

株洲市荷塘区应急管理局  
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. 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：

# 株洲市荷塘区应急管理局 2020 年部门预算说明

## 一、部门职能职责

株洲市荷塘区应急管理局（以下简称区应急局）是政府工作部门，为正科级，对外加挂区防汛抗旱指挥部办公室牌子。主要职责是：

- 1、负责应急管理工作，指导全区各镇、街道各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
- 2、贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准；组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订相关规程和标准并监督实施。
- 3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度；组织编制荷塘区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
- 4、牵头推进全区统一的应急管理信息系统建设；建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对较大及以上灾害指挥工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

7、统筹全区应急救援力量建设；负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导镇、街道及社会应急救援力量建设。

8、指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调全区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，指导、组织开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省级、市级下达和区级救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导、协调、监督区政府有关部门和镇、街道和工业园区做好辖区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组

织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

15、制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区商务和粮食局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，应急救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17、承担区防汛抗旱指挥部日常工作，协调区防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市防汛抗旱指挥部的指示、命令。

18、完成区委和区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本部门共有编制人数 15 人，实有人数 9 人。我单位有 5 个内设机构，所属事业单位 1 个，内设处室分别是办公室、应急指挥中心、综合协调股、监督管理股、综合执法股；所属事业单位是荷塘区应

急救救援指挥中心。

### 三、部门预算单位构成

2020年公开的部门预算为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。所属事业单位是荷塘区应急救援指挥中心。

### 四、部门收支总体情况

2020年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。没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件表均为空。

(一) 收入预算：2020年年初预算数169.06万元，其中，一般公共预算拨款169.06万元（经费拨款169.06万元，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；（因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字）。收入较去年增加26.05万元，主要是经费拨款增加26.05万元。

(二) 支出预算：2020年预算数169.06万元，其中，一般公共服务169.06万元，教育0万元，社会保障和就业0万元，卫生健康支出0万元，住房保障0万元。支出较去年增加26.05万元，主要是因为基本支出增加19万元，项目支出增加7万元。

(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169.06万元，支出较去年增加26.05万元，主要原因：机构改革增加了工作职能和人员。

## 五、一般公共预算拨款支出预算

2020年应急局一般公共预算拨款收入169.06万元，具体安排如下：

(一) 基本支出：2020年基本支出年初预算数为155.56万元，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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中包括基本工资128.08万元、一般商品和服务支出22.76万元、对个人和家庭的补助4.72万元等。

(二) 项目支出：2020年项目支出年初预算数为13.5万元，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：应急管理专项13.5万元，主要用于安全专家技术服务、应急演练、隐患排查治理等方面。

## 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）机关运行经费安排情况

2020 年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 22.76 万元，比 2019 年预算增加 4.76 万元，上升 26%。原因：荷塘区机构改革增加了工作职能和人员。

### （二）政府采购预算

2020 年政府采购预算总额 10 万元，其中，政府采购货物预算 10 万元（计算机及打印机、视频会议系统），政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 120 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）预算绩效目标说明：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 169.06 万元，其中，基本支出 155.56 万元，项目支出 13.5 万元。

### （五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020 年“三公”经费预算数为 1.8 万元，其中，公务接待费 1.8 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，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。2020 年“三

公”经费预算较 2019 年减少 0.2 万元，主要是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、采取有效措施，规范公务接待活动。

#### （六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 0.7 万元，主要是拟召开全区性会议，人数 300 人，内容为区安委会议事机构全体成员会议、全区应急管理工作会议、全区安全生产专项整治行动会议等。

2019 年预算安排培训费 2 万元，主要包括乡镇街道安监工作人员业务、烟花爆竹经营户和重点企业管理人员安全知识，人数 200 人。

#### （七）其他事项。

本单位 2020 年预算无政府性基金预算，纳入专户管理的非税收入，市级专项资金。

### 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：

## 2020 年株洲市荷塘区应急管理局预算公开表格

单位名称（全称）：株洲市荷塘区应急管理局

# 表1 部门收支总表

单位名称：株洲市荷塘区应急管理局

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	169.06	一、一般公共服务支出		一、基本支出	155.56
经费拨款	169.06	二、公共安全支出		工资福利支出	128.08
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	22.76
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	4.72
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	13.50
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	13.50
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	169.06	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			
		二一、债务发行费用支出			
本年收入合计	169.06	本年支出合计	169.06	本年支出合计	169.06
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	169.06	支出总计	169.06	支出总计	169.06

## 表 2 部门收入总表

单位名称：株洲市荷塘区应急管理局

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						
055	株洲市荷塘区应急管理局	169.06	169.06				

表 3 部门支出总表

单位名称：株洲市荷塘区应急管理局

单位:万元

表 4 部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市荷塘区应急管理局

单位:万元

# 表 5 基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：株洲市荷塘区应急管理局

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
215	06	01	055	株洲市荷塘区应急管理局	行政运行	128.08	91.48	35.92	25.26		30.30	25.01			10.27		5.77	3.30	5.67			11.59		

