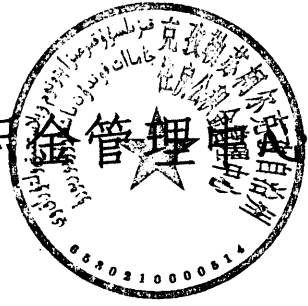


克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金
2016年部门预算公开



目 录

第一部分 克州住房公积金管理中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2016 年部门预算公开表

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

第三部分 2016 年部门预算情况说明

- 一、关于 2016 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于 2016 预算情况说明
- 三、关于 2016 年支出预算情况说明
- 四、关于 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于 2016 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于 2016 年项目支出情况说明

八、关于 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州住房公积金管理中心概况

一、主要职能

克州住房公积金管理中心成立于 2003 年 9 月(克机编字[2003]40 号)，担负着全州所有行政、事业、企业单位职工的住房公积金汇缴、贷款发放、回收、退休调动支取核算等职能。

二、机构设置及人员情况

克州住房公积金管理中心机构性质为自治州人民政府直属事业单位，单位无下属预算单位。机构规格相当于副县级，核定事业编制 23 名，中心领导职数 3 名，下设办公室、综合科、信贷科、稽核科四个科室和阿克陶、乌恰、阿合奇县、阿图什市四个业务经办网点，相当于科级，科室领导职数 7 名。

克州住房公积金管理中心编制数 23 人，截止到 2015 年年末我单位实有在职人数 17 人，其中：在职 16 人；退休 1 人；无离休人员。

第二部分 2016 年部门预算公开表（见附件）

第三部分 克州住房公积金管理中心预算情况说明

2016 年部门预算情况说明

一、关于克州住房公积金管理中心 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州住房公积金管理中心 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理，其中：

收支预算共计 367.54 万元，其中包括：一般公共预算收入 355.94 万元，单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）11.6 万元。

支出预算共计 367.54 万元，其中包括：一般公共服务支出 367.54 万元。

二、关于克州住房公积金管理中心 2016 年收入预算情况说明

克州住房公积金管理中心部门收入预算 367.54 万元，其中：

一般公共预算 355.94 万元，占全部预算支出 96.84%，比上年增加 91.36 万元，主要原因是人员经费增加。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）11.6 万元，占全部预算支出 3.15%，比上年增加 11.6 万元，主要原因是结转上年结余资金。

三、关于克州住房公积金管理中心 2016 年支出预算情况说明

克州住房公积金管理中心 2016 年支出预算 367.54 万元，其中：

基本支出 303.54 万元，占全部预算支出 82.58%，比上年增加 82.96 万元，主要原因是人员经费增加。

项目支出 64 万元，占全部预算支出 17.42%，比上年增加 20 万元，主要原因是增加了三县一市的工作经费和网络费用；增加新的叫号机项目。

四、关于克州住房公积金管理中心 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016 年财政拨款收支总预算 355.94 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

2016 年财政拨款支出预算 355.94 万元，其中包括：一般公共服务支出 355.94 万元，主要用于人员经费支出 259.35 万元，公用经费支出 32.58 万元，项目经费支出 64 万元。

五、关于克州住房公积金管理中心 2016 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

克州住房公积金管理中心 2016 年一般公共预算拨款基本支出 291.94 万元，占总预算 82.02%，比上年增加 71.36 万元，主要原因是按照财政要求，人员工资基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 355.94 万元，占总预算支出 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）克州住房公积金管理中心事务（款）行政运行（项）：2016 年预算数为 355.94 万元，比上年预算数增加 102.96 万元，增长 38.9%，主要原因是：增加项目经费。

六、关于克州住房公积金管理中心 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

克州住房公积金管理中心 2016 年一般公共预算基本支出 291.94 万元， 其中：

人员经费 259.35 万元，主要包括：基本工资 44.20 万元、津贴补贴 88.74 万元、奖金 3.66 万元、社会保障缴费 37.3 万元、其他对个人和家庭的补助支出 65 万元、住房公积金 13.89 万元、退休费 6.48 万元、奖励金 0.08 万元。

公用经费 32.58 万元，主要包括：办公费 9.5 万元、印刷费 4.4 万元、邮电费 2 万元、差旅费 6.5 万元、维修（护）费 1 万元、租赁费 1 万元、手续费 0.1 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 1.5 万元、会议费 0.5 万元、工会经费 0.74 万元、劳务费 0.5 万元、福利费 1.34 万元、公务用车运行维护费 3 万元。

