

楚雄彝族自治州住房公积金管理中心 2018 年部门预算编制说明



目 录

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

(二) 机构设置情况

(三) 重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一) 部门财务收入情况

(二) 财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一) 本级财力支出按功能科目分类情况

(二) 本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

(一) 专业名词解释

(二) 单位运行经费安排

(三) 国有资产占用情况

(四) 省对下专项转移支付



一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

根据《楚雄彝族自治州住房公积金管理中心职能配置内设机构和人员编制的规定》（楚政办通[2003]9号）楚雄州住房公积金管理中心（以下简称“中心”）是直属州人民政府的不以营利为目的的全额拨款的副处级事业单位，主要职责包括：1.负责贯彻执行《住房公积金管理条例》，根据国务院、省、州人民政府关于住房公积金管理工作的方针政策，研究制定全州住房公积金发展战略和发展规划，并在全州范围内认真组织实施。2.负责全州住房公积金管理工作的思想建设、组织建设、作风建设，做好思想政治工作和职业道德教育，为加快城镇住房建设和彝州经济建设服务。3.编制执行住房公积金的提取，使用计划。4.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。5.负责住房公积金的经营核算。6.负责住房公积金的提取、使用，保证专款专用。7.负责住房公积金的保值和归还。8.承办州人民政府和州住房公积金管理委员会决定的其他事项。

(二) 机构设置情况

根据上述职责，楚雄州住房公积金管理中心内设8个科室，（分别是：办公室、党总支办公室、会计科、信贷科、提取科、归集科、信息科、稽核科）。下辖9个县级住房公积金管理部（双柏县管理部、牟定县管理部、南华县管理部、姚安县管理部、大姚县管理部、永仁县管理部、元谋县管理部、武定县管理部、禄丰县管理部）。

州住房公积金管理中心编制61人，现有在编职工59人，退休3人，由社保统发工资；劳务派遣人员22人，共84人，其中副处级领导1人、正科级领导10人，副科级领导干部9人，非领导职务的副主任科员2人，科员31人，技术工三级5人，技术工四级1人。

(三) 重点工作概述

1. 认真抓好党的十九大精神专题学习。
2. 进一步防范和化解住房公积金流动性风险。
3. 要做好三大新矛盾的处理和化解工作。
4. 进一步完善信息系统后续功能开发。
5. 扎实做好脱贫攻坚工作。
6. 加强自身建设，提高管理和服务水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 61 人，事业编制 61 人。在职实有 59 人，财政全供养 59 人。离退休人员 3 人，全部为退休人员。

车辆编制 2 辆，实有车辆 11 辆。

三、预算单位收入情况

(一) 部门财务收入情况

2018 年部门收入预算总额 1097.66 万元，全部为一般公共预算 1097.66 万元，

(二) 财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 1097.66 万元，其中：本年收入 1097.66 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1097.66 万元（本级财力安排 1097.66 万元），政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 1097.66 万元。比 2017 年减少 40.76 万元，下降 4%。本级财力安排支出 1097.66 万元，其中，基本支出 1097.66 万元，占总支出的 100.00%，项目支出 0 万元，占总支出的 0.00%。

专项业务经费安排 270.00 万元，具体是：1. 租赁费：27.00 万元；2. 政府购买服务：94.00 万元（用于支付劳务派遣人员工资）；3. 印刷费：15.00 万元，4. 业务费：55.26 万元；5. 信息网络维护费：30.24 万元；6. 培训费 20.00 万元；7. 公积金综合业务管理信息系统软件维护费：19.00 万元；8. 公积金中心机房基础环境运行维护费：9.50 万元。

(一) 本级财力支出按功能科目分类情况

2018 年本级财政安排 1097.66 万元，主要用于：2080502 事业单位离退休：6.73 万元，占此类支出的 0.006%；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：74.63 万元；占此类支出的 0.07%；2101102 事业单位医疗：51.37 万，占此类支出的 0.05%；2210201 住房公积金：62.80 万元，占此类支出的 0.06%；2210302 住房公积金管理：902.13 万元，占此类支出的 82.19%。

