

2017年武汉经济技术开发区直部门预算表

编制单位：人力资源局机关

收支预算汇总表

表一

单位：元

收 入		支 出		预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	27229539.04	一、基本支出	4818923.66	4818923.66	201一般公共服务支出	25803870.30	201一般公共服务支出	25803870.30		
（一）经费拨款	27229539.04	工资福利性支出	3014661.01	3014661.01	203国防支出	0	203国防支出	0		
（二）纳入预算内管理的非税收入安排的拨款	0	商品和服务支出	782549.53	782549.53	204公共安全支出	0	204公共安全支出	0		
1、行政事业性收费收入安排的拨款	0	对个人和家庭的补助支出	1021713.12	1021713.12	205教育支出	0	205教育支出	0		
2、国有资产有偿使用（占用费）收入安排的拨款	0				206科学技术支出	0	206科学技术支出	0		
二、事业收入	0				207文化体育与传媒支出	0	207文化体育与传媒支出	0		
（一）财政专户安排的资金	0	二、项目支出	21455542.40	21455542.40	208社会保障和就业支出	474324.68	208社会保障和就业支出	474324.68		
（二）其他事业收入	0	（一）部门项目	21455542.40	21455542.40	210医疗卫生与计划生育支出	475715.62	210医疗卫生与计划生育支出	475715.62		
三、上级补助收入	0	（一）公共项目	0	0	211节能环保支出	0	211节能环保支出	0		
四、附属单位上缴收入	0				212城乡社区支出	0	212城乡社区支出	0		
五、事业单位经营收入	0				213农林水支出	0	213农林水支出	0		
六、其他收入	0	三、上缴上级支出	0	0	214交通运输支出	0	214交通运输支出	0		
（一）往来户可用存量资金	0	四、对附属单位补助支出	0	0	215资源勘探信息等支出	0	215资源勘探信息等支出	0		
（二）其他资金	0	五、事业单位经营支出	0	0	216商业服务业等支出	0	216商业服务业等支出	0		
		六、不可预见费	1224672.98	1224672.98	219援助其他地区支出	0	219援助其他地区支出	0		
					220国土资源气象等支出	0	220国土资源气象等支出	0		
					221住房保障支出	745228.44	221住房保障支出	745228.44		
					222粮油物资储备支出	0	222粮油物资储备支出	0		
					229其他支出	0	229其他支出	0		
本年收入合计	27229539.04	本年支出合计	27499139.04	27499139.04	本年支出合计	27499139.04		27499139.04		
七、用事业基金弥补收支差额	0									
八、上年结转	269600									
（一）财政拨款结转	269600	六、结转下年	0	0	结转下年	0		0		
（二）财政拨款结余	0									
（三）其他资金结余（含事业结转分配）	0									
收 入 总 计	27499139.04	支 出 总 计	27499139.04	27499139.04	支出功能科目合计	27499139.04		27499139.04		

支出预算总表（功能科目）

表三

单位：元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	事业 单位 经营 支出	上 缴 上 级 支 出	对附属单 位补助支 出	不可预见费
			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	27499139.04	4818923.66	3014661.01	782549.53	1021713.12	21455542.40	0.00	0.00	1224672.98	
012	人力资源局	27499139.04	4818923.66	3014661.01	782549.53	1021713.12	21455542.40	0.00	0.00	1224672.98	
012001	人力资源局机关	24801310.47	3192168.63	1820983.62	660409.53	710775.48	20805600.00	0.00	0.00	803541.84	
2101101	行政单位医疗	475715.62	475715.62	475715.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	378100.32	378100.32	0.00	0.00	378100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	87390.48	87390.48	0.00	0.00	87390.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011001	行政运行（人力资源）	23655379.37	2046237.53	1345288.00	660409.53	40550.00	20805600.00	0.00	0.00	803541.84	
2080501	归口管理的行政单位离退休	204724.68	204724.68	0.00	0.00	204724.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
012002	开发区人才交流服务中心	2697828.57	1626755.03	1193677.39	122140.00	310937.64	649942.40	0.00	0.00	421131.14	
2210201	住房公积金	231506.88	231506.88	0.00	0.00	231506.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	48230.76	48230.76	0.00	0.00	48230.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011050	事业运行（人力资源）	2371090.93	1347017.39	1193677.39	122140.00	31200.00	602942.40	0.00	0.00	421131.14	
2011099	其他人力资源事务支出	47000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47000.00	0.00	0.00	0.00	

