

中共攸县委员会宣传部 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. 市本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 市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

中共攸县委员会宣传部 2020 年部门预算说明

一、 部门职能职责

- (一) 宣传贯彻党的工作方针、政策，制定全县宣传思想工作规划和措施；
- (二) 指导全县理论研究、理论学习、理论宣传，协同有关部门开展全县干部理论教育工作；与县委组织部共同做好党员教育工作，会同有关部门，研究和改进思想政治教育工作；
- (三) 指导、协调和宏观管理全县新闻工作，把握宣传主题和舆论导向，组织全县重大、典型事件的宣传报道；
- (四) 负责从宏观上指导、协调全县文化艺术特别是精神文化产品的创作；
- (五) 规划、部署全县思想政治工作和全县文明建设活动，负责县精神文明建设指导委

员会办公室的日常工作；统筹协调组织实施新时代文明实践工作；

（六）指导、协调全县对外宣传、对外文化交流工作；

（七）掌握宣传文化系统队伍建设和领导班子建设的情况，制定全县宣传文化系统有关骨干培训规划并组织实施；

（八）归口管理和协调全县互联网上新闻宣传工作；

（九）负责提出全县宣传思想文化艺术事业发展的指导方针，指导、协调宣传文化系统的事业建设和群众团体工作；

（十）管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等；

（十一）负责管理全县电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动；

（十二）承办县委和上级宣传部门交办的其他工作。

二、机构设置

攸县县委宣传部是县委主管宣传工作的行政事业单位，共有编制数 20 人，实有人数 15 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。现有股室 5 个，分别为：办公室、理教室、文明室、新闻室、电版室。

三、部门预算单位构成

2020 年部门预算编报范围仅包括本单位机关，无下属二级预算单位。

四、部门收支总体情况

2020 年县委宣传部部门预算仅包含本部门预算，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，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 1119.5 万元，其中，一般公共预算拨款 250 万元；其他收入 869.5 万元。

(二) 支出预算：2020 年年初预算数 1119.5 万元，其中基本支出 284.5 万，包括：工资福利支出 229.5 万元；一般商品和服务支出 54 万元；对个人和家族补助支出 1 万元；项目支出预算 835 万元，包括：专项商品和服务支出 835 万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明：2020 年度年初预算 1119.5 万元。同比上年预算增加 215 万元，原因是建设新时代文明实践中心全国示范点。

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 250 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 250 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、津贴补贴等人员经费 229.5 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 54 万元，对个人和家族补助支出 1 万元。

(二) 项目支出：

项目支出：2020 年年初预算数为 835 万元。指单位未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。其中：新时代文明实践活动专项业务费 250 万，创建全国文明城市专项业务费 200 万，对外宣传事务专项业务费 60 万，舆情监控专项业务费 25 万，未成年人思想道德建设专项业务费 25 万，攸州发布、文明网、文明攸州运行费 30 万，理论读本发行专项业务费 130 万，电影管理专项

业务费 65 万，扫黄打非专项业务费 20 万，理论宣讲（含学习强国）专项业务费 30 万。

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 54 万元，上年度年初预算机关运行经费共安排 60 万元，比上年度预算减少 6 万元，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。

（二）政府采购预算：政府采购 2020 年年初预算数为 30 万元，上年度预算数 0 万元，比上年预算增加 30 万元，其中：政府采购服务预算 30 万元，为购买公益电影服务。

（三）国有资产占有情况：本部门严格落实行政事业单位资产管理有关制度规定，截止 2019 年 12 月 31 日止，本单位共有办公及业务用房 252.5 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 1119.5 万元，其中，基本支出 284.5 万元，项目支出 835 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9万元，其中：公务接待费8万元，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0万元。比上年减少1万元。原因是严格按照接待函执行，严格控制标准。

(六)会议费、培训费预算:

2020年预算安排会议费5万，主要用于三级干部会议，全县宣传思想工作会议等，与上年相比没有增减。

2020年预算安排培训费2万，主要用于宣传工作相关培训等，与上年相比没有增减。

(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

部门预算公开表格

部门收支总表

单位名称：中共攸县委员会宣传部

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	250.00	一、一般公共服务支出	1,119.50	一、基本支出	284.50
经费拨款	250.00	二、公共安全支出		工资福利支出	229.50
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	54.00
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	1.00
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	835.00
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	835.00
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	869.50	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	1,119.50	本 年 支 出 合 计	1,119.50	本 年 支 出 合 计	1,119.50
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	1,119.50	支出总计	1,119.50	支出总计	1,119.50

附件2

部门收入总表

单位名称：中共攸县委员会宣传部

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						
008	中共攸县委员会宣传部	1,119.50	250.00			869.50	

附件3

部门支出总表

单位名称：中共攸县委员会宣传部

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	1,119.50	250.00			869.50							

部门支出总表(分类)

单位名称：中共攸县委员会宣传部

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														
201	33	01	行政运行	1119.5	284.5	229.5	54	1	835		835					

附件5

基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：中共攸县委员会宣传部

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				
201	33	01	008	中共攸县委员会宣传部	行政运行	229.5	151	67	40	29	15	46.5			17	8.5	19		2	7	20	5
				合计	229.5	151	68	40	29	15	46.5			17	8.5	19		2	7	20	5	

单位名称：中共攸县委员会宣传部

单位：万元

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

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	公积金及附加	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	信息网络购置	物资购置	其他交通工具购置	其他固定资产购置	其他对个人和家庭的补助
类	款																																									
201	33	01	008	中共攸县委员会宣传部	行政运行	54	7	9					1			3	5	2	8							5		10		4												
						54	7	9					1			3	5	2	8							5		10		4												

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：中共攸县委员会宣传部

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															
201	33	01	008	中共攸县委员会宣传部	行政运行	1		1									
					合计	1		1									

财政拨款收支总表

单位名称：中共攸县委员会宣传部

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	250	一、一般公共服务支出	250	250
经费拨款	250	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	250	本年支出合计	250	250

附件9

一般公共预算支出情况表

单位名称：中共攸县委员会宣传部

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															
201	33	01		行政运行	250	250	195	54	1								

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：中共攸县委员会宣传部

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			
201 33 01	008	中共攸县委员会宣传部	行政运行	195	131.5	61	34	24.5	12	41.5			15	8.5	16		2	7	15	

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：中共攸县委员会宣件部

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	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	其他资本性支出	其他资本性支出
类	款																																							
201	33	01	008	中共攸县委员会宣件部	行政运行	54	7	9					1			3	5	2	8						5		10		4											
				合计	54	7	9					1			3	5	2	8							5		10		4											

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：中共攸县委员会宣传部

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															
201	33	01	8	中共攸县委员会宣传部	行政运行	1		1									
					合计	1		1									

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：中共攸县委员会宣传部

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													
		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：中共攸县委员会宣传部

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	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			
中共攸县委员会宣传部	新时代文明实践活动	250	250							
中共攸县委员会宣传部	创建全国文明城市	200	200							
中共攸县委员会宣传部	对外宣传事物	60	60							
中共攸县委员会宣传部	舆情监控	25	25							
中共攸县委员会宣传部	未成年人思想道德建设	25	25							
中共攸县委员会宣传部	攸州发布、文明网、文明 创建行费	30	30							
中共攸县委员会宣传部	理论读本发行	130	130							
中共攸县委员会宣传部	电影管理	65	65							
中共攸县委员会宣传部	扫黄打非	20	20							
中共攸县委员会宣传部	理论宣讲（含学习强国）	30	30							
	合计	835	835							

