

攸县人力资源和社会保障局 2020  
年部门预算和“三公”经费  
预算说明

# 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
- 3. 部门收入总表
- 4. 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. 县本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 县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：**

# **攸县人力资源和社会保障局 2020 年部门预算说明**

## **一、 部门职能职责**

根据攸县人民政府办公室关于印发《攸县人力资源和社会保障局主要职责内设机构和人员编制规定》（攸政办发〔2011〕60号）文件规定，攸县人力资源和社会保障局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的法律、法规和方针、政策；拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施；指导全县建立统一规范的人力资源市场。

（二）会同有关部门实施机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；配合相关部门审核纳入县级财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费；实施机关事业单位人员福利和离退休政策。

（三）组织指导全县事业单位公开招聘工作；会同有关部门指导事业单位人事制度改革；

实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作；综合管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

（四）负责行政机关公务员的综合管理；负责行政机关公务员考录、辞职、辞退、考核、奖惩等有关工作；承办县人民政府任免工作人员的有关工作；拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门拟订和落实全县军队转业干部安置政策及安置计划，负责军队转业干部教育培训工作。

（五）负责全县事业单位工作人员的专业技术资格、职（执、从）业资格和其他有关职称评聘的考试工作，机关事业单位新进工作人员的初任培训，专业技术人员和其他人员的继续教育培训工作；会同有关部门综合管理高技能人才。

（六）负责县政府绩效考核和为民办实事的有关工作。

（七）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划、政策和有关制度，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳

动者的培训制度，会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励政策。

（八）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施；负责管理全县社会保险基金并实施监督；指导全县养老保险社会化管理服务工作；负责职工工伤认定和劳动能力鉴定工作；负责全县参保人员退休审批工作。

（九）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制。

（十）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）统筹实施劳动争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关重大案件。

（十二）会同有关部门建立职业资格证书制度，指导和监督管理职业技能鉴定机构；指导全县各类职业技能培训机构的工作；负责特种职业（工种）资格认定工作。

（十三）承办县人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

攸县人力资源和社会保障局在职人数 94 人，下辖 6 个副科级二级机构，分别是：就业服务中心、工伤保险服务中心、社会保险服务中心（机关事业社会保险局、社会劳动保险事业管理局、城乡居民养老保险局）、人力资源服务中心、人事考试培训中心、劳动保障监察大队；内设 11 个股室，分别是：办公室（信访维稳办公室）、政工股、计划财务股、法规和行政审批股、劳动关系股、人力资源和就业促进股、社会保险股、工资福利股、专业技术人员管理股、事业单位人员管理股、社会保险基金监督股，下设 6 个股级事业单位：失业保险管理所、劳动人事争议仲裁院、社会保险基金管理中心、被征地农民基本生活保障中心、职业技术培训中心、为民办实事考核办公室。

## **三、部门预算单位构成**

纳入本部门 2020 年部门预算编报范围是攸县人力资源和社会保障局，本部门无下属预算单位。

## **四、部门收支总体情况**

我单位 2020 年部门预算编报范围仅包括本单位机关。收入包括一般公共预算收入、其

他收入；支出既包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等保障基本运行的经费，也包括项目支出等专项经费。

（一）收入预算：2020 年年初预算数 2461 万元，其中，一般公共预算拨款 1178 万元；其他收入 1283 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 2461 万元，其中工资福利支出 1509 万元、一般商品和服务支出 510 万元、对个人和家族补助支出 12 万元；项目支出预算 430 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 2461 万元，比上年减少 429 万元。原因是机构改革，划分出一部分职能到医保局，人员经费相应也减少。

## 五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入 1178 万元，具体安排如下：

1、基本支出：2020 年年初预算数为 1178 万元。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 875 万元，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 300 万元，对个人和家庭的补助 3 万元。

2、项目支出：2020 年年初预算数为 0 万元。

## **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共安排 510 万元，比上年度预算增加 93 万元。原因是主要增加了临聘人员费用，增加了工会活动经费、维修（护）费。

(二) 政府采购预算政府采购：政府采购 2020 年度预算数 75 万元，比上年预算增加 6 万元，其中政府采购货物预算 75 万元（购置电脑打印机等物资）。

(三) 国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本单位共有办公及业务用房 970.6 平方米，车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆

(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 2461 万元，其中，基本支出 2031 万元，项目支出 430 万元。