七、关于克州住房公积金管理中心 2016 年项目支出情况说明

1. 项目名称：三县一市管理部工作经费

设立的政策依据：州领导批示

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：克州住房公积金管理中心

资金分配情况：工作经费

资金执行时间：2017 年全年

2. 项目名称：住房公积金网络租费

设立的政策依据：州领导批示

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：克州住房公积金管理中心

资金分配情况：网络租费

资金执行时间：2017 年全年

3. 项目名称：软件使用维护费

设立的政策依据：州领导批示

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：克州住房公积金管理中心

资金分配情况：网络软件维护费

资金执行时间：2017 年全年

4. 项目名称：软件程序更新

设立的政策依据：州领导批示

预算安排规模：16 万元

项目承担单位：克州住房公积金管理中心

资金分配情况：软件程序更新

资金执行时间：2017 年全年

5. 项目名称：叫号机

设立的政策依据：州领导批示

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：克州住房公积金管理中心

资金分配情况：叫号机

资金执行时间：2017 年全年

八、关于克州住房公积金管理中心 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州住房公积金管理中心 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.5 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 3 万元，公务接待费 1.5 万元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年持平，无增减变动；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年持平，无增减变动。

九、关于克州住房公积金管理中心 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

克州住房公积金管理中心 2016 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

2016 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 32.58 万元，比上年预算减少 4.97 万元，下降 13.23%。主要原是按照中央八项规定、合理压缩经费，减少经费开支。

（二）政府采购情况

2016年本单位政府采购预算18.1万元，其中：政府采购服务费3万元，政府采购货物预算15.1万元，政府采购工程预算0万元。

2016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2015年底，克州公积金中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆1辆，价值4.8万元；其中：一般公务用车1辆，价值4.8万元。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18.05万元。
4. 其他资产价值0万元。

单位价值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1台（套）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），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

2016年度，本年度实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额64万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

(2016 年度)

填报单位：克州住房公积金管理中心

项目名称	阿图什市、阿克陶、乌恰、阿合奇三县一市管理部工作经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	办公室	项目实施单位	克州住房公积金管理中心		
项目起止时间	2016 年	项目负责人	杨雪玲	联系电话	13319087960
项目资金(万元)	资金总额 20 万元				
	财政拨款 20 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	克州住房公积金管理中心成立于 2003 年 9 月(克机编字[2003]40 号), 担负着全州所有行政、事业、企业单位职工的住房公积金汇缴、贷款发放、回收、退休调动支取核算等职能。				
项目概况	三县一市管理部经费, 让办贷款业务更加快捷、便利。				
项目立项情况	项目立项的依据	州领导批示			
	项目申报的可行性	将严格按照项目资金使用要求, 合理使用资金, 力求做到预算合理, 达到预期的目标。			
	项目申报的必要性	该项目的实施是确保公积金业务工作顺利开展的物质保障, 对县市住房公积金工作正常开展具有十分重要的作用。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	工作经费	2016 年	长期		

财政支出绩效目标申报表

(2016 年度)

填报单位：克州住房公积金管理中心

项目名称	住房公积金网络租费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	办公室	项目实施单位	克州住房公积金管理中心		
项目起止时间	2016 年	项目负责人	杨雪玲	联系电话	13319087960
项目资金(万元)	资金总额 8 万元				
	财政拨款 8 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	克州住房公积金管理中心成立于 2003 年 9 月(克机编字[2003]40 号), 担负着全州所有行政、事业、企业单位职工的住房公积金汇缴、贷款发放、回收、退休调动支取核算等职能。				
项目概况	为了让办贷款业务更加快捷、便利。				
项目立项情况	项目立项的依据	州领导批示			
	项目申报的可行性	将严格按照项目资金使用要求, 合理使用资金, 力求做到预算合理, 达到预期的目标。			
	项目申报的必要性	该项目的实施是确保公积金业务顺利开展的物质保障, 对县市住房公积金工作正常开展具有十分重要的作用。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	系统试用行中	2016 年	长期		

财政支出绩效目标申报表

(2016 年度)

