

2024 年单位预算信息公开目录

一、石家庄住房公积金管理中心本级收支预算 1

一、石家庄住房公积金管理中心本级收支预算

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：2024

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	6184.75	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、单位资金		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	947.52
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	313.66
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	

556001 石家庄住房公积金管理中心本级

预算年度：2024

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
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	4923.57
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	6184.75	本年支出合计	6184.75

556001 石家庄住房公积金管理中心本级

预算年度：2024

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	6184.75	支出总计	6184.75

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：2024 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	6184.75	6184.75	6184.75							
2	208	社会保障和 就业支出	947.52	947.52	947.52							
3	20805	行政事业单 位养老支出	922.25	922.25	922.25							
4	2080502	事业单位离 退休	321.96	321.96	321.96							
5	2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	400.19	400.19	400.19							
6	2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	200.10	200.10	200.10							
7	20899	其他社会保 障和就业支 出	25.27	25.27	25.27							
8	2089999	其他社会保	25.27	25.27	25.27							

556001 石家庄住房公积金管理中心本级

预算年度：2024

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
		障和就业支 出										
9	210	卫生健康支 出	313.66	313.66	313.66							
10	21011	行政事业单 位医疗	313.66	313.66	313.66							
11	2101102	事业单位医 疗	176.83	176.83	176.83							
12	2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	136.83	136.83	136.83							
13	221	住房保障支 出	4923.57	4923.57	4923.57							
14	22102	住房改革支 出	331.91	331.91	331.91							
15	2210201	住房公积金	331.91	331.91	331.91							
16	22103	城乡社区住 宅	4591.66	4591.66	4591.66							
17	2210302	住房公积金 管理	4591.66	4591.66	4591.66							

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：2024

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	6184.75	4815.32	1369.43			
2	208	社会保障和就业支出	947.52	947.52				
3	20805	行政事业单位养老支出	922.25	922.25				
4	2080502	事业单位离退休	321.96	321.96				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.19	400.19				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.10	200.10				
7	20899	其他社会保障和就业支出	25.27	25.27				

556001 石家庄住房公积金管
理中心本级

预算年度：2024

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
8	2089999	其他社会 保障和就 业支出	25.27	25.27				
9	210	卫生健康 支出	313.66	313.66				
10	21011	行政事业 单位医疗	313.66	313.66				
11	2101102	事业单位 医疗	176.83	176.83				
12	2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	136.83	136.83				
13	221	住房保障 支出	4923.57	3554.14	1369.43			
14	22102	住房改革 支出	331.91	331.91				
15	2210201	住房公积 金	331.91	331.91				
16	22103	城乡社区 住宅	4591.66	3222.23	1369.43			
17	2210302	住房公积 金管理	4591.66	3222.23	1369.43			

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：
2024

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	6184.75	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	947.52	947.52		

556001 石家庄住房公积金管理中
心本级

预算年度：
2024

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
9			九、社会保险 基金支出				
10			十、卫生健康 支出	313.66	313.66		
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：
2024

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
19			十九、自然资 源海洋气象等 支出				
20			二十、住房保 障支出	4923.57	4923.57		
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				

556001 石家庄住房公积金管理中
心本级

预算年度：
2024

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
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	6184.75	本年支出合计	6184.75	6184.75		
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						

556001 石家庄住房公积金管理中
心本级

预算年度：
2024

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
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	6184.75	支出总计	6184.75	6184.75		

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：
2024

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	6184.75	4815.32	1369.43
2	208	社会保障和就业支出	947.52	947.52	
3	20805	行政事业单位养老支出	922.25	922.25	
4	2080502	事业单位离退休	321.96	321.96	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.19	400.19	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.10	200.10	
7	20899	其他社会保障和就业支出	25.27	25.27	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	25.27	25.27	
9	210	卫生健康支出	313.66	313.66	
10	21011	行政事业单位医疗	313.66	313.66	
11	2101102	事业单位医疗	176.83	176.83	

556001 石家庄住房公积金管理中心本级

预算年度：
2024

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
12	2101199	其他行政事业 单位医疗支出	136.83	136.83	
13	221	住房保障支出	4923.57	3554.14	1369.43
14	22102	住房改革支出	331.91	331.91	
15	2210201	住房公积金	331.91	331.91	
16	22103	城乡社区住宅	4591.66	3222.23	1369.43
17	2210302	住房公积金管 理	4591.66	3222.23	1369.43