(五) 一般公共预算拨款“三公”经费预算：2020 一般公共预算拨款“三公”经费预算数为 30 万元，其中：公务接待费 30 万元，公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0

万元、因公出国（境）费 0 万元。2020 年公务用车购置数为 0 台。2020 年“三公”经费比 2019 年减少 30 万元。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压减基本开支。

#### （六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 15 万，比上年增加 1 万。主要是城乡居保年度考核会议，就业服务中心各乡镇考核会议，及其他会议安排。

2020 年预算安排培训费 8 万，比上年增加 1 万。主要是工作人员的培训，以及外出考察学习费用

（七）其他事项：本单位 2020 年预算未安排政府性基金收支预算，本单位无单独网站，部门预算统一在攸县政府门户网站公开。

### 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**

### **部门预算公开表格**

## 部门收支总表

单位名称：攸县人力资源和社会保障局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	
一、一般公共预算拨款	1178	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2031
经费拨款	1178	二、公共安全支出		工资福利支出	1509
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	510
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	12
罚没收入拨款		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
专项收入		六、社会保障和就业支出	2461	二、项目支出	430
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
其他各项收入拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	430
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上级补助收入		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
五、其他收入	1283	十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
六、上年结转		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			
		二二、灾害防治及应急管理支出			
本 年 收 入 合 计	2461	本 年 支 出 合 计	2461	本 年 支 出 合 计	2461
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	2461	支 出 总 计	2461	支 出 总 计	2461

附件2

部门收入总表

单位名称：攸县人力资源和社会保障局

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						
301	攸县人力资源和社会保障局	2,461.00	1,178.00			1,283.00	

## 部门支出总表

单位名称：攸县人力资源和社会保障局

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														
类	款	项												
208	01	01	行政运行	2,461.00	1,178.00	30.00	1,253.00							

## 部门支出总表(分类)

单位名称：攸县人力资源和社会保障局

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														
208	01	01	行政运行	2461	2031	1509	510	12	430	430						

## 基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：攸县人力资源和社会保障局

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	
					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				
208	01	01	301	攸县人力资源和社会保障局	行政运行	1509	875	365	220	240	50	354			160	90	90	14	55	120	105
					合计	1509	875	365	220	240	50	354			160	90	90	14	55	120	105

### 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称：攸县人力资源和社会保障局

单位：万元

## 基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：攸县人力资源和社会保障局

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															
208	01	01	301	攸县人力资源和社会保障局	行政运行	12				3	3						6
					合计	12				3	3						6

# 财政拨款收支总表

单位名称：攸县人力资源和社会保障局

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	1178	一、一般公共服务支出		
经费拨款	1178	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		
罚没收入		五、文化体育与传媒支出		
专项收入		六、社会保障和就业支出	1178	1178
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出		
其他各项收入拨款		八、节能环保支出		
二、政府性基金拨款		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		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		
本年收入合计	1178	本年支出合计	1178	1178

### 一般公共预算支出情况表

单位名称：攸县人力资源和社会保障局

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	
类	款	项													
208	01	01	行政运行	1178	1178	875	300	3							
			合计	1178	1178	875	300	3							

## 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：攸县人力资源和社会保障局

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
					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			
208 01 01	301	攸县人力资源和社会保障局	行政运行	875	875	365	220	240	50												
			合计	875	875	365	220	240	50												

## 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:牧县人力资源和社会保障局

单位:万元

功能科目		单位代码	单位名称	功能科目	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国(境)用	公务用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修(护)费	专用材料费	被装购置费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他工资性费用	奖金及附加费用	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公用用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购置	物耗	其他文具购置	其他车辆购置	其他对个人和家庭补助的补助
类	款																																								
208	01	01	301	牧县人力资源和社会保障局	行政运行	300	55	25		3	5	11	10			28	15	8	30		10					30		50		20											
					合计	300.00	55.00	25.00		3.00	5.00	11.00	10.00			28.00	15.00	8.00	30.00		10.00					30.00		50.00		20.00											

## 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：攸县人力资源和社会保障局

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															
208	01	01	301	攸县人力资源和社会保障局	行政运行	3				3							
						3				3							

## 政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县人力资源和社会保障局

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														
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无		

## 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：攸县人力资源和社会保障局

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	
类	款	项												其他支出	
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	

