

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....1

部门预算收入总表.....3

部门预算支出总表.....5

部门预算财政拨款收支总表.....6

部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....8

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....9

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....11

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....12

部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....14

二、部门预算安排的总体情况.....14

三、机关运行经费安排情况.....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	15
五、部门整体绩效目标.....	16
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	20
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	21
八、政府采购预算情况.....	35
九、国有资产信息.....	37
十、名词解释.....	37
十一、其他需要说明的事项.....	39

部门预算收支总表

556 石家庄住房公积金管理中心

预算年度：2025

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	6146.41	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	815.02
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	319.82
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

556 石家庄住房公积金管理中心

预算年度：2025

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
20			二十、住房保障支出	5011.57
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、人行科目	
32	本年收入合计	6146.41	本年支出合计	6146.41
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	6146.41	支出总计	6146.41

部门预算收入总表

556 石家庄住房公积金管理中心

预算年度：2025

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	6146.41	6146.41	6146.41							
2	208	社会保障和就业支出	815.02	815.02	815.02							
3	20805	行政事业单位养老支出	789.26	789.26	789.26							
4	2080502	事业单位离退休	177.22	177.22	177.22							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.03	408.03	408.03							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.01	204.01	204.01							
7	20899	其他社会保障和就业支出	25.76	25.76	25.76							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	25.76	25.76	25.76							
9	210	卫生健康支出	319.82	319.82	319.82							
10	21011	行政事业单位医疗	319.82	319.82	319.82							
11	2101102	事业单位医疗	180.30	180.30	180.30							
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	139.52	139.52	139.52							
13	221	住房保障支出	5011.57	5011.57	5011.57							

556 石家庄住房公积金管理中心

预算年度：2025

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
14	22102	住房改革支出	338.06	338.06	338.06							
15	2210201	住房公积金	338.06	338.06	338.06							
16	22103	城乡社区住宅	4673.51	4673.51	4673.51							
17	2210302	住房公积金管理	4673.51	4673.51	4673.51							

部门预算支出总表

556 石家庄住房公积金管理中心

预算年度：2025

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	6146.41	4905.13	1241.28			
2	208	社会保障和就业支出	815.02	815.02				
3	20805	行政事业单位养老支出	789.26	789.26				
4	2080502	事业单位离退休	177.22	177.22				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.03	408.03				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.01	204.01				
7	20899	其他社会保障和就业支出	25.76	25.76				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	25.76	25.76				
9	210	卫生健康支出	319.82	319.82				
10	21011	行政事业单位医疗	319.82	319.82				
11	2101102	事业单位医疗	180.30	180.30				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	139.52	139.52				
13	221	住房保障支出	5011.57	3770.29	1241.28			
14	22102	住房改革支出	338.06	338.06				
15	2210201	住房公积金	338.06	338.06				
16	22103	城乡社区住宅	4673.51	3432.23	1241.28			
17	2210302	住房公积金管理	4673.51	3432.23	1241.28			

部门预算财政拨款收支总表

556 石家庄住房公积金管理中心

预算年度：2025

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	6146.41	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	815.02	815.02		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	319.82	319.82		
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				

556 石家庄住房公积金管理中心

预算年度：2025

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	5011.57	5011.57		
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、人行科目				
32	本年收入合计	6146.41	本年支出合计	6146.41	6146.41		
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	6146.41	支出总计	6146.41	6146.41		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

556 石家庄住房公积金管理中心

预算年度：2025

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	6146.41	4905.13	1241.28
2	208	社会保障和就业支出	815.02	815.02	
3	20805	行政事业单位养老支出	789.26	789.26	
4	2080502	事业单位离退休	177.22	177.22	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.03	408.03	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.01	204.01	
7	20899	其他社会保障和就业支出	25.76	25.76	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	25.76	25.76	
9	210	卫生健康支出	319.82	319.82	
10	21011	行政事业单位医疗	319.82	319.82	
11	2101102	事业单位医疗	180.30	180.30	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	139.52	139.52	
13	221	住房保障支出	5011.57	3770.29	1241.28
14	22102	住房改革支出	338.06	338.06	
15	2210201	住房公积金	338.06	338.06	
16	22103	城乡社区住宅	4673.51	3432.23	1241.28
17	2210302	住房公积金管理	4673.51	3432.23	1241.28

