

预算03表 支出预算总表

金额单位：元

| 支出功能分类科目 | 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 其中 | | |
|------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|----------|--------|-----------|
| | | | | | | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 2011301-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30101-基本工资 | 2,307,384.68 | 2,307,384.68 | | | | |
| 2011301-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 9,017,326.00 | 9,017,326.00 | | | | |
| 2011301-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30103-奖金 | 182,603.00 | 182,603.00 | | | | |
| 2011301-行政运行 | 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 20,957.20 | 20,957.20 | | | | |
| 2011301-行政运行 | 50103-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 1,257,432.12 | 1,257,432.12 | | | | |
| 2011301-行政运行 | 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 54,450.00 | 54,450.00 | | | | |
| 2011301-行政运行 | 50201-办公经费 | 30205-水费 | 17,545.00 | 17,545.00 | | | | |
| 2011301-行政运行 | 50201-办公经费 | 30206-电费 | 232,750.00 | 232,750.00 | | | | |
| 2011301-行政运行 | 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 24,200.00 | 24,200.00 | | | | |
| 2011301-行政运行 | 50201-办公经费 | 30208-取暖费 | 311,446.80 | 311,446.80 | | | | |
| 2011301-行政运行 | 50201-办公经费 | 30209-物业管理费 | 2,719,301.24 | 2,719,301.24 | | | | |
| 2011301-行政运行 | 50201-办公经费 | 30211-差旅费 | 6,050.00 | 6,050.00 | | | | |
| 2011301-行政运行 | 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 209,572.02 | 209,572.02 | | | | |
| 2011301-行政运行 | 50201-办公经费 | 30229-福利费 | 182,736.00 | 182,736.00 | | | | |
| 2011301-行政运行 | 50201-办公经费 | 30239-其他交通费用 | 468,000.00 | 468,000.00 | | | | |
| 2011301-行政运行 | 50202-会议费 | 30215-会议费 | 5,187.27 | 5,187.27 | | | | |
| 2011301-行政运行 | 50206-公务接待费 | 30217-公务接待费 | 6,460.00 | 6,460.00 | | | | |
| 2011301-行政运行 | 50208-公务用车运行维护费 | 30231-公务用车运行维护费 | 53,550.00 | 53,550.00 | | | | |
| 2011301-行政运行 | 50209-维修(护)费 | 30213-维修(护)费 | 12,100.00 | 12,100.00 | | | | |
| 2011301-行政运行 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 157,179.02 | 157,179.02 | | | | |
| 2011302-一般行政管理事务 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 19,376,685.50 | | 19,376,685.50 | | | |
| 2011302-一般行政管理事务 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 1,499,200.00 | | 1,499,200.00 | | | |
| 2011302-一般行政管理事务 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 1,335,840.40 | | 1,335,840.40 | | | |
| 2011302-一般行政管理事务 | 50601-资本性支出(一) | 31002-办公设备购置 | 34,000.00 | | 34,000.00 | | | |
| 2011350-事业运行 | 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 1,068,732.00 | 1,068,732.00 | | | | |
| 2011350-事业运行 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 2,611,543.68 | 2,611,543.68 | | | | |
| 2011350-事业运行 | 50501-工资福利支出 | 30103-奖金 | 33,964.00 | 33,964.00 | | | | |
| 2011350-事业运行 | 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 2,183,668.68 | 2,183,668.68 | | | | |
| 2011350-事业运行 | 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 36,630.21 | 36,630.21 | | | | |
| 2011350-事业运行 | 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 627,946.56 | 627,946.56 | | | | |
| 2011350-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 29,250.00 | 29,250.00 | | | | |
| 2011350-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 9,425.00 | 9,425.00 | | | | |
| 2011350-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 36,708.62 | 36,708.62 | | | | |
| 2011350-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 13,000.00 | 13,000.00 | | | | |
| 2011350-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | 343,370.39 | 343,370.39 | | | | |
| 2011350-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 3,250.00 | 3,250.00 | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--|--|
| 2011350-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 6,500.00 | 6,500.00 | | | |
| 2011350-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30215-会议费 | 2,786.55 | 2,786.55 | | | |
| 2011350-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30217-公务接待费 | 2,945.00 | 2,945.00 | | | |
| 2011350-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 104,657.76 | 104,657.76 | | | |
| 2011350-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费 | 106,956.00 | 106,956.00 | | | |
| 2011350-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 17,850.00 | 17,850.00 | | | |
| 2011350-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30239-其他交通费用 | 86,400.00 | 86,400.00 | | | |
| 2011350-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 78,493.32 | 78,493.32 | | | |
| 2011399-其他商贸事务支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 20,421,783.30 | | 20,421,783.30 | | |
| 2011399-其他商贸事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 760,000.00 | | 760,000.00 | | |
| 2011399-其他商贸事务支出 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 210,600.00 | | 210,600.00 | | |
| 2011399-其他商贸事务支出 | 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | 70,294.44 | 70,294.44 | | | |
| 2011399-其他商贸事务支出 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 1,735,260.00 | | 1,735,260.00 | | |
| 2011399-其他商贸事务支出 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 1,135,829.88 | | 1,135,829.88 | | |
| 2013202-一般行政管理事务 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 1,315,200.00 | | 1,315,200.00 | | |
| 2050803-培训支出 | 50203-培训费 | 30216-培训费 | 89,592.04 | 89,592.04 | | | |
| 2050803-培训支出 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 44,741.19 | 44,741.19 | | | |
| 2069999-其他科学技术支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 2,880,490.00 | | 2,880,490.00 | | |
| 2080501-行政单位离退休 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 6,360.00 | 4,260.00 | 2,100.00 | | |
| 2080501-行政单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 31,540.00 | 31,540.00 | | | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50102-社会保障缴费 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,245,649.76 | 1,245,649.76 | | | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 648,052.48 | 648,052.48 | | | |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 50102-社会保障缴费 | 30109-职业年金缴费 | 622,824.88 | 622,824.88 | | | |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 324,026.24 | 324,026.24 | | | |
| 2089999-其他社会保障和就业支出 | 50199-其他工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 16,252,600.00 | | 16,252,600.00 | | |
| 2089999-其他社会保障和就业支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 8,553,600.00 | | 8,553,600.00 | | |
| 2089999-其他社会保障和就业支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 42,568,591.88 | | 42,568,591.88 | | |
| 2089999-其他社会保障和就业支出 | 50402-基础设施建设 | 30905-基础设施建设 | 2,644,621.20 | | 2,644,621.20 | | |
| 2089999-其他社会保障和就业支出 | 50799-其他对企业补助 | 31299-其他对企业补助 | 60,000,000.00 | | 60,000,000.00 | | |
| 2101101-行政单位医疗 | 50102-社会保障缴费 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 1,341,260.93 | 1,341,260.93 | | | |
| 2101102-事业单位医疗 | 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 669,809.67 | 669,809.67 | | | |
| 2120201-城乡社区规划与管理 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 600,000.00 | | 600,000.00 | | |
| 2120398-轨道交通支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 3,249,500.00 | | 3,249,500.00 | | |
| 合 计 | | | 214,318,261.91 | 29,742,359.75 | 184,575,902.16 | | |