

目 录

第一部分 成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室

2017 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2017 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、财政拨款“三公”经费表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分

成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室 概 况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室（简称：市政府火车站管委办），主要负责以下事项：

1、火车北站、火车东站站前地区共 2.1 平方公里区域内的安全生产监管、流动人口管理、市政设施零星维护等社会事务。

2、组织协调 15 支市级各执法派驻队伍对辖区内的社会治安秩序管控、市容环境综合治理、道路交通运输保障、市场秩序规范等方面实施区域性综合行政管理。

3、对辖区内突发事件的应急处置，并向相关职能部门反馈情况，协调地区相关单位和相关事务。

4、行使市容环境卫生、城市绿化、市政管理等法律法规、规章规定的行政处罚权。

5、辖区内城市管理行政执法案件等。

6、承办市委市政府交办的其他事项。

（二）2017 年重点工作

2017 年度，围绕我办职能职责，主要完成以下任务：

1、做好重点时段客运高峰秩序保障。主要做到：（1）多方联动，全力保障“春运”；（2）以人为本，做好高校学生接待；（3）服务军运，建设双拥模范窗口。（4）加强力度，

保障“五一”、“十一”等黄金大假的秩序维护。

2、强化窗口治安环境综合治理。主要做到：（1）完善应急预案，维护区域稳定；（2）主动攻坚克难，彰显严打声威；（3）突出重点整治，建设文明站区。

3、着力维护火车站地区良好经营秩序。主要做到：（1）改善环境卫生，维护良好秩序；（2）强化执法监管，保障运输秩序；（3）做好日常检查，整规市场经济。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室部门预算包括:市政府火车站管委办本级预算、下属成都市城市管理行政执法总队火车站支队参照公务员管理的事业单位预算。

纳入成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室 2017 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室本级
- 2、成都市城市管理行政执法总队火车站支队

第二部分

成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室 2017 年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总计7298.39万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入7248.39万元,上年结转收入50万元；支出包括：一般公共服务支出7298.39万元。

二、2017年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市政府火车站管委办 2017 年一般公共预算当年拨款 7248.39 万元，比 2016 年 5967.46 万元增加 1280.93 万元，增长 21.47%，变动的主要原因是：1、基本支出方面，新增在职人员 36 名（其中：市政府火车站管委办新增 3 人，下属市城管执法总队火车站支队新增 33 人），相应增加工资、津补贴及公用经费等；2、项目支出方面，（1）新增站公厕管理经费 130 万元；（2）新增站公厕一次性维修改造经费 100 万元；（3）新增火车站办公用房租赁费 300 万元；（4）部分项目通过政府招标投标合同金额有所增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 1878.73 万元，占 25.92%；社会保障和就业（类）支出 178.62 万元，占 2.47%；医疗卫生与计划生育（类）支出 87.40 万元，占 1.2%；城乡社区（类）支出 4925.96 万元，占 67.96%；住房保障（类）支出 177.68 万元，占 2.45%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为 1024.57 万元，比 2016 年预算数 812.39 万元增加 212.18 万元，增长 26.12%，变动的

主要原因是：新增在职人员 36 名（其中：市政府火车站管委办新增 3 人，下属市城管执法总队火车站支队新增 33 人），相应增加工资、津补贴及公用经费等；

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为 450.50 万元，比 2016 年预算数 158.16 万元增加 292.34 万元，增长 184.84%，变动的主要原因是：新增火车东站办公用房租赁费 300 万元。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算数为 403.66 万元，比 2016 年预算数 546.36 万元减少 142.70 万元，下降 26.12%，变动的主要原因是：按照市委市政府统一规划，火车北站进行封闭改造，解聘停车场 26 名守车员，相应减少社区经营性成本费用 100 万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 178.62 万元，比 2016 年未归口管理的行政单位离退休费 65.58 万元增加 113.04 万元，增长 172.37%，主要原因是机关事业单位养老保险改革带来的支出结构变动。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 66.98 万元，比 2016 年预算数 52.11 万元增加 14.87 万元，增长 28.54%，变动的主要原因是

新增在职人员 36 人。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为 20.42 万元，比 2016 年预算数 13.33 万元增加 7.09 万元，增长 53.19%，变动的主要原因是新增在职人员 36 人。

7、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)预算数为 1035.43 万元，比 2016 年预算数 543.27 万元增加 492.16 万元，增长 90.59%，变动的主要原因是：新增在职人员 36 名(其中：市政府火车站管委办新增 3 人，下属市城管执法总队火车站支队新增 33 人)，相应增加工资、津补贴及公用经费等。

8、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为 49.16 万元，比 2016 年预算数 41 万元增加 8.16 万元，增长 19.90%，变动的主要原因是办公用房租赁费上涨。

