

# 商务城 2018 年部门预算草案编制说明

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能

1、负责商务城概念性规划的编制，参与制定商务城控制性详规修建性规划及城市建设。负责协调商务城国有土地征收（不含农场）和房屋征收等事务。

2、负责财政预算编制、执行（调整）和决算工作。负责财政性资金的统筹管理。负责财政专项资金、产业扶持资金申请等管理工作。负责财源建设和护税工作。负责商务城国有资产监管。

3、负责政府投资项目的申报、协调和督办工作。负责组织协调省市重大项目调度推进工作，负责项目落地、开工、投产和达产等服务工作。

4、负责商务城建设项目安全文明施工监管及相关施工许可证前置条件的初审工作。负责商务城建设项目的综合协调工作。

5、负责制定商务城产业规划及招商计划，参与招商项目的洽谈，负责引进项目的推进、协调和服务工作；负责建立土地资源、企业信息和项目的信息库建设，负责企业咨询服务。

6、协助开展经济指标的统计工作，监测经济运行情况，并分析和预测发展态势，提出政策建议。组织落实经济发展的扶持政策。

7、负责企业、项目生产要素协调保障工作。协调解决经济

运行中的突出问题。集中代办行政审批。负责商务城内安全生产和环境保护工作。

8、负责商务城党的建设、精神文明建设、群团工作。负责维护企业稳定和生产秩序。承担上级下达的绩效目标工作和工作任务。

9、承办上级交办的其他事项。

### （二）部门预算单位构成

从部门预算单位构成来看，武汉经济技术开发区商务城管理办公室部门预算为单位本级预算。

### （三）部门人员构成

武汉经济技术开发区商务城管理办公室总编制人数8人，其中：行政编制8人，事业编制3人(其中：工勤编1人)。在职实有人数11人，其中：行政8人，事业3人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

## 二、工作目标及主要任务

根据工委（区委）、管委会（区政府）要求,完成招商引资总额预期目标、固定资产投资预期目标、实际利用外资预期目标、外贸出口额预期目标、规模以上工业总产值预期目标、社会消费品零售总额预期目标、批零住餐业“小进限”和服务业“小进规”预期目标等经济指标。为完成以上工作目标，主要工作任务有：

落实项目推进工作，推进“南太子湖创谷”建设，建设1000

平米孵化器、创客空间，加快推进江汉大学、武汉商学院创业项目落地，积极争取武汉大学、华中科技大学、武汉理工大学等名校创业团队及导师入驻；确保东合中心三期主体工程完工、华中数字出版基地建设二期年内开工，建成环南太子湖商务区。

拓展中心城区城市综合服务功能；精心构建多功能新型商圈，倾心培育生活性服务业（完成红升村、碧桂园·泰富城人才公寓项目签约，逐步完善人才公寓及相关生活配套服务设施）；推动万达、永旺、湘隆等商业中心向外辐射，扶持汉南新城奥特莱斯打造品牌折扣商业中心，积极举办相关活动，吸引多地客流，提高对外辐射能力，打造品牌折扣商业中心。

大力建设标准化、智慧化、专业化科技园区，加快“一区多园”试点，强化园区招商引资、项目落地、服务企业，打造创新驱动发展服务平台 1 个；提升园区科技创新投入、成果转化、科技金融服务等功能；加强科技园区基础设施建设，引进国际知名、国内一流企业 1 家。

落实招才引智本单位职责，引进培养“城市合伙人”或“车都英才”2 人；配合完成提供不少于 2000 个大学生免费创业岗位任务；配合完成全年留下大学生不低于 1.5 万人任务；建立园区、孵化器人才服务网络体系；配合建好高层次人才信息库、人才政策数据库、创新创业平台信息库；做好校地对接合作。

