

# 沌口街办事处 2018 年部门预算编制说明

## 一、部门基本情况

### (一) 部门主要职能

武汉经济技术开发区(汉南区)沌口街遵循改革创新、精简高效、适应需要的原则,在开发区工委、管委会领导下,全面负责街道各项工作,坚持改革开放,突出社会管理和公共服务,加强基层党建工作,统筹区域发展,对辖区内实施综合治理,维护公共安全。

### (二) 部门预算单位构成

武汉经济技术开发区(汉南区)沌口街由沌口街办事处及下属财政所一家二级单位组成,其中:行政单位 1 个、事业单位(含原参照公务员法管理事业单位 个)1 个。

### (三) 部门人员构成

武汉经济技术开发区(汉南区)沌口街总编制人数 48 人,其中:行政编制 31 人,事业编制 17 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 48 人,其中:行政编制 31 人,事业编 17 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 17 人,其中:离休 0 人,退休 17 人。

## 二、工作目标及主要任务

工作目标:完成开发区下达的经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、党的建设方面的目标责任任务;创新社会治理,加强基层建设,提高服务居民层次和质量。“四风”和作风建设突出问题的整治,推动并完成发展专项目标,

深化改革目标、维护稳定专项目标。通过开展财源建设工作，服务企业增强税收征管力度，堵塞税收流失漏洞。

主要任务：深入学习贯彻党的“十九大”精神，认真执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内的群众性、公益性、社会性工作；积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风；负责辖区内的城市建设和管理、绿化、环境、市政、房地产管理工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供各种保障；负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；指导和帮助社区搞好组织建设和制度建设；向开发区工委、管委会反映群众的意见和诉求，办理人民群众来信来访事项，化解劳动纠纷，维护社会稳定，承办上级部门交办的其他工作任务。

### 三、部门收支预算安排情况

（一）2018年部门预算总收入10111.4万元。其中：财政拨款收入10111.4万元。

（二）2018年部门预算总支出10111.4万元。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 4173.14 万元；205 教育支出 630.82 万元，207 文化教育与传媒支出 165.11 万元，208 社会保障和就业支出 2609.2 万元；210 医疗卫生与计划生育支出 209.51 万元；212 城乡社区事务 2173.53 万元；221 住房保障支出 150.09 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 1305.38 万元；302 商品和服务支出 8737.2 万元；303 对个人和家庭的补助 58.82 万元；310 资本性支出 10 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 819.35 万元；502 机关商品和服务支出 8648.72 万元；509 对个人和家庭补助 45.96 万元；505 对事业单位经常性补助 574.51 万元；506 对事业单位资本性补助 10 万元；509 对个人和家庭补助 12.86 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 9514.03 万元。主要用于：

①工资福利支出 819.35 万元。其中：

基本工资 117.1 万元；津贴补贴 167.4 万元；奖金（年终一次性）9.76 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 55.53 万元；职业年金缴费 22.21 万元；城镇职工基本医疗保险缴费 23.54 万元；公务员医疗补助缴费 36.26 万元；其他社会保障缴费 2.06 万元；住房公积金 79.75 万元；其他工资福利支出 305.74 万元。

②对个人和家庭的补助 45.96 万元。

③商品和服务支出 137.92 万元。其中：

办公费 3.41 万元；印刷费 0.34 万元；水电费 9.30 万元；物业管理费 1.24 万元；差旅费 29.98 万元；维修（护）费 1.55 万元；邮电费 3.11 万元；会议费 10 万元；培训费 8.61 万元；工会经费 11.48 万元；福利费 14.35 万元；其他交通费 33.47 万元。其他商品和服务支出 11.08 万元。

④项目支出 8570.80 万元。其中：

部门项目支出 8570.80 万元，包括：

其他政府办公厅及相关机构事务支出 3608.34 万元。主要用于改制中心“以钱养事”经费及街办开展各项专项业务活动的支出。其中，机关中心“以钱养事”资金 342.14 万元；文化服务中心“以钱养事”资金 165.11 万元；人力资源服务中心“以钱养事”资金 441.97 万元；城建服务中心“以钱养事”资金 1247.07 万元；计生服务中心“以钱养事”资金 118.92 万元，企业服务中心“以钱养事”资金 264.67 万元。街办事处业务费 1028.46 万元。主要用于街办正常履职所发生业务支出，包括人大、政协、社会事务管理、社会事务服务、公共安全、党建及有关经费。