9、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)预算数为 1069 万元，比 2016 年预算数 840 万元增加 229 万元，增长 27.26%，变动的主要原因是(1)新增东站公厕管理经费 130 万元；(2)新增东站公厕一次性维修改造经费 100 万元；(3)由于市平均最低工资增长，协管员经费相应增加。

10、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）预算数为 1180 万元，比 2016 年预算数 1047.79 万元增加 132.21 万元，增长 12.62%，变动的主要原因是市平均最低工资增长，协管员经费相应增加。

11、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）预算数为 1592.37 万元，比 2016 年预算数 1712.37 万元减少 120 万元，下降 7.01%，变动的主要原因是按照市委市政府统一规划，火车北站进行封闭改造，相应减少火车北站环卫清扫费 120 万元。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 177.68 万元，比 2016 年预算数 135.10 万元增加 42.58 万元，增长 31.52%，变动的主要原因是新增在职人员 36 人。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明

市政府火车站地区管委办 2017 年一般公共预算基本支出 2503.70 万元，其中：

人员经费 1796.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；

公用经费 377.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修护费、国内差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置；

对个人和家庭的补助 330.30 万元，主要包括：公务交通补贴、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2017 年预算安排 4.5 万元，较 2016 年 4 万元增加 0.5 万元，增长 12.5%，变动的主要原因是增加了出国境批次及人数。

根据 2016 年出国计划，2017 年拟安排出国（境）组 2 次，出国（境）5 人，其中赴美 1 人，主要了解美国成熟的铁路枢纽地区管理模式，学习借鉴先进管理经验和管理工作方法，制定本地区应急仿真演练方案及行之有效的管理方式，加强火车站窗口地区建设管理；赴港 4 人，了解香港交通管理模式，充分借鉴其大型交通枢纽地区综合管理、应急处置和依法治理经验，完善本地区应急管理机制和突发事件处置预案，提高依法治理水平。

（二）公务接待费

2017 年预算安排 7 万元，较 2016 年预算增加 0.5 万元，增长 7.7%，变动的主要原因是预计接待人数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市机关事务管理局核定车编 7 辆，目前实际车辆保有量为 7 辆。2017 年预算安排公务用车购置及运行维护费 25.3 万元，较 2016 年预算减少 86.55 万元，下降 77.38%，变动的主要原因是行政参公单位车改以后，暂停一般公务用车购置，同时一般公务用车及执法执勤用车数量大幅减少，车辆运行维

护费下降。

2017 年未安排公务用车购置经费。

2017 年安排公务用车运行维护费 25.3 万元。用于 7 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2017 年政府性基金预算支出情况的说明

市政府火车站管委办 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2017 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市政府火车站管委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入和上年结转收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、城乡社区规划与管理、住房保障支出。市政府火车站管委办 2017 年收支总计 7298.39 万元，其中一般公共预算财政拨款当年收入 7248.39 万元，上年结转收入 50 万元。

本部门 2017 年收支总预算 7248.39 万元，比 2016 年预算数 5967.46 万元增加 1280.93 万元，增长 21.47%，变动的主要原因是：1、基本支出方面，新增在职人员 36 名（其中：市政府火车站管委办新增 3 人，下属市城管执法总队火车站支队新增 33 人），相应增加工资、津补贴及公用经费等；2、项目支出方面，（1）新增东站公厕管理经费 130 万元；（2）新增东站公厕一次性维修改造经费 100 万元；（3）新增火车东站办公用房租赁费 300 万元；（4）部分项目通过政府招投标合同金额有所增加。

七、2017 年收入预算情况说明

市政府火车站管委办 2017 年收入预算 7298.39 万元，其中：一般公共预算拨款当年收入 7248.39 万元，占 99.31%，上年结转收入 50 万元，占 0.69%。

八、2017 年支出预算情况说明

2017 年部门预算本年支出总计 7298.39 万元，其中：基本支出预算 2503.70 万元，占 34.30%；部门项目支出预算 4794.69 万元，占 65.70%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市政府火车站管委办 2017 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 449.01 万元。

（二）政府采购情况

2017 年市政府火车站管委办政府采购预算总额 2692.93 万元，其中：政府采购货物预算 359.64 万元、政府采购服务预算 2333.29 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2016 年车改前，市政府火车站管委办共有车辆 32 辆，其中：一般公务用车 19 辆、一般执法执勤用车 13 辆；车改后，市政府火车站管委办共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 5 辆；截至目前，我部门无单位价值在 200 万元以上的大型设备。

2017 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2017 年市政府火车站管委办实行绩效管理的项目 26 个，涉及一般公共预算 4672.69 万元。

