**2023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 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 19](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 21](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 31](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 36](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 37](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 38](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 431河北省省直住房资金中心 | | 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 | 2161.57 | 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 | 180.69 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.01 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 126.36 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 1854.53 |
| 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 | 2161.58 | 本年支出合计 | 2161.58 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2161.58 | 支出总计 | 2161.58 |

部门预算收入总表

| 431河北省省直住房资金中心 | | | | | 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 | 2161.58 | 2161.58 | 2161.57 |  |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 180.69 | 180.69 | 180.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.69 | 180.69 | 180.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 12.22 | 12.22 | 12.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.31 | 112.31 | 112.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.16 | 56.16 | 56.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 126.36 | 126.36 | 126.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 126.36 | 126.36 | 126.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 126.36 | 126.36 | 126.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 1854.53 | 1854.53 | 1854.52 |  |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 93.00 | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 93.00 | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22103 | 城乡社区住宅 | 1761.53 | 1761.53 | 1761.52 |  |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 14 | 2210302 | 住房公积金管理 | 1761.53 | 1761.53 | 1761.52 |  |  |  |  |  | 0.01 |  |

部门预算支出总表

| 431河北省省直住房资金中心 | | | 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 | 2161.58 | 1532.78 | 628.80 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 180.69 | 180.69 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.69 | 180.69 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 12.22 | 12.22 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.31 | 112.31 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.16 | 56.16 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 126.36 | 126.36 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 126.36 | 126.36 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 126.36 | 126.36 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 1854.53 | 1225.73 | 628.80 |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |
| 13 | 22103 | 城乡社区住宅 | 1761.53 | 1132.73 | 628.80 |  |  |  |
| 14 | 2210302 | 住房公积金管理 | 1761.53 | 1132.73 | 628.80 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 431河北省省直住房资金中心 | | | 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 | 2161.57 | 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 | 180.69 | 180.69 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 126.36 | 126.36 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 1854.52 | 1854.52 |  |  |
| 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 | 2161.57 | 本年支出合计 | 2161.57 | 2161.57 |  |  |
| 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 | 2161.57 | 支出总计 | 2161.57 | 2161.57 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 431河北省省直住房资金中心 | | | 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 | 2161.57 | 1532.77 | 628.80 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 180.69 | 180.69 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.69 | 180.69 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 12.22 | 12.22 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.31 | 112.31 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.16 | 56.16 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 126.36 | 126.36 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 126.36 | 126.36 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 126.36 | 126.36 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 1854.52 | 1225.72 | 628.80 |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 93.00 | 93.00 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 93.00 | 93.00 |  |
| 13 | 22103 | 城乡社区住宅 | 1761.52 | 1132.72 | 628.80 |
| 14 | 2210302 | 住房公积金管理 | 1761.52 | 1132.72 | 628.80 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 431河北省省直住房资金中心 | | | 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 | 1532.77 | 1283.87 | 248.90 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1271.94 | 1271.94 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 190.60 | 190.60 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 46.70 | 46.70 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 192.30 | 192.30 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 389.00 | 389.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 112.31 | 112.31 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 56.16 | 56.16 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.16 | 56.16 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 83.71 | 83.71 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 93.00 | 93.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 52.00 | 52.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 242.77 |  | 242.77 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 8.89 |  | 8.89 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 5.27 |  | 5.27 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 39.00 |  | 39.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 4.37 |  | 4.37 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 1.14 |  | 1.14 |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 70.00 |  | 70.00 |
| 23 | 30227 | 委托业务费 | 55.00 |  | 55.00 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 16.00 |  | 16.00 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 26.70 |  | 26.70 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.93 | 11.93 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 11.90 | 11.90 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |
| 31 | 310 | 资本性支出 | 6.13 |  | 6.13 |
| 32 | 31002 | 办公设备购置 | 6.13 |  | 6.13 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 431河北省省直住房资金中心 | | | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 431河北省省直住房资金中心 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 431河北省省直住房资金中心 | | | 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 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 | 合计 | 25.14 | 25.14 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 24.00 | 24.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 1.14 | 1.14 |  |  |