学前教育经费 630.82 万元：沌口幼儿园人员及公用经费 586.82 万元；档案达标建设项目资金 44 万元。

一般行政管理事务（街办购买劳务支出）207 万元，用于开发区批准购买劳务人员 46 人经费。街办事处以钱养事 200 万元。

机关服务支出 130 万元，主要用于街机关服务街道所展开的各项业务及外包服务费用。

其他社会保障和就业支出 220 万元。用于 11 个社区惠民项目经费。

其他城乡社区管理事务支出 1856.57 万元。用于 11 个社区人员报酬、工作、党建等经费。

其他支出 731.61 万元。为街道机动财力 300 万元，用于红色物业 231.61 万元、其他城乡社区公共设施支出（小型多维项目）200 万元。

城乡环境卫生支出 926.46 万元。主要安排为社区物业管理费 926.46 万元。

（2）所属单位支出预算 597.37 万元。其中：

①工资福利支出 486.03 万元。基本工资 65.08 万元；津贴补贴 38.38 万元；绩效工资 58.28 万元；事业单位基本养老保险缴费 31.58 万元；职业年金缴费 12.63 万元；事业基本医疗 13.37 万元；事业医疗补助缴费 17.42 万元；其他社会保障缴费 5.01 万元；住房公积金 44.46 万元；其他工资福利支出 199.82 万元。

②对个人和家庭的补助 12.86 万元。其中抚恤金 1.05 万元，其他对个人和家庭补助 11.81 万元。

③商品和服务支出 88.48 万元。其中：基本支出 38.48 万元，办公费 1.34 万元，印刷费 0.19 万元，水电费 2.55 万元，邮电费 1.16 万元，差旅费 3 万元，会议费 5 万元，福教工 19.20 万元，物业管理费 0.68 万元，维修费 0.17 万元，专用材料购置费 0.34 万元，其他商品和服务支出 4.85 万元。

项目支出 50 万元。用于财政所审计经费 20 万元，财源协税护税费 10 万元,财政财务第三方代账劳务费 20 万元。

④资本性支出 10 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 10111.40 万元，安排情况如下：

（一）基本支出 1540.60 万元。其中：

1.工资福利支出 1305.38 万元，主要用于行政事业人员工资，职业年金及养老保险缴费。

2.对个人和家庭补助支出 58.82 万元，主要用于财政所 1 人抚恤金和行政、事业退休人员五奖。

3.商品服务支出 176.40 万元，主要用于事业人员公用经费定额标准测算。

（二）项目支出 8570.80 万元。其中：

1.部门项目 8570.80 万元。主要安排为：

（1）其他政府办公厅及相关机构事务支出 3608.34 万元。主要用于改制中心“以钱养事”经费及街办开展各项专项业务活动的支出。其中，机关中心“以钱养事”资金 342.14 万元；文化服务中心“以钱养事”资金 165.11 万元；人力资源服务中心“以钱养事”资金 441.97 万元；城建服务中心“以钱养事”资金 1247.07 万元；计生服务中心“以钱养事”资金 118.92 万元，企业服务中心“以钱养事”资金 264.67 万元。街办事处业务费 1028.46 万元。主要用于街办正常履

职所发生业务支出，包括人大、政协、社会事务管理、社会事务服务、公共安全、党建及有关经费。

(2) 学前教育经费 630.82 万元：沌口幼儿园人员及公用经费 586.82 万元；档案达标建设项目资金 44 万元。

(3) 一般行政管理事务(街办购买劳务支出)207 万元，用于开发区批准购买劳务人员 46 人经费。街办事处以钱养事 200 万元。

(4) 机关服务支出 130 万元，主要用于街机关服务街道所展开的各项业务及外包服务费用。

(5) 其他社会保障和就业支出 220 万元。用于 11 个社区惠民项目经费。

(6) 其他城乡社区管理事务支出 1856.57 万元。用于 11 个社区人员报酬、工作、党建等经费。

(7) 其他支出 731.61 万元。为街道机动财力 300 万元，用于红色物业 231.61 万元、其他城乡社区公共设施支出(小型多维项目) 200 万元。

(8) 其他财政事务 60 万元。用于财政所审计经费 20 万元，财务软件维护、预算编制经费 10 万元，财源协税护税费 10 万元，财政财务第三方代账劳务费 20 万元。

(9) 城乡环境卫生支出 926.46 万元。主要安排为社区物业管理费 926.46 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 22.13 万元。其中：

