

中共株洲市委政策研究室
2019 年度部门预算

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、部门收支概况
 - (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. 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

第一部分：

中共株洲市委政策研究室 2019 年部门预算公开说明

一、部门职能职责

中共株洲市委政策研究室是为市委决策服务，从事综合性调研的市委工作机构。

（一）根据市委的指示，负责起草、组织有关力量共同起草或修改市委领导同志的报告、讲话和其他文稿；起草、参与起草或修改市委的重要文稿。

（二）根据市委的意图和部署，组织力量对全市战略布局落实情况进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考，并进行决策后的跟踪调查，为促进政府落实和完善决策服务。

（三）负责市委机关刊物《株洲工作》的编辑工作，收集整理国内外及省市内外重要信息资料，对经济、政治、社会、文化、生态文明等方面的重要问题进行分析和预测，及时将有关资料和研究成果提供给市委领导参阅。

（四）组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，向市委深改委提出中长期改革规划建议，负责对全市全面深化改革工作的统筹协调，承担市委深改委具体工作。

（五）负责对全市小康工作的指导督查和服务，协调解决有关重要问题；负责按照省全面小康办要求，牵头组织考评工作；负责全面小康办工作运行的内外联络工作。

（六）负责市委决咨委重大课题研究的协调服务、委托招标和成果评审工作；负责收集整理专家委员提供的意见和建议，召集有关专家开展重大课题咨询工作，供市委领导决策参考；做好专家的组织、联络、协调服务工作。

（七）完成市委、市委深改委及市委领导交办的其他事项。

二、机构设置

本部门共有编制人数 25 人，实有人数 19 人。内设科室 7 个，分别为：秘书科、调研一科、调研二科、调研三科、调研四科、综合改革科、协调推进科。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

2019 年市委政研室公开的部门预算为本室机关预算，无二级预算单位。收入是一般公共预算收入；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。（详见附表 1-4）

（一）收入预算：2019年年初预算数863.09万元，其中，一般公共预算拨款863.09万元。因上年结转数暂未确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2019年年初预算数为863.09万元，其中，一般公共服务支出781.33万元，社会保障和就业支出47.36万元，医疗卫生与计划生育支出34.40万元。

（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863.09万元，比上年减少34.66万元，主要原因是人员减少，造成人员经费和运转经费减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年本部门一般公共预算拨款收入863.09万元，具体安排如下：（详见附表9）

（一）基本支出

2019年年初预算数为863.09万元，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78.12万元、津贴补贴57.54万元、奖金67.20万元、其他工资福利支出0万元、公用经费553.87万元。

（二）项目支出

2019 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

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（商品和服务支出+业务性专项）共安排 553.87 万元，比上年度预算减少 0.81 万元，减少的主要原因是根据工作需要，相应业务经费减少。

（二）政府采购预算：2019 年年初预算数为 320.80 万元。包含：一是政府采购货物支出，主要包括办公电脑、打印机、碎纸机、复印纸、粉盒等 37.55 万元、办公桌、椅、沙发等 4.75 万元、印刷出版刊物、书籍、购置书籍等 66.5 万元、车辆加油、保险、维修等 12 万元、会议召开 20 万元。二是政府采购服务支出 180 万元，主要包括决咨课题调研委托奖金 120 万元，改革事项第三方评估费用 30 万元，课题研究委托费用 30 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 382.86 平方米；车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 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 863.09 万元，其中基本支出 863.09 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 25 万元，其中：公务接待费 8 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 17 万元、因公出国（境）费 0 万元。

2019 年 “三公” 经费预算数比上年减少 18 万元，减少 38.89%。主要是因为减少了公车购置费用。其中：公务接待费和上年持平；公务用车购置及运行费减少 18 万元，减少 48.57%。主要是减少公车购置费用。无因公出国（境）费，和上年持平。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 18 万元，主要是（1）召开全市改革工作会议 2 次；召开全市财经工作会议 2 次；召开全市小康工作会议 1 次等费用。（2）中央、省委政研室，中央、省委改革办，中央、省委财经办等部门来株进行调研、督察所产生的会议座谈等费用。

