

收支预算总表

表一

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	3,405,229.09	一、基本支出	1,143,742.28	201一般公共服务支出	3,015,993.62
（一）经费拨款	3,405,229.09	工资福利性支出	606,695.55	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	294,077.81	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	242,968.92	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	2,000,000.00	208社会保障和就业支出	77,016.00
（二）其他事业收入		（一）部门项目	2,000,000.00	210医疗卫生与计划生育支出	159,706.5500
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	261,486.8100	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	152,512.92
				222粮油物资储备支出	
				229其他支出	
本年收入合计	3,405,229.09	本年支出合计	3,405,229.09	本年支出合计	3,405,229.09
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	3,405,229.09	支出总计	3,405,229.09	支出功能科目合计	3,405,229.09

收入预算总表

表二																								
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				单位：元
			小计	经费拨款	纳入预算内管理的非税收入			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	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）			
					行政事业性收费收入	国有资产处置收入	其他非税收入																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
	合计	3,405,229.09	3,405,229.09	3,405,229.09																				
018	招商局	3,405,229.09	3,405,229.09	3,405,229.09																				
018001	招商局机关	3,405,229.09	3,405,229.09	3,405,229.09																				

单位：元

表二

支出预算总表（功能科目）

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	3,405,229.0500	1,143,742.2800	606,695.5500	294,077.8100	242,968.9200	2,000,000.0000				261,486.77
018	招商局	3,405,229.0500	1,143,742.2800	606,695.5500	294,077.8100	242,968.9200	2,000,000.0000				261,486.77
018001	招商局机关	3,405,229.0500	1,143,742.2800	606,695.5500	294,077.8100	242,968.9200	2,000,000.0000				261,486.77
2101101	行政单位医疗	159,706.5500	159,706.5500	159,706.5500							
2210201	住房公积金	123,469.5600	123,469.5600			123,469.5600					
2210202	提租补贴	29,043.3600	29,043.3600			29,043.3600					
2010301	行政运行（政府办公厅）	721,915.7700	460,429.0000	446,989.0000		13,440.0000					261,486.77
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	2,294,077.8100	294,077.8100		294,077.8100		2,000,000.0000				
2080501	归口管理的行政单位离退休	77,016.0000	77,016.0000			77,016.0000					

单位：元

表三

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	3,405,229.05	1,143,742.28	606,695.55	294,077.81	242,968.92	2,000,000.00				261,486.77
018	招商局	3,405,229.05	1,143,742.28	606,695.55	294,077.81	242,968.92	2,000,000.00				261,486.77
018001	招商局机关	3,405,229.05	1,143,742.28	606,695.55	294,077.81	242,968.92	2,000,000.00				261,486.77
30101	基本工资	166,188.00	166,188.00	166,188.00							
30102	津贴补贴	266,952.00	266,952.00	266,952.00							
30103	奖金	13,849.00	13,849.00	13,849.00							
30104	社会保障缴费	159,706.55	159,706.55	159,706.55							
30199	其他工资福利支出	261,486.77									261,486.77
30201	办公费	105,500.00	5,500.00		5,500.00		100,000.00				
30202	印刷费	550.00	550.00		550.00						
30203	咨询费	101,000.00	1,000.00		1,000.00		100,000.00				
30204	手续费	1,000.00	1,000.00		1,000.00						
30205	水费	1,500.00	1,500.00		1,500.00						
30206	电费	13,500.00	13,500.00		13,500.00						
30207	邮电费	5,000.00	5,000.00		5,000.00						
30209	物业管理费	2,000.00	2,000.00		2,000.00						
30211	差旅费	648,350.00	48,350.00		48,350.00		600,000.00				
30212	因公出国(境)费用	500,000.00					500,000.00				
30213	维修(护)费	2,500.00	2,500.00		2,500.00						
30215	会议费	300,000.00	100,000.00		100,000.00		200,000.00				
30216	培训费	13,534.45	13,534.45		13,534.45						
30217	公务接待费	304,000.00	4,000.00		4,000.00		300,000.00				
30226	劳务费	101,000.00	1,000.00		1,000.00		100,000.00				
30227	委托业务费	1,000.00	1,000.00		1,000.00						
30228	工会经费	18,045.94	18,045.94		18,045.94						
30229	福利费	22,557.42	22,557.42		22,557.42						
30239	其他交通费用	153,040.00	53,040.00		53,040.00		100,000.00				
30302	退休费	74,136.00	74,136.00			74,136.00					
30311	住房公积金	123,469.56	123,469.56			123,469.56					
30312	提租补贴	29,043.36	29,043.36			29,043.36					
30315	物业服务补贴	16,320.00	16,320.00			16,320.00					

