

表1

2018年收支预算总表

市住房公积金管理中心（本级）

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	2827.10	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2230.70
（一）一般公共预算	2827.10	二、外交支出		（一）工资福利支出	1852.99
（二）政府性基金预算		三、国防支出		（二）商品和服务支出	356.08
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出		（三）对个人和家庭补助支出	21.63
		五、教育支出		二、项目支出	596.40
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	596.40		
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	2230.70		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
收入合计	2827.10	支出合计	2827.10	支出合计	2827.10

表2

2018年收入预算总表

市住房公积金管理中心（本级）

单位：万元

项目名称		金额
一般公共预算资金	小计	2827.10
	税收财力安排	
	当年非税财力	
	专项财力	2827.10
	省补助	
	动用结余财力	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
收入合计		2827.10

表3

2018年支出预算总表

市住房公积金管理中心（本级）

单位：万元

合计	基本支出	项目支出
2827.10	2230.70	596.40

表4

2018年财政拨款收支预算总表

市住房公积金管理中心（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	2827.10	一、基本支出	2230.70
二、政府性基金预算		二、项目支出	596.40
收入合计	2827.10	支出合计	2827.10

表5

2018年财政拨款支出预算表

市住房公积金管理中心（本级）

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
合计		2827.10
212	城乡社区支出	596.40
21201	城乡社区管理事务	596.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	596.40
221	住房保障支出	2230.70
22102	住房改革支出	282.20
2210201	住房公积金	157.41
2210202	提租补贴	124.79
2210203	购房补贴	
22103	城乡社区住宅	1948.50
2210302	住房公积金管理	1948.50

表6

2018年财政拨款基本支出预算表

市住房公积金管理中心（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		2230.7
一、人员经费小计		1874.62
301	工资福利支出	1852.99
30101	基本工资	366.23
30102	津贴补贴	425.48
30103	奖金	187.2
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	239.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.69
30109	职业年金缴费	73.48
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	71.04
30111	公务员医疗补助缴费	44.4
30112	其他社会保障缴费	21.65
30113	住房公积金	157.41
30199	其他工资福利支出	83.2
303	对个人和家庭的补助	21.63
30301	离休费	
30302	退休费	21.02
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	0.06
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.55
二、公用经费小计		356.08
302	商品和服务支出	356.08
30201	办公费	45
30202	印刷费	17
30203	咨询费	2
30204	手续费	
30205	水费	1
30206	电费	5
30207	邮电费	6
30209	物业管理费	
30211	差旅费	136.17
30213	维修（护）费	2
30214	租赁费	
30215	会议费	16.1
30216	培训费	16.1
30217	公务接待费	13.8
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5
30227	委托业务费	
30228	工会经费	17.76
30229	福利费	37.95
30231	公务用车运行维护费	30.8
30239	其他交通费用	

30240	税金及附加费用	
30297	特需费	
30298	离退休人员管理工作经费	4.4
30299	其他商品和服务支出	

表7

2018年财政拨款政府性基金支出预算表

市住房公积金管理中心（本级）

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	

本年度无数据

表8

2018年一般公共预算支出预算表

市住房公积金管理中心（本级）

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
合计		2827.10
212	城乡社区支出	596.40
21201	城乡社区管理事务	596.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	596.40
221	住房保障支出	2230.70
22102	住房改革支出	282.20
2210201	住房公积金	157.41
2210202	提租补贴	124.79
2210203	购房补贴	
22103	城乡社区住宅	1948.50
2210302	住房公积金管理	1948.50

表9

2018年一般公共预算基本支出预算表

市住房公积金管理中心（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		2230.70
301	工资福利支出	1852.99
30101	基本工资	366.23
30102	津贴补贴	425.48
30103	奖金	187.20
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	239.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.69
30109	职业年金缴费	73.48
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	71.04
30111	公务员医疗补助缴费	44.40
30112	其他社会保障缴费	21.65
30113	住房公积金	157.41
30199	其他工资福利支出	83.20
302	商品和服务支出	356.08
30201	办公费	45.00
30202	印刷费	17.00
30203	咨询费	2.00
30205	水费	1.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	6.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	136.17
30213	维修（护）费	2.00
30214	租赁费	
30215	会议费	16.10
30216	培训费	16.10
30217	公务接待费	13.80
30226	劳务费	5.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	17.76
30229	福利费	37.95
30231	公务用车运行维护费	30.80
30298	离退休人员管理工作经费	4.40
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	21.63
30301	离休费	
30302	退休费	21.02
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30308	助学金	
30309	奖励金	0.06
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.55
310	资本性支出	
31002	办公设备购置	

表10

2018年一般公共预算单位运行经费支出预算表

市住房公积金管理中心（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		356.08
302	商品和服务支出	356.08
30201	办公费	45.00
30202	印刷费	17.00
30203	咨询费	2.00
30205	水费	1.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	6.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	136.17
30213	维修（护）费	2.00
30214	租赁费	
30215	会议费	16.10
30216	培训费	16.10
30217	公务接待费	13.80
30226	劳务费	5.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	17.76
30229	福利费	37.95
30231	公务用车运行维护费	30.80
30298	离退休人员管理工作经费	4.40
30299	其他商品和服务支出	

表11

2018年“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

市住房公积金管理中心（本级）

单位：万元

项目	金额		备注
	合计	其中：一般公共预算安排数	
一、“三公”经费小计	44.6	44.6	
（一）因公出国（境）费	*	*	*
（二）公务接待费	13.8	13.8	
（三）公务用车购置及运行维护费	30.8	30.8	
1. 公务用车购置费			
2. 公务用车运行维护费	30.8	30.8	
二、会议费	16.1	16.1	
三、培训费	41.1	41.1	
合计	101.8	101.8	

注：单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

表12

2018年政府采购预算表

市住房公积金管理中心（本级）

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					240.19
一、货物A					31.99
	办公设备购置	办公设备购置	普通照相机	单位分散采购	1.20
	办公设备购置	办公设备购置	3P柜式空调	单位分散采购	0.70
	办公设备购置	办公设备购置	5P柜式空调	单位分散采购	1.20
	办公设备购置	办公设备购置	普通台式电脑	单位分散采购	13.50
	办公设备购置	办公设备购置	A4打印机	单位分散采购	0.80
	办公设备购置	办公设备购置	A3打印机	单位分散采购	1.40
	办公设备购置	办公设备购置	彩色打印机	单位分散采购	3.50
	办公设备购置	办公设备购置	票据打印机	单位分散采购	2.40
	办公设备购置	办公设备购置	普通复印机	单位分散采购	0.65
	办公设备购置	办公设备购置	多功能一体机	单位分散采购	0.26
	办公设备购置	办公设备购置	其他扫描仪	单位分散采购	6.38
二、工程B					
三、服务C					208.20
	网络设备设施运行与维护费	维修（护）费	网络维护	集中采购	78.43
	网络设备设施运行与维护费	维修（护）费	软件维护	集中采购	42.67
	职能项目	委托业务费	档案整理服务	单位分散采购	87.10