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

556 石家庄住房公积金管理中心

预算年度：2025

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	4905.13	4546.12	359.01
2	301	工资福利支出	4368.78	4368.78	
3	30101	基本工资	694.10	694.10	
4	30102	津贴补贴	138.86	138.86	
5	30103	奖金	631.37	631.37	
6	30107	绩效工资	1450.28	1450.28	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	408.03	408.03	
8	30109	职业年金缴费	204.01	204.01	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	180.30	180.30	
10	30112	其他社会保障缴费	165.28	165.28	
11	30113	住房公积金	338.06	338.06	
12	30199	其他工资福利支出	158.49	158.49	
13	302	商品和服务支出	359.01		359.01
14	30208	取暖费	62.90		62.90
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	43.10		43.10
19	30229	福利费	17.35		17.35

556 石家庄住房公积金管理中心

预算年度：2025

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	13.80		13.80
21	30239	其他交通费用	91.00		91.00
22	30299	其他商品和服务支出	99.02		99.02
23	303	对个人和家庭的补助	177.34	177.34	
24	30302	退休费	177.22	177.22	
25	30309	奖励金	0.12	0.12	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

556 石家庄住房公积金管理中心

预算年度：2025

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

556 石家庄住房公积金管理中心

预算年度：2025

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

556 石家庄住房公积金管理中心

预算年度：2025

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	15.40	15.40		
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	13.80	13.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	13.80	13.80		
8	三、公务接待费	1.60	1.60		

石家庄住房公积金管理中心 2025 年部门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 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：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：

部门机构设置情况

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、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。石家庄住房公积金管理中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 6146.41 万元，其中：一般公共预算收入 6146.41 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 6146.41 万元，其中基本支出 4905.13 万元，包括人员经费 4546.12 万元和日常公用经费 359.01 万元；项目支出 1241.28 万元，主要为办公设备购置费、视频会议设备更换经费、文件资料印刷费、住房公积金管理部运行费、专用设备维修费、住房公积金存量档案外包经费、业务咨询委托费、党组织活动经费、光纤线路租赁经费、计算机维修及耗材费、业务咨询委托费（保安服务费）、业务咨询委托费（物业费）、电费；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 6146.41 万元，较 2024 年预算减少 38.34 万元，其中：基本支出增加 89.81 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 128.15 万元，主要为减少住房公积金存量档案外包经费和视频监控设备更换经费两个项目。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行费共计安排 385.02 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

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 15.4 万元，与 2024 年相比减少 4.2 万元。其中：因公出国（境）费为 0 万元，与 2024 年相比持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 13.8 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 13.8 万元），与 2024 年相比减少 4.2 万元；公务接待费 1.6 万元，与 2024 年相比持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十届三中全会及住建部、市委有关会议精神，以助力房地产市场止跌回稳为主线，在严格落实《住房公积金管理条例》及《河北省住房公积金管理办法》等法规基础上，进一步挖掘政策潜力，进一步加强内部管理，进一步防控风险隐患，进一步强化数据赋能，进一步提升服务水平，更大程度发挥住房公积金制度作用，确保各项主要业务指标继续保持全省首位，奋力开创我市住房公积金管理新局面。力争 2025 年归集住房公积金 160 亿元，实现增值收益 6 亿元，发放住房公积金个人贷款 42 亿元，将住房公积金个人贷款逾期率控制在 0.02%以下。

