

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心
2017 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 2017 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 克州住房公积金管理中心 2017 年预算情况说明

一、关于克州住房公积金管理中心 2017 年收支预算情况的总体说明

二、关于克州住房公积金管理中心 2017 预算情况说明

三、关于克州住房公积金管理中心 2017 年支出预算情况说明

四、关于克州住房公积金管理中心 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州住房公积金管理中心 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州住房公积金管理中心 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州住房公积金管理中心 2017 年项目支出情况说明

八、关于克州住房公积金管理中心 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州住房公积金管理中心 2017 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，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。

2017年克州住房公积金管理中心无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、综合科、信贷科、稽核科四个科室，同时增设阿克陶、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。

2017年克州住房公积金管理中心编制数23，实有人数19人，其中：在职18人，增加或减少0人；退休1人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2017年部门预算公开表详见附件

第三部分 克州住房公积金管理中心预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于克州住房公积金管理中心2017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2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理，收支预算共计553.97万元。

收入预算包括：一般公共预算，单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）。

支出预算包括：一般公共服务支出553.97万元。

二、关于克州住房公积金管理中心 2017 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 327.60 万元，其中：一般公共预算 327.60 万元，占全部预算支出 59.14%，比上年减少 28.34 万元，主要原因是人员减少、退休人员移交社保发放工资。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）226.37 万元，占 40.86%，比上年增加 214.77 万元，主要原因是结转上年项目资金。

三、关于克州住房公积金管理中心 2017 年支出预算情况说明

克州住房公积金管理中心 2017 年支出预算 553.97 万元，

其中：基本支出 418.39 万元，占全部预算支出 75.53%，比上年增加 114.85 万元，主要原因是人员减少、退休人员移交社保发放工资。

项目支出 135.58 万元，占全部预算支出 24.47%，比上年增加 71.58 万元，主要原因是新增项目经费。

四、关于克州住房公积金管理中心 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 327.60 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。

2017 年财政拨款支出预算 327.60 万元，其中包括：一般公共服务支出 327.60 万元，主要用于人员经费支出 233.13 万元，公用经费支出 36.47 万元，项目经费支出 58 万元。

五、关于克州住房公积金管理中心 2017 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 2017 年一般公共预算拨款基本支出 269.60 万元，占总预算 48.67%，比上年减少 22.34 万元，主要原因是人员减少、退休人员移交社保发放工资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 327.60 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）：2017 年预算数为 327.60 万元，比上年预算数减少 28.34 万元，减少 7.96%，主要原因是人员减少、退休人员移交社保发放工资。

六、关于克州住房公积金管理中心 2017 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 2017 年一般公共预算基本支出 296.60 万元，其中：

人员经费 233.13 万元，主要包括：基本工资 63.79 万元、津贴补贴 101.22 万元、奖金 5.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.18 万元、职工基本医疗保险等社会保障缴费 12.79 万元、住房公积金 17.82 万元、退休费 0.87 万元、采暖补贴 2.8 万元、奖励金 0.36 万元。

公用经费 36.47 万元，主要包括：办公费 7 万元、印刷费 4 万元、邮电费 6 万元、差旅费 13 万元、维修（护）费 1 万元、培训费 1 万元、公务接待费 1.5 万元、工会经费 1.06 万元、福利费 1.91 万元。

七、关于克州住房公积金管理中心 2017 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：24 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：三县一市管理部工作经费

资金执行时间：2017 年全年

2. 项目名称：网络软件维护费

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

3. 项目名称：网络软件建设费

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：网络软件建设费

资金执行时间：2017 年全年

4. 项目名称：网络租用费

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：网络租用费

资金执行时间：2017 年全年

八、关于克州住房公积金管理中心 2017 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 2017 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.5 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 0 万元，公务接待费 1.5 万元。

2017 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 3 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。公务用车运行费减少 3 万元，主要原因是用上年结余，无财政拨款预算；公务接待费 1.5 万元，与去年预算数相同，主要原因是我中心严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等一系列规定，严格控制“三公经费”等支出。

九、关于克州住房公积金管理中心 2017 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 2017 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

2017 年，本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位本单位机关运行经费财政拨款预算 36.47 万元，比上年预算增加 3.89 万元，上升 11.93%。主要原因是差旅费增加。

（二）政府采购情况

2017 年本单位政府采购预算 6.2 万元，其中：政府采购服务费 3 万元，政府采购货物预算 3.2 万元，采购工程预算 0 万元。

2017 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 2016 年底，克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 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 151.62 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 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 台（套）。

2107 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费万元），安排购置 50 万元以上大型设备 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

（四）预算绩效情况

2017 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 58 万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

(2017 年度)

填报单位：克州住房公积金管理中心

项目名称	网络维护费	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	2017 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				
	财政拨款 10				
	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		
	系统试用行中	2017 年	长期		