建设智慧园区，增强服务企业能力，确保园区企业信息综合管理系统与微信服务系统研发及企业动态“百科全书”功能的实

现。

服务经济建设，营造引商留商环境，推进“联系服务企业”活动问题解决落实，做好财源建设工作。

### 三、部门收支预算安排情况

(一)2018年部门预算总收入1,406.98万元。其中：财政拨款收入1,406.98万元(一般公共预算安排1,406.98万元)。

(二)2018年部门预算总支出1,406.98万元。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 1,322.08 万元； 208 社会保障和就业支出 29.95 万元； 210 医疗卫生与计划生育支出 18.46 万元； 221 住房保障支出 36.49 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 304.23 万元； 302 商品和服务支出 1,102.75 万元。

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 304.23 万元； 502 机关商品和服务支出 1102.75 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1406.98万元。主要用于：

①工资福利支出304.23万元。其中：

基本工资42.71万元，津贴补贴51.57万元，奖金2.84万元，

绩效工资 10.70 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 20.45 万元，职业年金缴费 8.18 万元，职工基本医疗保险缴费 8.69 万元，公务员医疗补助缴费 7.58 万元，其他社会保障缴费 1.32 万元，住房公积金 30.20 万元，医疗费 2.19 万元，其他工资福利支出 117.80 万元。

②对个人和家庭的补助 0 万元。

③商品和服务支出 60.60 万元。其中：

办公费 1.26 万元；印刷费 0.12 万元；水电费 2.85 万元；邮电费 1.07 万元；物业管理费 0.44 万元；差旅费 9.10 万元；维修（护）费 0.43 万元；会议费 10 万元；培训费 6.28 万元；公务接待费 1.42 万元；专用材料费 0.06 万元；劳务费 1.13 万元；委托业务费 1.14 万元；工会经费 4.37 万元；福利费 5.47 万元；公务用车运行维护费 7.00 万元，其他交通费 8.46 万元。

④项目支出 1,042.15 万元。其中：

部门项目支出 1,042.15 万元，包括：党建工作经费 20 万元，安全生产工作经费 10 万元，招商引资工作经费 50 万元，后勤保障运转经费 625.95 万元，人力资源产业园专项工作经费 336.2 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 1,406.98 万元，安排情况如下：

（一）基本支出 364.83 万元，比 2017 年增长 4.9%，主要是

按政策性要求，增人增支。其中：

1.工资福利支出 304.23 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费等支出。

2.商品服务支出 60.60 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

（二）项目支出 1,042.15 万元，比 2017 年减少 15.4%，主要是按照节约支出的要求，减少了项目支出经费。其中：

1.部门项目 1,042.15 万元。主要安排为：党建工作经费 20 万元，安全生产工作经费 10 万元，招商引资工作经费 50 万元，后勤保障运转经费 625.95 万元，人力资源产业园专项工作经费 336.2 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 8.42 万元，与 2017 年持平，严格落实了“三公经费不增长”的要求。其中：公务接待费 1.42 万元。公务用车购置及运行维护费 7 万元。

### **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 4.80 万元。包括：货物类 4.80 万元，主要用于采购电脑等办公设备。

#### **八、其他需要说明的情况**

已设置整体绩效目标，并为 5 个项目，共计 1042.15 万元，设置了项目支出绩效目标。



## 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： 商务城管理办公室机关

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

表一

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
一、财政拨款收入	1,406.98	基本支出	201 一般公共服务支出	384.83
(一) 一般公共预算拨款	1,406.98	工资福利性支出	203 国防支出	
(1) 经费拨款	1,406.98	商品和服务支出	204 公共安全支出	304.23
(2) 纳入预算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	60.60
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	1,042.15
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	1,042.15
(二)、政府性基金预算收入		(-) 公共项目	208 社会保障和就业支出	
		三、上缴上级支出	210 医疗卫生与计划生育支出	29,950.00
		四、对附属单位补助支出	211 节能环保支出	18,450.00
		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	304.23	304.23
		302 商品服务支出	1,102.75	1,102.75
		303 对个人和家庭补助		
		307 债务利息及费用支出		
		309 资本性支出(基本建设)		
		310 资本性支出		36,490.00
		311 对企业补助(基本建设)		
		312 对企业补助		
		313 对社会资本基金补助		
		399 其他支出		
本年收入合计	1,406.98	本年支出合计	1,406.98	1,406.98
八、上年结转				
(一) 一般公共预算结转				
(二) 政府性基金预算结转				
收入总计	1,406.98	支出总计	1,406.98	1,406.98

