

预算01表

收 支 总 体 情 况 表

江门市人民政府行政服务中心(一级)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、预算拨款	1,225.46	一、基本支出	421.43
1、一般公共预算	1,209.73	人员支出	259.15
经费拨款(补助)	1,209.73	日常公用支出	45.92
行政性收费收入安排的拨款		对个人和家庭的补助支出	116.36
罚没收入安排的拨款			
专项收入安排的拨款		二、项目支出	804.03
一般公共预算上级补助			
交通六费替代性收入返还			
国有资源(资产)有偿使用收入			
政府住房基金收入			
2、基金预算	15.73		
二、专款专用资金			
行政事业性收费收入安排的拨款			
财政专户专项收入安排的拨款			
其他专款专用资金		三、事业单位经营支出	28.00
其他收入			
三、国有资本经营预算收入		四、上缴上级支出	
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	6.00	五、对附属单位补助支出	
七、上级(主管)部门补助收入			
八、附属单位上缴收入			
九、用事业基金弥补收支差额			
本年收入合计	1,231.46	本年支出合计	1,253.46
十、上年结转结余	22.00	六、结转下年	
当年结转	22.00		
历年结转			
收入总计	1,253.46	支出总计	1,253.46

预算02表

收 支 预 算 总 表 (之 二)

江门市人民政府行政服务中心(一级)

单位: 万元

收 入		支 出		支 出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、预算拨款	1,225.46	一、基本支出	421.43	一、一般公共服务支出	1,106.44
一般公共预算	1,209.73	工资福利支出	259.15	外交支出	
基金预算拨款	15.73	商品和服务支出	45.92	国防支出	
		对个人和家庭的补助	116.36	公共安全支出	
二、专款专用资金				教育支出	1.00
行政事业性收费收入安排的拨款				科学技术支出	
财政专户专项收入安排的拨款		二、项目支出	804.03	文化体育与传媒支出	
其他专款专用资金		工资福利支出		社会保障和就业支出	64.61
其他收入		商品和服务支出	780.26	社会保险基金支出	
		对个人和家庭的补助		医疗卫生与计划生育支出	36.60
		对企事业单位的补贴		节能环保支出	
三、国有资本经营预算收入		转移性支出		城乡社区支出	15.73
四、事业收入		债务利息支出		农林水支出	
五、事业单位经营收入		基本建设支出	15.73	交通运输支出	
六、其他收入	6.00	其他资本性支出	8.04	资源勘探信息等支出	
七、上级(主管)部门补助收入		其他支出		商业服务业等支出	
八、附属单位上缴收入				金融支出	
九、用事业基金弥补收支差额				国土海洋气象等支出	
				住房保障支出	29.08
		三、事业单位经营支出	28.00	粮油物资储备支出	
		四、上缴上级支出		其他支出	
		五、对附属单位补助支			
				上缴上级支出	
				对附属单位补助支出	
本 年 收 入 合 计	1,231.46	本 年 支 出 合 计	1,253.46	本 年 支 出 合 计	1,253.46
十、上年结转结余	22.00	六、结转下年		结转下年	
其中: 当年结转	22.00				
历年结转					
收 入 总 计	1,253.46	支 出 总 计	1,253.46	支 出 总 计	1,253.46

收入总体情况表

江门市人民政府行政服务中心(一级)

单位:万元

单位代码	单位名称	总计	上年结余、结存			预算拨款			专款专用资金					国有资本经营预算收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级(主管)部门补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
			小计	当年结转	历年结转	小计	一般公共预算	基金预算	小计	行政事业性收费收入安排的拨款	财政专项收入安排的拨款	其他专款专用资金	其他收入							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	合 计	1253.46	22.00	22.00	0.00	1225.46	1209.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
209001	江门市人民政府行政服务中心	1,253.46	22.00	22.00		1,225.46	1,209.73	15.73									6.00			

支出预算总表（按支出构成）之一

单位：万元

江门市人民政府行政服务中心(一级)