2019年预算安排培训费40万元，主要一是拟组织全市改革工作人员培训，参训人员60人，时间5天，预计费用20万元；二是拟组织全市财经工作人员培训，参训人员50人，时间4天，预计费用15万元；三是拟组织全市小康办工作人员培训，参加人员30人，时间3天，预计费用5万元。

（七）其他事项。

本单位2019年预算未安排政府性基金预算、专户管理的非税收入预算及项目支出预算。

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：

中共株洲市委政策研究室 2019 年度部门预算表格

附件1

部门收支总表

单位名称：中共株洲市委政策研究室

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	863.09	一、一般公共服务支出	781.33	一、基本支出	863.09
经费拨款		二、公共安全支出		工资福利支出	284.86
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	553.87
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	24.36
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	47.36	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	34.40	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	863.09	本年支出合计	863.09	本年支出合计	863.09
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	863.09	支出总计	863.09	支出总计	863.09

附件2

部门收入总表

单位名称：中共株洲市委政策研究室

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						
	合计	863.09	863.09				
01101	市委政研室	863.09	863.09				

附件3

部门支出总表

单位名称：中共株洲市委政策研究室

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												
		合计	863.09	863.09										
201		一般公共服务支出	781.33	781.33										
201	31	党委办公厅(室)及相 关机构事务	781.33	781.33										
201	31	01 行政运行	781.33	781.33										
208		社会保障和就业支出	47.36	47.36										
208	05	行政事业单位离退休	47.36	47.36										
208	05	01 归口管理的行政单 位离退休	20.22	20.22										
208	05	05 机关事业单位基本 养老保险缴费支出	27.14	27.14										
210		卫生健康支出	34.40	34.40										
210	11	行政事业单位医疗	34.40	34.40										
210	11	01 行政单位医疗	27.38	27.38										
210	11	03 公务员医疗补助	7.02	7.02										

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：中共株洲市委政策研究室

单位：万元

附件5

基本支出预算明细表—工资福利支出

填报单位：中共株洲市委政策研究室

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	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	一个月奖金	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
					合计		284.86	202.86	78.12	57.54		67.20	58.38		0.98	27.14		11.24	7.02	12.00			23.62	
201					一般公共服务支出		227.46	202.86	78.12	57.54		67.20	0.98		0.98								23.62	
	31				党委办公厅(室)及相关机构事务		227.46	202.86	78.12	57.54		67.20	0.98		0.98								23.62	
201	31	01	01101	市委政研室	行政运行		227.46	202.86	78.12	57.54		67.20	0.98		0.98								23.62	
208					社会保障和就业支出		27.14					27.14			27.14									
	05				行政事业单位离退休		27.14					27.14			27.14									
208	05	05	01101	市委政研室	机关事业单位基本养老保险缴费支出		27.14					27.14			27.14									
210					卫生健康支出		30.26					30.26					11.24	7.02	12.00					
	11				行政事业单位医疗		30.26					30.26					11.24	7.02	12.00					
210	11	01	01101	市委政研室	行政单位医疗		23.24					23.24					11.24		12.00					
210	11	03	01101	市委政研室	公务员医疗补助		7.02					7.02							7.02					

单位运转经费支出预算表

填报单位：中共株洲市委政策研究室

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

填报单位：中共株洲市委政策研究室

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
					合计		24.36		20.22					4.14				
					行政政法科		24.36		20.22					4.14				
208					社会保障和就业支出		20.22		20.22									
	05				行政事业单位离退休		20.22		20.22									
208	05	01	01101	市委政研室	归口管理的行政单位离退休		20.22		20.22									
210					卫生健康支出		4.14							4.14				
	11				行政事业单位医疗		4.14							4.14				
210	11	01	01101	市委政研室	行政单位医疗		4.14							4.14				

