

株洲市荷塘区审计局
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：

荷塘区审计局 2020 年部门预算说明

一、部门职能职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关审计工作的法律、法规和方针、政策；拟订全区审计工作基本规划、发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划并组织实施；会同有关部门拟订审计、财经经济及有关制度和办法并监督执行。

(二) 负责对全区财政收支和属于审计监督范围的财务收支进行审计监督，维护全区财政经济秩序；负责对依法行政情况进行审计监督，严查有法不依、执法不严等问题，促进法治政府建设；负责对直接审计、调查和核查的事项进行审计评价，出具审计报告，作出审计决定或提出审计建议并督促被审计单位进行整改。

(三) 负责向区人民政府报告和向区人民政府有关部门通报审计情况，并提出制定和完善有关政策制度的建议。

(四) 负责向区委审计委员会提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况审计报告；负责向区人民政府提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；负责向区人大常委会提交区本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告，审计发现问题的纠正和处理结果报告；负责向社会公布审计结果。

(五) 负责对区管党政领导干部及国有企事业领导人员实施经济责任审计和自然资源资产离任审计；协调各成员单位运用经济责任审计成果；指导全区经济责任审计工作。

(六) 组织实施对国家财经法律、法规、规章和稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等政策措施落实情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七) 负责检查审计决定执行情况并督促纠正和处理审计发现的问题；协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八) 指导和监督乡镇、街道办事处、区直部门的内部审计工作。

(九) 对社会审计组织的执业质量监督。

(十) 组织实施上级审计机关授权的审计项目和专项审计调查项目。



- (十一) 负责区内基本建设投资和重大投资项目的审计监督。
- (十二) 负责区属国有企业、金融机构和区属国有资本占控股或主导地位的企业与金融机构的资产、负债和损益情况的审计。
- (十三) 负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。
- (十四) 负责组织开展全区重大项目建设的稽察和监管。
- (十五) 负责区内预算执行情况和其他财政收支情况监督检查。
- (十六) 完成区委、区人民政府交办的其他任务。
- (十七) 职能转变。

二、机构设置

根据编办核定，我单位内设处室 2 个，所属事业单位 1 个，纳入年部门预算编制范围。内设处室分别是办公室、业务股；所属事业单位是：区投资审计中心。

三、部门预算单位构成

本部门预算编制为我局本级，及下属事业单位。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算即我局本级预算。2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及事业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154.01万元，其中，一般公共预算拨款154.01万元（经费拨款154.01万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加6.99万元，主要是经费拨款增加6.99万元。

（二）支出预算：2020年预算数154.01万元，其中，一般公共服务154.01万元，教育0万元，社会保障和就业0万元，卫生健康支出0万元，住房保障0万元。支出较去年增加6.99万元，主要是因为基本支出增加6.99万元，项目支出增加0万元。具体安排情况如下：基本支出：2020年基本支出年初预算数为154.01万元，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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及基建评审及专业人员聘用经费9万。

（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154.01万元，比上年增

加 6.99 万元，主要原因是人员增加，造成人员经费和运转经费上涨。

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 154.01 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 154.01 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。其中包括基本工资 33.75 万元、津贴补贴 25.43 万元、奖金 27.16 万元、公用经费 20.43 万元等。

（二）项目支出

2020 年年初预算数为 0 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(商品和服务支出+业务性专项)



共安排 20.43 万元，比上年度预算增加 2.43 万元，主要是因为今年的机关运行经费包含了交通补贴。

(二)政府采购预算：2020 年年初预算数为 3.5 万元。其中，政府采购货物预算 3.5 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 0 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 0 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 154.01 万元，其中，基本支出 154.01 万元，项目支出 0 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 0.8 万元，其中：公务接待费 0.8 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 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0.4万元，主要是厉行节约，单位严格执行三公经费开支。。

（六）会议费、培训费预算：

2020年预算安排会议费0万元，无会议安排。

2020年预算安排培训费0.8万元，主要包括计划安排参加省审计厅业务培训3人，为期一个月。

（七）其他事项。本单位2020年预算未安排政府性基金收支预算，纳入专户管理的非税收入，市级专项资金。

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：

2020 年部门预算公开表格

单位名称（全称）：株洲市荷塘区审计局

附件 1

部门收支总表

单位名称：株洲市荷塘审计局

单位：万元

收 入	本年预算	支 出	本年预算		
项 目		项 目		项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	154.01	一、一般公共服务支出	154.01	一、基本支出	154.01
经费拨款		二、公共安全支出		工资福利支出	120.34
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	20.43
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	4.24
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	9
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	
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	
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			
		二一、债务发行费用支出			
本年收入合计	154.01	本年支出合计	154.01	本年支出合计	154.01
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	154.01	支出总计	154.01	支出总计	154.01

附件 2

部门收入总表

单位名称：株洲市荷塘审计局

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收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
014	株洲市荷塘区审计局	154.01	154.01				

附件 3

部门支出总表

单位名称：株洲市荷塘审计局

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						
201	08	01	行政运行	145.01	145.01			
201	08	04	审计业务	9.00	9.00			

附件 4

部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市荷塘审计局

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		合计													
201	08	01	行政运行	145.01	145.01	120.34	20.43	4.24									
201	08	04	审计业务	9.00	9.00				9.00								

附件 5

基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：株洲市荷塘审计局

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			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
201	08	01	014	荷塘区审计局	行政运行	120.34	86.34	33.75	25.43		27.16	23.33			9.58		5.38	3.09	5.28			10.68	

