

# 随州高新区政务服务中心 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 随州高新区政务服务中心预算公开情况说明

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、预算收支及增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况
- 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
- 六、政府采购预算安排情况
- 七、国有资产占用情况
- 八、重点项目预算绩效情况
- 九、其他情况说明
- 十、专业名词解释

### 第二部分 随州高新区政务服务中心 2025 年部门预算公开 表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表

- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表

## 第一部分 随州高新区政务服务中心预算公开情况说明

### 一、部门（单位）主要职责

（一）宣传、贯彻、落实国家、省、市和高新区有关行政审批制度改革、优化政务服务等方面的等法律法规和方针政策。

（二）承担高新区政务服务各项工作制度的制定、落实；负责窗口工作人员的日常考核、进驻登记等工作；受理服务对象的投诉、调查、反馈等工作；负责对镇、村（社区）设立的便民服务场所进行业务指导、培训。

（三）承担辖区“互联网+政务服务”推进工作；推动审批服务便民化，规范审批和公共服务事项的操作规程，保障窗口网络畅通，督促各窗口及时受理、办理相关业务；统筹协调联合审批事项。

（四）负责辖区政务服务规范化、标准化、科学化建设，负责对政务服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪、督办、协调；组织、协调、承办辖区重点项目帮办代办服务。

（五）负责随州市 12345 政务服务便民热线涉及高新区工单的转办、协调、督办等工作。

（六）承担辖区政务公开的指导和监督工作；承担辖区政府网站及政务新媒体指导、监督等工作。

（七）负责统筹协调辖区政务数据资源的整合应用和共享开

放;承担辖区数字政府建设及综合协调等工作;承担辖区大数据管理日常工作。

(八)宣传、贯彻、落实、执行国家、省、市和高新区有关创新创业等法律法规和方针政策。

(九)研究提出科技企业孵化器、众创空间及配套创新创业平台发展规划、计划和有关政策建议,并负责相关规划、计划政策落实工作。承担辖区科技企业孵化器、众创空间及配套创新平台行业日常工作。

(十)做好高新区内各级各类创新平台申报工作。

(十一)配合高新区科技创新局做好工信部火炬中心安排的各项工作。

(十二)完成上级交办的其它工作。

## 二、机构设置情况

高新区政务服务中心为财政全额拨款事业单位(公益一类事业单位),单位目前设有办公室、行政审批改革协调股、实体平台指导股、大数据管理股、12345 热线办公室五个内设股室。

高新区政务服务中心核定事业编制 9 人,目前在编在岗人数 9 人,其中管理八级 2 人,管理九级 7 人,单位无退休人员。

## 三、预算收支及增减变化情况

### (一)收入预算情况

2025 年高新区政务服务中心收入预算总额 467.44 万元,全

部为一般公共预算拨款收入。较上年收入预算安排 373.39 万元增加 94.05 万元，增幅 25.19%，增加原因：一是单位人员编制数量增加导致人员经费增长，二是政务服务运行项目中增加增值化改革服务项目经费。

## **（二）支出预算情况**

2025 年高新区政务服务中心支出预算总额 467.44 万元，按资金性质：全部为一般公共预算拨款收入，较上年支出预算安排 373.39 万元增加 94.05 万元，增幅 25.19%，增加原因：一是单位人员编制数量增加导致人员经费增长，二是政务服务运行项目中增加增值化改革服务项目经费。

2025 年高新区政务服务中心支出预算总额 467.44 万元，按功能分类分为：一般公共服务支出 428.89 万元，社会保障和就业支出 20.03 万元，卫生健康支出 5.51 万元，住房保障支出 13.01 万元，较上年支出预算安排 373.39 万元增加 94.05 万元，增幅 25.19%，增加原因：一是单位人员编制数量增加导致一般公共服务支出、社会保障和就业支出卫生健康支出、住房保障支出预算增长，二是政务服务运行项目中增加增值化改革服务项目经费导致一般公共服务支出预算增长。

