攸县城市管理和综合执法局 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
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

攸县城市管理和综合执法局2020年部门预算说明

一、 部门职能职责

根据县编委文件规定，本部门主要职责是：

（一）研究制定全县城市管理发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）贯彻执行国家和地方关于城市管理法律、法规、规章和政策；研究起草全县城市管理规范性文件(草案) 及相关的政策、措施，经批准后组织实施。

（三）负责全县城市综合管理的组织、指挥、检查、监督、调度、协调和宣传工作；行使城市管理、市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使县人民政府授权的其他行政处罚权。

（四）负责城市道路、桥梁、路灯、户外停车场等设施维护管理工作；负责城市道路临时占用和城市道路挖掘的审批和许可证发放工作；依法组织征收城市道路临时占用费和挖掘修复费。

（五）负责环境卫生的行业管理工作；负责垃圾处理场等环卫设施的维护管理；依法组织征收城市生活垃圾处理费。

（六）负责城市环境综合整治工作；负责户外广告、景观灯饰、门面招牌、横幅布标设置的审批管理工作；负责组织、指导、协调、督察乱搭乱盖、乱贴乱画、临街立面容貌、出店经营、乱摆卖、当街洗车、露天夜市、烧烤等整治工作。

（七）负责占用市政公用设施有偿使用的行业管理，组织制定有关设施建设和经营管理

政策并组织实施。

（八）参与城市基础设施建设项目的可行性研究、方案审查和工程竣工备案工作。

（九）组织、检查、督办市民投诉的落实。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

攸县城市管理和综合执法局是县人民政府主管城市管理工作的正科级行政机关，局机关在职人员 20 人，临聘人员 10 人，属县一级预算单位。局机关现有股室 8 个，分别为：办公室、财务室、法制股、行政审批股、政工股，灯饰办、项目股、考核股。

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城市管理和综合执法局，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；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 819.35 万元，其中：一般公共预算拨款 509 万元，

其他收入拨款 310.35 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 819.35 万元，其中基本支出 739.35 万，包括：工资福利支出 552 万元，一般商品和服务支出 94.5 万元，对个人和家庭补助支出 2 万元，业务性商品和服务支出 90.85。项目支出预算 80 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 819.35 万元。总收入预算同比上年预算增加 25.9 万元。，主要原因是系统内临聘人员五险增加。

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 509 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：

2020 年年初预算数为 509 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、公务接待、公车运行维护费等经费 487 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 22 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共安排185.35万元，比上年度预算减少10.5万元，减少5.36%。原因是：严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定，机关运行经费下降幅度较大。

（二）政府采购预算：政府采购2020年度预算数11.5万元，与上年持平，本年度需购置无人机2台，电脑打印机10台，档案柜1.5万元。其中：政府采购货物预算11.5万元。

（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259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 819.35万元，其中，基本支出739.35万元，项目支出80万元（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年本单位“三公”经费预算数为22

万元，其中：公务接待费 17 万元，因公出国费 0 万元，公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 5 万元，2020 年公务车购置数 0 台。2020 年本单位“三公”经费预算数比 2019 年减少 2 万元。原因是：严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定，“三公”经费下降。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 0 万，比上年减少 3 万元。

2020 年预算安排培训费 0 万元，比上年减少 3 万元。

（七）其他事项：本单位 2020 年初预算无政府性基金收支预算。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

附件1

部门收支总表

单位名称：攸县城市管理和综合执法局

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	509	一、一般公共服务支出		一、基本支出	739.35
经费拨款	509	二、公共安全支出		工资福利支出	552
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	94.5
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
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	90.85
专项收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	80
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	
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出	819.35	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	310.35	十二、资源勘探信息等支出		其他支出	80
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	819.35	本年支出合计	819.35	本年支出合计	819.35
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	819.35	支出总计	819.35	支出总计	819.35

附件2

部门收入总表

单位名称：攸县城市管理和综合执法局

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						
208	攸县城市管理和行政执法局	819.35	509			310.35	

附件3

部门支出总表

单位名称：攸县城市管理和综合执法局

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			科目名称						
类	款	项							
			行政运行	819.35	509			310.35	

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：攸县城市管理和综合执法局

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														
212	01	01	行政运行	819.35	739.35	552	94.5	2	90.85	80						80

附件5

基本支出预算明细表－工资福利支出

单位名称：攸县城市管理和综合执法局　　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			
212	01	01	208	攸县城市管理和行政执法局	行政运行	552	178.2	70	42	56.7	9.5	303			33	17	27			226	16.8	24	30
				合计		552	178.2	70	42	56.7	9.5	303			33	17	27			226	16.8	24	30

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：攸县城市管理和综合执法局

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助
类	款	项																																									
212	01	01	208	攸县城市管理和行政执法局	城乡社区开支	185.35	35	5			1	10	3	0.85		5	7	3	3	17		3				50		18	2			22.5											
				合计		185.35	35	5			1	10	3	0.85		5	7	3	3	17		3				50		18	2			22.5											

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：攸县城市管理和综合执法局　　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															
212	01	01	208	攸县城市管理和行政执法局	行政运行	2					1		0.5				0.5
					合计	2					1		0.5				0.5

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：攸县城市管理和综合执法局

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	509	一、一般公共服务支出			
经费拨款	509	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	509	509	
		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	509	本年支出合计	509	509	

附件9

一般公共预算支出情况表

单位名称：攸县城市管理和综合执法局

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	其他支出
类	款	项														
212	01	01	行政运行	509	509	487	22									
			合计	509	509	487	22									

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：攸县城市管理和综合执法局　　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			
212	01	01	208	攸县城市管理和综合执法	城乡社区支出	487	178.2	70	42	56.7	9.5	303			33	17	27			226	16.8	11	
				合计		487	178.2	70	42	56.7	9.5	281			33	17	5			226	16.8	11	

