

株洲市信访局
2020 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 1.部门收支总表
- 2.部门收入总表
- 3.部门支出总表
- 4.部门支出总表（分类）
- 5.基本支出预算明细表-工资福利支出
- 6.基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
- 7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

- 8.财政拨款收支总表
- 9.一般公共预算支出情况表
- 10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
- 11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
- 12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
- 13.政府性基金拨款部门支出总表
- 14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
- 15.项目支出预算明细表
- 16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表
- 17.部门整体支出绩效申报表
- 18.市本级单位专项支出预算绩效目标表
- 19.市级专项资金支出方向绩效目标表
- 20.一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

株洲市信访局 2020 年度部门预算公开说明

一、部门职能职责

（一）贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府有关信访工作的方针、政策，结合全市实际，拟定全市信访工作的规章、制度和工作要点，并组织实施。

（二）承办上级机关和领导交办、批办的信访事项，检查、督促、协调处理重大信访问题。

（三）办理人民群众和境外人士给市委、市政府和市主要领导同志的来信。

（四）接待到市委、市政府的群众来访，做好领导同志接待上访群众的服务工作。

（五）协同有关部门处理来信来访中反映跨省、跨市（州）、跨部门的重大纠纷问题。

（六）掌握信访工作动态，汇集人民群众的建议、意见，及时提供信访信息，为领导决策服务。

（七）负责对全市信访工作的检查指导、督查督办；负责信访理论研究和全市信访干部的业务指导。

（八）会同有关部门对重大信访事项的渎职失职部门或人员，提出处理意见。

（九）承办市委办公室、市政府办公室交办的其他工作。

二、机构设置

本部门共有编制人数 32 人，实有人数 28 人。内设科室 5 个，分别为：办公室、接访科、办信科、政策法规科（督查科）、驻京劝返科。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 株洲市驻长维稳劝返中心
2. 株洲市信访接待中心

四、部门收支总体情况

2020 年株洲市信访局公开的部门预算为局机关及所属二级预算单位汇总预算。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。

（一）收入预算：2020 年年初预算数 1001.06 万元，其中，一般公共预算拨款 1001.06 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 1001.06 万元，其中，一般公共服务支出 821.14 万元，社会保障和就业支出 82.27 万元，医疗卫生与计划生育支出 59.36 万元，住房保障支出 38.29 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本单位年初预算数为 1001.06 万元，比上年减少 32.6 万元，主要原因是按财政要求，单位运行经费压减。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年本部门一般公共预算拨款收入 1001.06 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

（一）基本支出

2020 年年初预算数为 851.06 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 134.93 万元、津贴补贴 65.21 万元、绩效工资 26.11 万元，奖金 103.18 万元、社会保障缴费 88.21 万元、住房公积金 38.29 万元，一般商品和服务支出 168.56

万元，对个人和家庭的补助 55.57 万元，业务性商品和服务支出 171 万元。

（二）项目支出

2020 年年初预算数为 150 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：北京维稳办工作专项经费 150 万元。主要用于驻京劝返日常工作开支。

六、政府性基金预算支出

2020 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2020 年年初预算机关运行经费（商品和服务支出+业务性专项）共安排 339.56 万元，比上年度预算减少 36.13 万元，减少的主要原因是：按财政要求，单位运行经费压减 10%。

（二）政府采购预算：2020 年年初预算数为 90.7 万元。包含：办公消耗用品 20.16 万元、车辆服务 16 万元、会议服务 10 万元、展览服务 10 万元、固定资产购置 7.54 万元、法律服务 6 万元、维修保养服务 6 万元、审计服务 5 万元、市场调查和民意检测服务 5 万元和运行维护服务 5 万元等。

（三）国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 1700 平方米；车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 1001.06 万元，其中，基本支出 851.06 万元，项目支出 150 万元（详见附表 17-19）。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 33 万元，其中：公务接待费 3 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 30 万元、因公出国（境）费 0 万元。2020 年公务用车购置数 0 台。

2020 年“三公”经费预算数与 2019 年持平，主要是因为我局继续严控三公经费支出。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 3 万元，主要是召开全市信访工作会议、信访联席工作会议、信访督查工作会议、特护期工作调度会等约 350 人次 3 万元。

2020 年预算安排培训费 3 万元，主要包括本单位干部职工参加省、市组织的各项培训及组织全市信访工作业务培训约 150 人次 3 万元。

（七）其他事项：本单位 2020 年预算未安排政府性基金预算。无纳入专户管理的非税收入。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资

金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：

株洲市信访局 2020 年度部门预算公开表格

附件1

部门收支总表

单位名称：株洲市信访局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	1,001.06	一、一般公共服务支出	821.14	一、基本支出	851.06
经费拨款	1,001.06	二、公共安全支出		工资福利支出	455.93
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	168.56
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	55.57
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	171.00
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	82.27	二、项目支出	150.00
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	59.36	对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	150.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	38.29		
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二十一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	1,001.06	本 年 支 出 合 计	1,001.06	本 年 支 出 合 计	1,001.06
五、用事业基金弥补收支差额					

