

一、收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政拨款	49,695,489.39	一、基本支出	21,753,908.39
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	27,941,581.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	49,695,489.39	本 年 支 出 合 计	49,695,489.39
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年	
收 入 总 计	49,695,489.39	支 出 总 计	49,695,489.39

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

二、收入总体情况表

单位：元

项 目	本年预算
一、预算拨款	49,695,489.39
（一）一般公共预算	49,695,489.39
（二）政府性基金预算	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00
二、财政专户拨款	0.00
三、其他资金	0.00
（一）事业收入	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00
（三）其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	49,695,489.39
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
收 入 总 计	49,695,489.39

三、支出总体情况表

单位：元

项 目	本年预算
一、基本支出	21,753,908.39
（一）人员经费	18,691,538.73
（二）经常性公用经费	3,062,369.66
二、项目支出	27,941,581.00
（一）运转性项目	27,941,581.00
（二）事业发展性项目	0.00
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	49,695,489.39
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	49,695,489.39

四、财政拨款收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算	49,695,489.39	一、一般公共预算	49,695,489.39
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本 年 收 入 合 计	49,695,489.39	本 年 支 出 合 计	49,695,489.39

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位：元

功能科目代码	功能科目名称	本年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	49,695,489.39	21,753,988.39	27,941,501.00
201	一般公共服务支出	28,687,000.66	17,023,168.66	11,663,832.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,856,700.66	17,023,168.66	1,833,532.00
2010301	行政运行	17,023,168.66	17,023,168.66	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,833,532.00	0.00	1,833,532.00
20136	其他共产党事务支出	190,800.00	0.00	190,800.00
2013699	其他共产党事务支出	190,800.00	0.00	190,800.00
20199	其他一般公共服务支出	9,639,500.00	0.00	9,639,500.00
2019999	其他一般公共服务支出	9,639,500.00	0.00	9,639,500.00
208	社会保障和就业支出	3,596,659.33	3,596,659.33	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,596,659.33	3,596,659.33	0.00
2080502	事业单位离退休	1,149,450.53	1,149,450.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,447,208.80	2,447,208.80	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3,659,429.40	1,134,080.40	2,525,349.00
21007	计划生育事务	1,649,349.00	0.00	1,649,349.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,649,349.00	0.00	1,649,349.00
21011	行政事业单位医疗	1,134,080.40	1,134,080.40	0.00
2101101	行政单位医疗	1,134,080.40	1,134,080.40	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	876,000.00	0.00	876,000.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	876,000.00	0.00	876,000.00
212	城乡社区支出	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
21299	其他城乡社区支出	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
2129999	其他城乡社区支出	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
213	农林水支出	3,752,400.00	0.00	3,752,400.00
21307	农村综合改革	3,752,400.00	0.00	3,752,400.00
2130799	其他农村综合改革支出	3,752,400.00	0.00	3,752,400.00

一般公共预算支出情况表（按政府经济分类科目）

单位：元

序号	科目名称	预算数
	合计	49,695,489.39
(一)	基本支出	21,753,908.39
1	机关工资福利支出	15,697,772.20
2	机关商品和服务支出	3,062,369.66
3	机关资本性支出（一）	0.00
4	机关资本性支出（二）	0.00
5	对事业单位经常性补助	0.00
6	对事业单位资本性补助	0.00
7	对企业补助	0.00
8	对企业资本性支出	0.00
9	对个人和家庭的补助	2,993,766.53
10	对社会保障基金补助	0.00
11	其他支出	0.00
(二)	项目支出	27,941,581.00
1	机关工资福利支出	0.00
2	机关商品和服务支出	27,941,581.00
3	机关资本性支出（一）	0.00
4	机关资本性支出（二）	0.00
5	对事业单位经常性补助	0.00
6	对事业单位资本性补助	0.00
7	对企业补助	0.00
8	对企业资本性支出	0.00
9	对个人和家庭的补助	0.00
10	对社会保障基金补助	0.00
11	其他支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位：元

