

攸县公安局 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

攸县公安局 2020 年部门预算说明

一、 部门职能职责

根据三定方案，本部门主要职责是：

(一) 贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安警务工作的方针、政策、法规、规章，分析研究全县的社会治安状况，组织、指导全县公安警务工作。

-
- (二)加强全县公安民警的教育和管理,制订全县公安民警培训、教育及公安宣传的计划和措施,检查监督落实情况。
 - (三)制定全县公安队伍监督管理工作规章制度,分析队伍状况,实施警务督察;加强对全县公安民警的监督;发现和查处全县公安民警违纪案件。
 - (四)掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息,分析形势,制定对策;防范和处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。
 - (五)组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件,依法打击各类犯罪分子,承担县禁毒工作领导小组办公室的日常工作。
 - (六)对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理,依法查处各类治安案件。
 - (七)依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动进行管理。
 - (八)管理县级公安机关 110 报警指挥系统,处理 110 报警、群众求助和监督电话,对紧急治安事件和重大紧急情况,实施统一指挥调度。
 - (九)负责组织、指导全县的治安巡逻防控工作,对全县社会治安实施动态管理。
 - (十)指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作,指导治安保卫委员会等群体性组织的治安防范工作和队伍建设。
 - (十一)负责对全县保安服务公司、内部保安组织、保安培训机构的监督管理。
 - (十二)负责对全县计算机信息系统的安全监察和管理。
 - (十三)依法管理户籍、居民身份证,对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚;对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考查。

(十四) 受理、审核公民出境申请;受理、审核境外人员签证、证件申请;处理国籍事务;收集、处理出入境情报信息;查处出入境违法活动;负责对派出所境外人员管理工作的业务指导;指导宾馆、饭店做好境外人员住宿登记工作。

(十五) 依法管理全县道路交通安全、车辆和驾驶员,处理交通事故,维护全县的道路交通秩序。

(十六) 组织指导全县消防工作,依法进行消防监督。

(十七) 组织实施全县范围内的安全保卫工作。

(十八) 负责看守所、行政拘留所的建设和管理工作。

(十九) 负责全县公安装备和经费等警务保障工作。

(二十) 向全县人民群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序的宣传工作。

(二十一) 承办县人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置

本部门现有政法专项编制 452 名,在编人员 444 人,其中工人 3 人。下设机构 35 个,其中内设机构 17 个,正科级机构 1 个,派出所 17 个:正科级机构 1 个,交警大队;高配正科级机构 2 个,刑侦大队、联星派出所(下设城管中队为高配副科级机构);副科级机构 14 个,政工室、办公室、法制室、国保大队、治安大队、禁毒大队、森林公安局、黄丰桥派出所、酒埠江派出所、皇图岭派出所、网岭派出所、新市派出所、菜花坪派出所、桃水派出所;高配副科级

机构 11 个,警务保障室、危爆大队、人境大队、看守所、拘留所、江桥派出所、峦山派出所、丫江桥派出所、莲塘坳派出所、渌田派出所、石羊塘派出所;股级机构 7 个,纪监室、巡特警大队、经侦大队、网安大队、春联派出所、谭桥派出所、宁家坪派出所。

三、部门预算单位构成

桃水派出所

警务保障室

危爆大队

人境大队

看守所

拘留所

江桥派出所

峦山派出所

丫江桥派出所

莲塘坳派出所

渌田派出所

石羊塘派出所

纪监室

巡特警大队

经侦大队

网安大队

春联派出所

谭桥派出所

宁家坪派出所

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 11896 万元，其中，一般公共预算拨款 5802 万元；其他收入 6094 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。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 11896 万元，其中基本支出 9536 万，包括：工资福

利支出 7626 万元；一般商品和服务支出 1680 万元；对个人和家族补助支出 130 万元，业务性商品和服务支出 100 万元；项目支出预算 2360 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初预算数为 11896 万元，与上年持平。

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 5802 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：

基本支出：2020 年年初预算数为 5143 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、基本养老保险及医疗保险、公积金、人员经费增资以及离休人员经费等 4250 万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等 763 万元，对个人和家庭补助支出 130 万元。

2、项目支出：：2020 年年初算为 2360 万元。主要用于公安大楼、三所合一工程结算及派出所、警务室、五小工程建设。

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 1780 万元, 与上年持平。主要原因是: 严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定, 机关运行经费不增加。

