

# 成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室 部门预算

成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室 编

二〇一八年二月

# 目 录

## 第一部分 市政府火车站管委办概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 市政府火车站管委办 2018 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2018 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出分科目表

六、一般公共预算支出经济分类表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政拨款“三公”经费表

十、国有资本经营预算支出预算表

# 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) 2018年重点工作

2018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 2018 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 2018 年部门预算情况说明



## 一、2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 8780.90 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 8780.90 万元；支出包括：一般公共服务支出 2912.28 万元、教育支出 0.84 万元、社会保障和就业 197.72 万元、医疗卫生与计划生育支出 97.43 万元、城乡社区支出 5330.18 万元、住房保障支出 242.45 万元。

## 二、2018 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 2018 年一般公共预算当年拨款 8780.90 万元，比 2017 年预算数 7298.39 万元增加 1482.51 万元，增长 20.31%，变动的主要原因是：1、基本支出方面，市政府火车站管委办新增在职人员 1 名，相应增加工资、津补贴及公用经费等；2、项目支出方面，（1）增加东客站房屋租赁费 642.78 万元；（2）新增社区经营性收入成本费用 130 万元；（3）新增火车站地区生活垃圾处置费 80 万元；（4）部分项目通过政府招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 2912.28 万元，占 33.17%；教育（类）支出 0.84 万元，占 0.0001%；社会保障和就业（类）支出 197.72 万元，占 2.25%；医疗卫生与计划生育（类）支出 97.43 万元，占 1.11%；城乡社区（类）支出 5330.18 万元，占 60.70%；住房保障（类）支出 242.45 万元，占 2.76%。

### (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 1249.14 万元，比 2017 年预算数 1024.57 万元增加 224.57 万元，增长 21.92%，变动的主要原因是：市政府火车站管委办新增在职人员 1 名以及其他在职人员工资普调使缴费基数增加，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 1063.78 万元，比 2017

年预算数 450.50 万元增加 613.28 万元，增长 136.13%，变动的主要原因：新增火车东站办公用房租赁费 642.78 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 599.36 万元，比 2017 年预算数 453.66 万元增加 145.70 万元，增长 32.11%，变动的主要原因：按照市委市政府统一规划，火车北站进行封闭改造延迟，为加强对周边区域的管理，增加社区经营性成本费用 130 万元。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算数为 0.84 万元，比 2017 年预算 0.00 万元增加 0.84 万元，增长 100%，主要原因：增加党员教育培训经费。

5、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 197.72 万元，比 2017 年未归口管理的行政单位离退休费 178.62 万元增加 19.10 万元，增长 10.69%，主要原因：市政府火车站管委办新增在职人员 1 名以及其他在职人员工资普调使缴费基数增加，相应增加养老保险金经费支出。

6、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 85.92 万元，比 2017 年预算数 66.98 万元增加 18.94 万元，增长 28.27%，变动的主要原因：预算编制口径变化，将市政府火车站管委办本级公务员门诊医疗补助纳入该项科目。

7、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 11.51 万元，比 2017 年预算数

11.44 万元增加 0.07 万元，增长 0.61%，变动的主要原因：工资普调使缴费基数增加相应经费支出。

8、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 1220.68 万元，比 2017 年预算数 1035.43 万元增加 185.25 万元，增长 17.89%，变动的主要原因：工资普调使缴费基数增加，相应增加工资、津补贴及公用经费等。

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 1097.00 万元，比 2017 年预算数 1069.00 万元增加 30.00 万元，增长 2.62%，变动的主要原因：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 1180.00 万元，比 2017 年预算数 1180.00 万元，与 2017 年预算持平。

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 1832.50 万元，比 2017 年预算数 1592.37 万元增加 240.13 万元，增长 15.08%，变动的主要原因：（1）按照市委市政府统一规划，火车北站进行封闭改造延期，相应增加火车北站、火车东站环卫清扫费 186.93 万元。（2）新增火车站地区生活垃圾处置费。

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 242.45 万元，比 2017 年预算数 177.68 万元增加 64.77 万元，增长 36.45%，变动的主要原因：新增在职人员 1 人以及工资普调使缴费基数增加。

### 三、2018 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 2018 年一般公共预算基本支出 3007.42 万元，其中：

人员经费 2564.6 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、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费 381.20 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、其他交通费用、办公设备购置；

对个人和家庭的补助 61.62 万元，主要包括：生活补助、奖励金、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

2018年预算安排0万元，较2017年4.50万元减少4.50万元，下降100%，变动的主要原因是无出国境批次及人数计划。

根据2018年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

##### (二) 公务接待费

2018年预算安排0.10万元，较2017年预算减少6.90万元，下降98.57%，变动的主要原因严格执行八项规定减少接待人数。

##### (三) 公务用车购置及运行维护费

成都市人民政府火车站管理委员会办公室核定车编7辆，目前实际车辆保有量为7辆。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费15万元，较2017年预算减少10.30万元，下降40.71%，变动的主要原因是行政参公单位车改之后，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。

2018年未安排公务用车购置经费。

2018年安排公务用车运行维护费15万元。用于7辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。



## 五、2018 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

市政府火车站管委办 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、2018 年预算收支及变化情况的总体说明

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；支出包括一般公共服务支出、教育支出、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、住房保障支出。

市政府火车站管委办 2018 年收支总预算 8780.90 万元，比 2017 年预算数 7298.39 万元增加 1482.51 万元，增长 20.31%。变动的主要原因是：1、基本支出方面，新增在职人员 1 名以及工资普调，相应增加工资、津补贴及公用经费等；2、项目支出方面：（1）增加东客站房屋租赁费 642.78 万元；（2）新增社区经营性收入成本费用 130 万元；（3）新增火车站地区生活垃圾处置费 80 万元；（4）部分项目通过政府招投标合同金额有所增加。

## 七、2018 年收入预算情况说明

市政府火车站管委办 2018 年收入预算 8780.90 万元，其中：一般公共预算拨款当年收入 8780.90 万元，占 100%。

## 八、2018 年支出预算情况说明

2018 年部门预算本年支出总计 8780.90 万元，其中：基本支出预算 3007.42 万元，占 34.25%；部门项目支出预算 5773.48 万元，占 65.75%。

