

收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
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	1,928,173.18	一、基本支出	605,860.23	201一般公共服务支出	1,850,528.62
（一）经费拨款	1,928,173.18	工资福利性支出	318,088.22	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	202,447.43	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	85,324.56	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	1,209,400.00	208社会保障和就业支出	
（二）其他事业收入		（一）部门项目	1,209,400.00	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	112,912.9500	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	77,644.56
				222粮油物资储备支出	
				229其他支出	
本年收入合计	1,928,173.18	本年支出合计	1,928,173.18	本年支出合计	1,928,173.18
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）					

收入预算总表

单位：元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入						事业收入			其他收入			上年结转			其他资金结余(含事业结余分配)				
			小计	经费拨款	纳入预算内管理的非税收入的拨款			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	往来可用存量资金	其他资金	事业基金弥补收支差额		小计	财政拨款结转	财政拨款结余	
					行政事业性收费收入	国有资产有偿使用收入	其他收入															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	合计	1,928,173.18	1,928,173.18	1,928,173.18																		
024	团区委	1,928,173.18	1,928,173.18	1,928,173.18																		
024001	团区委机关	1,928,173.18	1,928,173.18	1,928,173.18																		

支出预算总表-功能科目

单位：元

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	1,928,173.1800	605,860.2300	318,088.2200	202,447.4500	85,324.5600	1,209,400.0000	0.0000	0.0000	0.0000	112,912.95
团区委	1,928,173.1800	605,860.2300	318,088.2200	202,447.4500	85,324.5600	1,209,400.0000	0.0000	0.0000	0.0000	112,912.95
团区委机关	1,928,173.1800	605,860.2300	318,088.2200	202,447.4500	85,324.5600	1,209,400.0000	0.0000	0.0000	0.0000	112,912.95
住房公积金	64,257.6000	64,257.6000	0.0000	0.0000	64,257.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00
提租补贴	13,386.9600	13,386.9600	0.0000	0.0000	13,386.9600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00
行政运行(群众团体)	641,128.6200	528,215.6700	318,088.2200	202,447.4500	7,680.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	112,912.95
一般行政管理事务(群众团体)	1,209,400.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1,209,400.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00

支出预算总表（经济科目）

表四

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					
	合计	1,928,173.18	605,860.23	318,088.22	202,447.45	85,324.56	1,209,400.00				112,912.95
024	团区委	1,928,173.18	605,860.23	318,088.22	202,447.45	85,324.56	1,209,400.00				112,912.95
024001	团区委机关	1,928,173.18	605,860.23	318,088.22	202,447.45	85,324.56	1,209,400.00				112,912.95
30101	基本工资	82,992.00	82,992.00	82,992.00							
30102	津贴补贴	103,944.00	103,944.00	103,944.00							
30103	奖金	6,916.00	6,916.00	6,916.00							
30104	社会保险费	84,504.22	84,504.22	84,504.22							
30107	绩效工资	39,732.00	39,732.00	39,732.00							
30199	其他工资福利支出	112,912.95									112,912.95
30201	办公费	162,400.00	3,000.00		3,000.00		159,400.00				
30202	印刷费	70,330.00	330.00		330.00		70,000.00				
30205	水费	800.00	800.00		800.00						
30206	电费	6,700.00	6,700.00		6,700.00						
30207	邮电费	2,750.00	2,750.00		2,750.00						
30209	物业管理费	1,200.00	1,200.00		1,200.00						
30211	差旅费	21,340.00	21,340.00		21,340.00						
30213	维修(护)费	1,100.00	1,100.00		1,100.00						
30215	会议费	150,000.00	100,000.00		100,000.00		50,000.00				
30216	培训费	57,091.86	7,091.86		7,091.86		50,000.00				
30217	公务接待费	3,900.00	3,900.00		3,900.00						
30218	专用材料费	200.00	200.00		200.00						
30226	劳务费	880,000.00					880,000.00				
30228	工会经费	9,455.82	9,455.82		9,455.82						
30229	福利费	11,819.77	11,819.77		11,819.77						
30239	其他交通费	32,760.00	32,760.00		32,760.00						
30311	住房公积金	64,257.60	64,257.60			64,257.60					
30312	提租补贴	13,386.96	13,386.96			13,386.96					
30315	物业服务费	7,680.00	7,680.00			7,680.00					

