

收支预算总表

单位：元

| 入 | | 支 出 | | | |
|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------------|---------------|
| 目 | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 财政拨款收入 | 86,565,996.58 | 一、基本支出 | 8,733,882.90 | 201一般公共服务支出 | 44,129,069.61 |
| -)经费拨款 | 86,145,996.58 | 工资福利性支出 | 4,708,841.17 | 203国防支出 | |
| 二)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款 | 420,000.00 | 商品和服务支出 | 1,477,347.17 | 204公共安全支出 | |
| 1、行政事业性收费收入安排的拨款 | 420,000.00 | 对个人和家庭的补助支出 | 2,547,694.56 | 205教育支出 | 5,571,400.00 |
| 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 | |
| 事业收入 | | | | 207文化体育与传媒支出 | |
| -)财政专户安排的资金 | | 二、项目支出 | 75,365,227.13 | 208社会保障和就业支出 | 3,508,490.17 |
| -)其他事业收入 | | (一)部门项目 | 75,356,205.00 | 210医疗卫生与计划生育支出 | |
| 上级补助收入 | | (一)公共项目 | 9,022.13 | 211节能环保支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | | | 212城乡社区支出 | 32,160,899.00 |
| 事业单位经营收入 | | | | 213农林水支出 | 7,022.13 |
| 其他收入 | | 三、上缴上级支出 | | 214交通运输支出 | |
| -)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 | 2,475,908.68 | 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 | 1,196,137.80 |
| | | | | 222粮油物资储备支出 | |
| | | | | 229其他支出 | 2,000.00 |
| 收入合计 | 86,565,996.58 | 本年支出合计 | 86,575,018.71 | 本年支出合计 | 86,575,018.71 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | | | | |
| 上年结转 | 9,022.13 | | | | |
|)财政拨款结转 | | 六、结转下年 | | 结转下年 | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|---------|---------------|----------|---------------|--|--|--|--|
| 财政拨款结余 | | | | | | | | | |
| 其他资金结余 (含事业结转分配) | | | | | | | | | |
| 入 总 计 | 86,575,018.71 | 支 出 总 计 | 86,575,018.71 | 支出功能科目合计 | 86,575,018.71 | | | | |

收入预算总表

| Z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 | | | | |
|-------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|-----------------|----|-----------|--------|--------|----------|--------|------|---------|------|------------|----------|----------|--------|-----------------|
| | | | 小计 | 经费拨款 | 纳入预算内管理的非税收入安排的拨款 | 行政事业性收费收入安排的拨款 | 国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 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 | 事业经营收入 | 小计 | 往来可存量资金 | 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 | 其他资金结余(含事业结余分配) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | 合计 | 86,575,018.71 | 86,565,996.58 | 86,145,996.58 | 420,000.00 | 420,000.00 | 420,000.00 | | | | | | | | | | | 9,022.13 | 9,022.13 | | |
| | 沌口街 | 86,575,018.71 | 86,565,996.58 | 86,145,996.58 | 420,000.00 | 420,000.00 | 420,000.00 | | | | | | | | | | | 9,022.13 | 9,022.13 | | |
| 31001 | 沌口街机关 | 82,630,482.09 | 82,621,459.96 | 82,201,459.96 | 420,000.00 | 420,000.00 | 420,000.00 | | | | | | | | | | | 9,022.13 | 9,022.13 | | |
| 31002 | 沌口街财政所(经营站) | 3,944,536.62 | 3,944,536.62 | 3,944,536.62 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