支出预算总表（经济科目）

表四

单位：元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	事业 单位 经营	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出	不可预见费
			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	27499139.04	4818923.66	3014661.01	782549.53	1021713.12	21455542.40	0.00	0.00	1224672.98	
012	人力资源局	27499139.04	4818923.66	3014661.01	782549.53	1021713.12	21455542.40	0.00	0.00	1224672.98	
012001	人力资源局机关	24801310.47	3192168.63	1820983.62	660409.53	710775.48	20805600.00	0.00	0.00	803541.84	
30101	基本工资	591216.00	591216.00	591216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	704784.00	704784.00	704784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30103	奖金	49268.00	49268.00	49268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30104	社会保障缴费	475715.62	475715.62	475715.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	803541.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803541.84	
30201	办公费	116400.00	16400.00	0.00	16400.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	
30202	印刷费	101650.00	1650.00	0.00	1650.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	4500.00	4500.00	0.00	4500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	40500.00	40500.00	0.00	40500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	14300.00	14300.00	0.00	14300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	6000.00	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	135380.00	135380.00	0.00	135380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	7500.00	7500.00	0.00	7500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	4000.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	100000.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	1846314.88	40314.88	0.00	40314.88	0.00	1806000.00	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	628000.00	18000.00	0.00	18000.00	0.00	610000.00	0.00	0.00	0.00	

表四

单位：元

单位编码	单位名称	总计	基本支出					项目支出	事业 单位 经营	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出	不可预见费
			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	其他资本性支出					
30228	工会经费	53753.18	53753.18	0.00	53753.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30229	福利费	1187191.47	67191.47	0.00	67191.47	0.00	1120000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	148920.00	148920.00	0.00	148920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	17069600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17069600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30302	退休费	197044.68	197044.68	0.00	0.00	197044.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30311	住房公积金	378100.32	378100.32	0.00	0.00	378100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30312	提租补贴	87390.48	87390.48	0.00	0.00	87390.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30315	物业服务补贴	48240.00	48240.00	0.00	0.00	48240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012002	开发区人才交流服务中心	2697828.57	1626755.03	1193677.39	122140.00	310937.64	649942.40	0.00	0.00	0.00	421131.14	
30101	基本工资	302268.00	302268.00	302268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	66912.00	66912.00	66912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30103	奖金	25189.00	25189.00	25189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30104	社会保障缴费	309468.39	309468.39	309468.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	489840.00	489840.00	489840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	421131.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421131.14	
30203	咨询费	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	611342.40	8400.00	0.00	8400.00	0.00	602942.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	113040.00	113040.00	0.00	113040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	47000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30311	住房公积金	231506.88	231506.88	0.00	0.00	231506.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30312	提租补贴	48230.76	48230.76	0.00	0.00	48230.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30315	物业服务补贴	31200.00	31200.00	0.00	0.00	31200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

