# 2020年部门收支总体情况表

单位:万元（保留两位小数）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 |  |  |  |  | 出 | |
| 项 目 | 本年预算 | 项 |  |  |  |  | 目 | 本年预算 |
| 一、地方公共财政预算收入 | 1,831.37 | 一、基本支出 | | | | | | 1,563.37 |
| 1、财政补助收入 | 1,759.37 | 工资福利支出 | | | | | | 1,330.77 |
| 2、纳入一般公共预算管理的非  税收入 | 72.00 | 商品和服务支出 | | | | | | 216.00 |
| 其中:1.行政事业性收费收入 |  | 对个人和家庭的补助 | | | | | | 16.60 |
| 2.罚没收入 | 72.00 | 二、项目支出 | | | | | | 308.00 |
| 3.专项收入 |  | 专项工作类项目 | | | | | | 78.42 |
| 4.国有资本经营收入 |  | 基本建设支出类项目 | | | | | |  |
| 5.国有资源(资产)有  偿使用收入 |  | 经济社会事业发展类项目 | | | | | | 224.58 |
| 6.其他收入 |  | 惠民政策到人类项目 | | | | | |  |
| 二、纳入财政专户管理的非税收入 |  | 对乡镇和村级补助类项目 | | | | | | 5.00 |
| 其中：1、事业性收费收入 |  | 其他类项目支出 | | | | | |  |
| 2、上级补助收入 |  |  | | | | | |  |
| 3、其他收入 |  |  | | | | | |  |
| 三、政府性基金管理的收入 |  | 本 | 年 | 支 | 出 | 合 | 计 | 1,871.37 |
| 四、上级转移支付收入 | 40.00 |  | | | | | |  |
| 五、体制分成 |  | 三、对附属单位补助支出 | | | | | |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 1,871.37 | 四、上缴上级支出 | | | | | |  |
| 六、上年结转 |  | 五、结转下年 | | | | | |  |
| 收 入 总 计 | 1,871.37 | 支 |  | 出 | 总 |  | 计 | 1,871.37 |

2020年部门收入总体情况表

编制单位: 单位：万

元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位代码 | 单位名称 | 合计 | 财政补助收入 | 纳入预算管理的非税收入 | | | | | | 纳入财政专户管理的非税  收入 | | | 纳入政府性基金管理的收入 | 上级转移支付收入 | 其他收入 | 上年结转 |
| 行政事业性收费收入 | 罚没收入 | 专项收入 | 国有资本经营收入 | 国有资源  （资产）有偿使用收入 | 其他收入 | 行政事业性收费收入 | 上级补助收入 | 其他收入 |
| 308 | 浏阳市森林公安  局 | 1,871.37 | 1,759.37 |  | 72.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 2020年部门支出总体情况表

**编制单位:** 单位：万元（保留两位小数

）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位代码 | 功能科目 | 功能科目 | | | 功能科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 专项工作类项目 | 基本建设支出类项目 | 社会事业发展类项目 | 惠民政策到人类项目 | 对乡镇和村级补助类项目 | 其他类项目 |
| \*\* |  | \* | \* | \* | \*\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  | 1871.37 | 1563.37 | 1330.77 | 216.00 | 16.60 | 308.00 | 78.42 |  | 224.58 |  | 5.00 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  | 1871.37 | 1563.37 | 1330.77 | 216.00 | 16.60 | 308.00 | 78.42 |  | 224.58 |  | 5.00 |  |  |  |  |
| 308 | 小计 |  |  |  |  | 1871.37 | 1563.37 | 1330.77 | 216.00 | 16.60 | 308.00 | 78.42 |  | 224.58 |  | 5.00 |  |  |  |  |
| 308 | 208 | 208 |  |  | 社会保障和就业支  出 | 16.60 | 16.60 |  |  | 16.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 308 | 20805 | 208 | 5 |  | 行政事业单位养老支出 | 16.60 | 16.60 |  |  | 16.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 308 | 208050  2 | 208 | 5 | 2 | 事业单位离退休 | 16.60 | 16.60 |  |  | 16.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 308 | 213 | 213 |  |  | 农林水支出 | 1854.77 | 1546.77 | 1330.77 | 216.00 |  | 308.00 | 78.42 |  | 224.58 |  | 5.00 |  |  |  |  |
| 308 | 21302 | 213 | 2 |  | 林业和草原 | 1854.77 | 1546.77 | 1330.77 | 216.00 |  | 308.00 | 78.42 |  | 224.58 |  | 5.00 |  |  |  |  |
| 308 | 213020  1213021 | 213 | 2 | 1 | 行政运行 | 1546.77 | 1546.77 | 1330.77 | 216.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 308 | 3213023 | 213 | 2 | 13 | 执法与监督 | 40.00 |  |  |  |  | 40.00 |  |  | 40.00 |  |  |  |  |  |  |
| 308 | 4 | 213 | 2 | 34 | 林业草原防灾减灾 | 268.00 |  |  |  |  | 268.00 | 78.42 |  | 184.58 |  | 5.00 |  |  |  |  |