单位: 元

支出预算总表（功能科目）

表三

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 | 86,575,018.71 | 8,733,882.90 | 4,708,841.17 | 1,477,347.17 | 2,547,694.56 | 75,365,227.13 | | | 2,475,908.68 | |
| 1 | 沌口街 | 86,575,018.71 | 8,733,882.90 | 4,708,841.17 | 1,477,347.17 | 2,547,694.56 | 75,365,227.13 | | | 2,475,908.68 | |
| 031001 | 沌口街机关 | 82,630,482.09 | 5,605,701.35 | 2,770,134.76 | 1,038,734.83 | 1,796,831.76 | 75,365,227.13 | | | 1,659,553.61 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 11,678,620.00 | 97,920.00 | | | 97,920.00 | 11,580,700.00 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 566,443.68 | 566,443.68 | | | 566,443.68 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4,500,000.00 | | | | | 4,500,000.00 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 160,569.72 | 160,569.72 | | | 160,569.72 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅） | 3,486,363.59 | 3,486,363.59 | 2,705,668.76 | 780,694.83 | | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务（政府办公厅） | 4,052,059.61 | 322,506.00 | 64,466.00 | 258,040.00 | | 2,070,000.00 | | | 1,659,553.61 | |
| 2010303 | 机关服务（政府办公厅） | 1,300,000.00 | | | | | 1,300,000.00 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出 | 32,136,066.00 | | | | | 32,136,066.00 | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 415,760.00 | | | | | 415,760.00 | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 5,571,400.00 | | | | | 5,571,400.00 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 971,898.36 | 971,898.36 | | | | | 971,898.36 | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1,800,000.00 | | | | | 1,800,000.00 | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 15,982,279.00 | | | | | 15,982,279.00 | | | | |
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 7,022.13 | | | | | 7,022.13 | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2,000.00 | | | | | 2,000.00 | | | | |
| 002 | 沌口街财政所（经驿站） | 3,944,536.62 | 3,128,181.55 | 1,938,706.41 | 438,612.34 | 750,862.80 | | | | 816,355.07 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 379,907.64 | 379,907.64 | | | 379,907.64 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 89,216.76 | 89,216.76 | | | 89,216.76 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务（政府办公厅） | 620,016.00 | 620,016.00 | | | | | | | | |
| 2010601 | 行政运行（财政） | 1,198,240.34 | 1,198,240.34 | 771,528.00 | 426,712.34 | | | | | | |
| 2010603 | 机关服务（财政） | 60,860.00 | 60,860.00 | | | | 11,900.00 | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 859,704.07 | 43,349.00 | 43,349.00 | | | | | | 816,355.07 | |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 503,813.41 | 503,813.41 | 503,813.41 | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 225,758.40 | 225,758.40 | | | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7,020.00 | 7,020.00 | | | | | | | | |

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 | | | | | |
| | 合计 | 86,575,018.71 | 8,733,882.90 | 4,708,841.17 | 1,477,347.17 | 2,547,694.56 | 75,365,227.13 | | | 2,475,908.68 | |
| | 沌口街 | 86,575,018.71 | 8,733,882.90 | 4,708,841.17 | 1,477,347.17 | 2,547,694.56 | 75,365,227.13 | | | 2,475,908.68 | |
| 31001 | 沌口街机关 | 82,630,482.09 | 5,605,701.35 | 2,770,134.76 | 1,038,734.83 | 1,796,881.76 | 75,365,227.13 | | | 1,659,553.61 | |
| 30101 | 基本工资 | 773,592.00 | 773,592.00 | 773,592.00 | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,201,200.00 | 1,201,200.00 | 1,201,200.00 | | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 64,466.00 | 64,466.00 | 64,466.00 | | | | | | | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 730,876.76 | 730,876.76 | 730,876.76 | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,659,553.61 | | | | | | | | 1,659,553.61 | |
| 30201 | 办公费 | 25,300.00 | 25,300.00 | | 25,300.00 | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 2,530.00 | 2,530.00 | | 2,530.00 | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 6,900.00 | 6,900.00 | | 6,900.00 | | | | | | |
| 30206 | 电费 | 62,100.00 | 62,100.00 | | 62,100.00 | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 23,000.00 | 23,000.00 | | 23,000.00 | | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 11,589,900.00 | 9,200.00 | | 9,200.00 | | 11,580,700.00 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 222,410.00 | 222,410.00 | | 222,410.00 | | | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 2,011,500.00 | 11,500.00 | | 11,500.00 | | 2,000,000.00 | | | | |
| 30215 | 会议费 | 100,000.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | 61,938.71 | 61,938.71 | | 61,938.71 | | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 30,000.00 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 30,706,203.00 | | | | | 30,706,203.00 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 10,789,223.00 | 2,200.00 | | 2,200.00 | | 10,787,023.00 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 82,584.94 | 82,584.94 | | 82,584.94 | | | | | | |
| 30229 | 福利费 | 103,231.18 | 103,231.18 | | 103,231.18 | | | | | | |
| 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 | 225,840.00 | 225,840.00 | | 225,840.00 | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2,509,022.13 | | | | | 2,509,022.13 | | | | |
| 30302 | 退休费 | 971,898.36 | 971,898.36 | | 971,898.36 | | | | | | |
| 30311 | 住房公积金 | 566,443.68 | 566,443.68 | | 566,443.68 | | | | | | |
| 30312 | 租房补贴 | 160,569.72 | 160,569.72 | | 160,569.72 | | | | | | |
| 30315 | 物业服务补贴 | 97,920.00 | 97,920.00 | | 97,920.00 | | | | | | |