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：株洲市荷塘审计局

单位:万元

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：株洲市荷塘审计局

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	08	01	014	荷塘区审计局	行政运行	4.24		8.53					2.83				0.15

附件 8

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市荷塘审计局

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	154.01	一、一般公共服务支出	154.01	154.01	
经费拨款	154.01	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	154.01	本年支出合计	154.01	154.01	

附件 9

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市荷塘审计局

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	对企业事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项														
201	08	01	行政运行	154.01	154.01	120.34	20.43	4.24	9							

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：株洲市荷塘审计局

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	机关事业单位养老保险	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	08	01	014	荷塘区审计局	行政运行	120.34	86.34	33.75	25.43		27.16	23.33			9.58		5.38	3.09	5.28			10.68	

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：株洲市荷塘审计局

单位:万元

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：株洲市荷塘审计局

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	08	01	014	荷塘区审计局	行政运行	4.24		3.24					0.94				0.06

附件 13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市荷塘审计局

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															

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：株洲市荷塘审计局

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													

附件 15

项目支出预算明细表

单位名称：株洲市荷塘审计局

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			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11
无		无							12

附件 16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市荷塘审计局

单位:万元

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	
荷塘区审计局	0.8	0.80			

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

单位名称：株洲市荷塘审计局

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
合计	154.01	154.01					
荷塘区审计局	154.01	154.01		<p>(一) 贯彻执行国家、省、市有关审计工作的法律、法规和方针、政策；拟订全区审计工作基本规划、发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划并组织实施；会同有关部门拟订审计、财经经济及有关制度和办法并监督执行。</p> <p>(二) 负责对全区财政收支和属于审计监督范围的财务收支进行审计监督，维护全区财政经济秩序；负责对依法行政情况进行审计监督，严查有法不依、执法不严等问题，促进法治政府建设；负责对直接审计、调查和核查的事项进行审计评价，出具审计报告，作出审计决定或提出审计建议并督促被审计单位进行整改。</p> <p>(三) 负责向区人民政府报告和向区人民政府有关部门通报审计情况，并提出制定和完善有关政策制度的建议。</p> <p>(四) 负责向区委审计委员会提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况审计报告；负责向区人民政府提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；负责向区人大常委会提交区本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告，审计发现问题的纠正和处理结果报告；负责向社会公布审计结果。</p> <p>(五) 负责对区管党政领导干部及国有企业事业单位领导人员实施经济责任审计和自然资源资产离任审计；协调各成员单位运用经济责任审计成果；指导全区经济责任审计工作。</p> <p>(六) 组织实施对国家财经法律、法规、</p>	<p>目标 1：保障区审计局正常运转，按时完成审计委员会安排的年度审计项目。</p> <p>目标 2：充分发挥审计监督职能，为荷塘区经济发展保驾护航</p>	<p>数量指标：审计项目个数 16 个</p> <p>质量指标： 审计项目完成率 100%</p> <p>成本指标：金额（万）154.01 万元</p> <p>时效指标： 审计项目完成时间 12 月 31 日</p>	<p>经济效益：节约财政资金</p> <p>社会效益：促进各单位厉行节约，严格控制开支成本，规范财务管理，完善相关制度</p> <p>生态效益：开展做好领导干部自然资源资产审计 1 个</p> <p>可持续影响指标：履行监督职责，建立审计长效机制</p>

			<p>规章和稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等政策措施落实情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。</p> <p>(七) 负责检查审计决定执行情况并督促纠正和处理审计发现的问题；协助配合有关部门查处相关重大案件。</p> <p>(八) 指导和监督乡镇、街道办事处、区直部门的内部审计工作。</p> <p>(九) 对社会审计组织的执业质量监督。</p> <p>(十) 组织实施上级审计机关授权的审计项目和专项审计调查项目。</p> <p>(十一) 负责区内基本建设投资和重大投资项目的审计监督。</p> <p>(十二) 负责区属国有企业、金融机构和区属国有资本占控股或主导地位的企业与金融机构的资产、负债和损益情况的审计。</p> <p>(十三) 负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。</p> <p>(十四) 负责组织开展全区重大项目建设的稽察和监管。</p> <p>(十五) 负责区内预算执行情况和其他财政收支情况监督检查。</p> <p>(十六) 完成区委、区人民政府交办的其他任务。</p> <p>(十七) 职能转变。 划入的职责： 1、将区发展和改革局的重大项目稽查职责划入。 2、将区财政局的预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责划入。</p>		
--	--	--	--	--	--

附件 18

单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：株洲市荷塘审计局

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
合计									
株洲市荷塘区审计局	无								

附件 19

专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市荷塘审计局

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	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																			

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市荷塘审计局

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	154.01	133.58	20.43
301	工资福利支出	120.34	120.34	
30101	基本工资	33.75	33.75	
30102	津贴补贴	25.43	25.43	
30107	绩效工资			
30103	奖金	27.16	27.16	
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	9.58	9.58	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.38	5.38	
30111	公务员医疗补助缴费	3.09	3.09	
30114	医疗费	5.28	5.28	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	10.68	10.68	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	29.43		
30201	办公费	3.95		3.95
30202	印刷费	0.5		0.5

30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.5		0.5
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			
30231	公车用车运行维护费			
30211	差旅费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.8		0.8
30217	公务接待费	0.8		0.8
30214	租赁费			
30213	维修(护)费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	14		14.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.14		1.14
30229	福利费	1.71		1.71
30239	其他交通费用	6.02		6.02
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			
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	4.24		
30301	离休费			
30302	退休费	3.24	3.24	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	0.94	0.94	
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	0.06	0.06	