

临夏回族自治州住房公积金管理中心
部门预算
（2017年度）

2017年4月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 年部门预算表格

一、2017 年部门收支总表

二、2017 年部门收入总表

三、2017 年部门支出总表

四、2017 年部门财政拨款收支总表

五、2017 年部门一般公共预算支出表

六、2017 年部门政府性基金预算支出表

七、2017 年部门基本支出预算明细表

八、2017 年部门政府采购预算表

九、2017年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门“三公”经费情况说明

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

临夏回族自治州住房公积金管理中心为州政府直属的正县级事业单位，负责本行政区域内住房公积金的管理运作。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州住房公积金管理中心内设人秘科、资金管理科、信贷科、稽查科、营业室、永靖县管理部、临夏县管理部、和政县管理部、康乐县管理部、积石山县管理部、东乡县管理部、广河县管理部。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州住房公积金管理中心为参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

临夏州住房公积金管理中心没有下属其他非参照公务员法管理事业单位。

第二部分 2017 年部门预算表格

附表 1

2017 年部门收支总表

部门名称：临夏州住房公积金管理中心

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	73992498	一、一般公共服务支出	4348156	4348156	
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、国防支出	0		
三、事业收入	0	三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入	0	四、教育支出	0		
五、其他收入	0	五、科学技术支出	0		
		六、文化体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	124885	124885	
		八、医疗卫生与计划生育支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、国土海洋气象等支出	0		
		十六、住房保障支出	69519457	69519457	
本年收入合计	73992498	十七、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额	0	十八、其他支出	0		
上年结转	0				
收入总计	73992498	支出总计	73992498	73992498	0

附表 4

2017 年部门财政拨款收支总表

部门名称：

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	73992498	一、一般公共服务支出	4348156	4348156	
（一）一般公共预算财政拨款	73992498	二、国防支出	0		
1. 人员经费	73335998	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	236500	四、教育支出	0		
3. 专项资金	420000	五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款	0	六、文化体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费	0	七、社会保障和就业支出	124885	124885	
（二）政府性基金预算财政拨款	0	八、医疗卫生与计划生育支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、国土海洋气象等支出	0		
		十六、住房保障支出	69519457	69519457	
二、财政拨款上年结转	0	十七、粮油物资储备支出	0		
		十八、其他支出	0		
收入总计	73992498	支出总计	73992498	73992498	0

附表 5

2017 年部门一般公共预算支出表

部门名称：

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	4473041	4473041	0
212	01	02	一般行政管理事务	4348156	4348156	0
208	05	02	事业单位离退休	124885	124885	
221	02	01	住房公积金	69519457	69519457	
						0

附表 6

2017 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	0	0	0
			***机关	0	0	0
			项级科目名称	0		
			项级科目名称	0		
			***单位	0	0	0
			项级科目名称	0		
			项级科目名称	0		
			***单位	0	0	0
			项级科目名称	0		
			项级科目名称	0		

附表 7

2017 年部门基本支出预算明细表

部门名称：

单位：元

支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
		人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的非税收入 安排的拨款		
合计	73992498	73335998	236500	420000	0	0	0
工资福利支出	3564228	3564228	0	0	0	0	0
基本工资	1268182	1268182	0	0	0	0	0
津贴补贴	1069625	1069625	0	0	0	0	0
奖金	120093	120093	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	0		0		0	0	0
伙食补助费	0		0		0	0	
绩效工资	0		0	0	0	0	0
其他工资福利支出	1106328	1106328	0	0	0	0	
商品和服务支出	503723	37223	236500	230000	0	0	0
办公费	0	0				0	
印刷费	20000	0	20000			0	
咨询费	0	0				0	
手续费	0	0				0	
水费	1000	0	1000			0	
电费	47000	0	47000			0	

