

机关事务服务中心 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）管委会机关事务服务中心负责开发区管委会机关后勤事务的管理、保障、服务工作。具体包括：会务接待、安全保卫、环境卫生、设备运行、房屋维护、绿化、膳食供应以及楼内供水、供电、供气、电话的管理和机关报刊收发征订等工作。

武汉经济技术开发区机关财务中心主要工作职责为代理机关事务服务中心、财政局、统战部机关、党政办机关、纪工委机关、组织部机关、经信局机关等 20 所开发区机构单位的日常账务会计核算工作。

（二）部门预算单位构成

武汉经济技术开发区（汉南区）管委会机关事务服务中心由机关及下属 1 个二级事业单位武汉经济技术开发区机关财务中心组成。

（三）部门人员构成

机关事务服务中心实有在职人员 19 人,为事业编制。

离退休(退职)人员 11 人，其中：退休(退职)11 人。

二、工作目标及主要任务

武汉经济技术开发区（汉南区）管委会机关事务服务中心负责开发区管委会机关后勤事务的管理、保障、服务工作。具体包括：会务接待、安全保卫、环境卫生、设备运行、房屋维护、绿化、膳食供应以及楼内供水、供电、供气、电话的管理和机关报刊收发征订等工作。

武汉经济技术开发区机关财务中心主要工作任务为：1.根据开发区管委会（区政府）安排完成委托单位财务工作；2.协助委托单位编制部门预决算；3.完成上级交待的其他工作。

三、部门收支预算安排情况

（一）2018年部门预算总收入7647.84万元。其中：财政拨款收入7647.84万元；上年结转0万元。

（二）2018年部门预算总支出7647.84万元。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：

一般公共服务支出7459.07万元；社会保障和就业支出89.06万元；医疗卫生与计划生育支出38.65万元；住房保障支出61.06万元。

②按照部门预算支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出552.81万元；商品和服务支出129.94万元；

对个人和家庭的补助 34.36 万元；不可预见费 191.03 万元；项目支出 6930.73 万元。

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 7484.57 万元。主要用于：

①工资福利支出 415.37 万元。其中：

基本工资 51.77 万元；津贴补贴（提租补贴）30.58 万元；奖金（年终一次性）4.31 万元；绩效工资 52.51 万元；机关事业单位基本养老保险 26.26 万元；职业年金缴费 10.5 万元；事业医疗保险缴费 11.13 万元；其它社会保障缴费 4.17 万元；住房公积金 37.85 万元；事业医疗补助 12.52 万元。

②对个人和家庭的补助 34.36 万元。其中：

事业离退休五奖 34.36 万元。

③商品和服务支出 120.11 万元。其中：

办公费 0.98 万元；书刊杂志费 0.05 万元；水费 0.28 万元；电费 1.82 万元；邮政费 0.21 万元；电话费 0.3 万元；物业管理费 0.56 万元；差旅费 1 万元；维修（护）费 0.14 万元；会议费 5 万元；培训费 4.14 万元；专用材料费 0.28 万元；工会经费 5.52 万元；福利费 6.9 万元；公务用车运行维护费 69 万元；其他公务费（劳务费）3.78 万元。

④不可预见费 191.03 万元。

⑤项目支出 6914.73 万元。为部门项目支出。包括：

1.市民服务中心租金-机关中心 2719.73 万元

2.大楼维护维修专项 200 万元。

3.专项物业管理费 870 万元。

4.人防指挥中心运转维护 120 万元。

5.车辆经费 282 万元。

6.专项公用(水电气)470 万元。

7.综合执法平台运转维护费 1020 万元。

8.专项业务支出 1233 万元。

(2) 所属单位支出预算 163.27 万元。其中：

①工资福利支出 137.44 万元。其中：

基本工资 37.84 万元；津贴补贴 6.31 万元；奖金（年终一次性）51.24 万元；机关事业单位基本养老保险缴费基本养老保险缴费 8.83 万元；职业年金缴 3.53 万元；城镇职工基本医疗保险缴费 3.74 万元；公务员医疗补助缴费 0 万元；其他社会保障缴费 1.41 万元；住房公积金 12.68 万元；医疗费 4.21 万元；其他工资福利支出 9.1 万元。