## 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 2018 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 515.04 万元。

### (二) 政府采购情况

2018 年市政府火车站管委办政府采购预算总额 3077.52 万元，其中：

政府采购货物预算 461.06 万元、政府采购工程预算 132.64 万元、政府采购服务预算 2483.82 万元。

### (三) 国有资产占有使用情况

2018 年，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。

2018 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

2018 年市政府火车站管委办实行绩效目标管理的项目 21 个，涉及一般公共预算 5639.64 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；

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），反应个部门安排的用于培训的支出

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。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指反映行政事业单位按人力资源与社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

## 2018 年部门预算表



# 部门收支汇总表

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,780.90	一、一般公共服务支出	2,912.28
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	0.84
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、主管部门对下属二类单位购买服务支出		七、文化体育与传媒	
八、上级补助收入		八、社会保障和就业	197.72
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	97.43
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	5,330.18
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	242.45
		二十一、粮油物质储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	8,780.90	本年支出合计	8,780.90
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入合计	8,780.90	支出总计	8,780.90



# 部门收入汇总表

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	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	事业收入		事业单位上缴收入	事业单位附属单位上缴收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	主管部门对下属单位购买服务
							其中:教育收费	其他收入					
	合计	8,780.90		8,780.90									
201	一般公共服务支出	2,912.28		2,912.28									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,912.28		2,912.28									
2010301	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	1,249.14		1,249.14									
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	1,063.78		1,063.78									
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	599.36		599.36									
205	教育支出	0.84		0.84									
20508	进修及培训	0.84		0.84									
2050803	培训支出	0.84		0.84									
208	社会保障和就业支出	197.72		197.72									
20805	行政事业单位离退休	197.72		197.72									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.72		197.72									
210	医疗卫生与计划生育支出	97.43		97.43									
21011	行政事业单位医疗	97.43		97.43									
2101101	行政单位医疗	85.92		85.92									
2101103	公务员医疗补助	11.51		11.51									
212	城乡社区支出	5,330.18		5,330.18									
21201	城乡社区管理事务	2,317.68		2,317.68									
2120101	行政运行(城乡社区管理事务)	1,220.68		1,220.68									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,097.00		1,097.00									
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									

科目		科目名称	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	事业收入		事业单位经营收入	事业单位上缴收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	主管部门对下属单位购买服务
科目编码	其中：教育收费														
21205		城乡社区环境卫生	1,832.50		1,832.50										
2120501		城乡社区环境卫生	1,832.50		1,832.50										
221		住房保障支出	242.45		242.45										
22102		住房改革支出	242.45		242.45										
2210201		住房公积金	242.45		242.45										

# 部门支出汇总表

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
201	合计	8,780.90	3,007.42	5,773.48				
20103	一般公共服务支出	2,912.28	1,249.14	1,663.14				
2010301	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,912.28	1,249.14	1,663.14				
2010301	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	1,249.14	1,249.14					
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	1,063.78		1,063.78				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	599.36		599.36				
205	教育支出	0.84		0.84				
20508	进修及培训	0.84		0.84				
2050803	培训支出	0.84		0.84				
208	社会保障和就业支出	197.72	197.72					
20805	行政事业单位离退休	197.72	197.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.72	197.72					
210	医疗卫生与计划生育支出	97.43	97.43					
21011	行政事业单位医疗	97.43	97.43					
2101101	行政单位医疗	85.92	85.92					
2101103	公务员医疗补助	11.51	11.51					
212	城乡社区支出	5,330.18	1,220.68	4,109.50				
21201	城乡社区管理事务	2,317.68	1,220.68	1,097.00				
2120101	行政运行(城乡社区管理事务)	1,220.68	1,220.68					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,097.00		1,097.00				
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				

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
21205	城乡社区环境卫生	1,832.50		1,832.50				
2120501	城乡社区环境卫生	1,832.50		1,832.50				
221	住房保障支出	242.45	242.45					
22102	住房改革支出	242.45	242.45					
2210201	住房公积金	242.45	242.45					

# 财政拨款收支汇总表

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	8,780.90	一、本年支出	8,780.90	8,780.90	
一般公共预算拨款	8,780.90	一般公共预算服务支出	2,912.28	2,912.28	
政府性基金预算拨款		外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
二、上年结转		公共安全支出			
一般公共预算拨款		教育支出	0.84	0.84	
政府性基金预算拨款		科学技术支出			
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒			
		社会保障和就业	197.72	197.72	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生与计划生育支出	97.43	97.43	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	5,330.18	5,330.18	
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			

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
		国上海海洋气象等支出			
		住房保障支出	242.45	242.45	
		粮油物质储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	8,780.90	支出总计	8,780.90	8,780.90	

# 一般公共预算支出分科目表(1-1)

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		功能科目款名称	总计	机关工资福利支出				
				小计	工资津 补贴	社会保 障 缴费	住房 公积金	其他工资 福利支出
		合计	8,780.90	2,564.60	988.62	295.15	242.45	1,038.38
	342	成都市人民政府火车站地区管理委员会 办公室	8,780.90	2,564.60	988.62	295.15	242.45	1,038.38
201		一般公共服务支出	2,912.28	995.96	508.96			487.00
	03	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,912.28	995.96	508.96			487.00
201	03 01	行政运行(政府办公厅(室)及相 关机构事务)	1,249.14	995.96	508.96			487.00
201	03 02	一般行政管理事务(政府办公厅 (室)及相关机构事务)	1,063.78					
201	03 99	其他政府办公厅(室)及相关机 构事务支出	599.36					
205		教育支出	0.84					
	08	进修及培训	0.84					
205	08 03	培训支出	0.84					
208		社会保障和就业支出	197.72	197.72		197.72		
	05	行政事业单位离退休	197.72	197.72		197.72		
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.72	197.72		197.72		
210		医疗卫生与计划生育支出	97.43	97.43		97.43		
	11	行政事业单位医疗	97.43	97.43		97.43		
210	11 01	行政单位医疗	85.92	85.92		85.92		
210	11 03	公务员医疗补助	11.51	11.51		11.51		

