

昌吉州住房公积金管理中心 2018 年部门 预算及“三公”经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将昌吉州住房公积金管理中心 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 单位概况

一、主要职能

- 1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- 2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
- 3、负责住房公积金的核算；
- 4、审批住房公积金的提取、使用；
- 5、负责住房公积金的保值和归还；
- 6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- 7、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置及人员情况

昌吉州住房公积金管理中心无下属预算单位，下设 16 个管理部及科室，分别是：木垒管理部、奇台管理部、吉木萨尔管理部、阜康管理部、昌吉管理部、呼图壁管理部、玛纳斯管理部、综合科、计财科、资金核算科、审贷科、资金管理科、宣教科、技术科、稽查科、法制科。

单位编制数 81 人，实有人数 143 人，其中：在职 135 人，较上年预算人数增加 10 人；退休 8 人，较上年预算人

数增加 3 人；离休 0 人，较上年预算人数增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州住房公积金管理中心 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州住房公积金管理中心 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,000 万元。

收入预算：一般公共预算。

支出预算：住房保障支出。

二、关于昌吉州住房公积金管理中心 2018 年收入预算情况说明

部门收入预算 3,000 万元，其中：

一般公共预算 3,000 万元，占 100%，比上年预算数增加 60 万元，主要原因是调增薪级工资、调增住房公积金及社保基数、新增维稳值班人员工资、综合目标考核奖金等。

三、关于昌吉州住房公积金管理中心 2018 年支出预算情况说明

昌吉州住房公积金管理中心 2018 年支出预算 3,000 万元，其中：

基本支出 3,000 万元，占 100%，比上年预算数增加 60 万元，主要原因是调增薪级工资、调增住房公积金及社保基数、新增维稳值班人员工资、综合目标考核奖金等。

四、关于昌吉州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

2018 年财政拨款收支总预算 3,000 万元。全部为一般公

共预算拨款。

支出预算包括：住房保障支出 3,000 万元，主要用于住房公积金管理机构的管理费用支出（管理费用支出包括人员经费支出和公用经费支出）。

五、关于昌吉州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）一般公用预算当年拨款规模变化情况

昌吉州住房公积金管理中心 2018 年一般公共预算拨款基本支出 3,000 万元，比上年执行数增加 60 万元，增长 2%。主要原因是：调增薪级工资、调增住房公积金及社保基数、新增维稳值班人员工资、综合目标考核奖金等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

住房保障支出(类)3,000 万元，占一般预算支出的 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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 3,000 万元，比上年执行数增加 60 万元，增长 2%，主要原因是：调增薪级工资、调增住房公积金及社保基数、新增维稳值班人员工资、综合目标考核奖金等。

六、关于昌吉州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

昌吉州住房公积金管理中心 2018 年一般公共预算基本支出 3,000 万元， 其中：

人员经费 2,117.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养

老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费 882.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于昌吉州住房公积金管理中心 2018 年项目支出情况说明

项目支出预算 0 万元。

八、关于昌吉州住房公积金管理中心 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州住房公积金管理中心 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 33 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 30 万元，公务接待费 3 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算与上年预算数相比无增减变化，其中：因公出国（境）费无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费无增减变化，主要原因是单位公务用车实行统一管理、调度，合并使用，尽量乘用公共交通工具，坚决杜绝节假日及八小时以外使用，同时进行封存停驶。进一步健全完善公务用车管理使用制度，公务用车保险、维修、

加油实行政府集中采购，采用银行转账或者公务卡方式结算，提高用车效率，降低车辆运行成本；公务接待费无增减变化，主要原因是我单位认真贯彻落实“约法三章”各项规定及要求。公务接待为住房公积金同行业之间进行业务交流，公务接待严格执行工作餐标准，坚决杜绝奢侈浪费。

九、关于昌吉州住房公积金管理中心 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州住房公积金管理中心 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，昌吉州住房公积金管理中心的机关运行经费财政拨款预算 407.49 万元，比上年预算数减少 17.25 万元，下降 4.06 %。主要原因是严格执行中央八项规定和自治区十条规定，认真贯彻落实“约法三章”各项规定及要求，压减机关运行各项经费。