2020年财政拨款收支总体情况表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1,871.37 | 一、一般公共服务 |  |  |  |
| 财政补助收入 | 1,759.37 | 二、国防 |  |  |  |
| 纳入一般公共预算管理的非税收 | 72.00 | 三、公共安全 |  |  |  |
| 行政事业性收费收入 |  | 四、教育 |  |  |  |
| 罚没收入 | 72.00 | 五、科学技术支出 |  |  |  |
| 专项收入 |  | 六、文化体育与传媒支出 |  |  |  |
| 国有资本经营收入 |  | 七、社会保障和就业支出 | 16.60 | 16.60 |  |
| 国有资源(资产)有偿使用收  入 |  | 八、社会保险基金支出 |  |  |  |
| 其他收入 |  | 九、医疗卫生支出 |  |  |  |
| 纳入财政专户管理的非税收入 |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |
| 上级转移支付收入 | 40.00 | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |
| 上年结转 |  | 十二、农林水支出 | 1,854.77 | 1,854.77 |  |
| 体制分成 |  | 十三、交通运输 |  |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算收入 |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 十八、国土资源气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 二一、灾害防治及应急管理支 |  |  |  |
|  |  | 二二、预备费 |  |  |  |
|  |  | 二三、其他支出 |  |  |  |
|  |  | 二四、转移性支出 |  |  |  |
|  |  | 二五、债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 二六、债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 二七、债务发行费用支出 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 1,871.37 | 本年支出合计 | 1,871.37 | 1,871.37 |  |

编制单位: 单位：万元

入

**2020年一般公共预算支出情况表**

编制单位: 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目 | | | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| \*\*\* | \*\* | \*\* | \*\*\*\* |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,871.37 | 1,563.37 | 308.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 16.60 | 16.60 |  |
| 208 | 5 |  | 行政事业单位养老支出 | 16.60 | 16.60 |  |
| 208 | 5 | 2 | 事业单位离退休 | 16.60 | 16.60 |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 1,854.77 | 1,546.77 | 308.00 |
| 213 | 2 |  | 林业和草原 | 1,854.77 | 1,546.77 | 308.00 |
| 213 | 2 | 1 | 行政运行 | 1,546.77 | 1,546.77 |  |
| 213 | 2 | 13 | 执法与监督 | 40.00 |  | 40.00 |
| 213 | 2 | 34 | 林业草原防灾减灾 | 268.00 |  | 268.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |

2020年一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 经济科目名称 | 2020年预算 |
| **总计** | **15,633,721.00** |
| **工资福利支出** | **13,307,701.00** |
| 基本工资 | 2,924,868.00 |
| 津贴补贴 | 4,745,580.00 |
| 奖金 | 3,159,739.00 |
| 伙食补助费 |  |
| 绩效工资 |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 873,620.00 |
| 职业年金缴费 |  |
| 职工基本医疗保险缴费 | 382,209.00 |
| 公务员医疗补助缴费 | 163,804.00 |
| 其他社会保障缴费 | 50,311.00 |
| 住房公积金 | 625,970.00 |
| 医疗费 |  |
| 其他工资福利支出 | 381,600.00 |
| **商品和服务支出** | **2,160,000.00** |
| 办公费 | 80,000.00 |
| 印刷费 | 10,000.00 |
| 咨询费 |  |
| 手续费 |  |
| 水费 | 10,000.00 |
| 电费 | 100,000.00 |
| 邮电费 | 60,000.00 |
| 取暖费 |  |
| 物业管理费 | 80,000.00 |
| 差旅费 | 20,000.00 |
| 因公出国(境)费用 |  |
| 维修(护)费 | 80,000.00 |
| 租赁费 |  |
| 会议费 | 20,000.00 |
| 培训费 | 20,000.00 |
| 公务接待费 | 127,000.00 |
| 专用材料费 | 10,000.00 |
| 被装购置费 | 126,720.00 |
| 专用燃料费 |  |
| 劳务费 | 30,000.00 |
| 委托业务费 |  |
| 工会经费 | 224,236.00 |
| 福利费 | 58,497.00 |
| 公务用车运行维护费 | 100,000.00 |
| 其他交通费 | 520,320.00 |
| 税金及附加费用 |  |
| 其他商品和服务支出 | 483,227.00 |
| **对个人和家庭的补助支出** | **166,020.00** |
| 离休费 |  |
| 退休费 | 151,800.00 |
| 退职(役)费 |  |
| 抚恤金 |  |
| 生活补助 | 14,220.00 |
| 救济费 |  |
| 医疗费补助 |  |
| 助学金 |  |
| 奖励金 |  |
| 代缴社会保险 |  |
| 其他对个人和家庭的补助支出 |  |
|  |  |