（二）分项绩效目标

1、住房公积金归集进一步增长

绩效目标：完善灵活就业群体建缴机制，坚持“应缴尽缴、愿缴能缴”的原则，稳步扩大保障范围，积极把城镇稳定就业的农业转移人口纳入制度范围，使更多群众享受到公积金制度的实惠，确保住房公积金归集额稳步增长。

绩效指标：推动建立政府相关部门协调沟通机制，促进住房、人才、就业等各项政策贯通协同；借鉴试点经验，科学制定缴存使用制度，提高政策灵活性和吸引力充分发挥京津冀协同发展优势；强化宣传发动，吸引更多灵活就业人员参加住房公积金制度。力争 2025 年归集住房公积金 160 亿元，归集职工覆盖率超 85%。

2、住房公积金贷款业务管理进一步加强

绩效目标：进一步充实完善政策工具箱，在严格贯彻落实《贷款业务实施细则》基础上，发挥贷款撬动性作用，着力提高贷款额度，放宽贷款条件，帮助提升职工购房支付能力，助力释放房地产市场消费需求；进一步建立和完善贷款风险准备金制度，做好逾期贷款催收管理，降低贷款逾期率，科学合理控制贷款风险。

绩效指标：2025 年力争发放住房公积金个人贷款 42 亿元，按照要求足额提取贷款风险准备金，做到贷款风险准备金率不低于 1%；进一步发挥治理违规贷款、失信行为惩戒专班作用，加强贷款逾期管理，贷款逾期率控制在 0.02% 以下。

3、住房公积金增值收益稳步增长

绩效目标：合理运作资金，完善《资金存放管理办法》《业务经办银行考核办法》等多项制度规范，开展资金竞争性存放工作，在保证资金安全的前提下，进一步优化住房公积金存款结构，根据业务发展科学合理调配资金，提高住房公积金增值收益和资金使用率，按时足额向国库上缴增值收益。

绩效指标：2025 年实现增值收益 6 亿元，增值收益率大于 1%。

4、资金和数据信息安全进一步加强

绩效目标：积极优化内审模式，动态调整稽核重点，确保国家及省、市出台的政策法规、制度规定及中心内部的工作要求不折不扣的落地落实，为更好防风险、优服务提供保障。

绩效指标：综合运用日常稽核、定期稽核、离任稽核、专案稽核、财务稽核等多种方式，及时发现工作中存在的问题或漏洞，全力打造动态监管、硬性约束、超前防范的稽核模式。

5、住房公积金服务效能全面提升

绩效目标：紧跟市场主体实际需求，设身处地改进管理和服务；切实加大对中小微企业、科创企业融资支持力度；积极回应群众关切，完善综合服务平台功能；延伸服务触角，扩大服务半径，为缴存人提供“一站式、集成化”便民服务。

绩效指标：充分发挥中心联系银行、企业的桥梁纽带作用，搭建好“政、银、企”合作交流平台，鼓励金融机构探索开发涉企信贷优惠产品；深化数字技术应用，加强数据共享支撑，着力打造更多智能化、全程网办的服务场景；积极构建“15 分钟便民服务圈”，将归集、提取等前台业务植入银行网点。

（三）工作保障措施

1、强化政策宣传引导。设立政策专员队伍，精准对接受众群体需求，通过向城市中心街区和宣传车投放电子屏幕、发放宣传纪念品等方式，开展政策宣传推广，努力让住房公积金惠民政策“家喻户晓、人人皆知”，充分发挥京津冀协同发展优势，强化宣传发动，真正给群众讲清楚、算明白试点政策红利，吸引更多灵活就业人员参加住房公积金制度。

2、做好公积金归集工作。继续推进“互联网+住房公积金”建设，实现多点接入，数据共享，整体互动，统一识别，统一管理，统一风控，让业务办理跑零次，服务群众零跑腿，联系交流零距离。加强对缴存单位住房公积金账户的管理，完善缴存单位账户信息。加强住房公积金执法和催缴、催建工作力度，保障职工合法权益。突出我市特色，科学制定缴存使用制度，提高政策灵活性和吸引力，确保灵活就业人员在提取、贷款、结息上享受平等权益。