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：中共攸县委员会宣传部

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					
中共攸县委员会宣传部	9	9	0	0	0	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	2018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
	中共攸县委员会宣	1119.5	284.5	835			
				<p>宣传贯彻党的工作方针、政策，制定全县宣传思想工作规划和措施；指导全县理论研究、理论学习、理论宣传，协同有关部门开展全县干部理论教育工作；指导、协调和宏观管理全县新闻工作，把握宣传主题和舆论导向，组织全县重大、典型事件的宣传报道；规划、部署全县思想政治工作和全县文明建设活动，负责县精神文明建设指导委员会办公室的日常工作；负责全县电影管理和新闻出版工作；负责提出全县宣传思想文化艺术事业发展的指导方针，指导、协调宣传文化系统的事业建设。</p>	<p>组织县委理论中心组学习不少于6次，组织理论宣讲活动；指导、协调和宏观管理全县新闻工作，组织全县重大、典型事件的宣传报道，组织对外宣传推介攸县的新闻报道，在国家省市主流媒体上稿；开展新时代文明实践活动；开展电影管理和新闻出版工作；开展创建全国文明县城工作；开展精神文明建设工作，着力于提升国民文明素质和社会文明程度。</p>	<p>县委理论中心组学习6次以上，各级中心组学习不断加强，组织理论宣讲授课。新闻宣传工作在中央省市主流媒体上稿率增加；认真贯彻落实中央文明委决策部署，精神文明建设有新思路新举措，在提高国民文明素质和社会文明程度上发挥重要作用；建设新时代文明实践中心所、站点，广泛开展活动；开展电影管理和新闻出版工作，组织扫黄打非进基层等工作，擦亮“文化攸县”招牌，推进公共文化惠</p>	<p>各级中心组学习300次以上，在省级、市级新闻单位发稿数量同比增加，其中中央级主流媒体上稿10条以上；开展文明创建活动，组织文明创建评选；新时代文明实践活动成效显著，广泛开展志愿服务活动；电影和文化市场监管有力，营造良好风气。</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			835						
中共攸县委员会宣传部	新时代文明实践活动	专项业务费	250		新时代文明实践全国试点				
中共攸县委员会宣传部	创建全国文明城市	专项业务费	200		根据职能				
中共攸县委员会宣传部	对外宣传事物	专项业务费	60		根据职能				
中共攸县委员会宣传部	舆情监控	专项业务费	25		根据职能				
中共攸县委员会宣传部	未成年人思想道德建设	专项业务费	25		根据职能				
中共攸县委员会宣传部	攸州发布、文明网、文明攸州运行费	专项业务费	30		根据职能				
中共攸县委员会宣传部	理论读本发行	专项业务费	130		根据职能				
中共攸县委员会宣传部	电影管理	专项业务费	65		根据职能				
中共攸县委员会宣传部	扫黄打非	专项业务费	20		根据职能				
中共攸县委员会宣传部	理论宣讲（含学习强国）	专项业务费	30		根据职能				

附件19

县级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：中共攸县委员会宣传部

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	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	0.00	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：中共攸县委员会宣传部

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	250	195	55
301	工资福利支出	195	195	0
30101	基本工资		61	
30102	津贴补贴		34	
30107	绩效工资		24.5	
30103	奖金		12	
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		15	
30109	职业年金缴费		8.5	
30110	职工基本医疗保险缴费		16	
30111	公务员医疗补助缴费			
30114	医疗费			
30112	其他社会保障缴费		2	
30106	伙食补助费		7	
30113	住房公积金		15	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	54	0	54
30201	办公费			7
30202	印刷费			9

30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			1
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			3
30215	会议费			5
30216	培训费			2
30217	公务接待费			8
30214	租赁费			
30213	维修(护)费			
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			5
30229	福利费			
30239	其他交通费用			10
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出			4
310	资本性支出	0	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	1	0	1
30301	离休费	0		
30302	退休费	1		1
30303	退职(役)费	0		
30304	抚恤金	0		
30305	生活补助	0		
30306	救济费	0		
30307	医疗费	0		
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		

