

武汉经济技术开发区（汉南）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）武汉经济技术开发区（汉南）机关事务服务中心为政府机关提供优质服务、后勤保障。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、电话的管理、市内公文交换、传递和机关报刊收发征订等工作。

（二）部门预算单位构成

武汉经济技术开发区（汉南）机关事务服务中心由汉南区后勤服务中心、汉南区公文交换站、汉南区文印中心组成，其中：事业单位 3 个。

（三）部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南）机关事务服务中心总编制人数 21 人，其中：事业编制 21 人。在职实有人数 21 人。

离退休人员 11 人，其中：退休 11 人。

二、工作目标及主要任务

负责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、电话的管理、市内公文交换、传递和机关报刊收发征订等工作。

三、部门收支预算安排情况

（一）2018 年部门预算总收入 996.74 万元。其中：财政拨款收入 996.74 万元（一般公共预算安排 996.74 万元）。

（二）2018 年部门预算总支出 996.74 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 835.94 万元；208 社会保障和就业支出 82.03 万元；210 医疗卫生与计划生育支出 18.87 万元；221 住房保障支出 59.90 万元。

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 537.48 万元；302 商品和服务支出 263.03 万元；303 对个人和家庭的补助 196.23 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 996.74 万元。主要用于：

①工资福利支出 537.48 万元。其中：

基本工资 77.26 万元；津贴补贴 22.32 万元；绩效工资 75.19；机关事业单位基本养老保险缴费基本养老保险缴费 34.17 万元；职业年金缴费 13.67 万元；城镇职工基本医疗保险缴费 14.50 万元；其他社会保障缴费 5.44 万元；住房公积金 49.57 万元；医疗费 21.57 万元；其他工资福利支出 223.79 万元。

②对个人和家庭的补助 28.75 万元。其中：

抚恤金 1 万元；其他对个人和家庭的补助支出 27.75 万元。

③商品和服务支出 137.43 万元。其中：

日常公用办公费 1.58 万元；印刷费 0.22 万元；水电费 27.15 万元；邮电费 0.98 万元；物业管理费 0.84 万元；差旅费 2.2 万元；维修（护）费 30.21 万元；会议费 5 万元；培训费 5.28 万元；专用材料费 0.42 万元；劳务费 5.67 万元；工会经费 7.06 万元；福利费 8.82 万元；公车运行维护费 3

万元；其他商品服务支出 39 万元。

④项目支出 293.08 万元。其中：

部门项目支出 293.08 万元，包括：

一般行政管理事务 293.08 万元,主要用于：机关大院安全保卫、绿化保洁等购买服务 105 万元；食堂茶水、理发室及生活补助 63.08 万元；原招待所人员经费 125 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 996.74 万元，安排情况如下：

（一）基本支出 703.66 万元。其中：

1.工资福利支出 537.48 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费等其他工资福利支出。

2.对个人和家庭补助支出 28.75 万元，主要用于：抚恤金、退休人员差额工资等。

3.商品服务支出 137.43 万元，主要用于：办公费、水电费、物业管理、差旅费、维护费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他商品服务支出等。

（二）项目支出 293.08 万元。其中：

1.部门项目 293.08 万元。主要安排为：

（1）后勤保障经费项目 274.48 万元。用于机关大院安全保卫、园林绿化、环境卫生、设备运行维护、膳食供应、理发服务等后勤保障 149.48 万元；原招待所人员经费 125 万元。

（2）后勤服务项目 18.60 万元。用于公文交换站、文印

中心聘用人员经费。

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3万元。

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3万元。其中：

1.公务用车购置费0万元。

2.公务用车运行维护费3万元。

（三）公务接待费0万元。

六、政府性基金预算支出安排情况

本部门2018年未安排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，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。

八、其他需要说明的情况

完成2018年机关事务中心部门整体绩效目标编制，和293.08万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： 汉南区文印中心
汉南区后勤服务中心
汉南区公文交换站

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

单位：万元

表一

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	996.74	一、基本支出	703.66	201一般公共服务支出	835.94
（一）一般公共预算财政拨款	996.74	工资福利性支出	537.48	203国防支出	
（1）经费拨款	996.74	商品和服务支出	137.43	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	23.75	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	233.08	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	233.08	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	32.03
		三、上缴上级支出		210医疗卫生与计划生育支出	18.87
		四、对附属单位补助支出		211节能环保支出	
		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	537.48	217金融支出	
		302商品服务支出	263.03		
		303对个人和家庭的补助	196.23	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	59.90
		310资本性支出		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债务付息支出	
				233债券发行费用支出	
本年收入合计	996.74	本年支出合计	996.74	本年支出合计	996.74
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					

