

攸县乡村振兴服务中心 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
- 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. 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

攸县乡村振兴服务中心 2020 年部门预算说明

一、 部门职能职责

（一）为农村生活垃圾治理提供管理保障；组织拟定农村生活垃圾治理工作计划、规章制度并协调推进实施。

（二）监督相关部门农村生活垃圾治理实施情况；统筹、指导和协调农村生活垃圾治理工作；

（三）组织对全县各单位农村生活垃圾治理工作开展督查考核；组织开展农村生活垃圾治理调查研究并提出工作建议。

（四）研究建立农村人居环境整治工作相关机制制度；督查、指导、协调全县农村人居环境整治工作。

（五）研究制定河长制相关制度，审核年度工作计划，组织协调相关综合规划和专业规划的制定与实施，协调处理部门之间、地区之间的重大争议。组织开展综合考核工作，统筹决策重大事项。

（六）组织、协调、调度相关成员单位开展督导、督查、考核等日常工作；建立监督举报制度、巡查制度、挂牌交办、督办制度、环境准入制度、奖惩制度，推动落实河长制会议议定事项。

（七）按照河湖管理权限组织编制河湖开发、利用、保护规划；

（八）做好上传下达工作，并指导下级河长制机构开展有关工作；河长发生变动时须及时公布，主动接受社会监督。

二、机构设置

攸县乡村振兴服务中心属事业单位，内设 6 个股室，分别为：综合办、项目办、城乡同治办、人居环境办、民间河长办、河长办，核定编制 15 人，事业编制 9 人，工勤编制 6 人。实有在职人员 7 人，抽调 21 人，临聘人员 6 人。

三、单位构成

2020 年部门预算编报范围仅包括本单位机关，无二级预算单位。

四、部门收支总体情况

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、单位运转经费支出、对个人和家庭的补助支出等保障基本运行的经费，也包括业务性商品和服务支出以及项目支出等专项经费。

（一）收入预算：2020 年年初预算数 2468 万元，其中，一般公共预算拨款 189 万元；其他收入 2279 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 2468 万元，其中基本支出 468 万，包括：工资福利支出 194 万元；一般商品和服务支出 199 万元；对个人和家族补助支出 30 万元；业务性商品和服务支出 45 万，项目支出预算 2000 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 2468 万元，比上年增加 2208 万元，主要原因是新增非正规垃圾堆放点项目、美社区和河长制项目。

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 189 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：

2020 年年初预算数为 189 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、基本养老保险及医疗保险、公积金、人员经费增

资已经离休人员经费等 128 万元，办公费、印刷费、水电费办公设备购置等 55 万元以及对个人和家庭的补助 6 万元。

（二）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安排 244 万元，比上年度预算增加 139 万元，增加主要原因是：机构并入，新增人员的工资待遇支出及办公设备支出等。

（二）政府采购预算政府采购：2020 年年初预算数为 24 万元，比上年预算增加 17 万元，本年度因机构合并需购置办公设备。其中：政府采购货物预算 24 万元。

（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 240 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 2468 万元，其中，基本支出 468 万元，项目支出 2000 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：2020 年本单位“三公”经费预算数为 11 万元，其中：公务接待费 6 万元，因公出国费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5 万元，2020 年公务用车购置数 0 台。2020 年“三公”经费预算数比 2019 年减少 10 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 3 万，比上年增加 3 万元，主要是农村生活垃圾治理会议。

2020 年预算安排培训费 0 万，与上年持平。

（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。

部门收支总表

单位名称：攸县乡村振兴服务中心						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	189	一、一般公共服务支出		一、基本支出		468
经费拨款	189	二、公共安全支出		工资福利支出		194
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		199
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		30
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		45
专项收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出		2000
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		2000
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出	2468	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	2279	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	2468	本 年 支 出 合 计	2468	本 年 支 出 合 计		2468
五、用事业基金弥补收支差额						
收 入 总 计	2468	支 出 总 计	2468	支 出 总 计		2468

部门收入总表

单位名称：攸县乡村振兴服务中心

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						
217	攸县乡村振兴服务中心	2468	189			2279	

部门支出总表

单位名称：攸县乡村振兴服务中心

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							
			行政运行	2468	189			2279	

部门支出总表(分类)

单位名称：攸县乡村振兴服务中心

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														
212	99	99	行政运行	2468	468	194	199	30	45	2000		2000				
			合计	2468	468	194	199	30	45	2000		2000				

基本支出预算明细表－工资福利支出

单位名称：攸县乡村振兴服务中心 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
212	99	99	217	攸县乡村振兴服务中心	其他城乡社区事务支出	194	114	55	25	22	12	29			15.5		7	2	2.5	2	20	12	19
				合计		194	129	70	25	22	12	15			8		6.5			0.5	20	11	19

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称：攸县乡村振兴服务中心

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	公车用 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	专用 燃料 费	劳务 费	委托 业务 费	工会 经费	福利 费	其他 交通 费用	税金 及附 加	其他	房屋 建筑 物购 置	办公 设备 购置	专用 设备 购置	公务 用车 购置	基础 设施 建设	大型 修缮	信息 网络 购建	物资 储备	其他 交通 工具 购置	其他 资本 性支 出	其他 对个 人和 家庭 的补			
类	款	项																																												
212	99	99	217	攸县乡村振兴服务中心	其他城乡社区事务支出	244	25	20					2			37	10	6	5	40		8						23	9	5		9												45		
					合计	244	25	20					2			37	10	6	5	40		8						23	9	5		9												45		

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：攸县乡村振兴服务中心单位：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															
212	99	99	217	攸县乡村振兴服务中心	行政运行	30											30
					合计	30											30

