

**2020 年成都市人民政府  
火车站地区管理委员会办公室  
部门预算**

# 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 2020 年部门预算情况说 明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 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

成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室

# 2020 年部门预算说明

## 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主要负责以下事项：

- 1、负责组织实施地区内的社会治安综合治理。
- 2、负责组织实施地区内的城市管理和城管行政执法工作。
- 3、负责组织实施地区内的交通运输管理。
- 4、负责组织实施地区内的工商行政管理。
- 5、负责组织实施地区内的文化市场、劳务用工和卫生防疫管理。
- 6、负责对地区内的城市规划建设提出建议，并协助相关部门组织实施。
- 7、负责组织实施地区内的社会公共服务和社会事务管理。
- 8、承办市政府交办的其他事项。

### (二) 2020 年重点工作

2020 年，成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室将坚持以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实习近平总书记来川视察重要讲话精神，以“东站城市迎客厅”建设为载体，积极推进高质量发展，确保中央、省市

各项决策部署落地落实。

（一）提高政治站位，认真贯彻落实中央、省委和市委决策部署。一是强化理论武装，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。二是提振精神区位，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，严格执行党的组织生活各项制度，持续用力转理念转方式转作风提能力。三是聚力中心工作，全面贯彻落实党的十九届四中全精神，积极推进站前地区治理体系和治理能力现代化，全力抓好中央、省委和市委各项决策部署落地落实。

（二）聚焦高质量发展，全面建成“东站城市迎客厅”。一是全面完成南北落客平台防抛墙景观化改造，高标准实施“城市家具”提档升级，力争完成光彩照明工程，制作成果展示视频。二是配合做好东站 TOD 项目建设和北站扩能改造工程，增设西广场与南北平台通行电梯。三是创建地区特色服务品牌，完善志愿服务激励机制，开展多角度、全方位的对外宣传。四是配合做好“东站城市候机楼”“成都至香港直通高铁”等重点工程建设。

（三）拓展精细化治理，不断提升治理能力和水平。一是坚守安全稳定底线，全力抓好安全稳定和秩序保障工作；深化“1+N”工作模式，细化并严格落实“网格化”管理，不断提升管理质效。二是持续开展交通营运秩序整治，完成交通标识标牌系统优化，完善电子抓拍系统。三是完善智慧管理平台，建设“东站应急联勤指挥中心”，优化完善应急预案，适时开展应急演练。四是组织开展“站前管理规定”调研，完善站前管理法律法规。

（四）强化干部队伍建设，打造忠诚干净担当的干部队伍。一是进一步完善机关内部绩效考核体系，强化干部职工绩效考核，不断提升考核的科学性、实用性和准确性。二是选优配强中层干部，注重年轻干部培养使用，着力构建梯次配备、结构合理的人才梯队。三是组织开展党性教育、革命传统教育和各类业务培训。四是加强并规范办文办会、财务预算、政务公开及档案、固定资产、合同制聘用人员等管理工作。

（五）全面从严管党治党，维护风清气正的政治生态。一是加强党风廉政建设，从严落实党风廉政建设主体责任，持之以恒正风肃纪。二是抓好党支部规范化建设，严格落实“三会一课”制度，持续开展“三分类三升级”，积极创先争优。三是努力培植机关文化，建设“党员活动室”“职工之家”，规范制度上墙，举办丰富多彩的文体活动，抓好意识形态工作。

## 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：成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室本级预算、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 2020 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 2020 年部门预算情况说明



## 一、2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算9598.07万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入9598.07万元；支出包括：一般公共服务支出2503.07万元、社会保障和就业支出183.15万元、卫生健康支出105.11万元、城乡社区支出6538.65万元、住房保障支出268.09万元。

## 二、2020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

成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室 2020 年一般公共预算当年拨款 9598.07 万元，比 2019 年预算数 9300.13 万元增加 297.94 万元，增长 3.20%，变动的主要原因是火车北站未关闭，2020 年预算增加火车站地区环卫清扫及垃圾处置费 226.71 万元。

### (二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 2503.07 万元，占 26.08%；社会保障和就业（类）支出 183.15 万元，占 1.91%；卫生健康支出 105.11 万元，占 1.10%；城乡社区支出 6343.17 万元，占 68.12%；住房保障支出 268.09 万元，占 2.79%。