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：
2024

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	4815.32	4455.49	359.83
2	301	工资福利支出	4292.45	4292.45	
3	30101	基本工资	673.03	673.03	
4	30102	津贴补贴	135.70	135.70	
5	30103	奖金	622.28	622.28	
6	30107	绩效工资	1431.23	1431.23	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400.19	400.19	
8	30109	职业年金缴费	200.10	200.10	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	176.83	176.83	
10	30112	其他社会保障缴费	162.10	162.10	
11	30113	住房公积金	331.91	331.91	
12	30199	其他工资福利支出	159.08	159.08	
13	302	商品和服务支出	359.83		359.83
14	30208	取暖费	62.90		62.90

556001 石家庄住房公积金管理中心本级

预算年度：
2024

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
15	30213	维修(护)费	20.29		20.29
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	42.27		42.27
19	30229	福利费	16.83		16.83
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	97.99		97.99
23	303	对个人和家庭的补助	163.04	163.04	
24	30302	退休费	162.88	162.88	
25	30309	奖励金	0.16	0.16	

单位预算政府性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：2024 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：2024 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：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2024 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：

根据《石家庄住房公积金管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄住房公积金管理中心的主要职责是：

- 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。2024 年预算收入 6184.75 万元，其中：一般公共预算收入 6184.75 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。2024年单位支出预算为6184.75万元，其中基本支出4815.32万元，包括人员经费4455.49万元和日常公用经费359.83万元；项目支出1369.43万元，主要为住房公积金存量档案外包加工经费、业务咨询委托费、文件资料印刷费、办公设备购置费、视频监控设备更换经费等；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2024年单位预算收支安排6184.75万元，较2023年增加292.96万元，其中：基本支出增加60.25万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加232.71万元，主要是增加住房公积金存量档案外包加工经费和视频监控设备更换经费两个项目；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排359.83万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排19.60万元，与2023年相比持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费为0万元，与2023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2023年相比持平，无增减变化；公务接待费1.60万元，与2023年相比持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210020F		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	68.72	其中：财政资金	68.72	其他资金	
	主要用于购置台式机、打印机、装订机、扫描仪、平板电脑、一体机、碎纸机、空调、录音电话、记录仪、保密柜、文件柜、档案除尘设备和办公桌椅等家具。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
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。 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	144 台	根据工作需要	
	数量指标	办公家具购置数量	实际采购的办公家具数量	87 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	≥100%	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	≤68.72 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%	问卷调查	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711100273		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.50	其中：财政 资金	8.50	其他资金	
	主要用于党的建设各项工作，党组织活动，购置党员学习资料、党刊、党建宣传及参观学习等活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	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		≥120 人	单位党员人数
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		≥12 次	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重		≥90%	年度工作计划
	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

单位：万元

项目编码	13010024P00PDRX10001L		项目名称	电梯等电费		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	主要用于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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	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	≤70 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、计算机维修及耗材费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00981710003N		项目名称	计算机维修及耗材费		
预算规模及资金用途	预算数	52.00	其中：财政 资金	52.00	其他资金	
	主要用于购置硒鼓、色带和碳粉，普通打印纸、业务专用打印纸，复印机、打印机、电脑等维修费及硬盘、内存条、网卡、激光器等其他配件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
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。 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		≥100%	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		≥100%	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目总成本控制在预算资金内		≤39 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		办公效率提升	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

5、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009935100168		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	39.00	其中：财政资金	39.00	其他资金	
	主要用于印刷住房公积金归集、支取类、贷款业务类表格，各类凭证封皮及档案盒等以及其他办公用印刷品。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	85%	100%	
绩效目标	通过归集、支取、贷款、各种凭证和档案盒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
	数量指标	印刷种类	印刷品种类		≥16 项	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	年文件资料印刷费预算控制金额		≤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
	社会效益指标	提升工作效率	提升工作效率		有效提升，效果显著	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%	问卷调查

6、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210011K		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	363.50	其中：财政资金	363.50	其他资金	
	主要用于中心财务第三方审计费用，与律师事务所以包干制形式签订法律服务费用，审查合同、进行专业咨询指导；用于中心宣传费用，包括制作短视频、长图长文等宣传资料，通过报刊、电视、官网、公众号等渠道开展宣传展播活动以及印制宣传品、宣传条幅展板等；招聘物业公司对办公楼进行物业服务、聘用保安服务费用和聘请第三方绩效评价服务等费用支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
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。 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。 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		9027 平米	物业服务面积
	数量指标	宣传方式	宣传类型		≥5 类	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 人	工作计划
	数量指标	绩效评价项目数量	评价项目数量		≥8 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