财政拨款预算表（功能科目汇总）

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
	合计	1,406.98	364.83	304.23	60.60		1,042.15	1,042.15
526	高安城市管理办公室	1,406.98	364.83	304.23	60.60		1,042.15	1,042.15
526001	高安城市管理办公室机关	1,406.98	364.83	304.23	60.60		1,042.15	1,042.15
201	一般公共服务	1,322.08	219.93	219.93	60.60		1,042.15	1,042.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,322.08	219.93	219.93	60.60		1,042.15	1,042.15
2010301	行政运行（政府办公厅）	230.35	230.35	199.76	60.60			
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	1,042.15					1,042.15	1,042.15
2010350	事业单位（政府办公厅）	49.58	49.58	49.58				
208	社会保障和就业支出	28.95	28.95	28.95				
20805	行政事业单位离退休	28.95	28.95	28.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.45	20.45	20.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.18	8.18	8.18				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.32	1.32	1.32				
2082701	财政对失业保险基金补助	0.49	0.49	0.49				
2082702	财政对工伤保险基金补助	0.07	0.07	0.07				
2082703	财政对生育保险基金补助	0.76	0.76	0.76				
210	医疗卫生与计划生育支出	18.46	18.46	18.46				
21011	行政事业单位医疗	18.46	18.46	18.46				
2101101	行政单位医疗	6.74	6.74	6.74				
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95	1.95				
2101103	公务员医疗补助	9.77	9.77	9.77				
221	住房保障支出	36.49	36.49	36.49				
22102	住房改革支出	36.49	36.49	36.49				
2210201	住房公积金	30.20	30.20	30.20				
2210202	房租补贴	6.29	6.29	6.29				

表二

单位：万元

财政拨款预算表 (经济科目汇总)

单位编码	单位名称	总计	基本支出			项目支出			公共项目
			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	小计	项目支出	公共项目	
	合计	1,406.98	354.83	304.23	50.60	1,042.15	1,042.15		
30200	商品和服务支出	1,406.98	354.83	304.23	50.60	1,042.15	1,042.15		
30201	办公费	1,406.98	354.83	304.23	50.60	1,042.15	1,042.15		
30202	印刷费	42.71	42.71	42.71					
30203	邮电费	51.57	51.57	51.57					
30204	交通费	2.84	2.84	2.84					
30205	差旅费	10.70	10.70	10.70					
30206	会议费	20.45	20.45	20.45					
30207	办公印刷费	8.18	8.18	8.18					
30208	邮电费	8.59	8.59	8.59					
30209	交通费	7.58	7.58	7.58					
30210	其他商品和服务支出	1.32	1.32	1.32					
30211	其他商品和服务支出	30.20	30.20	30.20					
30212	其他商品和服务支出	2.19	2.19	2.19					
30213	其他商品和服务支出	117.80	117.80	117.80					
30214	其他商品和服务支出	4,402.75	50.60	50.60			1,042.15	1,042.15	
30215	其他商品和服务支出	1.28	1.28	1.28					
30216	其他商品和服务支出	0.12	0.12	0.12					
30217	其他商品和服务支出	0.30	0.30	0.30					
30218	其他商品和服务支出	2.55	2.55	2.55					
30219	其他商品和服务支出	1.07	1.07	1.07					
30220	其他商品和服务支出	0.44	0.44	0.44					
30221	其他商品和服务支出	9.10	9.10	9.10					
30222	其他商品和服务支出	0.48	0.48	0.48					
30223	其他商品和服务支出	528.95					642.95	528.95	
30224	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00					
30225	其他商品和服务支出	28.28	28.28	28.28			20.00	20.00	
30226	其他商品和服务支出	1.42	1.42	1.42					
30227	其他商品和服务支出	10.06	10.06	10.06			10.00	10.00	
30228	其他商品和服务支出	1.13	1.13	1.13					
30229	其他商品和服务支出	337.54	1.14	1.14			336.20	336.20	
30230	其他商品和服务支出	4.37	4.37	4.37					
30231	其他商品和服务支出	5.47	5.47	5.47					
30232	其他商品和服务支出	7.00	7.00	7.00					
30233	其他商品和服务支出	8.46	8.46	8.46					