填报单位：克州住房公积金管理中心

项目名称	软件使用维护费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	办公室	项目实施单位	克州住房公积金管理中心		
项目起止时间	2018 年	项目负责人	张庆炯	联系电话	18094996068
项目资金 (万元)	资金总额 10 万元				
	财政拨款 10 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	克州住房公积金管理中心成立于 2003 年 9 月(克机编字[2003]40 号), 担负着全州所有行政、事业、企业单位职工的住房公积金汇缴、贷款发放、回收、退休调动支取核算等职能。				
项目概况	让办贷款业务更加快捷、便利。				
项目立项情况	项目立项的依据	州领导批示			
	项目申报的可行性	将严格按照项目资金使用要求, 合理使用资金, 力求做到预算合理, 达到预期的目标。			
	项目申报的必要性	该项目的实施是确保公积金业务顺利开展的物质保障, 对县市住房公积金工作正常开展具有十分重要的作用。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	系统试用行中	2016 年	长期		

财政支出绩效目标申报表

(2016 年度)

填报单位：克州住房公积金管理中心

项目名称	软件程序更新	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	办公室	项目实施单位	克州住房公积金管理中心		
项目起止时间	2016 年	项目负责人	张庆炯	联系电话	18094996068
项目资金(万元)	资金总额 16 万元				
	财政拨款 16 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	克州住房公积金管理中心成立于 2003 年 9 月(克机编字〔2003〕40 号), 担负着全州所有行政、事业、企业单位职工的住房公积金汇缴、贷款发放、回收、退休调动支取核算等职能。				
项目概况	为切实保障住房公积金软件使用, 进行住房公积金系统软件维护, 满足业务需要。				
项目立项情况	项目立项的依据	州领导批示			
	项目申报的可行性	将严格按照项目资金使用要求, 合理使用资金, 力求做到预算合理, 达到预期的目标。			
	项目申报的必要性	该项目的实施是确保公积金业务顺利开展的物质保障, 对县市住房公积金工作正常开展具有十分重要的作用。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	软件程序更新	2016 年	长期		

财政支出绩效目标申报表

(2016 年度)

填报单位：克州住房公积金管理中心

项目名称	叫号机	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	办公室	项目实施单位	克州住房公积金管理中心		
项目起止时间	2016 年	项目负责人	张庆炯	联系电话	18094996068
项目资金 (万元)	资金总额 10 万元				
	财政拨款 10 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	其他				
	克州住房公积金管理中心成立于 2003 年 9 月 (克机编字 [2003] 40 号), 担负着全州所有行政、事业、企业单位职工的住房公积金汇缴、贷款发放、回收、退休调动支取核算等职能。				
	项目概况				
	为切实保障住房公积金软件使用, 进行住房公积金系统软件维护, 满足业务需要。				
	项目立项情况	项目立项的依据	州领导批示		
项目申报的可行性		将严格按照项目资金使用要求, 合理使用资金, 力求做到预算合理, 达到预期的目标。			
项目申报的必要性		该项目的实施是确保公积金业务工作顺利开展的物质保障, 对县市住房公积金工作正常开展具有十分重要的作用。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	叫号机	2016 年	长期		

（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）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

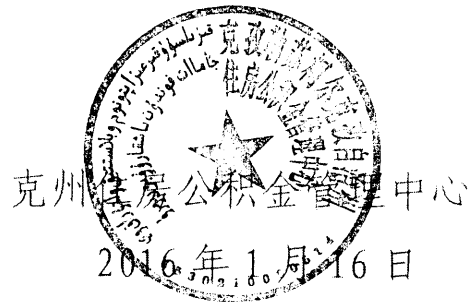
（四）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（五）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区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。

（六）“三公”经费：指自治区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。

(七) 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。

附件：公积金中心 2016 年部门预算公开表



2016年克孜勒苏自治州本级部门预算报表

克州住房公积金管理中心

报送日期



财务负责人:

经办人:

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	
项	目	2016年预算	功能分类
一、财政拨款（补助）		355.94	201 一般公共服务
一般预算拨款		355.94	202 外交
基金预算拨款		0.00	203 国防
上级补助收入		0.00	204 公共安全
事业单位经营收入		0.00	205 教育
其他收入		0.00	206 科学技术
预算外收入		0.00	207 文化体育和传媒
			208 社会保障与就业
			210 医疗卫生
			211 节能环保
			212 城乡社区事务
			213 农林水事务
			214 交通运输
			215 资源勘探电力信息事务
			216 商业服务业等事务
			217 金融监管等事务支出
			218 地政灾后恢复重建支出
			219 援助其他地区支出
			220 国土资源气象等事务
			221 住房保障支出
			222 粮油物资储备管理事务
			227 预备费
			228 国债还本付息支出
			229 其他支出
			231 债券还本支出
			232 债务付息支出
			233 债务发行费用支出
本年收入小计		355.94	本年支出小计
单位上年结余（不含国库集中支付额）		11.60	230 转移性支出
收入总计		367.54	支出总计
			367.54
			0.00

