江门高新技术产业开发区财政局
江 门 市 江 海 区 财 政 局

江高新财预〔2019〕12号

关于下达高新区（江海区）行政事业单位2019年预算调整经费支出指标的通知

政务服务数据管理局

根据《预算法》的规定和江海区第十届人民代表大会第二十五次会议审议通过的关于高新区（江海区）2019年财政预算调整方案的报告，现随文下达你单位2019年预算调整经费支出指标，具体见附件。

附件：2019年部门预算下达附表

高新区财政局　　江海区财政局

2019年9月12日

公开方式：主动公开

39 ✓✓

2019年江海区预算下达通知书

江门市江海区政务服务数据管理局

根据《预算法》的规定和江海区人民代表大会会议审议通过的2019年财政收支预算，现随文下达你单位2019年经费支出预算指标，并就有关要求通知如下:

一、一般公共预算指标10,936,280.31元。

1、基本支出

（1）人员经费指标2,747,604.06元。此指标是参考数，纳入统发的由财政每月按工资统发部门根据实编人数核定的金额统一发放至个人账户;

（2）公用经费113,976.25元。

2、项目经费指标

（1）预算经费8,074,700元。

二、基金预算指标0.00万元。

1、项目经费指标预算安排0.00万元。

三、执行部门预算指标的要求

1、各单位要继续落实各项厉行节约措施，严控“三公”经费支出，加强预算内外资金的管理，合理安排有限的资金，确保不突破控制指标，做到自求平衡。

2、项目经费必须按部门预算项目（二下）专款专用，不得擅自变更原定的项目和扩大支出范围。各单位需落实主体责任，完善项目资金分配使用方案，对项目资金安排、支出进度、绩效、安全性和规范性等负责。

3、使用公用或项目经费采购的项目，属政府采购范围的要按照政府采购的有关规定办理。

4、基金预算安排的支出需严格按照相关基金管理所规定的支出范围使用。

下达表2

2019年财政拨款收支预算总表

单位名称：江门市江海区政务服务数据管理局

单位：元

收入项目	预算数	功能分类前3码	支出项目（功能分类）	预算数		
				合计	一般公共预算支出	基金支出
一、财政拨款	10,936,280.31	201	一、一般公共服务支出	9,075,889.12	9,075,889.12	
一般公共预算财政拨	10,936,280.31	202	二、外交支出			
政府性基金财政拨款		203	三、国防支出			
		204	四、公共安全支出			
		205	五、教育支出			
		206	六、科学技术支出	1,421,600.00	1,421,600.00	
		207	七、文化旅游体育与传媒支出	127,274.39	127,274.39	
		208	八、社会保障和就业支出	132,125.21	132,125.21	
		210	九、卫生健康支出	146,832.50	146,832.50	
		211	十、节能环保支出			
		212	十一、城乡社区支出			
		213	十二、农林水支出			
		214	十三、交通运输支出			
		215	十四、资源勘探信息等支出			
		216	十五、商业服务业等支出			
		217	十六、金融支出			
		219	十七、援助其他地区支出			
		220	十八、自然资源海洋气象等支出			
		221	十九、住房保障支出	32,559.09	32,559.09	
		222	二十、粮油物资储备支出			
		224	二十一、灾害防治及应急管理支出			
		227	二十二、预备费			
		229	二十三、其他支出			
		230	二十四、转移性支出			
		231	二十五、债务还本支出			
		232	二十六、债务付息支出			
		233	二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	10,936,280.31		本年支出合计	10,936,280.31	10,936,280.31	
			结转下年			
收入总计	10,936,280.31		支出总计	10,936,280.31	10,936,280.31	

下达表3

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位：元

功能科目代码	功能科目名称	基本支出	项目支出	总计
2011301	行政运行	169,354.15		169,354.15
2010301	行政运行	2,253,434.97		2,253,434.97
2010302	一般行政管理事务		5,553,100.00	5,553,100.00
2069999	其他科学技术支出		1,100,000.00	1,100,000.00
2070199	其他文化和旅游支出		1,421,600.00	1,421,600.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127,274.39		127,274.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55,336.88		55,336.88
2101101	行政单位医疗	76,788.33		76,788.33
2210201	住房公积金	146,832.50		146,832.50
2210203	购房补贴	32,559.09		32,559.09
总计		2,861,580.31	8,074,700.00	10,936,280.31

