

# 邓南街 2018 年部门预算编制说明

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能

武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处遵循改革创新、精简高效、适应需要的原则，在开发区工委、管委会领导下，全面负责街道各项工作，坚持改革开放，突出社会管理和公共服务，加强基层党建工作，统筹区域发展，对辖区内实施综合治理，维护公共安全。

### （二）部门预算单位构成

武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街由 1 个行政单位组成。其中：行政单位 1 个、事业单位 0 个（含原参照公务员法管理事业单位 0 个）。

### （三）部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街总编制人数 35 人，其中：行政编制 35 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 25 人，其中：行政编制 25 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 10 人，其中：离休 0 人，退休 10 人。

## 二、工作目标及主要任务

工作目标：完成开发区下达的经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、党的建设方面的目标责任任务；创新社会治理，加强基层建设，提高服务居民层次和质量，“四风”和作风建设突出问题的整治，推动并完成发展专项目标，深化改革目标、维护稳定专项目标。

主要任务：落实基层党建工作责任制、党风廉政建设责任制，广泛开展精神文明活动，做好党的统战、人民武装等工作，领导街道工会、共青团、妇联等群团组织开展工作；统筹落实辖区的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展；组织实施与居民（村民）生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规；对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。落实街道在基层社会治理中的主体责任，整合辖区内各方面管理资源和力量，着力解决违法建设、违法种养、无序设摊、环境污染等群众反映强烈的重难点问题；对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督；动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民（村民）等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务；指导社区居委会（村委会）和单位参与社区（村）建设和管理；负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

### 三、部门收支预算安排情况

（一）2018年部门预算总收入3164.17万元。其中：财政拨款收入3164.17万元（一般公共预算安排3164.17万元，政府性基金预算安排0万元），事业收入0万元，上级补助

收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用于事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）2018 年部门预算总支出 3164.17 万元。其中：

1.按照政府收支分类科目安排情况

①按照支出功能分类科目，主要用于：

201 一般公共服务支出 2933.49 万元，主要用于人员经费、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、部门项目支出；208 社会保障和就业支出 83.73 万元，主要用于养老保险及年金、退休费；210 医疗卫生与计划生育支出 41.12 万元，主要用于医疗费及公务员补助；212 城乡社区支出 36.29 万元，主要用于社区工作经费及报酬；221 住房保障支出 69.54 万元，主要用于公积金及提租补贴。

②按照部门预算支出经济分类科目，主要用于：

301 工资福利支出 592.6 万元，主要用于人员经费工资及福利支出；302 商品和服务支出 2108.9 万元，主要用于日常公用及项目支出；303 对个人和家庭的补助 462.67 万元，主要用于退休人员五奖及项目支出。

③按照政府预算支出经济分类科目，主要用于：

501 机关工资福利支出 592.6 万元，主要用于人员经费工资及福利及支出；502 机关商品和服务支出 113.9 万元，主要用于机关日常公用经费；509 对个人和家庭的补助 26.17 万元，主要用于机关退休人员五奖；599 其他支出 2431.5 万元，主要用于项目经费。

2.部门本级机关及所属单位支出预算细化安排情况

（1）本级机关支出预算 732.67 万元。主要用于：

①工资福利支出 592.6 万元。其中：

基本工资 89.21 万元；津贴补贴 115.58 万元；奖金（年终一次性）7.43 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 40.05 万元；职业年金缴费 16.02 万元；城镇职工基本医疗保险缴费 16.98 万元；公务员医疗补助缴费 24.14 万元；其他社会保障缴费 1.49 万元；住房公积金 57.55 万元；其他工资福利支出 224.15 万元。

②对个人和家庭的补助 26.17 万元。其中：

离退休费 26.17 万元；抚恤金 0 万元，其他对个人和家庭的补助 0 万元。

③商品和服务支出 113.9 万元。其中：

办公费 2.75 万元；水电费 7.5 万元；物业管理费 1 万元；差旅费 24.18 万元；维修（护）费 1.25 万元；租赁费 0 万元；会议费 10 万元；培训费 6.15 万元；工会经费 8.2 万元；委托业务费 8.5 万元；福利费 10.24 万元；公务用车运行维护费 7 万元；公务接待费 3 万元；印刷费 0.28 万元；邮电费 2.51 万元；交通费 21.34 万元。