第三部分

名词解释

成都市人民政府火车站地区管理委员会 2017 年部门预算 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、本部门使用的功能科目：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（室）行政运行（项），指各级政府办公厅（室）及相关机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），指各级政府办公厅（室）及相关机构开展未单独设置项级科目的专门性公共服务管理工作的项目支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），指各级政府办公厅（室）及相关机构用于未单独列示的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），指政府城乡社区管理事务相关机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项），指政府城乡社区管理事务未单独设置项级科目的其他项目支出；

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），指政府用于未单独列示的其他城乡社区管理事务方面的支出；

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项），指政府城乡社区规划与管理等方面的支出；

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），指政府用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

2017 年部门预算表

财政拨款收支总表

编制单位：成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	7,248.39	一、本年支出	7,298.39	7,298.39	
(一)一般公共预算拨款	7,248.39	(一)一般公共服务支出	1,928.73	1,928.73	
二、上年结转	50.00	(四)公共安全支出			
(一)一般公共预算拨款	50.00	(五)教育支出			
		(八)社会保障和就业	178.62	178.62	
		(十)医疗卫生与计划生育支出	87.40	87.40	
		(十二)城乡社区支出	4,925.96	4,925.96	
		(二十)住房保障支出	177.68	177.68	
收入总计	7,298.39	支出总计	7,298.39	7,298.39	

一般公共预算支出表

编制单位：成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		2016 年预 算数	2017 年预算数				2017 年预算数比 2016 年预算数	
功能科目类	功能科目项名称		小计	基本 支出	项目 支出	专项 资金	增减额	增减%
	合计	5,967.46	7,248.39	2,503.70	4,744.69		1280.93	21.47
201	一般公共服务支出	1,516.91	1,878.73	1,024.57	854.16		361.82	23.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,516.91	1,878.73	1,024.57	854.16		361.82	23.85
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	812.39	1,024.57	1,024.57			212.18	26.12
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	158.16	450.50		450.50		292.34	184.84
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	546.36	403.66		403.66		(142.70)	-26.12
208	社会保障和就业支出	65.58	178.62	178.62			113.04	172.37
20805	行政事业单位离退休	65.58	178.62	178.62			113.04	172.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		178.62	178.62			178.62	
210	医疗卫生与计划生育支出	65.44	87.40	87.40			21.96	33.56
21011	行政事业单位医疗	65.44	87.40	87.40			21.96	33.56
2101101	行政单位医疗	52.11	66.98	66.98			14.87	28.54
2101103	公务员医疗补助	13.33	20.42	20.42			7.09	53.19
212	城乡社区支出	4,184.43	4,925.96	1,035.43	3,890.53		741.53	17.72

功能分类科目		2016年预算数	2017年预算数				2017年预算数比2016年预算数	
功能科目类	功能科目项名称		小计	基本支出	项目支出	专项资金	增减额	增减%
21201	城乡社区管理事务	1,424.27	2,153.59	1,035.43	1,118.16		729.32	51.21
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	543.27	1,035.43	1,035.43			492.16	90.59
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	41.00	49.16		49.16		8.16	19.90
2120199	其他城乡社区管理事务支出	840.00	1,069.00		1,069.00		229.00	27.26
21202	城乡社区规划与管理	1,047.79	1,180.00		1,180.00		132.21	12.62
2120201	城乡社区规划与管理	1,047.79	1,180.00		1,180.00		132.21	12.62
21205	城乡社区环境卫生	1,712.37	1,592.37		1,592.37		(120.00)	-7.01
2120501	城乡社区环境卫生	1,712.37	1,592.37		1,592.37		(120.00)	-7.01
221	住房保障支出	135.10	177.68	177.68			42.58	31.52
22102	住房改革支出	135.10	177.68	177.68			42.58	31.52
2210201	住房公积金	135.10	177.68	177.68			42.58	31.52

一般公共预算基本支出表

编制单位：成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	2017 年基本支出			
		合计	人员经费	公用经费	对个人和家庭的补助支出
	合计	2,503.70	1,796.39	377.01	330.30
301	工资福利支出	1,796.39	1,796.39		
30101	基本工资	374.98	374.98		
30102	津贴补贴	486.87	486.87		
30103	奖金	31.25	31.25		
30105	机关事业单位基本养老保险缴费	178.62	178.62		
30107	城镇职工基本医疗保险缴费	66.98	66.98		
30108	其他社会保障缴费	22.69	22.69		
30199	其他工资福利支出	635.00	635.00		
302	商品和服务支出	475.01		357.01	118.00
30201	办公费	31.00		31.00	
30202	印刷费	2.00		2.00	
30203	手续费	1.20		1.20	
30204	水费	15.00		15.00	
30205	电费	25.00		25.00	
30206	邮电费	68.00		68.00	

