

2017年武汉经济技术开发区直部门预算表

编制单位：开发区宣传部

收支预算总表

收 入		支 出		单位：元	
项 目	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	21,691,594.35	一、基本支出	6,400,811.41	201一般公共服务支出	19,549,969.83
(一) 经营拨款	21,691,594.35	工资福利性支出	3,552,627.82	203国防支出	
(二) 纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		商品和服务支出	1,199,691.99	204公共安全支出	
1、行政事业性收费收入安排的拨款		对个人和家庭的补助支出	1,708,491.60	205教育支出	
2、国有资产有偿使用(占用费)收入安排的拨款				206科学技术支出	
二、事业收入				207文化体育与传媒支出	2,402,808.92
(一) 财政专户安排的资金		二、项目支出	15,265,256.00	208社会保障和就业支出	
(二) 其他事业收入		(一) 部门项目	15,265,256.00	210医疗卫生与计划生育支出	675,556.20
三、上级补助收入		(一) 公共项目		211节能环保支出	
四、附属单位上缴收入				212城乡社区支出	
五、事业单位经营收入				213农林水支出	
六、其他收入		三、上缴上级支出		214交通运输支出	
(一) 在采用户存量资金		四、对附属单位补助支出		215资源勘探信息等支出	
(二) 其他资金		五、事业单位经营支出		216商业服务业等支出	
		六、不可预见费	1,885,282.9400	219援助其他地区支出	
				220国土资源气象等支出	
				221住房保障支出	923,015.40
				222粮油物资储备支出	
				229其他支出	
本年收入合计	21,691,594.35	本年支出合计	23,551,350.35	本年支出合计	23,551,350.35
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转	1,859,756.00				
(一) 财政拨款结转		六、结转下年		结转下年	
(二) 财政专户结转					
(三) 其他资金结转(含事业结转分配)					
收入总计	23,551,350.35	支出总计	23,551,350.35	支出功能科目合计	23,551,350.35

支出预算总表（功能科目）

表三

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	23,551,350.35	6,400,811.4100	3,552,627.8200	1,139,691.9900	1,708,491.6000	15,265,256.00			1,885,282.9	
004	宣传部	23,551,350.35	6,400,811.4100	3,552,627.8200	1,139,691.9900	1,708,491.6000	15,265,256.00			1,885,282.9	
004001	宣传部机关	20,931,383.39	5,053,111.7600	2,661,912.0700	919,566.1300	1,471,633.5600	14,307,256.00			1,570,995.6	
2210201	住房公积金	559,318.3200	559,318.3200			559,318.3200					
2210202	提租补贴	146,519.0400	146,519.0400			146,519.0400					
2013301	行政运行（宣传）	5,242,713.8300	3,671,718.2000	2,661,912.0700	919,566.1300	90,240.0000				1,570,995.6	
2013302	一般行政管理事务（宣传）	14,307,256.00					14,307,256.00				
2080501	归口管理的行政单位离退休	675,556.2000	675,556.2000			675,556.2000					
004002	开发区新闻广电服务中心	2,619,986.9600	1,347,699.6500	880,715.7500	220,125.8600	236,858.0400	958,000.0000			314,287.3	
2210201	住房公积金	179,733.4800	179,733.4800			179,733.4800					
2210202	提租补贴	37,444.5600	37,444.5600			37,444.5600					
2070401	行政运行（广播影视）	1,444,808.9200	1,130,521.6100	880,715.7500	220,125.8600	19,660.0000				314,287.3	
2070402	一般行政管理事务（广播影视）	958,000.0000					958,000.0000				

单位：元

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	对个人和家庭补助支出					
	合计	23,551,350.35	6,400,811.41	3,552,627.82	1,139,691.99	1,708,491.60	15,265,256.00				1,885,282.94
004	宣传部	23,551,350.35	6,400,811.41	3,552,627.82	1,139,691.99	1,708,491.60	15,265,256.00				1,885,282.94
004001	宣传部机关	20,931,363.39	5,053,111.76	2,661,912.07	919,566.13	1,471,633.56	14,307,256.00				1,570,995.63
30101	基本工资	858,264.00	858,264.00	858,264.00							
30102	津贴补贴	1,025,760.00	1,025,760.00	1,025,760.00							
30103	奖金	71,522.00	71,522.00	71,522.00							
30104	社会保障缴费	706,366.07	706,366.07	706,366.07							
30199	其他工资福利支出	1,570,995.63									1,570,995.63
30201	办公费	1,629,100.00	25,100.00		25,100.00		1,604,000.00				
30202	印刷费	2,530.00	2,530.00		2,530.00						
30205	水费	6,900.00	6,900.00		6,900.00						
30206	电费	62,100.00	62,100.00		62,100.00						
30207	邮电费	21,600.00	21,600.00		21,600.00						
30209	物业管理费	9,200.00	9,200.00		9,200.00						
30211	差旅费	203,070.00	203,070.00		203,070.00						
30213	维修(护)费	11,500.00	11,500.00		11,500.00						
30215	会议费	100,000.00	100,000.00		100,000.00						
30216	培训费	59,861.53	59,861.53		59,861.53						