(二) 本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出 1097.66 万元，其中：30101 基本工资：183.09 万元；30102 津贴补贴：114.96 万元；30103 奖金：15.26 万元；30107 绩效工资：225.32 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：74.63 万元；30110 城镇职工基本医疗保险缴费：33.58 万元；30111 公务员医疗补助缴费：15.67 万元；3011201 工伤保险：2.50 万元；3011299 其他社会保障缴费：5.92 万元；30113 住房公积金：62.80 万元；30201 办公费：17.40 万元；30202 印刷费：15.00 万元；30205 水费：2.50 万元；30206 电费：12.00 万元；30207 邮电费：3.00 万元；30209 物业管理费：2.00 万元；30211 差旅费：17.00 万元；30213 维修（护）费：58.74 万元；30214 租赁费：27.00 万元；30215 会议



费:10.00 万元; 30216 培训费:8.00 万元; 30217 公务接待费:13.00 万元; 30226 劳务费:94.00 万元; 30227 委托业务费:1.00 万元; 30228 工会经费:11.00 万元; 30231 公务用车运行维护费:27.50 万元; 30299 其他商品和服务支出:32.94 万元; 30302 退休费:6.55 万元; 31002 办公设备购置:5.30 万。

项目支出 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

州住房公积金管理中心 2018 年“三公”经费预算数 40.50 万元，其中公务用车运行维护费 27.5 万元，公务接待费 13 万元，因公出国（境）0 万元，2018 年“三公”经费预算与 2017 年度“三公”经费预算对比减少了 87.5 万元，增减幅度是-68.36%，减少原因一是预算编制调整口径；二是厉行节约，制定相关内控制度，严格控制公务接待、公务用车。其中公务用车运行维护费减少 65.5 万元，增减幅度是-70.43%，公务接待费减少 22 万元，增减幅度是-62.86%，因公出国（境）无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 9 个，2018 年采购预算资金 330.2 万元。（详见附表）

七、基本支出预算变动的主要原因

- （一）是 2017 年工资政策调整，统发工资比上年增加 85.84 万元，增长 8%。
- （二）公用经费预算标准提高，比上年增加 43.50 万元，增长 5%。
- （三）住房公积金由于工资调整，缴交基数提高，比上年增加 11.75 万元，增长 8%。
- （四）医疗保险、基本养老保险预算编制口径调整，比上年减少 10.76 万元，下降 1.1%。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018 年部门项目支出为零，2017 年部门项目支出 382.75 万元，比 2017 年减少 382.75 万元。根据《楚雄州财政局关于印发〈楚雄州州本级 2018 年部门预算编制实施方案〉的通知》（楚财预〔2017〕98 号）要求，部门项目支出预算进行了压缩，从而使得部门预算的项目支出比 2017 年减少。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

- 1、财政拨款：指州级财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 4、事业单位离退休（科目代码 2080502）：指离退休人员的离退休经费。

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码 2080505）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、事业单位医疗（科目代码 2101102）：指事业单位基本医疗保险缴费支出。

7、住房公积金（科目代码 2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位按比例职工缴纳的住房公积金。

8、三公经费：是指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公务接待（含外宾接待）支出。

（二）单位运行经费安排

2018年部门公用经费 88.5 万元，分别是：30104 其他社会保障缴费 6.3 万元；30201 办公费:17.40 万元；30205 水费:2.50 万元；30206 电费:12.00 万元；30207 邮电费:3.00 万元；30209 物业管理费:2.00 万元；30211 差旅费:5.00 万元；30215 会议费:10.00 万元；30217 公务接待费:13.00 万元；30227 委托业务费:1.00 万元；30228 工会经费:11.00 万元；31002 办公设备购置:5.30 万。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2017 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2017 年度部门决算时一并公开部门截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