财政支出绩效目标申报表

(2017年度)

填报单位: 克州住房公积金管理中心

项目名称	网络建设	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	2017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				
	财政拨款 16				
	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		
	系统试用行中	2017年	长期		

财政支出绩效目标申报表

(2017 年度)

填报单位：克州住房公积金管理中心

项目名称	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 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	2017 年	项目负责人	张庆炯	联系电话	18094996068
项目资金 (万元)	资金总额 24				
	财政拨款 24				
	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		
	工作经费	2017 年	长期		

财政支出绩效目标申报表

(2017 年度)

填报单位：克州住房公积金管理中心

项目名称	住房公积金网络租用费	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	2017 年	项目负责人	张庆炯	联系电话	18094996068
项目资金 (万元)	资金总额 8				
	财政拨款 8				
	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		
	1. 软件租赁费	2017 年	长期		

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项

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-2017年部门预算公开表



2017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	2017年预算	功能分类
一、财政拨款（补助）		327.60	201 一般公共服务
一般预算拨款		327.60	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 资源勘探电力信息等事务
			216 商业服务业等事务
			217 金融监管等事务支出
			218 地质灾害恢复重建支出
			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 债务还本支出
			232 债务付息支出
			233 债务发行费用支出
本年收入小计		327.60	本年支出小计
单位上年结余（不含国库集中支付额）		226.37	转移性支出
收入总计		553.97	支出总计
			553.97

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	553.97	327.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.37
201	06	行政运行(财政事务)	553.97	327.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.37

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				
**	**	**	1	2	3
		合计	553.97	118.39	135.58
201	06	01	553.97	118.39	135.58
		行政运行（财政事务）			

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	一般公共预算
一、财政拨款（补助）		327.60	201 一般公共服务	327.60	327.60
一般预算拨款		327.60	202 外交	0.00	0.00
基金预算拨款		0.00	203 国防	0.00	0.00
		5.00	204 公共安全	0.00	0.00
			205 教育	0.00	0.00
			206 科学技术	0.00	0.00
			207 文化体育和传媒	0.00	0.00
			208 社会保障与就业	0.00	0.00
			210 医疗卫生	0.00	0.00
			211 节能环保	0.00	0.00
			212 城乡社区事务	0.00	0.00
			213 农林水事务	0.00	0.00
			214 交通运输	0.00	0.00
			215 资源勘探电力信息等事务	0.00	0.00
			216 商业服务等事务	0.00	0.00
			217 金融监管等事务支出	0.00	0.00
			218 地质矿产与海洋支出	0.00	0.00
			219 援助其他地区支出	0.00	0.00
			220 国土资源气象等事务	0.00	0.00
			221 住房保障支出	0.00	0.00
			222 粮油物资储备管理事务	0.00	0.00
			227 预备费	0.00	0.00
			228 国债还本付息支出	0.00	0.00
			229 其他支出	0.00	0.00
			231 债务还本支出	0.00	0.00
			232 债务付息支出	0.00	0.00
			233 债务发行费用支出	0.00	0.00
本年收入小计		327.60	本年支出小计	327.60	327.60
单位上年结余（不含国库集中支付额度结转收入总计		226.37	转移性支出	0.00	0.00
收入总计		327.60	支出总计	327.60	327.60

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			327.60	269.60	58.00
201	06	01	327.60	269.60	58.00
		行政运行(财政拨款)			

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	269.60	233.13	36.47	
303	30311	采暖补贴	2.80	2.80	0.00	
302	30229	福利费	1.91	0.00	1.91	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.18	28.18	0.00	
303	30311	住房公积金	17.82	17.82	0.00	
303	30309	奖励金	0.36	0.36	0.00	
302	30217	公务接待费	1.50	0.00	1.50	
301	30103	奖金	5.32	5.32	0.00	
302	30213	维修(护)费	1.00	0.00	1.00	
302	30202	印刷费	1.00	0.00	1.00	
302	30209	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
301	30104	社会保障缴费	12.79	12.79	0.00	
303	30302	退休费	0.87	0.87	0.00	
302	30207	邮电费	6.00	0.00	6.00	
302	30228	工会经费	1.06	0.00	1.06	
302	30211	差旅费	13.00	0.00	13.00	
302	30201	办公费	7.00	0.00	7.00	
301	30101	基本工资	63.79	63.79	0.00	
302	30216	培训费	1.00	0.00	1.00	
301	30102	津贴补贴	101.22	101.22	0.00	

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
** **	**	**											
		合计	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201 06	01	行政运行-行政事务类	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201 06	01	行政运行-网络维护	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201 06	01	行政运行-网络维护	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201 06	01	行政运行-网络维护	8.00	0.00	8.00	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
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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
	款	项				
**	**	**	**	1	2	3