

武汉经济技术开发区（汉南区）2018年 行政审批局部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

1. 根据国家及省、市、有关法律、法规和政策，负责全区行政审批相关工作体系、体制机制的改革、创新及完善工作。
2. 负责全区行政审批事项的动态管理及行政审批流程的简化、优化工作。
3. 负责投资项目、企业设立、生产经营、环保城管、建设交通、文教卫生、劳动涉农事务等方面的行政审批及相关事项，并承担相应的法律责任。
4. 负责政务服务大厅的规范化管理，审批窗口的协调监督，对窗口工作人员的教育培训、管理和绩效考核。
5. 负责派驻行政服务中心各职能部门的行政审批事项及人员的规范、管理和监督。
6. 负责行政审批相关配套服务、公共资源交易、中介服务等平台的建设管理。
7. 负责全区行政审批、行政服务体系的信息化建设；负责行政审批公共服务平台的建设、管理和维护工作，建立并完善行政审批与各职能部门的信息共享平台。
8. 负责审批与服务职能范围内的政务信息公开工作。
9. 承办工委（区委）、管委会（区政府）交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 1 个。

（三）部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局总编制人数 53 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 31 人（其中：参照公务员法管理 5 人，）。在职实有人数 53 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 31 人（其中：参照公务员法管理 5 人）。

离退休人员 1 人，其中：退休 1 人。

二、工作目标及主要任务

根据工委（区委）、管委会（区政府）或部门确定的 2018 年工作目标及主要任务进行简要说明。

三、部门收支预算安排情况

（一）2018 年部门预算总收入 4541.78 万元。其中：财政拨款收入 4541.78 万元（一般公共预算安排 4541.78 万元）。

（二）2018 年部门预算总支出 4541.78 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 4172.84 万元；208 社会保障和就业支出 131.84 万元；210 医疗卫生与计划生育支出 80.62 万元；221 住房保障支出 156.48 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 1340.05 万元；302 商品和服务支出 171.4 万元；303 对个人和家庭的补助 3.57 万元。项目支出 3026.76 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 4541.78 万元。主要用于:

①工资福利支出 1340.05 万元。其中:

基本工资 184.39 万元;津贴补贴 184.8 万元;奖金(年终一次性) 8.92 万元;机关事业单位基本养老保险缴费基本养老保险缴费 88.55 万元;职业年金缴费 35.42 万元;城镇职工基本医疗保险缴费 37.58 万元;公务员医疗补助缴费 25.15 万元;其他社会保障缴费 7.87 万元;住房公积金 129.5 万元;医疗费 17.89 万元;其他工资福利支出 534.8 万元。

②对个人和家庭的补助 3.57 万元。其中:

其他对个人和家庭的补助支出 3.57 万元。

③商品和服务支出 171.4 万元。其中:

办公费 5.08 万元;水电费 12.3 万元;物业管理费 2.12 万元;差旅费 31.48 万元;维修(护)费 1.69 万元;会议费 万元;培训费 15 万元;工会经费 18.74 万元;福利费 23.43 万元;其他交通费 24.64 万元。(简要说明主要安排的支出经济款级科目)

④项目支出 3026.76 万元。其中:

部门项目支出 3026.76 万元,包括:

一般行政管理事务 3026.76 万元,主要用于:物业管理费、维修费 177.4 万元;市民服务中心大楼资金 562.68 万元;办公设备购置及维修 37 万元;专项业务支出 239.58 万元;服务外包 1225 万元;信息网格构建及维护 67 万元;专项公用支出 244.6 万元;大宗印刷、档案管理 174 万元;专家评审费 299.5 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4541.78万元，安排情况如下：

（一）基本支出1515.02万元。其中：

1.工资福利支出1340.05万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

2.对个人和家庭补助支出3.57万元，主要用于其他对个人和家庭的补助支出。

3.商品服务支出171.4万元，主要用于在职人员办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、会议费、工会经费、福利费、培训费、其他交通费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出3026.76万元。其中：

