

# 收支预算总表

收 入		支 出			单位: 元
项 目	预算数	项目 (按经济分类)	预算数	项目 (按功能分类)	预算数
一、财政拨款收入	4,115,467.83	二、基本支出	2,053,823.66	201一般公共服务支出	3,815,417.07
(一) 经费拨款	4,115,467.83	工资福利性支出	1,214,868.31	203国防支出	
(二) 纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		商品和服务支出	512,984.59	204公共安全支出	
1、行政事业性收费收入安排的拨款		对个人和家庭的补助支出	325,970.76	205教育支出	
2、国有资产有偿使用(占用费)收入安排的拨款				206科学技术支出	
二、事业收入				207文化体育与传媒支出	
(一) 财政专户安排的资金		二、项目支出	1,632,900.00	208社会保障和就业支出	
(二) 其他事业收入		(一) 部门项目	1,632,900.00	210医疗卫生与计划生育支出	
三、上级补助收入		(一) 公共项目		211节能环保支出	
四、附属单位上缴收入				212城乡社区支出	
五、事业单位经营收入				213农林水支出	
六、其他收入		三、上缴上级支出		214交通运输支出	
(一) 往来户可用存量资金		四、对附属单位补助支出		215资源勘探信息等支出	
(二) 其他资金		五、事业单位经营支出		216商业服务业等支出	
		六、不可预见费	428,744.1700	219援助其他地区支出	
				220国土资源气象等支出	
				221住房保障支出	300,050.76
				222粮油物资储备支出	
				229其他支出	
本年收入合计	4,115,467.83	本年支出合计	4,115,467.83	本年支出合计	4,115,467.83
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转					
(一) 财政拨款结转		六、结转下年		结转下年	
(二) 财政拨款结余					
(三) 其他资金结余(含事业结转分配)					
收入总计	4,115,467.83	支出总计	4,115,467.83	支出功能科目合计	4,115,467.83

# 收入预算总表

单位：元

部门	单位名称	总计	财政拨款收入						事业收入			其他收入			上年结转						
			小计	经费拨款	纳入预算内管理的非税收入安排的拨款			小计	财政专户安排的资金	其他事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	小计	往来户可用存量资金	其他资金	事业基金弥补收支差额	财政拨款结转	财政拨款结余	其他资金结余(含事业结余分配)	
					行政事业性收费收入安排的拨款	国有资产处置(使用)收入安排的拨款	其他收入														
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合计	4,115,467.83	4,115,467.83	4,115,467.83																	
021	商务城管理办公室	4,115,467.83	4,115,467.83	4,115,467.83																	
021	商务城管理办公室机关	4,115,467.83	4,115,467.83	4,115,467.83																	

# 支出预算总表（功能科目）

单位：元

编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	不可预见费
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支出					
	合计	4,115,467.8300	2,053,823.6600	1,214,868.3100	512,984.5900	325,970.7600	1,632,900.0000				428,744.17
02	商务城管理办公室	4,115,467.8300	2,053,823.6600	1,214,868.3100	512,984.5900	325,970.7600	1,632,900.0000				428,744.17
01	商务城管理办公室机关	4,115,467.8300	2,053,823.6600	1,214,868.3100	512,984.5900	325,970.7600	1,632,900.0000				428,744.17
10201	住房公积金	248,317.9200	248,317.9200			248,317.9200					
10202	租房补贴	51,732.8400	51,732.8400			51,732.8400					
10301	行政运行（政府办公厅）	3,815,417.0700	1,753,772.9000	1,214,868.3100	512,984.5900	25,920.0000	1,632,900.0000				428,744.17

