

1. 财政拨款收支预算总表

预算单位：乌海市住房公积金管理中心

单位：万元

序号	收入		功能分类	支出				
	收入项目	预算数		一般公共预算拨款	政府性基金拨款	支出项目(性质)	一般公共预算拨款	政府性基金拨款
1	一、一般公共预算	837.58	一、一般公共服务支出	4.05		一、基本支出	334.58	
2	1、市本级安排		二、外交支出			人员经费	305.07	
3	中央提前下达一般性转移支付(专		三、国防支出			公用经费	29.51	
4	2、上级提前下达专项		四、公共安全支出			二、项目支出	503.00	
5	二、政府性基金预算拨款		五、教育支出					
6	1、市本级安排		六、科学技术支出					
7	2、上级提前下达专项资金		七、文化体育与传媒支出					
8			八、社会保障和就业支出	47.40				
9			九、医疗卫生与计划生育支出	15.66				
10			十、节能环保支出					
11			十一、城乡社区支出					
12			十二、农林水支出					
13			十三、交通运输支出					
14			十四、资源勘探信息等支出					
15			十五、商业服务业等支出					
16			十六、金融支出					
17			十七、援助其他地区支出					
18			十八、国土海洋气象等支出					
19			十九、住房保障支出	770.47				
20			二十、粮油物资储备支出					
21			二十一、灾害防治及应急管理支出					
22	本年收入合计		二十二、预备费					
23	三、上年结转		二十三、其他支出					
24	其中：一般公共预算拨款		二十四、债务付息支出					
25	政府性基金预算拨款		二十五、债务发行费用支出					
26								
27	收入总计	837.58	本年支出总计	837.58		本年支出总计	837.58	

2. 一般公共预算财政拨款支出表

预算单位：乌海市住房公积金管理中心

单位：万元

序号	功能分类科目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码						
	类	款	项				
1				合计	837.58	334.58	503.00
2	201			一般公共服务支出	4.05	4.05	
3	201	29		群众团体事务	4.05	4.05	
4	201	29	99	其他群众团体事务支出	4.05	4.05	
5	208			社会保障和就业支出	47.40	47.40	
6	208	05		行政事业单位养老支出	47.40	47.40	
7	208	05	02	事业单位离退休	0.37	0.37	
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	31.35	31.35	
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.68	15.68	
10	210			卫生健康支出	15.66	15.66	
11	210	11		行政事业单位医疗	15.66	15.66	
12	210	11	02	事业单位医疗	15.66	15.66	
13	221			住房保障支出	770.47	267.47	503.00
14	221	02		住房改革支出	25.73	25.73	
15	221	02	01	住房公积金	25.73	25.73	
16	221	03		城乡社区住宅	744.74	241.74	503.00
17	221	03	02	住房公积金管理	744.74	241.74	503.00

3. 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：乌海市住房公积金管理中心

单位：万元

序号	经济分类科目		科目名称	基本支出
	科目编码			
	类	款		
1			合计	334.58
2	301		工资福利支出	304.44
3	301	01	基本工资	97.17
4	301	02	津贴补贴	28.66
5	301	07	绩效工资	88.59
6	301	08	机关事业单位基本养老保险缴	31.35
7	301	09	职业年金缴费	15.68
8	301	10	职工基本医疗保险缴费	15.66
9	301	12	其他社会保障缴费	1.58
10	301	13	住房公积金	25.73
11	301	99	其他工资福利支出	0.02
12	302		商品和服务支出	29.51
13	302	01	办公费	4.51
14	302	02	印刷费	
15	302	04	手续费	
16	302	07	邮电费	0.05
17	302	09	物业管理费	
18	302	11	差旅费	3.00
19	302	13	维修（护）费	
20	302	14	租赁费	
21	302	16	培训费	5.06
22	302	17	公务接待费	0.50
23	302	18	专用材料费	
24	302	26	劳务费	
25	302	28	工会经费	4.05
26	302	29	福利费	5.06
27	302	31	公务用车运行维护费	7.22
28	302	99	其他商品和服务支出	0.06
29	303		对个人和家庭的补助	0.63
30	303	02	退休费	0.37
31	303	99	其他对个人和家庭的补助	0.26
32	310		资本性支出	
33	310	03	专用设备购置	