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：中共株洲市委政策研究室

单位:万元

收 入		支 出		
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算
一、一般公共预算拨款	863.09	一、一般公共服务支出	781.33	781.33
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	47.36	47.36
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	34.40	34.40
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	863.09	本年支出合计	863.09	863.09

附件9

一般公共预算支出情况表

单位名称：中共株洲市委政策研究室

单位: 万元

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：中共株洲市委政策研究室

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	一个月奖金	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
					合计			284.86	202.86	78.12	57.54		67.20	58.38		0.98	27.14		11.24	7.02	12.00			23.62
201					一般公共服务支出			227.46	202.86	78.12	57.54		67.20	0.98		0.98								23.62
	31				党委办公厅(室)及相关机构事务			227.46	202.86	78.12	57.54		67.20	0.98		0.98								23.62
201	31	01	01101	市委政研室	行政运行			227.46	202.86	78.12	57.54		67.20	0.98		0.98								23.62
208					社会保障和就业支出			27.14						27.14			27.14							
	05				行政事业单位离退休			27.14						27.14			27.14							
208	05	05	01101	市委政研室	机关事业单位基本养老保险缴费支出			27.14						27.14			27.14							
210					卫生健康支出			30.26						30.26					11.24	7.02	12.00			
	11				行政事业单位医疗			30.26						30.26					11.24	7.02	12.00			
210	11	01	01101	市委政研室	行政单位医疗			23.24						23.24					11.24		12.00			
210	11	03	01101	市委政研室	公务员医疗补助			7.02						7.02							7.02			

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

填报单位：中共株洲市委政策研究室

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

填报单位: 中共株洲市委政策研究室

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
					合计		24.36		20.22					4.14				
					行政政法科		24.36		20.22					4.14				
208					社会保障和就业支出	社会保障和就业支出	20.22		20.22									
	05				行政事业单位离退休	行政事业单位离退休	20.22		20.22									
208	05	01	01101	市委政研室	归口管理的行政单位离退休	归口管理的行政单位离退休	20.22		20.22									
210					卫生健康支出	卫生健康支出	4.14							4.14				
	11				行政事业单位医疗	行政事业单位医疗	4.14							4.14				
210	11	01	01101	市委政研室	行政单位医疗	行政单位医疗	4.14							4.14				

附件13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：中共株洲市委政策研究室

单位：万元

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：中共株洲市委政策研究室

单位：万元

附件15

项目支出预算明细表

填报单位：中共株洲市委政策研究室

单位: 万元

附件16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：中共株洲市委政策研究室

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	
中共株洲市委政策研究室	25.00	8.00	17.00		17.00	