④项目支出 2431.5 万元。其中：

部门项目支出 2431.5 万元，包括：

街政府工作 265 万元，其中：安全生产工作 20 万元、计生卫生防疫工作 20 万元、人大政协工作 10 万元、综治信访维稳工作 35 万元、教育工作 10 万元、群团工作 30 万元、民兵工作 20 万元、大城管工作 35 万元、三农工作 50 万元、政务中心运行工作 15 万元、招商引资工作 20 万元。

街中心工作 625.8 万元，包括城建中心、畜牧水产中心、水利中心、农技中心、农机中心、计生服务中心、社保所、文体旅游、中心人员经费。

事务社务 129.31 万元，包括民办教师生活补助、事业退休人员生活补助、福利院工作经费。

购买劳务 606 万元，包括消防员、派出所安保、聘用人员、环卫工、财务代理、投资项目审计、档案复查换证、街物业。

村级保障 436.5 万元，包括村级组织工作经费 45 万元、村干部报酬 235.5 万元、党员活动经费 30 万元、惠民资金 75 万元、农家书屋 6 万元、党建经费 45 万元。

党建文明创建 72.6 万元，包括党员活动经费 2.6 万元、党建经费 50 万元、文明创建经费 20 万元。

社区保障 36.29 万元，包括社区工作经费 3.11 万元、社区工作者报酬 15.18 万元、党员活动经费 3 万元、惠民资金 10 万元、社区党建 5 万元。

机动经费 260 万元，用于街道其他事务。

(2) 所属单位支出预算 3164.17 万元。其中：

- ①工资福利支出 732.67 万元。
- ②对个人和家庭的补助 26.17 万元。
- ③商品和服务支出 113.9 万元。
- ④项目支出 2431.5 万元。

#### 四、一般公共预算支出安排情况

2018 年一般公共预算支出预算数 3164.17 万元，安排情况如下：

(一) 基本支出 732.67 万元。其中：

1.工资福利支出 592.6 万元，主要用于行政事业人员工资，职业年金及养老保险缴费。

2.对个人和家庭补助支出 26.17 万元，主要行政退休人员五奖。

3.商品服务支出 113.9 万元，主要用于行政事业人员公用经费定额标准测算。

（二）项目支出 2431.5 万元。其中：

1.部门项目 2431.5 万元。主要安排为：

（1）街政府工作 265 万元，其中：安全生产 20 万元、计生卫生防疫 20 万元、人大政协工作 10 万元、综治信访维稳 35 万元、教育工作 10 万元、群团工作 30 万元、民兵工作 20 万元、大城管工作 35 万元、三农工作 50 万元、政务中心工作 15 万元、招商引资工作 20 万元。

（2）街中心工作 625.8 万元，包括城建中心、畜牧水产中心、水利中心、农技中心、农机中心、计划生育服务中心、中心人员经费、社保所、文体旅游中心。

（3）社会事务 129.31 万元，包括民办教师生活补助、事业退休人员生活补助、福利院。

（4）购买劳务 606 万元，包括消防站、派出所安保、聘用人员、聘用人员（环卫工）、财务代理、投资项目审计、档案复查换证、街物业。

（5）村级保障 436.5 万元，包括村级组织工作经费 45 万元、村干部报酬 235.5 万元、党员活动经费 30 万元、惠民资金 75 万元、农家书屋 6 万元、党建经费 45 万元。

(6) 党建文明创建 72.6 万元，包括党员活动经费 2.6 万元、党建经费 50 万元、文明创建经费 20 万元。

(7) 社区保障 36.29 万元，包括社区工作经费 3.11 万元、社区工作者报酬 15.18 万元、党员活动经费 3 万元、惠民资金 10 万元、社区党建 5 万元。