附件2

部门收入总表

单位名称：株洲市信访局

单位：万元

单位		总计	一般公共预算 拨款	政府性基金 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
	合计	1,001.06	1,001.06				
014001	株洲市信访局	1,001.06	1,001.06				

附件3

部门支出总表

单位名称：株洲市信访局

单位：万元

科目				总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码			科目名称						
类	款	项							
			合计	1,001.06	1,001.06				
201			一般公共服务支出	821.14	821.14				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	821.14	821.14				
201	03	01	行政运行	500.14	500.14				
201	03	08	信访事务	321.00	321.00				
208			社会保障和就业支出	82.27	82.27				
208	05		行政事业单位养老支出	82.27	82.27				
208	05	01	行政单位离退休	46.04	46.04				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.23	36.23				
210			卫生健康支出	59.36	59.36				
210	11		行政事业单位医疗	59.36	59.36				
210	11	01	行政单位医疗	47.67	47.67				
210	11	03	公务员医疗补助	11.69	11.69				
221			住房保障支出	38.29	38.29				
221	02		住房改革支出	38.29	38.29				
221	02	01	住房公积金	38.29	38.29				

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市信访局

单位：万元

[illegible]

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出	
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工 资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基 本养老保险缴费	职业年 金缴费	职工基本医 疗保险缴费	公务员医疗 补助缴费	医疗费				其他社会 保障缴费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					合计	455.93	329.43	134.93	65.21	26.11	103.18	88.21		1.64	36.23		18.71	11.69	19.94			38.29	
201			014001	株洲市信访局	一般公共服务支出	331.07	329.43	134.93	65.21	26.11	103.18	1.64		1.64									
201	03		014001	株洲市信访局	政府办公厅（室）及 相关机构事务	331.07	329.43	134.93	65.21	26.11	103.18	1.64		1.64									
201	03	01	014001	株洲市信访局	行政运行	331.07	329.43	134.93	65.21	26.11	103.18	1.64		1.64									
208			014001	株洲市信访局	社会保障和就业支出	36.23						36.23			36.23								
208	05		014001	株洲市信访局	行政事业单位养老支 出	36.23						36.23			36.23								
208	05	05	014001	株洲市信访局	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	36.23						36.23			36.23								
210			014001	株洲市信访局	卫生健康支出	50.34						50.34					18.71	11.69	19.94				
210	11		014001	株洲市信访局	行政事业单位医疗	50.34						50.34					18.71	11.69	19.94				
210	11	01	014001	株洲市信访局	行政单位医疗	38.65						38.65					18.71		19.94				
210	11	03	014001	株洲市信访局	公务员医疗补助	11.69						11.69					11.69						
221			014001	株洲市信访局	住房保障支出	38.29																38.29	
221	02		014001	株洲市信访局	住房改革支出	38.29																38.29	
221	02	01	014001	株洲市信访局	住房公积金	38.29																38.29	

单位运转经费支出预算表

单位名称：株洲市信访局

单位：万元

[illegible]

基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市信访局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 （役） 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计		55. 57	13. 32	32. 72			0. 51		9. 02				
201			014001	株洲市信访局	一般公共服务支出	0. 51					0. 51						
201	03		014001	株洲市信访局	政府办公厅（室）及相关 机构事务	0. 51					0. 51						
201	03	01	014001	株洲市信访局	行政运行	0. 51					0. 51						
208			014001	株洲市信访局	社会保障和就业支出	46. 04	13. 32	32. 72									
208	05		014001	株洲市信访局	行政事业单位养老支出	46. 04	13. 32	32. 72									
208	05	01	014001	株洲市信访局	行政单位离退休	46. 04	13. 32	32. 72									
210			014001	株洲市信访局	卫生健康支出	9. 02							9. 02				
210	11		014001	株洲市信访局	行政事业单位医疗	9. 02							9. 02				
210	11	01	014001	株洲市信访局	行政单位医疗	9. 02							9. 02				

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市信访局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	1,001.06	一、一般公共服务支出	821.14	821.14	
经费拨款	1,001.06	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	82.27	82.27	
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	59.36	59.36	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	38.29	38.29	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二十一、债务付息支出			
		二十二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	1,001.06	本 年 支 出 合 计	1,001.06	1,001.06	

附件9

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市信访局

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市信访局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 （役） 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**															
			**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计		55.57	13.32	32.72			0.51		9.02				
201			014001	株洲市信访局	一般公共服务支出	0.51					0.51						
201	03		014001	株洲市信访局	政府办公厅（室）及相关 机构事务	0.51					0.51						
201	03	01	014001	株洲市信访局	行政运行	0.51					0.51						
208			014001	株洲市信访局	社会保障和就业支出	46.04	13.32	32.72									
208	05		014001	株洲市信访局	行政事业单位养老支出	46.04	13.32	32.72									
208	05	01	014001	株洲市信访局	行政单位离退休	46.04	13.32	32.72									
210			014001	株洲市信访局	卫生健康支出	9.02							9.02				
210	11		014001	株洲市信访局	行政事业单位医疗	9.02							9.02				
210	11	01	014001	株洲市信访局	行政单位医疗	9.02							9.02				