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

单位名称：中共株洲市委政策研究室

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
市委政研室	863.09	863.09		<p>(一) 根据市委的指示，负责起草、组织有关力量共同起草或修改市委领导同志的报告、讲话和其他文稿；起草、参与起草或修改市委的重要文稿。</p> <p>(二) 根据市委的意图和部署，组织力量对全市战略布局落实情况进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考，并进行决策后的跟踪调查，为促进政府落实和完善决策服务。</p> <p>(三) 负责市委机关刊物《株洲工作》的编辑工作，收集整理国内外及省市内外重要信息资料，对经济、政治、社会、文化、生态文明等方面的重要问题进行分析和预测，及时将有关资料和研究结果提供给市委领导参阅。</p> <p>(四) 组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，向市委深改委提出中长期改革规划建议，负责对全市全面深化改革工作的统筹协调，承担市委深改委具体工作。</p> <p>(五) 负责对全市小康工作的指导督查和服务，协调解决有关重要问题；负责按照省全面小康办要求，牵头组织考评工作；负责全面小康办工作运行的内外联络工作。</p> <p>(六) 负责市委决策委重大课题研究的协调服务、委托招标和成果评审工作；负责收集整理专家委员提供的意见和建议，召集有关专家开展重大课题咨询工作，供市委领导决策参考；做好专家的组织、联络、协调服务工作。</p> <p>(七) 完成市委、市委深改委及市委领导交办的其他事项。</p>	<p>2018年工作目标：</p> <p>一、政策研究工作目标：1、围绕市委重点和全面工作开展专题调研，并形成专题调研报告；2完成市委领导重要讲话、调研报告、论文及领导交办的其它文稿20篇以上；3及时掌握中央、省重大政策动态、搜集外地与本地先进做法经验，编辑《株洲工作》及其他综合资料。</p> <p>二、全市深化改办公室工作目标：1、加强统筹谋划结合中央、省委改革工作要点，起草全市全面深化改革工作要点。全面筹备全市深化改领导小组小组工作会议。2、加强改革队伍建设。举办改革专题培训班和业务工作培训班。3、加强改革督察评估。对全市改革事项开展多层次、多形式、定期与不定期改革督察，同时拟对一批重大改革事项开展第三方评估。4、加强改革宣传。加强与市内媒体合作，开展全方位、全周期、多形式的改革宣传。</p> <p>三、全面建小康社会办公室工作目标：1、按照“全省率先”、“全面建成”目标要求，着眼整体提升，着力分为施策，集中全力，决战决胜，确保2017年在全省率先全面建成小康社会。2、市一级瞄准省全面小康工作综合优秀、全面小康经济发展优秀和全面小康管理成效优秀3个奖项，鼓足干劲，夺奖争牌。3、县市区瞄准全面小康推进工作前十位县、全面小康推进工作十快进县、全面小康经济强县、全面小康经济快进县和扶贫实绩综合优秀5个奖项，再接再厉，夺奖争牌。</p> <p>四、决策工作目标：1、对2018年度市委决策委重大研究课题进行委托；2、精心搞好调研服务，配合决策委专家来株调研服务；3、精心抓好成果转化；4、邀请国内、省内知名专家学者、智库联盟、大学等研究机构和媒体参与，筹办“一谷三区”理论研讨会。</p>	<p>指标1：部门重点支出占部门整体支出的比例：50%</p> <p>指标2：三公经费增减率：-5%-8%，结转结余资金增减率：5%</p> <p>指标3：部门预算决算和三公经费预算决算公开：公开</p> <p>指标4：政府采购执行率：100%，重点工作办结率：100%</p>	<p>指标1：经济效益100%</p> <p>指标2：社会效益100%</p> <p>指标3：社会公众或服务对象满意度100%</p>

附件18

2019年本级单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：中共株洲市委政策研究室

单位: 万元

附件19

市级专项资金支出方向绩效目标表

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共株洲市委政策研究室

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	863.09	309.22	553.87
301	工资福利支出	284.86	284.86	
30101	基本工资	78.12	78.12	
30102	津贴补贴	57.54	57.54	
30107	绩效工资			
30103	奖金	67.20	67.20	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险	0.98	0.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.14	27.14	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	11.24	11.24	
30111	公务员医疗补助缴费	7.02	7.02	
30114	医疗费	12.00	12.00	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	23.62	23.62	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	451.48		451.48
30201	办公费	60.00		60.00
30202	印刷费	65.00		65.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	4.00		4.00
30212	因公出国（境）费用			
30231	公车用车运行维护费	17.00		17.00
30211	差旅费	28.00		28.00
30215	会议费	18.00		18.00
30216	培训费	40.00		40.00
30217	公务接待费	8.00		8.00

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
30214	租赁费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	20.00		20.00
30227	委托业务费	150.00		150.00
30228	工会经费			
30229	福利费	2.59		2.59
30239	其他交通费用	3.89		3.89
30240	税金及附加	21.00		21.00
30299	其他商品和服务支出			
310	资本性支出	102.39		102.39
31001	房屋建筑物购置	77.39		77.39
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置	7.00		7.00
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	15.00		15.00
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	24.36	24.36	
30301	离休费			
30302	退休费	20.22	20.22	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	4.14	4.14	
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			