下达表4

2019年部门预算支出明细表

单位：元

单位名称	支出项目	功能科目代码	功能科目名称	经济分类代码	经济分类名称	资金来源										类别
						总计	财政拨款收入			上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结余	
							财政拨款小计	一般公共预算	政府性基金							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计					9,075,889.12	9,075,889.12	10,936,280.31								
江门市江海区政务服务数据管理局	人员工资	2010301	行政运行	3010301	奖金（行政）	263,644.74	263,644.74	263,644.74								基本支出
江门市江海区政务服务数据管理局	人员工资	2010301	行政运行	3010101	基本工资（行政）	591,290.90	591,290.90	591,290.90								基本支出
江门市江海区政务服务数据管理局	公用经费	2010301	行政运行	3010601	伙食补助费（行政）	5,000.00	5,000.00	5,000.00								基本支出
江门市江海区政务服务数据管理局	公用经费	2010301	行政运行	3022801	工会经费（行政）	45,000.00	45,000.00	45,000.00								基本支出
江门市江海区政务服务数据管理局	公用经费	2010301	行政运行	3020101	办公费（行政）	45,000.00	45,000.00	45,000.00								基本支出
江门市江海区政务服务数据管理局	人员工资（公务交通补贴）	2010301	行政运行	3023901	其他交通费用（行政）	39,684.21	39,684.21	39,684.21								基本支出
江门市江海区政务服务数据管理局	福利费	2010301	行政运行	3022901	福利费（行政）	1,500.00	1,500.00	1,500.00								基本支出
江门市江海区政务服务数据管理局	社会保障缴费	2010301	行政运行	3011201	其他社会保障缴费（行政）	3,539.47	3,539.47	3,539.47								基本支出
江门市江海区政务服务数据管理局	住房维修基金（在职）	2010301	行政运行	3010201	津贴补贴（行政）	160,921.05	160,921.05	160,921.05								基本支出
江门市江海区政务服务数据管理局	员额合同制人员	2010301	行政运行	3010102	基本工资（事业）	420,000.00	420,000.00	420,000.00								基本支出
江门市江海区政务服务数据管理局	人员工资	2010301	行政运行	3010101	基本工资（行政）	37,472.50	37,472.50	37,472.50								基本支出
江门市江海区政务服务数据管理局	人员工资	2010301	行政运行	3010101	基本工资（行政）	81,675.00	81,675.00	81,675.00								基本支出
江门市江海区政务服务数据管理局	人员工资	2010301	行政运行	3010301	奖金（行政）	263,167.50	263,167.50	263,167.50								基本支出
江门市江海区政务服务数据管理局	公用经费	2011301	行政运行	3029901	其他商品和服务支出（行政）	897.48	897.48	897.48								基本支出
江门市江海区政务服务数据管理局	公用经费	2010301	行政运行	3029901	其他商品和服务支出（行政）	1,452.52	1,452.52	1,452.52								基本支出
江门市江海区政务服务数据管理局	公用经费	2011301	行政运行	3020701	邮电费（行政）	162.36	162.36	162.36								基本支出
江门市江海区政务服务数据管理局	公用经费	2010301	行政运行	3020701	邮电费（行政）	895.14	895.14	895.14								基本支出
江门市江海区政务服务数据管理局	公用经费	2010301	行政运行	3022801	工会经费（行政）	2,820.00	2,820.00	2,820.00								基本支出
江门市江海区政务服务数据管理局	公用经费	2010301	行政运行	3021701	公务接待费（行政）	352.50	352.50	352.50								基本支出
江门市江海区政务服务数据管理局	公用经费	2010301	行政运行	3020501	水费（行政）	117.50	117.50	117.50								基本支出
江门市江海区政务服务数据管理局	公用经费	2010301	行政运行	3022901	福利费（行政）	470.00	470.00	470.00								基本支出
江门市江海区政务服务数据管理局	公用经费	2010301	行政运行	3023101	公务用车运行维护费（行政）	1,762.50	1,762.50	1,762.50								基本支出
江门市江海区政务服务数据管理局	公用经费	2010301	行政运行	3020101	办公费（行政）	7,226.25	7,226.25	7,226.25								基本支出
江门市江海区政务服务数据管理局	公用经费	2010301	行政运行	3010601	伙食补助费（行政）	1,057.50	1,057.50	1,057.50								基本支出
江门市江海区政务服务数据管理局	公用经费	2010301	行政运行	3020301	咨询费（行政）	470.00	470.00	470.00								基本支出
江门市江海区政务服务数据管理局	公用经费	2010301	行政运行	3022601	劳务费（行政）	235.00	235.00	235.00								基本支出
江门市江海区政务服务数据管理局	公用经费	2011301	行政运行	3020601	电费（行政）	277.11	277.11	277.11								基本支出
江门市江海区政务服务数据管理局	公用经费	2010301	行政运行	3020601	电费（行政）	662.89	662.89	662.89								基本支出
江门市江海区政务服务数据管理局	公用经费	2010301	行政运行	3023901	其他交通费用（行政）	117.50	117.50	117.50								基本支出
江门市江海区政务服务数据管理局	人员工资（公务交通补贴）	2010301	行政运行	3023901	其他交通费用（行政）	5,130.00	5,130.00	5,130.00								基本支出
江门市江海区政务服务数据管理局	人员工资（公务交通补贴）	2011301	行政运行	3023901	其他交通费用（行政）	615.00	615.00	615.00								基本支出