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	8.4200	7.0000		1.4200	8.4200	7.0000		1.4200				
526	商务城管理办公室	8.4200	7.0000		1.4200	8.4200	7.0000		1.4200				
526001	商务城管理办公室机关	8.4200	7.0000		1.4200	8.4200	7.0000		1.4200				
201	一般公共服务	8.4200	7.0000		1.4200	8.4200	7.0000		1.4200				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8.4200	7.0000		1.4200	8.4200	7.0000		1.4200				
2010301	行政运行(政府办公厅)	8.4200	7.0000		1.4200	8.4200	7.0000		1.4200				



## 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	1,406.98	一、基本支出	201 一般公共服务支出	1,322.08
（一）一般公共财政拨款	1,406.98	工资福利性支出	203 国防支出	
（1）经营拨款	1,406.98	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		对个人和家庭户的补助支出	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		（二）公共项目	208 社会保障和就业支出	29,950.00
二、事业收入		（三）政府专项	210 医疗卫生与计划生育支出	18,460.00
（一）财政专户安排的资金		三、上级拨款支出	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			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	
（一）往来户可存量资金		302 商品服务支出	217 金融支出	
（二）其他资金		303 对个人和家庭户的补助	218 援助其他地区支出	
		304 债务利息及费用支出	219 预备费其他支出	
		305 资本性支出（基本建设）	220 国土海洋气象等支出	
		310 资本性支出	221 住房保障支出	
		311 对企业补助（基本建设）	222 粮油物资储备支出	36,490.00
		312 对企业补助	227 预备费	
		313 对社会资本保值增值补助	228 其他支出	1,406.98
		399 其他支出	230 转移性支出	
			231 债务还本支出	
			232 债务利息支出	
			233 债务发行费支出	
			234 债务发行费支出	
			本年支出合计	1,406.98
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）				
收入总计	1,406.98	支出总计	支出功能科目合计	1,406.98



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	上缴上级支出	所属单位补助支出	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	1,406.98	364.83	304.23	60.60	1,042.15				
526	房办物业管理办公室	1,406.98	364.83	304.23	60.60	1,042.15				
526001	房办物业管理办公室机关	1,406.98	364.83	304.23	60.60	1,042.15				
201	一般公共预算	1,322.08	279.93	218.33	60.60	1,042.15				
201003	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,322.08	279.93	218.33	60.60	1,042.15				
2010301	行政运行（政府办公厅）	230.35	230.35	162.76	60.60	1,042.15				
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	1,092.15								
2010350	事业单位（政府办公厅）	46.58	46.58	46.58						
208	社会保障和就业支出	29.95	29.95	29.95						
20805	行政事业单位离退休	29.95	29.95	29.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.45	20.45	20.45						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.18	8.18	8.18						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.32	1.32	1.32						
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.48	0.48	0.48						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	0.07						
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.76	0.76	0.76						
210	医疗卫生与计划生育支出	18.46	18.46	18.46						
21011	行政事业单位医疗	18.46	18.46	18.46						
2101101	行政单位医疗	6.74	6.74	6.74						
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95	1.95						
2101103	公务员医疗补助	9.77	9.77	9.77						
221	住房保障支出	36.48	36.48	36.48						
22102	住房改革支出	36.48	36.48	36.48						
2210201	住房公积金	30.20	30.20	30.20						
2210202	提租补贴	6.28	6.28	6.28						

