 产出指标  | 数量指标                                                                              | 租用数量     | 租用办公场地个数       | 17 个       | 管理部设置    |
|       | 质量指标                                                                              | 办公场所提供标准 | 保障办公正常运转       | 办公场所正常运转   | 依据合同标准   |
|       | 时效指标                                                                              | 拨款及时性    | 按照合同规定时间拨付款项   | 按时拨付资金     | 依据合同标准   |
|       | 成本指标                                                                              | 资金总成本    | 管理部运行费用总成本     | ≤489.69 万元 | 预算文本     |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                            | 便民服务水平   | 方便群众办理业务       | 便民水平提升     | 历史经验     |
|       | 可持续影响指标                                                                           | 使用时间     | 达到 1 年的使用时间    | ≥1 年       | 工作需要     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                         | 办事群众满意度  | 办事群众满意数量占总数的比例 | ≥95%       | 服务评价统计结果 |

## 5、文件资料印刷费绩效目标表

|       |                                                      |            |                    |          |         |
|-------|------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 通过归集、支取、贷款、各种凭证和档案盒等等文件资料及业务用品的印刷，保障公积金业务工作的顺利开展。 |            |                    |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                 | 三级指标       | 绩效指标描述             | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                 | 印刷数量       | 印刷品数量              | ≥18 万份   | 根据工作需要  |
|       | 质量指标                                                 | 印刷质量合格率    | 印刷质量合格的数量占印刷总数量的比率 | ≥98%     | 历史经验    |
|       | 时效指标                                                 | 印刷及时率      | 按需求及时印刷占年度印刷需求的比率  | ≥98%     | 年度工作计划  |
|       | 成本指标                                                 | 印刷资金总成本    | 印刷预算项目总成本          | ≤39 万元   | 预算文本    |
| 效益指标  | 社会效益指标                                               | 保障业务工作有序开展 | 保障各项业务工作正常开展       | 各项工作开展良好 | 历史经验    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                            | 工作人员满意度    | 工作人员对印刷质量的满意程度     | ≥95%     | 调查问卷    |

## 6、业务咨询委托费绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 通过第三方审计及聘请法律顾问，进行专业咨询指导，解决涉及公积金行业的涉法涉诉问题，推动中心加强管理、完善制度，提高会计核算工作能力，提升中心法律服务水平。<br>2. 通过物业服务以及聘请保安，做好办公楼保安保洁工作，提升中心形象，保障中心及各管理部安全运行，维护正常办公秩序，促进工作的正常开展。<br>3. 根据住建部要求，做好住房公积金各渠道宣传工作，让群众更加了解公积金相关政策。 |          |                  |           |         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-----------|---------|
| 一级指标  | 二级指标                                                                                                                                                                                                  | 三级指标     | 绩效指标描述           | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                                                                  | 审计数量     | 审计项目数量           | ≥2 项      | 工作需要    |
|       | 数量指标                                                                                                                                                                                                  | 诉讼案件     | 诉讼案件数量           | ≥20 件     | 诉讼案件情况  |
|       | 数量指标                                                                                                                                                                                                  | 物业服务面积   | 物业服务面积           | 9417 平方米  | 物业服务面积  |
|       | 数量指标                                                                                                                                                                                                  | 宣传方式     | 宣传类型             | ≥5 种      | 工作经验    |
|       | 数量指标                                                                                                                                                                                                  | 保安人员数量   | 实际聘用保安人员数量       | 34 名      | 工作计划    |
|       | 数量指标                                                                                                                                                                                                  | 绩效评价项目数量 | 评价项目数量           | ≥9 项      | 项目数量    |
|       | 质量指标                                                                                                                                                                                                  | 委托服务合格率  | 委托服务工作成果的合格比率    | ≥98%      | 年度工作计划  |
|       | 时效指标                                                                                                                                                                                                  | 服务周期     | 委托业务服务周期         | 1 年       | 年度工作计划  |
|       | 时效指标                                                                                                                                                                                                  | 审计完成时间   | 在 5 月底之前完成       | ≤5 月底     | 年度工作计划  |
|       | 成本指标                                                                                                                                                                                                  | 项目总成本    | 项目实际支出总成本        | ≤327.7 万元 | 预算文本    |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                | 工作业务水平   | 工作业务水平提升         | 较上年提升     | 历史经验    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                             | 委托服务满意度  | 各类委托服务达到合同标准的满意度 | ≥95%      | 调查问卷    |