(8) 机动财力 260 万元。

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 16 万元。

其中：

(一) 因公出国（境）经费 0 万元。

(二) 公务用车购置及运行维护费 7 万元。其中：

1. 公务用车购置费 0 万元。

2. 公务用车运行维护费 7 万元，用于油费、保险、维修。

(三) 公务接待费 9 万元，用于日常公务接待。

#### 六、政府性基金预算支出安排情况

2018 年政府性预算支出预算数 0 万元。

#### 七、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2018 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 916 万元。包括：

(一) 货物类 30 万元。主要是购买办公用电脑、打印机等。

(二) 工程类 280 万元。主要用于复兴洲堤加固工程及办公楼维修工程。

(三) 服务类 606 万元。主要是消防人员、安保人员、聘用人员、劳务外包。

#### 八、其他需要说明的情况

政府购买服务 69 人，人员主要从事环卫工、消防员、派出所安保、福利院工作人员、泵站工作人员；购买服务项目包括财务代理、工程项目审计、财务审计、档案复查换证、街物业。

完成 2018 年区邓南街办事处部门整体绩效目标编制，和 2431.5 万元项目资金绩效目标编制。

## 专业性较强的名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)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。

(八)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经

费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)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;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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等。

# 2018年武汉经济技术开发区（汉南）区直部门预算表

编制单位： 邓南街办事处机关

编制日期：

单位负责人签章：

财政负责人签章：

制表人签章：

# 财政拨款收支预算总表

收 入		支 出		单位: 万元
项 目	预算数	支出类别分类	项目(按功能分类)	预算数
一、财政拨款收入	3,164.17	基本支出	201一般公共服务支出	732.67
(一)一般公共财政拨款	3,164.17	工资福利性支出	203国防支出	592.60
(2)经营拨款	3,164.17	商品和服务支出	204公共安全支出	113.90
(2)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		对个人和家庭补助支出	205教育支出	28.17
(2)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		项目支出	206科学技术支出	2,431.50
1、行政事业性收费收入安排的拨款		(一)部门项目	207文化体育与传媒支出	2,431.50
2、国有资产有偿使用(占用费)收入安排的拨款		(一)公共项目	208社会保障和就业支出	83.7900
(二)、政府性基金预算收入		三、上缴上级支出	210医疗卫生与计划生育支出	41.1200
		四、对附属单位补助支出	211节能环保支出	36.2800
		五、事业单位经营支出	212城乡社区支出	
			213农林水支出	
			214交通运输支出	
			215资源勘探信息等支出	
		支出经济分类	216商业服务业等支出	
		301工资福利支出	218金融支出	
		302商品服务支出	219其他支出	
		303对个人和家庭补助	220国土资源气象等支出	
		307债务利息及费用支出	221住房保障支出	68.5400
		309资本性支出(基本建设)	222粮油物资储备支出	
		310资本性支出	227预备费	
		311对企业补助(基本建设)	229其他支出	
		312对企业补助	230转移性支出	
		313对社会保险基金补助	231债务还本支出	
		399其他支出	232债务利息支出	
			233债务发行费支出	
本年收入合计	3,164.17	本年支出合计	本年支出合计	3,164.17
八、上年结转				
(一)一般公共预算结转			结转下年	
(二)政府性基金预算结转				