财政拨款预算表（功能科目汇总）

表五

单位：元

单位编码	单位名称	总计	基本支出					项目支出				不可预见费
			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	财政项目		
	合计	27499139.04	4818923.66	3014661.01	782549.53	1021713.12	21455542.40	21455542.40	0	0	1224672.98	
012	人力资源局	27499139.04	4818923.66	3014661.01	782549.53	1021713.12	21455542.40	21455542.40	0	0	1224672.98	
012001	人力资源局机关	24801310.47	3192168.63	1820983.62	660409.53	710775.48	20805600.00	20805600.00	0	0	803541.84	
2101101	行政单位医疗	475715.62	475715.62	475715.62	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
2210201	住房公积金	378100.32	378100.32	0	0	378100.32	0.00	0.00	0	0	0	
2210202	提租补贴	87390.48	87390.48	0	0	87390.48	0.00	0.00	0	0	0	
2011001	行政运行（人力资源）	23655379.37	2046237.53	1345268	660409.53	40560	20805600.00	20805600.00	0	0	803541.84	
2080501	归口管理的行政单位离退休	204724.68	204724.68	0	0	204724.68	0.00	0.00	0	0	0	
012002	开发区人才交流服务中心	2697828.57	1626755.03	1193677.39	122140	310937.64	649942.40	649942.40	0	0	421131.14	
2210201	住房公积金	231506.88	231506.88	0	0	231506.88	0.00	0.00	0	0	0	
2210202	提租补贴	48230.76	48230.76	0	0	48230.76	0.00	0.00	0	0	0	
2011050	事业运行（人力资源）	2371090.93	1347017.39	1193677.39	122140	31200	602942.40	602942.40	0	0	421131.14	
2011099	其他人力资源事务支出	47000.00	0	0	0	0	47000.00	47000.00	0	0	0	

财政拨款预算表（经济科目汇总）

表六

单位：元

单位编码	单位名称	总计	基本支出					项目支出				不可预见费						
			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	财政 专项								
											012001		30101	30102	30103	30104	30199	30201
	合计	27499139.04	4818923.66	3014661.01	782549.53	1021713.12	21455542.4	0	0	1224672.98								
012	人力资源局	27499139.04	4818923.66	3014661.01	782549.53	1021713.12	21455542.4	0	0	1224672.98								
012001	人力资源局机关	24801310.47	3192168.63	1820983.62	660409.53	710775.48	20805600	0	0	803541.84								
30101	基本工资	591216	591216	591216	0	0	0	0	0	0								
30102	津贴补贴	704784	704784	704784	0	0	0	0	0	0								
30103	奖金	49268	49268	49268	0	0	0	0	0	0								
30104	社会保障缴费	475715.62	475715.62	475715.62	0	0	0	0	0	0								
30199	其他工资福利支出	803541.84	0	0	0	0	0	0	0	803541.84								
30201	办公费	116400	16400	0	16400	0	100000	100000	0	0								
30202	印刷费	101650	1650	0	1650	0	100000	100000	0	0								
30205	水费	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0								
30206	电费	40500	40500	0	40500	0	0	0	0	0								
30207	邮电费	14300	14300	0	14300	0	0	0	0	0								
30209	物业管理费	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0								
30211	差旅费	135380	135380	0	135380	0	0	0	0	0								
30213	维修（护）费	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0								
30214	租赁费	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0								
30215	会议费	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0								
30216	培训费	1846314.88	40314.88	0	40314.88	0	1806000	1806000	0	0								
30217	公务接待费	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0								
30226	劳务费	628000	18000	0	18000	0	610000	610000	0	0								