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
	成本指标	项目总成本	项目实际支出总成本	≤363.5 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、住房公积金管理部运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00912010004K		项目名称	住房公积金管理部运行费		
预算规模及资金用途	预算数	385.02	其中：财政 资金	385.02	其他资金	
	主要用于中心县市区管理部租赁房屋、物业水电等以及其他运行费用，为群众提供优质服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
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。 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		16 个	管理部设置
	数量指标	使用时间	达到 1 年的使用时间		≥1 年	工作需要
	数量指标	租用面积	租用办公场地面积数		8658.68 平米	机关事务局批复
	数量指标	服务场所数量	保障办公服务场所实际数量		≥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	依据合同标准及《石家庄市党政机关办公用房实施管理办法》
	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	依据合同标准及《石家庄市党政机关办公用房实施管理办法》
	成本指标	资金总成本	管理部运行费用总成本		≤385.02 万元	《石家庄市党政机关办公用房实施管理办法》
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
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

8、专用设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00462010009F		项目名称	专用设备维修费		
预算规模及资金用途	预算数	50.80	其中：财政 资金	50.80	其他资金	
	主要用于保障机关中央空调维保及配件维修更换；电梯维保及更换电梯配件；消防设施维保及灭火器更换、七氟丙烷维修、应急灯、安全出口、喷淋更换等，高压配电维保等等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
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。 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。 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	维保资金控制在预算总额内		≤50.8 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、光纤线路租赁经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000202100016		项目名称	光纤线路租赁经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.09	其中：财政 资金	2.09	其他资金	
	用于 12329 客服热线光纤线路租赁，包含语音热线线路一条，主要为石家庄住房公积金管理中心面向全市缴存职工提供的 12329 客服热线线路，方便缴存职工可通过语音电话查询住房公积金缴存、贷款等信息及相关政策。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
绩效目标	满足住房公积金缴存职工通过 12329 客服热线实现公积金缴存信息及政策的热线查询。					
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	线路租赁数量	实际租赁的线路数量		1 条	工作计划
	质量指标	线路验收合格率	租赁线路验收合格率		100%	合同约定
	时效指标	线路开通时间	线路当年实际开通时间		1 年	工作计划
	成本指标	预算控制数	线路实际租赁成本		≤2.08 万元	预算测算数
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		进一步提升	历史经验
	可持续影响指标	客服热线运行情况	保障 12329 客服热线持续运行		保障畅通	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	线路使用人员满意度	线路使用人员满意人数占使用人数的比率		≥95%	满意度调查

10、劳务聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00964210013C		项目名称	劳务聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	53.80	其中：财政资金	53.80	其他资金	
	用于支付劳动聘用人员的工资、养老保险、医疗保险等等费用，以便于更好的开展业务工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%			100%		
绩效目标	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	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	≥96%	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	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	≤6 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	业务工作开展顺利	保障住房公积金业务工作顺利开展	业务正常运转	历史经验	
	可持续影响指标	保障劳务人员待遇	保障劳务人员应有待遇，便于增加工作积极性	进一步保障	历史经验	
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	≥97%	问卷调查	

11、视频监控设备更换经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00020410001H		项目名称	视频监控设备更换经费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	用于视频监控设备更换，包含：监控大屏（2套）、监控摄像头（161套）、拾音器（72套）及相关存储、综合安防管理平台等配套设备，为石家庄住房公积金管理中心办公大楼及23个县市区管理部提供监控。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	100%		
绩效目标	完成视频监控设备的新购，并做好在网视频监控设备的报废处理及更换，更好的保障单位安全及日常运转。					
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	监控摄像头设备购置数量	实际采购的监控摄像头设备数量		161 台	工作需要
	数量指标	监控大屏购置数量	实际采购的监控大屏数量		2 套	工作需要
	数量指标	监控配套设备数量	实际采购的监控配套设备数量		1 套	工作需要
	质量指标	设备验收合格率	采购监控设备验收合格率		≥100%	采购协议
	时效指标	设备采购开展时间	设备采购工作开展时间		≥5 月后	工作计划
	时效指标	设备验收时间	设备采购验收时间		≤10 月前	工作计划
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按采购方案（合同）规定 及时到位设备数量/采购设备总数		≥100%	采购协议
	成本指标	预算控制数	采购设备资金预算金额		≤60 万元	预算测算数
	成本指标	监控摄像头单位购置成本	监控摄像头购置单位成本		≤0.18 万元	预算测算数
	成本指标	监控大屏单位购置成本	监控大屏单位购置成本		≤4.03 万元	预算测算数
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=（采购控制价-实际成交		≥5%	采购协议