支出预算总表（经济科目）

单位：元

| 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 | | | | | |
| 39999 | 其他支出 | 17,782,279.00 | | | | | | | | | |
| 31002 | 沌口街财政所（经管站） | 3,944,536.62 | 3,128,181.55 | 1,938,706.41 | 438,612.34 | 750,862.80 | | | | 816,355.07 | |
| 30101 | 基本工资 | 520,188.00 | 520,188.00 | 520,188.00 | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 251,340.00 | 251,340.00 | 251,340.00 | | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 43,349.00 | 43,349.00 | 43,349.00 | | | | | | | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 503,813.41 | 503,813.41 | 503,813.41 | | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 620,016.00 | 620,016.00 | 620,016.00 | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 816,355.07 | | | | | | | | 816,355.07 | |
| 30201 | 办公费 | 13,400.00 | 13,400.00 | 13,400.00 | | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 1,870.00 | 1,870.00 | 1,870.00 | | | | | | | |
| 30203 | 咨询费 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | | | | | | | |
| 30204 | 手续费 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | | | | | | | |
| 30206 | 电费 | 22,100.00 | 22,100.00 | 22,100.00 | | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 11,550.00 | 11,550.00 | 11,550.00 | | | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | | | | | | | |
| 30215 | 会议费 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | 41,523.08 | 41,523.08 | 41,523.08 | | | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | | | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | | | | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 55,364.12 | 55,364.12 | 55,364.12 | | | | | | | |
| 30229 | 福利费 | 69,205.14 | 69,205.14 | 69,205.14 | | | | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 116,400.00 | 116,400.00 | 116,400.00 | | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 225,758.40 | 225,758.40 | 225,758.40 | | | | | 225,758.40 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 7,020.00 | 7,020.00 | 7,020.00 | | | | | 7,020.00 | | |
| 30311 | 住房公积金 | 379,907.64 | 379,907.64 | 379,907.64 | | | | | 379,907.64 | | |
| 30312 | 提租补贴 | 89,216.76 | 89,216.76 | 89,216.76 | | | | | 89,216.76 | | |

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 | | | | | |
| 30315 | 物业服务补贴 | 48,960.00 | 48,960.00 | | | 48,960.00 | | | | | |