# 支出预算总表（经济科目）

单位：元

单位编码	单位名称	总计	基本支出					项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	不可预见费
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出						
						对个人和家庭的补助支出						
	合计	4,115,467.63	2,032,823.65	1,214,868.31	512,984.59	325,970.76	1,632,900.00				428,744.17	
026	商务楼管理办公室	4,115,467.63	2,032,823.65	1,214,868.31	512,984.59	325,970.76	1,632,900.00				428,744.17	
026001	商务楼管理办公室	4,115,467.63	2,032,823.65	1,214,868.31	512,984.59	325,970.76	1,632,900.00				428,744.17	
301.01	基本工资	355,788.00	355,788.00	355,788.00								
301.02	津贴补贴	435,828.00	435,828.00	435,828.00								
301.03	奖金	29,649.00	29,649.00	29,649.00								
301.04	社会保险费	318,987.31	318,987.31	318,987.31								
301.07	绩效工资	74,616.00	74,616.00	74,616.00								
301.99	其他工资福利	428,744.17									428,744.17	
302.01	办公费	10,300.00	10,300.00		10,300.00							
302.02	印刷费	1,100.00	1,100.00		1,100.00							
302.05	水费	2,800.00	2,800.00		2,800.00							
302.06	电费	24,200.00	24,200.00		24,200.00							
302.07	邮电费	8,800.00	8,800.00		8,800.00							
302.09	物业管理费	4,000.00	4,000.00		4,000.00							
302.11	差旅费	71,690.00	71,690.00		71,690.00							
302.13	维修(护)费	4,200.00	4,200.00		4,200.00							
302.14	租赁费	409,500.00					409,500.00					
302.15	会议费	100,000.00	100,000.00		100,000.00							
302.16	培训费	26,923.65	26,923.65		26,923.65							
302.17	公务接待费	14,200.00	14,200.00		14,200.00							
302.18	专用材料费	400.00	400.00		400.00							
302.28	工会经费	35,898.20	35,898.20		35,898.20							
302.29	福利费	44,872.74	44,872.74		44,872.74							
302.31	公务用车运行费	70,000.00	70,000.00		70,000.00							
302.99	其他交通费	93,600.00	93,600.00		93,600.00							
303.11	住房公积金	248,317.92	248,317.92			248,317.92						
303.12	提租补贴	51,732.84	51,732.84			51,732.84						
303.15	物业服务补贴	25,920.00	25,920.00			25,920.00						
399.99	其他支出	1,223,400.00					1,223,400.00					

# 财政拨款预算表（功能科目汇总）

表五

单位：元

单位 编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出				不可预见费	
			小计	工资福利支出	商品和服务支 出	对个人和家庭 补助支出	小计	部门项目	公共 项目	财政 项目		
	合计	4,115,467.83	2,053,823.66	1,214,868.31	512,984.59	325,970.76	1,632,900.00	1,632,900.00				428,744.17
026	商务城管理办公室	4,115,467.83	2,053,823.66	1,214,868.31	512,984.59	325,970.76	1,632,900.00	1,632,900.00				428,744.17
026001	商务城管理办公室机关	4,115,467.83	2,053,823.66	1,214,868.31	512,984.59	325,970.76	1,632,900.00	1,632,900.00				428,744.17
2210201	住房公积金	248,317.92	248,317.92			248,317.92						
2210202	提租补贴	51,732.84	51,732.84			51,732.84						
2010301	行政运行（政府办公厅）	3,815,417.07	1,753,772.90	1,214,868.31	512,984.59	25,920.00	1,632,900.00	1,632,900.00				428,744.17

# 财政拨款预算表（经济科目汇总）

表六

单位：元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出				不可预见费
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	部门项目	公共项目	财政专项	
026	合计	4,115,467.83	2,053,823.66	1,214,868.31	512,984.59	325,970.76	1,632,900.00				428,744.17
	商务城市管理办公室	4,115,467.83	2,053,823.66	1,214,868.31	512,984.59	325,970.76	1,632,900.00				428,744.17
026001	商务城市管理办公室机关	4,115,467.83	2,053,823.66	1,214,868.31	512,984.59	325,970.76	1,632,900.00				428,744.17
30101	基本工资	355,788.00	355,788.00	355,788.00							
30102	津贴补贴	435,828.00	435,828.00	435,828.00							
30103	奖金	29,649.00	29,649.00	29,649.00							
30104	社会保障缴费	318,987.31	318,987.31	318,987.31							
30107	绩效工资	74,616.00	74,616.00	74,616.00							
30199	其他工资福利支出	428,744.17									428,744.17
30201	办公费	10,300.00	10,300.00			10,300.00					
30202	印刷费	1,100.00	1,100.00			1,100.00					
30205	水费	2,800.00	2,800.00			2,800.00					
30206	电费	24,200.00	24,200.00			24,200.00					
30207	邮电费	8,800.00	8,800.00			8,800.00					
30209	物业管理费	4,000.00	4,000.00			4,000.00					
30211	差旅费	71,690.00	71,690.00			71,690.00					
30213	维修（护）费	4,200.00	4,200.00			4,200.00					
30214	租赁费	409,500.00						409,500.00	409,500.00		
30215	会议费	100,000.00	100,000.00			100,000.00					
30216	培训费	26,923.65	26,923.65			26,923.65					
30217	公务接待费	14,200.00	14,200.00			14,200.00					
30218	专用材料费	400.00	400.00			400.00					

