

2019年鼓楼区部门预算建议（草案）表

科技园区洪山园管理委员会

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

部门收支预算总表

单位名称：洪山科技园

单位：万元(保留两位小数)

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款（补助）	303.56	一、人员经费	162.82
1、公共财政预算拨款（补助）	303.56	1、人员支出	139.17
2、纳入预算管理的行政性收费		2、对个人和家庭补助	23.65
3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	
4、纳入预算管理的其他收入		二、公用支出	22.00
二、基金预算财政拨款（补助）		其中：离退休公务费	
三、财政预算外专户拨款		三、项目支出	653.55
四、单位经营服务收入			
五、单位结转结余资金	9.81		
六、其他收入			
七、上级补助收入	525.00		
八、附属单位上缴收入			
收 入 总 计	838.37	支 出 总 计	838.37

部门收入预算总表

单位：万元(保留两位小数)

单位代码	单位名称	资金来源							
		总计	一般公共预算拨款			基金 预算 拨款	财政专 户、经 营服务 收入拨 款	其他资金	
			小计	一般公共预 算	纳入预算管理的 行政事业性收费 罚没等			小计	其中：单位结 转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	838.37	303.56	303.56				534.81	9.81
507001	科技园区洪山园管 理委员会	838.37	303.56	303.56				534.81	9.81

部门支出预算总表

称：洪山科技园

单位：万元(保留两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出			项目支出	资金来源					
					小计	其中：其他公用支出	在职人员综合的定额公用经费		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
													小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计		139.17	23.65	22.00		22.00	653.55	838.37	303.56			534.81	9.81
	科学技术支出		139.17	23.65	22.00		22.00	653.55	838.37	303.56			534.81	9.81
	其他科学技术支出		139.17	23.65	22.00		22.00	653.55	838.37	303.56			534.81	9.81
2069999	其他科学技术支出		139.17	23.65	22.00		22.00	653.55	838.37	303.56			534.81	9.81
2069999	507001	其他科学技术支出	139.17	23.65	22.00		22.00	653.55	838.37	303.56			534.81	9.81

部门财政拨款收支预算总表

单位：万元(保留两位小数)

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款（补助）	303.56	一、人员经费	162.82
二、基金预算拨款		1、人员支出	139.17
		2、对个人和家庭补助	23.65
		二、公用支出	22.00
		三、项目支出	118.74
收 入 总 计	303.56	支 出 总 计	303.56

部门一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	184.82	118.74
2069999	其他科学技术支出	184.82	118.74

部门政府性基金拨款支出预算表			
			单位：万元
科目编码	科目名称	基本支出	项目支出

部门政府性基金拨款支出预算表

部门一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	303.56
301	工资福利支出	154.54
302	商品和服务支出	140.74
303	对个人和家庭补助	8.28
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	184.82
301	工资福利支出	154.54
30101	基本工资	39.61
30102	津贴补贴	22.01
30103	奖金	5.09
30107	绩效工资	17.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.26
30110	职工基本医疗保险补助缴费	11.45
30112	其他社会保障缴费	0.91
30113	住房公积金	12.74
30199	其他工资福利支出	29.87
302	商品和服务支出	22.00
30201	办公费	22.00
303	对个人和家庭补助	8.28
30399	其他对个人和家庭的补助	8.28

基本支出预算表

名称：洪山科技园

单位：万元(保留两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	人员经费支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	资金来源					
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
											小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			184.82	139.17	23.65	22.00	184.82	184.82				
			184.82	139.17	23.65	22.00	184.82	184.82				
			184.82	139.17	23.65	22.00	184.82	184.82				
2069999			184.82	139.17	23.65	22.00	184.82	184.82				
2069999	507001	其他科学技术支出	184.82	139.17	23.65	22.00	184.82	184.82				

专 项 支 出 预 算 表

单位名称：洪山科技园

单位：万元(保留两位小数)

功能科目编码	科目名称	单位代码	单位名称(项目)	项目内容	是否政府 采购	金额	资金来源					
							一般公共预算 拨款	基金预算拨款	财政专户、 经营服务收 入拨款	其他资金		
										小计	其中：单位 结转结余资 金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			合计			653.55	118.74				534.81	9.81
507	洪山科技园					653.55	118.74				534.81	9.81
507001	科技园区洪山园管理委 员会					653.55	118.74				534.81	9.81
2069999	其他科学技术支出	507001	金牛山互联网产业园 景观改造设计及标识 制作专项经费		否	9.81					9.81	9.81
			临聘人员经费	2人，工资(8711.95+294)*12=108071.4 、绩效奖金12700*0.65*2+2.5* (6276+294)/0.7*0.65=31761.7855、工 会费(6275+294) *12*0.02+31761.7855*0.02=2211.7957	否	14.20	14.20					
			金牛山互联网产业园 公共服务中心租金	(45元/平方米*1325平方米*2个月)+ (45元/平方米*1325平方米*10个月*1.05 倍)	否	74.54	74.54					
			鼓楼金牛“互联网 +”小镇专项经费 (金牛山园服务平台 运营经费)	金牛山互联网产业园公共服务平台运营经 费30万	否	30.00	30.00					
			鼓楼金牛“互联网 +”小镇专项经费	鼓楼金牛“互联网+”小镇建设专项经费	否	525.00					525.00	