2025 年高新区政务服务中心支出预算总额 467.44 万元，按经济分类分为：工资福利支出 139.07 万元，商品和服务支出 18.82 万元，其他支出 309.55 万元，较上年支出预算安排 373.39

万元增加 94.05 万元，增幅 25.19%，增加原因：一是人员编制数量增加导致工资福利支出及商品和服务支出预算增长，二是增加增值化改革服务项目经费导致其他支出预算增长。

### **（三）财政拨款支出情况**

2025 年高新区政务服务中心财政拨款支出预算总额 467.44 万元，按功能分类分为：一般公共服务支出 428.89 万元，社会保障和就业支出 20.03 万元，卫生健康支出 5.51 万元，住房保障支出 13.01 万元，较上年支出预算安排 373.39 万元增加 94.05 万元，增幅 25.19%，增加原因：一是单位人员编制数量增加导致一般公共服务支出、社会保障和就业支出卫生健康支出、住房保障支出预算增长，二是政务服务运行项目中增加增值化改革服务项目经费导致一般公共服务支出预算增长。

### **（四）政府性基金情况**

2025 年高新区政务服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（五）国有资本经营预算情况**

2025 年高新区政务服务中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **四、机关运行经费安排情况**

2025 年高新区政务服务中心公用经费支出预算总额 18.82 万元，其中办公费 4.05 万元、印刷费 1.5 万元、差旅费 1.5 万

元、维修（护）费 0.05 万元、劳务费 0.05 万元、工会经费 1.35 万元、福利费 0.1 万元、其他交通费 5.22 万元，其他商品和服务支出 5 万元。较上年公用经费支出预算总额 9.07 万元增加 9.75 万元，增幅 107.5%，增加原因：一是单位人员编制数量增加，二是在职人员公务交通补贴列入其他交通费导致公用经费增加。

### 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025 年随州高新区政务服务中心一般公共预算“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年减少 0.17 万元，同比减少 100%，主要原因是：节约开支，压减公务接待经费支出。其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化。

公务接待费 0 万元，比上年减少 0.17 万元，同比减少 100%，主要原因是：节约开支，压减公务接待经费支出。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，无增减变化。

### 六、政府采购预算安排情况

2025 年随州高新区政务服务中心政府采购预算总额 192.9 万元，其中面向中小企业及小微企业采购金额 192.9 万元，占采购总额的 100%；政府采购货物预算 54.3 万元、政府采购服务预算 138.6 万元，较上年预算安排增加金额 53.3 万元，增幅 38.18%，主要原因：本年增加了企业增值化改革服务项目应用软件及政务服务大厅机房服务器采购支出。

## 七、国有资产占用情况

随州高新区政务服务中心 2025 年初资产总额 15.02 万元，其中：流动资产 1.9 万元、固定资产净值 13.12 万元、无形资产净值 0 万元，单位无公用车辆。2025 年初资产总额较上年增加 2.42 万元，增幅 19.21%，主要原因：本年新增一批家具用具及办公设备使固定资产净值增加。

## 八、重点项目预算绩效情况

### （一）部门整体绩效目标编制情况

#### 1、本部门整体绩效目标

长期目标为：1、年度工作任务圆满完成；2、政务服务大厅正常有效运转；3、政务服务工作质效不断提升。

年度目标为：1、年度工作任务圆满完成；2、政务服务大厅正常有效运转；3、政务服务工作质效不断提升。

#### 2、长期目标

长期目标 1：年度工作任务圆满完成，具体指标设置为：

产出指标：履职尽责目标完成率  $\geq 100\%$ ，工作目标年度考核优秀，经费支出实效性年内完成，指标设立依据是计划标准。

效益指标：政务服务工作全面规范开展，指标设立依据是行业标准。

长期目标 2：政务服务大厅正常有效运转，具体指标设置为：

产出指标：聘请前台岗位外包人员数量  $\geq 2$  人，政务服务事



项办结率 $\geq 100\%$ ，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：政务服务事项“好差评”满意率 $\geq 100\%$ ，指标设立依据是行业标准。