## 7、专用材料购置费绩效目标表

|       |                                                                                      |          |                        |        |         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 通过购置专用材料，保障计算机和相连接办公设备消耗品的正常补给、维护。<br>2. 通过购置专用材料，维护计算机和相连接办公设备正常运行，保证公积金业务的正常办理。 |          |                        |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                                                 | 三级指标     | 绩效指标描述                 | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                                                 | 维修耗材购置量  | 维修耗材购置数量               | ≥600 件 | 工作需求量   |
|       | 质量指标                                                                                 | 购置合格率    | 购置耗材质量合格的数量占购置耗材总数量的比率 | ≥95%   | 合同约定    |
|       | 时效指标                                                                                 | 购置计划执行率  | 购置耗材计划执行情况             | ≥98%   | 年度工作计划  |
|       | 成本指标                                                                                 | 资金总成本    | 项目总成本                  | ≤52 万元 | 预算文本    |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                               | 保证正常办公   | 正常办公运行情况               | 保证正常办公 | 历史经验    |
|       | 可持续影响指标                                                                              | 办公设备完好状态 | 保证办公设备连续运行             | 设备连续良好 | 历史经验    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                            | 使用人满意度   | 使用设备满意人数占总使用人数的比例      | ≥95%   | 调查问卷    |



## 8、专用设备维修费绩效目标表

|       |                                                                                                           |           |                     |          |         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 做好办公楼中央空调系统设备保养检修到位，为日常工作提供支撑。<br>2. 做好办公楼高压配电室、电梯的安全使用，更好的保障单位正常运转。<br>3. 做好办公楼消防系统隐患及时整改、保证中心日常安全运行。 |           |                     |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                                                                      | 三级指标      | 绩效指标描述              | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                                                                      | 中央空调维保数量  | 实际维保中央空调数量          | 2 台      | 设备配备    |
|       | 数量指标                                                                                                      | 电梯维保数量    | 实际维保电梯数量            | 4 台      | 设备配备    |
|       | 数量指标                                                                                                      | 消防设施维保数量  | 实际维保消防设施数量          | ≥1000 个  | 设备配备    |
|       | 数量指标                                                                                                      | 高压配电维保数量  | 实际维保高压配电数量          | 1 台      | 设备配备    |
|       | 质量指标                                                                                                      | 设备检测合格率   | 年度设备维保运行达标率         | ≥98%     | 设备检测标准  |
|       | 时效指标                                                                                                      | 维保及时率     | 及时维保数量占应维保总量的比率     | ≥99%     | 工作需要    |
|       | 时效指标                                                                                                      | 维保时间      | 维保工作开展时间            | 12 个月    | 实际情况需要  |
|       | 成本指标                                                                                                      | 维保成本      | 维保资金预算总额            | ≤42.4 万元 | 预算文本    |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                    | 保障办公楼运转情况 | 保障办公楼正常运转           | 作用明显     | 工作经验    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                 | 设备使用人员满意度 | 设备使用人员满意人数占总使用人数的比率 | ≥95%     | 电话巡访    |

9、住房公积金聘用人员劳务费用绩效目标表

|       |                                     |          |                       |         |                 |
|-------|-------------------------------------|----------|-----------------------|---------|-----------------|
| 绩效目标  | 1. 完成劳务人员工资及保险费用的支付，保证公积金业务工作的更好开展。 |          |                       |         |                 |
| 一级指标  | 二级指标                                | 三级指标     | 绩效指标描述                | 指标值     | 指标值确定依据         |
| 产出指标  | 数量指标                                | 劳务人员数量   | 实际到岗劳务人员数量            | 10 人    | 2023 年工作计划及劳务协议 |
|       | 质量指标                                | 业务水平合格率  | 劳务人员业务水平合格人数占总人数的比率   | ≥95%    | 2023 年工作计划及劳务协议 |
|       | 时效指标                                | 发放及时性    | 工资及保险按月及时发放           | 及时发放到位  | 2023 年工作计划及劳务协议 |
|       | 成本指标                                | 人均成本     | 支付劳务人员费用的人均成本         | 5.98 万元 | 预算文本            |
| 效益指标  | 社会效益指标                              | 业务工作开展顺利 | 保障住房公积金工作顺利开展         | 业务正常运转  | 2023 年工作计划及劳务协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                           | 劳务人员满意度  | 调查中满意和较满意的人员占调查总人数的比率 | ≥98%    | 调查问卷            |

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄住房公积金管理中心本级安排政府采购预算 361.33 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