第一部分 河北省省直住房资金中心2023年部门预算信息公开情况说明

河北省省直住房资金中心2023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，现将河北省省直住房资金中心2023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：**

(一)负责省直住房公积金的运营服务保障。

(二)负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划。

(三)负责住房公积金的提取、使用、保值和归还。

(四)承担省直公有住房出售资金的归集、管理、使用和审核工作。

(五)承担其他住房资金事宜。

(六)完成河北省机关事务管理局交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省省直住房资金中心本级 | 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，目前我省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。河北省省直住房资金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。2023年预算收入2161.58万元，其中：一般公共预算收入2161.57万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0.01万元，上年结转结余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，反映河北省省直住房资金中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2161.58万元，其中基本支出1532.78万元，包括人员经费1283.87万元和日常公用经费248.91万元；项目支出628.80万元，主要为住房公积金业务管理信息系统运行维护费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2161.58万元，较2022年预算增加199.71万元，其中：基本支出增加183.31万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加16.40万元，主要为住房公积金综合事务管理项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排248.91万元，主要用于日常维修、办公费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排25.14万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费24万元（其中：公务用车购置费为20万元，公务用车运维费4万元)；公务接待费1.14万元。与2022年相比增加19.94万元，增加的主要原因是公务用车购置费增加。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实国务院《住房公积金管理条例》及《河北省住房公积金管理办法》等规定，加强省直住房公积金管理，维护省直住房公积金所有者的合法权益。编制、执行省直住房公积金归集、使用计划，完善“互联网+住房公积金”服务范围、服务项目和水平，做好公积金归集扩面、提取审核和贷款工作，力争2023年归集住房公积金33亿元、发放住房公积金个人贷款3亿元。做好住房公积金的保值和归还工作，实现增值收益1.1亿元。积极落实省直房改政策，进一步加强省直单位公有住房出售资金收缴与管理。对省直单位住房公积金管理人员组织管理培训，为省直职工提供更加便捷、高效的服务。

（二）分项绩效目标

1、住房公积金归集进一步增长，优化提取方式。

加强对住房公积金归集、提取业务管理。力争应交尽缴，按规定为职工住房公积金进行核算、计息，严格落实国家“限高保低”的缴存政策，切实保证广大缴存职工利益。依照国家和地方相关政策规定，做好住房公积金提取审核工作，取消和简化办理要件，持续推动“互联网+住房公积金”建设，提高在线办理率和全程网办率，持续提升网上办事智能化水平，做到提取资金实时到账，提升省直单位和职工满意度。

绩效指标：2023年归集住房公积金33亿元，归集额较上年增长6%,对账信息率超过98%。

2、进一步加强对职工个人住房公积金贷款的发放与管理。

积极落实国家和省相关政策，做好房地产市场调研工作和住房公积金贷款政策宣传工作，使贷款职工充分了解省直住房公积金贷款政策，合理选择贷款方式、贷款额度和贷款期限，满足职工购房需求。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：受国家贷款政策调控的影响，2023年力争发放住房公积金个人购房贷款3亿元，按照要求足额计提贷款风险准备金，做到贷款风险准备金率不小于1%，贷款逾期率控制在0.4‰以内。

3、实现住房公积金增值收益稳步增长，并按时足额上缴国库。

在保证资金安全的情况下，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：2023年实现增值收益1.1亿元，增值收益率大于1%，并按时解缴。

4、进一步加强省直单位公有住房出售资金收缴与管理。

积极落实省直房改政策，全面足额收缴省直单位公有住房出售资金并规范管理。按相关政策规定，认真做好公有住房出售资金使用申请的初审和报批工作，按照批复结果及时划转单位公有住房出售资金。