(二) 政府采购预算: 政府采购 2020 年度预算数 1736 万元, 比上年预算减少 109 万元, 其中政府采购服务预算 393 万元, 货物预算 1343 万元。

(三) 国有资产占有情况: 截止 2019 年 12 月 31 日, 本单位共有办公和业务用房 24212.78 平方米。车辆 46 台, 其中一般公务用车 46 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 11896 万元, 其中, 基本支出 9536 万元, 项目支出 2360 万元 (具体绩效目标详见附表)。

(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 244 万元, 其中: 公务接待费 30 万元、公务用车购置费 40 万元, 公务用车运行费 174

万元、因公出国（境）费 0 万元，2020 年公务用车购置数 2 台。2020 年“三公”经费预算数比 2019 年减少 16 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 10 万元，与上年持平。主要包括全县公安工作会议，省、市公安工作视频会议，公安系统交流学习会议、局务会议等会议。

2020 年预算安排培训费 20 万，与上年持平。主要包括全局各项公安业务培训，民警晋衔培训、警犬培训、刑事侦查技术培训等培训。

（七）其他事项：本单位年初预算无政府性基金收支。本单位无单独网站，按要求统一在政府门户网站公开。

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。

第二部分

部门预算公开表格

部门收支总表

单位名称：攸县公安局

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	5802	一、一般公共服务支出		一、基本支出	9536
经费拨款	5202	二、公共安全支出	11896	工资福利支出	7626
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	600	三、教育支出		商品和服务支出	1680
行政事业性收费收入	100	四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	130
罚没收入拨款	500	五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	100
专项收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	2360
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	680
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	
四、其他收入	6094	十一、交通运输支出		其他资本性支出	1680
五、上年结转		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	11896	本 年 支 出 合 计	11896	本 年 支 出 合 计	11896
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	11896	支出总计	11896	支出总计	11896

附件2

部门收入总表

单位名称：攸县公安局

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						
050	攸县公安局	11896	5802			6094	

部门支出总表

单位名称：攸县公安局

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												
204	02	01	行政运行	11896	5802		6094							

部门支出总表(分类)

单位名称：攸县公安局

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													
204	02	01	行政运行	11896	9536	7626	1680	130	100	2360	680		1680		

附件5

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：攸县公安局

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			
204 02 01	050	攸县公安局	行政运行	7626	3806	1611	1535	600	60	921			467	180	242			32	600	480	1819
			合计	7626	3806	1611	1535	600	60	921			467	180	242			32	600	480	1819

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称：铁县公安局

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)费	公车用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	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	其他工资费用	公积金及附加	其他	房屋建筑物购置费	办公设备购置费	公务用车购置费	基础设施建设费	大型修缮费	信息网络购置费	物资质费	其他交通工具购置费	其他基本支出	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项								
204	02	01	050	铁县公安局	行政运行	1780	202	100			30	180	100			220		10	20	40		180					220		260			100											
				合计		1780	202	100			30	180	100			220		10	20	40		180					220		260			100											

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：攸县公安局

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															
204	02	01	050	攸县公安局	行政运行	130				75	10		45				
					合计	130				75	10		45				

财政拨款收支总表

单位名称：攸县公安局

单位:万元

收 入		支 出		
项 目	本年预算	项 目	合计	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	5802	一、一般公共服务支出		
经费拨款	5202	二、公共安全支出	5802	5802
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	600	三、教育支出		
行政事业性收费收入	100	四、科学技术支出		
罚没收入	500	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		
		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	5802	本年支出合计	5802	5802

一般公共预算支出情况表

单位名称：攸县公安局

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														
204	02	01	行政运行	5802	5143	4250	663	130	100	659	659					

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：攸县公安局

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			
204	02	01	050	攸县公安局	行政运行	4250	2685	1815	870	559			408		151				306	700	
				合计	4250	2685	1815	870		559			408		151				306	700	

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:攸县公安局

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	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	住房公积金及附加费用	其他	房屋建筑物购建	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	信息网络设备购置	物资储备	其他支出(不含工资福利支出)	其他资本性支出	其他对个人和家庭的补助
类	款																																									
204	02	01	050	攸县公安局	行政运行	663	112	50		10	80	100	88			30	5	10							40		138															
					合计	663	112	50		10	80	100	88			30	5	10							40		138															