## 项目支出预算明细表

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			
攸县人力资源和社会保障局	县公务员和事业单位招考费	80								80
攸县人力资源和社会保障局	县干部走访慰问费	20								20
攸县人力资源和社会保障局	县政府绩效评估和为民办实事考核	20								20
攸县人力资源和社会保障局	新农保筹资工作经费	130								130
攸县人力资源和社会保障局	网络建设维护费	30								30
攸县人力资源和社会保障局	小额贷款贴息	150								150
	合计	430								430

## 一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：攸县人力资源和社会保障局

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					
攸县人力资源和社会保障局	30	30	0	0	0	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：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
攸县人力资源和社会保障局	2,461.00	2,081.00	430.00	指导全县建立统一规范的人力资源市场，组织指导全县事业单位公开招聘工作及人事制度改革。负责行政机关公务员的综合管理，会同有关部门综合管理高技能人才，统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，负责全县就业、事业、社会保险基金预测预警和信息引导，议订应对预案，实施预防，调节和控制。	规范人力资源市场，积极为下岗职工创造重新就业机会，保障社保基金安全，有序的运营，及时，准确落实机关，事业单位工资收入分配政策等	全年支出不超过年初预算	保障各项工作顺利进行

## 2020年本级单位专项支出预算绩效目标表

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			430						
攸县人力资源和社会保障局	县公务员和事业单位招考费	项目支出	80	攸县人社局内部控制制度	攸人社[2020]1	为全县事业单位公开招聘工作人员	为全县事业单位公开招聘工作人员281人	计划年底之前完成	县级配套资金及项目监督管理、验收等
攸县人力资源和社会保障局	县干部走访慰问费	项目支出	20	攸县人社局内部控制制度	攸人发[1999]19号	走访慰问病故科级干部家属30余人	走访慰问病故科级干部家属30余人	计划年底之前完成	县级配套资金及项目监督管理、验收等
攸县人力资源和社会保障局	县政府绩效评估和为民办实事考核	项目支出	20	攸县人社局内部控制制度	株统计通[2019]37	承办省市“民生100”工程共八大类, 58个项目（省任务14项, 市任务44项）指标任务	承办省市“民生100”工程共八大类, 58个项目（省任务14项, 市任务44项）指标任务	计划年底之前完成	县级配套资金及项目监督管理、验收等
攸县人力资源和社会保障局	新农保筹资工作经费	项目支出	130	攸县人社局内部控制制度	攸政办发[2017]23	全面实施“全民参保计划”，努力做到“应保尽保”	全面实施“全民参保计划”，努力做到“应保尽保”	计划年底之前完成	县级配套资金及项目监督管理、验收等
攸县人力资源和社会保障局	网络建设维护费	项目支出	30	攸县人社局内部控制制度	湘财社[2018]25号	就业信息系统建设及运行维护	就业信息系统建设及运行维护	计划年底之前完成	县级配套资金及项目监督管理、验收等
攸县人力资源和社会保障局	小额贷款贴息	项目支出	150	攸县人社局内部控制制度	人银发[2017]108号	全年新增创业担保贷款2080万元	全年新增创业担保贷款2080万元	计划年底之前完成	县级配套资金及项目监督管理、验收等

### 县级专项资金支出方向绩效目标表

附件 20

### 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：攸县人力资源和社会保障局

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	1178	878	300
301	工资福利支出	875	875	0
30101	基本工资		365	
30102	津贴补贴		220	
30107	绩效工资		240	
30103	奖金		50	
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			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30114	医疗费			
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	300		300
30201	办公费			55

30202	印刷费			25
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			3
30206	电费			5
30207	邮电费			11
30209	物业管理费			10
30212	因公出国（境）费用			
30231	公车用车运行维护费			
30211	差旅费			28
30215	会议费			15
30216	培训费			8
30217	公务接待费			30
30214	租赁费			
30213	维修(护)费			10
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			30
30229	福利费			
30239	其他交通费用			50
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出			20
310	资本性支出	0	0	

31001	房屋建筑物购置	0		
31002	办公设备购置	0		
31003	专用设备购置	0		
31013	公务用车购置	0		
31005	基础设施建设	0		
31006	大型修缮	0		
31007	信息网络购建	0		
31008	物资储备	0		
31019	其他交通工具购置	0		
31099	其他资本性支出	0		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金		3	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
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			