下达表4

2019年部门预算支出明细表

单位：元

单位名称	支出项目	功能科目代码	功能科目名称	经济分类代码	经济分类名称	资金来源										类别
						总计	财政拨款收入			上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结余	
							财政拨款小计	一般公共预算	政府性基金							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
江门市江海区政务服务数据管理局	人员工资（公务交通补贴）	2010301	行政运行	3023901	其他交通费用（行政）	1,790.00	1,790.00	1,790.00								基本支出
江门市江海区政务服务数据管理局	福利费	2010301	行政运行	3022901	福利费（行政）	202.50	202.50	202.50								基本支出
江门市江海区政务服务数据管理局	福利费	2010301	行政运行	3022901	福利费（行政）	97.50	97.50	97.50								基本支出
江门市江海区政务服务数据管理局	社会保障缴费	2011301	行政运行	3011201	其他社会保障缴费（行政）	91.83	91.83	91.83								基本支出
江门市江海区政务服务数据管理局	社会保障缴费	2010301	行政运行	3011201	其他社会保障缴费（行政）	245.67	245.67	245.67								基本支出
江门市江海区政务服务数据管理局	社会保障缴费	2011301	行政运行	3011201	其他社会保障缴费（行政）	33.92	33.92	33.92								基本支出
江门市江海区政务服务数据管理局	社会保障缴费	2010301	行政运行	3011201	其他社会保障缴费（行政）	96.08	96.08	96.08								基本支出
江门市江海区政务服务数据管理局	住房维修基金（在职）	2010301	行政运行	3010201	津贴补贴（行政）	9,035.00	9,035.00	9,035.00								基本支出
江门市江海区政务服务数据管理局	住房维修基金（在职）	2010301	行政运行	3010201	津贴补贴（行政）	6,056.15	6,056.15	6,056.15								基本支出
江门市江海区政务服务数据管理局	住房维修基金（在职）	2011301	行政运行	3010201	津贴补贴（行政）	13,923.85	13,923.85	13,923.85								基本支出
江门市江海区政务服务数据管理局	信息中心包干经费	2011301	行政运行	3010102	基本工资（事业）	148,984.00	148,984.00	148,984.00								基本支出
江门市江海区政务服务数据管理局	信息中心包干经费	2010301	行政运行	3010102	基本工资（事业）	229,616.00	229,616.00	229,616.00								基本支出
江门市江海区政务服务数据管理局	信息中心包干经费	2010301	行政运行	3029902	其他商品和服务支出（事业）	3,000.00	3,000.00	3,000.00								基本支出
江门市江海区政务服务数据管理局	信息中心包干经费	2011301	行政运行	3020102	办公费（事业）	1,368.60	1,368.60	1,368.60								基本支出
江门市江海区政务服务数据管理局	信息中心包干经费	2010301	行政运行	3020102	办公费（事业）	22,631.40	22,631.40	22,631.40								基本支出
江门市江海区政务服务数据管理局	信息中心包干经费	2011301	行政运行	3023102	公务用车运行维护费（事业）	3,000.00	3,000.00	3,000.00								基本支出
江门市江海区政务服务数据管理局	税务改革购买服务	2010302	一般行政管理事务	3022701	委托业务费（行政）	360,000.00	360,000.00	360,000.00								项目支出
江门市江海区政务服务数据管理局	高新区综合服务中心综合经费（含租金、办公费、人员经费等）	2010302	一般行政管理事务	3029901	其他商品和服务支出（行政）	300,000.00	300,000.00	300,000.00								项目支出
江门市江海区政务服务数据管理局	高新区综合服务中心综合经费（含租金、办公费、人员经费等）	2010302	一般行政管理事务	3020101	办公费（行政）	290,000.00	290,000.00	290,000.00								项目支出
江门市江海区政务服务数据管理局	高新区综合服务中心综合经费（含租金、办公费、人员经费等）	2010302	一般行政管理事务	3020701	邮电费（行政）	90,000.00	90,000.00	90,000.00								项目支出