(一)因公出国(境)经费 0 万元,2018 年度没有出国出境的安排。

(二)公务用车购置及运行维护费 7 万元。

1.公务用车购置费 0 万元。

2.公务用车运行维护费 7 万元,公车改革后,街道办事处按照上级的批准只保留了 2 台车辆,按照每年度每台车 3.5 万元列入预算。

(三)公务接待费 15.13 万元,主要用于执行公务和开展业务活动的开支。

## **六、政府性基金预算支出安排情况**

2018 年无政府性基金预算。

## **七、政府采购预算情况**

按照现行政府采购管理规定,2018 年部门预算中无纳入政府采购预算支出。

## **八、其他需要说明的情况**

完成 2018 年沌口街办事处部门整体绩效目标编制和部门 8570.80 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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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。

(十)“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： 沌口街财政所（经管站）  
沌口街机关

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

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	10,111.40	一、基本支出	201一般公共服务支出	4,173.14
（一）一般公共财政拨款	10,111.40	工资福利性支出	203国防支出	
（二）经营拨款	10,111.40	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		对个人和家庭的补助支出	205教育支出	630.8200
1、行政事业性收费收入安排的拨款		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	165.1100
（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	2,609.2000
		三、上缴上级支出	210医疗卫生与计划生育支出	209.5100
		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	2,173.5300
			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	218金融支出	
		302商品服务支出	219其他支出	
		303对个人和家庭的补助	220国土资源气象等支出	
		307债务利息及费用支出	221住房保障支出	150.0900
		309资本性支出（基本建设）	222粮油物资储备支出	
		310资本性支出	227预备费	
		311对企业补助（基本建设）	229其他支出	
		312对企业补助	230转移性支出	
		313对社会保险基金补助	231债务还本支出	
		399其他支出	232债务利息支出	
			233债务发行费支出	
本年收入合计	10,111.40	本年支出合计	本年支出合计	10,111.40
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				

单位：万元









## 收支预算总表

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	10,111.40	基本支出	201一般公共服务支出	4,173.14
（一）一般公共财政拨款	10,111.40	工资福利性支出	203国防支出	
（1）经费拨款	10,111.40	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		对个人和家庭补助支出	205教育支出	630.8200
1、行政事业性收费收入安排的拨款		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	165.1100
（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	2,609.2000
二、事业收入		（三）政府专项	210医疗卫生与计划生育支出	209.5100
（一）财政专户安排的资金		三、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	2,173.5300
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）往来户可用存量资金		302商品服务支出	217金融支出	
（二）其他资金		303对个人和家庭补助	218其他地区支出	
		307债务利息及费用支出	219其他支出	
		309资本性支出（基本建设）	221住房保障支出	150.0900
		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债务利息支出	
			233债务发行费支出	
本年收入合计	10,111.40	本年支出合计	本年支出合计	10,111.40
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）				

表七

单位：万元

# 收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入										事业收入			其他收入			上年结转												
			小计			一般公共预算财政拨款			纳入预算内管理的非税收入				政府性基金预算			小计			财政拨款收入			事业单位收入			其他收入			小计			
			经费拨款			行政事业性收入			收入类科目				其他收入			小计			财政拨款收入			事业单位收入			其他收入			小计			
						财政拨款收入			收入类科目				其他收入			小计			财政拨款收入			事业单位收入			其他收入			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	
	合计	10,111.40	10,111.40	10,111.40																											
531	教育支出	10,111.40	10,111.40	10,111.40																											
531001	学前教育支出	9,514.03	9,514.03	9,514.03																											
531002	学前教育行政支出	597.37	597.37	597.37																											

支出預算彙表 (功能科目)

