

部门收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	14,267,394.48	一、一般公共服务支出	
（一）上级补助		二、外交支出	
（二）本级	14,267,394.48	三、国防支出	
（三）一般债券		四、公共安全支出	
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出	
（一）上级补助		六、科学技术支出	
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	620,814.24
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	312,107.03
（一）上级补助		十、节能环保支出	
（二）本级		十一、城乡社区支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、农林水支出	
五、事业收入		十三、交通运输支出	
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出	
九、其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13,334,473.21
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	14,267,394.48	本 年 支 出 合 计	14,267,394.48
上年结转结余		结转下年支出	
收 入 总 计	14,267,394.48	支 出 总 计	14,267,394.48

部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	本年支出					
					合计	基本支出	小计	项目支出		
								其中：	对附属单位补助支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	14,267,394.48	8,023,126.48	6,244,268.00			
			147	梧州市住房公积金管理中心	14,267,394.48	8,023,126.48	6,244,268.00			
			147001	梧州市住房公积金管理中心	14,267,394.48	8,023,126.48	6,244,268.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	620,814.24	620,814.24				
210	11	02		事业单位医疗	312,107.03	312,107.03				
221	02	01		住房公积金	465,610.68	465,610.68				
221	03	02		住房公积金管理	12,868,862.53	6,624,594.53	6,244,268.00			

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	14,267,394.48	一、本年支出	14,267,394.48
（一）一般公共预算拨款	14,267,394.48	（一）一般公共服务支出	
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	14,267,394.48	（三）国防支出	
3、一般债券		（四）公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款		（五）教育支出	
1、上级补助		（六）科学技术支出	
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出	
3、专项债券		（八）社会保障和就业支出	620,814.24
（三）国有资本经营预算拨款		（九）卫生健康支出	312,107.03
1、上级补助		（十）节能环保支出	
2、本级		（十一）城乡社区支出	
二、上年结转结余		（十二）农林水支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）交通运输支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）资源勘探工业信息等支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	13,334,473.21
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计	14,267,394.48	支 出 总 计	14,267,394.48

一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出				
					合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费	公用经费	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	14,267,394.48	8,023,126.48	7,100,225.84	922,900.64	6,244,268.00
			147	梧州市住房公积金管理中心	14,267,394.48	8,023,126.48	7,100,225.84	922,900.64	6,244,268.00
			147001	梧州市住房公积金管理中心	14,267,394.48	8,023,126.48	7,100,225.84	922,900.64	6,244,268.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	620,814.24	620,814.24	620,814.24		
210	11	02		事业单位医疗	312,107.03	312,107.03	312,107.03		
221	02	01		住房公积金	465,610.68	465,610.68	465,610.68		
221	03	02		住房公积金管理	12,868,862.53	6,624,594.53	5,701,693.89	922,900.64	6,244,268.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	8,023,126.48	7,100,225.84	922,900.64
301		工资福利支出	5,310,274.76	5,310,274.76	
301	01	基本工资	1,871,616.00	1,871,616.00	
301	02	津贴补贴	98,700.00	98,700.00	
301	07	绩效工资	1,908,036.00	1,908,036.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	620,814.24	620,814.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	306,527.03	306,527.03	
301	12	其他社会保障缴费	38,970.81	38,970.81	
301	13	住房公积金	465,610.68	465,610.68	
302		商品和服务支出	2,678,681.72	1,755,781.08	922,900.64
302	01	办公费	51,400.16		51,400.16
302	02	印刷费	20,000.00		20,000.00
302	05	水费	5,000.00		5,000.00
302	06	电费	70,000.00		70,000.00
302	07	邮电费	10,000.00		10,000.00
302	11	差旅费	35,000.00		35,000.00
302	17	公务接待费	16,000.00		16,000.00
302	27	委托业务费	1,755,781.08	1,755,781.08	
302	28	工会经费	85,380.48		85,380.48
302	39	其他交通费用	60,000.00		60,000.00
302	99	其他商品和服务支出	570,120.00		570,120.00
303		对个人和家庭的补助	34,170.00	34,170.00	
303	02	退休费	34,170.00	34,170.00	

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费		
				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金 安排
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	248,000.00	36,000.00		20,000.00	20,000.00		16,000.00		212,000.00	212,000.00	
		一般公共预算资金	248,000.00	36,000.00		20,000.00	20,000.00		16,000.00		212,000.00	212,000.00	
147	梧州市住房公积金管理中心		248,000.00	36,000.00		20,000.00	20,000.00		16,000.00		212,000.00	212,000.00	
147001	梧州市住房公积金管理中心	一般公共预算资金	248,000.00	36,000.00		20,000.00	20,000.00		16,000.00		212,000.00	212,000.00	

政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

注：本单位无政府性基金预算，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年国有资本经营预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

注：本单位无国有资本经营预算，故本表无数据。

年度预算项目绩效目标公开表

单位: 元

单位显示编码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
**	**	**	1	**
147	梧州市住房公积金管理中心		6,244,268.00	
147001	梧州市住房公积金管理中心	专项公用经费-办公设备购置费	1,062,168.00	按年度计划采购办公设备, 保证中心各项业务正常开展, 提高办公效率, 为缴存人提供更好的服务。
147001	梧州市住房公积金管理中心	专项公用经费-日常运转	4,234,100.00	确保住房公积金业务正常运行, 做好住房公积金服务工作, 确保公积金缴存人的权益, 同时提高群众对公积金的认知度, 有效提高住房公积金制度覆盖面, 支持促进我市房地产事业发展。
147001	梧州市住房公积金管理中心	专项公用经费-残疾人保障金	59,000.00	根据工作要求完成残疾人就业保障金缴纳, 保障单位工作符合政策要求, 保障残疾人权益。
147001	梧州市住房公积金管理中心	其他专项支出-公积金宣传	300,000.00	完成《广西住房公积金管理工作业务考核指标的通知》对公积金宣传工作的指标考核, 有效提高我市住房公积金制度覆盖面, 有效支持促进我市房地产事业发展, 为住房公积金制度改革发展营造良好氛围, 提高行业社会影响力。
147001	梧州市住房公积金管理中心	专项公用经费-逾期贷款起诉案件律师代理委托业务费	100,000.00	本项目经费主要用于单位催收逾期贷款, 将贷款逾期率降至万分之三以下, 以保障贷款资金安全, 防止国有资产流失, 促进房地产业良性循环和健康发展。
147001	梧州市住房公积金管理中心	专项公用经费-物业管理费	489,000.00	完成物业管理费支付工作, 确保单位物业管理服务有序开展, 以保证住房公积金业务正常运行, 更好地为住房公积金缴存人服务, 确保住房公积金缴存人的权益。