财政拨款预算表（功能科目汇总表）

单位：元

| 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 项目 | 不可预见费 | |
| | | | | | | | | | | | | 小计 |
| | 合计 | 86,575,018.71 | 8,733,882.90 | 4,708,841.17 | 1,477,347.17 | 2,547,694.56 | 75,365,227.13 | 75,365,227.13 | | | 2,475,908.68 | |
| | 沌口街 | 86,575,018.71 | 8,733,882.90 | 4,708,841.17 | 1,477,347.17 | 2,547,694.56 | 75,365,227.13 | 75,365,227.13 | | | 2,475,908.68 | |
| 31001 | 沌口街机关 | 82,630,482.09 | 5,605,701.35 | 2,770,134.76 | 1,038,734.83 | 1,796,831.76 | 75,365,227.13 | 75,365,227.13 | | | 1,659,553.61 | |
| 2120501 | 农村社区环境工 | 11,678,620.00 | 97,920.00 | | | 97,920.00 | 11,580,700.00 | 11,580,700.00 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 566,443.68 | 566,443.68 | | | 566,443.68 | | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公 共设施支出 | 4,500,000.00 | | | | | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | | | | |
| 2210202 | 租房补贴 | 160,569.72 | 160,569.72 | | | 160,569.72 | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行（政府 办公厅） | 3,486,363.59 | 3,486,363.59 | 2,705,668.76 | 780,694.83 | | | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 （政府办公厅） | 4,052,059.61 | 322,506.00 | 64,466.00 | 258,040.00 | | 2,070,000.00 | 2,070,000.00 | | | 1,659,553.61 | |
| 2010303 | 机关服务（政府 办公厅） | 1,300,000.00 | | | | | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务 | 32,136,066.00 | | | | | 32,136,066.00 | 32,136,066.00 | | | | |
| 2010699 | 其他购办事务 | 415,760.00 | | | | | 415,760.00 | 415,760.00 | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 5,571,400.00 | | | | | 5,571,400.00 | 5,571,400.00 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政 单位离退休 | 971,898.36 | 971,898.36 | | | 971,898.36 | | | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和 就业支出 | 1,800,000.00 | | | | | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管 理事务支出 | 15,982,279.00 | | | | | 15,982,279.00 | 15,982,279.00 | | | | |
| 2130148 | 成品油价改革对渔业 的补贴 | 7,022.13 | | | | | 7,022.13 | 7,022.13 | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利彩票 公益金支出 | 2,000.00 | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | | | | |
| 31002 | 沌口街财政所（经 管站） | 3,944,536.62 | 3,128,181.55 | 1,938,706.41 | 438,612.34 | 750,862.80 | | | | | 816,355.07 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 379,907.64 | 379,907.64 | | | 379,907.64 | | | | | | |
| 2210202 | 租房补贴 | 89,216.76 | 89,216.76 | | | 89,216.76 | | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事 务（政府办公厅） | 620,016.00 | 620,016.00 | 620,016.00 | | | | | | | | |
| 2010601 | 行政运行（财 政） | 1,198,240.34 | 1,198,240.34 | 771,528.00 | 426,712.34 | | | | | | | |
| 2010603 | 机关服务（财 政） | 60,860.00 | 60,860.00 | 11,900.00 | | 48,960.00 | | | | | | |

财政拨款预算表（功能科目汇总）

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 项目 | |
| 2010699 | 其他财政事务 | 859,704.07 | 43,349.00 | 43,349.00 | | | | | | | | |
| 2080107 | 社会保险费管理 | 503,813.41 | 503,813.41 | 503,813.41 | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 225,758.40 | 225,758.40 | | 225,758.40 | | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7,020.00 | 7,020.00 | | 7,020.00 | | | | | | | 816,355.07 |

财政拨款预算表（经济科目汇总）

单位：元

| 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 | | | |
| | 合计 | 86,575,018.71 | 8,733,882.90 | 4,708,841.17 | 1,477,347.17 | 2,547,694.56 | 75,365,227.13 | 75,365,227.13 | | | | | 2,475,908.68 |
| | 沌口街 | 86,575,018.71 | 8,733,882.90 | 4,708,841.17 | 1,477,347.17 | 2,547,694.56 | 75,365,227.13 | 75,365,227.13 | | | | | 2,475,908.68 |
| 31001 | 沌口街机关 | 82,630,482.09 | 5,605,701.35 | 2,770,134.76 | 1,038,734.83 | 1,796,831.76 | 75,365,227.13 | 75,365,227.13 | | | | | 1,659,553.61 |
| 30101 | 基本工资 | 773,592.00 | 773,592.00 | 773,592.00 | | | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,201,200.00 | 1,201,200.00 | 1,201,200.00 | | | | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 64,466.00 | 64,466.00 | 64,466.00 | | | | | | | | | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 730,876.76 | 730,876.76 | 730,876.76 | | | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,659,553.61 | | | | | | | | | | | 1,659,553.61 |
| 30201 | 办公费 | 25,300.00 | 25,300.00 | | | 25,300.00 | | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 2,530.00 | 2,530.00 | | | 2,530.00 | | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 6,900.00 | 6,900.00 | | | 6,900.00 | | | | | | | |
| 30206 | 电费 | 62,100.00 | 62,100.00 | | | 62,100.00 | | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 23,000.00 | 23,000.00 | | | 23,000.00 | | | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 11,589,900.00 | 9,200.00 | | | 9,200.00 | 11,580,700.00 | 11,580,700.00 | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 222,410.00 | 222,410.00 | | | 222,410.00 | | | | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 2,011,500.00 | 11,500.00 | | | 11,500.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | | | | |
| 30215 | 会议费 | 100,000.00 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | 61,938.71 | 61,938.71 | | | 61,938.71 | | | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | | | | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 30,706,203.00 | | | | | 30,706,203.00 | 30,706,203.00 | | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 10,789,223.00 | 2,200.00 | | | 2,200.00 | 10,787,023.00 | 10,787,023.00 | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 82,584.94 | 82,584.94 | | | 82,584.94 | | | | | | | |
| 30229 | 福利费 | 103,231.18 | 103,231.18 | | | 103,231.18 | | | | | | | |
| 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 | 225,840.00 | 225,840.00 | | | 225,840.00 | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2,509,022.13 | | | | | 2,509,022.13 | 2,509,022.13 | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 971,898.36 | 971,898.36 | | | 971,898.36 | | | | | | | |