表六

单位：元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出			不可预见费		
			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		财政 专项	
30228	工会经费	53753.18	53753.18	0	53753.18	0	0	0	0	0	0	0
30229	福利费	1187191.47	67191.47	0	67191.47	0	0	1120000	1120000	0	0	0
30239	其他交通费用	148920	148920	0	148920	0	0	0	0	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	17069600	0	0	0	0	0	17069600	17069600	0	0	0
30302	退休费	197044.68	197044.68	0	0	0	197044.68	0	0	0	0	0
30311	住房公积金	378100.32	378100.32	0	0	0	378100.32	0	0	0	0	0
30312	提租补贴	87390.48	87390.48	0	0	0	87390.48	0	0	0	0	0
30315	物业服务补贴	48240	48240	0	0	0	48240	0	0	0	0	0
012002	开发区人才交流服务中心	2697828.57	1626755.03	1193677.39	122140	310937.64	649942.4	649942.4	649942.4	0	0	421131.14
30101	基本工资	302268	302268	302268	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	津贴补贴	66912	66912	66912	0	0	0	0	0	0	0	0
30103	奖金	25189	25189	25189	0	0	0	0	0	0	0	0
30104	社会保障缴费	309468.39	309468.39	309468.39	0	0	0	0	0	0	0	0
30107	绩效工资	489840	489840	489840	0	0	0	0	0	0	0	0
30199	其他工资福利支出	421131.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421131.14
30203	咨询费	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	劳务费	611342.4	8400	0	8400	0	602942.4	602942.4	602942.4	0	0	0
30239	其他交通费用	113040	113040	0	113040	0	0	0	0	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	47000	0	0	0	0	47000	47000	47000	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30311	住房公积金	231506.88	231506.88	0	0	0	231506.88	0	0	0	0	0
30312	提租补贴	48230.76	48230.76	0	0	0	48230.76	0	0	0	0	0
30315	物业服务补贴	31200	31200	0	0	0	31200	0	0	0	0	0

基本支出-人员经费

表七

单位:元

单位编码	单位名称	总计	工资福利支出										对个人和家庭的补助支出									
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	其他社会保险缴费	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	医疗费	助学金	住房公积金	提租补贴	物业服务补贴	物业服务补贴	物业服务补贴	其他对个人的补助支出		
	合计	4036374.13	3014661.01	836484	771696	74457	48984C	765184.01	0	1021713.12	C	197044.68	0	0	0	609607.2	135621.2	71760	7680	0	0	
012	人力资源局	4036374.13	3014661.01	836484	771696	74457	48984C	765184.01	0	1021713.12	C	197044.68	0	0	609607.2	135621.2	71760	7680	0	0		
012001	人力资源局机关	2531759.1	1800983.62	591216	704784	49268	C	475715.62	0	710775.48	C	197044.68	0	0	378100.32	87390.48	40560	7680	0	0		
2101101	行政单位医疗	475715.62	475715.62	0	0	0	C	475715.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	378100.32	0	0	0	0	C	0	0	378100.32	C	0	0	0	378100.32	0	0	0	0	0	0	
2210202	提租补贴	87390.48	0	0	0	0	C	0	0	87390.48	C	0	0	0	87390.48	0	0	0	0	0	0	
2011001	行政运行(人力资源)	1365828	1345268	591216	704784	49268	C	0	0	40560	C	0	0	0	0	0	40560	0	0	0	0	
2080501	归口管理的行政单位离退休	204724.68	0	0	0	0	C	0	0	204724.68	C	197044.68	0	0	0	0	0	0	7680	0	0	
012002	开发区人才交流服务中心	1504615.08	1198677.39	302268	66912	25189	48984C	309488.39	0	310937.64	C	0	0	0	231506.88	48230.76	31200	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	231506.88	0	0	0	0	C	0	0	231506.88	C	0	0	0	231506.88	0	0	0	0	0	0	

三公经费支出预算总表

表十八

单位：元

单位编码	单位名称	基本支出安排三公经费支出				项目支出安排三公经费支出				
		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	公车购置	因公出国(境)费	公务接待费
	合计	2000	0	0	2000	0	0	0	0	0
012	人力资源局	2000	0	0	2000	0	0	0	0	0
012001	人力资源局机关	2000	0	0	2000	0	0	0	0	0
2011001	行政运行(人力资源)	2000	0	0	2000	0	0	0	0	0

财政拨款收入安排的三公经费支出预算表

表十九

单位：元

单位编码	单位名称	基本支出安排三公经费支出				项目支出安排三公经费支出				
		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	公车购置	因公出国(境)费	公务接待费
	合计	2000.00	0	0	2000.00	0	0	0	0	0
012	人力资源局	2000.00	0	0	2000.00	0	0	0	0	0
012001	人力资源局机关	2000.00	0	0	2000.00	0	0	0	0	0
2011001	行政运行(人力资源)	2000.00	0	0	2000.00	0	0	0	0	0