

株洲市荷塘财政局

2020 年部门预算

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：

株洲荷塘区财政局 2020 年部门预算说明

一、 部门职能职责

株洲市荷塘区财政局是区人民政府综合管理全区财政收支、主管财税政策、实施财政监督，参与国民经济进行宏观调控的组成部门，主要职能职责是：

- (一) 贯彻执行国家、省、市有关财政工作的法律、法规和方针、政策；拟订和执行全区财政政策、改革方案，指导全区财政工作；分析、预测宏观经济形势，参与拟定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；完善鼓励公益事业发展的财税政策。
- (二) 拟定和执行财政、财务、会计管理的制度和办法；检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理政策和建议。
- (三) 承担区级各项财政收支管理的责任；负责编制区级年度财政预算草案并组织执行；汇总全区财政总决算与部门决算；负责向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告财政决算情况；负责审核批复部门（单位）的年度预、决算；深化预算改革，推进财政支出绩效评价工作。
- (四) 组织拟订国库管理、国库集中支付制度，指导和监督区级各预算单位国库集中支付业务；拟定政府采购制度和监督管理。

- (五) 负责政府非税收入、政府性资金、行政事业性收费、财政票据等管理工作。
- (六) 拟定全区行政事业单位国有资产管理制度，负责管理行政单位国有资产；拟定全区统一规定的预算安排标准；
- (七) 指导区级的农村综合配套改革和乡镇财政管理工作；负责财政涉农补贴资金的发放和监督工作。
- (八) 负责政府融资与债务管理，防范财政风险；
- (九) 拟定国有资本经营预算的制度和办法；负责收取区级企业国有资本收益；
- (十) 负责办理和监督区级政府性投资项目的财政拨款；参与拟定城市基础设施建设投资的有关政策；组织实施基本建设财务制度；负责政府投资项目评审管理；负责区级的财政统发工资工作；
- (十一) 会同有关部门监督管理区财政社会保障、就业和医疗卫生支出；组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编报社会保障预、决算草案。
- (十二) 负责管理全区会计工作，检查和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度和会计从业人员继续教育的有关工作。

二、机构设置

本部门共有编制人数 40 人，实有人数 37 人。根据编办核定，我单位内设股室 3 个，所属事业单位 3 个，纳入年部门预算编制范围。

内设处室分别是办公室、预算国库股、综合业务股。

三、部门预算单位构成

我局所属事业单位分别是区国库集中支付核算中心、区乡镇财政服务中心、区财政投资评审中心，均纳入我局年初预算。因此，纳入年部门预算编制范围包含局本级及所属事业单位。

四、 部门收支总体情况

2020 年株洲市荷塘区财政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。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障局机关及所属单位基本运行的经费。（详见附表 1-4）

（一）收入预算：2020 年年初预算数 714.65 万元，其中，一般公共预算拨款 714.65 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；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 714.65 万元，其中，一般公共服务支出 714.65 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本部门年初预算数为 714.65 万元，比上年减少 18.65 万元，主要原因专项支出减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年本部门一般公共预算拨款收入 714.65 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

（一）基本支出

2020 年年初预算数为 650.15 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日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括工资福利支出 539.97 万元、一般商品和服务支出 82.22 万元、对个人和家庭的补助 27.97 万元。

（二）项目支出

2020 年年初预算数为 64.50 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



有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

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(一般商品和服务支出+业务性专项)共安排 82.22 万元, 比上年度预算减少 5.53 万元, 减少的主要原因是: 厉行节约, 压减支出。

(二)政府采购预算: 2020 年政府采购预算总额 0 万元, 其中, 政府采购货物预算 0 万元, 政府采购服务预算 0 万元。

(三)国有资产占有情况: 截止 2019 年 12 月 31 日, 本部门共有办公及业务用房 465.30 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。2020 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: 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 714.65 万元, 其中, 基本支出 650.15 万元, 项目支出 64.50 万元。(详见附表 17-19)。

(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 17.4 万元, 其中: 公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行费 17.4 万元、因公出国(境)费 0 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 3.1 万元, 主要是因为减少原因是严格执行区财政要求, “三公”经费规模只减不增, 奉行节约, 勤俭办事, 杜绝各种铺张浪费情况。

(六)会议费、培训费预算:

2020年预算安排会议费2万元，主要是用于年中预算编制、决算编制等会议，参会人数100人，预计经费2万元。

2020年预算安排培训费2万元，主要是用于年中荷塘区财政乡镇财政培训，参会人数100人，预计经费2万元。

（七）其他事项。2019年无政府性基金预算，附表13、14表均为空。

本单位2020年预算未安排政府性基金收支预算

本单位2020年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款预算

本单位2020年预算未安排三公经费。

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 年部门预算公开表格

单位名称（全称）：株洲市荷塘区财政局

表1 部门收支总表

单位名称：株洲市荷塘区财政局

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	714.65	一、一般公共服务支出	714.65	一、基本支出	650.15
经费拨款	714.65	二、公共安全支出		工资福利支出	539.97
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	82.22
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	27.97
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	64.50
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	64.50
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		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	714.65	本 年 支 出 合 计	714.65	本 年 支 出 合 计	714.65
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	714.65	支出总计	714.65	支出总计	714.65

表2 部门收入总表

单位名称：株洲市荷塘区财政局

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						
074	株洲市荷塘区财政局	714.65	714.65				

表3部门支出总表

单位名称：株洲市荷塘区财政局

单位：万元

表4. 部门支出总表(分类)

单位名称：荷塘区财政局

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													
201	06	01	行政运行	714.65	650.15	539.97	82.22	27.97	64.50	64.50					