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
			价) /采购控制价*100%		
	社会效益指标	安全保障能力提升情况	安全保障能力提升情况	较上年提升	历史经验
	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	≥5 年	固定资产折旧年限
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的比率	≥95%	问卷调查

12、住房公积金存量档案外包加工经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00020310001U		项目名称	住房公积金存量档案外包加工经费		
预算规模及资金用途	预算数	216.00	其中：财政资金	216.00	其他资金	
	主要用于支付第三方专业管理机构对住房公积金贷款和文书存量档案整理、扫描，完成数字化加工，实现中心档案管理系统数据挂接等相关费用的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	通过对住房公积金贷款和文书存量档案外包加工，并入档案管理信息系统，实现对历史档案资料的查询、复用、统计、共享，提高中心档案管理水平，提升惠企便民服务质量。					
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	贷款存量档案加工数量	个人住房贷款存量档案数字化加工数量	≥13 万卷	档案存量	
	数量指标	历史文书档案加工数量	历史文书档案数字化加工数量	≥1.5 万件	档案存量	
	数量指标	档案盒采购数量	档案盒采购数量	≥2 万盒	实际档案需求量	
	数量指标	档案封面采购数量	档案封面采购数量	≥14.5 万套	实际档案需求量	
	质量指标	加工档案合格率	加工档案合格率=抽检档案合格数/抽检档案总数 X100% 即按卷抽检计算	≥95%	纸质档案数字化技术规范	
	时效指标	服务总时长	服务总时长	1 年	合同约定	
	成本指标	项目总成本	存量档案数字化外包加工总费用	≤308.49 万元	预算测算数	
效益指标	社会效益指标	保障档案完整	有效保证档案完整、可利用	提高档案管理水平，减少存储空间和管理成本	实际工作效果	
	可持续影响指标	档案持续使用率	增加现有档案利用率，提高群众办事体验	进一步提升档案使用	实际工作效果	

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
				效率	
满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用人满意度	档案使用满意人数占档案总使用人数的比率	≥95%	服务对象意见反馈

六、政府采购预算情况

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（当年单位预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							644.02	644.02						644.02
石家庄 住房公 积金管 理中心 本级小 计							644.02	644.02						644.02
办公设 备购置	68.72	台式计 算机	A020101 05	台	20	0.85	16.96	16.96						16.96
办公设 备购置	68.72	平板式 计算机	A020101 09	台	17	0.57	9.69	9.69						9.69
办公设 备购置	68.72	多功能 一体机	A020204 00	台	10	0.35	3.50	3.50						3.50
办公设 备购置	68.72	A3 彩色 打印机	A020210 02	台	1	2.50	2.50	2.50						2.50
办公设 备购置	68.72	A4 黑白 打印机	A020210 03	台	25	0.22	5.50	5.50						5.50
办公设 备购置	68.72	A4 彩色 打印机	A020210 04	台	1	0.58	0.58	0.58						0.58

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（当年单位预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
办公设 备购置	68.72	扫描仪	A020211 18	台	1	0.80	0.80	0.80						0.80
办公设 备购置	68.72	碎纸机	A020213 01	台	2	0.10	0.20	0.20						0.20
办公设 备购置	68.72	空调机 组	A020523 05	台	10	0.35	3.50	3.50						3.50
办公设 备购置	68.72	空调机 组	A020523 05	台	1	0.75	0.75	0.75						0.75
办公设 备购置	68.72	空调机 组	A020523 05	台	1	0.65	0.65	0.65						0.65
办公设 备购置	68.72	空气滤 洁器	A020618 05	台	7	0.46	3.22	3.22						3.22
办公设 备购置	68.72	空气净 化设备	A020618 06	个	1	0.50	0.50	0.50						0.50
办公设 备购置	68.72	饮水机	A020618 18	台	2	2.85	5.70	5.70						5.70
办公设 备购置	68.72	饮水机	A020618 18	台	1	0.35	0.35	0.35						0.35
办公设 备购置	68.72	饮水机	A020618 18	台	2	0.10	0.20	0.20						0.20
办公设 备购置	68.72	普通电 话机	A020807 01	个	30	0.03	1.02	1.02						1.02