# 一般公共预算支出分科目表(1-2)

科目编码		功能科目款名称	总计	机关工资福利支出				
				小计	工资津 补贴	社会保障 缴费	住房 公积金	其他工资 福利支出
212		城乡社区支出	5,330.18	1,031.04	479.66			551.38
	01	城乡社区管理事务	2,317.68	1,031.04	479.66			551.38
212	01	行政运行(城乡社区管理事务)	1,220.68	1,031.04	479.66			551.38
212	01	99 其他城乡社区管理事务支出	1,097.00					
	02	城乡社区规划与管理	1,180.00					
212	02	01 城乡社区规划与管理	1,180.00					
	05	城乡社区环境卫生	1,832.50					
212	05	01 城乡社区环境卫生	1,832.50					
221		住房保障支出	242.45	242.45			242.45	
	02	住房改革支出	242.45	242.45			242.45	
221	02	01 住房公积金	242.45	242.45			242.45	



# 一般公共预算支出分科目表(2-1)

科目编码		功能科目款名称	总计	机关商品和服务支出				
				小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费
		合计	8,780.90	5,826.98	1,348.99	1.00	15.84	
	342	成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室	8,780.90	5,826.98	1,348.99	1.00	15.84	
201		一般公共服务支出	2,912.28	1,860.97	1,129.37	1.00	10.00	
	03	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,912.28	1,860.97	1,129.37	1.00	10.00	
201	03 01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	1,249.14	197.83	146.59	1.00		
201	03 02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	1,063.78	1,063.78	965.78			
201	03 99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	599.36	599.36	17.00		10.00	
205		教育支出	0.84	0.84			0.84	
	08	进修及培训	0.84	0.84			0.84	
205	08 03	培训支出	0.84	0.84			0.84	
208		社会保障和就业支出	197.72					
	05	行政事业单位离退休	197.72					
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.72					
210		医疗卫生与计划生育支出	97.43					
	11	行政事业单位医疗	97.43					
210	11 01	行政单位医疗	85.92					
210	11 03	公务员医疗补助	11.51					

# 一般公共预算支出分科目表(2-2)

科目编码		功能科目款名称	总计	机关商品和服务支出				
				小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费
212		城乡社区支出	5,330.18	3,965.17	219.62		5.00	
	01	城乡社区管理事务	2,317.68	1,086.67	219.62		5.00	
212	01	行政运行(城乡社区管理事务)	1,220.68	172.31	140.56		5.00	
212	01	其他城乡社区管理事务支出	1,097.00	914.36	79.06			
	02	城乡社区规划与管理	1,180.00	1,046.00				
212	02	城乡社区规划与管理	1,180.00	1,046.00				
	05	城乡社区环境卫生	1,832.50	1,832.50				
212	05	城乡社区环境卫生	1,832.50	1,832.50				
221		住房保障支出	242.45					
	02	住房改革支出	242.45					
221	02	住房公积金	242.45					

# 一般公共预算支出分科目表(3-1)

科目编码		功能科目款名称	总计	机关商品和服务支出					
				委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修费	其他商品和服务支出
		合计	8,780.90	3,796.86	0.10		15.00	13.00	636.19
	342	成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室	8,780.90	3,796.86	0.10		15.00	13.00	636.19
201		一般公共服务支出	2,912.28	626.36	0.10		5.00	8.00	81.14
	03	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,912.28	626.36	0.10		5.00	8.00	81.14
201	03 01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	1,249.14	6.00	0.10		5.00	8.00	31.14
201	03 02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	1,063.78	68.00					30.00
201	03 99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	599.36	552.36					20.00
205		教育支出	0.84						
	08	进修及培训	0.84						
205	08 03	培训支出	0.84						
208		社会保障和就业支出	197.72						
	05	行政事业单位离退休	197.72						
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.72						
210		医疗卫生与计划生育支出	97.43						
	11	行政事业单位医疗	97.43						
210	11 01	行政单位医疗	85.92						
210	11 03	公务员医疗补助	11.51						

# 一般公共预算支出分科目表(3-2)

科目编码		功能科目款名称	总计	机关商品和服务支出					
				委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出
212		城乡社区支出	5,330.18	3,170.50			10.00	5.00	555.05
	01	城乡社区管理事务	2,317.68	546.00			10.00	5.00	301.05
212	01	行政运行(城乡社区管理事务)	1,220.68				10.00	5.00	11.75
212	01	其他城乡社区管理事务支出	1,097.00	546.00					289.30
	02	城乡社区规划与管理	1,180.00	1,046.00					
212	02	城乡社区规划与管理	1,180.00	1,046.00					
	05	城乡社区环境卫生	1,832.50	1,578.50					254.00
212	05	城乡社区环境卫生	1,832.50	1,578.50					254.00
221		住房保障支出	242.45						
	02	住房改革支出	242.45						
221	02	住房公积金	242.45						

# 一般公共预算支出分科目表(4-1)

科目编码		功能科目款名称	总计	机关资本性支出(一)		
				小计	房屋建筑物购建	基础设施建设
		合计	8,780.90	327.70	216.64	
	342	成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室	8,780.90	327.70	216.64	
201		一般公共服务支出	2,912.28			
	03	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,912.28			
201	03 01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	1,249.14			
201	03 02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	1,063.78			
201	03 99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	599.36			
205		教育支出	0.84			
	08	进修及培训	0.84			
205	08 03	培训支出	0.84			
208		社会保障和就业支出	197.72			
	05	行政事业单位离退休	197.72			
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.72			
210		医疗卫生与计划生育支出	97.43			
	11	行政事业单位医疗	97.43			
210	11 01	行政单位医疗	85.92			
210	11 03	公务员医疗补助	11.51			

# 一般公共预算支出分科目表(4-2)

科目编码		功能科目款名称	总计	机关资本性支出(一)			
				小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置
212		城乡社区支出	5,330.18	327.70		216.64	
	01	城乡社区管理事务	2,317.68	193.70		132.64	
212	01	行政运行(城乡社区管理事务)	1,220.68	11.06			
212	01	其他城乡社区管理事务支出	1,097.00	182.64		132.64	
	02	城乡社区规划与管理	1,180.00	134.00		84.00	
212	02	城乡社区规划与管理	1,180.00	134.00		84.00	
	05	城乡社区环境卫生	1,832.50				
212	05	城乡社区环境卫生	1,832.50				
221		住房保障支出	242.45				
	02	住房改革支出	242.45				
221	02	住房公积金	242.45				