# 2020年一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元（保留两位小数）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位代码 | 单位名称 | 功能科目代码 | 三公经费 | | | | | |
| 合 计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | 因公出国费 |
| 小计 | 公务用车购置  费 | 公务用车运行费 |
| 总计 |  |  | 42.70 | 12.70 | 30.00 | 20.00 | 10.00 |  |
| 308 | 浏阳市森林公安局 | 2130201 | 22.70 | 12.70 | 10.00 |  | 10.00 |  |
| 308 | 浏阳市森林公安局 | 2130234 | 20.00 |  | 20.00 | 20.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2020年政府性基金预算支出情况表

编制单位: 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| \*\* | \*\* | \*\* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**2020年本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据**

**2020年预算项目绩效目标表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项目名称 | 资金安排(万元) | 项目实施产出成果目标 | | | 项目绩效目标 | | |
| 定量或定性目标(成果目标) | | | 定量或定性目标(绩效目标) | | |
| 目标类型 | 目标(指标)内容 | 目标（指标）值 | 效益类型 | 目标(指标)内容 | 目标（指标）值 |
| 浏阳市森林公安局 | 森林防火项目 | 210.5 | 数量指标 | 全市517为森林资源 | 森林火灾面积年受害率控制在0.9‰以内 | 经济效益 | 预防森林火灾，达到保护森  林资源和人民群众生命安全  的目的 | 60亿 |
| 质量指标 | “四不两确保一控制”，即不发生  重大以上森林火灾、不发生人员伤亡事故、不发生风景区内的森林火灾、不发生因森林火灾引起涉爆企业爆炸事故，确保人民群众生命财产安全和森林生态安全，森林火灾  面积年受害率控制在0.9‰以内 | 火灾面积低于1公顷以上 100公顷以下的，或者死亡  3人以上10人以下的，或者重伤10人以上50人以下的 | 社会效益 | 通过积极作为，严防森林火灾，消除火灾隐患 | 全市森林火灾在12小时内扑灭率达90以上，不发生燃烧超过24小时的森林火灾，30个乡镇达到零火灾。 |
| 时效指标 | 2020年 | 1年 | 生态效益 | 通过预防和扑救森林火灾，  净化空气，减少碳排放和空  气污染 | 全年空气良好天数300天 |
| 成本指标 | 开展森林防火预防和扑救工作经经费 | 210.50万元 | 可持续影响指标 | 森林覆盖率进一步提高，森林蓄积量进一步增长 | 森林覆盖率达70%，森林  蓄积量达1300万立方米  。 |
|  |  |  | 公众或服务 | 社会和人民群众满意度的评价 | 满意度达100% |
| 浏阳市森林公安局 | 森林公安辅警专项工作经费 | 52.5 | 数量指标 | 办理各类案件 | 136起 | 经济效益 | 保护森林资源 | 集体和个人挽回损失5亿 |
| 质量指标 | 行政复议案件 | 0 | 社会效益 | 维护社会稳定 | 不发生重大毁林案件 |
| 时效指标 | 2020年 | 1年 | 生态效益 | 通过保护森林资源安全，净  化空气。 | 全年空气良好天数300天 |
| 成本指标 | 办理案件所需费用 | 52.50万元 | 可持续影响指标 | 森林资源稳步增加，生态环境进一步改善。 | 森林覆盖率达70%，森林  蓄积量达1300万立方米  。 |
|  |  |  | 公众或服务 | 社会和人民群众满意度的评价 | 满意度达100% |
| 浏阳市森林公安局 | 精准扶贫工作经费 | 5 | 数量指标 | 精准扶贫帮扶户数 | 135户 | 经济效益 | 帮助扶贫户 | 实现一超过两不愁三保  障 |
| 质量指标 | 精准扶贫户脱贫 | 135户 | 社会效益 | 保障社会稳定 | 建立能让贫困人口自己劳动致富的长效机制 |
| 时效指标 | 2020年 | 1年 |
| 成本指标 | 开展精准扶贫工作费用 | 5万元 | 可持续影响指标 | 社会和人民群众满意度的评  社会和人民群价众满意度的评 | 满意度达100% |
|  |  |  | 公众或服务 | 价 | 满意度达100% |
| 浏阳市森林公安局 | 林业执法与监督 | 40 | 数量指标 | 办理各类案件 | 136起 | 经济效益 | 保护森林资源 | 集体和个人挽回损失5亿 |
| 质量指标 | 行政复议案件 | 0 | 社会效益 | 维护社会稳定 | 不发生重大毁林案件 |
| 时效指标 | 2020年 | 1年 | 生态效益 | 通过保护森林资源安全，净  化空气。 | 全年空气良好天数300天 |
| 成本指标 | 办理案件所需费用 | 40万元 | 可持续影响指标 | 森林资源稳步增加，生态环  境进一步改善。 | 森林覆盖率达70%，森林  蓄积量达1300万立方米 |
|  |  |  | 公众或服务 | 社会和人民群众满意度的评  价 | 满意度达100% |

