

# 株洲市公共资源交易中心

## 2020 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.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：

## 株洲市公共资源交易中心 2020 年度部门预算公开说明

### 一、 部门职能职责

根据株编办【2015】206 号文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关公共资源交易活动的法律法规和方针政策；拟订公共资源进场交易的技术标准、交易流程、操作规程和现场管理制度。

（二）负责市公共资源交易平台及信息网络系统建设、运行、管理；为各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务并组织交易活动；为电子交易和监管系统提供对接服务；负责查验进场交易项目相关手续和参与交易活动的各方主体资格；负责对公共资源交易活动进行现场管理和见证，维护公共资源交易秩序。

（三）负责收集、存储和发布各类公共资源交易信息；记录、整理、保存交易过程中相关资料；开展公共资源交易活动情况统计、分析和评估，为交易各方主体提供信息资料和技术咨询。

（四）为行业监管、行政监察提供平台服务，协助配合行政监督部门、纪检监察机关的执法工作；负责组织对参与平台内交易活动的相关人员、机构活动进行评估；记录、留存违反交易现场管理制度行为的证据资料，及时通报公共资源交易活动中的违法违规行为并协助调查。

（五）在相关行政部门监督下，承担评标专家抽取有关工作；负责公共资源交易诚信体系建设；负责对纳入集中采购目录的政府采购项目实施代理采购。

## **二、机构设置**

本部门共有编制人数 50 人，因目前改革现状及特殊情况实有人数 57 人，退休人员 27 人。内设科室 12 个，分别为：综合科、人事教育科、财务科、技术信息科、市场服务科、监督服务科（投诉举报中心）、业务一科、业务二科、业务三科（市政府集中采购中心）、业务四科、纪检监察室、机关党委。

## **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**

2020 年株洲市公共资源交易中心公开的部门预算为中心机关预算。收入包括一般公共预

算收入；支出包括保障中心机关基本运行的经费。（详见附表 1-4）

（一）收入预算：2020 年年初预算数 2633.98 万元，其中，一般公共预算拨款 2633.98 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 2633.98 万元，其中，社会保障和就业支出 162.44 万元，医疗卫生与计划生育支出 96.89 万元，城乡社区支出 2374.65 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本单位年初预算数为 2633.98 万元，比上年增加 19.12 万元，主要原因是工资调标，人员经费增加。

## 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 2633.98 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 2633.98 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 268.66 万元、津贴补贴 84.44 万元、奖金 206.02 万元、其它工资福利支出 0 万元，公用经费 1651.31 万元等。

### （二）项目支出

2020 年年初预算数为 0 万元。

## 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 1651.31 万元，比上年度预算减少 10.62 万元，减少的主要原因是：贯彻落实党中央决策部署，牢固树立过“紧日子”思想，压减一般性支出。

（二）政府采购预算：2020 年年初预算数为 918 万元。包含：装修工程100万元、工作服务30万元，终端设备283万元，车辆加油4万元，办公家具及办公用品75万元，应用软件128万元，容灾备份设备35万元，安全审计设备60万元，服务类采购203万元。

（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 4633.36 平方米；车辆 2 辆，其中机要通信用车 2 辆；单位价值 200 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 2633.98 万元，其中，基本支出 2633.98 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“三公”经费预算数 25 万元，其中：公务接待费 5 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 10 万元、因公出国（境）费 10 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 万元，主要是因为公车改革公车数量减少，公车运行维护费减少。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 5.54 万元，主要是 1、拟于 3 月召开全市代理机构工作人员会议，150 人，约 2 万元；2、拟于 6 月召开评标专家业务会议，200 人，约 2 万元；3、其它会议费用 0.54 万元。

2020 年预算安排培训费 30 万元，主要包括 1、拟于 5 月组织业务骨干参加中招协等组织的学习，30 人，约 15 万元；2、拟于 10 月邀请全国知名专家、业务专家来株集中授课培训两期，每期 120 人，约 10 万元；3、其它培训费用约 5 万元。

（七）其他事项。

本单位 2020 年预算未安排政府性基金收支预算、未安排纳入专户管理的非税收入拨款

部门支出预算、未安排项目支出预算、无专项绩效目标申报、无专项资金汇总及绩效目标申报。

## 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年度株洲市市级部门预算公开表格

附件1

部门收支总表

单位名称：株洲市公共资源交易中心

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	2,633.98	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,633.98
经费拨款	1,125.98	二、公共安全支出		工资福利支出	890.05
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1,508.00	三、教育支出		商品和服务支出	143.31
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	92.62
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	1,508.00
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	162.44	二、项目支出	
其他各项收入拨款	1,508.00	七、医疗卫生与计划生育支出	96.89	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	2,374.65	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	2,633.98	本 年 支 出 合 计	2,633.98	本 年 支 出 合 计	2,633.98
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计		支 出 总 计		支 出 总 计	

