

# 2017 年度长春市住房公积金管理中心 部门预算

2017 年 2 月 14 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分 2017 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

## 第三部分 2017 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

- (一) 编制、执行住房公积金的归集、使用计划;
- (二) 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;
- (三) 负责住房公积金的核算;
- (四) 审批住房公积金的提取、使用;
- (五) 负责住房公积金的保值和归还;
- (六) 编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报表;
- (七) 承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

## 二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，长春市住房公积金管理中心机关内部设立办公室、人事处、机关党委、归集（稽查）处、提取处、会计处、信息处、法规处、稽核处等 9 个处室，下设贷款经办中心、客户服务中心、朝阳、南关、经开、绿园、高新、铁路等 8 个分中心及双阳、九台、德惠、农安、榆树、吉林、图们、通化、白城、四平 10 个分理处。

我部门有本级及所属 1 个预算单位，实有人员 193 人，其中：在职人员 173 人，退休人员 20 人。

## 第二部分 2017 年度部门预算表

部门预算公开表 1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、本年收入	12747.97	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	12747.97	二、外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		三、国防支出			
二、上年结转	4275.70	四、公共安全支出			
（一）一般公共预算财政拨款	4275.70	五、教育支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		六、住房保障支出	17023.67	17023.67	
收入总计	17023.67	支出总计	17023.67	17023.67	

部门预算公开表 2

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目（类款项）	预算数
一、201 一般公共服务支出	
二、202 外交支出	
三、203 国防支出	
四、204 公共安全支出	
五、205 教育支出	
六、221 住房保障支出	17023.67
22103 城乡社区住宅	17023.67
2210302 住房公积金管理	17023.67

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类		2017 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	基本支出	1559.47	1324.25	235.22
301	工资福利支出	1126.44	1126.44	
30101	基本工资	529.42	529.42	
30102	津贴补贴	0.45	0.45	
30103	奖金			
30104	社会保障缴费	123.91	123.91	
30107	绩效工资	472.66	472.66	
302	商品和服务支出	235.22		235.22
30201	办公费	35.00		35.00
30202	印刷费	50.00		50.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	23.03		23.03
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30208	取暖费	23.00		23.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修(护)费	6.35		6.35
30214	租赁费	2.03		2.03
30215	会议费			
30216	培训费	10.08		10.08
30217	招待费	1.00		1.00
30227	委托业务费	0.46		0.46
30228	工会经费	13.44		13.44
30229	福利费	0.83		0.83
303	其他对个人和家庭补助	197.81	197.81	
30301	退休费	28.86	28.86	
30307	医疗费	4.37	4.37	
30311	住房公积金	131.10	131.10	
30314	采暖补贴	33.48	33.48	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2017 年预算数	比 2016 年预算数增减	增减变化原因说明
合 计	44	0	2017 年预算数和 2016 年预算数相同，没有增减变化
1、因公出国（境）费用	0	0	2017 年预算数和 2016 年预算数相同，没有增减变化
2、公务接待费	1	0	2017 年预算数和 2016 年预算数相同，没有增减变化
3、公务用车费	43	0	2017 年预算数和 2016 年预算数相同，没有增减变化
其中：（1）公务用车运行维护费	43	0	2017 年预算数和 2016 年预算数相同，没有增减变化
（2）公务用车购置费	0	0	2017 年预算数和 2016 年预算数相同，没有增减变化

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员193人，其中：在职人员173人，离退休人员20人。

部门预算公开表 5

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0
合计		0	0	0

说明：我部门 2017 年预算已纳入一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款支出。

部门预算公开表 6

## 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	12747.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、住房保障支出	17023.67
		城乡社区住宅	17023.67
本年收入合计	12747.97	住房公积金管理	17023.67
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	4275.70		
收入总计	17023.67	支出总计	17023.67

部门预算公开表 7

## 部门收入总表

单位：万元

功能科目编 码(类款项)	功能科目名 称	总计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性 基金预 算财政 拨款	未纳入 预算管 理的专 户及批 准留用 资金	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
2210302	住房保障支出 -城乡社区住 宅-住房公积 金管理	17023.67	12747.97									4275.70
	合计	17023.67	12747.97									4275.70