绩效指标：资金收缴率达到100%，不存在违规使用公房出售收入行为。

5、进一步加强省直住房公积金综合事务管理。

保障住房公积金管理工作安全高效运转，做好信息化建设与网络设备维护，为职工查询和提取等住房公积金业务提供安全保障，切实维护广大职工的利益。做好组织管理培训，对省直单位住房公积金管理人员进行业务指导和培训，加强政策宣传，提高住房公积金管理人员的业务水平。

绩效指标：综合事务管理工作完成率100%。

（三）工作保障措施

1、始终坚持党建引领，统筹做好党建和疫情防控工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的政治建设为统领，以提升党支部政治功能和组织力为目标，落实“加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度”这一重要讲话精神要求，以坚决拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治站位、政治担当、政治定力，内化于心，外化于行，切实把学习贯彻的成果体现到干事创业的实际行动中、推动工作的具体举措中、实实在在的发展成效中，实现住房公积金事业高质量发展。

2、做好住房公积金归集和管理工作。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。深入开展住房公积金政策宣传活动，强化缴存单位和缴存职工的法律意识和维权意识，提高缴交住房公积金的自觉性和主动性。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。

3、加大省直住房公积金个人购房贷款工作力度。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。加大贷款政策宣传力度，使贷款职工充分了解省直住房公积金贷款政策；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，进行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、继续做好出售公有住房资金管理工作。按相关政策规定，认真做好公有住房出售资金的收缴工作，做好资金使用申请的初审和报批工作，按照批复结果及时划转单位公有住房出售资金。

5、继续对省直单位住房公积金管理人员进行业务指导。针对各单位住房公积金管理人员住房资金管理的实际情况，继续对公积金专管员进行业务指导，切实提高各住房公积金管理人员的业务水平。

6、强化内控，树牢风险隐患意识，确保资金和数据信息安全。完善功能，持续推动“互联网＋公积金”建设。根据群众需求和公积金政策调整变动情况，不断优化公积金业务系统，着力提高在线办理率和全程网办率，持续提升网上办事智能化水平。

7、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。

**第二部分 专项资金绩效目标**

无

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、办公用房物业管理服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过物业服务，为业务办理提供便利、快捷环境，保证住房公积金各项业务开展。  2.通过物业服务，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 | 物业服务面积 | 物业服务办公区域保洁服务面积 | ≥1200平方米 | 实际测量面积 |
| 质量指标 | 物业服务合格率 | 物业服务合格率 | ≥90% | 依据合同标准 |
| 时效指标 | 物业服务合同签订时间 | 物业服务合同签订时间 | ≤11月 | 办公用房物业管理服务费项目工作计划 |
| 成本指标 | 物业总成本 | 物业管理总成本 | ≤75万元 | 依据合同标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公用房运行质量 | 保障办公用房运行质量 | 进一步有效保障 | 办公用房物业管理服务费项目工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 缴存职工满意度 | 缴存职工的满意程度 | ≥90% | 服务评价统计结果 |

**2、住房公积金业务管理信息系统运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对住房公积金业务管理信息系统的运行维护和升级改造，保障公积金主业务系统、网上业务系统和综合服务平台系统安全、稳定、高效运行。  2.通过对住房公积金业务管理信息系统的运行维护和升级改造，在公积金归集、提取、贷款等方面更好地服务职工，提高缴存职工满意度。 |