會計科目	科目名稱	單位	基本支出			其他支出	合計	預算執行率	預算執行率	預算執行率
			人員	日常	資本					
101	總計		11,132.00	1,100.00	1,100.00	13,332.00	100.00	100.00	100.00	
10101	行政人員		11,132.00	1,100.00	1,100.00	13,332.00	100.00	100.00	100.00	
1010101	薪資		11,132.00	1,100.00	1,100.00	13,332.00	100.00	100.00	100.00	
1010102	津貼									
1010103	獎金									
1010104	其他									
10102	行政人員福利費									
1010201	勞工保險費									
1010202	勞工退休金									
1010203	勞工職業災害保險及福利									
1010204	勞工健康保險費									
1010205	勞工保險費									
1010206	勞工退休金									
1010207	勞工職業災害保險及福利									
1010208	勞工健康保險費									
1010209	勞工保險費									
1010210	勞工退休金									
1010211	勞工職業災害保險及福利									
1010212	勞工健康保險費									
1010213	勞工保險費									
1010214	勞工退休金									
1010215	勞工職業災害保險及福利									
1010216	勞工健康保險費									
1010217	勞工保險費									
1010218	勞工退休金									
1010219	勞工職業災害保險及福利									
1010220	勞工健康保險費									
1010221	勞工保險費									
1010222	勞工退休金									
1010223	勞工職業災害保險及福利									
1010224	勞工健康保險費									
1010225	勞工保險費									
1010226	勞工退休金									
1010227	勞工職業災害保險及福利									
1010228	勞工健康保險費									
1010229	勞工保險費									
1010230	勞工退休金									
1010231	勞工職業災害保險及福利									
1010232	勞工健康保險費									
1010233	勞工保險費									
1010234	勞工退休金									
1010235	勞工職業災害保險及福利									
1010236	勞工健康保險費									
1010237	勞工保險費									
1010238	勞工退休金									
1010239	勞工職業災害保險及福利									
1010240	勞工健康保險費									
1010241	勞工保險費									
1010242	勞工退休金									
1010243	勞工職業災害保險及福利									
1010244	勞工健康保險費									
1010245	勞工保險費									
1010246	勞工退休金									
1010247	勞工職業災害保險及福利									
1010248	勞工健康保險費									
1010249	勞工保險費									
1010250	勞工退休金									
1010251	勞工職業災害保險及福利									
1010252	勞工健康保險費									
1010253	勞工保險費									
1010254	勞工退休金									
1010255	勞工職業災害保險及福利									
1010256	勞工健康保險費									
1010257	勞工保險費									
1010258	勞工退休金									
1010259	勞工職業災害保險及福利									
1010260	勞工健康保險費									
1010261	勞工保險費									
1010262	勞工退休金									
1010263	勞工職業災害保險及福利									
1010264	勞工健康保險費									
1010265	勞工保險費									
1010266	勞工退休金									
1010267	勞工職業災害保險及福利									
1010268	勞工健康保險費									
1010269	勞工保險費									
1010270	勞工退休金									
1010271	勞工職業災害保險及福利									
1010272	勞工健康保險費									
1010273	勞工保險費									
1010274	勞工退休金									
1010275	勞工職業災害保險及福利									
1010276	勞工健康保險費									
1010277	勞工保險費									
1010278	勞工退休金									
1010279	勞工職業災害保險及福利									
1010280	勞工健康保險費									
1010281	勞工保險費									
1010282	勞工退休金									
1010283	勞工職業災害保險及福利									
1010284	勞工健康保險費									
1010285	勞工保險費									
1010286	勞工退休金									
1010287	勞工職業災害保險及福利									
1010288	勞工健康保險費									
1010289	勞工保險費									
1010290	勞工退休金									
1010291	勞工職業災害保險及福利									
1010292	勞工健康保險費									
1010293	勞工保險費									
1010294	勞工退休金									
1010295	勞工職業災害保險及福利									
1010296	勞工健康保險費									
1010297	勞工保險費									
1010298	勞工退休金									
1010299	勞工職業災害保險及福利									
10103	行政人員其他福利費									
1010301	勞工保險費									
1010302	勞工退休金									
1010303	勞工職業災害保險及福利									
1010304	勞工健康保險費									
1010305	勞工保險費									
1010306	勞工退休金									
1010307	勞工職業災害保險及福利									
1010308	勞工健康保險費									
1010309	勞工保險費									
1010310	勞工退休金									
1010311	勞工職業災害保險及福利									
1010312	勞工健康保險費									
1010313	勞工保險費									
1010314	勞工退休金									
1010315	勞工職業災害保險及福利									
1010316	勞工健康保險費									
1010317	勞工保險費									
1010318	勞工退休金									
1010319	勞工職業災害保險及福利									
1010320	勞工健康保險費									
1010321	勞工保險費									
1010322	勞工退休金									
1010323	勞工職業災害保險及福利									
1010324	勞工健康保險費									
1010325	勞工保險費									
1010326	勞工退休金									
1010327	勞工職業災害保險及福利									
1010328	勞工健康保險費									
1010329	勞工保險費									
1010330	勞工退休金									
1010331	勞工職業災害保險及福利									
1010332	勞工健康保險費									
1010333	勞工保險費									
1010334	勞工退休金									
1010335	勞工職業災害保險及福利									
1010336	勞工健康保險費									
1010337	勞工保險費									
1010338	勞工退休金									
1010339	勞工職業災害保險及福利									
1010340	勞工健康保險費									
1010341	勞工保險費									
1010342	勞工退休金									
1010343	勞工職業災害保險及福利									
1010344	勞工健康保險費									
1010345	勞工保險費									
1010346	勞工退休金									
1010347	勞工職業災害保險及福利									
1010348	勞工健康保險費									
1010349	勞工保險費									
1010350	勞工退休金									
1010351	勞工職業災害保險及福利									
1010352	勞工健康保險費									
1010353	勞工保險費									
1010354	勞工退休金									
1010355	勞工職業災害保險及福利									
1010356	勞工健康保險費									
1010357	勞工保險費									
1010358	勞工退休金									
1010359	勞工職業災害保險及福利									
1010360	勞工健康保險費									
1010361	勞工保險費									
1010362	勞工退休金									
1010363	勞工職業災害保險及福利									
1010364	勞工健康保險費									
1010365	勞工保險費									
1										

