

附件 1:

2017 年部门收支总体情况表

西城区国资委:

单位: 元

收入项目类别	收入金额	支出项目类别	支出金额
预算内资金	18, 931, 002. 90	政府办公厅（室）及相关机构事务	
财政专户管理		行政事业单位离退休	2, 006, 045. 12
财政专户资金		行政事业单位医疗	859, 502. 02
教育收费收入		国有资产监管	14, 712, 785. 28
其他财政专户收入		住房改革支出	1, 352, 670. 48
批准留用			
上级补助收入			
事业收入（不含事业单位预算外资金）			
经营收入			
附属单位上缴收入			
其他收入			
本年收入合计	18, 931, 002. 90	本年支出合计	18, 931, 002. 90
用事业基金弥补收支差额			
上年结转		结转下年	
收入总计:	18, 931, 002. 90	支出总计:	18, 931, 002. 90

附件 2:

2017 年部门收入总体情况表

西城区国资委:

单位: 元

收入项目类别	收入金额
预算内资金	18, 931, 002.90
财政专户管理	
财政专户资金	
教育收费收入	
其他财政专户收入	
批准留用	
上级补助收入	
事业收入（不含事业单位预算外资金）	
经营收入	
附属单位上缴收入	
其他收入	
本年收入合计	18, 931, 002.90
用事业基金弥补收支差额	
上年结转	
收入总计:	18, 931, 002.90

附件 3:

2017 年部门支出总体情况表

西城区国资委:

单位: 元

支出项目类别	支出金额
政府办公厅（室）及相关机构事务	
行政事业单位离退休	2, 006, 045. 12
行政事业单位医疗	859, 502. 02
国有资产监管	14, 712, 785. 28
住房改革支出	1, 352, 670. 48
本年支出合计	18, 931, 002. 90
结转下年	
支出总计:	18, 931, 002. 90

附件 4:

2017 年财政拨款收支总体情况表

西城区国资委:

单位: 元

收入项目类别	收入金额	支出项目类别	支出金额
预算内资金	18, 931, 002.90	政府办公厅（室）及相关机构事务	
财政专户管理		行政事业单位离退休	2, 006, 045.12
财政专户资金		行政事业单位医疗	859, 502.02
教育收费收入		国有资产监管	14, 712, 785.28
其他财政专户收入		住房改革支出	1, 352, 670.48
批准留用			
上级补助收入			
事业收入（不含事业单位预算外资金）			
经营收入			
附属单位上缴收入			
其他收入			
本年收入合计	18, 931, 002.90	本年支出合计	18, 931, 002.90
用事业基金弥补收支差额			
上年结转		结转下年	
收入总计:	18, 931, 002.90	支出总计:	18, 931, 002.90

附件：5

2017 年一般公共预算支出情况表

西城区国资委：

单位：元

功能分类代码	功能科目名称	经济分类代码	经济分类名称	项目名称	预算金额
	预算内				18,931,002.90
	行政事业单位离退休				2,006,045.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	人员支出（在职非统发）_机关事业单位基本养老保险缴费	1,322,310.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	人员支出（在职非统发）_职业年金缴费	528,924.32
2080501	归口管理的行政单位离退休	30314	采暖补贴	对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_采暖补贴	68,500.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	30315	物业服务补贴	对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_物业服务补贴	69,720.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	30299	其他商品和服务支出	日常公用支出（离退休人员）_其他商品和服务支出	16,590.00
	行政事业单位医疗				859,502.02
2101101	行政单位医疗	30104	其他社会保障缴费	人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费	859,502.02
	国有资产监管				14,712,785.28
2150701	行政运行	30101	基本工资	人员支出（在职统发）_基本工资	1,484,856.00
2150701	行政运行	30102	津贴补贴	人员支出（在职统发）_津贴补贴	3,778,740.00
2150701	行政运行	30103	奖金	人员支出（在职统发）_奖金	660,000.00
2150701	行政运行	30199	其他工资福利支出	人员支出（在职统发）_其他工资福利支出	123,698.00