财政拨款预算表（经济科目汇总）

单位：元

| 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 | | | | |
| 30311 | 住房公积金 | 566,443.68 | 566,443.68 | | | | 566,443.68 | | | | | | | |
| 30312 | 房租补贴 | 160,569.72 | 160,569.72 | | | | 160,569.72 | | | | | | | |
| 30315 | 物业服务补贴 | 97,920.00 | 97,920.00 | | | | 97,920.00 | | | | | | | |
| 39999 | 其他支出 | 17,782,279.00 | | | | | | | | 17,782,279.00 | 17,782,279.00 | | | |
| 31002 | 沌口街财政所（经 管站） | 3,944,536.62 | 3,128,181.55 | 1,938,706.41 | 438,612.34 | 750,862.80 | | | | | | | | 816,355.07 |
| 30101 | 基本工资 | 520,188.00 | 520,188.00 | 520,188.00 | | | | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 251,340.00 | 251,340.00 | 251,340.00 | | | | | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 43,349.00 | 43,349.00 | 43,349.00 | | | | | | | | | | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 503,813.41 | 503,813.41 | 503,813.41 | | | | | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 620,016.00 | 620,016.00 | 620,016.00 | | | | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支 出 | 816,355.07 | | | | | | | | | | | | 816,355.07 |
| 30201 | 办公费 | 13,400.00 | 13,400.00 | | 13,400.00 | | | | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 1,870.00 | 1,870.00 | | 1,870.00 | | | | | | | | | |
| 30203 | 咨询费 | 900.00 | 900.00 | | 900.00 | | | | | | | | | |
| 30204 | 手续费 | 500.00 | 500.00 | | 500.00 | | | | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 3,400.00 | 3,400.00 | | 3,400.00 | | | | | | | | | |
| 30206 | 电费 | 22,100.00 | 22,100.00 | | 22,100.00 | | | | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 11,550.00 | 11,550.00 | | 11,550.00 | | | | | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 6,800.00 | 6,800.00 | | 6,800.00 | | | | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 30,000.00 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | | | | | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 1,700.00 | 1,700.00 | | 1,700.00 | | | | | | | | | |
| 30215 | 会议费 | 50,000.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | | | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | 41,523.08 | 41,523.08 | | 41,523.08 | | | | | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 8,000.00 | 8,000.00 | | 8,000.00 | | | | | | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | 3,400.00 | 3,400.00 | | 3,400.00 | | | | | | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 2,500.00 | 2,500.00 | | 2,500.00 | | | | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 55,364.12 | 55,364.12 | | 55,364.12 | | | | | | | | | |
| 30229 | 福利费 | 69,205.14 | 69,205.14 | | 69,205.14 | | | | | | | | | |

