电子机械功能区2017年部门预算

一、上城区电子机械功能区管委会概况

**（一）主要职能**

1.贯彻落实区委、区政府关于区电子机械功能区建设的各项政策、决议决定，研究制定适应功能区建设和发展的相关政策措施并组织实施。

2.编制功能区发展规划，拟订推进产业集聚升级的政策措施和产业准入标准，负责产业发展项目的准入管理。

3.牵头制定功能区重点建设项目年度实施计划，提出专项资金安排和资源要素的分配方案，协调解决重大项目建设中的有关问题。

4、承担基础设施建设的各种前期工作，负责搞好与土地管理、规划、电力、自来水、环保等各部门的协调。

5、承担功能区的重大宣传工作，招商引资、招才引智工作。

6、加强与功能区内企业的联系，做好对功能区企业的统一管理、指导和服务工作。

7、承担功能区党群组织建设工作，负责组织、纪律、宣传和工会、共青团、妇联等业务工作。

8、承担功能区的精神文明建设工作，负责计划生育、安全生产和社会治安综合治理等相关工作。

9、承办区政府交办的其他事项。

**（二）部门预算单位构成**

从预算单位构成看，上城区电子机械功能区管委会预算包括：管委会本级预算。

1. 2017年部门预算安排情况说明  
   　　**（一）关于2017年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，上城区电子机械功能区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。2017年收入预算153.97万元，支出预算153.97万元。

**（二）关于2017年收入预算情况说明**

上城区电子机械功能区管委会2017年收入预算153.97万元，其中：一般公共预算拨款收入153.97万元，占100%。

**（三）关于2017年支出预算情况说明**

上城区电子机械功能区管委会2017年支出预算153.97万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出136.39万元、社会保障和就业支出11.72万元、医疗卫生与计划生育支出5.86万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出153.97万元，项目支出0万元。

**（四）关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明**

上城区电子机械功能区管委会2017年财政拨款收入预算153.97万元，支出预算153.97万元。包括：一般公共预算拨款收入153.97万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出136.39万元、社会保障和就业支出11.72万元、医疗卫生与计划生育支出5.86万元。

**（五）关于2017年一般公共预算当年拨款情况说明**

**1.一般公共预算当年拨款规模变化情况**

上城区电子机械功能区管委会2017年一般公共预算当年拨款153.97万元，比2016年执行数减少4086.42万元，主要是2017年一般公共预算中未含科技孵化基地建设项目支出，只有基本支出。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出136.39万元，占88.58%；社会保障和就业支出11.72万元，占7.61%，医疗卫生与计划生育支出5.86万元，占3.81%。

**3.一般公共预算当年拨款具体使用情况**

（1）一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）事务136.39万元，主要用于人员工资、奖金、福利费、车改补贴、一般公用经费等。

（2）社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出事务8.37万元，主要用于人员基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位职业年金缴费支出事务3.35万元，主要用于人员职业年金缴费支出。

（4）医疗卫生与计划生育支出——医疗保障——行政单位医疗事务支出2.51万元，主要用于人员医疗保险费支出。

（5）医疗卫生与计划生育支出——医疗保障——公务员医疗补助事务支出3.35万元，主要用于人员医疗保险费支出。

**（六）关于2017年一般公共预算基本支出情况说明**

上城区电子机械功能区管委会2017年一般公共预算基本支出153.97万元，其中：

人员经费137.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金；

公用经费16.53万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**（七）关于2017年政府性基金预算支出情况说明**

上城区电子机械功能区管委会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（八）关于2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

1.因公出国（境）费用：2017年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算0.4万元，比上年执行数增长0.4万元。增加（或减少）的主要原因是之前没有公务接待费支出的预算。

