

# **2019 年临夏回族自治州住房公积金 管理中心部门预算**

**2019 年 3 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 2019 年部门预算表格

一、2019 年部门收支总表

二、2019 年部门收入总表

三、2019 年部门支出总表

四、2019 年部门财政拨款收支总表

五、2019 年部门一般公共预算支出表

六、2019 年部门政府性基金预算支出表

七、2019 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2019 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2019 年部门政府采购预算表

## 十、2019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、部门一般公共预算项目支出情况说明

#### 五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

#### 六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

#### 七、国有资产占用情况

### 第四部分 部门绩效评价开展情况说明

#### 2019年临夏州州级预算支出绩效目标表

### 第五部分 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 2019 年部门预算表格

附表 1

### 2019 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	78735100	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	615398	615398	
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	78119702	78119702	
本年收入合计	78735100	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>78735100</b>	<b>支出总计</b>	<b>78735100</b>	<b>78735100</b>	





附表 4

## 2019 年部门财政拨款收支总表

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、本年预算收入	78735100	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	78735100	二、国防支出			
1. 人员经费	78070100	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	365000	四、教育支出			
3. 专项资金	300000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	615398	615398	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	78119702	78119702	
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>78735100</b>	<b>支出总计</b>	<b>78735100</b>	<b>78735100</b>	







附表 7

## 2019 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州住房公积金管理中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 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		
	<b>合计</b>	<b>78735100</b>	<b>78070100</b>	<b>365000</b>	<b>300000</b>			
<b>机关工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>5007691</b>	<b>4964126</b>	<b>43565</b>				
工资奖金津补贴	基本工资	1573332	1573332					
	津贴补贴	1471600	1471600					
	奖金	131111	131111					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	607083	607083					
	其他社会保障缴费	43565		43565				
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出	1181000	1181000					
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>620419</b>	<b>98984</b>	<b>221435</b>	<b>300000</b>			
办公经费	办公费	2000		2000				
	印刷费	35000		35000				
	手续费							
	水费	2000		2000				
	电费	50000		50000				
	邮电费							
办公经费	取暖费	70000		70000				

	物业管理费	5000		5000				
	差旅费	27435		27435				
	租赁费	200000			200000			
	工会经费	58086	58086					
	福利费	40898	40898					
	其他交通费用	21000		21000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	4000		4000				
培训费	培训费	5000		5000				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费	100000			100000			
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>100000</b>		<b>100000</b>				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							

土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	100000		100000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							

	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>73000000</b>	<b>73000000</b>					
<b>工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>73000000</b>	<b>73000000</b>					
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金	<b>73000000</b>	<b>73000000</b>					
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							

	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补助</b>							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
<b>资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出（一）</b>							

房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
<b>资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	6990	6990					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	240	240					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	6750	6750					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							



附表 8

## 2019 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州住房公积金管理中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	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
			专项资金	民生配套 资金	省提前下达 专项经费		
合计							
机关商品和服务支出	商品和服务支出						
办公经费	办公费						
	印刷费						
	手续费						
	水费						
	电费						
	邮电费						
	取暖费						
	物业管理费						
	差旅费						
	租赁费						
	工会经费						
	福利费						
	其他交通费用						
	税金及附加费用						

会议费	会议费						
培训费	培训费						
专用材料购置费	专用材料费						
	被装购置费						
	专用燃料费						
委托业务费	咨询费						
	劳务费						
	委托业务费						
公务接待费	公务接待费						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费						
维修(护)费	维修(护)费						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出						
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>						
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建						
基础设施建设	基础设施建设						
公务用车购置	公务用车购置						
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿						
	安置补助						
	地上附着物和青苗补偿						
	拆迁补偿						
设备购置	办公设备购置						

	专用设备购置						
	信息网络及软件购置更新						
大型修缮	大型修缮						
其他资本性支出	物资储备						
	其他交通工具购置						
	文物和陈列品购置						
	无形资产购置						
	其他资本性支出						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助						
社会福利和救助	抚恤金						
	生活补助						
	救济金						
	医疗费补助						
	奖励金						
助学金	助学金						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴						
离退休费	离休费						
	退休费						
	退职（役）费						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助						

附表 9

## 2019 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州住房公积金管理中心

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	100000	100000				
货 物	100000	100000				
工 程						
服 务						
其中：政府购买服务						



## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门预算总体说明

2019 年预算收入 78735100 元，比上年预算数增长 5.44 %，其中：一般公共预算财政拨款收入 78735100 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 78735100 元，相应比上年预算数增长 5.44 %。增长的主要原因是：人员工资调标。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 0 元，比上年预算数下降 100 %。

社会保障和就业支出 615398 元，比上年预算数增长 374.10 %。

住房保障支出 78119702 元，比上年预算数增长 12.16 %。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 5007691 元，商品和服务支出 620419 元，对个人和家庭的补助 6990 元，资本性支出 100000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 5007691 元，机关商品和服务支出 620419 元，机关资本性支出（一）100000 元，对事业单位经常性补助 73000000 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 6990 元。

## 二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2019 年预算支出 615398 元，比上年预算数增长 374.1 %。其中：

归口管理的事业单位离退休（项）2019 年预算支出 8315 元，比上年预算数下降 93.59 %；

归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算支出 607086 元，比上年预算数增长 100 %。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2019 年预算支出 73000000 元，比上年预算数增长 4.81 %。其中：

归口管理的住房公积金（项）2019 年预算支出 73000000 元，比上年预算数增长 4.81 %。

（三）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）2019 年预算支出 5119702 元，比上年预算数增长 100 %。其中：

归口管理的住房公积金管理（项）2019年预算支出5119702元，比上年预算数增长100%。

### 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出78735100元，其中：人员经费78070100元，单位运转经费365000元，专项资金300000元，比上年预算数增长5.44%。

### 四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2019年一般公共预算项目支出0元，涉及0个项目，比上年预算数增长0%。

### 五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2019年“三公”经费预算0元，比上年预算数减少0元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，较上年无变化。

（二）公务接待费0元，比上年预算数减少0元，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数减少0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，较上年无变化；公务用车运行费0元，比上年预算数减少0元，较上年无变化。

（四）会议费4000元，比上年预算数减少0元，较上年无变化。



(五) 培训费 5000 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化。

## 六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2019 年机关运行经费预算 365000 元，比上年预算数增加 128500 元，增长 54.33 %；政府采购预算 100000 元，比上年预算数减少 90000 元，减少 47.37 %，其中：政府采购货物预算 100000 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）。

## 七、国有资产占用情况

2018 年末固定资产金额为 15,899,903.60 元，其中：办公用房 2,440.38 平方米；部门及所属预算单位共有车辆 0 辆，价值 0 元；单价 20 万元以上通用设备 1 台（套）。

2019 年拟采购固定资产约 100000 元，主要包括：（办公桌椅 40000 元，台式电脑 0 元，复印机 0 元，笔记本电脑 0 元，其他办公设备 60000 元）。

## 第四部分 部门绩效管理开展情况说明

### 一、2018 年绩效评价工作开展情况

2018 年绩效评价单位自评良好，主要不理想的评价指标为预算控制率、培训费控制率、结转资金控制率三项，失分较高。其他指标得分率基本满分。

### 二、2019 年绩效管理情况

2019 年本部门实行绩效管理项目 1 个，主要是光纤租赁费和软件维护费专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 300000 元，占部门预算安排总额的 3.81 %。

## 第五部分 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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。