

**2021 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 2021 年部门预算情况说 明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2021 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

# 2021 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) 2021 年重点工作

2021 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）认真贯彻落实中央、省、市决策部署。坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和习近平总书记对四川及成都工作系列重要讲话指示精神，认真贯彻落实党中央和省委、市委全会精神 and 决策部署，确保中央、省、市决策部署在火车站地区不折不扣落地落实。

（二）继续夯实“东站城市迎客厅”建设成果。推动实施东站光彩照明工程，全面呈现“高铁枢纽新高地、蜀风雅韵迎客厅”效果；加强智能化设施设备在管理服务工作中的运用，不断提升智慧管理、智慧服务的能力和水平。

（三）积极参与成渝地区双城经济圈建设。充分发挥铁路部门和市级部门的协调和纽带作用，服务好川藏铁路、成渝中线高铁等重大工程建设，协助推进成都平原城市群铁路公交化运营。探索建立成渝政商要客服务保障机制，规范购票、接送等流程和标准，实现温馨便利、高效规范，助推成渝地区双城经济圈文旅融合发展。充分发挥火车站窗口宣传阵地作用，多方位宣传成渝地区双城经济圈建设成果。

（四）主动服务区域经济社会发展。聚焦站产城融合发展，积极推进东站 **TOD** 综合开发和火车北站扩能改造，进一步增强片区优质要素、辐射周边地区的能力。为招商引资、重大会展、重大活动提供优质转乘接送服务。大力开展对外宣传，充分展示

成都经济社会发展成果。

（五）着力提升火车站地区治理能力和水平。深化区域联勤联动，落细落实“网格化”管理，不断提升精细化治理水平。进一步完善大客流预警和协作处置机制，不断提高防灾救灾减灾能力，做好重大展会、重要节假日客流高峰时段保障。常态化抓好新冠肺炎疫情防控，严格落实体温检测、健康码查验、消杀处理等防控措施，坚决守好枢纽关口。加强安全生产、信访维稳、防汛应急、交通营运、环境卫生等秩序管理，全力做好 2021 成都大运会、重大节假日等重点时段保障工作。

## 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 2021 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 2021 年部门预算情况说明

## 一、2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 9719.92 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 8990.69 万元，上年结转 729.23 万元；支出包括：一般公共服务支出 2487.83 万元、社会保障和就业支出 268.20 万元、卫生健康支出 113.20 万元、城乡社区支出 6593.99 万元、住房保障支出 256.70 万元。



## 二、2021 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 2021 年一般公共预算当年拨款 8990.69 万元，比 2020 年预算数 9598.07 万元减少 607.38 万元，减少 6.33%，变动的主要原因是减少 2020 年一次性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 700 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 2485.28 万元，占 27.64%；社会保障和就业（类）支出 268.20 万元，占 2.98%；卫生健康支出 113.20 万元，占 1.26%；城乡社区支出 5867.31 万元，占 65.26%；住房保障支出 256.70 万元，占 2.86%。

### (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 1292.05 万元，比 2020 年预算数 1322.46 万元减少 40.41 万元，下降 3.06%，变动的主要原因是人员退休及调动引起的工资福利和日常公用经费的减少。主要在于工资奖金津补贴、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 1193.23 万元，比 2020 年预算数 964.70 万元增加 228.53 万元，增长 23.69%。变动的主要原因是根据《2020 年政府收支分类科目》将运转类费用功

能科目由“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”调整至“一般行政管理事务”功能科目。

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0万元，比2020年预算数215.91万元减少215.91万元，下降100%。变动的主要原因是根据《2020年政府收支分类科目》将运转类费用功能科目由“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”调整至“一般行政管理事务”功能科目。

4、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**预算数为179.16万元，比2020年预算数183.15万元减少3.99万元，减少2.18%，变动的主要原因是人员退休和调动。

5、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**预算数为89.04万元，比2020年预算数0万元增加89.04万元，增加100%，变动的主要原因是2021年增加机关事业单位职业年金缴费支出。

6、**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93.53万元，比2020年预算数84.92万元增加8.61万元，增长10.14%，变动的主要原因是国家政策变化及基数调整。

7、**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19.67万元，比2020年预算数20.19万元

减少 0.52 万元，下降 2.58%，变动的主要原因是人员的退休和调动引起的社保缴费变动。

8、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 1332.85 万元，比 2020 年预算数 1357.80 万元减少 24.95 万元，下降 1.84%，变动的主要原因是项目经费的压缩。

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 1852.92 万元，比 2020 年预算数 1992.98 万元减少 140.06 万元，下降 7.03%，变动的主要原因是项目经费的压缩。