3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01表  2017年上城区部门收支预算总表 | | | |
|  |  |  |  |
| 部门名称：上城区电子机械功能区管理委员会 |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出（按功能分类到项） | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 153.97 | **一般公共服务支出** | 136.39 |
| 一般公共预算补助收入 | 153.97 | 人大事务 | 0 |
| 其中：本级收入 | 153.97 | 行政运行 | 136.39 |
| 上级补助 | 0 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 政府性基金预算收入 | 0 | 人大会议 | 0 |
| 其中：本级收入 |  | **医疗卫生与计划生育支出** | 5.86 |
| 上级补助 |  | 行政单位医疗 | 2.51 |
| 二、专户资金收入 | 0 | 公务员医疗补助 | 3.35 |
| 其中：本级收入 |  |  |  |
| 上级补助 |  |  |  |
| 三、其他收入 | 0 | **社会保障和就业支出** | 11.72 |
| 四、经营收入 | 0 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.37 |
|  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.35 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 153.97 | 本年支出合计 | 153.97 |
| 五、上年结余 |  | 结转下年 |  |
|  |  |  |  |
| 六、用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 153.97 | 支出总计 | 153.97 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02表  2017年上城区部门收入预算总表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门名称：上城区电子机械功能区管理委员会 | | | | |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称 | 总计 | 上年结转 | 财政拨款 | | | 财政专户资金 | 其他收入 | 经营收入 | 用事业基金 弥补收支差额 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上城区电子机械功能区本级 | 153.97 | 0 | 153.97 | 153.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 03表  2017年上城区部门支出预算总表 | | | |
|  |  |  |  |
| 部门名称： |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 |  |  |  |
| 上城区电子机械功能区管委会本级 | 153.97 | 153.97 | 0 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 04表  2017年上城区部门财政拨款收支预算总表 | | | |
|  |  |  |  |
| 部门名称： |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出（按功能分类到项） | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 153.97 | **一般公共服务支出** | 136.39 |
| 一般公共预算补助收入 | 153.97 | 人大事务 | 0 |
| 政府性基金预算收入 | 0 | 行政运行 | 136.39 |
|  |  | 一般行政管理事务 | 0 |
|  |  | 人大会议 | 0 |
|  |  | **医疗卫生与计划生育支出** | 5.86 |
|  |  | 行政单位医疗 | 2.51 |
|  |  | 公务员医疗补助 | 3.35 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | **社会保障和就业支出** | 11.72 |
|  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.37 |
|  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.35 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 153.97 | 支出总计 | 153.97 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05表  2017年上城区部门一般公共预算支出表 | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 部门名称：上城区电子机械功能区管理委员会 | |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 136.39 | 136.39 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 136.39 | 136.39 |  |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 136.39 | 136.39 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.72 | 11.72 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 11.72 | 11.72 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.37 | 8.37 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.35 | 3.35 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.86 | 5.86 |  |
| 21005 | 医疗保障 | 5.86 | 5.86 |  |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 2.51 | 2.51 |  |
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 3.35 | 3.35 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 136.39 | 136.39 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 136.39 | 136.39 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 06表  2017年上城区部门一般公共预算基本支出表 | | |
|  |  |  |
| 部门名称：上城区电子机械功能区管理委员会 | | 单位：万元 |
| 按经济科目分类 | | 金额 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 合 计 | | 153.97 |
| 301 | 工资福利支出 | 114.79 |
| 30101 | 基本工资 | 13.31 |
| 30102 | 津贴补贴 | 27.72 |
| 30103 | 奖金 | 53.51 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 11.24 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.35 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.66 |
| 302 | 商品和服务支出 | 16.53 |
| 30201 | 办公费 | 0.13 |
| 30207 | 邮电费 | 0.72 |
| 30211 | 差旅费 | 3.55 |
| 30216 | 培训费 | 0.03 |
| 30228 | 工会经费 | 1.01 |
| 30229 | 福利费 | 4.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.36 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.72 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.65 |
| 30307 | 医疗费 | 3.4 |
| 30311 | 住房公积金 | 19.25 |
|  |  |  |
|  |  |  |

07表

|  |
| --- |
|  |
| 2017年上城区部门政府性基金预算支出表 | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 部门名称：上城区电子机械功能区管理委员会 | | |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

08表

|  |  |
| --- | --- |
| 2017年上城区部门“三公”经费预算支出表 | |
|  |  |
| 部门名称：上城区电子机械功能区管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目 | 预算金额 |
| 合 计 | 0.4 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 0.4 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 0 |
| 其中：公务用车购置费 |  |
| 公务用车运行维护费 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |