

表一

区委编办（行政）财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1,865,411.07	一、本年支出	1,865,411.07	1,865,411.07		
一般公共预算拨款	1,865,411.07	一般公共服务支出	1,606,410.09	1,606,410.09		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
二、上年结转		教育支出				
一般公共预算拨款		科学技术支出				
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	131,552.16	131,552.16		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	61,672.74	61,672.74		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		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	65,776.08	65,776.08		
		粮油物资储备支出				
		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				
		二、结转下年				
收入总数	1,865,411.07	支出总数	1,865,411.07	1,865,411.07		

表二

区委编办（行政）一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,865,411.07	1,465,411.07	400,000.00
201	一般公共服务支出	1,606,410.09	1,206,410.09	400,000.00
20110	人力资源事务	1,606,410.09	1,206,410.09	400,000.00
2011001	行政运行	1,206,410.09	1,206,410.09	
2011002	一般行政管理事务	400,000.00		400,000.00
208	社会保障和就业支出	131,552.16	131,552.16	
20805	行政事业单位养老支出	131,552.16	131,552.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,701.44	87,701.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43,850.72	43,850.72	
210	卫生健康支出	61,672.74	61,672.74	
21011	行政事业单位医疗	61,672.74	61,672.74	
2101101	行政单位医疗	52,072.74	52,072.74	
2101103	公务员医疗补助	9,600.00	9,600.00	
221	住房保障支出	65,776.08	65,776.08	
22102	住房改革支出	65,776.08	65,776.08	
2210201	住房公积金	65,776.08	65,776.08	

表三

区委编办（行政）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,465,411.07	1,011,600.07	453,811.00
301	工资福利支出	1,011,600.07	1,011,600.07	
30101	基本工资	280,944.00	280,944.00	
30102	津贴补贴	226,128.00	226,128.00	
30103	奖金	41,062.00	41,062.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87,701.44	87,701.44	
30109	职业年金缴费	43,850.72	43,850.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	52,072.74	52,072.74	
30112	其他社会保障缴费	4,385.09	4,385.09	
30113	住房公积金	65,776.08	65,776.08	
30114	医疗费	9,600.00	9,600.00	
30199	其他工资福利支出	200,080.00	200,080.00	
302	商品和服务支出	453,811.00		453,811.00
30201	办公费	40,000.00		40,000.00
30202	印刷费	15,000.00		15,000.00
30203	咨询费	20,000.00		20,000.00
30211	差旅费	106,920.00		106,920.00
30213	维修（护）费	50,000.00		50,000.00
30217	公务接待费	20,000.00		20,000.00
30226	劳务费	5,000.00		5,000.00
30227	委托业务费	10,000.00		10,000.00
30228	工会经费	10,962.68		10,962.68
30229	福利费	8,428.32		8,428.32
30231	公务用车运行维护费	28,900.00		28,900.00
30239	其他交通费用	65,520.00		65,520.00
30299	其他商品和服务支出	73,080.00		73,080.00

表四

区委编办（行政）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2020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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
48,900.00		28,900.00		28,900.00	20,000.00

表五

区委编办（行政）政府性基金预算支出表

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

表六

区委编办（行政）部门收支总表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,865,411.07	一般公共服务支出	1,606,410.09
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	131,552.16
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	61,672.74
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		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	65,776.08
		粮油物资储备支出	
		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	
本年收入合计	1,865,411.07	本年支出合计	1,865,411.07
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,865,411.07	支出总计	1,865,411.07

表七

区委编办（行政）部门收入总表

单位：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	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计		1,865,411.07		1,865,411.07							
201	一般公共服务支出	1,606,410.09		1,606,410.09							
20110	人力资源事务	1,606,410.09		1,606,410.09							
2011001	行政运行	1,206,410.09		1,206,410.09							
2011002	一般行政管理事务	400,000.00		400,000.00							
208	社会保障和就业支出	131,552.16		131,552.16							
20805	行政事业单位养老支出	131,552.16		131,552.16							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,701.44		87,701.44							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43,850.72		43,850.72							
210	卫生健康支出	61,672.74		61,672.74							
21011	行政事业单位医疗	61,672.74		61,672.74							
2101101	行政单位医疗	52,072.74		52,072.74							
2101103	公务员医疗补助	9,600.00		9,600.00							
221	住房保障支出	65,776.08		65,776.08							
22102	住房改革支出	65,776.08		65,776.08							
2210201	住房公积金	65,776.08		65,776.08							

表八

区委编办（行政）部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		1,865,411.07	1,465,411.07	400,000.00			
201	一般公共服务支出	1,606,410.09	1,206,410.09	400,000.00			
20110	人力资源事务	1,606,410.09	1,206,410.09	400,000.00			
2011001	行政运行	1,206,410.09	1,206,410.09				
2011002	一般行政管理事务	400,000.00		400,000.00			
208	社会保障和就业支出	131,552.16	131,552.16				
20805	行政事业单位养老支出	131,552.16	131,552.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,701.44	87,701.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43,850.72	43,850.72				
210	卫生健康支出	61,672.74	61,672.74				
21011	行政事业单位医疗	61,672.74	61,672.74				
2101101	行政单位医疗	52,072.74	52,072.74				
2101103	公务员医疗补助	9,600.00	9,600.00				
221	住房保障支出	65,776.08	65,776.08				
22102	住房改革支出	65,776.08	65,776.08				
2210201	住房公积金	65,776.08	65,776.08				

表九

区委编办（行政）政府采购预算明细表

单位：元

项目	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	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计	40,000.00		40,000.00							
货物类	40,000.00		40,000.00							