财政拨款预算表（经济科目汇总）

单位：元

| 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 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 116,400.00 | 116,400.00 | | 116,400.00 | | | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 225,758.40 | 225,758.40 | | | 225,758.40 | | | | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 7,020.00 | 7,020.00 | | | 7,020.00 | | | | | | | |
| 30311 | 住房公积金 | 379,907.64 | 379,907.64 | | | 379,907.64 | | | | | | | |
| 30312 | 提租补贴 | 89,216.76 | 89,216.76 | | | 89,216.76 | | | | | | | |
| 30315 | 物业服务补贴 | 48,960.00 | 48,960.00 | | | 48,960.00 | | | | | | | |

基本支出-人员经费

单位：元

| I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 | 其他社会保险费 | 小计 | 行政退休 | 事业退休 | 住房公积金 | 租房补贴 | 在职物业服务补贴 | 离退物业服务补贴 | 抗血金 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 其他社会保险费 | 行政退休 |
| | 合计 | 7,256,535.73 | 4,708,841.17 | 1,293,780 | 1,452,540 | 107,815 | 620,016 | 1,234,690.17 | 971,898.36 | 225,758.40 | 946,351.32 | 249,786.48 | 101,280 | 45,600 | 7,020 | | | |
| | 沌口街 | 7,256,535.73 | 4,708,841.17 | 1,293,780 | 1,452,540 | 107,815 | 620,016 | 1,234,690.17 | 971,898.36 | 225,758.40 | 946,351.32 | 249,786.48 | 101,280 | 45,600 | 7,020 | | | |
| 31001 | 沌口街 机关 | 4,566,966.52 | 2,770,134.76 | 773,592 | 1,201,200 | 64,466 | | 730,876.76 | 971,898.36 | | 566,443.68 | 160,569.72 | 61,440 | 36,480 | | | | |
| 120501 | 城多 社区环境 卫生 | 97,920.00 | | | | | | | 97,920.00 | | | | | | | | | |
| 210201 | 住房 公积金 | 566,443.68 | | | | | | | 566,443.68 | | | | | | | | | |
| 210202 | 租房 补贴 | 160,569.72 | | | | | | | 160,569.72 | | | | | | | | | |
| 010301 | 行政 运行(政 府办公) | 2,705,668.76 | 2,705,668.76 | 773,592 | 1,201,200 | | | 730,876.76 | | | | | | | | | | |
| 010302 | 行政管理 事务(政 府办公) | 64,466.00 | 64,466.00 | | | 64,466 | | | | | | | | | | | | |
| 080501 | 归口 管理的行 政单位离 休费 | 971,898.36 | | | | | | | 971,898.36 | | | | | | | | | |
| 31002 | 沌口街 财政所 (税务) | 2,689,569.21 | 1,938,706.41 | 520,188 | 251,340 | 43,349 | 620,016 | 503,813.41 | | 225,758.40 | 379,907.64 | 89,216.76 | 39,840 | 9,120 | 7,020 | | | |
| 210201 | 住房 公积金 | 379,907.64 | | | | | | | 379,907.64 | | | | | | | | | |
| 210202 | 租房 补贴 | 89,216.76 | | | | | | | 89,216.76 | | | | | | | | | |
| 010302 | 一般 行政管理 事务(政 府办公) | 620,016.00 | 620,016.00 | | | | 620,016 | | | | | | | | | | | |
| 010601 | 运行(财 政) | 771,528.00 | 771,528.00 | 520,188 | 251,340 | | | | | | | | | | | | | |
| 010603 | 机关 服务(财 政) | 48,960.00 | | | | | | | 48,960.00 | | | | 39,840 | 9,120 | | | | |
| 210699 | 其他 财政事务 支出 | 43,349.00 | 43,349.00 | | | 43,349 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2080107 | 社会 保险业务 管理事务 | 503, 813, 41 | 503, 813, 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