财政拨款预算表（功能科目汇总）

表二

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
	合计	996.74	703.66	537.48	137.43	28.75	293.08	293.08	
636	武汉经济技术开发区（汉南）机关事务服务中心	996.74	703.66	537.48	137.43	28.75	293.08	293.08	
636002	汉南区文印中心	107.32	107.32	91.40	11.23	4.69			
201	一般公共服务	81.23	81.23	70.00	11.23				
20108	政府办公厅（室）及相关机构事务	81.23	81.23	70.00	11.23				
2010303	机关服务（政府办公厅）	81.23	81.23	70.00	11.23				
208	社会保障和就业支出	13.61	13.61	8.92		4.69			
20805	行政事业单位离退休	12.70	12.70	8.01		4.69			
2080502	事业单位离退休	4.69	4.69			4.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.72	5.72	5.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.29	2.29	2.29					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.91	0.91	0.91					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.61	0.61	0.61					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	0.09					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.21	0.21	0.21					
210	医疗卫生与计划生育支出	2.43	2.43	2.43					
21011	行政事业单位医疗	2.43	2.43	2.43					
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43	2.43					
221	住房保障支出	10.05	10.05	10.05					
22102	住房改革支出	10.05	10.05	10.05					
2210201	住房公积金	8.32	8.32	8.32					
2210202	提租补贴	1.73	1.73	1.73					
636003	汉南区后勤服务中心	735.07	450.59	338.26	106.80	18.53	274.48	274.48	
201	一般公共服务	636.03	361.55	257.75	106.80		274.48	274.48	
20108	政府办公厅（室）及相关机构事务	636.03	361.55	257.75	106.80		274.48	274.48	
2010303	机关服务（政府办公厅）	636.03	361.55	257.75	106.80		274.48	274.48	
208	社会保障和就业支出	52.16	52.16	33.63	18.53				

财政拨款预算表（功能科目汇总）

表二

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	
20805	行政事业单位离退休	47.78	47.78	30.20		17.53				
2080502	事业单位离退休	17.53	17.53			17.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.57	21.57	21.57						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.63	8.63	8.63						
20808	抚恤	1.00	1.00			1.00				
2080899	其他优抚支出	1.00	1.00			1.00				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.43	3.43	3.43						
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.29	2.29	2.29						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34	0.34						
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.80	0.80	0.80						
210	医疗卫生与计划生育支出	9.15	9.15	9.15						
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15	9.15						
2101102	事业单位医疗	9.15	9.15	9.15						
221	住房保障支出	37.73	37.73	37.73						
22102	住房改革支出	37.73	37.73	37.73						
2210201	住房公积金	31.22	31.22	31.22						
2210202	提租补贴	6.51	6.51	6.51						
636004	汉南区公文交换站	154.35	135.75	107.82	22.40	5.53		18.60		
201	一般公共服务	118.68	100.08	77.68	22.40			18.60		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	118.68	100.08	77.68	22.40			18.60		
2010303	机关服务（政府办公厅）	118.68	100.08	77.68	22.40			18.60		
208	社会保障和就业支出	16.26	16.26	10.73		5.53				
20805	行政事业单位离退休	15.16	15.16	9.63		5.53				
2080502	事业单位离退休	5.53	5.53			5.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.88	6.88	6.88						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.75	2.75	2.75						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.10	1.10	1.10						

财政拨款预算表（功能科目汇总）

表二

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	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.73	0.73	0.73						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	0.11						
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.26	0.26	0.26						
210	医疗卫生与计划生育支出	7.29	7.29	7.29						
21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29	7.29						
2101102	事业单位医疗	7.29	7.29	7.29						
221	住房保障支出	12.12	12.12	12.12						
22102	住房改革支出	12.12	12.12	12.12						
2210201	住房公积金	10.03	10.03	10.03						
2210202	提租补贴	2.09	2.09	2.09						

财政拨款预算表（经济科目汇总）

表三

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
	合计	996.74	703.66	537.48	137.43	28.75	293.08	293.08	
636	武汉经济技术开发区（汉阳）机关事务服务中心	996.74	703.66	537.48	137.43	28.75	293.08	293.08	
636002	汉南区文印中心	107.32	107.32	91.40	11.23	4.69			
301	工资福利支出	91.40	91.40	91.40					
30101	基本工资	11.80	11.80	11.80					
30102	津贴补贴	3.92	3.92	3.92					
30107	绩效工资	13.62	13.62	13.62					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.72	5.72	5.72					
30109	职业年金缴费	2.29	2.29	2.29					
30110	职工基本医疗保险缴费	2.43	2.43	2.43					
30112	其他社会保险缴费	0.91	0.91	0.91					
30113	住房公积金	8.32	8.32	8.32					
30114	医疗费	3.59	3.59	3.59					
30199	其他工资福利支出	38.80	38.80	38.80					
302	商品和服务支出	11.23	11.23		11.23				
30201	办公费	0.29	0.29		0.29				
30202	印刷费	0.04	0.04		0.04				
30205	水费	0.03	0.03		0.03				
30206	电费	0.52	0.52		0.52				
30207	邮电费	0.12	0.12		0.12				
30209	物业管理费	0.16	0.16		0.16				
30211	差旅费	0.20	0.20		0.20				

财政拨款预算表（经济科目汇总）

表三

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	
30213	维修（护）费	0.04	0.04		0.04					
30216	培训费	0.90	0.90		0.90					
30218	专用材料费	0.08	0.08		0.08					
30226	劳务费	1.08	1.08		1.08					
30228	工会经费	1.21	1.21		1.21					
30229	福利费	1.51	1.51		1.51					
30299	其他商品和服务支出	5.00	5.00		5.00					
303	对个人和家庭的补助	4.69	4.69				4.69			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.69	4.69				4.69			
636003	汉南区后勤服务中心	735.07	460.59	338.26	103.80	18.53	274.48			
301	工资福利支出	338.26	338.26							
30101	基本工资	49.19	49.19							
30102	津贴补贴	14.03	14.03							
30107	绩效工资	47.07	47.07							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.57	21.57							
30109	职业年金缴费	8.63	8.63							
30110	职工基本医疗保险缴费	9.15	9.15							
30112	其他社会保障缴费	3.43	3.43							
30113	住房公积金	31.22	31.22							
30114	医疗费	13.61	13.61							
30199	其他工资福利支出	140.36	140.36							
302	商品和服务支出	210.80	103.80				107.00			

财政拨款预算表（经济科目汇总）

表三

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	
30201	办公费	0.98	0.98		0.98					
30202	印刷费	0.14	0.14		0.14					
30205	水费	4.26	4.26		4.26					
30206	电费	21.69	21.69		21.69					
30207	邮电费	0.62	0.62		0.62					
30209	物业管理费	0.52	0.52		0.52					
30211	差旅费	1.40	1.40		1.40					
30213	维修（护）费	30.13	30.13		30.13					
30215	会议费	5.00	5.00		5.00					
30216	培训费	3.32	3.32		3.32					
30218	专用材料费	0.26	0.26		0.26					
30226	劳务费	110.51	3.51		3.51			107.00	107.00	
30228	工会经费	4.43	4.43		4.43					
30229	福利费	5.54	5.54		5.54					
30299	其他商品和服务支出	22.00	22.00		22.00					
303	对个人和家庭的补助	186.01	18.53				18.53	167.48	167.48	
30304	抚恤金	1.00	1.00				1.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	185.01	17.53				17.53	167.48	167.48	
636004	汉南区公文交换站	154.95	135.75		107.82		5.53	18.60	18.60	
301	工资福利支出	107.82	107.82		107.82					
30101	基本工资	16.27	16.27		16.27					
30102	津贴补贴	4.37	4.37		4.37					

财政拨款预算表（经济科目汇总）

表三

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	
30107	绩效工资	14.50	14.50	14.50						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.88	6.88	6.88						
30109	职业年金缴费	2.75	2.75	2.75						
30110	职工基本医疗保险缴费	2.92	2.92	2.92						
30112	其他社会保险缴费	1.10	1.10	1.10						
30113	住房公积金	10.03	10.03	10.03						
30114	医疗费	4.37	4.37	4.37						
30199	其他工资福利支出	44.63	44.63	44.63						
302	商品和服务支出	41.00	22.40	22.40		22.40		18.60	18.60	
30201	办公费	0.31	0.31	0.31				0.31		
30202	印刷费	0.04	0.04	0.04				0.04		
30205	水费	0.08	0.08	0.08				0.08		
30206	电费	0.52	0.52	0.52				0.52		
30207	邮电费	0.24	0.24	0.24				0.24		
30209	物业管理费	0.16	0.16	0.16				0.16		
30211	差旅费	0.60	0.60	0.60				0.60		
30213	维修（护）费	0.04	0.04	0.04				0.04		
30216	培训费	1.06	1.06	1.06				1.06		
30218	专用材料费	0.08	0.08	0.08				0.08		
30226	劳务费	19.68	1.08	1.08				1.08	18.60	18.60
30228	工会经费	1.42	1.42	1.42				1.42		
30229	福利费	1.77	1.77	1.77				1.77		

