2017年烟台市住房公积金管理中心

部　门　预　算

目　录

第一部分　概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　2017 年部门预算表

一、2017 年部门收支预算总表

二、2017 年部门收入预算表

三、2017 年部门支出预算表（按科目）

四、2017 年部门支出预算表（按单位）

五、2017 年财政拨款收支预算表

六、2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

八、2017 年政府性基金预算支出预算表

九、2017 年政府性基金预算基本支出预算表

十、2017 年部门政府采购预算表

十一、2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分　2017 年部门预算情况说明和重要事项说明

第四部门　名词解释

第一部分

概　况

一、主要职能

负责编制、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；负责审批住房公积金的提取和使用；负责住房公积金的保值和归还；负责编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；负责对违反《住房公积金管理条例》的行为进行查处；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

烟台市住房公积金管理中心部门预算包括：市中心预算。

纳入烟台市住房公积金管理中心 2017 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称	备注
1	烟台市住房公积金管理中心	

第二部分

2017 年部门预算表

表 1. 2017 年部门收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2017 年预算	项　　目	2017 年预算
一、财政拨款（补助）	1,396.62	社会保障和就业支出	78.36
二、财政专户管理资金		行政事业单位离退休	78.36
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.65
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	1.71
五、其他收入		医疗卫生与计划生育支出	26.83
		行政事业单位医疗	26.83
		事业单位医疗	26.83
		城乡社区支出	711.43
		城乡社区管理事务	711.43
		其他城乡社区管理事务支出	711.43
		住房保障支出	717.67
		城乡社区住宅	717.67
		住房公积金管理	717.67
本年收入合计	1,396.62	本年支出合计	1,534.29
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	137.67	结转下年	
收入总计	1,534.29	支出总计	1,534.29

表 2. 2017 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称	总计	财政拨款(补助)	财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	405	烟台市住房公积金管理中心	1534.29	1396.62									137.67
	405001	烟台市住房公积金管理中心	1534.29	1396.62									137.67
208		社会保障和就业支出	78.36	78.36									
20805		行政事业单位离退休	78.36	78.36									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.65	76.65									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.71	1.71									
210		医疗卫生与计划生育支出	26.83	26.83									
21011		行政事业单位医疗	26.83	26.83									
2101102		事业单位医疗	26.83	26.83									
212		城乡社区支出	711.43	580									137.67
21201		城乡社区管理事务	711.43	580									137.67
2120199		其他城乡社区管理事务支出	711.43	580									137.67

表 3. 2017 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项							
			合计	1534.29	816.62	717.67			
208			社会保障和就业支出	78.36	78.36				
	05		行政事业单位离退休	78.36	78.36				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.65	76.65				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.71	1.71				
210			医疗卫生与计划生育支出	26.83	26.83				
	11		行政事业单位医疗	26.83	26.83				
		02	事业单位医疗	26.83	26.83				
212			城乡社区支出	711.43	711.43				
	01		城乡社区管理事务	711.43	711.43				
		99	其他城乡社区管理事务支出	711.43	711.43				
221			住房保障支出	717.67		717.67			
	03		城乡社区住宅	717.67		717.67			
		02	住房公积金管理	717.67		717.67			

表 4. 2017 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
	合计	1534.29	816.62	717.67			
405	烟台市住房公积金管理中心	1534.29	816.62	717.67			
405001	烟台市住房公积金管理中心	1534.29	816.62	717.67			

表 5.　2017 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2017 年预算	项目	2017 年预算
一般公共预算	1396.62	社会保障和就业支出	78.36
经费拨款（补助）	816.62	行政事业单位离退休	78.36
统筹安排的专项收入	580.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.65
专项收入		机关事业单位职业年金缴费支出	1.71
罚没收入		医疗卫生与计划生育支出	26.83
行政事业性收费		行政事业单位医疗	26.83
政府性基金		事业单位医疗	26.83
城市重点项目		城乡社区支出	711.43
		城乡社区管理事务	711.43
		其他城乡社区管理事务支出	711.43
		住房保障支出	580.00
		城乡社区住宅	580.00
		住房公积金管理	580.00
本年收入合计	1396.62	本年支出合计	1396.62

表 6.　2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合　计	1396.62	579.72	185.40	51.50	580.00
	405	烟台市住房公积金管理中心	1396.62	579.72	185.40	51.50	580.00
	405001	烟台市住房公积金管理中心	1396.62	579.72	185.40	51.50	580.00
208		社会保障和就业支出	78.36	78.36			
20805		行政事业单位离退休	78.36	78.36			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.65	76.65			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.71	1.71			
210		医疗卫生与计划生育支出	26.83	26.83			
21011		行政事业单位医疗	26.83	26.83			
2101102		事业单位医疗	26.83	26.83			
212		城乡社区支出	711.43	474.53	185.40	51.50	
21201		城乡社区管理事务	711.43	474.53	185.40	51.50	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	711.43	474.53	185.40	51.50	
221		住房保障支出	580.00				580.00
22103		城乡社区住宅	580.00				580.00
2210302		住房公积金管理	580.00				580.00