基本支出-商品和服务支出

单位：元

| 单位名称 | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|---------|------------|------------|------------|-----------|---------|-------|-------|--------|-------|-------|--|
| | 合计 | 办公费 | | | | | | | | | 会议费 | 三费 | | | 公务用车运行维护费 | 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 | | 工资经费 | 福利费 | 培训费 | | | 咨询费 | 手续费 | 公务接待费 | 劳务费 | 委托业务费 | |
| 合计 | 1,477,347.17 | 38,700 | 4,400 | 10,300 | 84,200 | 34,550 | 16,000 | 252,410 | 13,200 | 3,400 | 150,000 | 137,949.06 | 172,436.32 | 103,461.79 | 70,000 | 342,240 | 900 | 500 | 38,000 | 2,500 | 2,200 | |
| 沌口街 | 1,477,347.17 | 38,700 | 4,400 | 10,300 | 84,200 | 34,550 | 16,000 | 252,410 | 13,200 | 3,400 | 150,000 | 137,949.06 | 172,436.32 | 103,461.79 | 70,000 | 342,240 | 900 | 500 | 38,000 | 2,500 | 2,200 | |
| 11 沌口街 机关 | 1,038,734.83 | 25,300 | 2,530 | 6,900 | 62,100 | 23,000 | 9,200 | 222,410 | 11,500 | | 100,000 | 82,584.94 | 103,231.18 | 61,938.71 | 70,000 | 225,840 | | | 30,000 | | 2,200 | |
| 01 政运行 (政府 办公) | 780,694.83 | 25,300 | 2,530 | 6,900 | 62,100 | 23,000 | 9,200 | 222,410 | 11,500 | | 100,000 | 82,584.94 | 103,231.18 | 61,938.71 | 70,000 | | | | | | | |
| 02 政管理 事务 (政府 办公) | 258,040.00 | | | | | | | | | | | | | | | 225,840 | | | 30,000 | | 2,200 | |
| 12 沌口街 财政所 (经管 站) | 438,612.34 | 13,400 | 1,870 | 3,400 | 22,100 | 11,550 | 6,800 | 30,000 | 1,700 | 3,400 | 50,000 | 55,364.12 | 69,205.14 | 41,523.08 | | 116,400 | 900 | 500 | 8,000 | 2,500 | | |
| 01 行政运 行(财 政) | 426,712.34 | 13,400 | 1,870 | 3,400 | 22,100 | 11,550 | 6,800 | 30,000 | 1,700 | 3,400 | 50,000 | 55,364.12 | 69,205.14 | 41,523.08 | | 116,400 | | | | | | |
| 03 机关服 务(财 政) | 11,900.00 | | | | | | | | | | | | | | | 900 | 500 | 8,000 | 2,500 | | | |

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 | 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 | | 75,365,227.13 | | | 57,582,948.13 | | | | | | | | 17,782,279.00 |
| | 沌口街 | | 75,365,227.13 | | | 57,582,948.13 | | | | | | | | 17,782,279.00 |
| 31001 | 沌口街机关 | | 75,365,227.13 | | | 57,582,948.13 | | | | | | | | 17,782,279.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | | 11,580,700.00 | | | 11,580,700.00 | | | | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | 4,500,000.00 | | | 4,500,000.00 | | | | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务（政府办公厅） | | 2,070,000.00 | | | 2,070,000.00 | | | | | | | | |
| 2010303 | 机关服务（政府办公厅） | | 1,300,000.00 | | | 1,300,000.00 | | | | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 32,136,066.00 | | | 32,136,066.00 | | | | | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | | 415,760.00 | | | 415,760.00 | | | | | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | | 5,571,400.00 | | | 5,571,400.00 | | | | | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | | 1,800,000.00 | | | | | | | | | | | 1,800,000.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | | 15,982,279.00 | | | | | | | | | | | 15,982,279.00 |
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | | 7,022.13 | | | 7,022.13 | | | | | | | | |

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 | 因公出国(境)费 | 公车购置 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | | | |
| | 合计 | 108,000.00 | 70,000.00 | | 38,000.00 | | | | | | | | | |
| 031 | 沌口街 | 108,000.00 | 70,000.00 | | 38,000.00 | | | | | | | | | |
| 031001 | 沌口街机关 | 100,000.00 | 70,000.00 | | 30,000.00 | | | | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行(政府办公厅) | 70,000.00 | 70,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅) | 30,000.00 | | | 30,000.00 | | | | | | | | | |
| 031002 | 沌口街财政所(经管站) | 8,000.00 | | | 8,000.00 | | | | | | | | | |
| 2010603 | 机关服务(财政) | 8,000.00 | | | 8,000.00 | | | | | | | | | |