3、加大公积金贷款工作力度。深化“放管服”改革，压缩贷款业务办理时限，取消和简化办理要件，进一步提高服务效能和服务水平。做好房地产市场调研工作，主动到房地产开发商等处进行实地调研，主动联系符合贷款条件的开发商，实地考察并签订贷款合作协议。加强贷后管理，严格贷款抵押物落实、逾期贷款催收和贷款档案管理等贷后安全管理工作，有效规避信贷风险，确保贷款资金安全完整。

4、扎实开展内部稽核工作。加大内部稽核审计力度，突出稽核重点，改进稽核方式，定期对中心缴存、提取、贷款等主要业务进行稽核，及时发现工作中存在的薄弱环节和问题，及时整改。以住建部电子化稽查工具为抓手，对电

子稽查工具检查的问题进行全面检查，全面梳理风险疑点，建立健全整改机制，提升住房公积金合规管理、规范管理和风险管理水平。

5、修订完善各项管理办法，优化支出结构，编细编实预算，尽快履行政府采购手续和启动项目，根据项目进展及时支付资金，确保支出进度达标。按要求开展绩效运行监控，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的建议，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。对收入支出、采购管理、资产管理、绩效运行等业务加强管理和制度建设，并配合做好审计和监督工作。

6、确保资金运行安全高效。始终把确保资金安全作为工作的主线和底线，紧盯国家宏观政策调整，加强资金运行管理，每月分析资金运行情况，每季召开业务承办银行协调会，深入研究市场形势。建立住房公积金存款择优存放机制，合理调度资金，科学运作资金，保持资金使用平衡，确保资金流动性和收益性的有效统一。

7、锻造干部队伍。始终坚持正确的用人导向，积极稳妥开展中层干部轮岗交流工作，持续加强党支部建设和党员日常教育管理，党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用不断增强。加强中心工会、妇工委等群团组织建设，积极开展岗位技能竞赛、演讲比赛、业务培训等形式多样的文体活动，倾力打造积极向上、担当正派的干部队伍。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标
石家庄住房公积金管理中心 2025 年无专项资金

七、部门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	13010025P00971210398R		项目名称	办公设备购置		
预算规模及	预算数	49.17	其中：财政	资金	49.17	其他资金

资金用途	主要用于购置台式机、打印机、交换机、查询机、碎纸机、文件柜、档案架和办公桌椅等。				
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
		50%	90%	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。				
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	149 台	根据办公实际需要
	数量指标	办公家具购置数量	实际采购的办公家具数量	39 个	根据办公实际需要
	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	全部采购工作完成时间	≤11 月底前	采购工作计划
	成本指标	设备单位成本	台式机裸机购置单价	0.5 万元	行政事业单位设备购置明细
	成本指标	家具单位成本	家具购置单价	≤0.15 万元	行政事业单位设备购置明细
	成本指标	设备单位成本	打印机购置单价	0.15 万元	行政事业单位设备购置明细
效益指标	社会效益指标	设备可正常使用年限	设备可正常使用年限	≥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	≥96%	电话回访

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	
			50%	80%	100%	
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，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		≤126 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	机关党委工作方案
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重		≥95%	机关党委工作方案
	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	机关党委工作方案
	成本指标	人均费用成本	单位党员人均费用支出		≤675 元	测算数
效益指标	社会效益指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度		≥98%	反馈信息
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%	电话回访

3、电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009892100265		项目名称	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	
			50%	80%	100%	
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	实时电表数据
	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%	根据 2024 年供电情况
	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%	根据 2024 年供电情况
	成本指标	单位成本	电费单价成本		≤0.72 元	国网电价
效益指标	社会效益指标	满足办公需求	保障办公场所正常率		100%	根据 2024 年供电情况
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		≥97%	电话巡访