# 财政拨款预算表（功能科目汇总）

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	部门项目	公共项目
	合计	3,164.17	732.67	892.60	113.90	26.17	2,431.50	2,431.50	
303	预编数	3,164.17	732.67	892.60	113.90	26.17	2,431.50	2,431.50	
633001	程雨街道办事处机关	3,164.17	732.67	892.60	113.90	26.17	2,431.50	2,431.50	
201	一般公共预算支出	2,633.40	538.28	424.38	113.90		2,305.21	2,305.21	
20103	相关机构事务	2,633.40	538.28	424.38	113.90		2,305.21	2,305.21	
2010301	行政运行（政府办	538.28	538.28	424.38	113.90				
2010302	（政府办公厅）	2,095.21					2,095.21	2,095.21	
208	社会保障和就业支出	83.73	83.73	57.56		26.17			
20805	行政事业单位离退休	82.24	82.24	56.07		26.17			
2080501	行政单位离退休	25.17	25.17						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.05	40.05	40.05					
2080506	年金缴费支出	16.02	16.02	16.02					
20827	机关事业单位职业年金缴费支出	1.49	1.49	1.49					
2082703	机关事业单位职业年金缴费支出	1.49	1.49	1.49					
210	医疗卫生支出	41.12	41.12	41.12					
21011	行政事业单位医疗	41.12	41.12	41.12					
2101101	行政单位医疗	16.88	16.88	16.88					
2101103	公务员医疗补助	24.14	24.14	24.14					
212	城乡社区支出	35.20					35.20	35.20	
21201	城乡社区管理事务	35.20					35.20	35.20	
2120102	（城乡社区）	35.20					35.20	35.20	
221	住房保障支出	69.54	69.54	69.54					
22102	住房改革支出	69.54	69.54	69.54					
2210201	住房公积金	57.55	57.55	57.55					
2210202	提租补贴	11.99	11.99	11.99					

## 财政拨款预算表（经济科目汇总）

单位编码	单位名称	合计	基本支出		项目支出		总计	
			工资福利支出	商品和服务支出	基本支出	项目支出	合计	合计
			小计	其中：对个人和家庭的补助	小计	其中：对个人和家庭的补助	小计	其中：对个人和家庭的补助
633	理研街	3,184.17	732.67	536.60	113.90	26.17	2,431.50	2,431.50
633001	理研街道办事处	3,184.17	732.67	536.60	113.90	26.17	2,431.50	2,431.50
301	工资福利支出	592.60	592.60					
30101	基本工资	89.21	89.21					
30102	津贴补贴	115.58	115.58					
30103	奖金	7.43	7.43					
30106	机关事业单位基本养老保险费	40.05	40.05					
30109	职业年金缴费	16.02	16.02					
30110	职工基本医疗保险缴费	18.98	18.98					
30111	公务员医疗补助缴费	24.14	24.14					
30112	其他社会保险缴费	1.48	1.48					
30113	住房公积金	37.95	37.95					
30199	其他工资福利支出	24.15	24.15					
302	商品和服务支出	2,108.90	113.90			1,995.00	1,995.00	
30201	办公费	2.75	2.75			2.75	2.75	
30202	印刷费	0.28	0.28			0.28	0.28	
30205	水费	0.75	0.75			0.75	0.75	
30206	电费	8.75	8.75			8.75	8.75	
30207	邮电费	2.51	2.51			2.51	2.51	
30209	物业管理费	1.00	1.00			1.00	1.00	
30211	差旅费	24.18	24.18			24.18	24.18	
30213	维修（护）费	1.25	1.25			1.25	1.25	
30215	会议费	10.00	10.00			10.00	10.00	
30216	培训费	6.15	6.15			6.15	6.15	
30217	公务接待费	3.00	3.00			3.00	3.00	
30227	委托业务费	8.50	8.50			8.50	8.50	
30228	工会经费	8.20	8.20			8.20	8.20	
30229	福利费	10.24	10.24			10.24	10.24	
30231	公务用车运行维护费	7.00	7.00			7.00	7.00	
30239	其他交通费用	21.34	21.34			21.34	21.34	
30299	其他商品和服务支出	1,995.00				1,995.00	1,995.00	
303	对个人和家庭的补助	462.67	26.17			26.17	436.50	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	462.67	26.17			26.17	436.50	

表三

单位：万元

# 财政拨款安排三公经费支出预算总表

表四

单位：万元

单位编码	单位名称	‘三公’经费支出				基本支出安排‘三公’经费支出				项目支出安排‘三公’经费支出			
		总计	公务用车购置及运行维护费	因公出国(境)费	公务接待费	合计	公务用车运行维护费	因公出国(境)费	公务接待费	合计	公务用车运行维护费	因公出国(境)费	公务接待费
	合计	10.0000	7.0000		3.0000	10.0000	7.0000		3.0000				
633	邓甬街	10.0000	7.0000		3.0000	10.0000	7.0000		3.0000				
633001	邓甬街办事处机关	10.0000	7.0000		3.0000	10.0000	7.0000		3.0000				
201	一般公共服务	10.0000	7.0000		3.0000	10.0000	7.0000		3.0000				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10.0000	7.0000		3.0000	10.0000	7.0000		3.0000				
2010301	行政运行(政府办公厅)	10.0000	7.0000		3.0000	10.0000	7.0000		3.0000				