财政拨款预算表（经济科目汇总）

表三

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	
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00		3.00					
30299	其他商品和服务支出	12.00	12.00		12.00					
303	对个人和家庭的补助	5.53	5.53			5.53				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.53	5.53			5.53				

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	3.0000	3.0000			3.0000	3.0000						
636	武汉经济技术开发区(汉南)机关事务服务中心	3.0000	3.0000			3.0000	3.0000						
636004	汉南区公文交接站	3.0000	3.0000			3.0000	3.0000						
201	一般公共服务	3.0000	3.0000			3.0000	3.0000						
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3.0000	3.0000			3.0000	3.0000						
2010303	机关服务(政府办公厅)	3.0000	3.0000			3.0000	3.0000						

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	项目（按功能分类）	预算数	预算数
一、财政拨款收入	996.74	一、基本支出	201一般公共服务支出	703.66	835.94
（一）一般公共预算拨款	996.74	工资福利性支出	203国防支出	537.48	
（1）经费拨款	996.74	商品和服务支出	204公共安全支出	137.43	
（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	28.75	
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	293.08	
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	283.08	
（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		82.0300
二、事业收入		三、上缴上级支出	210医疗卫生与计划生育支出		18.8700
（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		
（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	537.48	
（一）往来户可用存量资金		302商品服务支出	217金融支出	283.03	
（二）其他资金		303对个人和家庭补助	219援助其他地区支出	196.23	
		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		59.9000
		310资本性支出	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对社会保险基金补助	230转移性支出		
		399其他支出	231债务还本支出		
			232债务付息支出		
			233债务发行费支出		
本年收入合计	996.74	本年支出合计	本年支出合计	996.74	996.74
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转					
（一）一般公共预算拨款结余结转		六、结转下年	结转下年		
（二）政府性基金预算拨款结余结转					
（三）其他资金结余（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										其他收入			上年结转										
			小计	经费拨款	一般公共预算财政拨款			行政事业性收入安排的拨款	国有资产管理收入安排的拨款	政府性基金预算	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	小计	一般公共财政预算拨款结转	政府性基金预算拨款结余	其他资金结余(含事业结余分配)		
					小计	行政事业性收入安排的拨款	国有资产管理收入安排的拨款																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22				
	合计	996.74	996.74	996.74																						
636	武汉经济技术开发区(汉南)利美事务服务中心	996.74	996.74	996.74																						
636002	汉南区文印中心	107.32	107.32	107.32																						
636003	汉南区后勤服务中心	735.07	735.07	735.07																						
636004	汉南区公文交换站	154.35	154.35	154.35																						

支出预算总表（功能科目）

表九

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	事业单位经营收入
			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				
	合计	996.74	703.66	537.48	137.43	28.75	293.08			
636	武汉经济技术开发区（汉南）机关	996.74	703.66	537.48	137.43	28.75	293.08			
636002	汉南区文印中心	107.32	107.32	91.40	11.23	4.69				
201	一般公共服务	81.23	81.23	70.00	11.23					
20103	政府办公厅（室）及相关机	81.23	81.23	70.00	11.23					
201030	机关服务（政府办公厅）	81.23	81.23	70.00	11.23					
208	社会保障和就业支出	13.61	13.61	8.92		4.69				
20805	行政事业单位离退休	12.70	12.70	8.01		4.69				
208050	事业单位离退休	4.69	4.69			4.69				
208050	机关事业单位基本养老保险	5.72	5.72	5.72						
208050	机关事业单位职业年金缴	2.29	2.29	2.29						
20827	财政对其他社会保险基金的补	0.91	0.91	0.91						
208270	财政对失业保险基金的补	0.61	0.61	0.61						
208270	财政对工伤保险基金的补	0.09	0.09	0.09						
208270	财政对生育保险基金的补	0.21	0.21	0.21						
210	医疗卫生与计划生育支出	2.43	2.43	2.43						
21011	行政事业单位医疗	2.43	2.43	2.43						
210110	事业单位医疗	2.43	2.43	2.43						
221	住房保障支出	10.05	10.05	10.05						
22102	住房改革支出	10.05	10.05	10.05						
221020	住房公积金	8.32	8.32	8.32						
221020	提租补贴	1.73	1.73	1.73						