②对个人和家庭的补助 0 万元。其中：

离休费 0 万元；抚恤金 0 万元；其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

③商品和服务支出 9.83 万元。其中：

办公费 0.35 万元；水电费 0.75 万元；物业管理费 0.2 万元；差旅费 1 万元；维修（护）费 0.05 万元；培训费 1.38 万元；工会经费 1.85 万元；福利费 2.31 万元；书刊杂志费 0.05 万元；印刷费 0.06 万元；邮政费 0.08 万元；办公电话分 0.3 万元；专用材料费 0.1 万元；劳务费 26 万元；委托业务费 0.35 万元。

④项目支出 16 万元。其中：

部门项目支出 16 万元，包括：

一般行政管理事务 16 万元,主要用于：餐补及党员活动经费 6 万元及信息网络购置与建设 10 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 7647.84 万元，安排情况如下：

（一）基本支出 717.11 万元。其中：

1.工资福利支出 552.81 万元，具体为基本工资；津贴补贴；奖金（十三月工资）；社会保障缴费和绩效工资。

2.对个人和家庭补助支出 34.36 万元，为事业退休人员五奖。

3.商品服务支出 129.94 万元，具体为日常公用经费；会议费；福教工经费；公务用车运行维护费；其他公务费。

（二）项目支出 6930.73 万元，比 2016 年预算增加 2719.73 万元，增长 64.59%，主要原因是市民中心办公楼租金原作为基建项目进行申报，现改为部门年度预算进行申报，该款项为

2719.73 万元；另外,办公大楼因两区融合后人员大量增加,水电费根据实际结算情况,增加 23 万元。其中:

(1)本级机关支出预算 6914.73 万元。主要用于:

1.大楼维护维修专项 200 万元。主要用于市民中心及管委会办公大楼基本设施等维护维修专项费用。

2.专项物业管理费 870 万元。主要用于市民服务中心大楼、管委会机关办公用房的物业管理费用。

3.人防指挥中心运转维护 120 万元。主要用于武汉开发区(汉南区)人防指挥中心大楼的物业管理和设施设备的维修维护费用。

4 车辆经费 282 万元。主要用于开发区(汉南区)机关干部职工上下班车辆通勤及公务用车托管费用。

5.专项公用(水电气)470 万元。主要用于市民中心及机关办公大楼用水、用电、用气专项费用。

6.综合执法平台运转维护费 1020 万元。主要用于武汉开发区(汉南区)公务执法车辆的托管费、场地租赁及物业管理费。

7.专项业务支出 1233 万元。主要用于市民中心及机关大楼消防器材购置与维护;大楼设备的维修维护费;办公家具购置;大楼及庭院绿化、清洁卫生、灭四害;后勤服务支出经费(食堂)及其它专项业务支出。

8. 市民服务中心租金-机关中心 2719.73 万元。主要支付办公楼租金。

(2)所属单位支出预算 16 万元。主要安排为：

1.餐补及党员活动经费项目 6 万元。每月在职人员食堂进餐补贴以及全年党务经费。

2.信息网络购置与建设 10 万元。单位用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等。

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 371 万元与 2017 年持平,。其中：

(一)因公出国(境)经费预算由管委会统一安排,无预算经费。

(二)公务用车购置及运行维护费 351 万元,与 2017 年持平。其中：

1. 公务用车购置费 0 万元。

2. 公务用车运行维护费 351 万元,与 2017 年持平。

(三)公务接待费 20 万元,比 2016 年预算持平。

六、政府性基金预算支出安排情况

2018 年管委会机关事务服务中心无政府性预算支出预算。

七、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,机关事务服务中心项目中“专

项物业管理费”“后勤服务支出经费（食堂）”“办公大楼花卉租摆”等服务类符合政府采购要求的项目，按要求进行政府采购办理，最长三年招投标一次，后两年如无异常进行续标（每年签订服务合同）。2018年无政府采购招标项目。