### (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 1322.46 万元，比 2019 年预算数 1184.24 万元增加 138.22 万元，增长 11.67%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、培训费等。

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 964.70 万元，比 2019 年预算数 959.20 万元增加 5.50 万元，增长 0.57%变动的主要原因

是增加 4 万元的设备购置费。

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 215.91 万元，比 2019 年预算数 128.84 万元增加 87.07 万元，增长 67.58%，变动的主要原因是机构改革人员变动相关经费增加及。主要用于办公费、水电费、办公设备购置费、残疾人保障金缴费等。

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 183.15 万元，比 2019 年预算数 205.55 万元减少 22.40 万元，减少 10.90%，变动的主要原因是人员的变动。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 84.92 万元，比 2019 年预算数 82.21 万元增加 2.71 万元，增长 3.30%，变动的主要原因是国家政策变化引起的社保缴费变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 20.19 万元，比 2019 年预算数 19.27 万元增加 0.92 万元，增长 4.77%，变动的主要原因是国家政策变化引起的社保缴费变动。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）预算数为 1357.80 万元，比 2019 年预算数 0 万元增加 1357.80 万元，增长 100%，变动的主要原因是根据《2019 年政府收支分

类科目》进行功能科目的调整。

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0万元，比2019年预算数1316.64万元减少1316.64万元，减少100%，变动的主要原因是根据《2019年政府收支分类科目》进行功能科目的调整。

9、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1992.98万元，比2019年预算数3648.33万元减少1655.35万元，下降45.37%，变动的主要原因是根据《2019年政府收支分类科目》将专项项目成都东站建设全面体现新发展理念的城市迎客厅二期工程、火车站地区基础设施零星维护费、火车站地区日常绿化维护费进行功能科目的调整。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）预算数为1130.48万元，比2019年预算数0万元增加1130.48万元，增长100%，变动的主要原因是根据《2019年政府收支分类科目》将专项项目成都东站建设全面体现新发展理念的城市迎客厅二期工程、火车站地区基础设施零星维护费进行功能科目的调整。

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2057.39万元，比2019年预算数1505.28万元增加552.11万元，增长36.68%，变动的主要原因是根据《2019年政府收支分类科目》将专项项目火车站地区日常绿化维护费进行功能科目的调整。

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 268.09 万元，比 2019 年预算数 250.57 万元增加 17.52 万元，增长 6.99%，变动的主要原因是政策变化引起的人员经费增加及相应的公积金缴费变动。

### 三、2020 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室 2020 年一般公共预算基本支出 3226.61 万元，其中：

人员经费 2836.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 389.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费等。

#### **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**

2020年预算安排4万元,较2019年4.50万元减少0.5万元,下降11.11%,变动的主要原因是厉行勤俭节约,减少出国经费。

根据2020年出国计划,拟安排出国(境)组1次,出国(境)1人。计划学习东京火车站枢纽及其周边地区社会治理、城市精细化管理、车站枢纽规划建设、文化氛围营造及景观提升方面的成功经验。

##### **(二) 公务接待费**

2020年预算安排0.1万元,与2019年预算持平。

##### **(三) 公务用车购置及运行维护费**

成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室核定车编7辆,目前实际车辆保有量为4辆。2020年预算安排公务用车购置及运行维护费12.97万元,较2019年预算减少0.03万元,下降0.23%,变动的主要原因是厉行勤俭节约控制公务车出行。

2020年无公务用车购置计划。

2020年安排公务用车运行维护费12.97万元。用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

## 五、2020 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



## 六、2020 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室 2020 年收支总预算 9598.07 万元，比 2019 年预算数 9300.13 万元增加 297.94 万元，增长 3.2%，变动的主要原因是火车北站未关闭，2020 年预算增加火车站地区环卫清扫及垃圾处置费 226.71 万元。

## 七、2020 年收入预算情况说明

成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室 2020 年收入预算 9598.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9598.07 万元，占 100%。

## 八、2020 年支出预算情况说明

2020 年部门预算本年支出总计 9598.07 万元，其中：基本支出预算 3226.14 万元，占 33.61%；部门项目支出预算 6371.93 万元，占 66.39%。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费**