长期目标 3: 政务服务工作质效不断提升，具体指标设置为：

产出指标：政务服务事项全程可网办率 $\geq 100\%$ ，门户网站运转安全有序，12345 便民热线服务质量不断提高，指标设立依据是行业标准。

效益指标：政务服务规范化、标准化建设不断推进，指标设立依据是行业标准。

### 3、年度目标

年度目标 1: 年度工作任务圆满完成，具体指标设置为：

产出指标：履职尽责目标完成率 $\geq 100\%$ ，工作目标年度考核优秀，经费支出实效性年内完成，指标设立依据是计划标准。

效益指标：政务服务工作全面规范开展，指标设立依据是行业标准。

年度目标 2: 政务服务大厅正常有效运转，具体指标设置为：

产出指标：聘请前台岗位外包人员数量 $\geq 2$  人，政务服务事项办结率 $\geq 100\%$ ，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：政务服务事项“好差评”满意率 $\geq 100\%$ ，指标设立依据是行业标准。

年度目标 3: 政务服务工作质效不断提升, 具体指标设置为:

产出指标: 政务服务事项全程可网办率  $\geq 100\%$ , 门户网站运转安全有序, 12345 便民热线服务质量不断提高, 指标设立依据是行业标准。

效益指标: 政务服务规范化、标准化建设不断推进, 指标设立依据是行业标准。

## **(二) 重点项目绩效目标编制情况**

### **1、窗口服务外包项目**

#### **(1) 项目主要内容是:**

用于聘请区政务服务中心政务大厅前台窗口服务人员, 开展大厅日常政务服务工作, 保障区政务服务大厅正常有效运转。2025 年预算安排 138.6 万元, 其中 138.6 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

#### **(2) 项目年度绩效目标是:**

完成区政务服务大厅的咨询、引导、“帮办服务”、接待讲解、现场管理、政务服务“一窗通办”“一网通办”等相关大厅业务工作。

#### **(3) 项目绩效指标设置情况:**

成本指标: 项目经费保障  $\geq 138.6$  万元, 指标设立依据是计划标准。

产出指标：聘请前台岗位外包人员数量 $\geq 2$ 人，政务服务事项办结率 $\geq 100\%$ ，指标设立依据是计划标准。

效益指标：“一窗通办”改革不断推进，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：政务服务事项“好差评”满意率 $\geq 100\%$ ，指标设立依据是行业标准。

## 2、政务服务运行项目

### （1）项目主要内容是：

用于政务服务日常工作运转所需办公用品、电脑耗材，大厅电路和网络技术服务，新开办企业刻制印章等费用支出，以及根据政务服务标准化建设、优化营商环境等工作要求，购置相关软硬件系统设备。2025年预算安排130.6万元，其中130.6万元资金来源为当年一般公共预算资金。

### （2）项目年度绩效目标是：

持续深化“高效办成一件事”改革，统筹推进数据基础制度建设，不断优化政务服务软硬件设施，启动高新区企业增值化服务项目建设，保障门户网站运转安全有序，12345便民热线服务质量不断提高，全面提升我区政务服务工作质效。

### （3）项目绩效指标设置情况：

成本指标：政务服务软硬件设施不断完善，指标设立依据是行业标准。

产出指标：政务服务事项全程可网办率 $\geq 100\%$ ，门户网站运转安全有序，12345 便民热线服务质量不断提高，指标设立依据是行业标准。

效益指标：政务服务规范化、标准化建设不断推进，指标设立依据是行业标准。

### 3、办公用房租赁项目

#### （1）项目主要内容是：

用于支付 2025 年房租、维修基金、物业、水电费用。2025 年预算安排 30.35 万元，其中 30.35 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