1.部门项目3026.76万元。主要安排为：

（1）物业管理、维修费项目177.4万元。主要用于汉南政务中心物业管理费、水电费。

（2）办公设备购置及维修项目37万元，主要用于两区政务中心设备配置、更新、维修等支出。

（3）专项业务支出239.58万元，主要用于两区政务中心窗口工作人员绩效、评优、延时服务值班、工作人员服装定制、证照邮寄费。

（4）市民服务大楼租金562.68万元，主要用于开发区政务中心租赁费。

（5）服务外包1225万元，主要用于两区政务中心及街

道政务中心外包人员支出。

(6) 信息网格构建及维护 67 万元，主要用于两区政务中心网络软件维护、硬件设备维修及网络租赁服务费。

(7) 专项公用支出 244.6 万元，主要用于窗口工作人员餐补、审批业务培训及宣传报道支出。

(8) 大宗印刷、档案管理 174 万元，主要用于两区政务中心证照、表格、业务手册、一次性告知书等审批资料的印制，机关及业务档案扫描、档案管理基础设施购置等支出。

(9) 专家评审费 299.5 万元，主要用于发改、环境、规划及土地审批专家评审费。

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 6 万元。

其中：

(一) 因公出国（境）经费 3 万元，主要用于因公出国（境）支出。

(二) 公务接待费 3 万元，主要用于外省市对我区行政审批改革工作学习考察接待。

六、政府性基金预算支出安排情况

武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局 2018 年没有安排政府性预算支出。

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 1740.2 万元。包括：

(一) 货物类 67 万元。其中：办公设备购置及维修 37 万元，大宗印刷、档案管理 30 万元。

(二) 服务类 1673.2 万元。其中：服务外包 1225 万元、

物业服务 95.3 万元、专家评审费 299.5 万元、证照邮寄 53.4 万元。

八、其他需要说明的情况

部门各项目绩效目标和部门整体绩效目标已编制。完成 2018 年行政审批局部门整体绩效目标编制，和项目资金 3026.76 万元绩效目标编制。

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： 行政审批局机关

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	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	4,541.76	一、基本支出	1,515.02	201一般公共服务支出	4,169.27
（一）一般公共预算拨款	4,541.76	工资福利性支出	1,340.05	203国防支出	
(1)经费拨款	4,541.76	商品和服务支出	171.40	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	3.57	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	3,026.76	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	3,026.76	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	135.4100
		三、上缴上级支出		210医疗卫生与计划生育支出	60.6200
		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	
		支出经济分类		215资源勘探信息等支出	
		301工资福利支出	1,340.05	216商业服务业等支出	
		302商品服务支出	3,111.16	217金融支出	
		303对个人和家庭的补助	3.57	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	156.4600
		310资本性支出	67.00	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债务发行费支出	
本年收入合计	4,541.76	本年支出合计	4,541.76	本年支出合计	4,541.76
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					

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	4,541.78	1,515.02	1,340.05	171.40	3.57	3,026.76	3,026.76	
522	行政审批局	4,541.78	1,515.02	1,340.05	171.40	3.57	3,026.76	3,026.76	
522001	行政审批局机关	4,541.78	1,515.02	1,340.05	171.40	3.57	3,026.76	3,026.76	
201	一般公共服务	4,169.27	1,142.51	971.11	171.40		3,026.76	3,026.76	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,169.27	1,142.51	971.11	171.40		3,026.76	3,026.76	
2010301	行政运行（政府办公厅）	823.64	823.64	652.24	171.40				
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	3,026.76					3,026.76	3,026.76	
2010350	事业运行（政府办公厅）	318.87	318.87	318.87					
208	社会保障和就业支出	135.41	135.41	131.84		3.57			
20805	行政事业单位离退休	127.54	127.54	123.97		3.57			
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.57	3.57			3.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.55	88.55	88.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.42	35.42	35.42					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.87	7.87	7.87					
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.98	3.98	3.98					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60	0.60					
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.29	3.29	3.29					
210	医疗卫生与计划生育支出	80.62	80.62	80.62					
21011	行政事业单位医疗	80.62	80.62	80.62					
2101101	行政单位医疗	80.62	80.62	80.62					
221	住房保障支出	156.48	156.48	156.48					
22102	住房改革支出	156.48	156.48	156.48					
2210201	住房公积金	129.50	129.50	129.50					
2210202	提租补贴	26.98	26.98	26.98					