（四）省对下专项转移支付情况

我单位无此情况。

附：2018 年部门预算表

楚雄州住房公积金管理中心

2018 年 2 月 1 日





楚雄彝族自治州2018年部门预算

部门编成日期：2018年1月24日

人大批复日期：2018年1月21日

预算单位：住房公积金中心

(部门) 负责人：施丽娟

财务负责人：李玲

经办人：唐秀芳



目录

表号	表名	一上	一下	二上	二下
预算01表	2018年部门收支预算总表	√		√	√
预算02表	2018年部门收入预算总表	√	√	√	√
预算03表	2018年部门支出预算总表	√		√	√
预算04表	2018年部门支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算05表	2018年部门支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算06表	2018年部门基本支出预算明细表	√	√	√	√
预算07表	2018年部门基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算08表	2018年部门基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算09表	2018年部门项目支出预算表	√	√	√	√
预算10表	2018年部门项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算11表	2018年部门项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算12表	2018年部门基金支出预算表			√	√
预算13表	2018年部门国有资本经营支出预算表			√	√
预算14表	2018年部门财政拨款收支预算总表	√	√	√	√
预算15表	2018年部门财政拨款收入预算总表	√	√	√	√
预算16表	2018年部门财政拨款支出预算总表	√	√	√	√
预算17表	2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算18表	2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算19表	2018年部门财政拨款基本支出预算明细表	√	√	√	√
预算20表	2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算21表	2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算22表	2018年部门专项业务经费明细表	√	√	√	√
预算23表	2018年部门财政拨款项目支出明细表	√	√	√	√
预算24表	2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算25表	2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算26表	2018年部门非税收入情况表	√	√	√	√
预算27表	2018年部门非税收入安排支出情况汇总表	√	√	√	√
预算28表	2018年部门非税收入安排项目支出明细表	√	√	√	√
预算29表	2018年部门政府采购预算表	√	√	√	√
预算30表	2018年部门“三公”经费预算表		√	√	√
预算31表	2018年部门“三公”经费增减情况表		√	√	√
预算32表	2018年部门财政拨款“三公”经费增减情况表		√	√	√
预算33表	2018年部门基础数据表		√	√	√

2018年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排	1,097.66	(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	1,097.66	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	1,097.66	(八) 社会保障和就业支出	81.36
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出	51.37
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入		(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 国土海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	964.93
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	1,097.66	支 出 总 计	1,097.66

2018年部门支出预算表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		2018年预算数			
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	1,097.66	1,097.66	
147	147001	住房公积金中心			1,097.66	1,097.66	
	147001		2080502	事业单位离退休	6.73	6.73	
	147001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.63	74.63	
	147001		2101102	事业单位医疗	51.37	51.37	
	147001		2210201	住房公积金	62.80	62.80	
	147001		2210302	住房公积金管理	902.13	902.13	

2018年部门基本支出预算明细表

单位名称\编码		支出功能分类科目		合计	1.绩效工资				2.绩效工资				3.公用经费				4.平均经费	5.车辆使用费	6.医疗经费	7.住房公积金	8.基本养老保险	9.定额补助	10.抚恤和生活补助	11.公共交通专项经费	12.其他经费	13.专项业务经费及会议费	14.纳入预算管理非税收入支	15.纳入财政专户管理非税收入	
一级	二级	名称	编码		名称	小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	聘用人员经费	小计	在职	离休													退休
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				合计	1,097.66	538.63	538.63		6.55			6.55		88.68	88.50		0.18		5.00	51.37	62.80	74.63					270.00	24	25
147	147001	住房公积金中心			1,097.66	538.63	538.63		6.55			6.55		88.68	88.50		0.18		5.00	51.37	62.80	74.63					270.00		
	147001		2080502	事业单位离退休	6.73				6.55			6.55		0.18			0.18												
	147001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.63																	74.63							
	147001		2101102	事业单位医疗	51.37															51.37									
	147001		2210201	住房公积金	62.80																62.80								
	147001		2210302	住房公积金管理	902.13	538.63	538.63							88.50	88.50				5.00									270.00	



2018年部门项目支出明细表

单位编码名称			支出功能分类科目		资金来源																							
一级	二级	名称	项目名称	编码	名称	总计	上级补助				本级安排										自筹资金				结余结转资金安排			
							小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	公共财政预算				政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单 位经营 收入	事业收 入	其他收 入	上年结 转	存量 资金			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					合计																							



2018年部门项目支出政府经济分类明细表

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
			上级补助		本级安排										自筹资金				结余结转资金安排						
一级	二级	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	公共财政预算						政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单 位经营 收入	事业收 入	其他收 入	上年结 转	存量资 金	
										小计	本级财 力安 排	其中：指 定用途 的一般 性转移 支付	专项收 入安 排	执法办 案补 助	收费成 本补 偿										其他非 税收 入安 排支 出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计																							



2018年部门项目支出部门经济分类明细表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
			上级补助		本级安排										自筹资金				结余结转资金安排						
一级	二级	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	公共财政预算						政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单 位经营 收入	事业收 入	其他收 入	上年结 转	存量 资金	
										小计	本级财 力安 排	其中：指 定用途 的一般 性转移 支付	专项收 入安 排	执法办 案补 助	收费成 本补 偿										其他非 税收 入安 排支 出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计																							





2018年部门基金支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			



2018年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2018年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排		(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	1,097.66	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	1,097.66	(八) 社会保障和就业支出	81.36
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出	51.37
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入		(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 国土海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	964.93
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	1,097.66	支 出 总 计	1,097.66

2018年部门财政拨款支出预算表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		2018年预算数			
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	1,097.66	1,097.66	
147	147001	住房公积金中心			1,097.66	1,097.66	
	147001		2080502	事业单位离退休	6.73	6.73	
	147001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.63	74.63	
	147001		2101102	事业单位医疗	51.37	51.37	
	147001		2210201	住房公积金	62.80	62.80	
	147001		2210302	住房公积金管理	902.13	902.13	

2018年部门财政拨款基本支出预算明细表

单位名称\编码			支出功能分类科目		合计	1.统发工资			2.拨付工资				3.公用经费				4.生均经费	5.车辆使用费	6.医疗经费	7.住房公积金	8.基本养老保险	9.定额补助	10.抚恤和生活补助	11.公共交通专项经费	12.其他经费	13.专项业务经费及会议费	14.纳入预算管理非税收入安	
一级	二级	名称	编码	名称		小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	聘用人员经费	小计	在职	离休												退休
**	**	**	**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11												12
				合计	1,097.66	538.63	538.63		6.55				6.55	88.68	88.50		0.18	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
147	147001	住房公积金中心			1,097.66	538.63	538.63		6.55				6.55	88.68	88.50		0.18		5.00	51.37	62.80	74.63					270.00	
	147001		2080502	事业单位离退休	6.73				6.55				6.55	0.18			0.18											270.00
	147001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.63																74.63							
	147001		2101102	事业单位医疗	51.37																	51.37						
	147001		2210201	住房公积金	62.80																	62.80						
	147001		2210302	住房公积金管理	902.13	538.63	538.63								88.50	88.50				5.00								270.00



2018年部门财政拨款项目支出明细表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		资金来源																							
一级	二级	名称	项目名称	编码	名称	总计	上级补助			本级安排										自筹资金				结余结转资金安排				
							小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	公共财政预算			其他非税 收入安排 支出	政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单 位经营 收入	事业收 入	其他收 入	上年结 转	存量资 金			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					合计																							



2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称				资金来源																					
一级	二级	名称	总计	上级补助			本级安排											自筹资金				结余结转资金安排			
				小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	公共财政预算						政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单 位经营 收入	事业收 入	其他收 入	上年结 转	存量资 金	
										小计	本级财力 安排	其中：指 定用途 的一般 性转移 支付	专项收 入安 排	执法办 案补 助	收费成 本补 偿										其他非 税收 入安 排支 出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
合计																									



2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
			上级补助		本级安排										自筹资金				结余结转资金安排						
一级	二级	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	公共财政预算					政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单 位经营 收入	事业收 入	其他收 入	上年结 转	存量资 金		
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
合计																									



2018年非税收入安排支出情况汇总表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		基本支出			项目支出		
一级	二级	名称	编码	名称	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计						