556001 石家庄住房公积金管理中心本级

单位：万元

| 政府采购项目来源                 |          | 采购物品<br>名称   | 政府采购<br>目录序号  | 计量<br>单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            |                   | 2023 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|--------------------------|----------|--------------|---------------|----------|----|------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                     | 预算<br>资金 |              |               |          |    |      | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 合 计                      |          |              |               |          |    |      | 361.33             | 361.33           |            |                        |            |          |            |                   | 361.33                      |
| 石家庄住房公<br>积金管理中心本级<br>小计 |          |              |               |          |    |      | 361.33             | 361.33           |            |                        |            |          |            |                   | 361.33                      |
| 办公设备购置费                  | 68.53    | 台式计算<br>机    | A0201010<br>5 | 台        | 30 | 0.85 | 25.50              | 25.50            |            |                        |            |          |            |                   | 25.50                       |
| 办公设备购置费                  | 68.53    | 便携式计<br>算机   | A0201010<br>8 | 台        | 2  | 0.60 | 1.20               | 1.20             |            |                        |            |          |            |                   | 1.20                        |
| 办公设备购置费                  | 68.53    | 交换设备         | A0201020<br>2 | 台        | 2  | 0.32 | 0.64               | 0.64             |            |                        |            |          |            |                   | 0.64                        |
| 办公设备购置费                  | 68.53    | 多功能一<br>体机   | A0202040<br>0 | 台        | 30 | 0.35 | 10.50              | 10.50            |            |                        |            |          |            |                   | 10.50                       |
| 办公设备购置费                  | 68.53    | A3 彩色<br>打印机 | A0202100<br>2 | 台        | 1  | 2.45 | 2.45               | 2.45             |            |                        |            |          |            |                   | 2.45                        |
| 办公设备购置费                  | 68.53    | A4 彩色<br>打印机 | A0202100<br>4 | 台        | 1  | 0.30 | 0.30               | 0.30             |            |                        |            |          |            |                   | 0.30                        |
| 办公设备购置费                  | 68.53    | 扫描仪          | A0202111<br>8 | 台        | 1  | 0.31 | 0.31               | 0.31             |            |                        |            |          |            |                   | 0.31                        |
| 办公设备购置费                  | 68.53    | 其他输入<br>输出设备 | A0202119<br>9 | 台        | 1  | 0.14 | 0.14               | 0.14             |            |                        |            |          |            |                   | 0.14                        |
| 办公设备购置费                  | 68.53    | 装订机          | A0202120<br>3 | 台        | 3  | 1.28 | 3.84               | 3.84             |            |                        |            |          |            |                   | 3.84                        |

556001 石家庄住房公积金管理中心本级

单位：万元

| 政府采购项目来源 |       | 采购物品名称   | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2023年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|----------|-------|----------|-----------|------|----|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|----------------------------|
| 项目名称     | 预算资金  |          |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                            |
| 办公设备购置费  | 68.53 | 装订机      | A02021203 | 台    | 1  | 0.75 | 0.75               | 0.75         |            |                        |            |          |            |                   | 0.75                       |
| 办公设备购置费  | 68.53 | 碎纸机      | A02021301 | 个    | 1  | 0.10 | 0.10               | 0.10         |            |                        |            |          |            |                   | 0.10                       |
| 办公设备购置费  | 68.53 | 其他图书档案设备 | A02049900 | 组    | 36 | 0.08 | 2.88               | 2.88         |            |                        |            |          |            |                   | 2.88                       |
| 办公设备购置费  | 68.53 | 其他图书档案设备 | A02049900 | 组    | 59 | 0.13 | 7.67               | 7.67         |            |                        |            |          |            |                   | 7.67                       |
| 办公设备购置费  | 68.53 | 空调机      | A02061804 | 台    | 5  | 0.35 | 1.75               | 1.75         |            |                        |            |          |            |                   | 1.75                       |
| 办公设备购置费  | 68.53 | 空调机      | A02061804 | 台    | 1  | 0.75 | 0.75               | 0.75         |            |                        |            |          |            |                   | 0.75                       |
| 办公设备购置费  | 68.53 | 钢木床类     | A05010101 | 张    | 7  | 0.06 | 0.42               | 0.42         |            |                        |            |          |            |                   | 0.42                       |
| 办公设备购置费  | 68.53 | 轻金属床类    | A05010103 | 张    | 8  | 0.05 | 0.40               | 0.40         |            |                        |            |          |            |                   | 0.40                       |
| 办公设备购置费  | 68.53 | 其他床类     | A05010199 | 组    | 1  | 0.10 | 0.10               | 0.10         |            |                        |            |          |            |                   | 0.10                       |
| 办公设备购置费  | 68.53 | 办公桌      | A05010201 | 张    | 8  | 0.15 | 1.20               | 1.20         |            |                        |            |          |            |                   | 1.20                       |
| 办公设备购置费  | 68.53 | 办公椅      | A05010301 | 把    | 17 | 0.05 | 0.85               | 0.85         |            |                        |            |          |            |                   | 0.85                       |
| 办公设备购置费  | 68.53 | 会议椅      | A05010303 | 把    | 18 | 0.08 | 1.44               | 1.44         |            |                        |            |          |            |                   | 1.44                       |
| 办公设备购置费  | 68.53 | 其他椅凳类    | A05010399 | 个    | 10 | 0.10 | 1.00               | 1.00         |            |                        |            |          |            |                   | 1.00                       |