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	对个人和家庭的补助支出	小计	部门项目	公共项目	财政项目	
	合计	3,405,229.05	1,143,742.28	606,695.55	294,077.81	242,968.92	2,000,000.00	2,000,000.00			261,486.77
018	招商局	3,405,229.05	1,143,742.28	606,695.55	294,077.81	242,968.92	2,000,000.00	2,000,000.00			261,486.77
018001	招商局机关	3,405,229.05	1,143,742.28	606,695.55	294,077.81	242,968.92	2,000,000.00	2,000,000.00			261,486.77
2101101	行政单位医疗	159,706.55	159,706.55	159,706.55							
2210201	住房公积金	123,469.56	123,469.56			123,469.56					
2210202	提租补贴	29,043.36	29,043.36			29,043.36					
2010301	行政运行（政府办公厅）	721,915.77	460,429.00	446,989.00		13,440.00					261,486.77
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	2,294,077.81	294,077.81		294,077.81		2,000,000.00	2,000,000.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	77,016.00	77,016.00			77,016.00					

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	
	合计	3,405,229.05	1,143,742.28	606,695.55	294,077.81	242,968.92	2,000,000.00	2,000,000.00			261,486.77
018	招商局	3,405,229.05	1,143,742.28	606,695.55	294,077.81	242,968.92	2,000,000.00	2,000,000.00			261,486.77
018001	招商局机关	3,405,229.05	1,143,742.28	606,695.55	294,077.81	242,968.92	2,000,000.00	2,000,000.00			261,486.77
30101	基本工资	166,188.00	166,188.00	166,188.00							
30102	津贴补贴	266,952.00	266,952.00	266,952.00							
30103	奖金	13,849.00	13,849.00	13,849.00							
30104	社会保障缴费	159,706.55	159,706.55	159,706.55							
30199	其他工资福利支出	261,486.77									261,486.77
30201	办公费	105,500.00	5,500.00		5,500.00		100,000.00	100,000.00			
30202	印刷费	550.00	550.00		550.00						
30203	咨询费	101,000.00	1,000.00		1,000.00		100,000.00	100,000.00			
30204	手续费	1,000.00	1,000.00		1,000.00						
30205	水费	1,500.00	1,500.00		1,500.00						
30206	电费	13,500.00	13,500.00		13,500.00						
30207	邮电费	5,000.00	5,000.00		5,000.00						
30209	物业管理费	2,000.00	2,000.00		2,000.00						
30211	差旅费	648,350.00	48,350.00		48,350.00		600,000.00	600,000.00			
30212	因公出国(境)费用	500,000.00					500,000.00	500,000.00			
30213	维修(护)费	2,500.00	2,500.00		2,500.00						
30215	会议费	300,000.00	100,000.00		100,000.00		200,000.00	200,000.00			
30216	培训费	13,534.45	13,534.45		13,534.45						
30217	公务接待费	304,000.00	4,000.00		4,000.00		300,000.00	300,000.00			
30226	劳务费	101,000.00	1,000.00		1,000.00		100,000.00	100,000.00			
30227	委托业务费	1,000.00	1,000.00		1,000.00						
30228	工会经费	18,045.94	18,045.94		18,045.94						
30229	福利费	22,557.42	22,557.42		22,557.42						
30239	其他交通费用	153,040.00	53,040.00		53,040.00		100,000.00	100,000.00			
30302	退休费	74,136.00	74,136.00			74,136.00					
30311	住房公积金	123,469.56	123,469.56			123,469.56					
30312	提租补贴	29,043.36	29,043.36			29,043.36					
30315	物业服务补贴	16,320.00	16,320.00			16,320.00					