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（当年单位预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
办公设 备购置	68.72	调音台	A020904 02	个	1	0.96	0.96	0.96						0.96
办公设 备购置	68.72	湿度计	A021007 04	台	8	0.25	2.00	2.00						2.00
办公设 备购置	68.72	装订机 械	A023006 00	台	2	1.28	2.56	2.56						2.56
办公设 备购置	68.72	无人机	A024309 00	台	1	0.64	0.64	0.64						0.64
办公设 备购置	68.72	木制床 类	A050101 04	个	1	0.15	0.15	0.15						0.15
办公设 备购置	68.72	办公桌	A050102 01	个	5	0.15	0.75	0.75						0.75
办公设 备购置	68.72	办公桌	A050102 01	个	1	0.28	0.28	0.28						0.28
办公设 备购置	68.72	茶几	A050102 04	个	2	0.07	0.13	0.13						0.13
办公设 备购置	68.72	办公椅	A050103 01	个	3	0.05	0.15	0.15						0.15
办公设 备购置	68.72	办公椅	A050103 01	个	16	0.06	0.88	0.88						0.88
办公设 备购置	68.72	办公椅	A050103 01	个	29	0.03	0.87	0.87						0.87

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（当年单位预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
办公设 备购置	68.72	办公椅	A050103 01	个	2	0.26	0.52	0.52						0.52
办公设 备购置	68.72	三人沙 发	A050104 01	个	2	0.13	0.26	0.26						0.26
办公设 备购置	68.72	文件柜	A050105 02	个	4	0.09	0.34	0.34						0.34
办公设 备购置	68.72	文件柜	A050105 02	个	18	0.09	1.57	1.57						1.57
办公设 备购置	68.72	保密柜	A050105 04	个	4	0.26	1.04	1.04						1.04
业务咨 询委托 费	363.50	保安服 务	C050403 00	1	1	180.50	180.50	180.50						180.50
业务咨 询委托 费	363.50	物业管 理服务	C210400 00	1	1	65.00	65.00	65.00						65.00
劳务聘 用人员 经费	53.80	其他服 务	C990000 00	1	1	53.80	53.80	53.80						53.80
视频监 控设备 更换经 费	60.00	服务器	A020101 04	台	1	2.13	2.13	2.13						2.13

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（当年单位预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
视频监控 设备更 换经 费	60.00	网桥	A020102 20	台	4	0.06	0.24	0.24						0.24
视频监控 设备更 换经 费	60.00	网络存 储设备	A020105 07	台	1	13.90	13.90	13.90						13.90
视频监控 设备更 换经 费	60.00	信息化 设备零 部件	A020107 00	套	1	0.36	0.36	0.36						0.36
视频监控 设备更 换经 费	60.00	信息化 设备零 部件	A020107 00	套	1	0.24	0.24	0.24						0.24
视频监控 设备更 换经 费	60.00	LED 显 示屏	A020211 03	台	12	0.44	5.28	5.28						5.28

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（当年单位预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
视频监控设备更换经费	60.00	专业摄像机和信号源设备	A02090504	台	129	0.07	9.03	9.03						9.03
视频监控设备更换经费	60.00	专业摄像机和信号源设备	A02090504	台	4	0.06	0.24	0.24						0.24
视频监控设备更换经费	60.00	视频信息处理设备	A02090505	台	27	0.36	9.72	9.72						9.72
视频监控设备更换经费	60.00	视频信息处理设备	A02090505	台	1	0.35	0.35	0.35						0.35
视频监控设备更换经费	60.00	音频功率放大器设备（功放设备）	A02091203	个	72	0.02	1.44	1.44						1.44

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（当年单位预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
视频监控设备更换经费	60.00	音频功率放大器设备（功放设备）	A02091203	台	1	1.52	1.52	1.52						1.52
视频监控设备更换经费	60.00	音频功率放大器设备（功放设备）	A02091203	台	1	1.08	1.08	1.08						1.08
视频监控设备更换经费	60.00	基础软件	A08060301	套	1	10.65	10.65	10.65						10.65
视频监控设备更换经费	60.00	支撑软件	A08060302	套	1	0.42	0.42	0.42						0.42
视频监控设备更换经费	60.00	支撑软件	A08060302	路	200	0.01	2.00	2.00						2.00

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（当年单位预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
视频监控 设备更 换经费	60.00	支撑软 件	A080603 02	套	1	1.28	1.28	1.28						1.28
视频监控 设备更 换经费	60.00	其他信 息技术 服务	C169900 00	次	1	0.12	0.12	0.12						0.12
住房公 积金存 量档案 外包加 工经费	216.00	档案管 理服务	C232000 00	项	1	216.00	216.00	216.00						216.00

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 12878.34 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 128.72 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		12878.34
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	20	1050.84
4、其他固定资产	4309	1919.57

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。