附件2

部门收入总表

单位名称：株洲市公共资源交易中心

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	2,633.98	2,633.98				
203001	市公共资源交易中心	2,633.98	2,633.98				

附件3

部门支出总表

单位名称：株洲市公共资源交易中心

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							
			合计	2, 633. 98	2, 633. 98				
208			社会保障和就业支出	162. 44	162. 44				
208	05		行政事业单位离退休	162. 44	162. 44				
208	05	02	事业单位离退休	92. 62	92. 62				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 82	69. 82				
210			卫生健康支出	96. 89	96. 89				
210	11		行政事业单位医疗	96. 89	96. 89				
210	11	02	事业单位医疗	74. 39	74. 39				
210	11	03	公务员医疗补助	22. 50	22. 50				
212			城乡社区支出	2, 374. 65	2, 374. 65				
212	01		城乡社区管理事务	2, 374. 65	2, 374. 65				
212	01	01	行政运行	866. 65	866. 65				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1, 508. 00	1, 508. 00				

部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市公共资源交易中心

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					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	2, 633. 98	2, 633. 98	890. 05	143. 31	92. 62	1, 508. 00							
208			社会保障和就业支出	162. 44	162. 44	69. 82		92. 62								
208	05		行政事业单位离退休	162. 44	162. 44	69. 82		92. 62								
208	05	02	事业单位离退休	92. 62	92. 62			92. 62								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 82	69. 82	69. 82										
210			卫生健康支出	96. 89	96. 89	96. 89										
210	11		行政事业单位医疗	96. 89	96. 89	96. 89										
210	11	02	事业单位医疗	74. 39	74. 39	74. 39										
210	11	03	公务员医疗补助	22. 50	22. 50	22. 50										
212			城乡社区支出	2, 374. 65	2, 374. 65	723. 34	143. 31		1, 508. 00							
212	01		城乡社区管理事务	2, 374. 65	2, 374. 65	723. 34	143. 31		1, 508. 00							
212	01	01	行政运行	866. 65	866. 65	723. 34	143. 31									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1, 508. 00	1, 508. 00				1, 508. 00							



附件5

### 基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：株洲市公共资源交易中心

单位：万元

[illegible]

单位运转经费支出预算表

单位名称：株洲市公共资源交易中心

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	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	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	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	
				合计		1651.31	25	15	8		3	70	3	100	10	10	10	5.54	30	5	8	182	30			160	20	8.31	27.46	53		280		48					540					
212						1651.31	25	15	8		3	70	3	100	10	10	10	5.54	30	5	8	182	30			160	20	8.31	27.46	53		280		48					540					
	01					1651.31	25	15	8		3	70	3	100	10	10	10	5.54	30	5	8	182	30			160	20	8.31	27.46	53		280		48					540					
			203001			1651.31	25	15	8		3	70	3	100	10	10	10	5.54	30	5	8	182	30			160	20	8.31	27.46	53		280		48					540					
212	01	01	203001	株洲市公共资源交易中心机关	行政运行	143.31	25	15	8		3		3		10	10	10	5.54		5	8						20	8.31	12.46															
212	01	99	203001	株洲市公共资源交易中心机关	其他城乡社区管理事务支出	1508						70		100					30			182	30			160			15	53		280		48					540					

基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市公共资源交易中心

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	92.62		76.98					15.64				
208	05	02	203001	株洲市公共资源交易 中心机关	事业单位离退休	92.62		76.98					15.64				

附件8

# 财政拨款收支总表

单位名称：株洲市公共资源交易中心

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	2,633.98	一、一般公共服务支出			
经费拨款	1,125.98	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1,508.00	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	162.44	162.44	
其他各项收入拨款	1,508.00	七、医疗卫生与计划生育支出	96.89	96.89	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出	2,374.65	2,374.65	
		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	2,633.98	本 年 支 出 合 计	2,633.98	2,633.98	

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市公共资源交易中心

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														
			合计	2,633.98	2,633.98	890.05	143.31	92.62	1,508.00							
208			社会保障和就业支出	162.44	162.44	69.82		92.62								
208	05		行政事业单位离退休	162.44	162.44	69.82		92.62								
208	05	02	事业单位离退休	92.62	92.62			92.62								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.82	69.82	69.82										
210			卫生健康支出	96.89	96.89	96.89										
210	11		行政事业单位医疗	96.89	96.89	96.89										
210	11	02	事业单位医疗	74.39	74.39	74.39										
210	11	03	公务员医疗补助	22.50	22.50	22.50										
212			城乡社区支出	2,374.65	2,374.65	723.34	143.31		1,508.00							
212	01		城乡社区管理事务	2,374.65	2,374.65	723.34	143.31		1,508.00							
212	01	01	行政运行	866.65	866.65	723.34	143.31									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,508.00	1,508.00				1,508.00							