成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室 2020 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 1232.33 万元。

### **(二) 政府采购情况**

2020 年成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室政府采购预算总额 2725.71 万元，其中：政府采购货物预算 772.88 万元、政府采购服务预算 1952.83 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

2020 年，市政府火车站管委办共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 2 辆；截至目前，我部门无单位价值在 200 万元以上的大型设备。

2020 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**

2020 年成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室实行绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算 6145.02 万元，其中，一般公共预算 6145.02 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 2020 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 2020 年部门预算表

### 部门收支总表

编制单位：342-成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室, 342301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、一般公共预算收入	9,598.07	一、一般公共服务支出	2,593.07
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	
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、文化旅游体育与传媒支出	
八、上级补助收入		八、社会保障和就业	183.15
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	105.11
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	6,930.44
		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	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	268.09
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	9,598.07	本年支出合计	9,989.86
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	391.79		
收入合计	9,989.86	支出总计	9,989.86



### 部门支出汇总表

编制单位：342-成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室, 342301-成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室, 342302-成都市城市管理行政执法总队火车站支队 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	其他金额
	合计	9,989.86	3,226.61	6,763.25					
	一般公共服务支出	2,503.07	1,312.46	1,190.61					
201	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,503.07	1,312.46	1,190.61					
01	行政运行	1,322.46	1,312.46	10.00					
02	一般行政管理事务	964.70		964.70					
99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	215.91		215.91					
208	社会保障和就业支出	183.11	183.11						
05	行政事业单位养老支出	183.11	183.11						
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.11	183.11						
210	卫生健康支出	105.11	105.11						
11	行政事业单位医疗	105.11	105.11						
01	行政单位医疗	84.92	84.92						
03	公务员医疗补助	20.19		20.19					
212	城乡社区支出	6,930.44	1,357.80	5,572.64					
01	城乡社区管理事务	1,357.80	1,357.80						
04	城管执法	1,357.80	1,357.80						
02	城乡社区规划与管理	2,384.77		2,384.77					
01	城乡社区规划与管理	2,384.77		2,384.77					
03	城乡社区公共设施	1,130.48		1,130.48					
99	其他城乡社区公共设施支出	1,130.48		1,130.48					
05	城乡社区环境卫生	2,057.39		2,057.39					
01	城乡社区环境卫生	2,057.39		2,057.39					
221	住房保障支出	268.09	268.09						
02	住房改革支出	268.09	268.09						
01	住房公积金	268.09	268.09						

财政拨款收支总表

编制单位：342-成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室, 342301-成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室, 342: 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9,598.07	一、一般公共服务支出	2,503.07
一般公共预算拨款	9,598.07	二、外交支出	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
一、上年结转	391.79	五、教育支出	
一般公共预算拨款	391.79	六、科学技术支出	
政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	
国有资本经营预算拨款收入		八、社会保障和就业	183.15
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	105.11
		节能环保支出	
		城乡社区支出	6,930.44
		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	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	268.09
		粮油物质储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		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	
		结转下年	
收入合计	9,989.86	支出总计	9,989.86