| 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 | 成本指标 | 硬件设备运维成本 | 所需维护的硬件设备成本 | ≤51.5万元 | 依据合同标准 |
| 成本指标 | 软件系统运维成本 | 所需维护的软件系统成本 | ≤223.1万元 | 依据合同标准 |
| 数量指标 | 机房运维面积 | 所需运维的机房面积 | ≥90平方米 | 住房公积金业务管理信息系统运行维护费项目工作计划 |
| 数量指标 | 购入设备数量 | 购入高拍仪、OCR设备等业务设备数量 | ≥30台 | 住房公积金业务管理信息系统运行维护费项目工作计划 |
| 数量指标 | 开发接口的数量 | 所需开发接口的数量 | ≥64个 | 住房公积金业务管理信息系统运行维护费项目工作计划 |
| 质量指标 | 异常处理能力 | 系统发现或处理的异常次数占系统所发生的异常总次数的比率 | ≥99% | 住房公积金业务管理信息系统运行维护费项目工作计划 |
| 时效指标 | 设备采购完成时间 | 需购入的设备完成采购手续的时间 | ≤11月 | 住房公积金业务管理信息系统运行维护费项目工作计划 |
| 时效指标 | 验收时间 | 购入的设备及维护的软硬件完成验收的时间 | ≤11月 | 住房公积金业务管理信息系统运行维护费项目工作计划 |
| 时效指标 | 故障处理时间 | 发生故障及时处理的时间 | ≤24小时 | 住房公积金业务管理信息系统运行维护费项目工作计划 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 购入的设备成本 | ≤155.4万元 | 住房公积金业务管理信息系统运行维护费项目工作计划 |
| 质量指标 | 硬件维护覆盖率 | 对硬件维护范围占应维护范围的比率 | ≥90% | 住房公积金业务管理信息系统运行维护费项目工作计划 |
| 质量指标 | 硬件设备验收合格率 | 购入的硬件设备达到验收合格要求 | ≥98% | 住房公积金业务管理信息系统运行维护费项目工作计划 |
| 质量指标 | 保障时间响应率 | 客服在线服务时间 | 24小时 | 住房公积金业务管理信息系统运行维护费项目工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统高效稳定运行 | 系统高效稳定程度 | 基本稳定 | 住房公积金业务管理信息系统运行维护费项目工作计划 |
| 可持续影响指标 | 设备可持续运行期限 | 所购设备使用年限 | ≥6年 | 《政府会计准则第3号-固定资产》应用指南 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 缴存职工满意度 | 调查中满意和较满意的职工占调查总人数的比重 | ≥90% | 服务评价统计结果 |

**3、住房公积金综合事务管理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过委托专业档案存储机构对中心纸质档案进行更科学、更高水平的规范管理，延长纸质档案使用寿命，降低纸质档案管理风险。  2.通过购置公务用车，提高中心管理水平。 |