下达表5

2019年项目支出预算表

单位名称：江门市江海区政务服务数据管理局

单位：万元

支出项目	功能科目		经济分类		资金来源									
	代码	名称	代码	名称	总计	财政拨款收入			上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入	上年结余
						财政拨款小计	一般公共预算	政府性基金						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计					8,074,700.00	8,074,700.00	8,074,700.00							
税务改革购买服务	2010302	一般行政管理事务	3022701	委托业务费（行政）	360,000.00	360,000.00	360,000.00							
高新区综合服务中心综合经费（含租金、办公费、人员经费等）	2010302	一般行政管理事务	3029901	其他商品和服务支出（行政）	300,000.00	300,000.00	300,000.00							
高新区综合服务中心综合经费（含租金、办公费、人员经费等）	2010302	一般行政管理事务	3020101	办公费（行政）	290,000.00	290,000.00	290,000.00							
高新区综合服务中心综合经费（含租金、办公费、人员经费等）	2010302	一般行政管理事务	3020701	邮电费（行政）	90,000.00	90,000.00	90,000.00							
高新区综合服务中心综合经费（含租金、办公费、人员经费等）	2010302	一般行政管理事务	3021101	培训费（行政）	30,000.00	30,000.00	30,000.00							
高新区综合服务中心综合经费（含租金、办公费、人员经费等）	2010302	一般行政管理事务	3021101	差旅费（行政）	40,000.00	40,000.00	40,000.00							
高新区综合服务中心综合经费（含租金、办公费、人员经费等）	2010302	一般行政管理事务	3020901	物业管理费（行政）	3,783,100.00	3,783,100.00	3,783,100.00							
高新区综合服务中心综合经费（含租金、办公费、人员经费等）	2010302	一般行政管理事务	31204	费用补贴	310,000.00	310,000.00	310,000.00							
高新区综合服务中心综合经费（含租金、办公费、人员经费等）	2010302	一般行政管理事务	3022601	劳务费（行政）	350,000.00	350,000.00	350,000.00							
信息化专项资金	2069999	其他科学技术支出	3100701	信息网络及软件购置更新（行政）	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00							
信息化专项经费（含侨都之窗、12345热线、机房电费等）	2070199	其他文化和旅游支出	3100701	信息网络及软件购置更新（行政）	700,000.00	700,000.00	700,000.00							
信息化专项经费（含侨都之窗、12345热线、机房电费等）	2070199	其他文化和旅游支出	3022701	委托业务费（行政）	721,600.00	721,600.00	721,600.00							

下达表6

2019年六公经费明细表

单位名称：江门市江海区政务服务数据管理局

单位：元

项目	本年预算数
合计	75,115.00
一、“三公”经费	5,115.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	352.50
3、公务用车费	4,762.50
其中：（1）公务用车运行维护费	4,762.50
（2）公务用车购置	
二、会议费	
三、培训费	30,000.00
四、差旅费	40,000.00