**2020年整体支出绩效目标表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位代码 | 单位名称 | 年度预算申请 | | | | | | | | 部门职能职责描述 | 整体绩效目标 | 单位整体支出年度绩效目标 | |
| 资金总额 | 按收入性质分 | | | | | 按支出性质分 | | 产出指标 | 效益指标 |
| 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 国有资本  经营预算  拨款 | 纳入专户  的非税收  入拨款 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 |
| 308 | 浏阳市森林公安局 | 1,871.37 | 1,871.37 |  |  |  |  | 1,563.37 | 308.00 | **1.贯彻执行党和国家有关森林公安工作的方针、政策、法律、法规。2.负责全市森林公安工作和森林公安队伍建设。3.维护林业治安秩序， 保障林业生产建设的顺利进行， 负责侦查全市森林、野生动植物刑事案件、治安案件、林业行政案件。4.负责全市森林防火工作， 编制森林火灾应急预案， 指导乡镇、街道制定森林火灾应急处置办法， 发布森林火灾信息； 依法实施森林消防监督， 指导全市涉爆企业、危险品仓库周围的森林消防隔离带建设。5.掌握山情、林情、社情， 分析形势， 采取有效对策，为市委、市政府和上级森林公安机关决策提供信息和依据。6.负责以森林资源为依托的重点工程建设项目的治安管理工作。7.指导、监督林业， 森工场站的治安防范工作。8.承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。** | **以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神和市委全会精神，紧紧围绕全面建设现代化浏阳奋斗目标，认真践行“忠诚、为民、公正、廉洁”政法干警核心价值观，切实履行保护森林生态安全、维护林区社会稳定的职责，为建设“生态浏阳 ”，打好打赢“五大战役”作出积极贡献。 工作目标和措施：树立一个目标——创品牌、争一流。系统推进两项工程——融入大政法、立足大林业；积极开展“三比两强一追求”大竞赛（比实绩、赛亮点;比质量、强业务;比素质、强党建;追求生态保护事业）。始终保持三种精神——敢于实践、顺势而为、创新超越。重点抓好六个方面工作**  **——党建工作、队伍建设、规范执法、基层基础、森林防火、管理创新，全力提升森林公安机关整体素质和战斗力。 一、凝心聚力、筑强堡垒，用党建统领的思维推进公安工作提升。 二、树立品牌、主动作为，用全面发展的思维推进队伍素质提升。 三、公正执法、法治底线**  **，用三个效果的思维推进文明规范执法。 四、科技强警、信息支撑，用互联网+的思维推进基层基础夯实**  **。 五、科学灭火、机制长效，用开拓创新的思维推进防火工作提升。六、统筹协调、创新服务，用深化改革的思维全面推进工作上水平。** | **1、办理各类案件136起，其中刑事案件30起、行政案件106起；化解矛盾纠纷28起。 2、党建领航，营造特色亮点。以党支部“五化”建设为统揽，深入贯彻《中国共产党支部工作条例》，持续深化“1228”党建工程、“三保”工作体系和“三定五联 ”制度。打造“党建+美生态”“党建+特勤中队”特色亮点，创新党建活动，党建引领作用更加彰显。**  **3、科技兴警，提升执法能力。升级合成作战中心，打造集视频监控、信息查询、跟踪识别、数据分析、指挥调度等功能于一体的智能化大数据平台。树立信息导侦理念，一线民警掌握网络信息查询监控系统**  **、SIS系统、云搜平台、视频追踪、数据恢复、人像比对、人脸布控、话单分析、DNA筛选、手机定位、电子证据等技侦手段，提高办案效率。**  **4、科技兴警，提升执法能力。升级合成作战中心，打造集视频监控、信息查询、跟踪识别、数据分析、指挥调度等功能于一体的智能化大数据平台。树立信息导侦理念，一线民警掌握网络信息查询监控系统**  **、SIS系统、云搜平台、视频追踪、数据恢复、人像比对、人脸布控、话单分析、DNA筛选、手机定位、电子证据等技侦手段，提高办案效率。5、推行新时代“枫桥经验 ”，提升民警维稳处突及群众工作能力。开展普法活动，提高群众法治意识。统筹林区综治维稳力量，借力“一村一辅警”**  **，推进林区综合社会治理能力提升。** | **1、推进基础信息化建设，努力适应动态治安新形势，推进警务实战化建设，努力提升打击防控成效，推进执法规范化建设，努力提升执法服务效能，推进队伍正规化建设，努力提升队伍科学化发展解。创新信息警务，在提升公安机关内在驱动力上实现新发展、在提升公安机关精确打击力上实现新突破、在提升公安机关执法公信力上实现新提升、在提升公安机关整体战斗力上实现新跨越。**  **2、解决各类纠纷，严惩刑事犯罪，维护社会治安秩序，维护社会和谐**  **3、打击乱砍、滥伐现象，保护生态平衡。 4：社会公众或服务对象满意度达到满意** |