八、其他需要说明的情况

完成2018年区机关事务服务中心部门整体绩效目标编制，和6930.73万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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)“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： 开发区机关事务服务中心机关
 开发区行政事业单位财务中心

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		
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	7,647.84	一、基本支出	201一般公共服务支出	7,459.07
（一）一般公共财政拨款	7,647.84	工资福利性支出	203国防支出	
（1）经费拨款	7,647.84	商品和服务支出	204公共安全支出	
（2）纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		对个人和家庭的补助支出	205教育支出	
1、行政事业性收费收入安排的拨款		二、项目支出	206科学技术支出	
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	
（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	89.0600
			210医疗卫生与计划生育支出	38.6500
		三、上缴上级支出	211节能环保支出	
		四、对附属单位补助支出	212城乡社区支出	
		五、事业单位经营支出	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	217金融支出	
		302商品服务支出	218商业服务业等支出	
		303对个人和家庭补助	219援助其他地区支出	
		307债务利息及费用支出	220国土资源气象等支出	
		309资本性支出（基本建设）	221住房保障支出	61.0600
		310资本性支出（基本建设）	222粮油物资储备支出	
		311对企业补助（基本建设）	227预备费	
		312对企业补助	229其他支出	
		313对社会保障基金补助	230转移性支出	
		399其他支出	231债务还本支出	
			232债务利息支出	
			233债务发行费支出	
本年收入合计	7,647.84	本年支出合计	本年支出合计	7,647.84
八、上年结转				
（一）一般公共预算拨款结余结转			结转下年	
（二）政府性基金预算拨款结余结转				

表一

单位：万元

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	小计	部门项目	公共项目
	合计	7,647.84	717.11	552.81	129.94	34.36	6,930.73	6,930.73	
534	开发区机关事务服务中心	7,647.84	717.11	552.81	129.94	34.36	6,930.73	6,930.73	
534001	开发区机关事务服务中心机关	7,484.57	569.84	415.37	120.11	34.36	6,914.73	6,914.73	
201	一般公共服务	7,332.84	418.11	298.00	120.11		6,914.73	6,914.73	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,332.84	418.11	298.00	120.11		6,914.73	6,914.73	
2010303	机关服务（政府办公厅）	7,332.84	418.11	298.00	120.11		6,914.73	6,914.73	
208	社会保障和就业支出	75.29	75.29	40.83		34.36			
20805	行政事业单位离退休	71.12	71.12	36.76		34.36			
2080502	事业单位离退休	34.36	34.36			34.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.26	26.26	26.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.50	10.50	10.50					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.17	4.17	4.17					
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.78	2.78	2.78					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42	0.42					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.97	0.97	0.97					
210	医疗卫生与计划生育支出	30.70	30.70	30.70					
21011	行政事业单位医疗	30.70	30.70	30.70					
2101102	事业单位医疗	30.70	30.70	30.70					
221	住房保障支出	45.74	45.74	45.74					
22102	住房改革支出	45.74	45.74	45.74					
2210201	住房公积金	37.85	37.85	37.85					
2210202	提租补贴	7.89	7.89	7.89					
534002	开发区行政事业单位财务中心	163.27	147.27	137.44	9.83		16.00	16.00	

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	部门和家庭补助	小计	部门项目	公共项目
201	一般公共服务	126.23	110.23	100.40	9.83		16.00	16.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	126.23	110.23	100.40	9.83		16.00	16.00	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	16.00					16.00	16.00	
2010303	机关服务（政府办公厅）	81.45	81.45	81.45					
2010350	事业运行（政府办公厅）	28.78	28.78	18.95	9.83				
208	社会保障和就业支出	13.77	13.77	13.77					
20805	行政事业单位离退休	12.36	12.36	12.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.83	8.83	8.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53	3.53					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.41	1.41	1.41					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.94	0.94	0.94					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	0.14					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.33	0.33	0.33					
210	医疗卫生与计划生育支出	7.95	7.95	7.95					
21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95	7.95					
2101102	事业单位医疗	7.95	7.95	7.95					
221	住房保障支出	15.32	15.32	15.32					
22102	住房改革支出	15.32	15.32	15.32					
2210201	住房公积金	12.68	12.68	12.68					
2210202	提租补贴	2.64	2.64	2.64					