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	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	结转下年
类	款	项				小计	人员支出	日常公用支出	对个人和家庭的补助支出					
***	***	***	***		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合 计	1253.46	421.43	259.15	45.92	116.36	804.03	28.00	0.00	0.00	0.00
201				一般公共服务支出	1,106.44	290.14	228.43	44.71	17.00	788.30	28.00			
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	320.34	290.14	228.43	44.71	17.00	2.20	28.00			
		01		行政运行	318.14	290.14	228.43	44.71	17.00		28.00			
		209001		江门市人民政府行政服务中心	318.14	290.14	228.43	44.71	17.00		28.00			
		02		一般行政管理事务	2.20					2.20				
		209001		江门市人民政府行政服务中心	2.20					2.20				
	99			其他一般公共服务支出	786.10					786.10				
		99		其他一般公共服务支出	786.10					786.10				
		209001		江门市人民政府行政服务中心	786.10					786.10				
205				教育支出	1.00	1.00		1.00						
	08			进修及培训	1.00	1.00		1.00						
		03		培训支出	1.00	1.00		1.00						
		209001		江门市人民政府行政服务中心	1.00	1.00		1.00						
208				社会保障和就业支出	64.61	64.61		0.21	64.40					
	05			行政事业单位离退休	64.61	64.61		0.21	64.40					
		01		归口管理的行政单位离退休	64.61	64.61		0.21	64.40					
		209001		江门市人民政府行政服务中心	64.61	64.61		0.21	64.40					
210				医疗卫生与计划生育支出	36.60	36.60	30.72		5.88					
	05			医疗保障	30.72	30.72	30.72							
		01		行政单位医疗	30.72	30.72	30.72							
		209001		江门市人民政府行政服务中心	30.72	30.72	30.72							
		07		计划生育事务	5.88	5.88			5.88					
		99		其他计划生育事务支出	5.88	5.88			5.88					
		209001		江门市人民政府行政服务中心	5.88	5.88			5.88					
212				城乡社区支出	15.73					15.73				
	13			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	15.73					15.73				
		99		其他城市基础设施配套费安排的支出	15.73					15.73				
		209001		江门市人民政府行政服务中心	15.73					15.73				
221				住房保障支出	29.08	29.08			29.08					
	02			住房改革支出	29.08	29.08			29.08					
		01		住房公积金	26.31	26.31			26.31					
		209001		江门市人民政府行政服务中心	26.31	26.31			26.31					
		03		购房补贴	2.77	2.77			2.77					
		209001		江门市人民政府行政服务中心	2.77	2.77			2.77					

基本支出—社会保障缴费表

江门市人民政府行政服务中心(一级)

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称(科目)	合计	社会保障缴费								
类	款	项				养老保险	失业保险	医疗保险			工伤保险	生育保险	其他社会 保险缴费	
								小计	医疗保险(在职)	医疗保险(离退 休)				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合 计	36.70	1.66	0.00	30.72	23.64	7.08	0.48	1.02	2.81	
201				一般公共服务支出	5.98	1.66					0.48	1.02	2.81	
	03			政府办公厅(室)及相关机构事务	5.98	1.66					0.48	1.02	2.81	
		01		行政运行	5.98	1.66					0.48	1.02	2.81	
			209001	江门市人民政府行政服务中心	5.98	1.66					0.48	1.02	2.81	
210				医疗卫生与计划生育支出	30.72			30.72	23.64	7.08				
	05			医疗保障	30.72			30.72	23.64	7.08				
		01		行政单位医疗	30.72			30.72	23.64	7.08				
			209001	江门市人民政府行政服务中心	30.72			30.72	23.64	7.08				

基本支出预算表——商品和服务支出

江门市人民政府行政服务中心(一级)