# 政府性基金预算拨款预算表（功能科目汇总）

表五

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出			项目支出				
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	部门项目	公共项目	

## 收支预算总表

收 入		支 出		单位: 万元
项 目	预算数	支出类别分类	项目(按功能分类)	预算数
一、财政拨款收入	3,164.17	基本支出	201一般公共服务支出	732.67
(一)一般财政拨款	3,164.17	工资福利性支出	203国防支出	592.60
(1)经营拨款	3,164.17	商品和服务支出	204公共安全支出	113.90
(2)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		对个人和家庭补助支出	205教育支出	28.17
1、行政事业性收费收入安排的拨款		项目支出	206科学技术支出	2,431.50
2、国有资产有偿使用(占用费)收入安排的拨款		(一)部门项目	207文化体育与传媒支出	2,431.50
(二)、政府性基金预算收入		(一)公共项目	208社会保障和就业支出	83.7900
二、事业收入		三、上级支出	210医疗卫生与计划生育支出	41.1200
(一)财政专户安排的资金		四、对附属单位补助支出	211节能环保支出	36.2800
(二)其他事业收入		五、事业单位经营支出	212城乡社区支出	
三、上级补助收入			213农林水支出	
四、附属单位上缴收入			214交通运输支出	
五、事业单位经营收入		支出经济分类	215资源勘探信息等支出	
六、其他收入		301工资福利支出	216商业服务业等支出	592.60
(一)往来户可用存量资金		302商品服务支出	217金融支出	2,108.90
(二)其他资金		303对个人和家庭补助支出	218其他地区支出	462.67
		307债务利息及费用支出	221住房保障支出	
		309资本性支出(基本建设)	222粮油物资储备支出	68.5400
		310资本性支出	227预备费	
		311对企业补助(基本建设)	229其他支出	
		312对企业补助	230转移性支出	
		313对社会保险基金补助	231债务还本支出	
		399其他支出	232债务利息支出	
			233债务发行费支出	
			本年支出合计	3,164.17
七、用事业基金弥补收支差额				
八、上年结转				
(一)一般公共预算结转			结转下年	
(二)政府性基金预算结转				
(三)其他资金结转(含事业结转分配)				



## 支出预算总表（功能科目）

单位编码	单位名称	总计	基本支出				对个人和家庭的补助支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营收入
			小计								
			工资福利支出	商品和服务支出							
	合计	3,164.17	732.67	113.90	26.17	2,431.50					
633	烈属抚	3,164.17	732.67	113.90	26.17	2,431.50					
633001	烈属办事务机关	3,164.17	732.67	113.90	26.17	2,431.50					
201	一般公共服务	2,893.49	638.23	424.38	113.90	2,395.21					
20103	政府办公厅（室）及相关机构	2,893.49	538.23	424.38	113.90	2,395.21					
201030	行政运行（政府办公厅）	658.28	538.23	424.38	113.90						
201030	一般行政管理事务（政府）	2,395.21				2,395.21					
208	社会保障和就业支出	83.73	83.73	67.66		26.17					
20805	行政事业单位离退休	83.24	83.24	66.07		26.17					
208050	归口管理的行政单位离退休	26.17	26.17			26.17					
208050	机关事业单位基本养老保险	40.05	40.05								
208050	机关事业单位职业年金	16.02	16.02								
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.49	1.49								
208270	财政对基本养老保险基金的补助	1.49	1.49								
210	医疗卫生计生计生支出	41.12	41.12	41.12							
21011	行政事业单位医疗	41.12	41.12	41.12							
210110	行政单位医疗	16.98	16.98	16.98							
210110	公务员医疗补助	24.14	24.14	24.14							
212	城乡社区支出	36.28				36.28					
21201	城乡社区管理事务	36.28				36.28					
212010	一般行政管理事务（城乡）	36.28				36.28					
221	住房保障支出	68.54	68.54	68.54							
22102	住房改革支出	68.54	68.54	68.54							
221020	住房公积金	67.55	67.55	67.55							
221020	住房公积金	11.99	11.99	11.99							