**2020年部门预算经济科目**

**编制单位:** 单位:万元（保留两位小数）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **部门经济科目** | **部门经济科目名称** | **总计** |
|  | 合 计 | 1,871.37 |
| **301** | **工资福利支出** | 1,330.77 |
| 30101 | 基本工资 | 292.49 |
| 30102 | 津贴补贴 | 474.56 |
| 30103 | 奖金 | 315.97 |
| 30106 | 伙食补助费 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.36 |
| 30109 | 职业年金缴费 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.22 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.38 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.03 |
| 30113 | 住房公积金 | 62.60 |
| 30114 | 医疗费 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 38.16 |
| **302** | **商品和服务支出** | 458.08 |
| 30201 | 办公费 | 9.00 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 |
| 30203 | 咨询费 |  |
| 30204 | 手续费 |  |
| 30205 | 水费 | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 10.00 |
| 30207 | 邮电费 | 6.00 |
| 30208 | 取暖费 |  |
| 30209 | 物业管理费 | 8.00 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |
| 30213 | 维修(护)费 | 8.00 |
| 30214 | 租赁费 |  |
| 30215 | 会议费 | 4.00 |
| 30216 | 培训费 | 4.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 12.70 |
| 30218 | 专用材料费 | 41.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 12.67 |
| 30225 | 专用燃料费 |  |
| 30226 | 劳务费 | 100.00 |
| 30227 | 委托业务费 |  |
| 30228 | 工会经费 | 22.42 |
| 30229 | 福利费 | 5.85 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 53.23 |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 146.70 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 42.52 |
| 30301 | 离休费 |  |
| 30302 | 退休费 | 15.18 |
| 30303 | 退职（役）费 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.42 |
| 30306 | 救济费 |  |
| 30307 | 医疗费 |  |
| 30308 | 助学金 |  |
| 30309 | 奖励金 |  |
| 30310 | 生产补贴 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 25.92 |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| 30701 | 国内债务利息 |  |
| 30702 | 国外债务利息 |  |
| 30703 | 国内债务发行费用 |  |
| 30704 | 国外债务发行费用 |  |
| **309** | **资本性支出（基本建设）** |  |
| 30901 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30902 | 办公设备购置 |  |
| 30903 | 专用设备购置 |  |
| 30905 | 基础设施建设 |  |
| 30906 | 大型修缮 |  |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30908 | 物资储备 |  |
| 30913 | 公务用车购置 |  |
| 30919 | 其他交通工具购置 |  |
| 30921 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30922 | 无形资产购置 |  |
| 30999 | 其他基本建设支出 |  |
| **310** | **资本性支出** | 40.00 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 31002 | 办公设备购置 |  |
| 31003 | 专用设备购置 | 20.00 |
| 31005 | 基础设施建设 |  |
| 31006 | 大型修缮 |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 31008 | 物资储备 |  |
| 31009 | 土地补偿 |  |
| 31010 | 安置补助 |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 31013 | 公务用车购置 | 20.00 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 31022 | 无形资产购置 |  |
| 31099 | 其他基本建设支出 |  |
| **311** | **对企业补助（基本建设）** |  |
| 31101 | 资本金注入 |  |
| 31199 | 其他对企业补助 |  |
| **312** | **对企业补助** |  |
| 31201 | 资本金注入 |  |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 31204 | 费用补贴 |  |
| 31205 | 利息补贴 |  |
| 31299 | 其他对企业补贴 |  |
| **313** | **对社会保障基金补助** |  |
| 31302 | 对社会保险基金补助 |  |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 |  |
| **399** | **其他支出** |  |
| 39906 | 赠与 |  |
| 39907 | 国家补偿费用支出 |  |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  |