#### （2）项目年度绩效目标是：

保障区政务服务中心正常运转，各项政务服务工作有效开展。

#### （3）项目绩效指标设置情况：

成本指标：项目经费保障 $\geq 30.35$  万元，指标设立依据是计划标准。

产出指标：租赁办公用房面积 $\geq 847.89 \text{ m}^2$ ，指标设立依据是历史标准；政务服务工作质量不断提高，指标设立依据是行业标准。

效益指标：办公环境干净整洁，指标设立依据是行业标准。

#### 4、创新创业项目

##### (1) 项目主要内容是：

用于培训中小企业发展壮大，促进区内孵化机构科学构建、健康发展，服务效能不断提升等资金投入。2025 年预算安排 10 万元，其中 10 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

##### (2) 项目年度绩效目标是：

培育中小企业发展壮大，组织好区内企业参加国家、省级创新创业大赛，促进区内孵化机构科学构建、健康发展，服务效能不断提升。

##### (3) 项目绩效指标设置情况：

成本指标：项目经费保障  $\geq 10$  万元，指标设立依据是计划标准。

产出指标：培育省级科技企业孵化器数量  $\geq 1$  个，区内孵化机构服务能力不断提升，指标设立依据是行业标准。

效益指标：园区内科技成果转化应用情况，指标设立依据是行业标准。

#### 九、其他需要说明的情况

##### (一) 对空表的说明

我部门 2025 年无政府性基金预算支出，与上年一致，故该表为空表。

我部门 2025 年无国有资本经营预算支出，与上年一致，故

该表为空表。

## **（二）对其他情况的说明**

无其他情况说明

## **十、专业名词解释**

（一）机关运行经费：指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。

（二）“三公”经费：指使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，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程

及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（四）财政拨款（补助）收入：区级财政预算安排且当年拨付的资金。

（五）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

## **第二部分 随州高新区政务服务中心 2025 年部门预算公开表**

预算公开表共 10 张，包括部门收支预算总表、部门收入总表、部门支出总表、财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、项目支出表、政府采购预算表。

一、部门收支预算总表

|                                        |        |                |        |
|----------------------------------------|--------|----------------|--------|
| 附表4-1                                  |        |                |        |
| 收支总表                                   |        |                |        |
| 部门/单位：                                 |        | 单位：万元          |        |
| 收 入                                    |        | 支 出            |        |
| 项 目                                    | 预算数    | 项 目            | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入                           | 467.44 | 一、一般公共服务支出     | 428.89 |
| 二、政府性基金预算拨款收入                          | 0.00   | 二、国防支出         | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入                         | 0.00   | 三、公共安全支出       | 0.00   |
| 四、财政专户管理资金收入                           | 0.00   | 四、教育支出         | 0.00   |
| 五、事业收入                                 | 0.00   | 五、科学技术支出       | 0.00   |
| 六、事业单位经营收入                             | 0.00   | 六、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   |
| 七、上级补助收入                               | 0.00   | 七、社会保障和就业支出    | 20.03  |
| 八、附属单位上缴收入                             | 0.00   | 八、卫生健康支出       | 5.51   |
| 九、其他收入                                 | 0.00   | 九、节能环保支出       | 0.00   |
|                                        |        | 十、城乡社区支出       | 0.00   |
|                                        |        | 十一、农林水支出       | 0.00   |
|                                        |        | 十二、交通运输支出      | 0.00   |
|                                        |        | 十三、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   |
|                                        |        | 十四、商业服务业等支出    | 0.00   |
|                                        |        | 十五、金融支出        | 0.00   |
|                                        |        | 十六、援助其他地区支出    | 0.00   |
|                                        |        | 十七、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   |
|                                        |        | 十八、住房保障支出      | 13.01  |
|                                        |        | 十九、粮油物资储备支出    | 0.00   |
|                                        |        | 二十、国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|                                        |        | 廿一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|                                        |        | 廿二、预备费         | 0.00   |
|                                        |        | 廿三、其他支出        | 0.00   |
|                                        |        | 廿四、转移性支出       | 0.00   |
|                                        |        | 廿五、债务还本支出      | 0.00   |
|                                        |        | 廿六、债务付息支出      | 0.00   |
|                                        |        | 廿七、债务发行费用支出    | 0.00   |
|                                        |        |                |        |
| 本年收入合计                                 | 467.44 | 本年支出合计         | 467.44 |
| 上年结转结余                                 | 0.00   | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计                                | 467.44 | 支 出 总 计        | 467.44 |
| 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 |        |                |        |