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	小计	部门项目
	合计	4,541.78	1,515.02	1,340.05	171.40	3.57	3,026.76	3,026.76
522	行政审批局	4,541.78	1,515.02	1,340.05	171.40	3.57	3,026.76	3,026.76
522001	行政审批局机关	4,541.78	1,515.02	1,340.05	171.40	3.57	3,026.76	3,026.76
301	工资福利支出	1,340.05	1,340.05	1,340.05				
30101	基本工资	184.39	184.39	184.39				
30102	津贴补贴	184.80	184.80	184.80				
30103	奖金	8.92	8.92	8.92				
30107	绩效工资	85.18	85.18	85.18				
30108	机关事业单位基本养老保险费	88.55	88.55	88.55				
30109	职业年金缴费	35.42	35.42	35.42				
30110	职工基本医疗保险缴费	37.58	37.58	37.58				
30111	公务员医疗补助缴费	25.15	25.15	25.15				
30112	其他社会保障缴费	7.87	7.87	7.87				
30113	住房公积金	129.50	129.50	129.50				
30114	医疗费	17.89	17.89	17.89				
30199	其他工资福利支出	534.80	534.80	534.80				
302	商品和服务支出	3,111.16	171.40		171.40		2,939.76	2,939.76
30201	办公费	263.68	5.08		5.08		258.60	258.60
30202	印刷费	60.58	0.58		0.58		60.00	60.00
30205	水费	3.45	1.35		1.35		2.10	2.10
30206	电费	90.95	10.95		10.95		80.00	80.00
30207	邮电费	57.92	4.52		4.52		53.40	53.40
30209	物业管理费	97.42	2.12		2.12		95.30	95.30
30211	差旅费	31.48	31.48		31.48			
30212	因公出国(境)费用	3.00	3.00		3.00			
30213	维修(护)费	11.69	1.69		1.69		10.00	10.00
30214	租赁费	562.68					562.68	562.68
30215	会议费	15.00	15.00		15.00			
30216	培训费	31.06	14.06		14.06		17.00	17.00
30217	公务接待费	3.00	3.00		3.00			
30218	专用材料费	0.48	0.48		0.48			
30226	劳务费	1,401.52	10.34		10.34		1,391.18	1,391.18
30227	委托业务费	383.50					383.50	383.50
30228	工会经费	18.74	18.74		18.74			
30229	福利费	23.43	23.43		23.43			
30239	其他交通费用	24.64	24.64		24.64			
30299	其他商品和服务支出	26.94	0.94		0.94		26.00	26.00
303	对个人和家庭的补助	3.57	3.57			3.57		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.57	3.57			3.57		
310	资本性支出	87.00					87.00	87.00
31002	办公设备购置	20.00					20.00	20.00
31007	信息网络及软件购置更新	67.00					67.00	67.00

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	4,541.76	一、基本支出	1,515.02	201一般公共服务支出	4,169.27
（一）一般公共预算拨款	4,541.76	工资福利性支出	1,340.05	203国防支出	
(1)经费拨款	4,541.76	商品和服务支出	171.40	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	3.57	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	3,026.76	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	3,026.76	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	135.4100
二、事业收入		(三)政府专项		210医疗卫生与计划生育支出	60.6200
(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				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	1,340.05	216商业服务业等支出	
(一)往来户可用存量资金		302商品服务支出	3,111.16	217金融支出	
(二)其他资金		303对个人和家庭的补助	3.57	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	156.4600
		310资本性支出	67.00	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债务发行费支出	
本年收入合计	4,541.76	本年支出合计	4,541.76	本年支出合计	4,541.76
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）					

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	对个人和家庭的补助支出				
	合计	4,541.78	1,515.02	1,340.05	171.40	3.57	3,026.76			
522	行政审批局	4,541.78	1,515.02	1,340.05	171.40	3.57	3,026.76			
522001	行政审批局机关	4,541.78	1,515.02	1,340.05	171.40	3.57	3,026.76			
201	一般公共服务	4,169.27	1,142.51	971.11	171.40		3,026.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机	4,169.27	1,142.51	971.11	171.40		3,026.76			
20103	行政运行（政府办公厅）	823.64	823.64	652.24	171.40					
20103	一般行政管理事务（政府	3,026.76					3,026.76			
20103	事业运行（政府办公厅）	318.87	318.87	318.87						
208	社会保障和就业支出	135.41	135.41	131.84		3.57				
20805	行政事业单位离退休	127.54	127.54	123.97		3.57				
20805	归口管理的行政单位离退	3.57	3.57			3.57				
20805	机关事业单位基本养老保险	88.55	88.55	88.55						
20805	机关事业单位职业年金缴	35.42	35.42	35.42						
20827	财政对其他社会保险基金的补	7.87	7.87	7.87						
20827	财政对失业保险基金的补	3.98	3.98	3.98						
20827	财政对工伤保险基金的补	0.60	0.60	0.60						
20827	财政对生育保险基金的补	3.29	3.29	3.29						
210	医疗卫生与计划生育支出	80.62	80.62	80.62						
21011	行政事业单位医疗	80.62	80.62	80.62						
21011	行政单位医疗	80.62	80.62	80.62						
221	住房保障支出	156.48	156.48	156.48						
22102	住房改革支出	156.48	156.48	156.48						
22102	住房公积金	129.50	129.50	129.50						
22102	提租补贴	26.98	26.98	26.98						

