

# **2018 年临夏回族自治州住房公积金管理中心 部门预算**

**2018 年 2 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 2018 年部门预算表格

一、2018 年部门收支总表

二、2018 年部门收入总表

三、2018 年部门支出总表

四、2018 年部门财政拨款收支总表

五、2018 年部门一般公共预算支出表

六、2018 年部门政府性基金预算支出表

七、2018 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、2018 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、2018年部门政府采购预算表

十、2018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

### 第四部分 部门绩效评价开展情况说明

### 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 2018 年部门预算表格

附表 1

### 2018 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	74675985	一、一般公共服务支出	4897658	4897658	
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、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	129803	129803	
		八、医疗卫生与计划生育支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	69648524	69648524	
本年收入合计	74675985	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、其他支出			
上年结转					
<b>收入总计</b>	<b>74675985</b>	<b>支出总计</b>	<b>74675985</b>	<b>74675985</b>	





附表 4

## 2018 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	74675985	一、一般公共服务支出	4897658	4897658	
（一）一般公共预算财政拨款	74675985	二、国防支出			
1. 人员经费	74019485	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	236500	四、教育支出			
3. 专项资金	420000	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	129803	129803	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、医疗卫生与计划生育支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	69648524	69648524	
二、财政拨款上年结转		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>74675985</b>	<b>支出总计</b>	<b>74675985</b>	<b>74675985</b>	





附表 7

## 2018 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>74675985</b>	<b>74019485</b>	<b>236500</b>	<b>420000</b>			
<b>机关工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>73888662</b>	<b>73850991</b>	<b>37671</b>				
工资奖金津补贴	基本工资	1526076	1526076					
	津贴补贴	1368043	1368043					
	奖金	127173	127173					
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	37671		37671				
住房公积金	住房公积金	69648524	69648524					
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出	1181175	1181175					
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>468437</b>	<b>39608</b>	<b>198829</b>	<b>230000</b>			
办公经费	办公费	2500		2500				
	印刷费	20000		20000				

	手续费							
	水费	2000		2000				
	电费	47000		47000				
	邮电费	1000		1000				
	取暖费	70000		70000				
	物业管理费	5000		5000				
	差旅费	42329		42329				
	租赁费	200000			200000			
	工会经费							
	福利费	39608	39608					
	其他交通费用							
	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	30000			30000			
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>190000</b>			<b>190000</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	150000			150000			
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新	40000			40000			
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>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>128886</b>	<b>128886</b>					
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	540	540					
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	128346	128346					
	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

## 2018 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	省提前下达 专项经费		
合计		0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0	0	0	0	0
	印刷费	0	0	0	0	0
	手续费	0	0	0	0	0
	水费	0	0	0	0	0
	电费	0	0	0	0	0
	邮电费	0	0	0	0	0
	取暖费	0	0	0	0	0
	物业管理费	0	0	0	0	0
	差旅费	0	0	0	0	0
	租赁费	0	0	0	0	0
	工会经费	0	0	0	0	0
	福利费	0	0	0	0	0
其他交通费用	0	0	0	0	0	

	税金及附加费用	0	0	0	0	0
会议费	会议费	0	0	0	0	0
培训费	培训费	0	0	0	0	0
专用材料购置费	专用材料费	0	0	0	0	0
	被装购置费	0	0	0	0	0
	专用燃料费	0	0	0	0	0
委托业务费	咨询费	0	0	0	0	0
	劳务费	0	0	0	0	0
	委托业务费	0	0	0	0	0
公务接待费	公务接待费	0	0	0	0	0
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0	0	0	0	0
维修(护)费	维修(护)费	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0	0	0	0	0
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	0	0	0	0	0
基础设施建设	基础设施建设	0	0	0	0	0
公务用车购置	公务用车购置	0	0	0	0	0
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0	0	0	0	0
	安置补助	0	0	0	0	0
	地上附着物和青苗补偿	0	0	0	0	0
	拆迁补偿	0	0	0	0	0

设备购置	办公设备购置	0	0	0	0	0
	专用设备购置	0	0	0	0	0
	信息网络及软件购置更新	0	0	0	0	0
大型修缮	大型修缮	0	0	0	0	0
其他资本性支出	物资储备	0	0	0	0	0
	其他交通工具购置	0	0	0	0	0
	文物和陈列品购置	0	0	0	0	0
	无形资产购置	0	0	0	0	0
	其他资本性支出	0	0	0	0	0
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
社会福利和救助	抚恤金	0	0	0	0	0
	生活补助	0	0	0	0	0
	救济金	0	0	0	0	0
	医疗费补助	0	0	0	0	0
	奖励金	0	0	0	0	0
助学金	助学金	0	0	0	0	0
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	0	0	0	0	0
	退休费	0	0	0	0	0
	退职（役）费	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0

附表 9

## 2018 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		190000			
货 物	90000		90000			
工 程						
服 务	100000		100000			
其中：政府购买服务	100000		100000			



## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门预算总体说明

2018 年预算收入 74675985 元，比上年预算数增长 0.92%，其中：一般公共预算财政拨款收入 74675985 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 74675985 元，相应比上年预算数增长 0.92%。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 4897658 元，其中：财政拨款 4897658 元，上年结转 0 元，比上年预算数增长 12.64%。

社会保障和就业支出 129803 元，其中：财政拨款 129803 元，上年结转 0 元，比上年预算数增长 3.94%。

住房保障支出 69648524 元，其中：财政拨款 69648524 元，上年结转 0 元，比上年预算数增长 0.19%。

## **支出按部门预算经济分类科目安排为：**

工资福利支出 73888662 元，商品和服务支出 468437 元，对个人和家庭的补助 128886 元，基本建设支出 0 元，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）**2018 年预算支出 4897658 元，比上年预算数增长 12.64%。

**（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）**2018 年预算支出 129803 元，比上年预算数增长 3.94%。

**（三）住房保障支出（类）住房公积金（款）**2018 年预算支出 69648524 元，比上年预算数增长 0.19%。

## **三、部门一般公共预算基本支出情况说明**

2018 年一般公共预算基本支出 74675985 元，其中：人员经费 74019485 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 0.92%。

## **四、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2018年“三公”经费预算0元，比上年预算数减少5000元，下降100%。

(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0元，比上年预算数减少5000元，下降100%，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，本年不产生公务车运行费。

(四)会议费4000元，比上年预算数减少1000元，下降20%，具体原因为精简会议支出。

(五)培训费5000元，比上年预算数减少0元，较2017年无变化。

## **五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明**

2018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0元，下降0%，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100000元（包括：政府购买服务100000元）。

## 第四部分 部门绩效评价开展情况说明

### 一、2017 年绩效评价工作开展情况

### 二、2018 年绩效评价情况

2018 年从 14 个方面实行部门预算管理综合绩效评价,涉及一般公共预算财政拨款 74675985 万元,占部门预算安排总额的 100%。

## 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。