纳入预算管理的行政性收费、罚没、基金收入征收预计表

单位：万元（保留两位小数）

单位代码	单位名称	2018年预计数	2019年征收计划
1	2	3	4

财政支出项目绩效目标表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	上年度预算安排资金(万元)	本年度预算安排资金总计			项目总体绩效目标	项目年度绩效目标				
				合计	公共财政预算拨款	其他资金		目标分类	分类细化	绩效目标内容	参考标准	绩效目标值
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
507001	科技园区洪山园管理委员会	金牛山互联网产业园公共服务中心租金	75.13	74.54	74.54	0	用于支付金牛山产业园管委会办公场所和展示厅的租赁费。	效益	服务对象满意度目标	参观对象满意度	2018年100%	2019年100%
507001	科技园区洪山园管理委员会	金牛山互联网产业园公共服务中心租金	75.13	74.54	74.54	0	用于支付金牛山产业园管委会办公场所和展示厅的租赁费。	效益	可持续影响目标	当年租金事项办结率	2018年100%	2019年100%
507001	科技园区洪山园管理委员会	金牛山互联网产业园公共服务中心租金	75.13	74.54	74.54	0	用于支付金牛山产业园管委会办公场所和展示厅的租赁费。	效益	可持续影响目标	服务企业数	2018年170家	2019年≥120家
507001	科技园区洪山园管理委员会	临聘人员经费	13.26	13.71	13.71	0	聘请临时人员，协助开展园区各项工作，及时、足额发放临时人员的工资和医社保。	产出	产出质量	及时足额发放工资月份	2018年100%	2019年100%
507001	科技园区洪山园管理委员会	临聘人员经费	13.26	13.71	13.71	0	聘请临时人员，协助开展园区各项工作，及时、足额发放临时人员的工资和医社保。	产出	数量目标	聘请临时工	2018年2人	2019年2人
507001	科技园区洪山园管理委员会	临聘人员经费	13.26	13.71	13.71	0	聘请临时人员，协助开展园区各项工作，及时、足额发放临时人员的工资和医社保。	效益	社会效益	为社会提供就业岗位	2018年2个	2019年2人
507001	科技园区洪山园管理委员会	临聘人员经费	13.26	13.71	13.71	0	聘请临时人员，协助开展园区各项工作，及时、足额发放临时人员的工资和医社保。	效益	服务对象满意度目标	用人单位满意度	2018年100%	2019年100%
507001	科技园区洪山园管理委员会	金牛山互联网产业园公共服务中心租金	75.13	74.54	74.54	0	用于支付金牛山产业园管委会办公场所和展示厅的租赁费。	投入	成本目标	预算执行率	2018年100%	2019年100%
507001	科技园区洪山园管理委员会	临聘人员经费	13.26	14.20	14.20	0	聘请临时人员，协助开展园区各项工作，及时、足额发放临时人员的工资和医社保。	投入	成本目标	预算执行率	2018年100%	2019年100%
507001	科技园区洪山园管理委员会	金牛山互联网产业园公共服务中心租金	75.13	74.54	74.54	0	用于支付金牛山产业园管委会办公场所和展示厅的租赁费。	产出	数量目标	租用面积	《房屋租赁协议书》	2019年1325平方米

部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.50
3、公务用车费	
其中：1、公务用车运行维护费	
2、公务用车购置费	

政府购买服务项目预算表

单位：万元

单位名称	项目名称（发展性或业务性专项）	购买服务项目名称	购买服务内容	购买服务预算金额合计	其中：				采购组织形式		
					公共服务	为政府履职所需辅助性事项		融资性购买服务			
						技术性服务	后勤管理服务				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

政府采购预算表

单位：万元
(保留两位
小数)

单位代 码	单位名称	科目		项目		规格要求	数量	计量单位	金额	资金来源										需求时间	采购项目 联系人	采购项目联 系电话	
		科目编码	科目名称	采购项目	采购品目					一般公共预算拨款					基金预算 拨款	财政专户 拨款	单位经营 服务收入	单位结转 结余资金	上级补助 收入				
										小计	一般公共 预算	纳入预算 管理的行政 事业性 收费	纳入预算 管理的罚 没收入	纳入预算管 理的其他收 入									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	