

# 2018 年部门预算及“三公”经费财政拨款 预算公开情况说明

## 目 录

### 第一部分 部门预算公开说明

#### 一、基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成情况

（三）人员情况

#### 二、收支预算总体安排情况

#### 三、一般公共预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

#### 四、政府性基金预算情况

#### 五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

（五）政府购买服务情况

### 第二部分 “三公”经费财政拨款预算情况说明

#### 一、“三公”经费的单位范围

#### 二、2018 年“三公”经费财政拨款预算情况

（一）因公出国（境）费

(二) 公务接待费

(三) 公务用车购置及运行维护费

### 第三部分 名词解释

附件：表 1. 2018 年部门收支总表

表 2. 2018 年部门收入总表

表 3. 2018 年部门支出总表

表 4. 2018 年财政拨款收支预算总表

表 5. 2018 年一般公共预算支出表

表 6. 2018 年一般公共预算基本支出表

表 7. 2018 年政府性基金预算支出表

表 8. 2018 年“三公”经费支出表（财政拨款）

### 第一部分 部门预算公开说明

#### 一、基本情况

##### (一) 部门主要职能

中共江汉区委常青街工作委员会江汉区人民政府常青街办事处的主要职责是：

(1) 贯彻执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制定年度计划并组织实施。

(2) 加强基层党建。落实基层党建工作责任制、党风廉政建设责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作，领导街道群众团体组织，充分发挥群众团体组织的作用。

(3) 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规

划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

（4）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

（5）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

（6）监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

（7）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（8）指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（9）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（10）承办区委、区政府交办的其他事项。

## （二）部门预算单位构成情况

常青街办事处由单位本级预算组成，行政单位 1 个。

## （三）人员情况

常青街办事处共有编制 23 人，其中：行政编制 23 人。在职实有人数 29 人，其中：行政 29 人。离退休人员 15 人，其中：退休 15 人。

## 二、收支预算总体安排情况

2018 年部门预算总收入 2705.56 万元,较 2017 年年初预算增加 309.75 万元,增长 12.93%。其中:一般公共预算财政拨款(补助)收入 2705.56 万元,上年结转 457.82 万元。

2018 年部门预算总支出 2705.56 万元,较 2017 年年初预算增加 309.75 万元,增长 12.93%。其中:一般公共预算财政拨款(补助)支出 2705.56 万元,主要用于基本支出 932.77 万元,项目支出 1772.79 万元。

按照支出功能分类科目,主要用于:

一般公共服务支出 1365.33 万元;社会保障和就业支出 390.88 万元;医疗卫生与计划生育支出 72.43 万元;城乡社区事务 791.49 万元;住房保障支出 85.43 万元。

按照支出经济分类科目,主要用于:

工资福利支出 654.27 万元;商品和服务支出 750.81 万元;对个人和家庭的补助支出 172.53 万元;其他支出 1127.95 万元。

### 三、一般公共预算财政拨款(补助)预算安排情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款(补助)预算数 2705.56 万元,安排情况如下:

(一)基本支出 932.77 万元,较 2017 年年初预算增加 158.14 万元,增长 20.41%,主要原因是:在职人数较上年增加 4 人。主要用于:

1. 工资福利支出 654.27 万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 156.53 万元,主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

3. 商品和服务支出 121.97 万元,主要用于单位人员日常公用经费、办

公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

**（二）项目支出 1772.79 万元。**较 2017 年年初预算增加 151.61 万元，增长 9.35%，主要原因是：新增地方志工作经费和不可预见费。

1. 经常性项目支出 1757.79 万元。主要用于：公益性岗位补贴（房管专岗补贴）；基层政权和社区建设；街道环卫经费；街道及社区党建经费；街道行政管理支出；社区居家养老窗口工作经费；不可预见费。

2. 一次性项目支出 15 万元。主要用于：地方志工作经费。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况**

我单位 2018 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### **五、其他重要事项说明：**

##### **（一）机关运行经费情况**

2018 年部门机关运行经费 121.97 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

##### **（二）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 85 万元。包括：物类 17 万元，服务类 8 万元，工程类 60 万元。

##### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 1530 平方米；共有车辆 1 辆，其中：保留公务用车 1 辆。