# 支出预算总表（经济科目）

单位编码	单位名称	总计	基本支出					项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出					
						对个人和家庭的补助支出	对个人和家庭的补助支出				
	合计	3,164.17	732.67	592.60	113.90	26.17	2,431.50				
633	邓南街	3,164.17	732.67	592.60	113.90	26.17	2,431.50				
633001	邓南街办事处机关	3,164.17	732.67	592.60	113.90	26.17	2,431.50				
301	工资福利支出	592.60	592.60	592.60							
30101	基本工资	89.21	89.21	89.21							
30102	津贴补贴	115.58	115.58	115.58							
30103	奖金	7.43	7.43	7.43							
30108	机关事业单位基本养老保险	40.05	40.05	40.05							
30109	职业年金缴费	16.02	16.02	16.02							
30110	职工基本医疗保险缴费	16.98	16.98	16.98							
30111	公务员医疗补助缴费	24.14	24.14	24.14							
30112	其他社会保险缴费	1.49	1.49	1.49							
30113	住房公积金	57.55	57.55	57.55							
30199	其他工资福利支出	224.15	224.15	224.15							
302	商品和服务支出	2,108.90	113.90	113.90			1,995.00				
30201	办公费	2.75	2.75	2.75			2.75				
30202	印刷费	0.28	0.28	0.28			0.28				
30205	水费	0.75	0.75	0.75			0.75				
30206	电费	6.75	6.75	6.75			6.75				
30207	邮电费	2.51	2.51	2.51			2.51				
30209	物业管理费	1.00	1.00	1.00			1.00				
30211	差旅费	24.18	24.18	24.18			24.18				
30213	维修（护）费	1.25	1.25	1.25			1.25				
30215	会议费	10.00	10.00	10.00			10.00				
30216	培训费	6.15	6.15	6.15			6.15				
30217	公务接待费	3.00	3.00	3.00			3.00				

表十

单位：万元

## 支出预算总表（经济科目）

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出				
30227	委托业务费	8.50	8.50		8.50					
30228	工会经费	8.20	8.20		8.20					
30229	福利费	10.24	10.24		10.24					
30231	公务用车运行维护费	7.00	7.00		7.00					
30239	其他交通费	21.34	21.34		21.34					
30299	其他商品和服务支出	1,995.00					1,995.00			
303	对个人和家庭的补助	462.67	26.17				436.50			
30399	其他对个人和家庭的补助	462.67	26.17				436.50			

## 基本支出-人员经费-工资福利支出

表十二

单位编码	单位名称	总计	工资福利支出										其他工资福利支出		
			基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助	其他社会保险缴费		住房公积金	医疗费
	合计	592.60	89.21	115.58	7.43			40.05	16.02	16.98	24.14	1.43	57.55		224.15
633	邓南街	592.60	89.21	115.58	7.43			40.05	16.02	16.98	24.14	1.43	57.55		224.15
633001	邓街办事处机关	592.60	89.21	115.58	7.43			40.05	16.02	16.98	24.14	1.43	57.55		224.15
201	一般公共服务	494.38	89.21	103.59	7.43										224.15
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	494.38	89.21	103.59	7.43										224.15
2010301	行政运行(政府办公厅)	494.38	89.21	103.59	7.43										224.15
208	社会保障和就业支出	57.55						40.05	16.02			1.43			
20805	行政事业单位离退休	56.07						40.05	16.02						
2080501	归口管理的行政单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.05						40.05							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.02							16.02						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.43										1.43			
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.43										1.43			
210	医疗卫生与计划生育支出	41.12								16.98	24.14				
21011	行政事业单位医疗	41.12								16.98	24.14				
2101101	行政单位医疗	16.98								16.98					
2101103	公务员医疗补助	24.14									24.14				
221	住房保障支出	69.54		11.99									57.55		
22102	住房改革支出	69.54		11.99									57.55		
2210201	住房公积金	57.55											57.55		
2210202	房租补贴	11.99		11.99											