单位: 万元

科目编码				单位名称(科目)	总计	商品和服务支出																											
类	款	项	单位代 码			办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	装备购置费	专用材料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出		
**	**	**	**	**	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		
				合计	45.92	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45	0.72	3.00	11.95	0.00	8.11			
201				一般公共预算支出	44.71	7.51					0.03		8.00						0.09						2.45	0.51	3.00	11.95		8.11			
	03			政府办公厅(室)及相关机构事务	44.71	7.51					0.03		8.00						0.09						2.45	0.51	3.00	11.95		8.11			
		01		行政运行	44.71	7.51					0.03		8.00						0.09						2.45	0.51	3.00	11.95		8.11			
			209001	江门市人民政府行政服务中心	44.71	7.51					0.03		8.00						0.09						2.45	0.51	3.00	11.95		8.11			
205				教育支出	1.00													1.00															
	08			进修及培训	1.00													1.00															
		03		培训支出	1.00													1.00															
			209001	江门市人民政府行政服务中心	1.00													1.00															
208				社会保障和就业支出	0.21																					0.21							
	05			行政事业单位离退休	0.21																					0.21							
		01		归口管理的行政单位离退休	0.21																					0.21							
			209001	江门市人民政府行政服务中心	0.21																					0.21							

政府性基金预算支出情况表

江门市人民政府行政服务中心(一级)

单位: 万元

科目代码			单位名称	基金预算收入	支出项目预算						
类	款	项			单位代码	基金预算收入	合计	基本支出			项目支出
								小计	人员支出	日常公用支出	
**	**	**	****	1	2	3	4	5	6	7	
				合 计	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	15.73
212				城乡社区支出	15.73	15.73					15.73
	13			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	15.73	15.73					15.73
		99		其他城市基础设施配套费安排的支出	15.73	15.73					15.73
			209001	江门市人民政府行政服务中心	15.73	15.73					15.73

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

江门市人民政府行政服务中心（一级）

单位：万元

科目代码			单位名称(科目)	合计	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	结转下年
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	对个人和家庭的补助支出					
**	**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合 计	1,209.73	421.43	259.15	45.92	116.36	788.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,078.44	290.14	228.43	44.71	17.00	788.30				
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	292.34	290.14	228.43	44.71	17.00	2.20				
		01	行政运行	290.14	290.14	228.43	44.71	17.00					
		209001	江门市人民政府行政服务中心	290.14	290.14	228.43	44.71	17.00					
		02	一般行政管理事务	2.20					2.20				
		209001	江门市人民政府行政服务中心	2.20					2.20				
	99		其他一般公共服务支出	786.10					786.10				
		99	其他一般公共服务支出	786.10					786.10				
		209001	江门市人民政府行政服务中心	786.10					786.10				
205			教育支出	1.00	1.00		1.00						
	08		进修及培训	1.00	1.00		1.00						
		03	培训支出	1.00	1.00		1.00						
		209001	江门市人民政府行政服务中心	1.00	1.00		1.00						
208			社会保障和就业支出	64.61	64.61		0.21	64.40					
	05		行政事业单位离退休	64.61	64.61		0.21	64.40					
		01	归口管理的行政单位离退休	64.61	64.61		0.21	64.40					
		209001	江门市人民政府行政服务中心	64.61	64.61		0.21	64.40					
210			医疗卫生与计划生育支出	36.60	36.60	30.72		5.88					
	05		医疗保障	30.72	30.72	30.72							
		01	行政单位医疗	30.72	30.72	30.72							
		209001	江门市人民政府行政服务中心	30.72	30.72	30.72							
		07	计划生育事务	5.88	5.88			5.88					
		99	其他计划生育事务支出	5.88	5.88			5.88					
		209001	江门市人民政府行政服务中心	5.88	5.88			5.88					
221			住房保障支出	29.08	29.08			29.08					
	02		住房改革支出	29.08	29.08			29.08					
		01	住房公积金	26.31	26.31			26.31					
		209001	江门市人民政府行政服务中心	26.31	26.31			26.31					
		03	购房补贴	2.77	2.77			2.77					
		209001	江门市人民政府行政服务中心	2.77	2.77			2.77					

人员基本情况表

江门市人民政府行政服务中心(一级)