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: 敦县公安局

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															
204	2	01	50	敦县公安局	行政运行	130				75	10		45				
						130				75	10		45				

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县公安局

单位：万元

功能科目			科目名称	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		
类	款	项														
			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：攸县公安局

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	

项目支出预算明细表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	财政拨款	资金来源				
				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
合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款					
攸县公安局	办案、专案费	680	279					401
攸县公安局	公安大楼、三所合一项目	900						900
攸县公安局	派出所建设	600	200					400
攸县公安局	五小工程建设	50	50					
攸县公安局	社区警务室建设	130	130					
	合计	2360	659					1701

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：攸县公安局

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：	公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国(境)费用
攸县公安局	244	30	214	40	174	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
	攸县公安局	11896	9536	2360			
				<p>(一) 维护国家安全, 维护社会治安秩序;</p> <p>(二) 保护公民的人身安全、人身自由和合法财产, 保护公共财产;</p> <p>(三) 预防、制止和惩治违法犯罪活动, 保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。</p>	<p>攸县公安局围绕全县工作大局, 忠实履行执法职能, 为经济社会发展营造良好环境。积极参与建设, 依法打击各类刑事犯罪, 维护社会和谐稳定。</p>	<p>数量指标, 2020年度公务接待费大大减少。</p> <p>质量指标, 2020年度整体预算执行的质量水平达标, 培训合格率90%以上。</p> <p>时效指标, 2020年度完成“五小工程”建设、社区警务室建设等。</p> <p>成本指标, 2020年度“五小工程”建设需经费50万元, 社区警务室建设需经费130万元。</p>	<p>2020年, 积极开展各项工作, 大力打击各项犯罪。力争大大提升人民群众社会安全感, 争取人民群众对公安工作的满意程度达80%以上。</p>

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			2360						
攸县公安局	办案、专案费	项目支出	680			力争大大提升人民群众社会安全感	依法打击各类刑事犯罪，维护社会和谐稳定		
攸县公安局	公安大楼、三所合一项目	项目支出	900			加强基础设施建设	加强基础设施建设		
攸县公安局	派出所建设	项目支出	600			加强基础设施建设	加强基础设施建设		
攸县公安局	五小工程建设	项目支出	50			关爱民警身体健康	加强基础设施建设		
攸县公安局	社区警务室建设	项目支出	130			争取人民群众对公安工作的满意度	加强基础设施建设		

县级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：攸县公安局

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				效益指标					
				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	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：攸县公安局

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	5143	4380	763
301	工资福利支出	4250	4250	0
30101	基本工资	1815	1815	
30102	津贴补贴	870	870	
30107	绩效工资	0		
30103	奖金	0		
3011202	工伤保险	0		
3011201	生育保险	0		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	408	408	
30109	职业年金缴费	0		
30110	职工基本医疗保险缴费	151	151	
30111	公务员医疗补助缴费	0		
30114	医疗费	0		
30112	其他社会保障缴费	0		
30106	伙食补助费	0		
30113	住房公积金	306	306	
30199	其他工资福利支出	700	700	
302	商品和服务支出	763		763
30201	办公费	112		112
30202	印刷费	50		50
30203	咨询费	0		
30204	手续费	0		
30205	水费	10		10

30206	电费	80		80
30207	邮电费	100		100
30209	物业管理费	88		88
30212	因公出国（境）费用	0		
30231	公车用车运行维护费	0		
30211	差旅费	30		30
30215	会议费	5		5
30216	培训费	10		10
30217	公务接待费	0		
30214	租赁费	0		
30213	维修(护)费	0		
30218	专用材料费	0		
30224	被装购置费	0		
30225	专用燃料费	0		
30226	劳务费	0		
30227	委托业务费	0		
30228	工会经费	40		40
30229	福利费	0		
30239	其他交通费用	138		138
30240	税金及附加	0		
30299	其他商品和服务支出	100		100
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		
303	对个人和家庭的补助	130	130	
30301	离休费	0		
30302	退休费	0		
30303	退职(役)费	0		
30304	抚恤金	75	75	
30305	生活补助	10	10	
30306	救济费	0		
30307	医疗费	45	45	
30308	助学金	0		
30309	奖励金	0		
30310	个人农业生产补贴	0		
30399	其他对个人和家庭的补助	0		