表 7-1.　2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	工资福利支出									对个人和家庭的补助														
				基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	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	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		合计	816.62	207.05	188.11		37.08			76.65	1.71	69.12		18.77							0.16		59.24		72.47	17.00	14.29	3.47
	405	烟台市住房公积金管理中心	816.62	207.05	188.11		37.08			76.65	1.71	69.12		18.77							0.16		59.24		72.47	17.00	14.29	3.47
	405001	烟台市住房公积金管理中心	816.62	207.05	188.11		37.08			76.65	1.71	69.12		18.77							0.16		59.24		72.47	17.00	14.29	3.47
208		社会保障和就业支出	78.36							76.65	1.71																
20805		行政事业单位离退休	78.36							76.65	1.71																
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	76.65							76.65																	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.71								1.71																
210		医疗卫生与计划生育支出	26.83				26.83																				
21011		行政事业单位医疗	26.83				26.83																				
2101102		事业单位医疗	26.83				26.83																				
212		城乡社区支出	711.43	207.05	188.11		10.25					69.12		18.77							0.16		59.24		72.47	17.00	14.29	3.47
21201		城乡社区管理事务	711.43	207.05	188.11		10.25					69.12		18.77							0.16		59.24		72.47	17.00	14.29	3.47
2120199		其他城乡社区管理事务支出	711.43	207.05	188.11		10.25					69.12		18.77							0.16		59.24		72.47	17.00	14.29	3.47

表 7-2.　2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	商品和服务支出																										
			办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国费用	维修费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
		合　计	6.00				1.20	2.40	3.00	15.60		4.00						2.00						10.10		7.20			
	405	烟台市住房公积金管理中心	6.00				1.20	2.40	3.00	15.60		4.00						2.00						10.10		7.20			
	405001	烟台市住房公积金管理中心	6.00				1.20	2.40	3.00	15.60		4.00						2.00						10.10		7.20			
212		城乡社区支出	6.00				1.20	2.40	3.00	15.60		4.00						2.00						10.10		7.20			
21201		城乡社区管理事务	6.00				1.20	2.40	3.00	15.60		4.00						2.00						10.10		7.20			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	6.00				1.20	2.40	3.00	15.60		4.00						2.00						10.10		7.20			

表 8. 2017 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	

注：2017 年无政府性基金预算。

表 9-1. 2017 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	工资福利支出									对个人和家庭的补助														
				基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	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	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

注：2017 年无政府性基金预算。

表 9-2. 2017 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	商品和服务支出																										
			办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国费用	维修费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53

注：2017 年无政府性基金预算。

表 10. 2017 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
类	款	项				总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
				405	烟台市住房公积金管理中心	360.00	360.00			
				405001	烟台市住房公积金管理中心	360.00	360.00			
221			住房保障支出			360.00	360.00			
	03		城乡社区住宅			360.00	360.00			
		02	住房公积金管理			360.00	360.00			

表 11. 2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
烟台市住房公积金管理中心	9.20	0	7.20	0	7.20	2.00

第三部分

2017 年部门预算情况说明和

重要事项说明

一、2017 年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2017 年收入预算为 1,534.29 万元，其中：财政拨款 1,396.62 万元，上年结转 137.67 万元。

2017 年支出预算为 1,534.29 万元，其中：社会保障和就业支出 78.36 万元；医疗卫生与计划生育支出 26.83 万元；城乡社区支出 711.43 万元；住房保障支出 717.67 万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2017 年财政拨款收入预算为 1,396.62 万元，较上年增加 414.2 万元，增长 42.16%。其中：经费拨款 816.62 万元、统筹安排的专项收入 580.00 万元。

2017 年财政拨款支出预算为 1,396.62 万元，具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）支出 78.36 万元，主要用于缴交职工养老、工伤、事业保险和职业年金。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 26.83 万元，主要用于缴交单位职工医疗保险。

3、城乡社区（类）支出 711.43 万元，主要用于发放单位职工的工资、津补贴以及日常办公经费支出。

4、住房保障支出（类）支出 580.00 万元，主要用于单位业务管理费用支出和政府采购项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出预算为 1,396.62 万元，较上年增加 414.2 万元，增长 42.16%。具体情况如下:

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出 78.36 万元。其中: 机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 76.65 万元，机关事业单位职业年金缴费（项）支出 1.71 万元，主要用于缴交职工养老、工伤、事业保险和职业年金。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 26.83 万元，主要用于缴交单位职工医疗保险。

3、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）支出 711.43 万元，主要用于发放单位职工的工资、津补贴以及日常办公经费支出。

4、住房保障支出（类）城乡社区住宅支出（款）住房公积金管理（项）支出 580.00 万元，主要用于单位业务管理费用支出和政府采购项目支出。

（四）政府性基金支出预算情况

2017 年政府性基金支出预算为 0 万元。

（五）一般公共预算基本支出情况

人员经费 765.12 万元，主要用于单位职工的工资津补贴发放、各项社保缴费、劳务派遣人员工资、退休费等。

日常公用经费 51.5 万元，主要用于日常办公经费支出。主要包括: 办公费 6 万元、水费 3.6 万元、邮电费 3 万元、办

公取暖费 15.6 万元、差旅费 4 万元、公务接待费 2 万元、工会经费 10.1 万元、车辆保险费 1.2 万元、燃修费 6 万元等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2017 年，政府采购项目为公积金综合服务平台建设，预算资金 360 万元,年底完成基础支撑平台硬件设备和支撑平台辅助硬件设备的采购与安装。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2017 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 9.2 万元。

（一）因公出国（境）费预算 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费预算 7.2 万元。其中公务用车购置费 0 万元，公务用车 3 辆，运行维护费 7.2 万元，包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算 2 万元。包括接待省住建厅住房公积金监管处考核检查、外地公积金管理中心来烟考察学习等。

与 2016 年预算相比，2017 年公务用车购置及运行费 7.2 万元，公车数量没有变化，与上年一致。公务接待费 2 万元，与上年相比无变化。因公出国（境）费 0 元，与上年相比无变化。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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经费和日常公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指市级部门用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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税）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;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。