财政拨款预算表（经济科目汇总）

表三

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	对个人和家庭的补助支出	小计	部门项目	公共项目
	合计	7,647.84	717.11	552.81	129.94	34.36	6,930.73	6,930.73	
534	开发区机关事务服务中心	7,647.84	717.11	552.81	129.94	34.36	6,930.73	6,930.73	
534001	开发区机关事务服务中心机关	7,484.57	569.84	415.37	120.11	34.36	6,914.73	6,914.73	
301	工资福利支出	415.37	415.37	415.37					
30101	基本工资	51.77	51.77	51.77					
30102	津贴补贴	30.58	30.58	30.58					
30107	绩效工资	52.51	52.51	52.51					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.26	26.26	26.26					
30109	职业年金缴费	10.50	10.50	10.50					
30110	职工基本医疗保险缴费	11.13	11.13	11.13					
30112	其他社会保险缴费	4.17	4.17	4.17					
30113	住房公积金	37.85	37.85	37.85					
30114	医疗费	19.57	19.57	19.57					
30199	其他工资福利支出	171.03	171.03	171.03					
302	商品和服务支出	6,834.84	120.11		120.11		6,714.73	6,714.73	
30201	办公费	1.03	1.03	1.03					
30202	印刷费	0.15	0.15	0.15					
30205	水费	30.28	0.28	0.28			30.00	30.00	
30206	电费	477.82	1.82	1.82			476.00	476.00	
30207	邮电费	0.51	0.51	0.51					
30209	物业管理费	1,080.56	0.56	0.56			1,080.00	1,080.00	
30211	差旅费	1.00	1.00	1.00					
30213	维修(护)费	0.14	0.14	0.14					
30214	租赁费	2,719.73					2,719.73	2,719.73	

单位：万元

财政拨款预算表（经济科目汇总）

表三

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	部门项目	公共项目
			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			
30215	会议费	5.00	5.00		5.00				
30216	培训费	4.14	4.14		4.14				
30218	专用材料费	0.28	0.28		0.28				
30226	劳务费	3.78	3.78		3.78				
30227	委托业务费	894.00				894.00	894.00		
30228	工会经费	5.52	5.52		5.52				
30229	福利费	6.90	6.90		6.90				
30231	公务用车运行维护费	351.00	351.00		69.00		282.00	282.00	
30299	其他商品和服务支出	1,253.00	20.00		20.00		1,233.00	1,233.00	
303	对个人和家庭的补助	34.36	34.36				34.36		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	34.36	34.36				34.36		
309	资本性支出（基本建设）	200.00					200.00	200.00	
30906	大型修缮（基本建设）	200.00					200.00	200.00	
534002	开发区行政事业单位财务中心	163.27	147.27	137.44	9.83		16.00	16.00	
301	工资福利支出	137.44	137.44						
30101	基本工资	17.44	17.44						
30102	津贴补贴	8.95	8.95						
30107	绩效工资	18.95	18.95						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.83	8.83						
30109	职业年金缴费	3.53	3.53						
30110	职工基本医疗保险缴费	3.74	3.74						
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41						
30113	住房公积金	12.68	12.68						
30114	医疗费	4.21	4.21						

