|  |  |
| --- | --- |
| **2016年8月-2018年7月支出预算** | |
| **款 项** | **金额（万元）** |
| **2016年8月-2018年7月预算支出总计** | **753.91** |
| **一、行政运行费用** | **406.22** |
| 其中：1、日常办公费 | 30.00 |
| 2、网站运维及电信网络 | 6.80 |
| 3、人员经费 | 296.42 |
| 其中：院长2人 | 61.92 |
| 其他行政人员（含人员工资、年度考核奖、五险一金及伙食费） | 75.50 |
| 团队研发人员（含人员工资、五险一金及伙食费） | 159.00 |
| 4、差旅费 | 73.00 |
| 其中：行政人员差旅费 | 24.00 |
| 团队研发人员差旅费 | 49.00 |
| **二、房租及物业管理费** | **75.10** |
| **三、办公设备及办公家具购置费** | **193.95** |
| 其中：1、办公设备 | 25.00 |
| 2、网站、智能办公管理设施等 | 10.82 |
| 3、大数据服务器 | 127.58 |
| 4、研发设备（软件） | 30.55 |
| **四、办公楼装修余款** | **78.64** |
| 1、办公楼装修余款 | 59.66 |
| 2、办公楼一楼展厅装修款 | 18.98 |