##### **（四）绩效目标设置情况**

2018 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1772.79 万元。

##### **（五）政府购买服务情况**

根据现行政府购买服务指导目录，2018 年本部门政府购买服务支出合计 5 万元，购买的服务内容主要有：司法辅助服务。

## 第二部分 “三公”经费财政拨款预算情况说明

### 一、“三公”经费的单位范围

江汉区人民政府常青街办事处因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括机关 1 个单位，其中：行政单位 1 个。

### 二、2018 年“三公”经费财政拨款预算情况

2018 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 6 万元。具体情况如下：

#### （一）因公出国（境）费

年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

#### （二）公务接待费

公务接待费 3 万元，比上年预算减少 1 万元。主要用于：大型活动、交流接待等支出。减少原因主要为：实际支出严格按照“八项规定”执行。

#### （三）公务用车购置及运行维护费

##### 1、公务用车购置费。

本年无购车支出。

2、车辆运行维护费支出 3 万元。与上年预算持平，本部门保留应急公务用车 1 台。

## 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）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”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五) 机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

(六) 政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

表 1

# 2018 年部门收支总表

单位名称：常青街

单位：万元

| 收入              |          | 支出（功能）          |          | 支出（经济分类）        |          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目              | 预算数      | 项目              | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 2,705.56 | 201 一般公共服务支出    | 1,365.33 | 支出（部门预算经济分类）    |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |          | 203 国防支出        |          | 301 工资福利支出      | 654.27   |
| 三、事业收入          |          | 204 公共安全支出      |          | 302 商品和服务支出     | 750.81   |
| 四、上级补助收入        |          | 205 教育支出        |          | 303 对个人和家庭的补助   | 172.53   |
| 五、附属单位上缴收入      |          | 206 科学技术支出      |          | 307 债务利息及费用支出   |          |
| 六、事业单位经营收入      |          | 207 文化体育与传媒支出   |          | 309 资本性支出（基本建设） |          |
| 七、其他收入          |          | 208 社会保障和就业支出   | 390.88   | 310 资本性支出       |          |
|                 |          | 210 医疗卫生支出      | 72.43    | 311 对企业补助（基本建设） |          |
|                 |          | 211 节能环保支出      |          | 312 对企业补助       |          |
|                 |          | 212 城乡社区支出      | 791.49   | 313 对社会保障基金补助   |          |
|                 |          | 213 农林水支出       |          | 399 其他支出        | 1,127.95 |
|                 |          | 214 交通运输支出      |          |                 |          |
|                 |          | 215 资源勘探电力信息等支出 |          |                 |          |
|                 |          | 216 商业服务业等支出    |          |                 |          |
|                 |          | 217 金融支出        |          |                 |          |
|                 |          | 219 援助其他地区支出    |          |                 |          |
|                 |          | 220 国土海洋气象等支出   |          |                 |          |
|                 |          | 221 住房保障支出      | 85.43    |                 |          |
|                 |          | 222 粮油物资管理支出    |          |                 |          |
|                 |          | 227 预备费         |          |                 |          |
|                 |          | 229 其他支出        |          |                 |          |
|                 |          | 230 转移性支出       |          |                 |          |
|                 |          | 231 债务还本支出      |          |                 |          |
|                 |          | 232 债务付息支出      |          |                 |          |
|                 |          | 233 债务发行费用支出    |          |                 |          |
| 本年收入合计          | 2,705.56 | 本年支出合计          | 2,705.56 | 本年支出合计          | 2,705.56 |
| 八、用事业基金弥补收支差额   |          |                 |          |                 |          |
| 九、上年结转          |          | 结转下年            |          | 结转下年            |          |
| 收入总计            | 2,705.56 | 收入总计            | 2,705.56 | 收入总计            | 2,705.56 |