邮电费	2000	0	2000			0	
取暖费	70000	0	70000			0	
物业管理费	5000	0	5000			0	
差旅费	76500	0	76500			0	
因公出国（境）费用	0	0				0	
维修（护）费	30000	0		30000		0	
租赁费	200000	0		200000		0	
会议费	5000	0	5000			0	
培训费	5000	0	5000			0	
公务接待费	0	0				0	
专用材料费	0	0				0	
被装购置费	0	0				0	
专用燃料费	0	0				0	
劳务费	0	0				0	
委托业务费	0	0				0	
工会经费	0	0				0	
福利费	37223	37223	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	5000	0	5000			0	
其他交通费用	0	0				0	
税金及附加费用	0	0				0	
其他商品和服务支出	0	0				0	
对个人和家庭的补助	69734547	69734547	0	0	0	0	0

离休费	0		0	0	0	0	0
退休费	119190	119190	0	0	0	0	0
退职（役）费	0	0	0	0	0	0	0
抚恤金	0	0	0	0	0	0	
生活补助	0		0		0	0	
救济费	0	0	0		0	0	
医疗费	0	0	0		0	0	
助学金	0	0	0	0	0	0	
奖励金	900	900	0		0	0	
生产补贴	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	69519457	69519457	0	0	0	0	0
提租补贴	0	0	0	0	0	0	0
购房补贴	0	0	0	0	0	0	0
采暖补贴	95000	95000	0	0	0	0	0
物业服务补贴	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助支出	0		0	0	0	0	
其他资本性支出	190000	0	0	190000	0	0	0

房屋建筑物购建	0	0				0	
办公设备购置	150000	0		150000		0	
专用设备购置	0	0				0	
基础设施建设	0	0	0			0	
大型修缮	0	0				0	
信息网络及软件购置更新	40000	0		40000		0	
物资储备	0	0	0	0	0	0	0
土地补偿	0	0	0	0	0	0	0
安置补助	0	0	0	0	0	0	0
地上附着物和青苗补偿	0	0	0	0	0	0	0
拆迁补偿	0	0	0	0	0	0	0
公务用车购置	0	0	0	0	0	0	0
其他交通工具购置	0	0				0	
产权参股	0	0	0	0	0	0	0
其他资本性支出	0	0	0	0	0	0	0

附表 8

2017 年部门政府采购预算表

部门名称：

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非 税收收入安排的 拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	190000	0	190000	0	0	0
货 物	190000		190000			
工 程	0					
服 务	0					
其中：政府购买服务	0					

备注：本表各项合计数应小于附表 7、8 对应项合计数。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2017年预算收入73992498元，比上年预算数增长33.36%，其中：一般公共预算财政拨款收入73992498元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出73992498元，相应比上年预算数增长33.36%。增长的主要原因是：人员工资调标及职工住房公积金财政补贴比例上涨2个百分点。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出4348156元，其中：财政拨款4348156元，上年结转0元，比上年预算数增长8.19%。

社会保障和就业支出124885元，其中：财政拨款124885元，上年结转0元，比上年预算数增长5.88%。

住房保障支出69519457元，其中：财政拨款69519457元，上年结转0元，比上年预算数增长

35.40%。

支出按经济分类科目安排为：

工资福利支出 3564228 元，商品和服务支出 503723 元，对个人和家庭的补助 69734547 元，基本建设支出 0 元，其他资本性支出 190000 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）2017 年预算支出 4348156 元，比上年预算数增长 8.19%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2017 年预算支出 124885 元，比上年预算数增长 5.88%。

（三）住房保障支出（类）住房公积金（款）2017 年预算支出 69549457 元，比上年预算数增长 35.40%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2017 年一般公共预算基本支出 73992498 元，其中：人员经费 73335998 元，单位运转经费 236500 元，专项资金 420000 元，上年结转 0 元。比上年预算数增长 33.36%。

四、部门“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算5000元，比上年预算数减少30000元，下降85.71%。

(一)因公出国(境)费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

(二)公务接待费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

(三)公务用车购置和运行费5000元，比上年预算数减少30000元，下降85.71%，其中：公务用车购置费0元，较2016年无变化；公务用车运行费5000元，比上年预算数减少30000元，下降85.71%，具体原因为2017年单位根据车改规定，3辆公务用车上缴政府，减少部分为公务车运行费。

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2017年机关运行经费预算236500元，比上年预算数增加0元，增长0%；政府采购预算190000元，比上年预算数减少20000元，下降9.52%，其中：政府采购货物预算190000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元(包括：政府购买服务0元)。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

(六) 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。