

株洲荷塘区残疾人联合会
2019 年部门预算

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.单位专项支出预算绩效目标表
- 19.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：

区残联 2019 年部门预算说明

一、 部门职能职责

株洲市荷塘区残联人联合会是区人民政府区直部门，主要职能职责是：

（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。（二）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。（四）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。（五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。（六）接待、处理残疾人来信来访。（七）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。（八）承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。（九）管理和指导各类残疾人群

众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

二、机构设置

本部门共有编制人数 4 人，实有人数 6 人。内设科室 2 个（含 0 个副处级单位）。

三、部门预算单位构成

本部门没有二级预算单位，因此，纳入 2019 年部门预算编制范围的只有部门本级。

四、部门收支总体情况

2019 年区残联公开的部门预算即我会本级预算。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括残疾人就业和扶贫等项目经费。（详见附表 1-4）

（一）收入预算：2019 年年初预算数 339.9 万元，其中，一般公共预算拨款 339.9 万元；

（二）支出预算：2019 年年初预算数 339.9 万元，其中，一般公共服务支出 339.9 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019 年度本部门年初预算数为 339.9 万元，比上年增加 123.17 万元，主要是因为本年加大了对残疾人就业和扶贫经费的投入。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 339.9 万元，具体安排如下（详见附表 9）

（一）基本支出

2019年年初预算数为105.9万元，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24.61万元、津贴补贴17.36万元、奖金21.4万元、其他工资福利支出0万元、公用经费13.5万元等。

（二）项目支出

2019年年初预算数为234万元，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，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费支出234万元，主要用于残疾人就业和扶贫等方面。

六、政府性基金预算支出

2019年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2019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13.5万元，相比上年度预算总数持平，人均运行经费标准减少的主要原因是根据区财政局文件要求，机关运行经费人均支出相比上年下降10%。

(二)政府采购预算: 2019 年年初预算数为 3 万元。其中正常工作开展使用的硒鼓 0.2 万元, 打印复印纸费用 1.80 万元, 预算购置办公电脑 0.60 万元, 购置办公打印机 0.40 万元。

(三)国有资产占有情况: 截止 2018 年 12 月 31 日, 本部门共有办公及业务用房 74.11 平方米; 车辆 0 辆, 其中一般公务用车 0 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。2019 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 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 339.9 万元, 其中, 基本支出 105.9 万元, 项目支出 234 万元(详见附表 17-19)。

(五)一般公共预算拨款“三公”经费预算:

2019 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 1 万元, 其中: 公务接待费 1 万元、公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行费 0 万元、因公出国(境)费 0 万元。2019 年公务用车购置数 0 台。

2019 年“三公”经费预算数比 2018 年减少 0.3 万元, 主要是因为严格遵照中央“八项规定”以及省、市、区有关管理办法的规定, 按照厉行节约的要求, 压缩开支, 控制“三公”经费的支出。

(六)会议费、培训费预算:

2019 年预算安排会议费 0.5 万元。工作部署会、民生 100 推进会等。

2019年预算安排培训费1万元。残协专职委员基层队伍素质提升培训等。

（七）其他事项。

本单位2019年预算未安排政府性基金预算。

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：是对社会保险缴费、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：

2019 年部门预算公开表格

单位名称（全称）：株洲市荷塘区残疾人联合会

附件1

部门收支总表

单位名称：株洲市荷塘区残疾人联合会

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	339.90	一、一般公共服务支出	263.93	一、基本支出	105.90
经费拨款		二、公共安全支出		工资福利支出	89.89
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	13.50
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	2.51
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出		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	234.00
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			
		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	339.90	本年支出合计	339.90	本年支出合计	339.90
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	339.90	支出总计	339.90	支出总计	339.90

附件2

部门收入总表

单位名称：株洲市荷塘区残疾人联合会

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						
039	区残联	339.90	339.90				

附件3

部门支出总表

单位名称：株洲市荷塘区残疾人联合会

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						
201	03	01	行政运行	339.90	339.90			

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称: 株洲市荷塘区残疾人联合会

单位: 万元

功能科目				总计	基本支出	项目支出										
科目编码			科目名称			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		
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	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		
208			社会保障和就业支出	339.90	105.90	89.89	13.50	2.51		234.00		234.00				
208	11		残疾人事业	339.90	105.90	89.89	13.50	2.51		234.00		234.00				
208	11	01	行政运行	92.40	92.40	89.89		2.51								
208	11	05	残疾人就业和扶贫	230.00						230.00		230.00				
208	11	06	残疾人体育	4.00						4.00		4.00				
208	11	99	其他残疾人事业支出	13.50	13.5		13.50									

附件5

基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称: 株洲市荷塘区残疾人联合会

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				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
208	11	01	039	区残联	行政运行	89.89	63.37	24.61	17.36		21.4	18.92			8.8		3.64	2.27	3.89	0.32		7.6	

附件 6

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称：株洲市荷塘区残疾人联合会

单位: 万元

附件7

基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称: 株洲市荷塘区残疾人联合会

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
208			039	区残联	社会保障和就业支出	2.51		2.02					0.46				0.03
208	11		039	区残联	残疾人事业	2.51		2.02					0.46				0.03
208	11	01	039	区残联	行政运行	2.51		2.02					0.46				0.03

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市荷塘区残疾人联合会

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	339.90	一、一般公共服务支出	339.90	339.90	
经费拨款		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			
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出			
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			
		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	339.90	本年支出合计	339.90	339.90	