# 支出预算总表（经济科目）

表十

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					
						对个人和家庭的补助支出	对个人和家庭的补助支出				
	合计	10,111.40	1,540.60	1,305.38	176.40	58.82	8,570.80				
531	沌口街	10,111.40	1,540.60	1,305.38	176.40	58.82	8,570.80				
531001	沌口街机关	9,514.03	1,008.28	819.35	137.92	45.96	8,510.80				
301	工资福利支出	819.35	819.35								
30101	基本工资	117.10	117.10								
30102	津贴补贴	167.40	167.40								
30103	奖金	9.76	9.76								
30108	机关事业单位基本养老保险	55.53	55.53								
30109	职业年金缴费	22.21	22.21								
30110	职工基本医疗保险缴费	23.54	23.54								
30111	公务员医疗补助缴费	36.26	36.26								
30112	其他社会保险缴费	2.06	2.06								
30113	住房公积金	79.75	79.75								
30199	其他工资福利支出	305.74	305.74								
302	商品和服务支出	8,648.72	137.92	137.92			8,510.80				
30201	办公费	3.41	3.41								
30202	印刷费	0.34	0.34								
30205	水费	0.93	0.93								
30206	电费	8.37	8.37								
30207	邮电费	3.11	3.11								
30209	物业管理费	1.24	1.24								
30211	差旅费	29.98	29.98								
30213	维修（护）费	1.55	1.55								
30215	会议费	10.00	10.00								
30216	培训费	8.61	8.61								
30217	公务接待费	10.54	10.54								

单位：万元

# 支出预算总表（经济科目）

表十

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	对个人和家庭补助支出	对个人和家庭的补助支出				
30226	劳务费	8,510.80					8,510.80				
30228	工会经费	11.48	11.48		11.48						
30229	福利费	14.35	14.35		14.35						
30231	公务用车运行维护费	7.00	7.00		7.00						
30239	其他交通费	26.47	26.47		26.47						
30299	其他商品和服务支出	0.54	0.54		0.54						
303	对个人和家庭补助	45.96	45.96		45.96						
30399	其他对个人和家庭补助	45.96	45.96		45.96						
531002	沌口街财政所(经营站)	597.37	537.37	486.03	38.48	12.86	60.00				
301	工资福利支出	486.03	486.03	486.03							
30101	基本工资	65.08	65.08	65.08							
30102	津贴补贴	38.38	38.38	38.38							
30107	绩效工资	58.28	58.28	58.28							
30108	机关事业单位基本养老保险	31.58	31.58	31.58							
30109	职业年金缴费	12.63	12.63	12.63							
30110	职工基本医疗保险缴费	13.37	13.37	13.37							
30112	其他社会保险缴费	5.01	5.01	5.01							
30113	住房公积金	44.46	44.46	44.46							
30114	医疗费	17.42	17.42	17.42							
30199	其他工资福利支出	199.82	199.82	199.82							
302	商品和服务支出	88.48	38.48	38.48			50.00				
30201	办公费	1.34	1.34	1.34							
30202	印刷费	0.19	0.19	0.19							
30203	咨询费	20.00					20.00				
30205	水费	0.34	0.34	0.34							
30206	电费	2.21	2.21	2.21							

