

株洲市荷塘区城市管理行政执法大队

2019 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：

株洲市荷塘区城市管理行政执法大队 2019 年部门预算说明

一、 部门职能职责

株洲市荷塘区城市管理行政执法大队为区城市管理行政执法局所属全额拨款副科级事业单位。受区城市管理行政执法局委托承担本辖区内城市管理行政执法职能。

（一）行使市容环境卫生管理、爱国卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的未经批准焚烧废弃物行为的行政处罚权；行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对室外流动无照商贩的行政处罚权；行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对乱停乱放车辆、当路摆摊设点、堆物作业等侵占城市道路行为的行政处罚权；行使卫生行政管理方面的法律、法规、规章规定的对未取得《医疗机构执业许可证》擅自街头流动执业和无《食品卫生许可证》在街头流动从事饮食和推销食品行为的行政处罚权。

（二）负责辖区内城市户外广告设置、建筑垃圾管理等方面工作；负责渣余土准运和消纳场地的管理。



- （三）负责执法队伍的建设和督查。
- （四）负责拟订城市容貌标准和相关市容整治计划并组织实施。
- （五）负责指导乡镇、街道开展城市管理行政执法工作。
- （六）履行区委、区政府、上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

本部门共有编制人数 90 人，实有人数 59 人。内设科室 4 个，分别为：办公室、督察室、法规室、中队办。

三、部门预算单位构成

本部门预算为本单位本级，无下属预算单位

四、部门收支总体情况

2019 年株洲市荷塘区城市管理行政执法大队公开的部门预算为本单位预算。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障单位机关基本运行经费。（详见附表 1-4）

（一）收入预算：2019 年年初预算数 877.51 万元，其中，一般公共预算拨款 877.51 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；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：2019年年初预算数877.51万元，其中城乡社区支出877.51万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019年度本部门年初预算数为877.51万元，比上年增加175.48万元，主要原因增加新招公务员，造成人员经费上涨。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年本部门一般公共预算支出877.51万元，具体安排如下（详见附表9）：

（一）基本支出

2019年年初预算数为877.51万元，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729.18万元、公用经费122.75万元、对个人和家庭补助25.58万元等。

（二）项目支出

2019年度本部门无项目支出

六、政府性基金预算支出

2019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2019年年初预算机关运行经费共安排122.75万元，比上年度预

算减少 2.25 万元，减少的主要原因是：厉行节约。

（二）政府采购预算：2019 年年初预算数为 52.4 万元。包含：无人飞机 9 万，电动摩托车 13 万，执法记录仪 2.6 万，办公耗材 5 万，对讲机 4.5 万，照相机 2 万，空调 1.5 万，办公桌椅 10.8 万，打印机 1 万，电脑 3 万。

（三）国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中一般公务用车 6 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。2019 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 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 877.51 万元，其中，基本支出 877.51 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：

2019 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 17.7 万元，其中：公务接待费 5.7 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 12 万元、因公出国（境）费 0 万元。2019 年公务用车购置数 0 台。

2019 年“三公”经费预算数比 2018 年减少 5.5 万元，主要是因为严格遵照中央“八项规定”以及省、市、区有关管理办法的规定，严格控制公务接待范围和接待标准。

（六）会议费、培训费预算：

2019年预算安排会议费1万元，主要是全年召开工作总结会1次，参加人员为全体队员177人、执法业务交流会议5次，参加人员为中层以上干部及各中队业务骨干，每次约30人。

2019年预算安排培训费5万元，主要包括邀请专家教授就如何提升工作效率、营造积极向上工作心态、心理健康等内容授课，授课对象为全体队员，全年拟开展4次。参加市、区两级城管部门组织的外出学习培训10次，参加人员为20人。

（七）其他事项。

本单位2019年预算未安排政府性基金预算、纳入专户管理的非税收入；无项目支出。故附13、14、15、18、19表为空。

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：

2019 年部门预算公开表格

单位名称（全称）：株洲市荷塘区城市管理行政执法大队

附件 1

部门收支总表

单位名称：株洲市荷塘区城市管理行政执法大队

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	877.51	一、一般公共服务支出		一、基本支出	877.51
经费拨款		二、公共安全支出		工资福利支出	729.18
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	122.75
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	25.58
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	
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	877.51	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	877.51	本年支出合计	877.51	本年支出合计	877.51
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	877.51	支出总计	877.51	支出总计	877.51

附件 2

部门收入总表

单位名称：株洲市荷塘区城市管理行政执法大队

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						
332007	城管大队	877.51	877.51				

附件 3

部门支出总表

单位名称：株洲市荷塘区城市管理行政执法大队

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						
212	01	04	城管执法	877.51	877.51			

附件 4

部门支出总表(分类)

单位名称: 株洲市荷塘区城市管理行政执法大队

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		类		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													
212	01	04	城管执法	877.51	877.51	729.18	122.75	25.58							

附件 5

基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称: 株洲市荷塘区城市管理行政执法大队

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				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
212	01	04	332007	城管大队	城管执法	729.18	520.44	173.17	151.55		195.72	146.28			67.83		28.14	17.59	30.26	2.46		62.46	

