

2016 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 2016 年部门预算表

- 一、2016 年收支预算总表
- 二、2016 年收入预算表
- 三、2016 年支出预算表（按科目）
- 四、2016 年支出预算表（按单位）
- 五、2016 年财政拨款收支预算表
- 六、2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2016 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2016 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2016 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2016 年政府采购预算表
- 十一、2016 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第四部分 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 2016 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

2016 年部门预算表

表 1. 2016 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款（补助）	982.42	210 医疗卫生与计划生育支出	25.36
二、财政专户管理资金		21005 医疗保障	25.36
三、事业收入		2100502 事业单位医疗	25.36
四、事业单位经营收入		212 城乡社区支出	957.06
五、其他收入		21201 城乡社区管理事务	957.06
		2120199 其他城乡社区管理事务支出	957.06
本年收入合计	982.42	本年支出合计	982.42
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	166.56	结转下年	166.56
收入总计	1,148.98	支出总计	1,148.98

表 2. 2016 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户 核拨资金	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
		合计	1148.98	982.42								166.56
201	405001	一般公共服务支出	6.07									6.07
20199	405001	其他一般公共服务支出	6.07									6.07
2019999	405001	其他一般公共服务支出	6.07									6.07
210	405001	医疗卫生与计划生育支出	25.36	25.36								
21005	405001	医疗保障	25.36	25.36								
2100502	405001	事业单位医疗	25.36	25.36								
212	405001	城乡社区支出	1117.55	957.06								160.49
21201	405001	城乡社区管理事务	1117.55	957.06								160.49
2120199	405001	其他城乡社区管理事务支出	1117.55	957.06								160.49

表 3. 2016 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							
201	99	99	其他一般公共服务支出	6. 07					6. 07
210	05	02	事业单位医疗	25. 36	25. 36				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1, 117. 55	664. 16	292. 90			160. 49

表 4. 2016 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
405	烟台市住房公积金管理中心	1,148.98	689.52	292.90			166.56
405001	烟台市住房公积金管理中心	1,148.98	689.52	292.90			166.56

表 5、2016 年财政拨款收支预算表

项目	2016 年预算	项目	2016 年预算
本年收入合计	982. 42	本年支出合计	982. 42
一般公共预算	982. 42	210 医疗卫生与计划生育支出	25. 36
经费拨款（补助）	689. 52	21005 医疗保障	25. 36
统筹安排的专项收入	292. 90	2100502 事业单位医疗	25. 36
专项收入		212 城乡社区支出	957. 06
罚没收入		21201 城乡社区管理事务	957. 06
行政事业性收费		2120199 其他城乡社区管理事务支出	957. 06
政府性基金			

表 6、2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位: 万元

[illegible]

表 7-1. 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位: 万元

[illegible]

表 7-2. 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位: 万元

[illegible]

表 8、2016 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	
合计							

注：烟台市住房公积金管理中心无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 9-1. 2016 年政府性基金预算基本支出预算表

单位: 万元

[illegible]

表 9-2. 2016 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

注：烟台市住房公积金管理中心无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 10. 2016 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				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
212	01	99	其他城乡社区管理事务	405001	烟台市住房公积金管理中心	51.90	51.90			

表 11. 2016 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：烟台市住房公积金管理中心

单位：万元

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	
9.20		7.20		7.20	2

第三部分

2016 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2016 年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2016 年收入预算为 1,148.98 万元，其中：财政拨款 982.42 万元、上年结转 166.56 万元。

2016 年支出预算为 1,148.98 万元，其中：医疗卫生与计划生育支出 25.36 万元；城乡社区支出 957.06 万元；结转下年 166.56 万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2016 年财政拨款收入预算为 982.42 万元，其中：经费拨款 689.52 万元、统筹安排的专项收入 292.90 万元。

2016 年财政拨款支出预算为 982.42 万元。具体情况如下：

1. 医疗卫生与计划生育（类）支出 25.36 万元，主要用于缴交单位职工医疗保险。

2. 城乡社区（类）支出 957.06 万元，主要用于发放在职人员工资（基本工资、津贴补贴、住房补贴、住房公积金和物业补贴等）、退休费、社保缴费（养老保险、失业保险、生育保险和工伤保险）、派遣工勤费等支出和支付单位日常办公、业务、管理、政府采购等支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出预算为 982.42 万元，具体情况如下：

1、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗

(项)支出 25.36 万元，主要用于缴交单位职工医疗保险。

2、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 957.06 万元，主要用于发放在职人员工资(基本工资、津贴补贴、住房补贴、住房公积金和物业补贴等)、退休费、社保缴费(养老保险、失业保险、生育保险和工伤保险)、派遣工勤费等支出和支付单位日常办公、业务、管理、政府采购等支出。

(四) 政府性基金支出预算情况

2016 年无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

(五) 一般公共预算基本支出情况

人员经费 638.02 万元，主要用于发放在职人员工资(基本工资、津贴补贴、住房补贴、住房公积金和物业补贴等)、退休费、社保缴费(养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险和工伤保险)、派遣工勤费等支出。

日常公用经费 51.50 万元，主要用于支付单位日常办公支出。

二、重要事项说明

(一) 政府采购预算情况

1、服装购置费：为了进一步优化窗口服务环境，2016 年将重新购置工作服，中心工作人员 73 人，每人 2 套，每套 1500 元，共计 21.9 万元。

2、电子监控系统购置费：根据鲁政办字〔2015〕51 号文件要求，2016 年底前所有审批业务要实现统一监管，需购置摄像机、服

务器和解码器等设备，共计 30 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2016 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 2015 年预算相比，2016 年公务用车购置及运行费减少 2.8 万元，主要原因为去年市中心报废 1 辆公务用车。公务接待费与上年持平。因公出国（境）费与上年持平。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、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。

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经费和日常公用经费。

五、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。

六、“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。