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 435 万元，比 2020 年预算数 1130.48 万元减少 695.48 万元，下降 61.52%，变动的主要原因是项目经费的压缩及根据《2020 年政府收支分类科目》进行功能科目的调整。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三期工程较 2020 年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减少 500 万。

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 2246.54 万元，比 2020 年预算数 2057.39 万元增加 189.15 万元，增长 9.19%，变动的主要原因是根据《2020 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功能科目由“其他城乡社区公共设施支出”调整至“城乡社区环境卫生”。

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 256.70 万元，比 2020 年预算数 268.09 万元减少 11.39  
万元，下降 4.25%，变动的主要原因是人员退休及调动。

### 三、2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 3263 万元，其中：

人员经费 2920.10 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 342.90 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**

2021年预算安排4万元，较2020年4万元持平。

根据2021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**

2021年预算安排0.1万元，与2020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。2021年预算安排公务用车购置及运行维护费11.17万元，较2020年预算12.97万元减少1.80万元，下降13.88%，变动的主要原因是厉行勤俭节约控制公务车出行。

2021年无公务用车购置计划。

2021年安排公务用车运行维护费11.17万元。用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

## 五、2021 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 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、2021 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、上年结转；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 2021 年收支总预算 9719.92 万元，比 2020 年预算数 9598.07 万元减少 121.85 万元，减少 1.27%，变动的主要原因是减少 2020 年一次性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 700 万元及其他项目经费的压缩，新增 2021 年一次性项目成都东站建设全面体现新发展理念的城市迎客厅三期工程 200 万元，及上年项目结转 729.23 万元。



## 七、2021 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 2021 年收入预算 9719.92 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9719.92 万元，占 100%。

## 八、2021 年支出预算情况说明

2021 年部门预算本年支出总计 9719.92 万元，其中：基本支出预算 3263.00 万元，占 33.57%；部门项目支出预算 6456.92 万元，占 66.43%。

## 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 2021 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 1186.70 万元。

### (二) 政府采购情况

2021 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 2970.54 万元，其中：政府采购货物预算 724 万元、政府采购服务预算 2246.54 万元。

### (三) 国有资产占有使用情况

2021 年，市政府火车站管委办共有车辆 4 辆，其中：一般机要通信用车 1 辆、一般应急保障用车 1 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。

2021 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

2021 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 11 个，涉及预算 5477.24 万元，其中，一般公共预算 5477.24 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 2021 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 2021 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-

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	8,990.69	一、一般公共服务支出	2,487.83
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	268.20
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
十、其他非财政拨款结余		十、卫生健康支出	113.20
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	6,593.99
		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	256.70
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,990.69	本年支出合计	9,719.92
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	729.23		
收入合计	9,719.92	支出总计	9,719.92



部门支出总表

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

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	9,719.92	3,263.00	6,456.92					
201	一般公共服务支出	2,487.83	1,292.05	1,195.78					
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,487.83	1,292.05	1,195.78					
01	行政运行	1,292.05	1,292.05						
02	一般行政管理事务	1,193.23		1,193.23					
99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.55		2.55					
208	社会保障和就业支出	268.20	268.20						
05	行政事业单位养老保险支出	268.20	268.20						
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.16	179.16						
06	机关事业单位职业年金缴费支出	89.04	89.04						
210	卫生健康支出	113.20	113.20						
11	行政事业单位医疗	113.20	113.20						
01	行政单位医疗	93.53	93.53						
03	公务员医疗补助	19.67	19.67						
212	城乡社区支出	6,593.99	1,332.85	5,261.14					
01	城乡社区管理事务	1,332.85	1,332.85						
04	城管执法	1,332.85	1,332.85						
02	城乡社区规划与管理	1,852.92		1,852.92					
01	城乡社区规划与管理	1,852.92		1,852.92					
03	城乡社区公共设施	1,010.78		1,010.78					
99	其他城乡社区公共设施支出	1,010.78		1,010.78					
05	城乡社区环境卫生	2,397.44		2,397.44					
01	城乡社区环境卫生	2,397.44		2,397.44					
221	住房保障支出	256.70	256.70						
02	住房改革支出	256.70	256.70						
01	住房公积金	256.70	256.70						

### 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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,990.69	一、一般公共服务支出	2,487.83
一般公共预算拨款	8,990.69	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	
二、上年结转	729.23	五、教育支出	
一般公共预算拨款	729.23	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	268.20
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	113.20
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	6,593.99
		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	256.70
		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、债券发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收入合计	9,719.92	支出总计	9,719.92