（二）政府采购情况

2018 年，昌吉州住房公积金管理中心政府采购预算 474.77 万元，其中：政府采购货物预算 112.77 万元，政府采购工程预算 130 万元，政府采购服务预算 232 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，昌吉州住房公积金管理中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 13,527.45 平方米，价值 4,349.83 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 269.51 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 269.51 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 119.91 万元。
4. 其他资产价值 999.18 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度无绩效管理的项目，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费

（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：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及其他费用。

预算单位

600648001-昌吉州住房公积金管理中心本级

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	3,000.00		3,000.00
公共财政预算拨款	3,000.00	一般公共服务支出	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	0.00
		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒支出	0.00
		社会保障和就业支出	0.00
		社会保险基金支出	0.00
		医疗卫生与计划生育支出	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支出	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	3,000.00
		粮油物资储备支出	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支出	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预算支出	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00
		国土海洋气象等支出	0.00

表二：

部门收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目 名称	总计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额	单位上年结 余（不包括 国库集中支 付额度结 余）
类	款	项										
总计：				3,000.00	3,000.00	0.00						
221	03			3,000.00	3,000.00	0.00						
		02	住房公积金管	3,000.00	3,000.00	0.00						

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

项目				支出预算		
科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计:				3,000.00	3,000.00	
221	03			3,000.00	3,000.00	
		02	住房公积金管理	3,000.00	3,000.00	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	3,000.00		3,000.00	3,000.00	0.00
公共财政预算拨款	3,000.00	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒支	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划生	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	3,000.00	3,000.00	0.00
		粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等支	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等支	0.00	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计：				3,000.00	3,000.00	0.00
221	03			3,000.00	3,000.00	0.00
		02	住房公积金管理	3,000.00	3,000.00	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类	小计	人员经费	公用经费
总计：	3,000.00	2,117.74	882.26
30101-基本工资	459.83	459.83	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	209.08	209.08	0.00
3010301-年终一次性奖金	24.47	24.47	0.00
30106-伙食补助费	98.28	98.28	0.00
30107-绩效工资	493.91	493.91	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	138.67	138.67	0.00
30109-职业年金缴费	55.47	55.47	0.00
30110-医疗保险缴费	120.10	120.10	0.00
3011201-生育保险	2.42	2.42	0.00
3011202-工伤保险	0.97	0.97	0.00
3011203-失业保险	7.26	7.26	0.00
30113-住房公积金	83.20	83.20	0.00
3019901-临时工工资	7.20	7.20	0.00
3019999-人员支出其他	406.80	406.80	0.00
30201-办公费	7.33	0.00	7.33
30202-印刷费	6.00	0.00	6.00
30205-水费	4.00	0.00	4.00
30206-电费	6.00	0.00	6.00
30207-邮电费	5.00	0.00	5.00
30208-取暖费	16.90	0.00	16.90
30209-物业管理费	9.91	0.00	9.91
30211-差旅费	5.90	0.00	5.90
30213-维修（护）费	5.48	0.00	5.48
30214-租赁费	1.00	0.00	1.00
30216-培训费	6.90	0.00	6.90
30217-公务接待费	3.00	0.00	3.00
30228-工会经费	9.20	0.00	9.20
30229-福利费	21.15	0.00	21.15
30231-公务用车运行维护费	30.00	0.00	30.00
3029901-离退休人员活动费	0.52	0.00	0.52
3029902-基层党组织活动费	9.20	0.00	9.20
3029999-其他商品和服务支出-其他	260.00	0.00	260.00
3030501-遗属（孀）生活补助费	0.44	0.44	0.00
3030901-独生子女奖励金	1.04	1.04	0.00
30314-职工住宅取暖费	8.60	8.60	0.00
31002-办公设备购置	474.77	0.00	474.77

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
33.00	0.00	30.00		30.00	3.00
33.00	0.00	30.00		30.00	3.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				