单位:人

单位代码	单位名称	编 制 人 数								实 有 人 数										在职领导数量			退休领导数量			单位领导数量						
		行政编制			专项执法编制	事业编制				行政编制		专项执法编制(其中:行政执法)	事业编制				机关事业单位				离退休	其他	离岗退休	正级	处级	其他	正级	处级	其他	正级	处级	其他
		合计	小计	其中:专项编制		小计	公益一类或核拨事业单位人员	公益二类或核拨事业单位人员	公益三类或自筹事业单位人员	小计	其中:单列编制		小计	公益一类或核拨事业单位人员	公益二类或核拨事业单位人员	公益三类或自筹事业单位人员	小计	区直领导(其中:无职务)	镇街领导(其中:无职务)	离退休												
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	22	0	0	0	22	22	0	0	28	0	0	0	16	16	0	0	5	1	4	7	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0
209001	江门市人民政府行政服务中心	22				22	22			28				16	16			5	1	4	7				4						4	

公用基本情况表

江门市人民政府行政服务中心(一级)

单位代码	单位名称	房屋状况(平方米)			机动(车辆)			电话		主要办公设备						
		办公用房	专用房屋	职工宿舍	编制数	实有数		总机中 继线数 (条)	直拨电话 (部)	小型机	PC服务器	PC机	笔记本电脑	复印机	电梯	
						合计	公务用车			专业用车	台	台	台	台	台	部
***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	22,000	0	0	0	1	1	0	0	350	0	2	26	6	21	4
209001	江门市人民政府行政服务中心	22,000				1	1			350		2	26	6	21	4

一般公共预算拨款基本支出——商品和服务支出预算表

江门市人民政府行政服务中心(一级)

单位:万元

科目编码				单位名称(科行)	总计	商品和服务支出																							
类	款	项	目			办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	委托业务费	专项业务费	公务用车运行维护费	其他交通费	其他商品和服务支出			
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			
				合计	45.92	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45	0.72	3.00	11.95	0.00	8.11
201				一般公共服务支出	41.71	7.51					0.03		8.00					0.09					2.45	0.51	3.00	11.95		8.11	
	03			政府办公厅(室)及相关机构事务	41.71	7.51					0.03		8.00					0.09					2.45	0.51	3.00	11.95		8.11	
		01		行政运行	41.71	7.51					0.03		8.00					0.09					2.45	0.51	3.00	11.95		8.11	
			209001	江门市人民政府行政服务中心	41.71	7.51					0.03		8.00					0.09					2.45	0.51	3.00	11.95		8.11	
205				教育支出	1.00													1.00											
	08			进修及培训	1.00													1.00											
		03		培训支出	1.00													1.00											
			209001	江门市人民政府行政服务中心	1.00													1.00											
208				社会保障和就业支出	0.21																			0.21					
	05			行政事业单位离退休	0.21																			0.21					
		01		归口管理的行政单位离退休	0.21																			0.21					
			209001	江门市人民政府行政服务中心	0.21																			0.21					

一般公共预算拨款项目支出预算表

江门市人民政府行政服务中心(一级)

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项 目 支 出		
类	款	项			合计	市级专项资金	其他专项及事业发展
**	**	**	**	**	1	2	3
				合 计	788.30	0.00	788.30
201				一般公共服务支出	788.30		788.30
	03			政府办公厅(室)及相关机构事务	2.20		2.20
		02		一般行政管理事务	2.20		2.20
			209001	江门市人民政府行政服务中心	2.20		2.20
	99			其他一般公共服务支出	786.10		786.10
		99		其他一般公共服务支出	786.10		786.10
			209001	江门市人民政府行政服务中心	786.10		786.10

预算23表

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

编制单位名称（一级）江门市人民政府行政服务中心

单位：万元

项目	2016年预算数
行政经费	305.07
“三公”经费	5.29
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.20
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.20
（三）公务接待费支出	0.09

注：

1、行政经费包括：（1）工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等基本支出；（2）办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费等公用经费支出；（3）一般行政管理项目支出。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费用、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