支出预算总表（功能科目）

表九

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	事业单位经营收入
			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				
636003	双南区后勤服务中心	735.07	460.59	338.26	103.80	18.53	274.48			
201	一般公共服务	636.03	361.55	257.75	103.80		274.48			
20103	政府办公厅（室）及相关机构	636.03	361.55	257.75	103.80		274.48			
201030	机关服务（政府办公厅）	636.03	361.55	257.75	103.80		274.48			
208	社会保障和就业支出	52.16	52.16	33.63		18.53				
20805	行政事业单位离退休	47.73	47.73	30.20		17.53				
208050	事业单位离退休	17.53	17.53			17.53				
208050	机关事业单位基本养老保险	21.57	21.57	21.57						
208050	机关事业单位职业年金缴	8.63	8.63	8.63						
20808	抚恤	1.00	1.00			1.00				
208089	其他优抚支出	1.00	1.00			1.00				
20827	财政对其他社会保险基金的补	3.43	3.43	3.43						
208270	财政对失业保险基金的补	2.29	2.29	2.29						
208270	财政对工伤保险基金的补	0.34	0.34	0.34						
208270	财政对生育保险基金的补	0.80	0.80	0.80						
210	医疗卫生与计划生育支出	9.15	9.15	9.15						
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15	9.15						
210110	事业单位医疗	9.15	9.15	9.15						
221	住房保障支出	37.73	37.73	37.73						
22102	住房改革支出	37.73	37.73	37.73						
221020	住房公积金	31.22	31.22	31.22						
221020	提租补贴	6.51	6.51	6.51						

支出预算总表（功能科目）

表九

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	事业单位经营收入
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭户的补助支出				
636004	双南区公文交换站	154.35	135.75	107.82	22.40	5.53	18.60			
201	一般公共服务	118.68	100.08	77.68	22.40		18.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构	118.68	100.08	77.68	22.40		18.60			
201030	机关服务（政府办公厅）	118.68	100.08	77.68	22.40		18.60			
208	社会保障和就业支出	16.26	16.26	10.73		5.53				
20805	行政事业单位离退休	15.16	15.16	9.63		5.53				
208050	事业单位离退休	5.53	5.53			5.53				
208050	机关事业单位基本养老保险	6.88	6.88	6.88						
208050	机关事业单位职业年金	2.75	2.75	2.75						
20827	财政对其他社会保险基金的补	1.10	1.10	1.10						
208270	财政对失业保险基金的补	0.73	0.73	0.73						
208270	财政对工伤保险基金的补	0.11	0.11	0.11						
208270	财政对生育保险基金的补	0.26	0.26	0.26						
210	医疗卫生与计划生育支出	7.29	7.29	7.29						
21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29	7.29						
210110	事业单位医疗	7.29	7.29	7.29						
221	住房保障支出	12.12	12.12	12.12						
22102	住房改革支出	12.12	12.12	12.12						
221020	住房公积金	10.03	10.03	10.03						
221020	廉租补贴	2.09	2.09	2.09						

支出预算总表（经济科目）

表十

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 的补助支出				
	合计	996.74	708.66	537.48	137.43	28.75	293.08			
636	武汉经济技术开发区（汉南）	996.74	708.66	537.48	137.43	28.75	293.08			
636002	汉南区文印中心	107.32	107.32	91.40	11.23	4.60				
301	工资福利支出	91.40	91.40	91.40						
30101	基本工资	11.80	11.80	11.80						
30102	津贴补贴	3.92	3.92	3.92						
30107	绩效工资	13.62	13.62	13.62						
30108	机关事业单位基本养老保险	5.72	5.72	5.72						
30109	职业年金缴费	2.28	2.28	2.28						
30110	职工基本医疗保险缴费	2.43	2.43	2.43						
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	0.91						
30113	住房公积金	8.32	8.32	8.32						
30114	医疗费	3.59	3.59	3.59						
30199	其他工资福利支出	38.80	38.80	38.80						
302	商品和服务支出	11.23	11.23		11.23					
30201	办公费	0.29	0.29		0.29					
30202	印刷费	0.04	0.04		0.04					
30205	水费	0.08	0.08		0.08					
30206	电费	0.52	0.52		0.52					
30207	邮电费	0.12	0.12		0.12					
30209	物业管理费	0.16	0.16		0.16					
30211	差旅费	0.20	0.20		0.20					
30213	维修（护）费	0.04	0.04		0.04					
30216	培训费	0.90	0.90		0.90					