财政拨款收支总表

单位名称：攸县乡村振兴服务中心

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	189	一、一般公共服务支出			
经费拨款	189	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			
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	189	189	
		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			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
		二三、灾害防治及应急管理支出			
本 年 收 入 合 计	189	本 年 支 出 合 计	189	189	

附件9

一般公共预算支出情况表

单位名称：攸县乡村振兴服务中心

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														
212	99	99	其他城乡社区事务支出	189	189	128	55	6								
			合计	189	189	128	55	6								

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：攸县乡村振兴服务中心

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
212	99	99	217	攸县乡村振兴服务中心	其他城乡社区事务支出	128	82	35	21.5	16.5	9	24			13.5		7	2		1.5	5	11	6
				合计		128	82	35	21.5	16.5	9	24			13.5		7	2		1.5	5	11	6

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: 攸县乡村振兴服务中心																												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	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他支出费用	税金及附加费用	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购置	物资储备	其他支出购置	其他资本性支出	其他对个人和家庭补助																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
类	款	项																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
212	99	99	217	攸县乡村振兴服务中心	其他城乡社区事务支出	55	6	10					1.4	1.5		5	5.4	3		6		3						2.5	1.7	3		6.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

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：攸县乡村振兴服务中心

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															
				攸县乡村振兴服务中心	行政运行	6											6
						6											6

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县乡村振兴服务中心

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

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：攸县乡村振兴服务中心

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

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			
攸县乡村振兴服务中心	其他城乡社区事务支出	2000								2000
	合计	2000								2000

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：攸县乡村振兴服务中心

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	
攸县乡村振兴服务中心	77	40	37	0	37	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。

附件17							
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
攸县乡村振兴服务中心	2468	468	2000				
				<p>（一）为农村生活垃圾治理提供管理保障；组织拟定农村生活垃圾治理工作计划、规章制度并协调推进实施。</p> <p>（二）监督相关部门农村生活垃圾治理实施情况；统筹、指导和协调农村生活垃圾治理工作；</p> <p>（三）组织对全县各单位农村生活垃圾治理工作开展督查考核；组织开展农村生活垃圾治理调查研究并提出工作建议。</p> <p>（四）研究建立农村人居环境整治工作相关机制制度；督查、指导、协调全县农村人居环境整治工作。</p> <p>（五）研究制定河长制相关制度，审核年度工作计划，组织协调相关综合规划和专业规划的制定与实施，协调处理部门之间、地区之间的重大争议。组织开展综合考核工作，统筹决策重大事项。</p> <p>（六）组织、协调、调度相关成员单位开展督导、督查、考核等日常工作；建立监督举报制度、巡查制度、挂牌交办、督办制度、环境准入制度、奖惩制度，推动落实河长制会议议定事项。</p> <p>（七）按照河湖管理权限组织编制河湖开发、利用、保护规划；</p> <p>（八）做好上传下达工作，并指导下级河长制机构开展有关工作；河长发生变动时须及时公布，主动接受社会监督。</p>	<p>实现农村生活垃圾处置体系全覆盖，农业生产废弃物基本得到处理或资源化利用，水环境全面改善，农村生活污水治理率明显提高，村容村貌显著提升，农村基础设施基本完善；提升人民群众的幸福感和满意度；保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态，实现河湖健康生态发展及河湖功能永续利用。人居环境质量全面提升，村庄环境基本干净整洁有序，村民环境与健康意识普遍增强；人民群众幸福指数增加，满意度达100%；实现“水清、河畅、岸绿、景美”的总体目标。</p>	2468	2468

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			2000						
攸县乡村振兴服务中心	非正规垃圾堆放点整治项目		2000			全县农村生活垃圾治理水平进一步提升，生活污水乱排乱放得到管控，农村水环境明显改善，农村无害化厕所全面普及，农业生产废弃物资源化利用得到有效推广，村容村貌基本整洁美观，农村基础设施进一步完善，农民健康文明意识普遍增强，农村精神风貌明显改观，提升农村人居环境质量，建设生态宜居家园。	全县农村生活垃圾治理水平进一步提升，生活污水乱排乱放得到管控，农村水环境明显改善，农村无害化厕所全面普及，农业生产废弃物资源化利用得到有效推广，村容村貌基本整洁美观，农村基础设施进一步完善，农民健康文明意识普遍增强，农村精神风貌明显改观，提升农村人居环境质量，建设生态宜居家园。	2020年底前全面完成	（一）切实加强领导，层层落实责任 （二）全面加大宣传，广泛动员群众 （三）加大资金投入，强化经费保障 （四）强化督查考核，严格工作奖惩

县级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：歙县乡村振兴服务中心																	
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	县级支出	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	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：攸县乡村振兴服务中心

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	189	134	55
301	工资福利支出	128	128	0
30101	基本工资	35	35	
30102	津贴补贴	21.5	21.5	
30107	绩效工资	16.5	16.5	
30103	奖金	9	9	
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	13.5	13.5	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	7	7	
30111	公务员医疗补助缴费	2	2	
30114	医疗费	1.5	1.5	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费	5	5	
30113	住房公积金	11	11	
30199	其他工资福利支出	6	6	
302	商品和服务支出	55		55

30201	办公费	6		6
30202	印刷费	10		10
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.4		1.4
30209	物业管理费	1.5		1.5
30212	因公出国（境）费用			
30231	公务用车运行维护费	5		5
30211	差旅费	5.4		5.4
30215	会议费	3		3
30216	培训费			
30217	公务接待费	6		6
30214	租赁费			
30213	维修(护)费	3		3
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	2.5		2.5
30229	福利费	1.7		1.7
30239	其他交通费用	3		3
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	6.5		6.5
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			
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	6	6	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
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	6	6	