

株洲市荷塘区商务和粮食局
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：

荷塘区商务和粮食局2020年部门预算说明

一、 部门职能职责

1. 贯彻落实国家、省、市有关内外贸易、国际经济合作和招商引资的法律、法规和方针、政策；拟订全区贸易的中长期发展规划以及规定、办法和措施；拟订全区加快商贸流通业发展的地方性扶持措施并组织实施。
2. 研究提出流通体制改革意见；制订区域内市场发展规划，指导、协调区域内大型市场、重点市场的建设管理；贯彻落实市商品蔬菜专业市场建设发展规划和布局要求，协助监督管理商品蔬菜的流通工作；协助开展市局归口的商品流通业和商贸服务业的监督管理工作；推进流通产业结构调整和发展连锁经营、物流配送、电子商务等现状流通方式，指导流通行业管理工作；指导全区流通领域信息网和电子商务建设。
3. 规范流通领域市场体系和流通秩序，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；负责全

区内外贸易的统计及信息收集、整理和上报工作；负责区域市场预测、预警和信息上报，拟订市场运行及调控的措施和建议，组织协调市场运行的有关重大问题；配合开展监测分析市场运行和重点商品供求状况工作、组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理工作。

4. 研究制定全区会展经济的发展规划，组织参与商务部、省人民政府、市人民政府举办的内外贸易促销活动和招商引资、对外经济技术合作活动；组织指导协调以荷塘区名义举办的各种内外贸交易会、展览会、展销会和招商引资等活动。指导全区各类商品商贸行业协会、学会等社团组织工作。

5. 收集、分析投资信息，建立项目信息数据库，承担招商统计、信息发布、信息咨询有关工作；负责编制、储备和推介招商项目；建立流通领域信息网络和电子招商网络建设、拓宽招商渠道。

6. 负责编制内外资金年度招商引资目标计划和工作方案，对招商引资方案组织落实并完成引资任务；协调、调度全区内外资签约项目的履约落地工作；参与制定全区对外招商引资优惠政策。

7. 指导全区外商投资工作，负责核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；监督检查外商投资企业执行有关法律法规和合同章程的情况；组织协调外来投资者的考察、洽谈，并提供投资咨询及跟踪服务；指导和管理外商投资企业的进出口工作。

8. 负责编制、储备和推介招商项目；收集、分析投资信息、建立项目信息数据库，建立流通领

域信息网络的电子招商网络建设、拓宽招商渠道；承担招商统计、信息发布、信息咨询有关工作。

9. 配合开展全市进出口商品管理的有关工作；落实服务贸易、促进服务出口和服务外包发展的规划。

10. 贯彻执行国家和省、市粮食流通和粮油储备的方针、政策和法规，制定实施全区粮食工作的发展建设规划和相应的政策措施，搞好宏观调控。拟定粮食流通行业中长期发展规划，对全区粮食市场的实施宏观调整，调剂全区粮食市场供需平衡，平抑市场粮价。起草提出粮食应急预案，并参与组织实施。组织和指导储备粮油的收购、划转、轮换、调拨、费用结算及出入库管理。

11. 负责对全区粮油流通市场各经营主体执行有关粮油流通法律、法规、政策及规章情况进行监督检查，依法查处违规、违法行为。组织开展区内粮食流通统计调查，会同有关部门进行粮食市场供求形势和价格监督以及预警分析，开展粮食生产、消费、价格、质量等信息发布及咨询；稳步推进放心粮油工程。

12. 负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

13. 承办区委、区政府和上级主管部门交办的其它工作。

二、机构设置

本部门共有编制人数9人，实有人数9人。内设科室5个，分别为：办公室、市场建设贸易股、市

场监督服务股、经济合作股、电子商务股。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围只有本级，无二级预算单位。

四、部门收支总体情

（一）收入预算：2020年年初预算数245.72万元，其中，一般公共预算拨款245.72万元；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245.72万元，其中，一般公共服务支出245.72万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。

（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245.72万元，比上年增加12.96万元，主要原因是：增加专项经费，打击非法加油站9万、救灾物资9万。

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245.72万元，具体安排如下（详见附表9）：

（一）基本支出

2020年年初预算数为245.72万元，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41.18万元、津贴补贴28.81万元、奖金36.62万元、其他工资福利支出114.38万元、公用经费24.73万元等。

（二）项目支出

2012年年初无项目支出预算数。

六、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金预算。

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42.73万元，比上年度预算增加20.23万元，增加的主要原因是：增加专项支出18万元（成品油市场9万元，救灾物资9万元）。

（二）政府采购预算：2020年年初预算数为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200万以上大型设备套。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245.72万元，其中，基本支出245.72万元，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0.2万元，其中：公务接待费0.2万元、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2.35万元，主要是因为：压缩开支。

（六）会议费、培训费预算：

2020年预算安排会议费0.5万元，主要是招商会议2次。参会人数50人

2020年预算安排培训费1万元，主要包括：本单位外出培训1万元，培训次数10次，参加培训班人数8人。

（七）其他事项。2020年本单位未安排项目支出和政府性基金预算。

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。

8.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。

2020 年部门预算公开表格

株洲市荷塘区商务和粮食局

附件 1:

部门收支总表

单位名称: 株洲市荷塘区商务和粮食局

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	245.72	一、一般公共服务支出	245.72	一、基本支出	245.72
经费拨款	245.72	二、公共安全支出		工资福利支出	148.75
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	24.73
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	54.24
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	18.00
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			
		二十一、债务发行费用支出			
本年收入合计	245.72	本年支出合计	245.72	本年支出合计	245.72
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	245.72	支出总计	245.72	支出总计	245.72

附件 2:

部门收入总表

单位名称: 株洲市荷塘区商务和粮食局

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						
006178141	株洲市荷塘区商务和粮食局	245.72	245.72				

附件 3:

部门支出总表

单位名称: 株洲市荷塘区商务和粮食局

单位: 万元

科目			科目名称	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																
类	款	项														
201	13	01	行政运行	247.89	245.72				7							

附件 4:

部门支出总表(分类)

单位名称: 株洲市荷塘区商务和粮食局

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	其他支出	
类	款	项		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	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	13	01	行政运行	245.72	245.72	148.75	24.73	54.24	18							

附件 5:

基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称: 株洲市荷塘区商务和粮食局

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	13	01	006178 141	株洲市荷塘区商务和粮食局	工资福利支出	148.75	106.61	41.18	28.81		36.62	42.1 4			11.75		6.60	3.79	6.50			13.5 0	

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: 株洲市荷塘区商务和粮食局

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	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	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
201	13	01	006178 141	株洲市荷塘区商务和粮食局	商品和服务支出	24.73	1.00	0.90	0.30		0.50				0.50	1.00	0.20		1.00		7.43	1.00	1.70	2.50	6.70																		

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：株洲市荷塘区商务和粮食局

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	13	01	006178141	株洲市荷塘区商务和粮食局	对个人和家庭的补助	54.24		41.08					12.41				0.75

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市荷塘区商务和粮食局

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	245.72	一、一般公共服务支出	245.72	245.72	
经费拨款	245.72	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	245.72	本年支出合计	245.72	245.72	

附件 9

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市荷塘区商务和粮食局

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														
201	13	01	株洲市荷塘区商务和粮食局	245.72	245.72	148.75	24.73	54.24	18		0					

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：株洲市荷塘区商务和粮食局

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				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
201	13	01	006178 141	株洲市荷塘区商务和粮食局	工资福利支出	148.75	106.61	41.18	28.81		36.62	42.14			11.75		6.60	3.79	6.50			13.50	

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: 株洲市荷塘区商务和粮食局

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(境)出国用	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	其他费用	房屋建筑物购置	办公设备购置	基础建设	专用设备购置	公务用车购置	大型修缮	信息网络购建	其他交通工具购置	物资储备	其他对个人和家庭的补助	其他资本性支出
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
201	13	01	006178141	株洲市荷塘区商务和粮食局	商品和服务支出	24.73	1.00	0.90	0.30			0.50				0.50	1.00	0.20			1.00		7.43	1.00	1.70	2.50	6.70																

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: 株洲市荷塘区商务和粮食局

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	13	01	006178141	株洲市荷塘区商务和粮食局	对个人和家庭的补助	54.24		41.08					12.41				0.75

附件 13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市荷塘区商务和粮食局

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			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	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出		债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	其他支出	其他支出		
201	13	01	株洲市荷塘区商务和粮食局			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：株洲市荷塘区商务和粮食局

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														
201	13	01				无										

无

附件 15

项目支出预算明细表

单位名称：株洲市荷塘区商务和粮食局

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	其他收入拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
			无							

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市荷塘区商务和粮食局

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	公务用车运行维护费	
株洲市荷塘区商务和粮食局	0.20	0.20				

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：株洲市荷塘区商务和粮食局

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							
株洲市荷塘区商务和粮食局	245.72	245.72		1、负责招商引资，2、负责储备粮的库存。3、规范成品油市场，和打击非法加油站。4、救灾物资储备。5、应对突发事件。6、区委区政府交办的其他事项。	1、负责招商引资，2、负责储备粮的库存。3、规范成品油市场，和打击非法加油站。4、救灾物资储备。5、应对突发事件。6、区委区政府交办的其他事项。	100%完成区委区政府的各项目标和任务	做到人民群众95%的满意度

附件 18

单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：株洲市荷塘区商务和粮食局

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									
				无					

附件 19

专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市荷塘区商务和粮食局

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：荷塘区商务和粮食局

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	245.72	202.99	42.73
301	工资福利支出	148.75	148.75	
30101	基本工资	41.18	41.18	
30102	津贴补贴	28.81	28.81	
30107	绩效工资			
30103	奖金	36.62	36.62	
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	11.75	11.75	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.6	6.6	
30111	公务员医疗补助缴费	3.79	3.79	
30114	医疗费	6.5	6.5	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	13.5	13.5	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	42.73		42.73

30201	办公费	1		1
30202	印刷费	0.9		0.9
30203	咨询费	0.3		0.3
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	0.5		0.5
30216	培训费	1		1
30217	公务接待费	0.2		0.2
30214	租赁费			
30213	维修(护)费			
30218	专用材料费	1		1
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	7.43		7.43
30227	委托业务费	1		1
30228	工会经费	1.7		1.7
30229	福利费	2.5		2.5
30239	其他交通费用	6.7		6.7
30240	税金及附加	18		18
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	54.24	54.24	
30301	离休费			
30302	退休费	41.08	41.08	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	12.41	12.41	
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	0.75	0.75	