经济分类科目名称		本年预算
合计		21,753,908.39
机关工资福利支出	工资福利支出	15,697,772.20
工资奖金津补贴	基本工资	2,589,840.00
工资奖金津补贴	津贴补贴	6,294,643.00
工资奖金津补贴	奖金	1,937,404.00
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	2,447,208.80
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	1,134,080.40
住房公积金	住房公积金	1,294,596.00
机关商品和服务支出	商品和服务支出	3,062,369.66
办公经费	办公费	30,660.00
办公经费	印刷费	150,000.00
办公经费	水费	50,000.00
办公经费	电费	300,000.00
办公经费	邮电费	170,200.00
办公经费	物业管理费	400,000.00
办公经费	差旅费	80,000.00
办公经费	工会经费	177,689.66
办公经费	其他交通费用	394,680.00
会议费	会议费	50,000.00
培训费	培训费	30,000.00
公务接待费	公务接待费	40,000.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	114,000.00
维修（护）费	维修(护)费	50,000.00
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1,025,140.00
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	2,993,766.53
离退休费	退休费	1,149,450.53
其他对个人和家庭补助	其他对个人和家庭的补助支出	1,844,316.00

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位：元

项目	本年预算
合计	154,000.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	114,000.00
1.公务用车购置	0.00
2.公务用车运行维护费	114,000.00
（三）公务接待费支出	40,000.00

政府性基金预算支出情况表（按功能分类科目）

功能科目代码	功能科目名称	本年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

单位：元

基本支出预算表

项目（单位）名称	资金来源									
	合计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金			
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	21,753,908.39	21,753,908.39	21,753,908.39	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
西区街道办事处	21,753,908.39	21,753,908.39	21,753,908.39	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业个人经费	1,777,980.00	1,777,980.00	1,777,980.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政车辆经费	114,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政车改补贴	394,680.00	394,680.00	394,680.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政人员公用经费	2,553,689.66	2,553,689.66	2,553,689.66	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政个人经费	16,913,558.73	16,913,558.73	16,913,558.73	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

运转性项目支出预算表

单位：元

项目（单位）名称	资金来源									
	合计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金			
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	27,941,581.00	27,941,581.00	27,941,581.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四里街道办事处	27,941,581.00	27,941,581.00	27,941,581.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
计生专干工资	672,000.00	672,000.00	672,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
协管员经费	1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
计生协管员经费	977,349.00	977,349.00	977,349.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
套表工作经费	650,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消防专职人员	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
微型消防站经费	613,532.00	613,532.00	613,532.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离任村干部补助	350,400.00	350,400.00	350,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
村小组干部补助	1,857,600.00	1,857,600.00	1,857,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60岁以上老党员补助	184,800.00	184,800.00	184,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建国前老党员补助	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
红袖队员经费	1,731,000.00	1,731,000.00	1,731,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水管所协管员经费	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会抚养费	876,000.00	876,000.00	876,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付资金	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
村级基本运转保障经费	2,420,000.00	2,420,000.00	2,420,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
村小组基本运转保障经费	970,000.00	970,000.00	970,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
关工委经费	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
食品安全经费	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会联系群众经费	380,000.00	380,000.00	380,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社区组织服务群众工作经费	850,000.00	850,000.00	850,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
推进小区建设和管理工作经费	247,900.00	247,900.00	247,900.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农村道路交通安全员补助	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
违法建设用地自行拆除费用	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
妇联业务经费	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人大政协业务经费	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00								

收入征收计划表

单位名称	收费项目名称	合计	公共教育福利收入		基金和自筹		财政专户		国有资本经营预算		
			小计	上级中央及省	本级收入	小计	上级中央及省	本级收入	小计	上级中央及省	本级收入
合计		2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
内城区街道办事处	社会抚养费	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
内城区街道办事处	水费杂费收入	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

增量资产计划表

单位代码	单位名称	支出项目	设备代码和名称、规格型号			新增房屋建筑	房屋建筑物装修/维修		机动车		资产用途	估算价格	预算拨款和预算外金额	备注
			设备代码和名称	设备规格型号	设备数量		房屋地址	装修/维修面积(平方米)	规格型号	占用编制数				
预算单位代码	预算单位名称	项目名称	设备代码和名称	设备规格型号	设备数量	新增面积(平方米)	房屋地址	维修面积(平方米)	规格型号	占用编制数	资产用途	估算价格	预算拨款和预算外金额	备注

单位人员情况表