# 一般公共预算支出分科目表(5-1)

科目编码		功能科目款名称	总计	机关资本性支出(一)			
				土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出
		合计	8,780.90		111.06		
	342	成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室	8,780.90		111.06		
201		一般公共服务支出	2,912.28				
	03	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,912.28				
201	03 01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	1,249.14				
201	03 02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	1,063.78				
201	03 99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	599.36				
205		教育支出	0.84				
	08	进修及培训	0.84				
205	08 03	培训支出	0.84				
208		社会保障和就业支出	197.72				
	05	行政事业单位离退休	197.72				
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.72				
210		医疗卫生与计划生育支出	97.43				
	11	行政事业单位医疗	97.43				
210	11 01	行政单位医疗	85.92				
210	11 03	公务员医疗补助	11.51				

# 一般公共预算支出分科目表(5-2)

科目编码	功能科目款名称		总计	机关资本性支出(一)			
				土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出
类	款	项					
212			5,330.18		111.06		
	01		2,317.68		61.06		
212	01	01	1,220.68		11.06		
212	01	99	1,097.00		50.00		
	02		1,180.00		50.00		
212	02	01	1,180.00		50.00		
	05		1,832.50				
212	05	01	1,832.50				
221			242.45				
	02		242.45				
221	02	01	242.45				



# 一般公共预算支出分科目表(6-1)

科目编码		功能科目款名称	总计	机关资本性支出(二)		
				小计	房屋建筑 物购建	基础设 施建设
		合计	8,780.90			
	342	成都市人民政府火车站地区管理委员会 办公室	8,780.90			
201		一般公共服务支出	2,912.28			
	03	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,912.28			
201	03 01	行政运行(政府办公厅(室)及相 关机构事务)	1,249.14			
201	03 02	一般行政管理事务(政府办公厅 (室)及相关机构事务)	1,063.78			
201	03 99	其他政府办公厅(室)及相关机 构事务支出	599.36			
205		教育支出	0.84			
	08	进修及培训	0.84			
205	08 03	培训支出	0.84			
208		社会保障和就业支出	197.72			
	05	行政事业单位离退休	197.72			
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.72			
210		医疗卫生与计划生育支出	97.43			
	11	行政事业单位医疗	97.43			
210	11 01	行政单位医疗	85.92			
210	11 03	公务员医疗补助	11.51			

# 一般公共预算支出分科目表(6-2)

科目编码		功能科目款名称	总计	机关资本性支出(二)			
				小计	房屋建筑 物购建	基础设施 建设	公务用车 购置
212		城乡社区支出	5,330.18				
	01	城乡社区管理事务	2,317.68				
212	01	行政运行(城乡社区管理事务)	1,220.68				
212	01	其他城乡社区管理事务支出	1,097.00				
	02	城乡社区规划与管理	1,180.00				
212	02	城乡社区规划与管理	1,180.00				
	05	城乡社区环境卫生	1,832.50				
212	05	城乡社区环境卫生	1,832.50				
221		住房保障支出	242.45				
	02	住房改革支出	242.45				
221	02	住房公积金	242.45				

# 一般公共预算支出分科目表(7-1)

科目编码		功能科目款名称	总计	机关资本性支出(二)		
				设备购置	大型修缮	其他资本性支出
		合计	8,780.90			
	342	成都市人民政府火车站地区管理委员会 办公室	8,780.90			
201		一般公共服务支出	2,912.28			
	03	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,912.28			
201	03 01	行政运行(政府办公厅(室)及相 关机构事务)	1,249.14			
201	03 02	一般行政管理事务(政府办公厅 (室)及相关机构事务)	1,063.78			
201	03 99	其他政府办公厅(室)及相关机 构事务支出	599.36			
205		教育支出	0.84			
	08	进修及培训	0.84			
205	08 03	培训支出	0.84			
208		社会保障和就业支出	197.72			
	05	行政事业单位离退休	197.72			
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.72			
210		医疗卫生与计划生育支出	97.43			
	11	行政事业单位医疗	97.43			
210	11 01	行政单位医疗	85.92			
210	11 03	公务员医疗补助	11.51			

# 一般公共预算支出分科目表(7-2)

科目编码		功能科目款名称	总计	机关资本性支出(二)		
				设备购置	大型修缮	其他资本性支出
212		城乡社区支出	5,330.18			
	01	城乡社区管理事务	2,317.68			
212	01 01	行政运行(城乡社区管理事务)	1,220.68			
212	01 99	其他城乡社区管理事务支出	1,097.00			
	02	城乡社区规划与管理	1,180.00			
212	02 01	城乡社区规划与管理	1,180.00			
	05	城乡社区环境卫生	1,832.50			
212	05 01	城乡社区环境卫生	1,832.50			
221		住房保障支出	242.45			
	02	住房改革支出	242.45			
221	02 01	住房公积金	242.45			

# 一般公共预算支出分科目表(8-1)

科目编码		功能科目款名称	总计	对事业单位经常性补助			
				小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助
		合计	8,780.90				
	342	成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室	8,780.90				
201		一般公共服务支出	2,912.28				
	03	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,912.28				
201	03 01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	1,249.14				
201	03 02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	1,063.78				
201	03 99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	599.36				
205		教育支出	0.84				
	08	进修及培训	0.84				
205	08 03	培训支出	0.84				
208		社会保障和就业支出	197.72				
	05	行政事业单位离退休	197.72				
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.72				
210		医疗卫生与计划生育支出	97.43				
	11	行政事业单位医疗	97.43				
210	11 01	行政单位医疗	85.92				
210	11 03	公务员医疗补助	11.51				

# 一般公共预算支出分科目表(8-2)

科目编码		功能科目款名称	总计	对事业单位经常性补助			
				小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助
212		城乡社区支出	5,330.18				
	01	城乡社区管理事务	2,317.68				
212	01	行政运行(城乡社区管理事务)	1,220.68				
212	01	其他城乡社区管理事务支出	1,097.00				
	02	城乡社区规划与管理	1,180.00				
212	02	城乡社区规划与管理	1,180.00				
	05	城乡社区环境卫生	1,832.50				
212	05	城乡社区环境卫生	1,832.50				
221		住房保障支出	242.45				
	02	住房改革支出	242.45				
221	02	住房公积金	242.45				