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	4,541.76	1,515.02	1,340.05	171.40	3.57	3,026.76			
522	行政审批局	4,541.76	1,515.02	1,340.05	171.40	3.57	3,026.76			
522001	行政审批局机关	4,541.76	1,515.02	1,340.05	171.40	3.57	3,026.76			
301	工资福利支出	1,340.05	1,340.05	1,340.05						
30101	基本工资	164.39	164.39	164.39						
30102	津贴补贴	164.60	164.60	164.60						
30103	奖金	6.92	6.92	6.92						
30107	绩效工资	65.16	65.16	65.16						
30108	机关事业单位基本养老保险	66.55	66.55	66.55						
30109	职业年金缴费	35.42	35.42	35.42						
30110	职工基本医疗保险缴费	37.56	37.56	37.56						
30111	公务员医疗补助缴费	25.15	25.15	25.15						
30112	其他社会保障缴费	7.67	7.67	7.67						
30113	住房公积金	129.50	129.50	129.50						
30114	医疗费	17.89	17.89	17.89						
30199	其他工资福利支出	534.60	534.60	534.60						
302	商品和服务支出	3,111.16	171.40		171.40		2,939.76			
30201	办公费	263.68	5.06		5.06		258.60			
30202	印刷费	60.56	0.56		0.56		60.00			
30205	水费	3.45	1.35		1.35		2.10			
30206	电费	90.95	10.95		10.95		80.00			
30207	邮电费	57.92	4.52		4.52		53.40			
30209	物业管理费	97.42	2.12		2.12		95.30			
30211	差旅费	31.48	31.48		31.48					
30212	因公出国(境)费用	3.00	3.00		3.00					
30213	维修(护)费	11.69	1.69		1.69		10.00			
30214	租赁费	562.68					562.68			
30215	会议费	15.00	15.00		15.00					
30216	培训费	31.06	14.06		14.06		17.00			
30217	公务接待费	3.00	3.00		3.00					
30218	专用材料费	0.46	0.46		0.46					
30226	劳务费	1,401.52	10.34		10.34		1,391.18			
30227	委托业务费	363.50					363.50			
30228	工会经费	16.74	16.74		16.74					
30229	福利费	23.43	23.43		23.43					
30239	其他交通费用	24.64	24.64		24.64					
30299	其他商品和服务支出	26.94	0.94		0.94		26.00			
303	对个人和家庭的补助	3.57	3.57			3.57				
30399	其他对个人和家庭的补助	3.57	3.57			3.57				
310	资本性支出	67.00					67.00			
31002	办公设备购置	20.00					20.00			
31007	信息网络及软件购置费	67.00					67.00			

支出资金来源情况表

表十一(一)

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			一般公共预算财政拨款						事业收入				其他收入		事业基金	其他资金	事业基金	其他资金	小计	事业基金	其他资金	小计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			小计	基本支出	项目支出	经营收入	其他事业收入	其他收入	小计	上缴上级收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	银行存款									其他收入	小计	事业基金	其他资金	小计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

支出资金来源情况表(政府经济科目)

表十一(二)

