|  |
| --- |
| **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  |