支出预算总表（经济科目）

表十

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	对个人和家庭的补助支出				
30218	专用材料费	0.08	0.08		0.08					
30226	劳务费	1.08	1.08		1.08					
30228	工会经费	1.21	1.21		1.21					
30229	福利费	1.51	1.51		1.51					
30299	其他商品和服务支出	5.00	5.00		5.00					
303	对个人和家庭的补助	4.69	4.69			4.69				
30399	其他对个人和家庭的补助	4.69	4.69			4.69				
636003	汉南区后勤服务中心	735.07	460.59	338.26	103.80	18.53	274.48			
301	工资福利支出	338.26	338.26	338.26						
30101	基本工资	49.19	49.19	49.19						
30102	津贴补贴	14.03	14.03	14.03						
30107	绩效工资	47.07	47.07	47.07						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.57	21.57	21.57						
30109	职业年金缴费	8.63	8.63	8.63						
30110	职工基本医疗保险缴费	9.15	9.15	9.15						
30112	其他社会保障缴费	3.43	3.43	3.43						
30113	住房公积金	31.22	31.22	31.22						
30114	医疗费	13.61	13.61	13.61						
30199	其他工资福利支出	140.36	140.36	140.36						
302	商品和服务支出	210.80	103.80	103.80	107.00					
30201	办公费	0.98	0.98		0.98					
30202	印刷费	0.14	0.14		0.14					
30205	水费	4.26	4.26		4.26					
30206	电费	21.69	21.69		21.69					

支出预算总表（经济科目）

表十

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 的补助支出				
30207	邮电费	0.62	0.62		0.62					
30209	物业管理费	0.52	0.52		0.52					
30211	差旅费	1.40	1.40		1.40					
30213	维修（护）费	30.13	30.13		30.13					
30215	会议费	5.00	5.00		5.00					
30216	培训费	3.32	3.32		3.32					
30218	专用材料费	0.26	0.26		0.26					
30226	劳务费	110.51	3.51		3.51	107.00				
30228	工会经费	4.43	4.43		4.43					
30229	福利费	5.54	5.54		5.54					
30299	其他商品和服务支出	22.00	22.00		22.00					
303	对个人和家庭的补助	186.01	18.53		18.53	167.48				
30304	抚恤金	1.00	1.00		1.00					
30399	其他对个人和家庭的补助	185.01	17.53		17.53	167.48				
636004	汉南区公文交换站	154.35	135.75	107.82	107.82	18.60				
301	工资福利支出	107.82	107.82	107.82	107.82					
30101	基本工资	16.27	16.27	16.27	16.27					
30102	津贴补贴	4.37	4.37	4.37	4.37					
30107	绩效工资	14.50	14.50	14.50	14.50					
30108	机关事业单位基本养老保险	6.88	6.88	6.88	6.88					
30109	职业年金缴费	2.75	2.75	2.75	2.75					
30110	职工基本医疗保险缴费	2.92	2.92	2.92	2.92					
30112	其他社会保险缴费	1.10	1.10	1.10	1.10					
30113	住房公积金	10.03	10.03	10.03	10.03					

支出预算总表（经济科目）

表十

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	对个人和家庭的补助支出				
30114	医疗费	4.37	4.37	4.37						
30199	其他工资福利支出	44.63	44.63	44.63						
302	商品和服务支出	41.00	22.40		22.40	18.60				
30201	办公费	0.31	0.31		0.31					
30202	印刷费	0.04	0.04		0.04					
30205	水费	0.08	0.08		0.08					
30206	电费	0.52	0.52		0.52					
30207	邮电费	0.24	0.24		0.24					
30209	物业管理费	0.16	0.16		0.16					
30211	差旅费	0.60	0.60		0.60					
30213	维修（护）费	0.04	0.04		0.04					
30216	培训费	1.06	1.06		1.06					
30218	专用材料费	0.08	0.08		0.08					
30226	劳务费	19.68	1.08		1.08	18.60				
30228	工会经费	1.42	1.42		1.42					
30229	福利费	1.77	1.77		1.77					
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00		3.00					
30299	其他商品和服务支出	12.00	12.00		12.00					
303	对个人和家庭的补助	5.53	5.53						5.53	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.53	5.53						5.53	