556001 石家庄住房公积金管理中心本级

单位：万元

| 政府采购项目来源      |        | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价     | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2023年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|---------------|--------|--------|-----------|------|----|--------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|----------------------------|
| 项目名称          | 预算资金   |        |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                            |
| 办公设备购置费       | 68.53  | 其他沙发类  | A05010499 | 个    | 2  | 0.19   | 0.38               | 0.38         |            |                        |            |          |            |                   | 0.38                       |
| 办公设备购置费       | 68.53  | 文件柜    | A05010502 | 个    | 6  | 0.08   | 0.48               | 0.48         |            |                        |            |          |            |                   | 0.48                       |
| 办公设备购置费       | 68.53  | 更衣柜    | A05010503 | 组    | 5  | 0.08   | 0.40               | 0.40         |            |                        |            |          |            |                   | 0.40                       |
| 办公设备购置费       | 68.53  | 更衣柜    | A05010503 | 组    | 2  | 0.08   | 0.16               | 0.16         |            |                        |            |          |            |                   | 0.16                       |
| 办公设备购置费       | 68.53  | 保密柜    | A05010504 | 组    | 1  | 0.16   | 0.16               | 0.16         |            |                        |            |          |            |                   | 0.16                       |
| 办公设备购置费       | 68.53  | 保密柜    | A05010504 | 个    | 1  | 0.22   | 0.22               | 0.22         |            |                        |            |          |            |                   | 0.22                       |
| 办公设备购置费       | 68.53  | 其他柜类   | A05010599 | 组    | 10 | 0.10   | 1.00               | 1.00         |            |                        |            |          |            |                   | 1.00                       |
| 办公设备购置费       | 68.53  | 其他柜类   | A05010599 | 组    | 1  | 0.55   | 0.55               | 0.55         |            |                        |            |          |            |                   | 0.55                       |
| 办公设备购置费       | 68.53  | 其他柜类   | A05010599 | 个    | 3  | 0.12   | 0.36               | 0.36         |            |                        |            |          |            |                   | 0.36                       |
| 办公设备购置费       | 68.53  | 金属质架类  | A05010602 | 组    | 9  | 0.07   | 0.63               | 0.63         |            |                        |            |          |            |                   | 0.63                       |
| 业务咨询委托费       | 327.70 | 保安服务   | C05040300 | 项    | 1  | 165.00 | 165.00             | 165.00       |            |                        |            |          |            |                   | 165.00                     |
| 业务咨询委托费       | 327.70 | 物业管理服务 | C21040000 | 项    | 1  | 68.00  | 68.00              | 68.00        |            |                        |            |          |            |                   | 68.00                      |
| 住房公积金聘用人员劳务费用 | 59.80  | 其他服务   | C99000000 | 项    | 1  | 59.80  | 59.80              | 59.80        |            |                        |            |          |            |                   | 59.80                      |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

石家庄住房公积金管理中心本级上年末固定资产金额为 13740.61 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 68.53 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

556001 石家庄住房公积金管理中心本级

截止时间：2022-12-31

| 项 目              | 数量      | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 资产总额             |         | 13740.61    |
| 1、房屋（平方米）        | 8034.90 | 9820.40     |
| 其中：办公用房（平方米）     | 8034.90 | 9820.40     |
| 2、车辆（台、辆）        | 6       | 87.53       |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 29      | 1162.53     |
| 4、其他固定资产         | 4309    | 2670.15     |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、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、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。