二、部门收入总表

|              |               |        |        |              |             |              |              |      |              |            |              |      |        |              |              |
|--------------|---------------|--------|--------|--------------|-------------|--------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|--------|--------------|--------------|
| 附表4-2        |               |        |        |              |             |              |              |      |              |            |              |      |        |              |              |
| 部门收入总表       |               |        |        |              |             |              |              |      |              |            |              |      |        |              |              |
| 部门/单位：       |               | 单位：万元  |        |              |             |              |              |      |              |            |              |      |        |              |              |
| 部门（单位）<br>代码 | 部门（单位）名称      | 合计     | 本年收入   |              |             |              |              |      |              |            |              |      | 上年结转结余 |              |              |
|              |               |        | 小计     | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 | 财政专户管<br>理资金 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入 | 小计     | 一般公共预算<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算 |
|              | 合计            | 467.44 | 467.44 | 467.44       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00         |
| 011          | 泰州高新技术产业开发区政府 | 467.44 | 467.44 | 467.44       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00         |
| 011001       | 泰州高新技术产业开发区政府 | 467.44 | 467.44 | 467.44       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00         |



### 三、部门支出总表

附表4-3

**部门支出总表**

部门/单位: \_\_\_\_\_ 单位: 万元

| 科目编码    | 科目名称       | 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 |
|---------|------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
|         | 合计         | 467.44 | 157.89 | 309.55 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出   | 428.89 | 119.34 | 309.55 |          |        |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相 | 428.89 | 119.34 | 309.55 |          |        |           |
| 2010350 | 事业运行       | 428.89 | 119.34 | 309.55 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 20.03  | 20.03  | 0.00   |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 19.85  | 19.85  | 0.00   |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 13.23  | 13.23  | 0.00   |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 | 6.62   | 6.62   | 0.00   |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支 | 0.18   | 0.18   | 0.00   |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支 | 0.18   | 0.18   | 0.00   |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出     | 5.51   | 5.51   | 0.00   |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 5.51   | 5.51   | 0.00   |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 5.51   | 5.51   | 0.00   |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出     | 13.01  | 13.01  | 0.00   |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出     | 13.01  | 13.01  | 0.00   |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金      | 13.01  | 13.01  | 0.00   |          |        |           |

### 四、财政拨款收支总表

附表4-4

**财政拨款收支总表**

部门/单位: \_\_\_\_\_ 单位: 万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 467.44 | 一、本年支出          | 467.44 |
| （一）一般公共预算拨款   | 467.44 | （一）一般公共服务支出     | 428.89 |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （二）国防支出         |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （三）公共安全支出       |        |
| 二、上年结转        |        | （四）教育支出         |        |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （五）科学技术支出       |        |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （六）文化旅游体育与传媒支出  |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （七）社会保障和就业支出    | 20.03  |
|               |        | （八）卫生健康支出       | 5.51   |
|               |        | （九）节能环保支出       |        |
|               |        | （十）城乡社区支出       |        |
|               |        | （十一）农林水支出       |        |
|               |        | （十二）交通运输支出      |        |
|               |        | （十三）资源勘探工业信息等支出 |        |
|               |        | （十四）商业服务业等支出    |        |
|               |        | （十五）金融支出        |        |
|               |        | （十六）援助其他地区支出    |        |
|               |        | （十七）自然资源海洋气象等支出 |        |
|               |        | （十八）住房保障支出      | 13.01  |
|               |        | （十九）粮油物资储备支出    |        |
|               |        | （二十）国有资本经营预算支出  |        |
|               |        | （廿一）灾害防治及应急管理支出 |        |
|               |        | （廿二）预备费         |        |
|               |        | （廿三）其他支出        |        |
|               |        | （廿四）转移性支出       |        |
|               |        | （廿五）债务还本支出      |        |
|               |        | （廿六）债务付息支出      |        |
|               |        | （廿七）债务发行费用支出    |        |
|               |        | 二、年终结转结余        |        |
| 收 入 总 计       | 467.44 | 支 出 总 计         | 467.44 |