| 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 | 托管档案数量 | 委托管理的纸质档案数量 | ≥2133箱 | 住房公积金综合事务管理项目工作计划 |
| 数量指标 | 公务用车购置数量 | 购置公务用车的数量 | 1辆 | 住房公积金综合事务管理项目工作计划 |
| 质量指标 | 托管档案完整性 | 托管档案一年内未遗失、损坏 | 档案完整 | 住房公积金综合事务管理项目工作计划 |
| 成本指标 | 档案托管成本 | 档案托管项目所需成本 | ≤30元/箱 | 依据合同标准 |
| 成本指标 | 公务用车购置成本 | 购置公务用车的成本 | ≤18万元 | 《河北省党政机关公务用车管理实施办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益职工人数 | 受益职工人数 | ≥18万人 | 公积金缴存职工总量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 缴存职工满意度 | 缴存职工的满意程度 | ≥90% | 服务评价统计结果 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省省直住房资金中心安排政府采购预算734.62万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 431河北省省直住房资金中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 734.62 | 734.62 |  |  |  |  |  |  | 531.84 |
| 河北省省直住房资金中心本级小计 |  |  |  |  |  |  | 734.62 | 734.62 |  |  |  |  |  |  | 531.84 |
| 公用类项目 | 248.91 | 办公桌 | A05010201 | 批 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |  | 0.18 |
| 公用类项目 | 248.91 | 办公椅 | A05010301 | 批 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  |  | 0.96 |
| 公用类项目 | 248.91 | 会议椅 | A05010303 | 批 | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  | 0.45 |
| 公用类项目 | 248.91 | 其他柜类 | A05010599 | 批 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 公用类项目 | 248.91 | 复印纸 | A05040101 | 年 | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |  |  | 0.55 |
| 公用类项目 | 248.91 | 基础软件 | A08060301 | 批 | 1 | 1.71 | 1.71 | 1.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 248.91 | 财产保险服务 | C18040102 | 年 | 1 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 248.91 | 合同能源管理服务 | C19070000 | 年 | 1 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  | 45.00 |
| 公用类项目 | 248.91 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 5.27 | 5.27 | 5.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 248.91 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 248.91 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 248.91 | 其他服务 | C99000000 | 年 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 办公用房物业管理服务费 | 75.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  | 75.00 |
| 住房公积金业务管理信息系统运行维护费 | 527.40 | 服务器 | A02010104 | 批 | 1 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 住房公积金业务管理信息系统运行维护费 | 527.40 | 服务器 | A02010104 | 台 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 住房公积金业务管理信息系统运行维护费 | 527.40 | 台式计算机 | A02010105 | 批 | 1 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 住房公积金业务管理信息系统运行维护费 | 527.40 | 防火墙 | A02010301 | 台 | 1 | 7.70 | 7.70 | 7.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 住房公积金业务管理信息系统运行维护费 | 527.40 | 入侵防御设备 | A02010303 | 台 | 1 | 9.20 | 9.20 | 9.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 住房公积金业务管理信息系统运行维护费 | 527.40 | 高拍仪 | A02021120 | 批 | 1 | 10.80 | 10.80 | 10.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 住房公积金业务管理信息系统运行维护费 | 527.40 | 基础软件 | A08060301 | 批 | 1 | 42.95 | 42.95 | 42.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 住房公积金业务管理信息系统运行维护费 | 527.40 | 基础软件 | A08060301 | 批 | 1 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 住房公积金业务管理信息系统运行维护费 | 527.40 | 应用软件 | A08060303 | 批 | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 住房公积金业务管理信息系统运行维护费 | 527.40 | 行业应用软件开发服务 | C16010302 | 批 | 1 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 住房公积金业务管理信息系统运行维护费 | 527.40 | 行业应用软件开发服务 | C16010302 | 项 | 1 | 86.00 | 86.00 | 86.00 |  |  |  |  |  |  | 86.00 |
| 住房公积金业务管理信息系统运行维护费 | 527.40 | 测试评估认证服务 | C16060000 | 项 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 住房公积金业务管理信息系统运行维护费 | 527.40 | 基础环境运维服务 | C16070100 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 住房公积金业务管理信息系统运行维护费 | 527.40 | 硬件运维服务 | C16070200 | 项 | 1 | 35.30 | 35.30 | 35.30 |  |  |  |  |  |  | 35.30 |
| 住房公积金业务管理信息系统运行维护费 | 527.40 | 硬件运维服务 | C16070200 | 年 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 住房公积金业务管理信息系统运行维护费 | 527.40 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 住房公积金业务管理信息系统运行维护费 | 527.40 | 安全运维服务 | C16070400 | 项 | 1 | 16.20 | 16.20 | 16.20 |  |  |  |  |  |  | 16.20 |
| 住房公积金业务管理信息系统运行维护费 | 527.40 | 安全运维服务 | C16070400 | 项 | 1 | 87.10 | 87.10 | 87.10 |  |  |  |  |  |  | 87.10 |
| 住房公积金业务管理信息系统运行维护费 | 527.40 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 项 | 1 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  | 13.00 |
| 住房公积金综合事务管理 | 26.40 | 轿车 | A02030501 | 辆 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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

河北省省直住房资金中心（含所属单位）上年末固定资产金额为1428.04万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为183.59万元，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

| 431河北省省直住房资金中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1428.04 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 24.75 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 20 | 769.73 |
| 4、其他固定资产 | 615 | 633.56 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门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、办公用房物业管理费、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

我部门无其他需要说明的事项。