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					
30217	公务接待费	32,200.00	32,200.00		32,200.00						
30226	劳务费	10,617,900.00				10,617,900.00					
30228	工会经费	79,815.38	79,815.38		79,815.38						
30229	福利费	99,769.22	99,769.22		99,769.22						
30239	其他交通费用	205,920.00	205,920.00		205,920.00						
30299	其他商品和服务支出	225,600.00									
30302	退休费	675,556.20	675,556.20		675,556.20						
30311	住房公积金	559,318.32	559,318.32		559,318.32						
30312	租房补贴	146,519.04	146,519.04		146,519.04						
30315	物业服务补贴	90,240.00	90,240.00		90,240.00						
004002	开发区新闻广电服务中心	2,619,986.96	1,347,699.65	890,715.75	220,125.86	236,858.04	358,000.00				314,287.31
30101	基本工资	221,592.00	221,592.00	221,592.00							
30102	津贴补贴	94,464.00	94,464.00	94,464.00							
30103	奖金	18,466.00	18,466.00	18,466.00							
30104	社会保障缴费	242,441.75	242,441.75	242,441.75							
30107	绩效工资	313,752.00	313,752.00	313,752.00							
30199	其他工资福利支出	314,287.31									314,287.31
30201	办公费	6,400.00	6,400.00	6,400.00							

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	对个人和家庭补助支出					
30202	印刷费	440,880.00	880.00		880.00			440,000.00			
30205	水费	1,600.00	1,600.00		1,600.00						
30206	电费	10,400.00	10,400.00		10,400.00						
30207	邮电费	26,000.00	6,000.00		6,000.00			20,000.00			
30209	物业管理费	3,200.00	3,200.00		3,200.00						
30211	差旅费	16,000.00	16,000.00		16,000.00						
30213	维修（护）费	800.00	800.00		800.00						
30216	培训费	19,981.46	19,981.46		19,981.46						
30217	公务接待费	5,600.00	5,600.00		5,600.00						
30218	专用材料费	1,600.00	1,600.00		1,600.00						
30226	劳务费	420,000.00						420,000.00			
30228	工会经费	26,641.96	26,641.96		26,641.96						
30229	福利费	33,302.44	33,302.44		33,302.44						
30239	其他交通费用	87,720.00	87,720.00		87,720.00						
30299	其他商品和服务支出	78,000.00						78,000.00			
30311	住房公积金	179,733.48	179,733.48						179,733.48		
30312	提租补贴	37,444.56	37,444.56						37,444.56		
30315	物业服务补贴	19,680.00	19,680.00						19,680.00		

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	23,551,350.35	6,400,811.41	3,552,627.82	1,139,691.99	1,708,491.60	15,265,256.00	15,265,256.00				1,885,282.9
004	宣传部	23,551,350.35	6,400,811.41	3,552,627.82	1,139,691.99	1,708,491.60	15,265,256.00	15,265,256.00				1,885,282.9
004001	宣传部机关	20,981,363.39	5,053,111.76	2,661,912.07	919,566.13	1,471,633.56	14,307,256.00	14,307,256.00				1,570,995.6
2210201	住房公积金	559,318.32	559,318.32			559,318.32						
2210202	提租补贴	146,519.04	146,519.04			146,519.04						
2013301	行政运行（宣传）	5,242,713.88	3,671,718.20	2,661,912.07	919,566.13	90,240.00						1,570,995.6
2013302	一般行政管理事务（宣传）	14,307,256.00					14,307,256.00	14,307,256.00				
2080501	归口管理的行政单位离退休	675,556.20	675,556.20			675,556.20						
004002	开发区新闻广电服务中心	2,619,986.96	1,847,699.65	880,715.75	220,125.86	236,858.04	958,000.00	958,000.00				314,287.3
2210201	住房公积金	179,733.48	179,733.48			179,733.48						
2210202	提租补贴	37,444.56	37,444.56			37,444.56						
2070401	行政运行（广播影视）	1,444,808.92	1,130,521.61	880,715.75	220,125.86	19,660.00						314,287.3
2070402	一般行政管理事务（广播影视）	958,000.00					958,000.00	958,000.00				