# 一般公共预算支出分科目表(9-1)

科目编码		功能科目款名称	总计	对事业单位资本性补助		
类	款 项			小计	资本性支出 (一)	资本性支出 (二)
		合计	8,780.90			
	342	成都市人民政府火车站地区管理委员会 办公室	8,780.90			
201		一般公共服务支出	2,912.28			
	03	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,912.28			
201	03 01	行政运行(政府办公厅(室)及相 关机构事务)	1,249.14			
201	03 02	一般行政管理事务(政府办公厅 (室)及相关机构事务)	1,063.78			
201	03 99	其他政府办公厅(室)及相关机 构事务支出	599.36			
205		教育支出	0.84			
	08	进修及培训	0.84			
205	08 03	培训支出	0.84			
208		社会保障和就业支出	197.72			
	05	行政事业单位离退休	197.72			
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.72			
210		医疗卫生与计划生育支出	97.43			
	11	行政事业单位医疗	97.43			
210	11 01	行政单位医疗	85.92			
210	11 03	公务员医疗补助	11.51			

# 一般公共预算支出分科目表(9-2)

科目编码		功能科目款名称	总计	对事业单位资本性补助		
				小计	资本性支出 (一)	资本性支出 (二)
212		城乡社区支出	5,330.18			
	01	城乡社区管理事务	2,317.68			
212	01	行政运行(城乡社区管理事务)	1,220.68			
212	01	其他城乡社区管理事务支出	1,097.00			
	02	城乡社区规划与管理	1,180.00			
212	02	城乡社区规划与管理	1,180.00			
	05	城乡社区环境卫生	1,832.50			
212	05	城乡社区环境卫生	1,832.50			
221		住房保障支出	242.45			
	02	住房改革支出	242.45			
221	02	住房公积金	242.45			



# 一般公共预算支出分科目表(10-1)

科目编码		功能科目款名称	总计	对企业补助(一)		
				小计	资本注入	政府投资 基金股权投资
		合计	8,780.90			
	342	成都市人民政府火车站地区管理委员会 办公室	8,780.90			
201		一般公共服务支出	2,912.28			
	03	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,912.28			
201	03 01	行政运行(政府办公厅(室)及相 关机构事务)	1,249.14			
201	03 02	一般行政管理事务(政府办公厅 (室)及相关机构事务)	1,063.78			
201	03 99	其他政府办公厅(室)及相关机 构事务支出	599.36			
205		教育支出	0.84			
	08	进修及培训	0.84			
205	08 03	培训支出	0.84			
208		社会保障和就业支出	197.72			
	05	行政事业单位离退休	197.72			
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.72			
210		医疗卫生与计划生育支出	97.43			
	11	行政事业单位医疗	97.43			
210	11 01	行政单位医疗	85.92			
210	11 03	公务员医疗补助	11.51			

# 一般公共预算支出分科目表(10-2)

科目编码		功能科目款名称	总计	对企业补助(一)		
				小计	资本金注入	政府投资 基金股权投资
212		城乡社区支出	5,330.18			
	01	城乡社区管理事务	2,317.68			
212	01	行政运行(城乡社区管理事务)	1,220.68			
212	01	其他城乡社区管理事务支出	1,097.00			
	02	城乡社区规划与管理	1,180.00			
212	02	城乡社区规划与管理	1,180.00			
	05	城乡社区环境卫生	1,832.50			
212	05	城乡社区环境卫生	1,832.50			
221		住房保障支出	242.45			
	02	住房改革支出	242.45			
221	02	住房公积金	242.45			

# 一般公共预算支出分科目表(11-1)

科目编码		功能科目款名称	总计	对企业补助(一)		
				费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
		合计	8,780.90			
	342	成都市人民政府火车站地区管理委员会 办公室	8,780.90			
201		一般公共服务支出	2,912.28			
	03	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,912.28			
201	03 01	行政运行(政府办公厅(室)及相 关机构事务)	1,249.14			
201	03 02	一般行政管理事务(政府办公厅 (室)及相关机构事务)	1,063.78			
201	03 99	其他政府办公厅(室)及相关机 构事务支出	599.36			
205		教育支出	0.84			
	08	进修及培训	0.84			
205	08 03	培训支出	0.84			
208		社会保障和就业支出	197.72			
	05	行政事业单位离退休	197.72			
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.72			
210		医疗卫生与计划生育支出	97.43			
	11	行政事业单位医疗	97.43			
210	11 01	行政单位医疗	85.92			
210	11 03	公务员医疗补助	11.51			

# 一般公共预算支出分科目表(11-2)

科目编码		功能科目款名称	总计	对企业补助(一)		
				费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项				
212			5,330.18			
	01	城乡社区支出	2,317.68			
212	01	城乡社区管理事务	1,220.68			
212	01	行政运行(城乡社区管理事务)	1,097.00			
	02	其他城乡社区管理事务支出	1,180.00			
212	02	城乡社区规划与管理	1,180.00			
	05	城乡社区规划与管理	1,832.50			
212	05	城乡社区环境卫生	1,832.50			
221		城乡社区环境卫生	242.45			
	02	住房保障支出	242.45			
221	02	住房改革支出	242.45			
	01	住房公积金	242.45			

# 一般公共预算支出分科目表(12-1)

科目编码		功能科目款名称	总计	对企业补助(二)		
				小计	资本金注入	其他对企业补助
		合计	8,780.90			
	342	成都市人民政府火车站地区管理委员会 办公室	8,780.90			
201		一般公共服务支出	2,912.28			
	03	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,912.28			
201	03 01	行政运行(政府办公厅(室)及相 关机构事务)	1,249.14			
201	03 02	一般行政管理事务(政府办公厅 (室)及相关机构事务)	1,063.78			
201	03 99	其他政府办公厅(室)及相关机 构事务支出	599.36			
205		教育支出	0.84			
	08	进修及培训	0.84			
205	08 03	培训支出	0.84			
208		社会保障和就业支出	197.72			
	05	行政事业单位离退休	197.72			
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.72			
210		医疗卫生与计划生育支出	97.43			
	11	行政事业单位医疗	97.43			
210	11 01	行政单位医疗	85.92			
210	11 03	公务员医疗补助	11.51			