表九

单位：万元

支出预算总表 (经济科目)

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出	上级部门及所属单位支出	其他部门及所属单位支出	其他支出	合计
			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	1,406.98	304.23	60.60		1,042.15			1,406.98	
502	商务运营办公室	1,406.98	304.23	60.60		1,042.15			1,406.98	
502001	商务运营办公室	1,406.98	304.23	60.60		1,042.15			1,406.98	
301	工资福利支出	304.23	304.23						304.23	
30101	基本工资	42.71	42.71						42.71	
30102	津贴补贴	51.57	51.57						51.57	
30103	奖金	2.84	2.84						2.84	
30107	绩效工资	10.70	10.70						10.70	
30108	机关事业单位基本养老保险费	20.45	20.45						20.45	
30109	失业保险费	8.13	8.13						8.13	
30110	职工基本医疗保险费	8.63	8.63						8.63	
30111	公务员医疗补助费	7.53	7.53						7.53	
30112	其他社会保险费	1.82	1.82						1.82	
30113	住房公积金	30.20	30.20						30.20	
30114	医疗费	2.14	2.14						2.14	
30199	其他工资福利支出	117.30	117.30						117.30	
302	商品和服务支出	1,102.75	66.60	60.60		1,042.15			1,102.75	
30201	办公费	1.26	1.26						1.26	
30202	印刷费	0.12	0.12						0.12	
30205	水费	0.30	0.30						0.30	
30206	电费	2.36	2.36						2.36	
30207	邮电费	1.07	1.07						1.07	
30209	物业管理费	0.44	0.44						0.44	
30211	差旅费	3.10	3.10						3.10	
30213	维修(护)费	0.43	0.43						0.43	
30214	租赁费	624.95				624.95			624.95	
30215	会议费	10.00	10.00						10.00	
30216	培训费	26.26	26.26						26.26	
30217	公务接待费	1.42	1.42						1.42	
30218	委托业务费	10.05	0.05						10.00	
30225	劳务费	1.13	1.13						1.13	
30227	委托服务费	387.24	1.14						386.20	
30228	工会经费	4.37	4.37						4.37	
30229	福利费	5.47	5.47						5.47	
30231	公务用车运行维护费	7.00	7.00						7.00	
30299	其他商品支出	3.46	3.46						3.46	

## 基本支出-人员经费-工资福利支出

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	体育补助	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	其他工资福利支出
	合计	304.23	42.71	51.57	2.84		10.70	20.45	8.18	8.69	7.98	1.32	30.20	2.19	117.80
526	商务管理办公室	304.23	42.71	51.57	2.84		10.70	20.45	8.18	8.69	7.98	1.32	30.20	2.19	117.80
526001	商务管理办公室机关	304.23	42.71	51.57	2.84		10.70	20.45	8.18	8.69	7.98	1.32	30.20	2.19	117.80
201	一般公共服务	219.33	42.71	45.28	2.84		10.70								117.80
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	219.33	42.71	45.28	2.84		10.70								117.80
2010301	行政运行(政府办公厅)	169.75	34.04	42.40	2.84										90.47
2010350	事业单位运行(政府办公厅)	49.58	8.67	2.88		10.70									27.93
208	社会保障和就业支出	28.95						20.45	8.18			1.32			
20805	行政事业单位离退休	28.95						20.45	8.18			1.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.45						20.45							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.18							8.18						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.32										1.32			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.44										0.44			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07										0.07			
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.76										0.76			
210	医疗卫生与计划生育支出	18.46								8.69	7.98			2.19	
21011	行政事业单位医疗	18.46								8.69	7.98			2.19	
2101101	行政单位医疗	6.74								6.74					
2101102	事业单位医疗	1.95								1.95					
2101103	公务员医疗补助	9.77									7.98			2.19	
221	住房保障支出	36.49		6.29									30.20		
22102	住房改革支出	36.49		6.29									30.20		
2210201	住房公积金	30.20											30.20		
2210202	提租补贴	6.29		6.29											