# 财政拨款预算表（经济科目汇总）

表六

单位：元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出				不可预见费		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	部门项目	公共项目	财政专项			
30228	工会经费	35,898.20	35,898.20		35,898.20								
30229	福利费	44,872.74	44,872.74		44,872.74								
30231	公务用车运行维护费	70,000.00	70,000.00		70,000.00								
30239	其他交通费用	93,600.00	93,600.00		93,600.00								
30311	住房公积金	248,317.92	248,317.92				248,317.92						
30312	提租补贴	51,732.84	51,732.84				51,732.84						
30315	物业服务补贴	25,920.00	25,920.00				25,920.00						
39999	其他支出	1,223,400.00							1,223,400.00	1,223,400.00			

# 基本支出-人员经费

表七

单位:元

单位编 码	单位名称	总计	工资福利支出										对个人和家庭的补助支出															
			小计	基本工资	津补贴	奖金	绩效工资	其他社会保险 缴费	其他工资 福利支出	离休 费	退休费	行政 退休 费	事业 退休 费	医疗费	助 学 金	住房公积金	租房补贴	在职物业服务 补贴	物业服务补贴	离退休 物业服务 补贴	抗血 金	其他对个 人和家庭 的补助支 出						
	合计	1,540,839.07	1,214,868.31	355,788.00	435,828.00	29,649.00	29,649.00	74,616.00	318,987.31								248,317.92	51,732.84	25,920.00									
026	商务城管 理办公室	1,540,839.07	1,214,868.31	355,788.00	435,828.00	29,649.00	29,649.00	74,616.00	318,987.31								248,317.92	51,732.84	25,920.00									
026001	商务城 管理办公 室机关	1,540,839.07	1,214,868.31	355,788.00	435,828.00	29,649.00	29,649.00	74,616.00	318,987.31								248,317.92	51,732.84	25,920.00									
221020 1	住房 公积金	248,317.92															248,317.92											



# 项目支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	项目类别	按经济科目分类													
			合计	工资福利性支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	对企事业单位补助支出	转移性支出	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出				
	合计		1,632,900.00				409,500.00									1,223,400.00
	商务城市管理办公室		1,632,900.00				409,500.00									1,223,400.00
3001	商务城市管理办公室 机关		1,632,900.00				409,500.00									1,223,400.00
2010301	行政运行（政府 办公厅）		1,632,900.00				409,500.00									1,223,400.00

# 三公经费支出预算总表

表十八

单位：元

单位编码	单位名称	基本支出安排三公经费支出				项目支出安排三公经费支出				
		合计	公务用车运行维护费	因公出国(境)费	公务接待费	合计	公务用车运行维护费	公车购置	因公出国(境)费	公务接待费
	合计	84,200.00	70,000.00		14,200.00					
026	商务城管理办公室	84,200.00	70,000.00		14,200.00					
026001	商务城管理办公室机关	84,200.00	70,000.00		14,200.00					
2010301	行政运行(政府办公厅)	84,200.00	70,000.00		14,200.00					

# 财政拨款收入安排的三公经费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	基本支出安排三公经费支出				项目支出安排三公经费支出					
		合计	公务用车运行维护费	因公出国(境)费	公务接待费	合计	公务用车运行维护费	因公出国(境)费	公车购置	因公出国(境)费	公务接待费
	合计	84,200.00000	70,000.00		14,200.00						
026	商务城市管理办公室	84,200.00000	70,000.00		14,200.00						
026001	商务城市管理办公室	84,200.00000	70,000.00		14,200.00						
2010301	机关 行政运行(政府 办公厅)	84,200.00000	70,000.00		14,200.00						