# 表 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：株洲市荷塘区应急管理局

单位:万元

单 位 名 称																									
	合 计	办 公 费	印 刷 费	咨询 费	手 续 费	水 费	电 费	邮 电 费	差 旅 费	因 公 出 国 费	维修 (护) 费	租 赁 费	会 议 费	培 训 费	公 务 接 待 费	专 用 材 料 费	被 装 购 置 费	专 用 燃 料 费	劳 务 费	委 托 业 务 费	工 会 经 费	福 利 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	其 他 交 通 费 用	其 他 税 金 及 附 加 费
株 洲 市 荷 塘 区 应 急 管 理 局	22.7 6	2.1 4	1.0 0					0.5 0	0.5 0		0.50		0.7 0	2.0 0	1.8 0			2.0 0	1.2 2	1.8 4	6.5 6	2.0 0			

## 表 7 基本支出预算明细表 - 对个人和家庭的补助

单位名称: 株洲市荷塘区应急管理局

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
215	06	01	055	株洲市荷塘区 应急管理局	行政运行	4.72		3.47					1.19				0.06

## 表 8 财政拨款收支总表

单位名称：株洲市荷塘区应急管理局

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	169.06	一、一般公共服务支出			
经费拨款	169.06	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			
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	169.06	169.06	
		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			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本年收入合计	169.06	本年支出合计	169.06	169.06	

表 9 一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市荷塘区应急管理局

单位:万元

# 表 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：株洲市荷塘区应急管理局

单位:万元

功能科目代码				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
215	06	01	055	株洲市荷塘区应急管理局	行政运行	128.08	91.48	35.92	25.26		30.30	25.01			10.27		5.77	3.30	5.67			11.59	

## 表 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：株洲市荷塘区应急管理局

单位:万元

单位 名称	一般商品和服务支出																								
	合计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	差旅费	因公出国费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费
株洲市荷塘区应急管理局	22.76	2.14	1.00					0.50	0.50		0.50		0.70	2.00	1.80			2.00		1.22	1.84		6.56		2.00

## 表 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：株洲市荷塘区应急管理局

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
215	06	01	055	株洲市荷塘区 应急管理局	行政运行	4.72		3.47					1.19				0.06

表 13 政府性基金拨款部门支出总表

单位名称：株洲市荷塘区应急管理局

单位:万元

表 14 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

单位名称：株洲市荷塘区应急管理局

单位:万元

表 15 项目支出预算明细表

单位名称：株洲市荷塘区应急管理局

单位:万元

## 表 16 一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市荷塘区应急管理局

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	会议费	培训费
株洲市荷塘区应急管理局	1.80	1.80		公务用车购置费	公务用车运行维护费		0.70	2.00

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。

## 表 17 部门整体支出绩效申报表

单位名称：株洲市荷塘区应急管理局

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
株 洲 市 荷 塘 区 应 急 管 理 局	169.06	155.56	13.50	贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、区委关于应急工作的部署要求，指导全区各镇、街道各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。	(一) 严格控制市政府下达的安全生产各项指标任务；(二) 严格落实市对我区安全生产考核任务；(三) 加强企业安全生产人员教育、培训工作；(四) 完善应急救援体系建设；(五) 开展打非治违专项工作；(六) 继续推行完善安全生产隐患自查自纠月报工作；	1、严格按照相关规定执行，确保机关正常运转。2、保持我区安全生产工作总体平稳态势。	1、不断提升本部门预算执行分析能力。 2、逐步形成预算执行绩效管理评价体系。除了重点费用支出外，还对办公用品、印刷、等支出数据进行收集、统计和分析。

## 表 18 2020 年本级单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：株洲市荷塘区应急管理局

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
株洲市荷塘区应急管理局	应急管理专项	新增	13.5	荷塘区专项资金管理暂行办法		加强重点行业领域安全监管，严防各类事故的发生。	开展应急演练，提升和锻炼应急队伍建设，开展各类安全检查、对企业隐患排查和整改验收抽查、事故应急救援和事故调查等工作	全年	区应急局组织实施

## 表 19 专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市荷塘区应急管理局

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	区级支 出	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	
无	应急 管理 专项	一年	应急演 练、隐患 排查	13.5	13.5	0	0	开展应急 演练开展 各类安全 检查、对 企业隐患 排查和整 改验收抽 查、事故 应急救援 和事故调 查等工作	加强重点 行业领域 安全监 管，严防 各类事故 的发生。	组织 各乡 镇街 道大 型综 合防 灾减 灾应 急演 练	自然 灾 害、 安 全 生 产 事 故 救 援 参 与	全年	13.5	减少安 全生产 事故		增加群 众防灾 减灾、应 急、安 全方 面的 知 识	群众对政 府服务更 加满意。		

## 表 20 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：

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	155.56	132.8	22.76
301	工资福利支出	128.08	128.08	
30101	基本工资	35.92	35.92	
30102	津贴补贴	25.26	25.26	
30107	绩效工资			
30103	奖金	30.3	30.3	
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	10.27	10.27	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.77	5.77	
30111	公务员医疗补助缴费	3.3	3.3	
30114	医疗费	5.67	5.67	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	11.59	11.59	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	22.76		22.76
30201	办公费	2.14		2.14

30202	印刷费	1		1
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.5		0.5
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	0.7		0.7
30216	培训费	2		2
30217	公务接待费	1.8		1.8
30214	租赁费			
30213	维修(护)费	0.5		0.5
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2		2
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.22		1.22
30229	福利费	1.84		1.84
30239	其他交通费用	6.56		6.56
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	2		2

310	<b>资本性支出</b>			
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			
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			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.72</b>	<b>4.72</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	3.47	3.47	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	1.19	1.19	
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	0.06	0.06	