## 五、一般公共预算支出表

附表4-5

一般公共预算支出表

| 部门/单位：  |                | 单位：万元  |        |        |       |        |
|---------|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 科目编码    | 科目名称           | 合计     | 基本支出   |        |       | 项目支出   |
|         |                |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |        |
|         | 合计             | 467.44 | 157.89 | 139.07 | 18.82 | 309.55 |
| 201     | 一般公共服务支出       | 428.89 | 119.34 | 100.53 | 18.82 | 309.55 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构  | 428.89 | 119.34 | 100.53 | 18.82 | 309.55 |
| 2010350 | 事业运行           | 428.89 | 119.34 | 100.53 | 18.82 | 309.55 |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 20.03  | 20.03  | 20.03  | 0.00  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 19.85  | 19.85  | 19.85  | 0.00  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.23  | 13.23  | 13.23  | 0.00  | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.62   | 6.62   | 6.62   | 0.00  | 0.00   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 0.18   | 0.18   | 0.18   | 0.00  | 0.00   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 0.18   | 0.18   | 0.18   | 0.00  | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出         | 5.51   | 5.51   | 5.51   | 0.00  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 5.51   | 5.51   | 5.51   | 0.00  | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 5.51   | 5.51   | 5.51   | 0.00  | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出         | 13.01  | 13.01  | 13.01  | 0.00  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出         | 13.01  | 13.01  | 13.01  | 0.00  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金          | 13.01  | 13.01  | 13.01  | 0.00  | 0.00   |

## 六、一般公共预算基本支出表

附表4-6

一般公共预算基本支出表

| 部门/单位：       |                | 单位：万元        |        |       |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
|              | 合计             | 157.89       | 139.07 | 18.82 |
| 301          | 工资福利支出         | 139.07       | 139.07 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 31.26        | 31.26  | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 6.36         | 6.36   | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 45.45        | 45.45  | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 17.45        | 17.45  | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.23        | 13.23  | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 6.62         | 6.62   | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 5.51         | 5.51   | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.18         | 0.18   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 13.01        | 13.01  | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 18.82        | 0.00   | 18.82 |
| 30201        | 办公费            | 4.05         | 0.00   | 4.05  |
| 30202        | 印刷费            | 1.50         | 0.00   | 1.50  |
| 30211        | 差旅费            | 1.50         | 0.00   | 1.50  |
| 30213        | 维修（护）费         | 0.05         | 0.00   | 0.05  |
| 30226        | 劳务费            | 0.05         | 0.00   | 0.05  |
| 30228        | 工会经费           | 1.35         | 0.00   | 1.35  |
| 30229        | 福利费            | 0.10         | 0.00   | 0.10  |
| 30239        | 其他交通费用         | 5.22         | 0.00   | 5.22  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 5.00         | 0.00   | 5.00  |

七、一般公共预算“三公”经费支出表

|                 |          |            |         |         |       |
|-----------------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 附表4-7           |          |            |         |         |       |
| 一般公共预算“三公”经费支出表 |          |            |         |         |       |
| 部门/单位：          |          |            | 单位：万元   |         |       |
| “三公”经费合计        | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|                 |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 0.00            | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

八、政府性基金预算支出表

|            |      |             |      |      |
|------------|------|-------------|------|------|
| 附表4-8      |      |             |      |      |
| 政府性基金预算支出表 |      |             |      |      |
| 部门/单位：     |      | 单位：万元       |      |      |
| 科目编码       | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|            |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|            |      |             |      |      |