2150701	行政运行	30104	其他社会保障缴费	人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费	67,615.54
2150701	行政运行	30199	其他工资福利支出	人员支出（在职非统发）_其他工资福利支出	134,400.00
2150701	行政运行	30239	其他交通费用	对个人和家庭补助支出（在职统发）_其他交通费用	364,320.00
2150701	行政运行	30314	采暖补贴	对个人和家庭补助支出（在职统发）_采暖补贴	98,300.00
2150701	行政运行	30315	物业服务补贴	对个人和家庭补助支出（在职统发）_物业服务补贴	100,560.00
2150701	行政运行	30399	其他对个人和家庭的补助支出	对个人和家庭补助支出（在职统发）_其他对个人和家庭的补助支出	349,560.00
2150701	行政运行	30399	其他对个人和家庭的补助支出	对个人和家庭补助支出（在职非统发）_其他对个人和家庭的补助支出	20,000.00
2150701	行政运行	30201	办公费	日常公用支出（在职人员）_办公费	105,600.00
2150701	行政运行	30205	水费	日常公用支出（在职人员）_水费	9,680.00
2150701	行政运行	30206	电费	日常公用支出（在职人员）_电费	96,800.00
2150701	行政运行	30207	邮电费	日常公用支出（在职人员）_邮电费	45,000.00
2150701	行政运行	30208	取暖费	日常公用支出（在职人员）_取暖费	107,226.00
2150701	行政运行	30211	差旅费	日常公用支出（在职人员）_差旅费	33,440.00
2150701	行政运行	30213	维修（护）费	日常公用支出（在职人员）_维修（护）费	8,800.00
2150701	行政运行	30215	会议费	日常公用支出（在职人员）_会议费	13,200.00
2150701	行政运行	30216	培训费	日常公用支出（在职人员）_培训费	44,880.00

2150701	行政运行	30217	公务接待费	日常公用支出 (在职人员)_公务接待费	8,545.47
2150701	行政运行	30228	工会经费	日常公用支出 (在职人员)_工会经费	105,271.92
2150701	行政运行	30229	福利费	日常公用支出 (在职人员)_福利费	118,272.00
2150701	行政运行	30231	公务用车运行维护费	日常公用支出 (在职人员)_公务用车运行维护费	67,500.00
2150701	行政运行	30299	其他商品和服务支出	日常公用支出 (在职人员)_其他商品和服务支出	333,113.94
2150701	行政运行	30299	其他商品和服务支出	预留机动费	163,460.49
2150702	一般行政管理事务	30214	租赁费	办公楼房屋租金	2,550,000.00
2150799	其他国有资产监管支出	30227	委托业务费	资产评估核准项目专家复审费	45,000.00
2150799	其他国有资产监管支出	30227	委托业务费	法律顾问费	120,000.00
2150799	其他国有资产监管支出	30226	劳务费	外部董事监事津贴	824,385.92
2150799	其他国有资产监管支出	30216	培训费	党建工作经费	410,600.00
2150799	其他国有资产监管支出	30227	委托业务费	企业年度审计委托费	750,000.00
2150799	其他国有资产监管支出	30299	其他商品和服务支出	国有资产监管工作经费	178,660.00
2150702	一般行政管理事务	31002	办公设备购置	购置办公家具	118,000.00
2150702	一般行政管理事务	31002	办公设备购置	更新办公设备	24,000.00
2150799	其他国有资产监管支出	30227	委托业务费	企业综合绩效评价工作经费	100,000.00
2150702	一般行政管理事务	30226	劳务费	机关食堂运行费	270,000.00

2150799	其他国有资产监管支出	30216	培训费	企业管理人才培训经费	202,500.00
2150799	其他国有资产监管支出	30299	其他商品和服务支出	基层党组织解决难点问题经费	420,000.00
2150702	一般行政管理事务	30209	物业管理费	物业管理费	256,800.00
	住房改革支出				1,352,670.48
2210201	住房公积金	30311	住房公积金	对个人和家庭补助支出（在职非统发）_住房公积金	793,386.48
2210203	购房补贴	30313	购房补贴	对个人和家庭补助支出（在职非统发）_购房补贴	559,284.00