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:攸县城市管理和综合执法局

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助
类	款	项																																									
212	01	01	208	攸县城市管理和行政执法局	城乡社区支出	22										5				17																							
				合计		22										5				17																							

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：攸县城市管理和综合执法局　　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															
212	01	01		攸县城市管理和行政执法局	城乡社区支出	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

附件13

政府性基金拨款部门支出总表（分类）

单位名称：攸县城市管理和综合执法局

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

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：攸县城市管理和综合执法局

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

附件15

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			
攸县城市管理和综合执法局	城关公安	15								15
攸县城市管理和综合执法局	创文整治费	65								65
	合计	80								80

附件16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：攸县城市管理和综合执法局

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	
攸县城市管理和行政执法局	22	17	5	0	5	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
攸县城市管理和综合执法局	819.35	739.35	80				
				1、研究和制定全县城市管理发展和规划的年度计划，并组织实施。 2、贯彻执行国家和地方关于城市管理法律、法规、规章和政策；研究起草全县城管进规范性文件（草案）及相关的政策、措施，经批准后组织实施。 3、负责全县城市综合管理的组织、指挥、检查、监督、调度、协调和宣传工作；行使城市管理、市容环境卫生管理；行使县人民政府授权的其他行政处罚权。 4、负责环境卫生的行业管理工作；负责垃圾处理场等环卫设施的维护管理；依法组织征收城市生活垃圾处理费。 5、负责城市环境综合整治工作；负责户外广告、景观灯饰、门牌招牌、横幅布标设置的审批管理工作；负责组织、指导、协调、督察乱搭乱盖、乱贴乱画、临街立面容貌、出店经营、乱摆卖、当街洗车、露天夜市、烧烤等整治工作。 6、参与城市基础设施建设项目的可行性研究、方案审查和工程竣工备案工作。	目标 1（县委县政府下达的绩效考核个性指标任务）：及时传达和积极落实县委、县政府重大决策部署。着力抓好应急管理、依法行政、政令畅通、政务公开、优化经济发展环境工作。“民生100”工作完成度100%。配合县编办完成城管执法体制改革工作。根据县委、县政府要求，做好脱贫攻坚、结对帮扶工作目标 。 2（上级主管部门下达的主要考核任务）：城镇生活垃圾无害化处理率、渗滤液处理率达到100%。市容市貌管理：乱堆乱放、乱设摊点、乱拉乱挂、乱贴乱写乱画、有碍观瞻的店招店牌、户外广告控制在10%以内。经营秩序：占道经营、占道促销及时处理率达到90%。静态交通秩序管理：摩托车乱停乱放控制在10%以内。农贸市场、马路市场周边流动摊贩控制在20%以内；学校周边流动摊贩控制在10%以内。广告管理：大型户外广告设置审批率90%；新设置店招店牌审批率80%；控制软体广告、悬挂式广告、落地式广告、流动广告设置20%内。渣土管理：渣余土运输手续审批率80%；确保渣余土专用车辆运输渣余土，运输过程中撒漏、路面污染率控制在20%以内。环境卫生管理：①垃圾清运：生活垃圾收集、清运常态化，每日在规定时间内完成3次清运。②垃圾清扫：确保城区主次干道、小街小巷及工业园、内环路等新接管路段保洁水平进一步提高。③水上环卫：确保城区水面无漂浮物。拆违控违：对管理区域实行全天候无节假巡查模式，确保新增违建量为零；逐步消化历史存量。路灯管理：主街道路灯亮灯率不低于98%，小街小巷路灯亮灯率不低于96%。践行“721工作法”，即70%的问题用服务手段解决、20%的问题用管理手段解决、10%的问题用执法手段解决；执法中违法违纪发生率10%以下。 目标 3（本部门发展规划）：	部门重点支出占部门整体支出的比例12%，三公经费增减率9%，部门整体支出支付进度100%，结转结余资金增减率0，政府采购执行率100%，重点工程办结率100%。	2020年，我局将深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记新时代中国特色社会主义思想，全面落实深改组第十九次会议精神，推进城市管理体制改革，以县委、县政府“1122345”为总要求，进一步完善城市管理机制，理顺城市管理职能，创新城市治理方式，深入推进智慧城管建设，不断提高综合执法水平，促进城市管理高效有序，实现城市管理新篇章。

附件18

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	无	无	无	无	无	无	无	无	无
攸县城市管理和综合执法局									

附件19

县级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：攸县城市管理和综合执法局

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								
									产出指标				效益指标				
				总计	市级支出	中央省级资金金额			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：攸县城市管理和综合执法局　　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	**509**	**509**	**0**
301	**工资福利支出**	487	**487**	**0**
30101	基本工资		70	
30102	津贴补贴		42	
30107	绩效工资		56.7	
30103	奖金		9.5	
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		33	
30109	职业年金缴费		17	
30110	职工基本医疗保险缴费		5	
30111	公务员医疗补助缴费			
30114	医疗费			
30112	其他社会保障缴费		226	
30106	伙食补助费		16.8	
30113	住房公积金		11	
30199	其他工资福利支出			
302	**商品和服务支出**	22	22	**0**
30201	办公费	0		
30202	印刷费	0		
30203	咨询费	0		
30204	手续费	0		
30205	水费	0		
30206	电费	0		
30207	邮电费	0		
30209	物业管理费	0		
30212	因公出国（境）费用	0		
30231	公车用车运行维护费	5	5	
30211	差旅费	0		
30215	会议费	0		
30216	培训费	0		
30217	公务接待费	17	17	
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			
30229	福利费			
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**	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**	0	0	
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			