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	1,928,173.18	605,860.23	318,088.22	202,447.45	85,324.56	1,209,400.00	1,209,400.00				112,912.95
024	团区委	1,928,173.18	605,860.23	318,088.22	202,447.45	85,324.56	1,209,400.00	1,209,400.00				112,912.95
024001	团区委机关	1,928,173.18	605,860.23	318,088.22	202,447.45	85,324.56	1,209,400.00	1,209,400.00				112,912.95
2210201	住房公积金	64,257.60	64,257.60			64,257.60						
2210202	租房补贴	13,386.96	13,386.96			13,386.96						
2012901	行政运行（群众团体）	641,128.62	528,215.67	318,088.22	202,447.45	7,680.00						112,912.95
2012902	行政管理事务（群众团体）	1,209,400.00					1,209,400.00	1,209,400.00				

财政拨款预算表（经济科目汇总）

表六

单位编码	单位名称	总计	基本支出					项目支出			
			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	
	合计	1,928,173.18	605,860.23	318,088.22	202,447.45	85,324.56	1,209,400.00	1,209,400.00			
024	团区委	1,928,173.18	605,860.23	318,088.22	202,447.45	85,324.56	1,209,400.00	1,209,400.00			
024001	团区委机关	1,928,173.18	605,860.23	318,088.22	202,447.45	85,324.56	1,209,400.00	1,209,400.00			
30101	基本工资	82,992.00	82,992.00	82,992.00							
30102	津贴补贴	103,944.00	103,944.00	103,944.00							
30103	奖金	6,916.00	6,916.00	6,916.00							
30104	社会保障缴费	84,504.22	84,504.22	84,504.22							
30107	绩效工资	39,732.00	39,732.00	39,732.00							
30199	其他工资福利支出	112,912.95									
30201	办公费	162,400.00	3,000.00			3,000.00	159,400.00	159,400.00			
30202	印刷费	70,330.00	330.00			330.00	70,000.00	70,000.00			
30205	水费	800.00	800.00			800.00					
30206	电费	6,700.00	6,700.00			6,700.00					
30207	邮电费	2,750.00	2,750.00			2,750.00					
30209	物业管理费	1,200.00	1,200.00			1,200.00					
30211	差旅费	21,340.00	21,340.00			21,340.00					
30213	维修(护)费	1,100.00	1,100.00			1,100.00					
30215	会议费	150,000.00	100,000.00			100,000.00		50,000.00	50,000.00		

财政拨款预算表（经济科目汇总）

表六

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出				
			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	财政专项	
30216	培训费	57,091.86	7,091.86		7,091.86			50,000.00			
30217	公务接待费	3,900.00	3,900.00		3,900.00						
30218	专用材料费	200.00	200.00		200.00						
30226	劳务费	880,000.00						880,000.00			
30228	工资经费	9,455.82	9,455.82		9,455.82						
30229	福利费	11,819.77	11,819.77		11,819.77						
30239	其他交通费用	32,760.00	32,760.00		32,760.00						
30311	住房公积金	64,257.60	64,257.60				64,257.60				
30312	提租补贴	13,386.96	13,386.96				13,386.96				
30315	物业服务补贴	7,680.00	7,680.00				7,680.00				

基本支出-商品和服务支出

表

单位：元

编 号	单 位 名 称	商品和服务支出																								
		办公费										三费		其他交通费		其他公务费										
		办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	专用材料费	会议费	工会经费	福利费	培训费	公务用车运行维护费	公务用车通补贴	大客气及摩托车费	咨询费	手续费	取暖费	租赁费	公务接待费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	其他商品和服务支出
	合计	3,000.00	330.00	800.00	6,700.00	2,750.00	1,200.00	21,340.00	1,100.00	200.00	100,000.00	9,455.82	11,819.77	7,091.86	32,760.00	32,760.00						3,900.00				
024	团区委	3,000.00	330.00	800.00	6,700.00	2,750.00	1,200.00	21,340.00	1,100.00	200.00	100,000.00	9,455.82	11,819.77	7,091.86	32,760.00	32,760.00						3,900.00				
0	团区委机关	3,000.00	330.00	800.00	6,700.00	2,750.00	1,200.00	21,340.00	1,100.00	200.00	100,000.00	9,455.82	11,819.77	7,091.86	32,760.00	32,760.00						3,900.00				
901	行政运行(群众团体)	3,000.00	330.00	800.00	6,700.00	2,750.00	1,200.00	21,340.00	1,100.00	200.00	100,000.00	9,455.82	11,819.77	7,091.86	32,760.00	32,760.00						3,900.00				

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	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		1,209,400.00			1,209,400.00									
024	团区委		1,209,400.00			1,209,400.00									
024001	团区委机关		1,209,400.00			1,209,400.00									
2012902	一般行政管理事务(群众团体)														

表九

财政拨款收入安排的三公经费支出预算表

表十九

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	公务接待费	
	合计	3,900.0000			3,900.00						
024	团区委	3,900.0000			3,900.00						
024001	团区委机关	3,900.0000			3,900.00						
2012901	行政运行(群众团体)	3,900.0000			3,900.00						