4、光纤线路租赁经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00667710091W		项目名称	光纤线路租赁经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.20	其中：财政 资金	1.20	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	
				100%		
绩效目标	1.满足住房公积金缴存职工通过 12329 客服热线对缴存信息及政策的热线查询，有效解决了缴存职工的问题和需求，提升了群众满意度。					
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	工作需要
	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	合同约定
	成本指标	线路租赁成本	线路每月租赁成本		0.1 万元／月	测算数
效益指标	社会效益指标	保障客服热线运行	保障 12329 客服热线持续运行率		100%	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		≥96%	电话回访

5、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	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.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。 2.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。					
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		≥3900 件	根据 2024 年度需求量确定
	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%	合同约定
	成本指标	单位成本	耗材单品最大成本		≤1000 元	市场价格
效益指标	社会效益指标	保证正常办公	保障工作正常开展率		100%	工作经验
	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		≥6 年	固定资产折旧年限
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

6、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%	80%	100%	
绩效目标	1.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		≥68 万份	根据 2024 年度印刷量 确定
	数量指标	印刷种类	印刷品种类		≥25 项	根据 2024 年度印刷种 类确定
	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		100%	合同约定
	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%	根据工作需 求
	成本指标	单位成本	印刷单价费用标准		≤3.5 元	市场价格
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率		100%	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	工作人员对印刷质量的满意程度		≥95%	问卷调查

7、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009880101450		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	112.00	其中：财政 资金	112.00	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；增量档案整理加工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	
			40%	80%	100%	
绩效目标	1.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。 2.通过对住房公积金档案规范整理，提高中心档案管理水平，提升惠企便民服务质量。 3.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。					
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	单位审计内容
	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	绩效评价项目数量	评价项目数量		≥10 项	单位项目数量
	数量指标	文书档案加工数量	文书档案数字化加工数量		≥700 件	根据上年档案数量测算
	数量指标	贷款档案加工数量	个人住房贷款档案数字化加工数量		≥6500 卷	根据上年档案数量测算
	时效指标	服务周期	委托业务服务周期		1 年	根据合同规定
	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%	根据合同规定
	成本指标	单位成本	文书档案数字化加工单位成本		≤13.5 元／件	合同约定

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	单位成本	贷款档案数字化加工单位成本	9 元／卷	合同约定
效益指标	社会效益指标	有效保证档案完整、可利用	档案存储空间降低率	≥15%	实际工作效果
	社会效益指标	确保工作正常开展	保障工作开展率	100%	工作实际情 况
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%	电话回访

8、业务咨询委托费（保安服务费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00988010144C		项目名称	业务咨询委托费（保安服务费）		
预算规模及 资金用途	预算数	180.50	其中：财政资金	180.50	其他资金	
	主要为中心县（市）区管理部聘用保安服务费，做好管理部安全保卫工作，保障管理部安全运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.通过聘请保安服务，做好各县市区管理部安全保卫工作，保障管理部安全运行，维护正常办公秩序，促进工作的正常开展。					
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	保安人员数量	实际聘用保安人员数量		≥34 人	保安服务项目合同
	质量指标	安保服务合格率	保安人员服务合格比率		≥98%	保安工作方案
	时效指标	服务周期	保安业务服务周期		3 年	保安服务项目合同
	成本指标	单位成本	保安人员费用人均成本		≤5.4 万元／年	保安服务项目合同
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障管理部工作正常开展率		100%	保安工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	保安服务满意度	工作人员对保安服务的满意率		≥98%	电话回访