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	
	合计	23,551,350.35	6,400,811.41	3,552,627.82	1,139,591.99	1,708,491.60	15,265,256.00				1,885,282.94
004	宣传部	23,551,350.35	6,400,811.41	3,552,627.82	1,139,591.99	1,708,491.60	15,265,256.00				1,885,282.94
004001	宣传部机关	20,931,363.99	5,053,111.76	2,661,912.07	919,566.13	1,471,633.56	14,307,256.00				1,570,995.63
30101	基本工资	858,264.00	858,264.00	858,264.00							
30102	津贴补贴	1,025,760.00	1,025,760.00	1,025,760.00							
30103	奖金	71,522.00	71,522.00	71,522.00							
30104	社会保障缴费	706,366.07	706,366.07	706,366.07							
30199	其他工资福利支出	1,570,995.63									1,570,995.63
30201	办公费	1,629,100.00	25,100.00		25,100.00		1,604,000.00				
30202	印刷费	2,530.00	2,530.00		2,530.00						
30205	水费	6,900.00	6,900.00		6,900.00						
30206	电费	62,100.00	62,100.00		62,100.00						
30207	邮电费	21,600.00	21,600.00		21,600.00						
30209	物业管理费	9,200.00	9,200.00		9,200.00						
30211	差旅费	203,070.00	203,070.00		203,070.00						
30213	维修(护)费	11,500.00	11,500.00		11,500.00						
30215	会议费	100,000.00	100,000.00		100,000.00						
30216	培训费	59,861.53	59,861.53		59,861.53						
30217	公务接待费	32,200.00	32,200.00		32,200.00						
30226	劳务费	10,617,900.00					10,617,900.00				

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	
30228	工会经费	79,815.38	79,815.38		79,815.38							
30229	福利费	99,769.22	99,769.22		99,769.22							
30239	其他交通费用	205,920.00	205,920.00		205,920.00							
30299	其他商品和服务支出	2,085,356.00							2,085,356.00			
30302	退休费	675,556.20	675,556.20				675,556.20					
30311	住房公积金	559,318.32	559,318.32				559,318.32					
30312	提租补贴	146,519.04	146,519.04				146,519.04					
30315	物业服务补贴	90,240.00	90,240.00				90,240.00					
004002	开发区新闻广电服务中心	2,619,988.96	1,347,699.65	890,715.75	220,125.86		236,858.04	958,000.00	958,000.00			314,287.31
30101	基本工资	221,592.00	221,592.00				221,592.00					
30102	津贴补贴	94,464.00	94,464.00				94,464.00					
30103	奖金	18,466.00	18,466.00				18,466.00					
30104	社会保障缴费	242,441.75	242,441.75				242,441.75					
30107	绩效工资	313,752.00	313,752.00				313,752.00					
30199	其他工资福利支出	314,287.31										314,287.31
30201	办公费	6,400.00	6,400.00				6,400.00					
30202	印刷费	440,880.00	880.00				880.00		440,000.00	440,000.00		
30205	水费	1,600.00	1,600.00				1,600.00					
30206	电费	10,400.00	10,400.00				10,400.00					
30207	邮电费	26,000.00	6,000.00				6,000.00	20,000.00	20,000.00			

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	
30209	物业管理费	3,200.00	3,200.00		3,200.00							
30211	差旅费	16,000.00	16,000.00		16,000.00							
30213	维修（护）费	800.00	800.00		800.00							
30216	培训费	19,981.46	19,981.46		19,981.46							
30217	公务接待费	5,600.00	5,600.00		5,600.00							
30218	专用材料费	1,600.00	1,600.00		1,600.00							
30226	劳务费	420,000.00							420,000.00			
30228	工会经费	26,641.96	26,641.96		26,641.96							
30229	福利费	33,302.44	33,302.44		33,302.44							
30239	其他交通费用	87,720.00	87,720.00		87,720.00							
30299	其他商品和服务支出	78,000.00							78,000.00			
30311	住房公积金	179,733.48	179,733.48				179,733.48					
30312	提租补贴	37,444.56	37,444.56				37,444.56					
30315	物业服务补贴	19,680.00	19,680.00				19,680.00					

项目支出预算表

表九

单位：元

单位编码	单位名称	项目类别	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	对企事业单位补助支出	转移性支出	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出					
	合计		15,265,256.00			15,265,256.00											
004	宣传部		15,265,256.00			15,265,256.00											
004001	宣传部机关		14,307,256.00			14,307,256.00											
2013302	一般行政管理事务(宣传)		14,307,256.00			14,307,256.00											
004002	开发区新闻广电服务中心		958,000.00			958,000.00											
2070402	一般行政管理事务(广播影视)		958,000.00			958,000.00											