# 一般公共预算支出分科目表(12-2)

科目编码		功能科目款名称	总计	对企业补助(二)		
				小计	资本金注入	其他对企业补助
212		城乡社区支出	5,330.18			
	01	城乡社区管理事务	2,317.68			
212	01	行政运行(城乡社区管理事务)	1,220.68			
212	01	其他城乡社区管理事务支出	1,097.00			
	02	城乡社区规划与管理	1,180.00			
212	02	城乡社区规划与管理	1,180.00			
	05	城乡社区环境卫生	1,832.50			
212	05	城乡社区环境卫生	1,832.50			
221		住房保障支出	242.45			
	02	住房改革支出	242.45			
221	02	住房公积金	242.45			

# 一般公共预算支出分科目表(13-1)

科目编码		功能科目款名称	总计	对社会保障基金补助		
				小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金
		合计	8,780.90			
	342	成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室	8,780.90			
201		一般公共服务支出	2,912.28			
	03	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,912.28			
201	03 01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	1,249.14			
201	03 02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	1,063.78			
201	03 99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	599.36			
205		教育支出	0.84			
	08	进修及培训	0.84			
205	08 03	培训支出	0.84			
208		社会保障和就业支出	197.72			
	05	行政事业单位离退休	197.72			
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.72			
210		医疗卫生与计划生育支出	97.43			
	11	行政事业单位医疗	97.43			
210	11 01	行政单位医疗	85.92			
210	11 03	公务员医疗补助	11.51			

# 一般公共预算支出分科目表(13-2)

科目编码		功能科目款名称	总计	对社会保障基金补助		
				小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金
212		城乡社区支出	5,330.18			
	01	城乡社区管理事务	2,317.68			
212	01	行政运行(城乡社区管理事务)	1,220.68			
212	01	其他城乡社区管理事务支出	1,097.00			
	02	城乡社区规划与管理	1,180.00			
212	02	城乡社区规划与管理	1,180.00			
	05	城乡社区环境卫生	1,832.50			
212	05	城乡社区环境卫生	1,832.50			
221		住房保障支出	242.45			
	02	住房改革支出	242.45			
221	02	住房公积金	242.45			



# 一般公共预算支出分科目表(14-1)

科目编码		功能科目款名称	总计	债务利息及费用支出			
				小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用
		合计	8,780.90				
	342	成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室	8,780.90				
201		一般公共服务支出	2,912.28				
	03	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,912.28				
201	03 01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	1,249.14				
201	03 02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	1,063.78				
201	03 99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	599.36				
205		教育支出	0.84				
	08	进修及培训	0.84				
205	08 03	培训支出	0.84				
208		社会保障和就业支出	197.72				
	05	行政事业单位离退休	197.72				
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.72				
210		医疗卫生与计划生育支出	97.43				
	11	行政事业单位医疗	97.43				
210	11 01	行政单位医疗	85.92				
210	11 03	公务员医疗补助	11.51				

# 一般公共预算支出分科目表(14-2)

科目编码		功能科目款名称	总计	债务利息及费用支出			
				小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用
212		城乡社区支出	5,330.18				
	01	城乡社区管理事务	2,317.68				
212	01 01	行政运行(城乡社区管理事务)	1,220.68				
212	01 99	其他城乡社区管理事务支出	1,097.00				
	02	城乡社区规划与管理	1,180.00				
212	02 01	城乡社区规划与管理	1,180.00				
	05	城乡社区环境卫生	1,832.50				
212	05 01	城乡社区环境卫生	1,832.50				
221		住房保障支出	242.45				
	02	住房改革支出	242.45				
221	02 01	住房公积金	242.45				

# 一般公共预算支出分科目表(15-1)

科目编码		功能科目款名称	总计	债务还本支出		
				小计	国内债务还本	国外债务还本
		合计	8,780.90			
	342	成都市人民政府火车站地区管理委员会 办公室	8,780.90			
201		一般公共服务支出	2,912.28			
	03	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,912.28			
201	03 01	行政运行(政府办公厅(室)及相 关机构事务)	1,249.14			
201	03 02	一般行政管理事务(政府办公厅 (室)及相关机构事务)	1,063.78			
201	03 99	其他政府办公厅(室)及相关机 构事务支出	599.36			
205		教育支出	0.84			
	08	进修及培训	0.84			
205	08 03	培训支出	0.84			
208		社会保障和就业支出	197.72			
	05	行政事业单位离退休	197.72			
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.72			
210		医疗卫生与计划生育支出	97.43			
	11	行政事业单位医疗	97.43			
210	11 01	行政单位医疗	85.92			
210	11 03	公务员医疗补助	11.51			

# 一般公共预算支出分科目表(15-2)

科目编码		功能科目款名称	总计	债务还本支出		
				小计	国内债务还本	国外债务还本
212		城乡社区支出	5,330.18			
	01	城乡社区管理事务	2,317.68			
212	01 01	行政运行(城乡社区管理事务)	1,220.68			
212	01 99	其他城乡社区管理事务支出	1,097.00			
	02	城乡社区规划与管理	1,180.00			
212	02 01	城乡社区规划与管理	1,180.00			
	05	城乡社区环境卫生	1,832.50			
212	05 01	城乡社区环境卫生	1,832.50			
221		住房保障支出	242.45			
	02	住房改革支出	242.45			
221	02 01	住房公积金	242.45			

# 一般公共预算支出分科目表(16-1)

科目编码		功能科目款名称	总计	转移性支出			
				小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷
		合计	8,780.90				
	342	成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室	8,780.90				
201		一般公共服务支出	2,912.28				
	03	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,912.28				
201	03 01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	1,249.14				
201	03 02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	1,063.78				
201	03 99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	599.36				
205		教育支出	0.84				
	08	进修及培训	0.84				
205	08 03	培训支出	0.84				
208		社会保障和就业支出	197.72				
	05	行政事业单位离退休	197.72				
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.72				
210		医疗卫生与计划生育支出	97.43				
	11	行政事业单位医疗	97.43				
210	11 01	行政单位医疗	85.92				
210	11 03	公务员医疗补助	11.51				