表十三

单位:万元

# 基本支出-人员经费-对个人家庭补助

表十三

		对个人和家庭的补助支出										单位：万元
单位编码	单位名称	总计	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	

基本支出-日常公用支出-商品服务支出																				
基本支出	支出科目名称	支出科目编码	合计	基本支出	项目支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出
	商品和服务支出	5010101	57.10	57.10																
	商品和服务支出	5010102	57.10	57.10																
	商品和服务支出	5010103	57.10	57.10																
	商品和服务支出	5010104	57.10	57.10																
	商品和服务支出	5010105	57.10	57.10																
	商品和服务支出	5010106	57.10	57.10																
	商品和服务支出	5010107	57.10	57.10																
	商品和服务支出	5010108	57.10	57.10																
	商品和服务支出	5010109	57.10	57.10																
	商品和服务支出	5010110	57.10	57.10																
	商品和服务支出	5010111	57.10	57.10																
	商品和服务支出	5010112	57.10	57.10																
	商品和服务支出	5010113	57.10	57.10																
	商品和服务支出	5010114	57.10	57.10																
	商品和服务支出	5010115	57.10	57.10																
	商品和服务支出	5010116	57.10	57.10																
	商品和服务支出	5010117	57.10	57.10																
	商品和服务支出	5010118	57.10	57.10																
	商品和服务支出	5010119	57.10	57.10																
	商品和服务支出	5010120	57.10	57.10																
	商品和服务支出	5010121	57.10	57.10																
	商品和服务支出	5010122	57.10	57.10																
	商品和服务支出	5010123	57.10	57.10																
	商品和服务支出	5010124	57.10	57.10																
	商品和服务支出	5010125	57.10	57.10																
	商品和服务支出	5010126	57.10	57.10																
	商品和服务支出	5010127	57.10	57.10																
	商品和服务支出	5010128	57.10	57.10																
	商品和服务支出	5010129	57.10	57.10																
	商品和服务支出	5010130	57.10	57.10																
	商品和服务支出	5010131	57.10	57.10																
	商品和服务支出	5010132	57.10	57.10																
	商品和服务支出	5010133	57.10	57.10																
	商品和服务支出	5010134	57.10	57.10																
	商品和服务支出	5010135	57.10	57.10																
	商品和服务支出	5010136	57.10	57.10																
	商品和服务支出	5010137	57.10	57.10																
	商品和服务支出	5010138	57.10	57.10																
	商品和服务支出	5010139	57.10	57.10																
	商品和服务支出	5010140	57.10	57.10																
	商品和服务支出	5010141	57.10	57.10																
	商品和服务支出	5010142	57.10	57.10																
	商品和服务支出	5010143	57.10	57.10																
	商品和服务支出	5010144	57.10	57.10																
	商品和服务支出	5010145	57.10	57.10																
	商品和服务支出	5010146	57.10	57.10																
	商品和服务支出	5010147	57.10	57.10																
	商品和服务支出	5010148	57.10	57.10																
	商品和服务支出	5010149	57.10	57.10																
	商品和服务支出	5010150	57.10	57.10																



# 项目支出预算表

表十六

单位: 万元

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		1,042.15			1,042.15												
526	商务城管理办公室		1,042.15			1,042.15												
526001	商务城管理办公室机关		1,042.15			1,042.15												
201	一般公共服务		1,042.15			1,042.15												
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		1,042.15			1,042.15												
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅)	招商引资	50.00			50.00												
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅)	安全生产	10.00			10.00												
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅)	后勤保障经费	625.95			625.95												
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅)	党建工作经费	20.00			20.00												
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅)	人力资源产业园运行经费	336.20			336.20												

商务城管理办公室2018年扶持企业发展专项预算表

单位：万元

单位名称	功能科目		经济分类		名称	金额
	类	款	类	款		
商务城管理办公室	206	04	04	99	入区企业招商引资扶持	22,000
					总计	22,000