

西宁住房公积金管理中心

2018 年部门预算

目 录

第一部分 西宁住房公积金管理中心部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁住房公积金管理中心 2018 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 西宁住房公积金管理中心 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁住房公积金管理中心部门概况

一、主要职能

西宁住房公积金管理中心（下称“中心”），是市政府直属的不以盈利为目的的事业单位。中心主要履行下列职能：编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门预算单位构成

2018年度部门预算编制范围包括各级预算单位1个，无二级预算单位，单位年末人数72人，其中在职人员72人。

序号	单位名称
1	西宁住房公积金管理中心

第二部分 西宁住房公积金管理中心 2018年度部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算拨款	1031.50	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	1031.50	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			

(三) 行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
(四) 罚没收入		五. 教育支出			
(五) 国有资源(资产)有偿使用收入		六. 科学技术支出			
(六) 其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	129.84	129.84	
		十. 医疗卫生与计划生育支出			
		十一. 节能环保支出			
		十二. 城乡社区支出			
		十三. 农林水支出			
		十四. 交通运输支出			
		十五. 资源勘探信息等支出			
		十六. 商业服务业等支出			
		十七. 金融支出			
		十九. 援助其他地区支出			
		二十. 国土海洋气象等支出			
		二十一. 住房保障支出	901.66	901.66	
本年收入合计	1031.50	本年支出合计	1031.50	1031.50	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目编码及名称	2018年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计	1031.50	1031.50	
208 社会保障和就业支出	114.09	114.09	
20805 行政事业单位离退休	114.09	114.09	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.09	114.09	
221 住房保障支出	854.88	854.88	
22102 住房改革支出	79.24	79.24	
2210201 住房公积金	79.24	79.24	

22103 城乡社区住宅	775.64	775.64	
2210302 住房公积金管理	775.64	775.64	
208 社会保障和就业支出	0.05	0.05	
20805 行政事业单位离退休	0.05	0.05	
2080502 事业单位离退休	0.05	0.05	
221 住房保障支出	46.62	46.62	
22103 城乡社区住宅	46.62	46.62	
2210302 住房公积金管理	46.62	46.62	
221 住房保障支出	0.16	0.16	
22103 城乡社区住宅	0.16	0.16	
2210302 住房公积金管理	0.16	0.16	
208 社会保障和就业支出	15.67	15.67	
20805 行政事业单位离退休	15.67	15.67	
2080599 其他行政事业单位离退休支出	15.67	15.67	
208 社会保障和就业支出	0.03	0.03	
20805 行政事业单位离退休	0.03	0.03	
2080502 事业单位离退休	0.03	0.03	

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1031.50	984.83	46.67
301	工资福利支出	968.97	968.97	
30101	基本工资	255.44	255.44	
30102	津贴补贴	233.13	233.13	
30103	奖金	7.51	7.51	
30107	绩效工资	181.41	181.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.09	114.09	
30113	住房公积金	79.24	79.24	
30199	其他工资福利支出	98.15	98.15	
302	商品和服务支出	46.67		46.67
30201	办公费	3.24		3.24
30202	印刷费	0.72		0.72
30205	水费	0.86		0.86
30206	电费	2.02		2.02
30207	邮电费	5.40		5.40
30208	取暖费	8.64		8.64

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1031.50	984.83	46.67
30211	差旅费	6.34		6.34
30213	维修（护）费	0.94		0.94
30216	培训费	1.87		1.87
30217	公务接待费	1.44		1.44
30228	工会经费	13.21		13.21
30229	福利费	0.22		0.22
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	0.27		0.27
303	对个人和家庭的补助	15.86	15.86	
30301	离休费			
30302	退休费	15.70	15.70	
30303	退职（役）费			
30309	奖励金	0.16	0.16	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	3.04		1.44			1.60

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目编码及名称	2018年预算数		
	合计	基本支出	项目支出

合计			

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项目（按功能分类）	2018 年预 算数
一. 一般公共预算拨款收入	1031.50	一. 一般公共服务支出	
(一) 经费拨款收入	1031.50	二. 外交支出	
(二) 专项收入		三. 国防支出	
(三) 行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
(四) 罚没收入		五. 教育支出	
(五) 国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
(六) 其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	129.84
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 资源勘探信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十九. 援助其他地区支出	
		二十. 国土海洋气象等支出	
		二十一. 住房保障支出	901.66
本 年 收 入 合 计	1031.50	本 年 支 出 合 计	1031.50
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	1031.50	支 出 总 计	1031.50

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

单位 名称	功 能 科	资金来源									
		总计	使用	一般公	政府	上级	事业收入	事业	下级	其	用事业

目 编 码 及 名 称	以前 年度 结余 资金	共 预 算 拨 款 收 入	性 基 金 预 算 拨 款 收 入	补 助 收 入			单 位 经 营 收 入	单 位 上 缴 收 入	他 收 入	基 金 弥 补 的 收 支 差 额
					金 额	其 中： 教 育 收 费				
合计										
074西 宁住房 公积金 管理中 心	1031.50	1031.50								

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

单 位 名 称	功 能 科 目 编 码 及 名 称	总 计	基 本 支 出	项 目 支 出	上 缴 上 级 支 出	事 业 单 位 经 营 支 出	对 下 级 单 位 补 助 支 出	其 他 支 出
合计		1031.50	1031.50					
西宁住 房公积 金管理 中心	208社会保障和就业支出	114.09	114.09					
	20805行政事业单位离 退休	114.09	114.09					
	2080505机关事业单位 基本养老保险缴费支出	114.09	114.09					
	221住房保障支出	854.88	854.88					
	22102住房改革支出	79.24	79.24					
	2210201住房公积金	79.24	79.24					
	22103城乡社区住宅	775.64	775.64					
	2210302住房公积金管理	775.64	775.64					
	208社会保障和就业支出	0.05	0.05					
	20805行政事业单位离退	0.05	0.05					