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

单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			总计
类	款	名称	类	款	名称	
合计						8,990.69
501		机关工资福利支出				2,813.48
	50101	工资奖金津补贴				1,113.03
			301	30101	基本工资	585.18
			301	30102	津贴补贴	479.08
			301	30103	奖金	48.77
	50102	社会保障缴费				381.40
			301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.08
			301	30109	职业年金缴费	89.04
			301	30110	职工基本医疗保险缴费	92.38
			301	30111	公务员医疗补助缴费	19.67
			301	30112	其他社会保障缴费	2.23
	50103	住房公积金				256.70
			301	30113	住房公积金	256.70
	50199	其他工资福利支出				1,062.35
			301	30199	其他工资福利支出	1,062.35
502		机关商品和服务支出				6,023.38
	50201	办公经费				1,418.88
			302	30201	办公费	199.13
			302	30204	手续费	0.21
			302	30205	水费	27.00
			302	30206	电费	39.00
			302	30207	邮电费	40.00
			302	30209	物业管理费	191.68
			302	30211	差旅费	8.00
			302	30214	租赁费	751.11
			302	30228	工会经费	22.26
			302	30229	福利费	17.55
			302	30239	其他交通费用	122.96
	50203	培训费				17.00
			302	30216	培训费	17.00
	50204	专用材料购置费				5.00
			302	30224	被装购置费	5.00
	50205	委托业务费				4,181.46
			302	30226	劳务费	4,181.46
	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				11.00
			302	30231	公务用车运行维护费	11.00
	50209	维修(护)费				20.00
			302	30213	维修(护)费	20.00
	50299	其他商品和服务支出				365.93
			302	30299	其他商品和服务支出	365.93
503		机关资本性支出(一)				47.21
	50306	设备购置				47.21
			310	31002	办公设备购置	47.21
509		对个人和家庭的补助				106.62
	50901	社会福利和救助				1.62
			303	30305	生活补助	0.86
			303	30309	奖励金	0.76
	50999	其他对个人和家庭补助				105.00
			303	30399	其他对个人和家庭的补助	105.00

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

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	聘用人员及劳务派遣支出	小计	日常公用支出	其他公用支出
	合计	3,263.00	2,920.10	2,813.48	1.62	105.00		342.90	167.52	175.38
342	成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室	3,263.00	2,920.10	2,813.48	1.62	105.00		342.90	167.52	175.38
301	工资福利支出	2,813.48	2,813.48	2,813.48						
30101	基本工资	585.18	585.18	585.18						
30102	津贴补贴	479.08	479.08	479.08						
30103	奖金	48.77	48.77	48.77						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.08	178.08	178.08						
30109	职业年金缴费	89.04	89.04	89.04						
30110	职工基本医疗保险缴费	92.38	92.38	92.38						
30111	公务员医疗补助缴费	19.67	19.67	19.67						
30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23	2.23						
30113	住房公积金	256.70	256.70	256.70						
30199	其他工资福利支出	1,062.35	1,062.35	1,062.35						
302	商品和服务支出	295.69						295.69	120.31	175.38
30201	办公费	34.68						34.68	34.68	
30204	手续费	0.21						0.21	0.21	
30205	水费	4.00						4.00	4.00	
30206	电费	5.00						5.00	5.00	
30207	邮电费	40.00						40.00	40.00	
30212	因公出国（境）费用	4.00						4.00	4.00	
30213	维修（护）费	5.00						5.00	5.00	
30216	培训费	17.00						17.00	17.00	
30217	公务接待费	0.10						0.10	0.10	
30224	被装购置费	5.00						5.00	5.00	
30228	工会经费	22.26						22.26		22.26
30229	福利费	17.55						17.55		17.55
30231	公务用车运行维护费	11.00						11.00		11.00
30239	其他交通费用	122.96						122.96		122.96
30299	其他商品和服务支出	6.93						6.93	5.32	1.61
303	对个人和家庭的补助	106.62	106.62		1.62	105.00				
30305	生活补助	0.86	0.86		0.86					
30309	奖励金	0.76	0.76		0.76					
30399	其他对个人和家庭的补助	105.00	105.00			105.00				
310	资本性支出	47.21						47.21	47.21	
31002	办公设备购置	47.21						47.21	47.21	





### 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

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						15.10	4.00			11.00	0.10
004-经济建设社						15.10	4.00			11.00	0.10
342	成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室					15.10	4.00			11.00	0.10
342301	成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室					11.10	4.00			7.00	0.10
342302	成都市城市管理行政执法总队火车站支队					4.00				4.00	