九、项目支出表

|                       |                     |              |        |        |         |          |          |         |          |          |      |
|-----------------------|---------------------|--------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| 附表4-9                 |                     |              |        |        |         |          |          |         |          |          |      |
| 项目支出表                 |                     |              |        |        |         |          |          |         |          |          |      |
| 部门/单位：                |                     |              | 单位：万元  |        |         |          |          |         |          |          |      |
| 项目编码                  | 项目名称                | 项目单位         | 合计     | 本年预算   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|                       |                     |              |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|                       |                     |              | 309.55 | 309.55 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 011                   | 随州高新技术产业开发区政务服务中心   |              | 309.55 | 309.55 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 011001                | 随州高新技术产业开发区政务服务中心本级 |              | 309.55 | 309.55 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 31                    | 本级支出项目              |              | 309.55 | 309.55 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42130425011T000000101 | 窗口服务外包项目            | 随州高新技术产业开发区路 | 138.60 | 138.60 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42130425011T000000102 | 办公用房租赁项目            | 随州高新技术产业开发区路 | 30.35  | 30.35  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42130425011T000000103 | 政务服务运行项目            | 随州高新技术产业开发区路 | 130.60 | 130.60 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42130425011T000000104 | 创新创业项目              | 随州高新技术产业开发区路 | 10.00  | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

十、政府采购预算表。

| 政府采购预算表 |                     |                  |               |                |          |        |      |      |        |      |            |             |             |
|---------|---------------------|------------------|---------------|----------------|----------|--------|------|------|--------|------|------------|-------------|-------------|
| 预算4-10表 |                     |                  |               |                |          |        |      |      |        |      | 单位：元       |             |             |
| 单位代码    | 单位名称                | 项目               | 政府采购品目        | 功能科目           | 部门支出经济分类 | 资金来源   | 资金性质 | 采购数量 | 单价（元）  | 计量单位 | 采购金额       |             |             |
|         |                     |                  |               |                |          |        |      |      |        |      | 采购金额合计（元）  | 其中面向中小企业（元） | 其中面向小微企业（元） |
| 1       | 2                   | 3                | 4             | 5              | 6        | 7      | 8    | 9    | 10     | 11   | 12         | 13          | 14          |
|         | 合计                  |                  |               |                |          |        |      |      |        |      | 1929000.00 | 1929000.00  | 929000.00   |
| 05      | 社会事务科               |                  |               |                |          |        |      |      |        |      | 1929000.00 | 1929000.00  | 929000.00   |
| 011     | 随州高新技术产业开发区政务服务中心   |                  |               |                |          |        |      |      |        |      | 1929000.00 | 1929000.00  | 929000.00   |
| 0110    | 随州高新技术产业开发区政务运行项目   | [A02010104]服务器   | [2010350]事业运行 | [30299]其他商品和服务 | 预算安排     | 经费拨款补助 |      | 1    | 58000  | 套    | 58000.00   | 58000.00    | 58000.00    |
| 0110    | 随州高新技术产业开发区政务运行项目   | [A05040101]复印纸   | [2010350]事业运行 | [30201]办公费     | 预算安排     | 经费拨款补助 |      | 25   | 200    | 箱    | 5000.00    | 5000.00     | 5000.00     |
| 0110    | 随州高新技术产业开发区政务运行项目   | [A08060303]应用软件  | [2010350]事业运行 | [30299]其他商品和服务 | 预算安排     | 经费拨款补助 |      | 1    | 480000 | 套    | 480000.00  | 480000.00   | 480000.00   |
| 0110    | 随州高新技术产业开发区窗口服务外包项目 | [C990000000]其他服务 | [2010350]事业运行 | [30299]其他商品和服务 | 预算安排     | 经费拨款补助 |      | 22   | 63000  | 人    | 1386000.00 | 1386000.00  | 386000.00   |