表 2

2018 年部门收入总表

单位名称： 常青街

单位： 万元

| 功能科目<br>编码 | 功能科目名称              | 总计       | 一般公共<br>预算财政<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款收入 | 事业<br>收入 | 上年补助<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 | 用事业基<br>金弥补收<br>支差额 | 上年结转、结<br>余 |
|------------|---------------------|----------|----------------------|-----------------------|----------|------------|--------------|----------|---------------------|-------------|
| 合计         |                     | 2,705.56 | 2,705.56             |                       |          |            |              |          |                     |             |
| 201        | 一般公共服务              | 1,365.33 | 1,365.33             |                       |          |            |              |          |                     |             |
| 20103      | 政府办公厅（室）及相关机构<br>事务 | 1,303.99 | 1,303.99             |                       |          |            |              |          |                     |             |
| 2010301    | 行政运行（政府办公厅）         | 641.03   | 641.03               |                       |          |            |              |          |                     |             |
| 2010302    | 一般行政管理事务（政府办公<br>厅） | 662.96   | 662.96               |                       |          |            |              |          |                     |             |
| 20132      | 组织事务                | 61.34    | 61.34                |                       |          |            |              |          |                     |             |
| 2013299    | 其他组织事务支出            | 61.34    | 61.34                |                       |          |            |              |          |                     |             |
| 208        | 社会保障和就业支出           | 390.88   | 390.88               |                       |          |            |              |          |                     |             |
| 20802      | 民政管理事务              | 217.00   | 217.00               |                       |          |            |              |          |                     |             |
| 2080208    | 基层政权和社区建设           | 217.00   | 217.00               |                       |          |            |              |          |                     |             |
| 20805      | 行政事业单位离退休           | 133.88   | 133.88               |                       |          |            |              |          |                     |             |
| 2080501    | 归口管理的行政单位离退休        | 133.88   | 133.88               |                       |          |            |              |          |                     |             |
| 20807      | 就业补助                | 30.00    | 30.00                |                       |          |            |              |          |                     |             |
| 2080705    | 公益性岗位补贴             | 30.00    | 30.00                |                       |          |            |              |          |                     |             |
| 20810      | 社会福利                | 10.00    | 10.00                |                       |          |            |              |          |                     |             |
| 2081099    | 其他社会福利支出            | 10.00    | 10.00                |                       |          |            |              |          |                     |             |
| 210        | 医疗卫生与计划生育支出         | 72.43    | 72.43                |                       |          |            |              |          |                     |             |
| 21011      | 行政事业单位医疗            | 70.48    | 70.48                |                       |          |            |              |          |                     |             |
| 2101101    | 行政单位医疗              | 70.48    | 70.48                |                       |          |            |              |          |                     |             |
| 21099      | 其他医疗卫生与计划生育支<br>出   | 1.95     | 1.95                 |                       |          |            |              |          |                     |             |
| 2109901    | 其他医疗卫生与计划生育支<br>出   | 1.95     | 1.95                 |                       |          |            |              |          |                     |             |
| 212        | 城乡社区支出              | 791.49   | 791.49               |                       |          |            |              |          |                     |             |
| 21205      | 城乡社区环境卫生            | 791.49   | 791.49               |                       |          |            |              |          |                     |             |
| 2120501    | 城乡社区环境卫生            | 791.49   | 791.49               |                       |          |            |              |          |                     |             |
| 221        | 住房保障支出              | 85.43    | 85.43                |                       |          |            |              |          |                     |             |
| 22102      | 住房改革支出              | 85.43    | 85.43                |                       |          |            |              |          |                     |             |
| 2210201    | 住房公积金               | 67.90    | 67.90                |                       |          |            |              |          |                     |             |
| 2210202    | 提租补贴                | 17.53    | 17.53                |                       |          |            |              |          |                     |             |

表 3

# 2018 年部门支出总表

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称          | 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 | 结转下年 |
|---------|-----------------|----------|--------|----------|--------|-----------|----------|------|
| 合计      |                 | 2,705.56 | 932.77 | 1,772.79 |        |           |          |      |
| 201     | 一般公共服务          | 1,365.33 | 641.03 | 724.30   |        |           |          |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,303.99 | 641.03 | 662.96   |        |           |          |      |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅）     | 641.03   | 641.03 |          |        |           |          |      |
| 2010302 | 一般行政管理事务（政府办公厅） | 662.96   |        | 662.96   |        |           |          |      |
| 20132   | 组织事务            | 61.34    |        | 61.34    |        |           |          |      |
| 2013299 | 其他组织事务支出        | 61.34    |        | 61.34    |        |           |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 390.88   | 133.88 | 257.00   |        |           |          |      |
| 20802   | 民政管理事务          | 217.00   |        | 217.00   |        |           |          |      |
| 2080208 | 基层政权和社区建设       | 217.00   |        | 217.00   |        |           |          |      |
| 20805   | 行政事业单位离退休       | 133.88   | 133.88 |          |        |           |          |      |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休    | 133.88   | 133.88 |          |        |           |          |      |
| 20807   | 就业补助            | 30.00    |        | 30.00    |        |           |          |      |
| 2080705 | 公益性岗位补贴         | 30.00    |        | 30.00    |        |           |          |      |
| 20810   | 社会福利            | 10.00    |        | 10.00    |        |           |          |      |
| 2081099 | 其他社会福利支出        | 10.00    |        | 10.00    |        |           |          |      |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出     | 72.43    | 72.43  |          |        |           |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 70.48    | 70.48  |          |        |           |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗          | 70.48    | 70.48  |          |        |           |          |      |
| 21099   | 其他医疗卫生与计划生育支出   | 1.95     | 1.95   |          |        |           |          |      |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出   | 1.95     | 1.95   |          |        |           |          |      |
| 212     | 城乡社区支出          | 791.49   |        | 791.49   |        |           |          |      |
| 21205   | 城乡社区环境卫生        | 791.49   |        | 791.49   |        |           |          |      |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生        | 791.49   |        | 791.49   |        |           |          |      |
| 221     | 住房保障支出          | 85.43    | 85.43  |          |        |           |          |      |
| 22102   | 住房改革支出          | 85.43    | 85.43  |          |        |           |          |      |
| 2210201 | 住房公积金           | 67.90    | 67.90  |          |        |           |          |      |
| 2210202 | 提租补贴            | 17.53    | 17.53  |          |        |           |          |      |