部门预算公开表 8

## 部门支出总表

单位：万元

功能科目编 码（类款项）	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	事业单位经 营支出	对下级补 助支出
2210302	住房保障支出-城 乡社区住宅-住房 公积金管理	1559.47	1559.47				
2210302	住房保障支出-城 乡社区住宅-住房 公积金管理	15464.20		15464.20			
	合计	17023.67	1559.47	15464.20			

## 第三部分 2017 年度部门预算情况说明

### 一、关于长春市住房公积金管理中心 2017 年度收入支出预算总体情况说明

我部门 2017 年财政拨款收支总预算 17023.67 万元。收入包括：一般公共预算当年财政拨款 12747.97 万元，一般公共预算上年结转 4275.70 万元。2017 年财政拨款预算同口径比 2016 年财政拨款预算增加 3876.41 万元，主要是项目经费增加 3890.54 万元和基本支出减少 14.13 万元所致。

支出包括：住房保障支出 17023.67 万元。

### 二、关于长春市住房公积金管理中心 2017 年度一般公共预算支出情况说明

2017 年一般公共预算当年拨款支出 17023.67 万元，用于住房保障支出（类）17023.67 万元，其中城乡社区住宅（款）17023.67 万元，住房公积金管理（项）17023.67 万元。

### 三、关于长春市住房公积金管理中心 2017 年度一般公共预算基本支出情况说明

2017 年一般公共预算基本支出 1559.47 万元，基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。其中：

1、人员经费支出 1324.25 万元，主要包括：基本工资 529.42 万元、津贴补贴 0.45 万元、社会保障缴费 123.91 万元、绩效工资 472.66 万元、退休费 28.86 万元、住房公积金 131.10 万元、医疗费 4.37 万元、采暖补贴 33.48 万元。

2、公用经费 235.22 万元，其中：办公费 35 万元、印刷费 50 万元、水费 23.03 万元、电费 30 万元、邮电费 10 万元、取暖费 23 万元、差旅费 30 万元、维修（护）费 6.35 万元、租赁费 2.03 万元、培训费 10.08 万元、公务接待费 1

万元、委托业务费 0.46 万元、工会经费 13.44 万元、福利费 0.83 万元。

#### **四、关于长春市住房公积金管理中心 2017 年度一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

我部门 2017 年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算 44 万元，其中因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 1 万元，公务用车运行维护费 43 万元。在严格贯彻落实中央和省、市有关厉行节约反对铺张浪费，提升财政资金整体使用绩效的要求下，我部门 2017 年“三公”经费预算数与 2016 年相比没有增减变化。

#### **五、关于长春市住房公积金管理中心 2017 年度政府性基金预算支出情况说明**

我部门 2017 年预算已纳入一般公共预算财政拨款，无政府性基金财政拨款预算安排。

#### **六、关于长春市住房公积金管理中心 2017 年度部门收支情况说明**

根据《中华人民共和国预算法》，我部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，2017 年预算总收入 17023.67 万元，其中一般公共预算财政拨款 12747.97 万元，上年结转 4275.70 万元。

我部门 2017 年预算总支出 17023.67 万元，其中住房保障支出 17023.67 万元。

#### **七、关于长春市住房公积金管理中心 2017 年度部门收入情况说明**

我部门 2017 年收入预算 17023.67 万元，其中上年结转 4275.70 万元，占 25%，一般公共预算财政拨款收入 12747.97 万元，占 75%。

#### **八、关于长春市住房公积金管理中心 2017 年度部门支**

## 出情况说明

我部门 2017 年支出预算 17023.67 万元，其中基本支出 1559.47 万元，占 9%，项目支出 15464.20 万元，占 91%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我部门是自收自支事业单位，不涉及机关运行经费支出，因此没有机关运行经费支出情况。