单位编码	单位名称	科目名称	总计	财政拨款收入										事业收入				其他收入			上年结转		
				一般公共预算拨款				事业收入			其他收入			事业收入	事业单位经营收入	事业单位上缴收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业基金	其他资金	事业基金	事业基金
				经济类款	小计	5	6	7	8	9	10	11	12										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	合计		4,541.78	4,541.78	4,541.78																		
522001	行政单位机关		4,541.78	4,541.78	4,541.78																		
501		机关工资福利支出	1,940.05	1,940.05	1,940.05																		
522001	行政单位机关	住房公积金	129.50	129.50	129.50																		
522001	行政单位机关	工资奖金津贴	463.29	463.29	463.29																		
522001	行政单位机关	其他工资福利支出	562.68	562.68	562.68																		
522001	行政单位机关	社会保险缴费	194.57	194.57	194.57																		
502		机关商品和服务支出	3,111.16	3,111.16	3,111.16																		
522001	行政单位机关	印刷费	31.06	31.06	31.06																		
522001	行政单位机关	会议费	15.00	15.00	15.00																		
522001	行政单位机关	公务接待费	3.00	3.00	3.00																		
522001	行政单位机关	办公费	1,284.97	1,284.97	1,284.97																		
522001	行政单位机关	委托业务费	1,785.02	1,785.02	1,785.02																		
522001	行政单位机关	维修(护)费	11.88	11.88	11.88																		
522001	行政单位机关	因公出国(境)费用	3.00	3.00	3.00																		
522001	行政单位机关	其他商品和服务支出	26.94	26.94	26.94																		
522001	行政单位机关	专用材料费	0.48	0.48	0.48																		
503		机关基本支出(一)	87.00	87.00	87.00																		
522001	行政单位机关	设备购置	87.00	87.00	87.00																		
509		对个人和家庭补助	3.57	3.57	3.57																		
522001	行政单位机关	其他对个人和家庭补助	3.57	3.57	3.57																		

基本支出-人员经费-工资福利支出

单位编码	单位名称	合计	工资福利支出											
			基本工资	津贴补贴	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	住房公积金	其他社会保险缴费	其他工资福利支出	
	合计	1,340.05	184.39	184.80	8.92	85.18	88.55	35.42	37.58	25.15	7.87	129.50	17.89	534.80
522	行政审批局	1,340.05	184.39	184.80	8.92	85.18	88.55	35.42	37.58	25.15	7.87	129.50	17.89	534.80
522001	行政审批局机关	1,340.05	184.39	184.80	8.92	85.18	88.55	35.42	37.58	25.15	7.87	129.50	17.89	534.80
201	一般公共预算	971.11	184.39	157.82	8.92	85.18								534.80
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	971.11	184.39	157.82	8.92	85.18								534.80
2010301	行政运行(政府办公厅)	652.24	107.04	139.35	8.92	85.18								311.75
2010350	事业运行(政府办公厅)	318.87	77.35	18.47										223.05
208	社会保障和就业支出	131.84				88.55	35.42				7.87			
20805	行政事业单位离退休	123.97				88.55	35.42							
2080501	归口管理的行政单位离退休													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.55				88.55								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.42					35.42							
20827	财政对其他社会保障基金的补助	7.87									7.87			
2082701	财政对基本养老保险基金的补助	3.98									3.98			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60									0.60			
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.29									3.29			
210	医疗卫生与计划生育支出	80.62							37.58	25.15			17.89	
21011	行政事业单位医疗	80.62							37.58	25.15			17.89	
2101101	行政单位医疗	80.62							37.58	25.15			17.89	
221	住房保障支出	156.48		26.98								129.50		
22102	住房改革支出	156.48		26.98								129.50		
2210201	住房公积金	129.50										129.50		
2210202	提租补贴	26.98		26.98										

表十二

单位:万元

基本支出-人员经费-对个人家庭补助

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	3.5700																	3.5700
522	行政审批局	3.5700																	3.5700
522001	行政审批局机关	3.5700																	3.5700
208	社会保障和就业支出	3.5700																	3.5700
20805	行政事业单位离退休	3.5700																	3.5700
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.5700																	3.5700

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(基本建设)	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		3,026.76			2,939.76					87.00					
522	行政审批局		3,026.76			2,939.76					87.00					
522001	行政审批局机关		3,026.76			2,939.76					87.00					
201	一般公共服务		3,026.76			2,939.76					87.00					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		3,026.76			2,939.76					87.00					
2010302	一般行政事务	专项公用支出	244.60			244.60										
2010302	一般行政事务	市民服务中心大楼租金	562.68			562.68										
2010302	一般行政事务	物业管理费、维修费	177.40			177.40										
2010302	一般行政事务	大宗印刷、档案管理	174.00			174.00										
2010302	一般行政事务	专家评审费	299.50			299.50										
2010302	一般行政事务	信高网络建设及维护	67.00								67.00					
2010302	一般行政事务	办公家具购置及维修	37.00			17.00					20.00					
2010302	一般行政事务	专项业务支出	239.58			239.58										
2010302	一般行政事务	服务外包	1,225.00			1,225.00										