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：株洲市公共资源交易中心

单位：万元

[illegible]

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：株洲市公共资源交易中心

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	92.62		76.98					15.64				
208	05	02	203001	株洲市公共资源交 易中心机关	事业单位离退休	92.62		76.98					15.64				







项目支出预算明细表

单位名称：株洲市公共资源交易中心

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：株洲市公共资源交易中心

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	
株洲市公共资源交易中心	25.00	5.00	10.00	0.00	10.00	10.00

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。

部门整体支出绩效申报表

单位名称：株洲市公共资源交易中心

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	2,633.98	2,633.98	0.00				
株洲市公共资源交易中心		2,633.98	0.00	贯彻执行国家、省、市有关公共资源交易活动的法律法规和方针政策；拟订全市公共资源进场交易的技术标准、交易流程、操作规程和现场管理制度；负责全市公共资源交易平台及信息网络系统建设、运行、管理；为各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务；负责对参与交易活动的相关人员、中介代理机构诚信考评评估；进行评标专家抽取，对进场交易项目相关手续及各方主体资格进行查验，组织实施各类交易活动，见证交易过程，管理交易保证金，维护交易秩序等。	一是着力创建全国文明单位。二是着力推进机关节能化改造。三是着力加大系统开发力度。四是着力推进远程异地评标。五是着力建设门禁身份识别系统。六是着力开发保证金记账系统。七是着力做好党风廉政工作。八是着力做好保密档案工作。九是着力加强基层党建工作。	指标1： 部门重点支出占部门整体支出的比例：38% 三公经费增减率:-7.4% 部门整体支出支付进度:100% 结转结余资金：无结转 部门预决算和三公经费预决算公开：公开 重点工作办结率：100% 政府采购执行率：100% 指标2：加快推进采购全流程电子化。目前政府采购货物类评标模板已经出台，下一步，中心将尽快完善和优化已开发的政府采购交易系统，加快试标工作，进一步保障系统正常使用。 指标3：远程异地评标能实现专家、场地等评标资源共享，提高工作效率，并能最大限度提高评标的透明度和公正度。在省中心系统下发之前，加快无范本开评标系统的开发力度，做好各种评标办法的设定，根据统一的技术标准将中心评标室改造为远程异地评标室，并部署相关设备，尽快实现以中心为主场的远程异地评标，持续积极推进实现远程异地开评标标准化、常态化、制度化。	指标1（经济效益）：根据全国减费降税政策落实，湘发改价费[2019]363号文件对我中心服务性收费进行了调整，年交易费可收取2500万元左右。 指标2（社会效益）：尽快开发和添置封闭评标区门禁身份识别系统和设备，加快实现与省综合专家库及省政府采购评标专家库对接，实现专家名单自动推送、专家考勤自动登记和反馈，完善专家考评；进一步简化操作流程，避免人工识别身份证的低效率，杜绝工作人员接触专家信息造成的泄密风险，杜绝评委冒名顶替的行为；社会效益十分可观。 指标3（社会公众或服务对象满意度）：引入专门的财务软件，增加保证金系统计息和自动对账功能，进一步减少人为干预，杜绝泄露保证金缴纳名单的风险；加快电子保函的开发力度，减少保证金占用企业流动资金问题，提高企业资金使用效率，进一步减轻企业负担；社会满意度有明显提升。

2020年本级单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：株洲市公共资源交易中心

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
			无						



## 附件20

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市公共资源交易中心

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	2,633.98	982.67	1,651.31
301	工资福利支出	890.05	890.05	
30101	基本工资	268.66	268.66	
30102	津贴补贴	84.44	84.44	
30107	绩效工资	82.86	82.86	
30103	奖金	206.02	206.02	
3011202	工伤保险	3.65	3.65	
3011201	生育保险	3.15	3.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.82	69.82	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	35.99	35.99	
30111	公务员医疗补助缴费	22.50	22.50	
30114	医疗费	38.40	38.40	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	74.56	74.56	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	1,063.31		1,063.31
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	15.00		15.00
30203	咨询费	8.00		8.00
30204	手续费			
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	70.00		70.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	100.00		100.00
30212	因公出国（境）费用	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30215	会议费	5.54		5.54
30216	培训费	30.00		30.00
30217	公务接待费	5.00		5.00



经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
30214	租赁费	8.00		8.00
30213	维修(护)费	182.00		182.00
30218	专用材料费	30.00		30.00
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	160.00		160.00
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	8.31		8.31
30229	福利费	27.46		27.46
30239	其他交通费用	53.00		53.00
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	280.00		280.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>588.00</b>		<b>588</b>
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置	48.00		48.00
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	540.00		540.00
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>92.62</b>	<b>92.62</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	76.98	76.98	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	15.64	15.64	
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			