

2018 年威海市住房公积金 管理中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

威海市住房公积金管理中心是 2002 年 9 月正式成立、直属威海市人民政府、不以营利为目的的独立核算的事业单位，主要负责威海市行政区域内住房公积金的管理运作。中心内设十一个职能科室，下设市区、高区、经区、文登、荣成、乳山、石岛以及临港 8 个管理部，按“统一管理政策、统一财务制度、统一会计核算”的原则，由中心实行统一管理。

中心的主要职责：

- （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告；
- （七）负责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

威海市住房公积金管理中心部门预算

第二部分

2018 年部门预算表

表 1. 2018 年威海市住房公积金管理中心收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	2810.17	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	2810.17	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		
三、事业收入		十九、住房保障支出	3544.15
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	2810.17	本年支出合计	3544.15
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	733.98		
收入总计	3544.15	支出总计	3544.15

表 2. 2018 年威海市住房公积金管理中心部门收入预算表

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	财政拨款													上年结转								
类	款	项				小计	一般公共预算									政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金		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		
							经费拨款(补助)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产(资产)有偿使用收入	其他收入	政府性基金转列一般公共预算收入	中央一般性转移支付												
221	03	02	802001	住房公积金管理	3544.15	2810.17				2810.17																	733.98

表 3. 2018 年威海市住房公积金管理中心部门支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
221	03	02	802001	住房公积金管理	3544.15	3405.86	138.29			

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2810.17	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		十九、住房保障支出	3544.15	3544.15		
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	3544.15	3544.15		
四、上年结转	733.98	二十五、结转下年				
收 入 总 计	3544.15	支 出 总 计	3544.15	3544.15		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	日常公用 支出	
221	03	02	802001	住房公积 金管理	2810.17	2810.17	1180.31	0.13	1629.73	

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2018 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出
无								

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
301	01	基本工资	268.85	268.85	505	01	工资福利支出	1180.31	1180.31
301	02	津贴补贴	303.05	303.05	505	02	商品和服务支出	1308.13	1308.13
301	03	奖金	169.69	169.69	506	02	资本性支出（二）	22.80	22.80
301	07	绩效工资	121.68	121.68	509	01	社会福利和救助	0.13	0.13

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	110.75	110.75	599	99	其他支出	298.80	298.80
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.41	45.41					
301	11	公务员医疗补助缴费	11.08	11.08					
301	12	其他社会保障缴费	5.65	5.65					
301	13	住房公积金	99.84	99.84					
301	09	职业年金缴费	44.31	44.31					
302	01	办公费	45.06	45.06					
302	02	印刷费	30.00	30.00					
302	05	水费	1.70	1.70					

302	06	电费	65.85	65.85					
302	07	邮电费	15.60	15.60					
302	08	取暖费	29.00	29.00					
302	09	物业管理费	136.00	136.00					
302	11	差旅费	25.00	25.00					
302	13	维修（护）费	12.00	12.00					
302	14	租赁费	402.9	402.9					
302	15	会议费	2.00	2.00					
302	16	培训费	15.00	15.00					

302	26	劳务费	491.74	491.74					
302	31	公务用车运行维护 费	36.00	36.00					
302	99	其他商品和服务支 出	0.28	0.28					
303	09	奖励金	0.13	0.13					
309	02	办公设备购置	22.80	22.80					
399	99	其他支出	298.80	298.80					

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表

单位：万元

部门预算支出经济 分类科目	金额		政府预算支出经济 分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公 共预算安排
合 计：	2810.17	2810.17		2810.17	2810.17		2810.17	2810.17
30101-基本工资	268.85	268.85	50501-工资福利支 出	1180.31	1180.31	2210302-住房公积金管理	2810.17	2810.17
30102-津贴补贴	303.05	303.05	50502-商品和服务 支出	1308.13	1308.13			
30103-奖金	169.69	169.69	50602-资本性支出 (二)	22.80	22.80			
30107-绩效工资	121.68	121.68	50901-社会福利和 救助	0.13	0.13			
30108-机关事业单位 基本养老保险缴 费	110.75	110.75	59999-其他支出	298.80	298.80			
30110-职工基本医 疗保险缴费	45.41	45.41						
30111-公务员医疗 补助缴费	11.08	11.08						

30112-其他社会保障缴费	5.65	5.65						
30113-住房公积金	99.84	99.84						
30109-职业年金缴费	44.31	44.31						
30201-办公费	45.06	45.06						
30202-印刷费	30.00	30.00						
30205-水费	1.70	1.70						
30206-电费	65.85	65.85						
30207-邮电费	15.6	15.6						
30208-取暖费	29.00	29.00						
30209-物业管理费	136.00	136.00						
30211-差旅费	25.00	25.00						
30213-维修(护)费	12.00	12.00						
30214-租赁费	402.90	402.90						
30215-会议费	2.00	2.00						
30216-培训费	15.00	15.00						
30226-劳务费	491.74	491.74						
30231-公务用车运行维护费	36.00	36.00						

30299-其他商品和服务支出	0.28	0.28						
30309-奖励金	0.13	0.13						
30902-办公设备购置	22.80	22.80						
39999-其他支出	298.80	298.80						

表 9. 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							
						总计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转	
类	款	项	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算		国有资本 经营预算						
221	03	02	住房公积金管理	802001	威海市住房 公积金管理 中心	532.56	532.56	532.56					

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
39.00	0	36.00	0	36.00	3.00

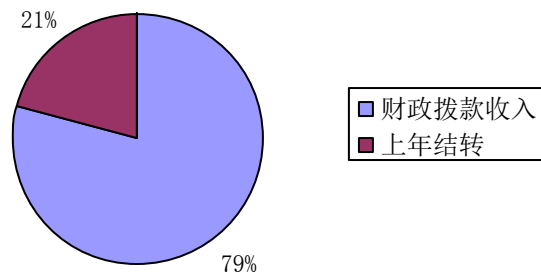
第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