	休									
	2080502事业单位离退休	0.05	0.05							
	221住房保障支出	46.62	46.62							
	22103城乡社区住宅	46.62	46.62							
	2210302住房公积金管理	46.62	46.62							
	221住房保障支出	0.16	0.16							
	22103城乡社区住宅	0.16	0.16							
	2210302住房公积金管理	0.16	0.16							
	208社会保障和就业支出	15.67	15.67							
	20805行政事业单位离退休	15.67	15.67							
	2080599其他行政事业单位离退休支出	15.67	15.67							
	208社会保障和就业支出	0.03	0.03							
	20805行政事业单位离退休	0.03	0.03							
	2080502事业单位离退休	0.03	0.03							

部门公开表 9

部门项目支出表

单位：万元

单位名称	功能科目编码及名称	资金来源										
		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
							金额	其中：教育收费				
合计												

第三部分 西宁住房公积金管理中心 2018 年度部门预算情况 说明

一、关于西宁住房公积金管理中心 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁住房公积金管理中心 2018 年财政拨款收支总预算 1031.50 万元。收入为一般公共预算拨款 1031.50 万元；支出包括：社会保障和就业支出 129.84 万元；住房保障支出 901.66 万元。2017 年度以前西宁住房公积金管理中心为自收自支事业单位，从 2018 年开始纳入部门预算，故 2017 年度部门预算无相关数据进行比对。

二、关于西宁住房公积金管理中心 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁住房公积金管理中心 2018 年一般公共预算当年拨款 1031.50 万元。2017 年度以前西宁住房公积金管理中心为自收自支事业单位，从 2018 年开始纳入部门预算，故 2017 年度部门预算无相关数据进行比对。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 129.84 万元，占一般公共预算当年拨款的 13%；住房保障支出 901.66 万元，占一般公共预算当年拨款的 87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018 年预算数为 114.09 万元。2017 年度以前西宁住房公积金管理中心为自收自支事业单位，从 2018 年开始纳入部门预算，故 2017 年度部门预算无相关数据进行比对。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2018 年预算数为 0.08 万元。2017 年度以前西宁住房

公积金管理中心为自收自支事业单位，从 2018 年开始纳入部门预算，故 2017 年度部门预算无相关数据进行比对。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2018 年预算数为 15.67 万元。2017 年度以前西宁住房公积金管理中心为自收自支事业单位，从 2018 年开始纳入部门预算，故 2017 年度部门预算无相关数据进行比对。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018 年预算数为 79.24 万元。2017 年度以前西宁住房公积金管理中心为自收自支事业单位，从 2018 年开始纳入部门预算，故 2017 年度部门预算无相关数据进行比对。

5、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）2018 年预算数为 822.42 万元。2017 年度以前西宁住房公积金管理中心为自收自支事业单位，从 2018 年开始纳入部门预算，故 2017 年度部门预算无相关数据进行比对。

三、关于西宁住房公积金管理中心 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁住房公积金管理中心 2018 年一般公共预算基本支出 1031.50 万元，其中：

人员经费 984.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、在职人员取暖费、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、未休假工资报酬、其他工资福利支出、对个人家庭补助中的退休费、奖励金、离退休福利费。

公用经费 46.67 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、印刷费、其他商品和服务支出、离退休公用经费。

四、关于西宁住房公积金管理中心 2018 年“三公”经费预算情况说明

西宁住房公积金管理中心 2018 年“三公”经费预算数为 3.04 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费 1.60 万元；公务接待费 1.44 万元。2017 年度以前西宁住房公积金管理中心为自收自支事业单位，从 2018 年开始纳入部门预算，故 2017 年度部门预算无相关数据进行比对。

五、关于西宁住房公积金管理中心 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁住房公积金管理中心 2018 年部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁住房公积金管理中心 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。西宁住房公积金管理中心 2018 年收支总预算 1031.50 万元。

七、关于西宁住房公积金管理中心 2018 年部门收入预算情况说明

西宁住房公积金管理中心 2018 年收入预算 1031.50 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1031.50 万元，占 100%。

八、关于西宁住房公积金管理中心 2018 年部门支出预算情况说明

西宁住房公积金管理中心 2018 年支出预算 1031.50 万元，其中：基本支出 1031.50 万元，占 100%。

九、关于西宁住房公积金管理中心项目支出预算情况的说明

西宁住房公积金管理中心 2018 年部门预算中无项目支出预算拨款安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年西宁住房公积金管理中心机关运行经费财政拨款预算 46.67 万元。2017 年度以前西宁住房公积金管理中心为自收自支事业单位，从 2018 年开始纳入部门预算，故 2017 年度部门预算无相关数据进行比对。

（二）政府采购安排情况。

2018 年西宁住房公积金管理中心政府采购预算总额 18.20 万元，其中：政府采购货物预算 16.6 万元、政府采购服务预算 1.60 万元。2017 年度以前西宁住房公积金管理中心为自收自支事业单位，从 2018 年开始纳入部门预算，故 2017 年度部门预算无相关数据进行比对。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月，西宁住房公积金管理中心所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 9 辆。单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

西宁住房公积金管理中心 2018 年部门预算中无项目支出预算，不存在绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）**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收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）**一般公共服务行政运行**：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如社会保障和就业支出、住房保障支出。

三、其他

（一）**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。

（二）**“三公”经费财政拨款支出**：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥

费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）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。