9、业务咨询委托费（物业费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00988010143Q		项目名称	业务咨询委托费（物业费）		
预算规模及 资金用途	预算数	71.00	其中：财政 资金	71.00	其他资金	
	主要用于招聘物业公司对办公楼进行物业服务，做好办公楼保安保洁工作，维护正常办公秩序。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	70%	100%	
绩效目标	通过物业服务，做好办公楼保安保洁工作，提升中心形象，保障中心及新华管理部安全运行，维护正常办公秩序，促进工作的正常开展。					
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	物业服务面积	综合办公楼物业服务面积		8943 平方米	物业服务委 托书
	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%	物业管理服 务标准
	时效指标	服务周期	委托业务服务周期		3 年	物业服务委 托书
	成本指标	单位成本	物业费服务标准		6 元／月／平方米	物业服务管 理费用标准
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展率		100%	物业服务委 托书
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对物业服务满意度	工作人员对物业服务的满意率		≥98%	电话回访

10、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保障管理部正常运行相关费用，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	
			60%	80%	100%	
绩效目标	1.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。 2.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。					
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	租用面积	租用办公场地面面积数		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	付款时间	按照合同规定时间拨付时间		收至发票后 20 日内	依据合同约定
	成本指标	租金标准	管理部月租金支出标准		≤52 元／平方米／月	机关事务局 批复及合同 约定
效益指标	社会效益指标	方便群众办理业务	保障群众业务办理率		100%	实际工作情况
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

11、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年检、维修更换；高压配电维保。					
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.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，更好的保障单位日常运转。 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		100%	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		100%	维保合同内容
	成本指标	单项维保成本	中央空调维保成本		≤21 万元	合同测算数
	成本指标	单项维保成本	电梯维保成本		≤16 万元	合同测算数
	成本指标	单项维保成本	消防设施维保成本		≤10.8 万元	合同测算数
	成本指标	单项维保成本	高压配电室维保成本		≤3 万元	合同测算数
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率		100%	维保后实际效果

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
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

12、视频会议设备更换经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00020410002K		项目名称	视频会议设备更换经费		
预算规模及 资金用途	预算数	129.60	其中：财政 资金	129.60	其他资金	
	用于中心办公大楼 3 个会议室及 2 5 个对外服务网点的视频会议设备进行更换，包含会议系统控制器 M C U（1 套）、会议接入系统（2 8 套）及话筒、支架等配套设备 。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				60%	100%	
绩效目标	通过建设高清晰、高交互性的新型视频会议系统，实现中心与县市（区）管理部各会场间的高清视频会议面对面的交流，有助于国家政策法规的快速传达及执行，提高沟通与互动效率，保证会议召开效果，提升中心工作效率。					
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	会议系统控制器套数	会议系统控制器更换套数		1 套	视频会议设备更换项目 方案
	数量指标	会议接入系统套数	会议接入系统更换套数		28 套	视频会议设备更换项目 方案
	数量指标	配套设备数量	话筒、支架等配套设备数量		≥55 套	视频会议设备更换项目 方案
	质量指标	设备验收合格率	视频会议设备验收合格率		100%	2025 年工 作计划
	时效指标	故障排除时效	故障排除时效性		≤12 小时	合同约定
	成本指标	配套设备成本	话筒、支架等配套设备成本		≤26.34 万元	2025 年预 算测算
	成本指标	会议接入系统单个成本	会议接入系统更换单个成本		≤2.65 万元	2025 年预

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
					算测算
	成本指标	会议控制器成本	会议系统控制器 M C U（1 套）成本	≤22.6 万元	2025 年预算测算
效益指标	社会效益指标	视频会议正常召开	视频会议正常召开保障率	100%	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参加视频会议人员满意度	≥96%	电话回访

13、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	13010025P00980710014D		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	92.49	其中：财政资金	92.49	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%	100%		
绩效目标	1.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		≥3.8 万卷	剩余存量档案数
	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		≥4500 件	剩余存量档案数
	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%		≥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	单位成本	存量档案数字化外包加工单位成本		≤19.77 元	预算测算数
效益指标	社会效益指标	有效保证档案完整、可利用	档案存储空间降低率		≥15%	实际工作效果
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%	意见反馈