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市信访局

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项													

注：本单位无政府性基金预算

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表 (分类)

单位名称：株洲市信访局

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出						项目支出					
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项													

注：本单位无专户预算

项目支出预算明细表

单位名称：株洲市信访局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源							
			财政全额 拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户 管理的非 税收入拨 款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基 金拨款	专项收入 拨款	其他收入 拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
合计		150.00	150.00							
株洲市信访局	北京维稳办工作经费	150.00	150.00							

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市信访局

单位：万元

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
株洲市信访局	33.00	3.00	30.00	0	30.00	0

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位名称：株洲市信访局

单位：万元

单位名称	2020年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计	1,001.06	851.06	150.00				
株洲市信访局	1,001.06	851.06	150.00	市信访局2020年预算支出总额1001.06万元，其中基本支出851.06万元，项目支出150万元。 职能职责： 1、贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府有关信访工作的方针、政策，结合全市实际，拟定全市信访工作的规章、制度和工作要点，并组织实施。 2、承办上级机关和领导交办、批办的信访事项，检查、督促、协调处理重大信访问题。 3、办理人民群众和境外人士给市委、市政府和市主要领导同志的来信。 4、接待到市委、市政府的群众来访，做好领导同志接待上访群众的服务工作。 5、协同有关部门处理来信来访中反映跨省、跨市（州）、跨部门的重大纠纷问题。 6、掌握信访工作动态，汇集人民群众的建议、意见，及时提供信访信息，为领导决策服务。 7、负责对全市信访工作的检查指导、督查督办；负责信访理论研究和全市信访干部的业务指导。 8、会同有关部门，对重大信访事项的渎职失职部门或人员，提出处理意见。 9、承办市委办公室、市政府办公室交办的其他工作。	2020年，全市信访工作将深入学习贯彻习近平总书记党的十九届四中全会上的重要讲话精神，坚决落实全会对信访工作新要求，坚决落实上级信访部门工作要求，在市委、市政府的坚强领导下，进一步加大信访制度改革力度，以更加有效的工作服务大局、保障大局，努力在新时代展现信访工作的新作为。	1、100%接待群众来信、来访及网上投诉。 2、定期向党委、政府进行信访工作汇报。 3、信访联席会议每季度召开例会。 4、市级领导、各县市区和市直部门单位领导干部定期接访。 5、信访事项办结率100%。 6、信访劝返工作做到五个不发生。 7、第一时间接待群众上访。	1、维护社会和谐稳定，为社会经济发展及生态环境建设提供和谐稳定的环境。 2、信访形势总体平稳可控，信访秩序进一步好转。 3、按照三到位一处理的要求，解决上访人的合理诉求，做好教育疏导等相关工作，提高群众的满意率。

2020年本级单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：株洲市信访局

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计			150.00						
株洲市信访局	北京维稳办工作经费	驻京维稳劝返	150.00			做好赴京上访人员接访劝返工作，维护社会和谐稳定。	做好赴京上访人员接访劝返工作，维护社会和谐稳定。		

市级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市信访局

主管部门	专项名称	专项实施期	支出方向	支出方向年度总金额			实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				总计	市级支出	中央省级资金金额			产出指标				效益指标				
									数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
合计				150.00	150.00	0.00											
株洲市信访局	北京维稳办工作经费	2020-2020	驻京维稳劝返	150.00	150.00	0.00	做好赴京上访人员接访劝返工作，维护社会和谐稳定	做好赴京上访人员接访劝返工作，维护社会和谐稳定	赴京上访登记指标可控	按照三到位一处理的要求，解决上访人的合理诉求，做好教育疏导等相关工作，提高上访人的满意率	第一时间接待劝返2020年赴京上访人员	节省开支，过紧日子	为社会经济发展提供和谐稳定的环境	维护社会和谐稳定	为社会生态环境建设提供和谐稳定的环境	信访形势总体平稳可控，信访秩序进一步好转	按照三到位一处理的要求，解决上访人的合理诉求，做好教育疏导等相关工作，提高群众的满意率

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市信访局

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	851.06	511.50	339.56
301	工资福利支出	455.93	455.93	
30101	基本工资	134.93	134.93	
30102	津贴补贴	65.21	65.21	
30107	绩效工资	26.11	26.11	
30103	奖金	103.18	103.18	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险	1.64	1.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.23	36.23	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	18.71	18.71	
30111	公务员医疗补助缴费	11.69	11.69	
30114	医疗费	19.94	19.94	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	38.29	38.29	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	329.56		329.56
30201	办公费	11.00		11.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30204	手续费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30211	差旅费	19.00		19.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	3.00		3.00

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
30214	租赁费	148.76		148.76
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	40.00		40.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.32		4.32
30229	福利费	6.48		6.48
30239	其他交通费用	28.50		28.50
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	32.50		32.50
310	资本性支出	10.00		10.00
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置	10.00		10.00
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建			
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
303	对个人和家庭的补助	55.57	55.57	
30301	离休费	13.32	13.32	
30302	退休费	32.72	32.72	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.51	0.51	
30306	救济费			
30307	医疗费	9.02	9.02	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			