单位：万元

财政拨款预算表（经济科目汇总）

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	对个人和家庭的补助支出	小计	部门项目	公共项目	
30199	其他工资福利支出	57.70	57.70	57.70						
302	商品和服务支出	15.83	9.83		9.83		6.00	6.00		
30201	办公费	0.40	0.40		0.40					
30202	印刷费	0.06	0.06		0.06					
30205	水费	0.10	0.10		0.10					
30206	电费	0.65	0.65		0.65					
30207	邮电费	0.38	0.38		0.38					
30209	物业管理费	0.20	0.20		0.20					
30211	差旅费	1.00	1.00		1.00					
30213	维修（护）费	0.05	0.05		0.05					
30216	培训费	1.38	1.38		1.38					
30218	专用材料费	0.10	0.10		0.10					
30226	劳务费	7.00	1.00		1.00		6.00	6.00		
30227	委托业务费	0.95	0.35		0.35					
30228	工会经费	1.85	1.85		1.85					
30229	福利费	2.31	2.31		2.31					
310	资本性支出	10.00					10.00	10.00		
31007	信息网络及软件购置更新	10.00					10.00	10.00		

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	公车购置	公务接待费
	合计	371.0000	351.0000		20.0000	69.0000	69.0000	20.0000	282.0000	282.0000			20.0000	
534	开发区机关事务服务中心	371.0000	351.0000		20.0000	69.0000	69.0000	20.0000	282.0000	282.0000			20.0000	
534001	开发区机关事务服务中心机关	371.0000	351.0000		20.0000	69.0000	69.0000	20.0000	282.0000	282.0000			20.0000	
201	一般公共服务(政府办公厅)	371.0000	351.0000		20.0000	69.0000	69.0000	20.0000	282.0000	282.0000			20.0000	
20103	(室)及相关机构事务	371.0000	351.0000		20.0000	69.0000	69.0000	20.0000	282.0000	282.0000			20.0000	
2010303	机关服务(政府办公厅)	371.0000	351.0000		20.0000	69.0000	69.0000	20.0000	282.0000	282.0000			20.0000	

政府性基金预算拨款预算表（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	小计	部门项目	公共项目			
									对个人和家庭补助支出		

收支预算总表

表七

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出类别分类	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	7,647.84	一、基本支出		201一般公共服务支出	7,459.07
（一）一般公共预算拨款	7,647.84	工资福利性支出	552.81	203国防支出	
（1）经费拨款	7,647.84	商品和服务支出	123.94	204公共安全支出	
（2）纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		对个人和家庭户的补助支出	34.36	205教育支出	
1、行政事业性收费收入安排的拨款		二、项目支出	6,930.73	206科学技术支出	
2、国有资产有偿使用（占用费）收入安排的拨款		（一）部门项目	6,930.73	207文化体育与传媒支出	
（二）、政府性基金预算收入		（二）公共项目		208社会保障和就业支出	89.0600
二、事业收入		（三）政府专项		210医疗卫生与计划生育支出	38.6500
（一）财政专户安排的资金		三、上缴上级支出		211节能环保支出	
（二）其他事业收入		四、对附属单位补助支出		212城乡社区支出	
三、上级补助收入		五、事业单位经营支出		213农林水支出	
四、附属单位上缴收入		支出经济分类		214交通运输支出	
五、事业单位经营收入		301工资福利支出	552.81	215资源勘探信息等支出	
六、其他收入		302商品服务支出	6,850.87	216商业服务业等支出	
（一）往来户可用存量资金		303对个人和家庭户的补助	34.36	219探矿其他地区支出	
（二）其他资金		307债务利息及费用支出		220国土资源气象等支出	
		309资本性支出（基本建设）	200.00	221住房保障支出	61.0600
		310资本性支出	10.00	222粮油物资储备支出	
		311对企业补助（基本建设）		227预备费	
		312对企业补助		229其他支出	
		313社会保障基金补助		230转移性支出	
		399其他支出		231债务利息支出	
				232债务利息支出	
				233债务利息支出	
本年收入合计	7,647.84	本年支出合计	7,647.84	本年支出合计	7,647.84
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		六、结转下年		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）					

收入预算总表

表八

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入										事业收入			其他收入			上年结转				
			小计	经费拨款	一般公共预算财政拨款			其他收入	小计	财政专户安排的资金	其他事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	小计	往来户可用存量资金	其他资金	事业基金弥补收支差额	一般公共预算财政拨款结余	其他资金结余(含事业结余分配)			
					小计	行政事业性收入	国有资产处置收入														其他收入	小计	其他事业收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	合计	7,647.84	7,647.84	7,647.84																			
534	开发区机关事务服务中心	7,647.84	7,647.84	7,647.84																			
534001	开发区机关事务服务中心机关	7,484.57	7,484.57	7,484.57																			
534002	开发区行政事业单位财务中心	163.27	163.27	163.27																			