# 基本支出-人员经费-对个人家庭补助

表十三

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	对个人和家庭的补助支出													
			离休费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭补助支出					
	合计	26.1700														26.1700
633	邓南街	26.1700														26.1700
633001	邓南街办事处机关	26.1700														26.1700
208	社会保障和就业支出	26.1700														26.1700
20805	行政事业单位离退休	26.1700														26.1700
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.1700														26.1700

表十四					
功能科目编码	单位名称（功能科目）	合计	办公费	印刷费	咨询费
	合计	110.90	2.75	0.28	
633	邓南街	110.90	2.75	0.28	
633001	邓南街办事处机关	110.90	2.75	0.28	
201	一般公共服务	110.90	2.75	0.28	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	110.90	2.75	0.28	
2010301	行政运行（政府办公厅）	110.90	2.75	0.28	

基本支出-日常公用支出-商品服务支出									
手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费	维修(护)费	租赁费
	0.75	6.75	2.51		1.00	24.18		1.25	
	0.75	6.75	2.51		1.00	24.18		1.25	
	0.75	6.75	2.51		1.00	24.18		1.25	
	0.75	6.75	2.51		1.00	24.18		1.25	
	0.75	6.75	2.51		1.00	24.18		1.25	
	0.75	6.75	2.51		1.00	24.18		1.25	

日常公用

会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公车运行维护费
10.00	6.15						8.50	8.20	10.24	7.00
10.00	6.15						8.50	8.20	10.24	7.00
10.00	6.15						8.50	8.20	10.24	7.00
10.00	6.15						8.50	8.20	10.24	7.00
10.00	6.15						8.50	8.20	10.24	7.00
10.00	6.15						8.50	8.20	10.24	7.00

单位：万元		
其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出
21.34		
21.34		
21.34		
21.34		
21.34		
21.34		

不可预见公用经费

表十五					
功能科目编码	单位名称（功能科目）	合计	办公费	印刷费	咨询费
	合计	3.0000			
633	邓南街	3.0000			
633001	邓南街办事处机关	3.0000			
201	一般公共服务	3.0000			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.0000			
2010301	行政运行（政府办公厅）	3.0000			

不可预见公用经费

不可预见公用									
手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费	维修（护）费	租赁费

不可预见公用经费

不可预见公用经费										
会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公车运行维护费
		3.0000								
		3.0000								
		3.0000								
		3.0000								
		3.0000								
		3.0000								

不可预见公用经费

单位：万元		
其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出

# 项目支出预算表

单位编码	单位名称	项目名称	按经济科目分类														
			合计	工资福利性支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出				
	合计		2,431.50		436.50	1,995.00											
633	邓南街		2,431.50		436.50	1,995.00											
633001	邓南街办事处机关		2,431.50		436.50	1,995.00											
201	一般公共服务		2,395.21		436.50	1,958.71											
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		2,395.21		436.50	1,958.71											
2010302	一般行政管理事务	社会事务	129.31			129.31											
2010302	一般行政管理事务	党建文明创建	72.60			72.60											
2010302	一般行政管理事务	街政府工作	265.00			265.00											
2010302	一般行政管理事务	机动费用	260.00			260.00											
2010302	一般行政管理事务	村级保障	436.50		436.50												
2010302	一般行政管理事务	街中心工作	625.80			625.80											
2010302	一般行政管理事务	购买劳务	606.00			606.00											
212	城乡社区支出		36.29			36.29											
21201	城乡社区管理		36.29			36.29											
2120102	一般行政管理事务(城乡社区)	社区保障	36.29			36.29											

表十六

单位:万元