表5 基本支出预算明细表 - 工资福利支出

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					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				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
201	06	01	074	荷塘区财政局	行政运行	539.97	386.13	151.32	106.99		127.82	105.09		43.14		24.22	13.92	23.81			48.75	

表6.基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

填报单位：株洲市荷塘区财政局

单位：万元

表7基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

填报单位株洲市荷塘区财政局

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
20 1	06	01	074	株洲市荷塘区财政局	行政运行	27.97		21.25					6.33				0.39

表8 财政拨款收支总表

单位名称：株洲市荷塘区财政局

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	714.65	一、一般公共服务支出	714.65	714.65	
经费拨款	714.65	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			
		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	714.65	本年支出合计	714.65	714.65	

附件9

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市荷塘区财政局

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			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			
201	06	01	行政运行	714.65	650.15	539.97	82.22	27.97			64.50		64.50			

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：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					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
201	06	01	074	株洲市荷塘区财政局	行政运行	539.97	386.13	151.32	106.99	127.82	105.09			43.14		24.22	13.92	23.81		48.75		

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

填报单位：株洲市荷塘区财政局

单位：万元

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

填报单位：株洲市荷塘区财政局

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
201	06	01	074	株洲市荷塘区财政局	行政运行	27.97		21.25					6.33				0.39

表13. 政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：

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(分类)

单位名称：

单位：万元

表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							
			财政全额拨款	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			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
株洲市荷塘区财政局	国库经费	20.00	20.00							
	财政项目经费	44.50	44.50							

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市荷塘区财政局

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	
株洲市荷塘区财政局	17.4		17.4		17.4	

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：株洲市荷塘区财政局

单1

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
株洲市荷塘区财政局	714.65	650.15	64.50	<p>株洲市荷塘区财政局是区人民政府综合管理全区财政收支、主管财税政策、实施财政监督，参与国民经济进行宏观调控的组成部门，主要职能职责是：</p> <p>（一）贯彻执行国家、省、市有关财政工作的法律、法规和方针、政策；拟订和执行全区财政政策、改革方案，指导全区财政工作；分析、预测宏观经济形势，参与拟定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；完善鼓励公益事业发展的财税政策。</p> <p>（二）拟定和执行财政、财务、会计管理的制度和办法；检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理政策和建议。</p> <p>（三）承担区级各项财政收支管理的责任；负责编制区级年度财政预算草案并组织执行；汇总全区财政总决算与部门决算；负责向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告财政决算情况；负责审核批复部门（单位）的年度预、决算；深化预算改革，推进财政支出绩效评价工作。</p>	<p>目标1：全力抓好财政收入组织工作 目标2：盘活财政存量资金 目标3：转变理财方式涵养财源 目标4：深化财税体制改革 目标5：规范政府债务管理</p>	<p>指标1：确保收支平衡、 指标2：推进转型升级，涵养新财源 指标3：按进度支出，优先保障民生支出 指标4：不断深化财政管理制度改革，做实项目预算，强化预算绩效管理，加快建立现代财政制度 指标5：干部素质不断提升</p>	<p>指标1：确保财政收支平衡 指标2：支出有序，民生保障持续改善 指标3：改革有为，体制机制不断完善 指标4：管理有方，队伍建设切实加强</p>

表18. 单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：株洲市荷塘区财政局

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
株洲市荷塘区财政局	国库经费	持续项目	20.00	《荷塘区专项资金管理办法》	株荷财发〔2020〕12号	加大财政信息宣传力度，提高财政监管水平，提升财政依法行政能力，保障财政规划编制和财政经济分析，财政科研、财政评审等业务的开展。	用于国库系统维护，监督规范财政支出，确保收入征管及时到位	本年度完成	持续跟进
	财政项目经费	持续项目	44.50			提高全区预算绩效意识，重点项目请第三方进行公平公正评价，防止国有资产流失，对国有资产进行管理	提高全区预算绩效意识，重点项目请第三方进行公平公正评价，防止国有资产流失，对国有资产进行管理	本年度完成	持续跟进

表19. 专项资金支出方向绩效目标表

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	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	社会效益或服务对象	
株洲市荷塘区财政局	国库经费	一年	财政业务开展	20.00	20.00		用于国库系统维护，监督规范财政支出，确保收入征管及时到位	用于国库系统维护，监督规范财政支出，确保收入征管及时到位	进行一次培训		按月按季推进							
	财政项目经费	一年	财政业务开展	44.50	44.50		提高全区预算绩效意识，重点项目请第三方进行公平公正评价，防止国有资产流失，对国有资产进行管理	提高全区预算绩效意识，重点项目请第三方进行公平公正评价，防止国有资产流失，对国有资产进行管理	进行一次培训		按月按季推进							

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市荷塘区财政局

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	650.15	567.94	82.22
301	工资福利支出	539.97	539.97	
30101	基本工资	151.32	151.32	
30102	津贴补贴	106.99	106.99	
30107	绩效工资			
30103	奖金	127.82	127.82	
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	43.14	43.14	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	24.22	24.22	
30111	公务员医疗补助缴费	13.92	13.92	
30114	医疗费	23.81	23.81	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	48.75	48.75	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	82.22		82.22
30201	办公费	8.87		8.87
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费			

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市荷塘区财政局

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
30212	因公出国（境）费用			
30231	公车用车运行维护费	17.40		17.40
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费			
30214	租赁费			
30213	维修(护)费			
30218	专用材料费	9.00		9.00
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	5.13		5.13
30229	福利费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	13.82		13.82
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出			
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			

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市荷塘区财政局

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
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			
303	对个人和家庭的补助	27.97	27.97	
30301	离休费			
30302	退休费	21.25	21.25	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	6.33	6.33	
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	0.39	0.39	