2018年部门非税收入安排项目支出明细表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		项目信息	项目支出		
一级	二级	名称	编码	名称		合计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	**	1	2	3
					合计			



2018年部门政府采购预算表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出类别	采购目录	采购方式	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		合计	一般公共预算基本支出	项目支出			非税收入安排支出		
一级	二级	名称					编码	名称	编码	名称			小计	一般公共预算	政府性基金预算	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
147	147001	住房公积金中心								合计	330.20	5.30	324.90	324.90				
	147001		基本支出	基本支出	打印机	公开招标	2210302	住房公积金管理	31002	办公设备购置	2.00	2.00						
	147001		基本支出	基本支出	摄影、摄像设备	公开招标	2210302	住房公积金管理	31002	办公设备购置	1.40	1.40						
	147001		基本支出	基本支出	办公家具	询价	2210302	住房公积金管理	31002	办公设备购置	1.74	1.74						
	147001		基本支出	基本支出	档案设备	公开招标	2210302	住房公积金管理	31002	办公设备购置	0.16	0.16						
	147001		楚雄州住房公积金管理中心2018年信息化建设专项资金	项目支出	部门或系统专用软件、信息管理系统的开发推广、运行维护、网络系统集成	公开招标	2210302	住房公积金管理	30213	维修(护)费	22.00		22.00	22.00				
	147001		楚雄州住房公积金管理中心2018年信息化建设专项资金	项目支出	单位有特殊要求的服务项目	公开招标	2210302	住房公积金管理	30227	委托业务费	10.00		10.00	10.00				
	147001		楚雄州住房公积金管理中心2018年信息化建设专项资金	项目支出	网络设备	公开招标	2210302	住房公积金管理	31007	信息网络及软件购置更新	91.70		91.70	91.70				
	147001		楚雄州住房公积金管理中心2018年信息化建设专项资金	项目支出	部门或系统专用软件、信息管理系统的开发推广、运行维护、网络系统集成	公开招标	2210302	住房公积金管理	31007	信息网络及软件购置更新	166.20		166.20	166.20				
	147001		楚雄州住房公积金管理中心2018年信息化建设专项资金	项目支出	部门或系统专用软件、信息管理系统的开发推广、运行维护、网络系统集成	公开招标	2210302	住房公积金管理	31007	信息网络及软件购置更新	35.00		35.00	35.00				

2018年部门“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		三公合计		因公出国(境)支出		公务用车购置及公务用车运行维护费支出				公务接待费支出			
一级	二级	名称	编码	名称	合计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款小计	公务用车购置		公务用车运行维护费		小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				合计	40.50	40.50			27.50	27.50			27.50	27.50	13.00	13.00
147	147001	住房公积金中心			40.50	40.50			27.50	27.50			27.50	27.50	13.00	13.00
	147001		2210302	住房公积金管理	40.50	40.50			27.50	27.50			27.50	27.50	13.00	13.00

2018年部门“三公”经费预算情况表

单位：万元

部门：住房公积金中心

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	40.50	128.00	-87.50	-68.36%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	13.00	35.00	-22.00	-62.86%
3.公务用车购置及运行费	27.50	93.00	-65.50	-70.43%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	27.50	93.00	-65.50	-70.43%

2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

部门：住房公积金中心

单位：万元

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
	1	2	3	4
合计	40.50	128.00	-87.50	-68.36%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	13.00	35.00	-22.00	-62.86%
3.公务用车购置及运行费	27.50	93.00	-65.50	-70.43%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	27.50	93.00	-65.50	-70.43%

2018年部门基础数据表

单位：人、辆

单位编码名称			编制数			定编车辆数	在职职工人数			离退休人数			在校学生人数							
一级	二级	名称	小计	行政	事业		小计	财政全额供养	财政部分供养	小计	离休	退休	小计	本科	专科	中专	高中	初中	小学	幼儿园
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	61		61	2	59	59		3		3								
147	147001	住房公积金中心	61		61	2	59	59		3		3								