一般公共预算支出经济分类表

编制单位：342成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室, 342301成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室, 342302成都市城市管理行政执法总队火车站支队 单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			总计
编码	名称	名称	编码	名称	名称	
合计						9,598.07
501	机关工资福利支出					2,745.22
	50101	工资奖金津补贴				1,118.02
			301	30101	基本工资	578.85
			301	30102	津贴补贴	490.93
			301	30103	奖金	48.24
	50102	社会保障缴费				294.11
			301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.88
			301	30110	职工基本医疗保险缴费	83.85
			301	30111	公务员医疗补助缴费	20.15
			301	30112	其他社会保险缴费	11.15
	50103	住房公积金				268.05
			301	30113	住房公积金	268.05
	50199	其他工资福利支出				1,065.00
			301	30199	其他工资福利支出	1,065.00
502	机关商品和服务支出					6,697.28
	50201	办公经费				1,424.31
			302	30201	办公费	87.91
			302	30204	手续费	2.40
			302	30205	水费	32.00
			302	30206	电费	62.00
			302	30207	邮电费	95.00
			302	30209	物业管理费	194.86
			302	30211	差旅费	15.00
			302	30214	租赁费	758.03
			302	30228	工会经费	22.36
			302	30229	福利费	17.36
			302	30239	其他交通费	132.58
			302	30240	税金及附加费用	8.00
	50203	培训费				20.00
			302	30216	培训费	20.00
	50205	委托业务费				4,689.92
			302	30226	劳务费	4,089.92
			302	30227	委托业务费	600.00
	50206	公务接待费				0.10
			302	30217	公务接待费	0.10
	50207	因公出国(境)费用				4.00
			302	30212	因公出国(境)费用	4.00
	50208	公务用车运行维护费				13.97
			302	30231	公务用车运行维护费	13.97
	50209	维修(护)费				18.00
			302	30213	维修(护)费	18.00
	50299	其他商品和服务支出				527.98
			302	30299	其他商品和服务支出	527.98
503	机关资本性支出(一)					63.90
	50306	设备购置				63.90
			310	31002	办公设备购置	63.90
509	对个人和家庭的补助					91.67
	50901	社会福利和救助				1.67
			303	30305	生活补助	0.86
			303	30309	奖励金	0.81
	50999	其他对个人和家庭补助				89.00
			303	30399	其他对个人和家庭补助	89.00

一般公共预算基本支出表

编制单位：342-成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室，342301-成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室，342302-成都市城市管理行政执法总队火车站支队

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出								
		合计	人员支出				公用支出			
			小计	在编人员支出	其他人员支出和补助支出	离退休支出	聘用人员支出	小计	日常公用支出	其他公用支出
	合计	3,226.61	2,836.89	2,745.22	1.67	90.00		389.72	208.29	181.43
342	成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室	3,226.61	2,836.89	2,745.22	1.67	90.00		389.72	208.29	181.43
301	工资福利支出	2,745.22	2,745.22	2,745.22						
30101	基本工资	578.85	578.85	578.85						
30102	津贴补贴	490.93	490.93	490.93						
30103	奖金	48.24	48.24	48.24						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.88	178.88	178.88						
30110	职工基本医疗保险缴费	83.85	83.85	83.85						
30111	公务员医疗补助缴费	20.19	20.19	20.19						
30112	其他社会保障缴费	11.19	11.19	11.19						
30113	住房公积金	268.09	268.09	268.09						
30199	其他工资福利支出	1,065.00	1,065.00	1,065.00						
302	商品和服务支出	337.82						337.82	156.39	181.43
30201	办公费	30.00						30.00	30.00	
30204	手续费	0.40						0.40	0.40	
30205	水费	5.00						5.00	5.00	
30206	电费	10.00						10.00	10.00	
30207	邮电费	50.00						50.00	50.00	
30211	差旅费	5.00						5.00	5.00	
30213	维修(护)费	10.00						10.00	10.00	
30216	培训费	5.00						5.00	5.00	
30217	公务接待费	0.10						0.10	0.10	
30228	工会经费	22.36						22.36		22.36
30229	福利费	17.36						17.36		17.36
30231	公务用车运行维护费	12.97						12.97		12.97
30239	其他交通费用	132.58						132.58	5.00	127.58
30299	其他商品和服务支出	37.05						37.05	35.89	1.16
303	对个人和家庭的补助	91.67	91.67		1.67	90.00				
30305	生活补助	0.86	0.86		0.86					
30309	奖励金	0.81	0.81		0.81					
30399	其他对个人和家庭的补助	90.00	90.00			90.00				
310	资本性支出	51.90						51.90	51.90	
31002	办公设备购置	51.90						51.90	51.90	



### 政府性基金预算支出表

编制单位：342成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室, 342301成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室, 342302成都市城市管理行政执法总队火车站支队

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		342-成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室、342301-成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室、342302-成都市城市管理行政执法总队火车站支队										单位：万元
单位代码	单位名称	上年预算数					当年预算数					
		三公经费合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费	三公经费合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计		
合计							17.07	4.00		12.97	0.10	
304-经济建设处							17.07	4.00		12.97	0.10	
342	成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室						17.07	4.00		12.97	0.10	
342301	成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室						9.57	4.00		5.47	0.10	
342302	成都市城市管理行政执法总队火车站支队						7.50			7.50		