# 一般公共预算支出分科目表(16-2)

科目编码		功能科目款名称	总计	转移性支出			
				小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷调出资金
212		城乡社区支出	5,330.18				
	01	城乡社区管理事务	2,317.68				
212	01	行政运行(城乡社区管理事务)	1,220.68				
212	01	其他城乡社区管理事务支出	1,097.00				
	02	城乡社区规划与管理	1,180.00				
212	02	城乡社区规划与管理	1,180.00				
	05	城乡社区环境卫生	1,832.50				
212	05	城乡社区环境卫生	1,832.50				
221		住房保障支出	242.45				
	02	住房改革支出	242.45				
221	02	住房公积金	242.45				

# 一般公共预算支出分科目表(17-1)

科目编码		功能科目款名称	总计	其他支出		
				小计	预备费	赠与
		合计	8,780.90			
	342	成都市人民政府火车站地区管理委员会 办公室	8,780.90			
201		一般公共服务支出	2,912.28			
	03	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,912.28			
201	03 01	行政运行(政府办公厅(室)及相 关机构事务)	1,249.14			
201	03 02	一般行政管理事务(政府办公厅 (室)及相关机构事务)	1,063.78			
201	03 99	其他政府办公厅(室)及相关机 构事务支出	599.36			
205		教育支出	0.84			
	08	进修及培训	0.84			
205	08 03	培训支出	0.84			
208		社会保障和就业支出	197.72			
	05	行政事业单位离退休	197.72			
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.72			
210		医疗卫生与计划生育支出	97.43			
	11	行政事业单位医疗	97.43			
210	11 01	行政单位医疗	85.92			
210	11 03	公务员医疗补助	11.51			

# 一般公共预算支出分科目表(17-2)

科目编码		功能科目款名称	总计	其他支出			
				小计	预备费	赠与	国家赔偿 费用支出
212		城乡社区支出	5,330.18				
	01	城乡社区管理事务	2,317.68				
212	01	行政运行(城乡社区管理事务)	1,220.68				
212	01	其他城乡社区管理事务支出	1,097.00				
	02	城乡社区规划与管理	1,180.00				
212	02	城乡社区规划与管理	1,180.00				
	05	城乡社区环境卫生	1,832.50				
212	05	城乡社区环境卫生	1,832.50				
221		住房保障支出	242.45				
	02	住房改革支出	242.45				
221	02	住房公积金	242.45				



# 一般公共预算支出分科目表(18-1)

科目编码		功能科目款名称	总计	其他支出		
				对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	预留	其他支出
		合计	8,780.90			
	342	成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室	8,780.90			
201		一般公共服务支出	2,912.28			
	03	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,912.28			
201	03 01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	1,249.14			
201	03 02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	1,063.78			
201	03 99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	599.36			
205		教育支出	0.84			
	08	进修及培训	0.84			
205	08 03	培训支出	0.84			
208		社会保障和就业支出	197.72			
	05	行政事业单位离退休	197.72			
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.72			
210		医疗卫生与计划生育支出	97.43			
	11	行政事业单位医疗	97.43			
210	11 01	行政单位医疗	85.92			
210	11 03	公务员医疗补助	11.51			

# 一般公共预算支出分科目表(18-2)

科目编码		功能科目款名称	总计	其他支出		
				对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	预留	其他支出
212		城乡社区支出	5,330.18			
	01	城乡社区管理事务	2,317.68			
212	01	行政运行(城乡社区管理事务)	1,220.68			
212	01	其他城乡社区管理事务支出	1,097.00			
	02	城乡社区规划与管理	1,180.00			
212	02	城乡社区规划与管理	1,180.00			
	05	城乡社区环境卫生	1,832.50			
212	05	城乡社区环境卫生	1,832.50			
221		住房保障支出	242.45			
	02	住房改革支出	242.45			
221	02	住房公积金	242.45			

# 一般公共预算支出分科目表(19-1)

科目编码		功能科目款名称	总计	对个人和家庭的补助		
				小计	社会福利和救助	助学金
		合计	8,780.90	61.62	1.62	
	342	成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室	8,780.90	61.62	1.62	
201		一般公共服务支出	2,912.28	55.35	0.35	
	03	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,912.28	55.35	0.35	
201	03 01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	1,249.14	55.35	0.35	
201	03 02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	1,063.78			
201	03 99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	599.36			
205		教育支出	0.84			
	08	进修及培训	0.84			
205	08 03	培训支出	0.84			
208		社会保障和就业支出	197.72			
	05	行政事业单位离退休	197.72			
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.72			
210		医疗卫生与计划生育支出	97.43			
	11	行政事业单位医疗	97.43			
210	11 01	行政单位医疗	85.92			
210	11 03	公务员医疗补助	11.51			

# 一般公共预算支出分科目表(19-2)

科目编码		功能科目款名称	总计	对个人和家庭的补助		
				小计	社会福利和救助	助学金
212		城乡社区支出	5,330.18	6.27	1.27	
	01	城乡社区管理事务	2,317.68	6.27	1.27	
212	01	行政运行(城乡社区管理事务)	1,220.68	6.27	1.27	
212	01	其他城乡社区管理事务支出	1,097.00			
	02	城乡社区规划与管理	1,180.00			
212	02	城乡社区规划与管理	1,180.00			
	05	城乡社区环境卫生	1,832.50			
212	05	城乡社区环境卫生	1,832.50			
221		住房保障支出	242.45			
	02	住房改革支出	242.45			
221	02	住房公积金	242.45			

# 一般公共预算支出分科目表(20-1)

科目编码		功能科目款名称	总计	对个人和家庭的补助		
				生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助
		合计	8,780.90			60.00
	342	成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室	8,780.90			60.00
201		一般公共服务支出	2,912.28			55.00
	03	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,912.28			55.00
201	03 01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	1,249.14			55.00
201	03 02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	1,063.78			
201	03 99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	599.36			
205		教育支出	0.84			
	08	进修及培训	0.84			
205	08 03	培训支出	0.84			
208		社会保障和就业支出	197.72			
	05	行政事业单位离退休	197.72			
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.72			
210		医疗卫生与计划生育支出	97.43			
	11	行政事业单位医疗	97.43			
210	11 01	行政单位医疗	85.92			
210	11 03	公务员医疗补助	11.51			