基本支出-人员经费-工资福利支出

表十二

单位：万元

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	其他社会保障缴费		住房公积金	医疗费
	合计	537.48	77.26	22.32			75.19	34.17	13.67	14.50		5.44	49.57	21.57	223.79
636	武汉经济技术开发区(汉南)机关事务服务中心	537.48	77.26	22.32			75.19	34.17	13.67	14.50		5.44	49.57	21.57	223.79
636002	汉南区文印中心	91.40	11.80	3.92			13.62	5.72	2.29	2.43		0.91	8.32	3.59	38.80
201	一般公共服务	70.00	11.80	2.19			13.62							3.59	38.80
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	70.00	11.80	2.19			13.62							3.59	38.80
2010303	机关服务(政府办公厅)	70.00	11.80	2.19			13.62							3.59	38.80
208	社会保障和就业支出	8.92						5.72	2.29			0.91			
20805	行政事业单位离退休	8.01						5.72	2.29						
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	5.72						5.72							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.29							2.29						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.91										0.91			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.61										0.61			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09										0.09			
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.21										0.21			
210	医疗卫生与计划生育支出	2.43												2.43	
21011	行政事业单位医疗	2.43												2.43	
2101102	事业单位医疗	2.43												2.43	
221	住房保障支出	10.05		1.73									8.32		
22102	住房改革支出	10.05		1.73									8.32		
2210201	住房公积金	8.32											8.32		
2210202	提租补贴	1.73		1.73											
636003	汉南区后勤服务中心	338.26	49.19	14.03			47.07	21.57	8.63	9.15		3.43	31.22	13.61	140.36
201	一般公共服务	257.75	49.19	7.52			47.07							13.61	140.36

基本支出-人员经费-工资福利支出

表十二

单位：万元

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	其他社会保障缴费		住房公积金	医疗费
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	257.75	49.19	7.52				47.07						13.61	140.36
2010303	机关服务（政府办公厅）	257.75	49.19	7.52			47.07							13.61	140.36
208	社会保障和就业支出	33.63								21.57	8.63			3.43	
20805	行政事业单位离退休	30.20								21.57	8.63				
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	21.57								21.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.63								8.63					
20808	抚恤														
2080899	其他优抚支出														
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.43											3.43		
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.29											2.29		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34											0.34		
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.80											0.80		
210	医疗卫生与计划生育支出	9.15										9.15			
21011	行政事业单位医疗	9.15										9.15			
2101102	事业单位医疗	9.15										9.15			
221	住房保障支出	37.73					6.51							31.22	
22102	住房改革支出	37.73					6.51							31.22	
2210201	住房公积金	31.22												31.22	
2210202	提租补贴	6.51					6.51								
636004	汉南区公文交换站	107.82	16.27	4.37										1.10	44.63
201	一般公共服务	77.68	16.27	2.28											44.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	77.68	16.27	2.28											44.63
2010303	机关服务（政府办公厅）	77.68	16.27	2.28											44.63

基本支出-人员经费-工资福利支出

表十二

单位：万元

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 保障缴费	住房公 积金	医疗费	其他工资福 利支出		
208	社会保障和就业支出	10.73															
20805	行政事业单位离退休	8.63															
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	6.88															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.75															
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.10															
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.73															
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11															
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.26															
210	医疗卫生与计划生育支出	7.29															
21011	行政事业单位医疗	7.29															
2101102	事业单位医疗	7.29															
221	住房保障支出	12.12															
22102	住房改革支出	12.12															
2210201	住房公积金	10.03															
2210202	提租补贴	2.09															

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	28.7500		1.0000											27.7500
636	武汉经济技术开发区(汉南)机关事务服务中心	28.7500		1.0000											27.7500
636002	汉南区文印中心	4.6900													4.6900
208	社会保障和就业支出	4.6900													4.6900
20805	行政事业单位离退休	4.6900													4.6900
2080502	事业单位离退休	4.6900													4.6900
636003	汉南区后勤服务中心	18.5300		1.0000											17.5300
208	社会保障和就业支出	18.5300		1.0000											17.5300
20805	行政事业单位离退休	17.5300													17.5300
2080502	事业单位离退休	17.5300													17.5300
20808	抚恤	1.0000		1.0000											
2080899	其他优抚支出	1.0000		1.0000											
636004	汉南区公文交换站	5.5300													5.5300
208	社会保障和就业支出	5.5300													5.5300
20805	行政事业单位离退休	5.5300													5.5300
2080502	事业单位离退休	5.5300													5.5300