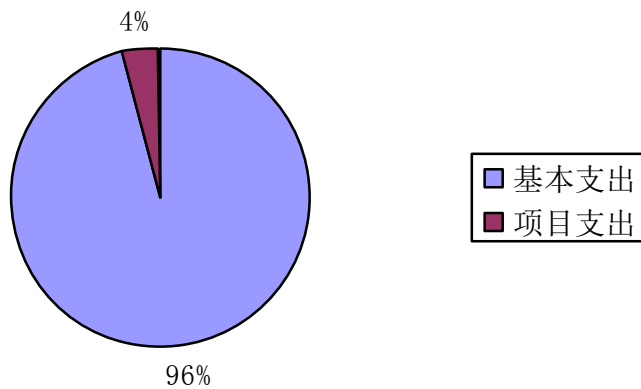
一、2018 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2018 年收入预算为 3544.15 万元，其中：财政拨款 2810.17 万元，占 79.29%，上年结转 733.98 万元，占 20.71%。

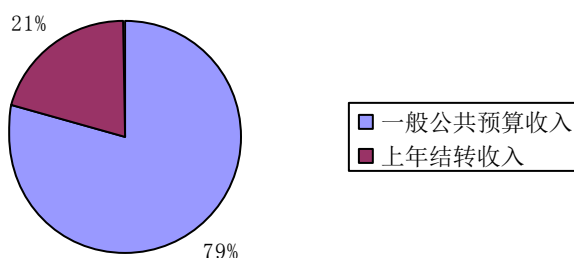


2018 年支出预算为 3544.15 万元，其中：基本支出 3405.86 万元，占 96.10%，项目支出 138.29 万元，占 3.9%。

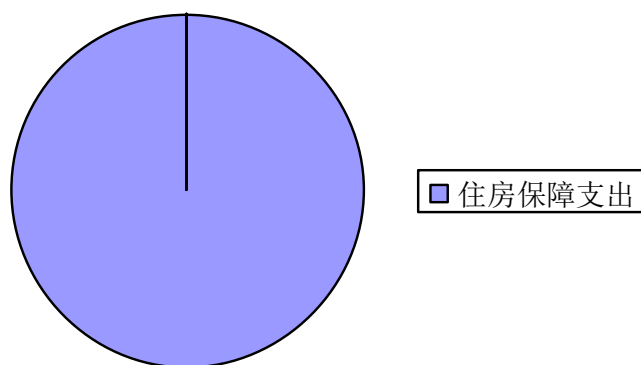


（二）财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算为 3544.15 万元，其中：一般公共预算 2810.17 万元，占 79.29%；上年结转收入 733.98 万元占 20.71%。



2018 年财政拨款支出预算为 3544.15 万元，均为住房保障支出（100%）

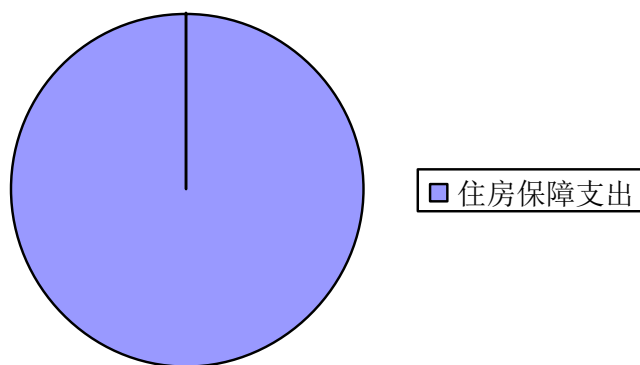


（三）一般公共预算收支情况

2018 年一般公共预算当年拨款 2810.17 万元，比上年增

长 13.09%，主要原因是工资正常调整及统一增加精神文明奖支出。

2018 年当年一般公共预算支出预算为 2810.17 万元，比上年增长 13.09%。



具体情况如下：

1、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）支出 2810.17 万元，比上年增长 13.09%，主要原因是工资正常调整及统一增加精神文明奖支出。

（四）政府性基金预算收支情况

威海市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。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2018 财政拨款安排的基本支出预算 2810.17 万元，其中：人员经费 1180.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1629.73 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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2018 年政府采购预算 532.56 万元，其中：财政拨款安排 532.56 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 39 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 36 万元，公务接待费 3 万元。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少 23.4 万元，其中：因公出国（境）费与 2017 年相同为 0 万元、公务用车购置及运行费减少 23.4 万元、公务接待费与 2017 年相比无变化。公务用车购置及运行费减少的主要原因是通过建设信息联网系统进行分析排查，增强了对缴存单位归集工作的针对性，减少了征收管理公务用车的使用。同时严格落实厉行勤俭节约各项规定，进一步压减公务用车运行维护支出。

（三）机关运行经费情况

威海市住房公积金管理中心运行经费财政拨款预算为 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，威海市住房公积金管理中心共有车辆 12 辆。

2018 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2018 年威海市住房公积金管理中心没有财政拨款安排的投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

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部门收入。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拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当

年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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以及其他费用。

十四、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）：指主要用于保障市中心及各市区八个管理部机构正常运转、开展公积金事业所发生的管理费用。

1. 住房公积金管理（项）：（包括基本工资、津贴补贴等人员支出；办公费、印刷费、物业费、租赁费、劳务费等日常公用支出；上年结转资金主要用于购置经区服务大厅的余款、住房公积金业务管理系统信息化建设运行维护经费及信息安全保障服务外包合同项目经费、预留 2018 年 1-2 月机构运行经费。）