财政拨款收支预算总表

江门市人民政府行政服务中心(一级)

单位:万元

收 入		支 出		支 出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
预算拨款	1,225.46	一、基本支出	421.43	一、一般公共服务支出	1,078.44
一、一般公共预算	1,209.73	工资福利支出	259.15	二、外交支出	
经费拨款(补助)	1,209.73	商品和服务支出	45.92	三、国防支出	
行政性收费收入安排的拨款		对个人和家庭的补助	116.36	四、公共安全支出	
罚没收入安排的拨款				五、教育支出	1.00
专项收入安排的拨款				六、科学技术支出	
一般公共预算上级补助		二、项目支出	804.03	七、文化体育与传媒支出	
交通六费替代性收入返还		工资福利支出		八、社会保障和就业支出	64.61
国有资产(资产)有偿使用收入		商品和服务支出	780.26	九、社会保险基金支出	
政府住房基金收入		对个人和家庭的补助		十、医疗卫生与计划生育支出	36.60
一般预算调入资金		对企事业单位的补贴		十一、节能环保支出	
二、基金预算	15.73	转移性支出		十二、城乡社区支出	15.73
国有土地使用权出让金收入		债务利息支出		十三、农林水支出	
国有土地收益基金收入		基本建设支出	15.73	十四、交通运输支出	
农业土地开发资金收入		其他资本性支出	8.04	十五、资源勘探信息等支出	
城市基础设施配套费收入	15.73	其他支出		十六、商业服务业等支出	
城镇公用事业附加收入				十七、金融支出	
新型墙体材料专项基金收入				十八、国土海洋气象等支出	
彩票公益金收入				十九、住房保障支出	29.08
车辆通行费收入				二十、粮油物资储备支出	
基金预算上级补助		三、事业单位经营支出		二十一、其他支出	
港口建设费		四、上缴上级支出			
彩票发行费收入		五、对附属单位补助支			
污水处理费					
		本年支出合计	1,225.46	本年支出合计	1,225.46
		六、结转下年		结转下年	
收 入 总 计	1,225.46	支 出 总 计	1,225.46	支 出 总 计	1,225.46

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

江门市人民政府行政服务中心(一级)

单位：万元

部门经济分类科目编码	部门经济分类科目名称	2016年预算
	合 计	421.43
301	工资福利支出	259.15
30101	基本工资	52.39
30102	津贴补贴	150.75
30103	奖金	5.11
30104	社会保障缴费	36.70
30199	其他工资福利支出	14.20
302	商品和服务支出	45.92
30201	办公费	7.54
30207	邮电费	0.03
30211	差旅费	8.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	0.09
30228	工会经费	2.45
30229	福利费	0.72
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	14.95
30299	其他商品和服务支出	8.14
303	对个人和家庭的补助	116.36
30302	退休费	64.40
30309	奖励金	22.88
30311	住房公积金	26.31
30313	购房补贴	2.77

预算26表

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

江门市人民政府行政服务中心(一级)

单位：万元

部门经济分类科目编码	部门经济分类科目名称	2016年预算
-	合 计	788.30
302	商品和服务支出	780.26
30201	办公费	7.57
30202	印刷费	2.00
30205	水费	3.60
30206	电费	160.00
30207	邮电费	27.00
30209	物业管理费	126.71
30213	维修(护)费	39.18
30215	会议费	1.00
30216	培训费	7.00
30227	委托业务费	394.00
30231	公务用车运行维护费	2.20
30299	其他商品和服务支出	10.00
310	其他资本性支出	8.04
31099	其他资本性支出	8.04

部门预算基本支出预算表

江门市人民政府行政服务中心(一级)

单位:万元

支出项目类别	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
1	2	3	4	5	6	7
合计	421.43	421.43	421.43	0.00	0.00	0.00
江门市人民政府行政服务中心	421.43	421.43	421.43			
人员支出	259.15	259.15	259.15			
日常公用支出	45.92	45.92	45.92			
对个人和家庭的补助支出	116.36	116.36	116.36			