部门收入总体情况表

功能分类科目编码		功能分类科目名称	总计	一般预算拨款	基金预算拨款	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	单位上年结余(不含国库集中支付额度)
类	款									
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	367.54	355.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.60
201	06	行政运行(财政事务)	367.54	355.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.60

部门支出总体情况表

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款 项				
**	**	**	1	2	3
		合计	367.51	303.51	64.00
201	06	行政运行（财政事务）	367.51	303.51	64.00

财政拨款收支预算总体情况表

财政拨款收入		财政拨款支出	
项 目	合计	功能分类	合计
一、财政拨款（补助）	355.94	201 一般公共服务	355.94
一般预算拨款	355.94	202 外交	0.00
基金预算拨款	0.00	203 国防	0.00
	5.00	204 公共安全	0.00
		205 教育	0.00
		206 科学技术	0.00
		207 文化体育和传媒	0.00
		208 社会保障与就业	0.00
		216 医疗卫生	0.00
		211 节能环保	0.00
		212 城乡社区事务	0.00
		213 农林水事务	0.00
		211 交通运输	0.00
		215 资源勘探电力信息等事务	0.00
		216 商贸服务业等事务	0.00
		217 金融监管等事务支出	0.00
		218 教育支出	0.00
		219 其他支出	0.00
		220 自然资源气象等事务	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备管理事务	0.00
		227 预备费	0.00
		228 发行债券本付息支出	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务利息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
本 年 收 入 小 计	355.94	本 年 支 出 小 计	355.94
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	11.60	230 转移性支出	0.00
收 入 总 计	355.94	支 出 总 计	355.94

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				
**	**	**	1	2	3
合计			355.91	291.94	64.00
201	06	行政运行(财政事务)	355.91	291.94	64.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出		
类	款			人员经费	公用经费	
**	**	**	1	2	3	
		合计	291.94	259.35	32.58	
302	30202	印刷费	4.40	0.00	4.40	
301	30104	社会保障缴费	37.30	37.30	0.00	
301	30103	奖金	3.66	3.66	0.00	
302	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
302	30207	邮电费	2.00	0.00	2.00	
302	30216	培训费	0.50	0.00	0.50	
302	30214	租赁费	1.00	0.00	1.00	
303	30399	其他对个人和家庭的补助支出	65.00	65.00	0.00	
303	30302	退休费	6.48	6.48	0.00	
302	30228	工会经费	0.74	0.00	0.74	
302	30217	公务接待费	1.50	0.00	1.50	
302	30215	会议费	0.50	0.00	0.50	
302	30211	差旅费	6.50	0.00	6.50	
302	30201	办公费	9.50	0.00	9.50	
303	30309	奖励金	0.08	0.08	0.00	
302	30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	
302	30204	手续费	0.10	0.00	0.10	
302	30213	维修(护)费	1.00	0.00	1.00	
301	30102	津贴补贴	88.74	88.74	0.00	
301	30101	基本工资	44.20	44.20	0.00	
302	30229	福利费	1.34	0.00	1.34	
303	30311	住房公积金	13.89	13.89	0.00	
302	30226	劳务费	0.50	0.00	0.50	

项目支出情况表

单位：万元

科目编码		科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助	债务利息及费 用支出	资本性支出(基 本建设)	资本性支出	对企业补助(基 本建设)	对企业补助	对社会保险基 金补助	其他支出
类	项													
**	**	**	**	1	2	3	1	5	6	7	8	9	10	11
			合计	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			阿图什市、阿克陶、乌恰、 阿合奇三县干部培训项目 经费	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	01	行政运行(财政事务)	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	01	行政运行(财政事务)	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	01	行政运行(财政事务)	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	01	行政运行(财政事务)	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	01	行政运行(财政事务)	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算08表

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)费用	小计	公务用车购置及运行费		公务接待费
			公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
4.50	0.00	3.00	0.00	3.00	1.50
4.50	0.00	3.00	0.00	3.00	1.50

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		
能分类科目编	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类					
**	**	1	2	3	
**	**				