科目编码	科目名称	2017年基本支出			
		合计	人员经费	公用经费	对个人和家庭的补助支出
30209	维修护费	15.00		15.00	
30211	国内差旅费	20.00		20.00	
30212	会议费	6.50		6.50	
30213	培训费	2.84		2.84	
30220	公务接待费	7.00		7.00	
30222	公务用车运行维护费	25.30		25.30	
30224	工会经费	17.86		17.86	
30225	福利费	11.24		11.24	
3022701	公务交通补贴	118.00			118.00
30299	其他商品和服务支出	109.07		109.07	
304	其他资本性支出	20.00		20.00	
30405	办公设备购置	20.00		20.00	
307	对个人和家庭的补助	212.30			212.30
30705	生活补助	0.86			0.86
30709	奖励金	0.76			0.76
30711	住房公积金	177.68			177.68
30799	其他对个人和家庭的补助	33.00			33.00

财政拨款“三公”经费表

编制单位：成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室

单位：万元

单位 代码	单位名称	2016 年预算数					2017 年预算数				
		合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置 及运行费		公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置 及运行费		公务接 待费
				公务用车 购置费	公务用车 运行费				公务用车 购置费	公务用车 运行费	
342	成都市人民政府火车站 地区管理委员会办公室	122.35	4.00		111.85	6.50	36.80	4.50		25.30	7.00

政府性基金预算支出表

编制单位：成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室

单位：万元

科目编码	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	专项资金

部门收支总表

编制单位：成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2017 年预算数	项目	2017 年预算数
一、财政拨款收入	7,248.39	一、一般公共服务支出	1,928.73
其中：一般公共预算拨款收入	7,248.39	二、社会保障和就业	178.62
二、上年结转	50.00	三、医疗卫生与计划生育支出	87.40
		四、城乡社区支出	4,925.96
		五、住房保障支出	177.68
本年收入合计	7,298.39	本年支出合计	7,248.39
收入合计	7,298.39	支出总计	7,298.39

部门收入总表

编制单位：成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室

单位：万元

科目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	事业收入		事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其 他 收 入	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称					金额	其中：教 育收费					
	合计	7,298.39	50.00	7,248.39								
201	一般公共服务支出	1,928.73	50.00	1,878.73								
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,878.73	50.00	1,878.73								
2010301	行政运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	1,024.57		1,024.57								
2010302	一般行政管理事务（政 府办公厅（室）及相关机构 事务）	450.50		450.50								
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	403.66	50.00	403.66								
208	社会保障和就业支出	178.62		178.62								
20805	行政事业单位离退休	178.62		178.62								
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	178.62		178.62								
210	医疗卫生与计划生育支出	87.40		87.40								
21011	行政事业单位医疗	87.40		87.40								

科目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	事业收入		事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其 他 收 入	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称					金额	其中：教 育收费					
2101101	行政单位医疗	66.98		66.98								
2101103	公务员医疗补助	20.42		20.42								
212	城乡社区支出	4,925.96		4,925.96								
21201	城乡社区管理事务	2,153.59		2,153.59								
2120101	行政运行(城乡社区管理事务)	1,035.43		1,035.43								
2120102	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	49.16		49.16								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,069.00		1,069.00								
21202	城乡社区规划与管理	1,180.00		1,180.00								
2120201	城乡社区规划与管理	1,180.00		1,180.00								
21205	城乡社区环境卫生	1,592.37		1,592.37								
2120501	城乡社区环境卫生	1,592.37		1,592.37								
221	住房保障支出	177.68		177.68								
22102	住房改革支出	177.68		177.68								
2210201	住房公积金	177.68		177.68								

部门支出总表

编制单位：成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出
	合计	7,298.39	2,503.70	4,794.69				
201	一般公共服务支出	1,928.73	1,024.57	904.16				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,928.73	1,024.57	904.16				
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,024.57	1,024.57					
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	450.50		450.50				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	453.66		453.66				
208	社会保障和就业支出	178.62	178.62					
20805	行政事业单位离退休	178.62	178.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.62	178.62					
210	医疗卫生与计划生育支出	87.40	87.40					
21011	行政事业单位医疗	87.40	87.40					
2101101	行政单位医疗	66.98	66.98					
2101103	公务员医疗补助	20.42	20.42					
212	城乡社区支出	4,925.96	1,035.43	3,890.53				
21201	城乡社区管理事务	2,153.59	1,035.43	1,118.16				
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	1,035.43	1,035.43					

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	49.16		49.16				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,069.00		1,069.00				
21202	城乡社区规划与管理	1,180.00		1,180.00				
2120201	城乡社区规划与管理	1,180.00		1,180.00				
21205	城乡社区环境卫生	1,592.37		1,592.37				
2120501	城乡社区环境卫生	1,592.37		1,592.37				
221	住房保障支出	177.68	177.68					
22102	住房改革支出	177.68	177.68					
2210201	住房公积金	177.68	177.68					