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

556 石家庄住房公积金管理中心

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）							2025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							178.77	178.77						178.77
石家庄住房公积 金管理中心本级 小计							178.77	178.77						178.77
办公设备购置	49.17	台式计算 机	A0201010 5	台	65	0.34	21.79	21.79						21.79
办公设备购置	49.17	平板式计 算机	A0201010 9	个	25	0.25	6.25	6.25						6.25
办公设备购置	49.17	存储用光 纤交换机	A0201050 3	台	2	0.35	0.70	0.70						0.70
办公设备购置	49.17	存储用光 纤交换机	A0201050 3	台	2	0.31	0.62	0.62						0.62
办公设备购置	49.17	存储用光 纤交换机	A0201050 3	台	2	0.34	0.68	0.68						0.68
办公设备购置	49.17	存储用光 纤交换机	A0201050 3	台	2	0.33	0.66	0.66						0.66
办公设备购置	49.17	投影仪	A0202020 0	个	1	1.00	1.00	1.00						1.00
办公设备购置	49.17	A4 黑白 打印机	A0202100 3	台	1	0.20	0.20	0.20						0.20
办公设备购置	49.17	A4 黑白 打印机	A0202100 3	台	15	0.15	2.25	2.25						2.25
办公设备购置	49.17	碎纸机	A0202130 1	个	1	0.09	0.09	0.09						0.09

556 石家庄住房公积金管理中心

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）							2025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	49.17	空气净化设备	A02061806	台	2	2.18	4.36	4.36						4.36
办公设备购置	49.17	硬盘播出设备	A02091402	个	24	0.18	4.32	4.32						4.32
办公设备购置	49.17	生理仪器	A02103100	台	1	1.00	1.00	1.00						1.00
办公设备购置	49.17	装订机械	A02300600	个	2	0.30	0.60	0.60						0.60
办公设备购置	49.17	安全、检查、监视、报警设备	A02370400	个	4	0.16	0.64	0.64						0.64
办公设备购置	49.17	木制床类	A05010104	个	4	0.07	0.28	0.28						0.28
办公设备购置	49.17	办公桌	A05010201	个	3	0.15	0.45	0.45						0.45
办公设备购置	49.17	办公椅	A05010301	个	8	0.04	0.28	0.28						0.28
办公设备购置	49.17	办公椅	A05010301	个	6	0.04	0.21	0.21						0.21
办公设备购置	49.17	文件柜	A05010502	个	4	0.08	0.32	0.32						0.32
办公设备购置	49.17	更衣柜	A05010503	个	1	0.08	0.08	0.08						0.08
办公设备购置	49.17	保密柜	A05010504	个	1	0.13	0.13	0.13						0.13

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）							2025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	49.17	木质架类	A05010601	个	2	0.03	0.06	0.06						0.06
办公设备购置	49.17	其他架类	A05010699	个	5	0.10	0.50	0.50						0.50
办公设备购置	49.17	其他架类	A05010699	个	5	0.08	0.40	0.40						0.40
办公设备购置	49.17	其他家具	A05019900	平方米	65	0.02	1.30	1.30						1.30
视频会议设备更换经费	129.60	服务器	A02010104	套	1	18.00	18.00	18.00						18.00
视频会议设备更换经费	129.60	服务器	A02010104	套	1	4.60	4.60	4.60						4.60
视频会议设备更换经费	129.60	其他计算机	A02010199	套	1	88.50	88.50	88.50						88.50
视频会议设备更换经费	129.60	LED 显示屏	A02021103	套	1	18.50	18.50	18.50						18.50

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。

九、国有资产信息

石家庄住房公积金管理中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 12778.34 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 178.77 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		12778.34
1、房屋（平方米）	8034.49	9820.54
其中：办公用房（平方米）	8034.49	9820.54
2、车辆（台、辆）	6	91.19
3、单价在 20 万元以上的设备	14	827.08
4、其他固定资产	5136	2039.52

十、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、**部门预算支出**：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：是指各部门（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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。