表 4

2018 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入              |          | 支出（功能）          |          |         | 支出（经济分类）        |          |         |
|-----------------|----------|-----------------|----------|---------|-----------------|----------|---------|
| 项目              | 预算数      | 项目              | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 项目              | 一般公共预算   | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 2,705.56 | 201 一般公共服务支出    | 1,365.33 |         | 支出（部门预算经济分类）    |          |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |          | 203 国防支出        |          |         | 301 工资福利支出      | 654.27   |         |
|                 |          | 204 公共安全支出      |          |         | 302 商品和服务支出     | 750.81   |         |
|                 |          | 205 教育支出        |          |         | 303 对个人和家庭的补助   | 172.53   |         |
|                 |          | 206 科学技术支出      |          |         | 307 债务利息及费用支出   |          |         |
|                 |          | 207 文化体育与传媒支出   |          |         | 309 资本性支出（基本建设） |          |         |
|                 |          | 208 社会保障和就业支出   | 390.88   |         | 310 资本性支出       |          |         |
|                 |          | 210 医疗卫生支出      | 72.43    |         | 311 对企业补助（基本建设） |          |         |
|                 |          | 211 节能环保支出      |          |         | 312 对企业补助       |          |         |
|                 |          | 212 城乡社区支出      | 791.49   |         | 313 对社会保障基金补助   |          |         |
|                 |          | 213 农林水支出       |          |         | 399 其他支出        | 1,127.95 |         |
|                 |          | 214 交通运输支出      |          |         |                 |          |         |
|                 |          | 215 资源勘探电力信息等支出 |          |         |                 |          |         |
|                 |          | 216 商业服务业等支出    |          |         |                 |          |         |
|                 |          | 217 金融支出        |          |         |                 |          |         |
|                 |          | 219 援助其他地区支出    |          |         |                 |          |         |
|                 |          | 220 国土海洋气象等支出   |          |         |                 |          |         |
|                 |          | 221 住房保障支出      | 85.43    |         |                 |          |         |
|                 |          | 222 粮油物资管理支出    |          |         |                 |          |         |
|                 |          | 227 预备费         |          |         |                 |          |         |
|                 |          | 229 其他支出        |          |         |                 |          |         |
|                 |          | 230 转移性支出       |          |         |                 |          |         |
|                 |          | 231 债务还本支出      |          |         |                 |          |         |
|                 |          | 232 债务付息支出      |          |         |                 |          |         |
|                 |          | 233 债务发行费用支出    |          |         |                 |          |         |
| 本年收入合计          | 2,705.56 | 本年支出合计          | 2,705.56 |         | 本年支出合计          | 2,705.56 |         |
| 七、上年结转          |          | 结转下年            |          |         | 结转下年            |          |         |
| 收入总计            | 2,705.56 | 收入总计            | 2,705.56 |         | 收入总计            | 2,705.56 |         |