基本支出-日常公用支出-商品服务支出

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	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	会议费	培训费	专用材料费	专用燃料费	劳务费	工会经费	福利费	公车运行维护费
单位: 万元																		
	合计	44.43	1.58	0.22	0.42	2.78	0.98	0.84	2.20	0.21	5.00	5.28	0.42		5.67	7.06	8.82	3.00
636	武汉经济技术开发区(汉南)机关事务服务中心	44.43	1.58	0.22	0.42	2.78	0.98	0.84	2.20	0.21	5.00	5.28	0.42		5.67	7.06	8.82	3.00
636002	汉南区文印中心	6.23	0.28	0.04	0.08	0.52	0.12	0.16	0.20	0.04		0.90	0.08		1.08	1.21	1.51	
201	一般公共服务	6.23	0.28	0.04	0.08	0.52	0.12	0.16	0.20	0.04		0.90	0.08		1.08	1.21	1.51	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6.23	0.28	0.04	0.08	0.52	0.12	0.16	0.20	0.04		0.90	0.08		1.08	1.21	1.51	
2010308	机关服务(政府办公厅)	6.23	0.28	0.04	0.08	0.52	0.12	0.16	0.20	0.04		0.90	0.08		1.08	1.21	1.51	
636003	汉南区后勤服务中心	27.80	0.98	0.14	0.26	1.69	0.62	0.52	1.40	0.18	5.00	3.32	0.26		3.51	4.43	5.54	
201	一般公共服务	27.80	0.98	0.14	0.26	1.69	0.62	0.52	1.40	0.18	5.00	3.32	0.26		3.51	4.43	5.54	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	27.80	0.98	0.14	0.26	1.69	0.62	0.52	1.40	0.18	5.00	3.32	0.26		3.51	4.43	5.54	
2010308	机关服务(政府办公厅)	27.80	0.98	0.14	0.26	1.69	0.62	0.52	1.40	0.18	5.00	3.32	0.26		3.51	4.43	5.54	
636004	汉南区公文交换站	10.40	0.31	0.04	0.08	0.52	0.24	0.16	0.60	0.04		1.06	0.08		1.08	1.42	1.77	3.00
201	一般公共服务	10.40	0.31	0.04	0.08	0.52	0.24	0.16	0.60	0.04		1.06	0.08		1.08	1.42	1.77	3.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10.40	0.31	0.04	0.08	0.52	0.24	0.16	0.60	0.04		1.06	0.08		1.08	1.42	1.77	3.00
2010308	机关服务(政府办公厅)	10.40	0.31	0.04	0.08	0.52	0.24	0.16	0.60	0.04		1.06	0.08		1.08	1.42	1.77	3.00

不可预见公用经费

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	咨询费	手续费	水费	电费	维修(护)费	单位:万元 其他商品服务支出
		合计	93.00					4.00	20.00	30.00	39.00
636		武汉经济技术开发区(汉南)机关事务服务中心	93.00					4.00	20.00	30.00	39.00
636002		汉南区文印中心	5.00								5.00
201		一般公共服务	5.00								5.00
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	5.00								5.00
2010303		机关服务(政府办公厅)	5.00								5.00
636003		汉南区后勤服务中心	76.00					4.00	20.00	30.00	22.00
201		一般公共服务	76.00					4.00	20.00	30.00	22.00
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	76.00					4.00	20.00	30.00	22.00
2010303		机关服务(政府办公厅)	76.00					4.00	20.00	30.00	22.00
636004		汉南区公文交换站	12.00								12.00
201		一般公共服务	12.00								12.00
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	12.00								12.00
2010303		机关服务(政府办公厅)	12.00								12.00

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 家庭的补 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		293.08		167.48	125.60											
636	武汉经济技术开发区（汉南）机关事务服务中心		293.08		167.48	125.60											
636003	汉南区后勤服务中心		274.48		167.48	107.00											
201	一般公共服务		274.48		167.48	107.00											
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		274.48		167.48	107.00											
2010303	机关服务（政府办公厅）	后勤保障经费	274.48		167.48	107.00											
636004	汉南区公文交换站		18.60			18.60											
201	一般公共服务		18.60			18.60											
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		18.60			18.60											
2010303	机关服务（政府办公厅）	后勤服务	18.60			18.60											

表十六

单位：万元