附件：6

2017 年一般公共预算基本支出情况表

西城区国资委：

单位：元

功能分类代码	功能科目名称	经济分类代码	经济分类名称	项目名称	预算金额	是否为政府采购项目	其中：政府购买服务预算金额
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	人员支出（在职非统发） _机关事业单位基本养老保险缴费	1,322,310.80	否	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	人员支出（在职非统发） _职业年金缴费	528,924.32	否	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	30314	采暖补贴	对个人和家庭补助支出（离退休非统发） _采暖补贴	68,500.00	否	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	30315	物业服务补贴	对个人和家庭补助支出（离退休非统发） _物业服务补贴	69,720.00	否	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	30299	其他商品和服务支出	日常公用支出（离退休人员） _其他商品和服务支出	16,590.00	否	0
2101101	行政单位医疗	30104	其他社会保障缴费	人员支出（在职非统发） _其他社会保障缴费	859,502.02	否	0
2150701	行政运行	30101	基本工资	人员支出（在职统发） _基本工资	1,484,856.00	否	0
2150701	行政运行	30102	津贴补贴	人员支出（在职统发） _津贴补贴	3,778,740.00	否	0
2150701	行政运行	30103	奖金	人员支出（在职统发） _奖金	660,000.00	否	0

2150701	行政运行	30199	其他工资福利支出	人员支出（在职统发）_其他工资福利支出	123,698.00	否	0
2150701	行政运行	30104	其他社会保障缴费	人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费	67,615.54	否	0
2150701	行政运行	30199	其他工资福利支出	人员支出（在职非统发）_其他工资福利支出	134,400.00	否	0
2150701	行政运行	30239	其他交通费用	对个人和家庭补助支出（在职统发）_其他交通费用	364,320.00	否	0
2150701	行政运行	30314	采暖补贴	对个人和家庭补助支出（在职统发）_采暖补贴	98,300.00	否	0
2150701	行政运行	30315	物业服务补贴	对个人和家庭补助支出（在职统发）_物业服务补贴	100,560.00	否	0
2150701	行政运行	30399	其他对个人和家庭的补助支出	对个人和家庭补助支出（在职统发）_其他对个人和家庭的补助支出	349,560.00	否	0
2150701	行政运行	30399	其他对个人和家庭的补助支出	对个人和家庭补助支出（在职非统发）_其他对个人和家庭的补助支出	20,000.00	否	0
2150701	行政运行	30201	办公费	日常公用支出（在职人员）_办公费	105,600.00	否	0
2150701	行政运行	30205	水费	日常公用支出（在职人员）_水费	9,680.00	否	0
2150701	行政运行	30206	电费	日常公用支出（在职人员）_电费	96,800.00	否	0
2150701	行政运行	30207	邮电费	日常公用支出（在职人员）_邮电费	45,000.00	否	0
2150701	行政运行	30208	取暖费	日常公用支出（在职人员）_取暖费	107,226.00	否	0
2150701	行政运行	30211	差旅费	日常公用支出（在职人员）_差旅费	33,440.00	否	0

2150701	行政运行	30213	维修（护）费	日常公用支出（在职人员）_维修（护）费	8,800.00	否	0
2150701	行政运行	30215	会议费	日常公用支出（在职人员）_会议费	13,200.00	否	0
2150701	行政运行	30216	培训费	日常公用支出（在职人员）_培训费	44,880.00	否	0
2150701	行政运行	30217	公务接待费	日常公用支出（在职人员）_公务接待费	8,545.47	否	0
2150701	行政运行	30228	工会经费	日常公用支出（在职人员）_工会经费	105,271.92	否	0
2150701	行政运行	30229	福利费	日常公用支出（在职人员）_福利费	118,272.00	否	0
2150701	行政运行	30231	公务用车运行维护费	日常公用支出（在职人员）_公务用车运行维护费	67,500.00	否	0
2150701	行政运行	30299	其他商品和服务支出	日常公用支出（在职人员）_其他商品和服务支出	333,113.94	否	0
2150701	行政运行	30299	其他商品和服务支出	预留机动费	163,460.49	否	0
2210201	住房公积金	30311	住房公积金	对个人和家庭补助支出（在职非统发）_住房公积金	793,386.48	否	0
2210203	购房补贴	30313	购房补贴	对个人和家庭补助支出（在职非统发）_购房补贴	559,284.00	否	0

附件 7:

2017 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项目	本年度预算
1、因公出国（境）费	0
2、公务接待费	8545.47
3、公务用车购置及运行维护费	67500
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	67500
总计	76045.47

附件：8

2017 年政府性基金预算支出情况表

西城区国资委：

单位：元

功能分 类代码	功能科 目名称	经济分 类代码	经济分 类名称	项目名称	预算金额	是否为政 府采购项 目
无	无	无	无	无	无	无