**2020年政府预算经济科目**

**编制单位:** 单位:万元（保留两位小数）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **政府经济科目** | **政府经济科目名称** | **总 计** |
|  | **合 计** | 1,871.37 |
| **501** | **机关工资福利支出** | 1,330.77 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,083.02 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 146.99 |
| 50103 | 住房公积金 | 62.60 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 38.16 |
| **502** | **机关商品和服务支出** | 458.08 |
| 50201 | 办公经费 | 118.51 |
| 50202 | 会议费 | 4.00 |
| 50203 | 培训费 | 4.50 |
| 50204 | 专用材料购置费 | 53.67 |
| 50205 | 委托业务费 | 100.00 |
| 50206 | 公务接待费 | 12.70 |
| 50207 | 因公出国(境)费用 |  |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 10.00 |
| 50209 | 维修(护)费 | 8.00 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 146.70 |
| **503** | **机关资本性支出(一)** | 40.00 |
| 50301 | 房屋建筑物购建 |  |
| 50302 | 基础设施建设 |  |
| 50303 | 公务用车购置 | 20.00 |
| 50305 | 土地拆迁补偿和安置支出 |  |
| 50306 | 设备购置 | 20.00 |
| 50307 | 大型修缮 |  |
| 50399 | 其他资本性支出 |  |
| **504** | **机关资本性支出(二)** |  |
| 50401 | 房屋建筑物购建 |  |
| 50402 | 基础设施建设 |  |
| 50403 | 公务用车购置 |  |
| 50404 | 设备购置 |  |
| 50405 | 大型修缮 |  |
| 50499 | 其他资本性支出 |  |
| **505** | **对事业单位经常性补助** |  |
| 50501 | 工资福利支出 |  |
| 50502 | 商品和服务支出 |  |
| 50599 | 其他对事业单位补助 |  |
| **506** | **对事业单位资本性补助** |  |
| 50601 | 机关资本性支出(一) |  |
| 50602 | 机关资本性支出(二) |  |
| **507** | **对企业补助** |  |
| 50701 | 费用贴息 |  |
| 50702 | 利息补贴 |  |
| 50799 | 其他对企业补助 |  |
| **508** | **对企业资本性支出** |  |
| 50801 | 对企业资本性支出（一） |  |
| 50802 | 对企业资本性支出（二） |  |
| **509** | **对个人和家庭的补助支出** | 42.52 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 1.42 |
| 50902 | 助学金 |  |
| 50903 | 个人农业生产补贴 |  |
| 50905 | 离退休费 | 15.18 |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 25.92 |
| **510** | **对社会保障基金补助** |  |
| 51002 | 对社会保障基金补助 |  |
| 51003 | 补充全国社会保障基金 |  |
| **511** | **债务利息及费用支出** |  |
| 51101 | 国内债务付息 |  |
| 51102 | 国外债务利息 |  |
| 51103 | 国内债务发行费用 |  |
| 51104 | 国外债务发行费用 |  |
| **512** | **债务还本支出** |  |
| 51201 | 国内债务还本 |  |
| 51202 | 国外债务还本 |  |
| **513** | **转移性支出** |  |
| 51301 | 上下级政府间转移性支出 |  |
| 51302 | 援助其他地区支出 |  |
| 51303 | 债务转贷 |  |
| 51304 | 调出资金 |  |
| **514** | **预备费及预留** |  |
| 51401 | 预备费 |  |
| 51402 | 预留 |  |
| **599** | **其他支出** |  |
| 59906 | 赠与 |  |
| 59907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 59908 | 对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 59999 | 其他支出 |  |