支出预算总表（功能科目）

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	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	对个人和家庭的补助支出				
	合计	7,647.84	717.11	552.81	129.94	34.36	6,930.73			
534	开发区机关事务服务中心	7,647.84	717.11	552.81	129.94	34.36	6,930.73			
534001	开发区机关事务服务中心机关	7,484.57	569.84	415.37	120.11	34.36	6,914.73			
201	一般公共服务	7,332.84	418.11	298.00	120.11		6,914.73			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,332.84	418.11	298.00	120.11		6,914.73			
201030	机关服务（政府办公厅）	7,332.84	418.11	298.00	120.11		6,914.73			
208	社会保障和就业支出	75.29	75.29	40.93		34.36				
20805	行政事业单位离退休	71.12	71.12	36.76		34.36				
208050	事业单位离退休	34.36	34.36			34.36				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.26	26.26	26.26						
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	10.50	10.50	10.50						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.17	4.17	4.17						
208270	财政对失业保险基金的补助	2.78	2.78	2.78						
208270	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42	0.42						
208270	财政对生育保险基金的补助	0.97	0.97	0.97						
210	医疗卫生与计划生育支出	30.70	30.70	30.70						
21011	行政事业单位医疗	30.70	30.70	30.70						

表九

单位：万元

支出预算总表（功能科目）

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	对个人和家庭的补助支出				
210110	事业单位医疗	30.70	30.70	30.70						
221	住房保障支出	45.74	45.74	45.74						
22102	住房改革支出	45.74	45.74	45.74						
221020	住房公积金	37.85	37.85	37.85						
221020	提租补贴	7.89	7.89	7.89						
534002	开发区行政事业单位财务中心	163.27	147.27	137.44	9.83		16.00			
201	一般公共服务	126.23	110.23	100.40	9.83		16.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	126.23	110.23	100.40	9.83		16.00			
201030	一般行政管理事务（政府办公厅）	16.00					16.00			
201030	机关服务（政府办公厅）	81.45	81.45	81.45						
201035	事业运行（政府办公厅）	28.78	28.78	18.95	9.83					
208	社会保障和就业支出	13.77	13.77	13.77						
20805	行政事业单位离退休	12.36	12.36	12.36						
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.83	8.83	8.83						
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53	3.53						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.41	1.41	1.41						
208270	财政对失业保险基金的补助	0.94	0.94	0.94						

表九

支出预算总表（功能科目）

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	对个人和家庭的补助支出				
208270	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	0.14						
208270	财政对生育保险基金的补助	0.33	0.33	0.33						
210	医疗卫生与计划生育支出	7.95	7.95	7.95						
21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95	7.95						
210110	事业单位医疗	7.95	7.95	7.95						
221	住房保障支出	15.32	15.32	15.32						
22102	住房改革支出	15.32	15.32	15.32						
221020	住房公积金	12.68	12.68	12.68						
221020	提租补贴	2.64	2.64	2.64						