基本支出-人员经费

单位编码	单位名称	总计	工资福利支出							对个人和家庭补助支出										单位	
			小计	基本工资	津补贴	奖金	绩效工资	其他社会保障费	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费		医疗费	助学金	住房公积金	提租补贴	物业服务补贴			其他对个人和家庭 的补贴支出
												行政退休	事业退休					在职物业服务补贴	离退休物业服务补贴		
			849,664.47	606,695.55	166,188.00	266,952.00	13,849.00		159,706.55		242,968.92		74,136.00			123,469.56	29,043.36	13,440.00	2,880.00		
018	招商局	849,664.47	606,695.55	166,188.00	266,952.00	13,849.00		159,706.55		242,968.92		74,136.00				123,469.56	29,043.36	13,440.00	2,880.00		
018001	招商局机关	849,664.47	606,695.55	166,188.00	266,952.00	13,849.00		159,706.55		242,968.92		74,136.00				123,469.56	29,043.36	13,440.00	2,880.00		
2101101	行政单位医疗	159,706.55	159,706.55					159,706.55													
2210201	住房公积金	123,469.56								123,469.56						123,469.56					
2210202	提租补贴	29,043.36								29,043.36							29,043.36				
2010301	行政运行（政府办公厅）	460,429.00	446,989.00	166,188.00	266,952.00	13,849.00				13,440.00								13,440.00			

单位 元

基本支出-商品和服务支出

表八

单位名称		单位编码	合计	商品和服务支出																其他公用费						其他商品和服务支出	
				办公费								会议费		三 费			公务用车运行维护费		其他交通费								
				办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	维修费(含工)	专用材料费	会议费	工会经费	福利费	培训费	公务用车交通费补贴	公务用车交通费	公务用车接待费	租赁费	取暖费	手续费	咨询费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	
				5,500.00	500.00	1,500.00	13,900.00	5,000.00	2,000.00	48,300.00	2,900.00				18,045.94	22,557.42	13,334.45		53,040.00			1,000.00	1,000.00	1,000.00			
018			294,077.81	5,500.00	500.00	1,500.00	13,900.00	5,000.00	2,000.00	48,300.00	2,900.00				18,045.94	22,557.42	13,334.45		53,040.00			1,000.00	1,000.00	1,000.00			
018001			294,077.81	5,500.00	500.00	1,500.00	13,900.00	5,000.00	2,000.00	48,300.00	2,900.00				18,045.94	22,557.42	13,334.45		53,040.00			1,000.00	1,000.00	1,000.00			
2010302			294,077.81	5,500.00	500.00	1,500.00	13,900.00	5,000.00	2,000.00	48,300.00	2,900.00				18,045.94	22,557.42	13,334.45		53,040.00			1,000.00	1,000.00	1,000.00			

项目支出预算表

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		2,000,000.00			2,000,000.00						
018		招商局		2,000,000.00			2,000,000.00						
018001		招商局机关		2,000,000.00			2,000,000.00						
2010302		一般行政管理事务（政府办公厅）		2,000,000.00			2,000,000.00						

单位：元

表十八

三公经费支出预算总表

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	公车购置	因公出国（境）费	公务接待费
	合计	4,000.00			4,000.00	800,000.00			500,000.00	300,000.00
018	招商局	4,000.00			4,000.00	800,000.00			500,000.00	300,000.00
018001	招商局机关	4,000.00			4,000.00	800,000.00			500,000.00	300,000.00
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	4,000.00			4,000.00	800,000.00			500,000.00	300,000.00

表十九

单位：元

财政拨款收入安排的三公经费支出预算表

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	4,000.0000			4,000.00	800,000.0000			500,000.00	300,000.00
018	招商局	4,000.0000			4,000.00	800,000.0000			500,000.00	300,000.00
018001	招商局机关	4,000.0000			4,000.00	800,000.0000			500,000.00	300,000.00
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	4,000.0000			4,000.00	800,000.0000			500,000.00	300,000.00