## 支出预算总表（经济科目）

单位：万元

单位代码	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	对个人和家庭补助支出				
30207	邮电费	1.16	1.16		1.16					
30209	物业管理费	0.68	0.68		0.68					
30211	差旅费	3.00	3.00		3.00					
30213	维修（护）费	0.17	0.17		0.17					
30215	会议费	5.00	5.00		5.00					
30216	培训费	4.80	4.80		4.80					
30217	公务接待费	4.59	4.59		4.59					
30218	专用材料费	0.34	0.34		0.34					
30226	劳务费	30.00				30.00				
30228	工会经费	6.40	6.40		6.40					
30229	福利费	8.00	8.00		8.00					
30289	其他商品和服务支出	0.26	0.26		0.26					
303	对个人和家庭补助	12.86	12.86		12.86					
30305	生活补助	1.05	1.05		1.05					
30399	其他对个人和家庭的补助	11.81	11.81		11.81					
310	资本性支出	10.00				10.00				
31007	信息网络及软件购置费	10.00				10.00				



# 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	58.8200			1.0500									57.7700
531	沌口街	58.8200			1.0500									57.7700
531001	沌口街机关	45.9600												45.9600
208	社会保障和就业支出	45.9600												45.9600
20805	行政事业单位离退休	45.9600												45.9600
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.9600												45.9600
531002	沌口街财政所（经营站）	12.8600			1.0500									11.8100
208	社会保障和就业支出	12.8600			1.0500									11.8100
20805	行政事业单位离退休	11.8100												11.8100
2080502	事业单位离退休	11.8100												11.8100
20825	其他生活救助	1.0500			1.0500									
2082501	其他城市生活救助	1.0500			1.0500									

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
表十四					
	合计	175.60	4.75	0.53	
531	沌口街	175.60	4.75	0.53	
531001	沌口街机关	137.38	3.41	0.34	
201	一般公共服务	137.38	3.41	0.34	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	137.38	3.41	0.34	
2010301	行政运行（政府办公厅）	137.38	3.41	0.34	
531002	沌口街财政所（经管站）	38.22	1.34	0.19	
201	一般公共服务	38.22	1.34	0.19	
20106	财政事务	38.22	1.34	0.19	
2010650	事业运行（财政）	38.22	1.34	0.19	

基本支出-日常公用支出-商品服务支出									
手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费	维修(护)费	租赁费
	1.27	10.58	4.27		1.92	32.98		1.72	
	1.27	10.58	4.27		1.92	32.98		1.72	
	0.93	8.37	3.11		1.24	29.98		1.55	
	0.93	8.37	3.11		1.24	29.98		1.55	
	0.93	8.37	3.11		1.24	29.98		1.55	
	0.93	8.37	3.11		1.24	29.98		1.55	
	0.34	2.21	1.16		0.68	3.00		0.17	
	0.34	2.21	1.16		0.68	3.00		0.17	
	0.34	2.21	1.16		0.68	3.00		0.17	
	0.34	2.21	1.16		0.68	3.00		0.17	

日常公用

会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公车运行维护费
15.00	13.41	15.13	0.34					17.88	22.35	7.00
15.00	13.41	15.13	0.34					17.88	22.35	7.00
10.00	8.61	10.54						11.48	14.35	7.00
10.00	8.61	10.54						11.48	14.35	7.00
10.00	8.61	10.54						11.48	14.35	7.00
10.00	8.61	10.54						11.48	14.35	7.00
10.00	8.61	10.54						11.48	14.35	7.00
5.00	4.80	4.59	0.34					6.40	8.00	
5.00	4.80	4.59	0.34					6.40	8.00	
5.00	4.80	4.59	0.34					6.40	8.00	
5.00	4.80	4.59	0.34					6.40	8.00	

单位：万元		
其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出
26.47		
26.47		
26.47		
26.47		
26.47		
26.47		
26.47		

不可预见公用经费

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
	合计	0.8000			
531	沌口街	0.8000			
531001	沌口街机关	0.5400			
201	一般公共服务	0.5400			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.5400			
2010301	行政运行（政府办公厅）	0.5400			
531002	沌口街财政所（经管站）	0.2600			
201	一般公共服务	0.2600			
20106	财政事务	0.2600			
2010650	事业运行（财政）	0.2600			





不可预见公用经费

单位：万元		
其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出
		0.8000
		0.8000
		0.5400
		0.5400
		0.5400
		0.5400
		0.5400
		0.2600
		0.2600
		0.2600
		0.2600