附件9

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市荷塘区残疾人联合会

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出							
科目编码		科目名称		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		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	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					
208	11	01	行政运行	339.90	105.9	89.89	13.50	2.51	234.00		234.00					

附件 10

一般公共预算基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称: 株洲市荷塘区残疾人联合会

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				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
208	11	01	039	区残联	行政运行	89.89	63.37	24.61	17.36		21.4	18.92			8.8		3.64	2.27	3.89	0.32		7.6	

附件 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

单位名称：株洲市荷塘区残疾人联合会

单位：万元

附件 12

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: 株洲市荷塘区残疾人联合会

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
208			039	区残联	社会保障和就业支出	2.51		2.02					0.46				0.03
208	11		039	区残联	残疾人事业	2.51		2.02					0.46				0.03
208	11	01	039	区残联	行政运行	2.51		2.02					0.46				0.03

附件 13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称: 株洲市荷塘区残疾人联合会

单位: 万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出							
科目编码		科目名称		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		合计												
			无													

附件 14

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：株洲市荷塘区残疾人联合会

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出							
科目编码		科目名称		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		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	
			无													

附件 15

项目支出预算明细表

单位名称：株洲市荷塘区残疾人联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源							
			财政拨款	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
区残联	其他残疾人事业、残疾人体育经费	4	4							
区残联	残疾人就业和扶贫	230	230							

附件 16**一般公共预算拨款“三公”经费预算表**

单位名称：株洲市荷塘区残疾人联合会

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	
区残联	1.00	1.00				

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。

附件 17

部门整体支出绩效申报表

单位名称: 株洲市荷塘区残疾人联合会

单位: 万元

单位 名称	2019 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	339.90	105.90	234.00				
区残 联				<p>1. 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。</p> <p>2. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。</p> <p>3. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。</p> <p>4. 协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。</p> <p>5. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。</p> <p>6. 接待、处理残疾人来信来访。</p> <p>7. 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。</p> <p>8. 承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。</p> <p>9. 管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。</p> <p>10. 承办区人民政府交办的其他事项。</p>	<p>目标 1: 密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人康复工作服务。</p> <p>目标 2: 积极推动政策制度实施落实，残疾人教育发展水平不断提升。</p> <p>目标 3: 努力扩大基础工作覆盖范围，公共服务力度不断加大。</p> <p>目标 4: 稳妥处理残疾人事业发展瓶颈和难度，工作特色亮点不断凸显。</p>	<p>指标 1: 加强残疾人康复工作: 100%。</p> <p>指标 2: 提升残疾人教育: 就学率达 95%。</p> <p>指标 3: 丰富残疾人文体生活 100%。</p> <p>指标 4: 促进残疾人就业 95%。</p>	

附件 18

单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：株洲市荷塘区残疾人联合会

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			234.00						
区残联	其他残疾人事业、残疾人体育经费	持续支出	4.00	1、专项资金的审核和拨付：资金由区财政局会同区残联审核，报政府分管领导批示，经审批同意的项目，由区财政局按规定的程序拨付。 2、区级财政部门应会同相关部门加强残疾人就业和扶贫等专项经费的监督和管理，及时足额将补偿资金拨付到位。定期对资金的到位、使用情况进行追踪、检查，确保专款专。	株荷财发〔2019〕11号文	提升残疾人教育。	提升残疾人教育。就学率达95%	2019年12月底完成100%。	财政资金支持，部门严格考核。
区残联	残疾人就业和扶贫	持续支出	230.00		株荷财发〔2019〕11号文	提升残疾人教育，促进残疾人就业。	提升残疾人教育，就学率达95%。促进残疾人就业。	2019年12月底完成100%。	财政资金支持，部门严格考核。

附件 19

专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市荷塘区残疾人联合会

单位：万元

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	区级	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	其他残疾人事业、残疾人体育经费			4.00	4.00	0.00	提升残疾人教育。就学率达95%	提升残疾人教育。就学率达95%					就学率达95%					
	残疾人就业和扶贫			230.00			提升残疾人教育，促进残疾人就业。	提升残疾人教育，就学率达95%。促进残疾人就业。					就学率达95%					

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称: 株洲市荷塘区残疾人联合会

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	105.9	92.4	13.5
301	工资福利支出	89.89	89.89	
30101	基本工资	24.61	24.61	
30102	津贴补贴	17.36	17.36	
30107	绩效工资			
30103	奖金	21.4	21.4	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.8	8.8	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.64	3.64	
30111	公务员医疗补助缴费	2.27	2.27	
30114	医疗费	3.89	3.89	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	7.6	7.6	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	13.50		13.50
30201	办公费	1.51		1.51
30202	印刷费	0.5		0.5

30203	咨询费			
30204	手续费	0.1		0.1
30205	水费			
30206	电费			

附件 20

单位名称:

30207	邮电费	0.4		0.4
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			
30231	公车用车运行维护费			
30211	差旅费	0.5		0.5
30215	会议费	0.5		0.5
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30214	租赁费	1.9		1.9
30213	维修(护)费	0.7		0.7
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.9		0.9
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.8		1.8
30229	福利费	2.7		2.7
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加			

30299	其他商品和服务支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			

附件 20

单位名称:

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			
30399	其他对个人和家庭的补助			
303	对个人和家庭的补助	2.51	2.51	
30301	离休费			
30302	退休费	2.02	2.02	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	0.46	0.46	
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	0.03	0.03	