表九

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				
	合计	7,647.94	717.11	552.81	129.94	34.36	6,930.73			
534	开发区机关事务服务中心	7,647.94	717.11	552.81	129.94	34.36	6,930.73			
534001	开发区机关事务服务中心机关	7,434.57	569.84	415.37	120.11	34.36	6,914.73			
301	工资福利支出	415.37	415.37	415.37						
30101	基本工资	51.77	51.77	51.77						
30102	津贴补贴	30.58	30.58	30.58						
30107	绩效工资	52.51	52.51	52.51						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.26	26.26	26.26						
30109	职业年金缴费	10.50	10.50	10.50						
30110	职工基本医疗保险缴费	11.13	11.13	11.13						
30112	其他社会保险缴费	4.17	4.17	4.17						
30113	住房公积金	37.85	37.85	37.85						
30114	医疗费	19.57	19.57	19.57						
30199	其他工资福利支出	171.03	171.03	171.03						
302	商品和服务支出	6,634.84	120.11		120.11		6,714.73			
30201	办公费	1.03	1.03	1.03						
30202	印刷费	0.15	0.15	0.15						
30205	水费	30.28	0.28	0.28			30.00			
30206	电费	477.82	1.82		1.82		476.00			
30207	邮电费	0.51	0.51	0.51						
30209	物业管理费	1,080.56	0.56		0.56		1,080.00			
30211	差旅费	1.00	1.00	1.00						
30213	维修（护）费	0.14	0.14	0.14						
30214	租赁费	2,719.73					2,719.73			
30215	会议费	5.00	5.00	5.00						

表十

单位：万元

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				
30216	培训费	4.14	4.14		4.14					
30218	专用材料费	0.28	0.28		0.28					
30226	劳务费	3.78	3.78		3.78					
30227	委托业务费	894.00				894.00				
30228	工会经费	5.52	5.52		5.52					
30229	福利费	6.90	6.90		6.90					
30231	公务用车运行维护费	851.00	69.00		69.00	282.00				
30299	其他商品和服务支出	1,253.00	20.00		20.00	1,233.00				
303	对个人和家庭的补助	34.36	34.36		34.36					
30399	其他对个人和家庭的补助支出	34.36	34.36		34.36					
309	资本性支出（基本建设）	200.00				200.00				
30906	大型修缮（基本建设）	200.00				200.00				
534002	开发区行政事业单位财务中心	163.27	147.27	137.44	9.83	16.00				
301	工资福利支出	137.44	137.44							
30101	基本工资	17.44	17.44							
30102	津贴补贴	8.95	8.95							
30107	绩效工资	18.95	18.95							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.83	8.83							
30109	职业年金缴费	3.53	3.53							
30110	职工基本医疗保险缴费	3.74	3.74							
30112	其他社会保险缴费	1.41	1.41							
30113	住房公积金	12.68	12.68							
30114	医疗费	4.21	4.21							
30199	其他工资福利支出	57.70	57.70							
302	商品和服务支出	15.83	9.83		9.83	6.00				

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				
30201	办公费	0.40	0.40		0.40					
30202	印刷费	0.08	0.08		0.08					
30205	水费	0.10	0.10		0.10					
30206	电费	0.65	0.65		0.65					
30207	邮电费	0.38	0.38		0.38					
30209	物业管理费	0.20	0.20		0.20					
30211	差旅费	1.00	1.00		1.00					
30213	维修（护）费	0.05	0.05		0.05					
30216	培训费	1.38	1.38		1.38					
30218	专用材料费	0.10	0.10		0.10					
30226	劳务费	7.00	1.00		1.00				6.00	
30227	委托业务费	0.35	0.35		0.35					
30228	工会经费	1.85	1.85		1.85					
30229	福利费	2.31	2.31		2.31					
310	资本性支出	10.00							10.00	
31007	信息网络及软件购置更新	10.00							10.00	