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: 株洲市荷塘区城市管理行政执法大队

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	其他资本性购置	物资储备	其他交通工具购置	其他对个人和家庭的补助
类	款	项																																									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
212	01	04	332007	城管大队	城管执法	122.75	14.3	3	1.5	0	2	2	1	0	0	12	5	1	5	5.7	9.6	0.75	11.2	0	0	0	0	15	20.9	0	0	12.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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: 株洲市荷塘区城市管理行政执法大队

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
212	01	04	332007	城管大队	城管执法	25.58		20.51					4.77				0.30

附件 8

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市荷塘区城市管理行政执法大队

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	877.51	一、一般公共服务支出			
经费拨款		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	877.51	877.51	
		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	877.51	本年支出合计	877.51	877.51	

附件 9

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市荷塘区城市管理行政执法大队

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	
类	款	项				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	对企事业单位的补贴		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			
212	01	04	城管执法	877.51	877.51	729.18	122.75	25.58								

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: 株洲市荷塘区城市管理行政执法大队

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				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
212	01	04	332007	城管大队	城管执法	729.18	520.44	173.17	151.55		195.72	146.28			67.83		28.14	17.59	30.26	2.46		62.46	

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: 株洲市荷塘区城市管理行政执法大队

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																																									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
212	01	04	332007	城管大队	城管执法	122.75	14.30	3.00	1.50	0	2	2	1	0	0	12	5	1	5	5.7	9.6	0.75	11.2	0	0	0	0	15	20.9	0	0	12.8											

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: 株洲市荷塘区城市管理行政执法大队

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
212	01	04	332007	城管大队	城管执法	25.58		20.51					4.77				0.30

附件 13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称: 株洲市荷塘区城市管理行政执法大队

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		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				业务性商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出		业务性商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出		
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: 株洲市荷塘区城市管理行政执法大队

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	
类	款													
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			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
城管大队	无									

附件 16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市荷塘区城市管理行政执法大队

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	
城管大队	17.70	5.70	12.00		12.00

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	2019 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							
荷塘区城市管理行政执法大队	877.51	877.51		<p>(一) 受区城市管理和行政执法局委托承担本辖区内城市管理领域相对集中行政处罚权工作。1、行使市容环境卫生管理、爱国卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；2、行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的未经批准焚烧废弃物行为的行政处罚权；3、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对室外流动无照商贩的行政处罚权；4、行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对乱停乱放车辆、当路摆摊设点、堆物作业等侵占城市道路行为的行政处罚权；5、行使卫生行政管理方面法律、法规、规章规定的对未取得《医疗机构执业许可证》擅自街头流动执业和无《食品卫生许可证》在街头流动从事饮食和推销食品行为的行政处罚权。（二）负责辖区内城市户外广告设置、建筑垃圾管理等方面工作；负责渣余土准运和消纳场地的管理。（三）负责执法队伍的建设和督查。</p>	<p>目标 1：健全管理制度，增强队伍综合素质，全面提升城管综合行政执法形象。加大培训力度，按照年度计划表坚持每月一训，队员参培率达 100% 以上；严格工作纪律，通过日巡查、周通报、月评比的形式严肃队容风纪，全力提升城管综合行政执法形象；创新城管执法工作理念，用“721”工作法改进城管执法工作方式。</p> <p>目标 2：加大硬件投入，扎实推进基层执法规范化建设。按照市城管局关于中队规范化建设要求，加大执法投入，到 2021 年底基本实现执法队伍专业化、执法行为标准化、执法管理信息系统化、执法装备现代化。</p> <p>目标 3：狠抓城管执法精细化管理，全面提升城区市容面貌。围绕城市管理和综合执法体制改革目标要求，按照职责分区，以日常管理与攻坚整治相结合的方式，达到市容管理精细化、标准化。</p>	<p>1、建成一个中队规范化建设试点，通过阵地建设、强化执法装备配置，逐步规范城管综合行政执法。</p> <p>2、按照“一人一仪”标准配备执法记录仪，确保一线城管队员在执法过程中全程记录。</p> <p>3、积极完成市、区两级交给的任务，努力实现区政府市容管理工作年度考核比上一年度前进一名。</p>	<p>1、通过有效及时的监督和管理，提升城市口味，助力“幸福荷塘”，促进荷塘经济发展。</p> <p>2、大力推行“721”工作法，不断提升城管形象，市民满意率达 80%。</p>

附件 18

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									

附件 19

专项资金支出方向绩效目标表

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	
无			0.00												

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市荷塘区城市管理行政执法大队

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	877.51	754.76	122.75
301	工资福利支出	729.18	729.18	
30101	基本工资	173.17	173.17	
30102	津贴补贴	151.55	151.55	
30107	绩效工资			
30103	奖金	195.72	195.72	
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	67.83	67.83	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	28.14	28.14	
30111	公务员医疗补助缴费	17.59	17.59	
30114	医疗费	30.26	30.26	
30112	其他社会保障缴费	2.46	2.46	
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	62.46	62.46	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	122.75		122.75

30201	办公费	14.30		14.30
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费	1.50		1.50
30204	手续费			
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			
30231	公车用车运行维护费	12.00		12.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	5.70		5.70
30214	租赁费	9.60		9.60
30213	维修(护)费	0.75		0.75
30218	专用材料费	11.20		11.20
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	15.00		15.00
30229	福利费	20.90		20.90
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	12.80		12.80

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	25.58	25.58	
30301	离休费			
30302	退休费	20.51	20.51	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	4.77	4.77	
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	0.30	0.30	