# 一般公共预算支出分科目表(20-2)

科目编码		功能科目款名称	总计	对个人和家庭的补助		
				生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助
212		城乡社区支出	5,330.18			5.00
	01	城乡社区管理事务	2,317.68			5.00
212	01	行政运行(城乡社区管理事务)	1,220.68			5.00
212	01	其他城乡社区管理事务支出	1,097.00			
	02	城乡社区规划与管理	1,180.00			
212	02	城乡社区规划与管理	1,180.00			
	05	城乡社区环境卫生	1,832.50			
212	05	城乡社区环境卫生	1,832.50			
221		住房保障支出	242.45			
	02	住房改革支出	242.45			
221	02	住房公积金	242.45			

# 一般公共预算支出经济分类表

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

政府经济分类			部门经济分类			总计	
类	编码		名称	类	款		科目名称
	类	款					
						合计	8,780.90
501			机关工资福利支出				2,564.60
	50101		工资奖金津补贴				988.62
501	50101		工资奖金津补贴	301	30101	基本工资	485.33
501	50101		工资奖金津补贴	301	30102	津贴补贴	462.84
501	50101		工资奖金津补贴	301	30103	奖金	40.45
	50102		社会保障缴费				295.15
501	50102		社会保障缴费	301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.72
501	50102		社会保障缴费	301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	74.14
501	50102		社会保障缴费	301	30112	其他社会保障缴费	23.29
	50103		住房公积金				242.45
501	50103		住房公积金	301	30113	住房公积金	242.45
	50199		其他工资福利支出				1,038.38
501	50199		其他工资福利支出	301	30199	其他工资福利支出	1,038.38

政府经济分类			部门经济分类			总计
类	编码		名称	类	科目名称	
	款	款				
502			机关商品和服务支出			5,826.98
	50201		办公经费			1,348.99
502	50201	302	办公经费	302	办公费	40.60
502	50201	302	办公经费	302	手续费	1.20
502	50201	302	办公经费	302	水费	46.50
502	50201	302	办公经费	302	电费	61.56
502	50201	302	办公经费	302	邮电费	67.00
502	50201	302	办公经费	302	物业管理费	191.68
502	50201	302	办公经费	302	差旅费	16.90
502	50201	302	办公经费	302	租赁费	769.10
502	50201	302	办公经费	302	工会经费	19.77
502	50201	302	办公经费	302	福利费	14.56
502	50201	302	办公经费	302	其他交通费用	120.12
	50202		会议费			1.00
502	50202	302	会议费	302	会议费	1.00
	50203		培训费			15.84
502	50203	302	培训费	302	培训费	15.84



政府经济分类			部门经济分类			总计
编码		名称	编码		科目名称	
类	款		类	款		
	50205	委托业务费				3,796.86
502	50205	委托业务费	302	30203	咨询费	6.00
502	50205	委托业务费	302	30226	劳务费	3,790.86
	50206	公务接待费				0.10
502	50206	公务接待费	302	30217	公务接待费	0.10
	50208	公务用车运行维护费				15.00
502	50208	公务用车运行维护费	302	30231	公务用车运行维护费	15.00
	50209	维修(护)费				13.00
502	50209	维修(护)费	302	30213	维修(护)费	13.00
	50299	其他商品和服务支出				636.19
502	50299	其他商品和服务支出	302	30299	其他商品和服务支出	636.19
503		机关资本性支出(一)				327.70
	50302	基础设施建设				216.64
503	50302	基础设施建设	310	31005	基础设施建设	216.64
	50306	设备购置				111.06
503	50306	设备购置	310	31002	办公设备购置	11.06
503	50306	设备购置	310	31003	专用设备购置	100.00

政府经济分类			部门经济分类			总计	
类	编码		名称	类	款		科目名称
	类	款					
509			对个人和家庭的补助				61.62
	50901		社会福利和救助				1.62
509	50901		社会福利和救助	303	30305	生活补助	0.86
509	50901		社会福利和救助	303	30309	奖励金	0.76
	50999		其他对个人和家庭的补助				60.00
509	50999		其他对个人和家庭的补助	303	30399	其他对个人和家庭的补助	60.00

# 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	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
342	成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室	3,007.42	2,564.60	381.20	61.62
301	工资福利支出	3,007.42	2,564.60	381.20	61.62
30101	基本工资	2,564.60	2,564.60		
30102	津贴补贴	485.33	485.33		
30103	奖金	462.84	462.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.45	40.45		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	197.72	197.72		
30112	其他社会保障缴费	74.14	74.14		
30113	住房公积金	23.29	23.29		
30199	其他工资福利支出	242.45	242.45		
302	商品和服务支出	1,038.38	1,038.38		
30201	办公费	370.14		370.14	
30203	咨询费	35.60		35.60	
		6.00		6.00	

科目编码	科目名称	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
30204	手续费	1.20		1.20	
30205	水费	2.00		2.00	
30206	电费	10.00		10.00	
30207	邮电费	67.00		67.00	
30211	差旅费	16.90		16.90	
30213	维修(护)费	13.00		13.00	
30215	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	5.00		5.00	
30217	公务接待费	0.10		0.10	
30228	工会经费	19.77		19.77	
30229	福利费	14.56		14.56	
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00	
30239	其他交通费用	120.12		120.12	
30299	其他商品和服务支出	42.89		42.89	
303	对个人和家庭的补助	61.62			61.62
30305	生活补助	0.86			0.86
30309	奖励金	0.76			0.76

科目编码	科目名称	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
30399	其他对个人和家庭的补助	60.00			60.00
310	资本性支出	11.06		11.06	
31002	办公设备购置	11.06		11.06	

# 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

# 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	上年预算数				预算数		
		合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费		因公出国(境)	公务用车购置及运行费	
				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	36.80	4.50	25.30	7.00	15.10	15.00	0.10