表十

基本支出-人员经费-工资福利支出

表十二

单位：万

单位编码	单位名称	总计	工资福利支出												
			基本工资	津补贴	奖金	伙食补助费	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	其他工资福利支出
	合计	552.81	69.21	39.53			71.46	35.09	14.03	14.87		5.58	50.53	23.78	228.73
534	开发区机关事务服务中心	552.81	69.21	39.53			71.46	35.09	14.03	14.87		5.58	50.53	23.78	228.73
534001	开发区机关事务服务中心机关	415.37	51.77	30.58			52.51	26.26	10.50	11.13		4.17	37.85	19.57	171.03
201	一般公共服务	298.00	51.77	22.69			52.51								171.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	298.00	51.77	22.69			52.51								171.03
2010303	机关服务（政府办公厅）	298.00	51.77	22.69			52.51								171.03
208	社会保障和就业支出	40.93						26.26	10.50			4.17			
20805	行政事业单位离退休	36.76						26.26	10.50						
2080502	事业单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.26						26.26							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.50							10.50						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.17										4.17			
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.78										2.78			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.42										0.42			
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.97										0.97			
210	医疗卫生与计划生育支出	30.70								11.13				19.57	
21011	行政事业单位医疗	30.70								11.13				19.57	
2101102	事业单位医疗	30.70								11.13				19.57	
221	住房保障支出	45.74		7.89									37.85		
22102	住房改革支出	45.74		7.89									37.85		
2210201	住房公积金	37.85											37.85		
2210202	提租补贴	7.89		7.89											
534002	开发区行政事业单位财务中心	137.44	17.44	8.95			18.95	8.83	3.53	3.74		1.41	12.68	4.21	57.70
201	一般公共服务	100.40	17.44	6.31			18.95								57.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.40	17.44	6.31			18.95								57.70
2010303	机关服务（政府办公厅）	81.45	17.44	6.31											57.70
2010350	事业运行（政府办公厅）	18.95					18.95								
208	社会保障和就业支出	13.77						8.83	3.53			1.41			
20805	行政事业单位离退休	12.36						8.83	3.53						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.83						8.83							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53							3.53						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.41										1.41			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.94										0.94			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14										0.14			
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.33										0.33			
210	医疗卫生与计划生育支出	7.95								3.74				4.21	
21011	行政事业单位医疗	7.95								3.74				4.21	
2101102	事业单位医疗	7.95								3.74				4.21	
221	住房保障支出	15.32		2.64									12.68		
22102	住房改革支出	15.32		2.64									12.68		
2210201	住房公积金	12.68											12.68		
2210202	提租补贴	2.64		2.64											

基本支出-人员经费-对个人和家庭补助

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	34.3600												34.3600
534	开发区机关事务服务中心	34.3600												34.3600
534001	开发区机关事务服务中心机关	34.3600												34.3600
208	社会保障和就业支出	34.3600												34.3600
20805	行政事业单位离退休	34.3600												34.3600
2080502	事业单位离退休	34.3600												34.3600

不可预见公用

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	邮电费	交通费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	会议费	培训费	公务用车运行费	专用材料费	委托业务费	工会经费	福利费	其他商品和服务支出	单位：万元
		合计	20.0000																				20.0000
534		开发区机关事务服务中心	20.0000																				20.0000
534001		开发区机关事务服务中心机关	20.0000																				20.0000
201		一般办公经费	20.0000																				20.0000
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	20.0000																				20.0000
2010303		机关运行经费	20.0000																				20.0000

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		6,980.73			6,720.73			200.00	10.00						
534	开发区机关事务服务中心		6,980.73			6,720.73			200.00	10.00						
534001	开发区机关事务服务中心机关		6,914.73			6,714.73			200.00							
201	一般公共服务		6,914.73			6,714.73			200.00							
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		6,914.73			6,714.73			200.00							
2010303	机关服务(政府办公厅)	市长中心办公楼租赁专项经费	2,719.73			2,719.73										
2010303	机关服务(政府办公厅)	专项物业管理费	870.00			870.00										
2010303	机关服务(政府办公厅)	人防指挥中心运转维护	120.00			120.00										
2010303	机关服务(政府办公厅)	专项业务支出	1,233.00			1,233.00										
2010303	机关服务(政府办公厅)	综合执法平台运转维护费	1,020.00			1,020.00										
2010303	机关服务(政府办公厅)	大楼维护维修专项	200.00						200.00							
2010303	机关服务(政府办公厅)	车辆经费	282.00			282.00										
2010303	机关服务(政府办公厅)	专项公用(水电气)	470.00			470.00										
534002	开发区行政事业单位财务中心		16.00			6.00				10.00						
201	一般公共服务		16.00			6.00				10.00						
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		16.00			6.00				10.00						
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅)	餐补及党员活动经费	6.00			6.00										
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅)	信息网运维费与建设	10.00							10.00						

表十六

单位:万