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

表 5

## 2018 年一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称          | 总计       | 基本支出   | 项目支出     |
|---------|-----------------|----------|--------|----------|
| 合计      |                 | 2,705.56 | 932.77 | 1,772.79 |
| 201     | 一般公共服务          | 1,365.33 | 641.03 | 724.30   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,303.99 | 641.03 | 662.96   |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅）     | 641.03   | 641.03 |          |
| 2010302 | 一般行政管理事务（政府办公厅） | 662.96   |        | 662.96   |
| 20132   | 组织事务            | 61.34    |        | 61.34    |
| 2013299 | 其他组织事务支出        | 61.34    |        | 61.34    |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 390.88   | 133.88 | 257.00   |
| 20802   | 民政管理事务          | 217.00   |        | 217.00   |
| 2080208 | 基层政权和社区建设       | 217.00   |        | 217.00   |
| 20805   | 行政事业单位离退休       | 133.88   | 133.88 |          |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休    | 133.88   | 133.88 |          |
| 20807   | 就业补助            | 30.00    |        | 30.00    |
| 2080705 | 公益性岗位补贴         | 30.00    |        | 30.00    |
| 20810   | 社会福利            | 10.00    |        | 10.00    |
| 2081099 | 其他社会福利支出        | 10.00    |        | 10.00    |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出     | 72.43    | 72.43  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 70.48    | 70.48  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗          | 70.48    | 70.48  |          |
| 21099   | 其他医疗卫生与计划生育支出   | 1.95     | 1.95   |          |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出   | 1.95     | 1.95   |          |
| 212     | 城乡社区支出          | 791.49   |        | 791.49   |
| 21205   | 城乡社区环境卫生        | 791.49   |        | 791.49   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生        | 791.49   |        | 791.49   |
| 221     | 住房保障支出          | 85.43    | 85.43  |          |
| 22102   | 住房改革支出          | 85.43    | 85.43  |          |
| 2210201 | 住房公积金           | 67.90    | 67.90  |          |
| 2210202 | 提租补贴            | 17.53    | 17.53  |          |

表 6

# 2018 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称        | 基本支出   |        |        |
|--------|---------------|--------|--------|--------|
|        |               | 小计     | 人员经费   | 公用经费   |
| 合计     |               | 932.77 | 810.80 | 121.97 |
| 301    | 工资福利支出        | 654.27 | 654.27 |        |
| 30101  | 基本工资          | 123.75 | 123.75 |        |
| 30102  | 津贴补贴          | 143.43 | 143.43 |        |
| 30103  | 奖金            | 256.81 | 256.81 |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费    | 22.27  | 22.27  |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费     | 38.16  | 38.16  |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费      | 1.95   | 1.95   |        |
| 30113  | 住房公积金         | 67.90  | 67.90  |        |
| 302    | 商品和服务支出       | 121.97 |        | 121.97 |
| 30201  | 办公费           | 6.00   |        | 6.00   |
| 30202  | 印刷费           | 2.00   |        | 2.00   |
| 30205  | 水费            | 1.70   |        | 1.70   |
| 30206  | 电费            | 7.50   |        | 7.50   |
| 30207  | 邮电费           | 3.50   |        | 3.50   |
| 30209  | 物业管理费         | 6.12   |        | 6.12   |
| 30213  | 维修（护）费        | 4.00   |        | 4.00   |
| 30215  | 会议费           | 1.00   |        | 1.00   |
| 30216  | 培训费           | 3.95   |        | 3.95   |
| 30217  | 公务接待费         | 3.00   |        | 3.00   |
| 30228  | 工会经费          | 2.64   |        | 2.64   |
| 30229  | 福利费           | 20.47  |        | 20.47  |
| 30231  | 公务用车运行维护费     | 3.00   |        | 3.00   |
| 30239  | 其他交通费用        | 26.34  |        | 26.34  |
| 30299  | 其他商品和服务支出     | 30.75  |        | 30.75  |
| 303    | 对个人和家庭的补助     | 156.53 | 156.53 |        |
| 30302  | 退休费           | 137.98 | 137.98 |        |
| 30307  | 医疗费补助         | 10.05  | 10.05  |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 8.50   | 8.50   |        |

表 7

## 2018 年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位代码 | 单位名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|--------|--------|------|------|-------------|------|------|
|        |        |      |      | 总计          | 基本支出 | 项目支出 |
|        |        |      |      |             |      |      |

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

表 8

## 2018 年“三公”经费支出表（财政拨款）

单位：万元

| 项 目             | 本年预算数 | 情况说明 |
|-----------------|-------|------|
| 合 计             | 6.00  |      |
| 1. 因公出国（境）?用    |       |      |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3.00  |      |
| 其中：(1)公务用车购置    |       |      |
| (2)公务用车运行维护费    | 3.00  |      |
| 3. 公务接待费        | 3.00  |      |

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。