4. 收支预算总表

预算单位：乌海市住房公积金管理中心

单位：万元

序号	收入		支出			
	收入项目	预算数	功能分类	预算数	支出项目（性质）	预算数
1	一、一般公共预算拨款	837.58	一、一般公共服务支出	4.05	一、基本支出	334.58
2	1、市本级安排拨款	837.58	二、外交支出		人员经费	305.07
3	中央提前下达一般性转移支付（专		三、国防支出		公用经费	29.51
4	二、政府性基金预算拨款		四、公共安全支出		二、项目支出	503.00
5	1、市本级安排		五、教育支出		三、经营费用	
6	2、上级提前下达专项资金		六、科学技术支出		四、上缴上级支出	
7	三、事业收入		七、文化体育与传媒支出		五、对附属单位补助	
8	其中：纳入专户管理的教育收费收入		八、社会保障和就业支出	47.40	六、其他费用	
9	四、经营收入		九、医疗卫生与计划生育支	15.66		
10	五、其他收入		十、节能环保支出			
11	六、上级单位补助收入		十一、城乡社区支出			
12	七、附属单位上缴收入		十二、农林水支出			
13			十三、交通运输支出			
14			十四、资源勘探信息等支出			
15			十五、商业服务业等支出			
16			十六、金融支出			
17			十七、援助其他地区支出			
18			十八、国土海洋气象等支出			
19			十九、住房保障支出	770.47		
20			二十、粮油物资储备支出			
21			二十一、灾害防治及应急管理支出			
22			二十二、预备费			
23	本年收入合计		二十三、其他支出			
24	八、上年结转		二十四、债务付息支出			
25	其中：一般公共预算拨款		二十五、债务发行费用支出			
26	政府性基金预算拨款					
27	事业收入（含教育收费）		本年支出合计	837.58		
28	其他资金		结转下年			
29	九、用事业基金弥补收支差额					
30	收入总计	837.58	本年支出总计	837.58	本年支出总计	837.58

6. 部门支出预算总表

预算单位：乌海市住房公积金管理中心

单位：万元

序号	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支	其他费用
	类	款	项								
1				合计	837.58	334.58	503.00				
2	201			一般公共服务支出	4.05	4.05					
3	201	29		群众团体事务	4.05	4.05					
4	201	29	99	其他群众团体事务支出	4.05	4.05					
5	208			社会保障和就业支出	47.40	47.40					
6	208	05		行政事业单位养老支出	47.40	47.40					
7	208	05	02	事业单位离退休	0.37	0.37					
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.35	31.35					
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.68	15.68					
10	210			卫生健康支出	15.66	15.66					
11	210	11		行政事业单位医疗	15.66	15.66					
12	210	11	02	事业单位医疗	15.66	15.66					
13	221			住房保障支出	770.47	267.47	503.00				
14	221	02		住房改革支出	25.73	25.73					
15	221	02	01	住房公积金	25.73	25.73					
16	221	03		城乡社区住宅	744.74	241.74	503.00				
17	221	03	02	住房公积金管理	744.74	241.74	503.00				

7. 政府性基金预算支出表

预算单位：乌海市住房公积金管理中心

单位：万元

序号	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
	功能科目类	功能科目款	功能科目项			政府性基金收入安排的拨款(基本支出)	政府性基金收入安排的拨款(项目支出)
					0	0	0

9. 政府采购预算情况表

预算单位：乌海市住房公积金管理中心

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	采购项目	采购方式	规格要求	数量	计量单位	参考单价	总计	财政拨款			事业收入	政府性债务收入	事业单位经营收入	其中：对下转移支付	其他自有资金	备注
										财政拨款小计	经费拨款	政府性基金收入安排的拨款						
1	607001	乌海市住房公积金管理中心	新建海勃湾区管理部办公设	自行组织		10		4.73	47.30	47.30	47.30							
2	607001	乌海市住房公积金管理中心	网络租赁费	自行组织		5		3.00	15.00	15.00	15.00							
3	607001	乌海市住房公积金管理中心	等级保护改造、海勃湾区管理部改造	集中采购		4		18.32	73.26	73.26	73.26							
4	607001	乌海市住房公积金管理中心	安保服务、律师、审计费等	自行组织		5		6.50	32.50	32.50	32.50							
5	607001	乌海市住房公积金管理中心	信息网络软件更新	集中采购		1		100.00	100.00	100.00	100.00							