### （二）政府采购支出情况

2017 年长春市住房公积金管理中心政府采购预算总额 1336 万元，其中：政府采购货物预算 70 万元，政府采购服务预算 110 万元，政府采购工程预算 1156 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，长春市住房公积金管理中心共有车辆 21 辆，其中一般公务用车 21 辆。单价 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

2017 年我部门实行预算绩效目标管理的项目 16 个，涉及一般公共预算拨款 15284.20 万元。

### （五）预算公开管理文件

我部门 2017 年度预算公开依据的管理文件分别是《关于切实做好省以下预决算工作的通知》（吉财预【2016】755 号）和长春市财政局关于转发省财政厅《关于切实做好省以下预决算公开工作的通知》的通知（长财预【2016】1020 号）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入，包括银行存款利息收入。

四、**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等各项支出。

五、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

六、**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。

七、**“三公”经费**：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、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维护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、过桥过路费、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公务接待(含外宾接待)费用。

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财 政拨款
一、本年收入	12747.97	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	12747.97	二、外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		三、国防支出			
二、上年结转	4275.70	四、公共安全支出			
（一）一般公共预算财政拨款	4275.70	五、教育支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		六、住房保障支出	17023.67	17023.67	
收入总计	17023.67	支出总计	17023.67	17023.67	

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目（类款项）	预算数
一、201 一般公共服务支出	
二、202 外交支出	
三、203 国防支出	
四、204 公共安全支出	
五、205 教育支出	
六、221 住房保障支出	17023.67
22103 城乡社区住宅	17023.67
2210302 住房公积金管理	17023.67

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类		2016年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	基本支出	1559.47	1324.25	235.22
301	工资福利支出	1126.44	1126.44	
30101	基本工资	529.42	529.42	
30102	津贴补贴	0.45	0.45	
30103	奖金			
30104	社会保障缴费	123.91	123.91	
30107	绩效工资	472.66	472.66	
302	商品和服务支出	235.22		235.22
30201	办公费	35.00		35.00
30202	印刷费	50.00		50.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	23.03		23.03
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30208	取暖费	23.00		23.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修(护)费	6.35		6.35
30214	租赁费	2.03		2.03
30215	会议费			
30216	培训费	10.08		10.08
30217	招待费	1.00		1.00
30227	委托业务费	0.46		0.46
30228	工会经费	13.44		13.44
30229	福利费	0.83		0.83
303	其他对个人和家庭补助	197.81	197.81	
30301	退休费	28.86	28.86	
30307	医疗费	4.37	4.37	
30311	住房公积金	131.10	131.10	
30314	采暖补贴	33.48	33.48	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2017年预算数	比2016年预算数增减	增减变化原因说明
合 计	44	0	2017年预算数和2016年预算数相同，没有增减变化
1、因公出国（境）费用	0	0	2017年预算数和2016年预算数相同，没有增减变化
2、公务接待费	1	0	2017年预算数和2016年预算数相同，没有增减变化
3、公务用车费	43	0	2017年预算数和2016年预算数相同，没有增减变化
其中：（1）公务用车运行维护费	43	0	2017年预算数和2016年预算数相同，没有增减变化
（2）公务用车购置费	0	0	2017年预算数和2016年预算数相同，没有增减变化

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员193人，其中：在职人员173人，离退休人员20人。

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0
合计		0	0	0

说明：我部门2017年预算已纳入一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款支出。

## 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	12747.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、住房保障支出	17023.67
		城乡社区住宅	17023.67
本年收入合计	12747.97	住房公积金管理	17023.67
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	4275.70		
收入总计	17023.67	支出总计	17023.67

## 部门收入总表

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	未纳入预算管理的专户及批准留用资金	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
2210302	住房保障支出-城乡社区住宅-住房公积金管理	17023.67	12747.97									4275.70
	合计	17023.67	12747.97									4275.70

## 部门支出总表

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营 支出	对下级补助 支出
2210302	住房保障支出-城乡 社区住宅-住房公积 金管理	1559.47	1559.47				
2210302	住房保障支出-城乡 社区住宅-住房公积 金管理	15464.20		15464.20			
	合计	17023.67	1559.47	15464.20			