

天门市审计局 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2022 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2022 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 审计局部门概况

一、 主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1. 对本级各部门（含直属单位）和下级政府预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况，进行审计监督。
2. 对本级预算执行情况和其他财政收支情况进行审计监督，向本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告。
3. 根据上级审计机关授权，对国有金融机构的资产、负债、损益，进行审计监督。
4. 对政府事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支，进行审计监督。
5. 对国有企业的资产、负债、损益，进行审计监督。
6. 对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，进行审计监督。
7. 对政府部门管理的和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支，进行审计监督。
8. 对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支，进行审计监督。
9. 按照国家有关规定，对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人，在任职期间对本地区、本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况，进行审计监督。

10. 对全市各部门单位内部审计工作进行业务指导和监督。

11. 社会审计机构审计的单位依法属于审计机关审计监督对象的，审计局有权对该社会审计机构出具的相关审计报告进行核查。

（二）机构设置情况

审计局机关内设科室 7 个，包括：办公室、法规审理科、电子数据审计科、财政金融审计科、行政事业经贸审计科、农业农村审计科、社会保障审计科。

审计局所属二级单位 2 个，包括：天门市经济责任审计局、副科级事业单位天门市投资审计中心。

二、部门预算单位构成

纳入审计局 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 2 个二级单位。

三、人员构成

天门市审计局编制人数 41 人，其中：行政编制 20 人，参公编制 8 人，事业编制 11 人，工勤编制 2 人。在职实有人数 41 人，其中：行政编制 20 人，参公编制 8 人，事业编制 11 人，工勤编制 2 人。

离退休人员 31 人，其中：离休 0 人，退休 31 人。

第二部分 审计局部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2022 年预算收入总额 1042.79 万元，比上年预算减少 112.49 万元，下降 9.74%。其中：一般公共预算财政拨款 1042.79 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 元，财政专户管理资金收入 0 元，单位资金收入 0 元，上年结余结转 0 元。收入减少主要原因是人员变动。

2. 预算支出情况：2022 年预算支出总额 1042.79 万元，比上年预算减少 112.49 万元，下降 9.74%。其中：人员类项目支出 535.13 万元，公用经费项目支出 37.66 万元，其他运转类项目支出 110 万元，特定目标类项目支出 360 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 906.58 万元，占本年支出 86.94%；社会保障和就业支出 49.4 万元，占本年支出 4.74%；医疗卫生支出 19.76 万元，占本年支出 1.89%；住房保障支出 67.06 万元，占本年支出 6.43%。支出增长（减少）主要原因是人员变动。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2022 年机关运行经费预算总额 37.66 万元，比上年预算增加 16.31 万元，增长 76.39%。其中：办公费 5.7 万元、印刷费 0.42 万元、水费 0.38 万元、电费 0.76 万元、邮电费 1.14 万元、差旅费 3.8 万元、维修（护）费 0.38 万元、会议费 0.76 万元、培训费 0.76 万元、公务接待费 0.35 万元、工会经费 2.44 万元、公务用车运行维护费 3.5 万元、其他交通费用 17.27 万元。增长主要原因是其他交通费用增加。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022 年“三公”经费预算 3.85 万元，较上年预减少 0.02 万元，下降 0.52%，其中：公务接待费 0.35 万元，较上年减少 0.02 万元，下降 5.41%，原因为人员变动；因公出国（境）经费 0 元；公车运行维护费 3.5 万元，较上年持平。

四、政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 30 万元，较上年增加 20 万元，增长 200%。具体包括：1、便携式计算机；2、其他建筑物、构筑物修缮；3. 服务器；4、木质台、桌类；5、木质柜类；6、空调。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 377.58 万元，主要资产为：竞陵元春路 3 号审计局综合楼土地 566 平方米，竞陵陆羽大道（中）9 号审计局办公楼房屋 2064.51 平方米，一般公务用车 2 辆（其中二级单位政府投资审计中心 1 辆），单位价值 10 万元(含)以上通用设备 0 台(套)。

六、重点项目预算的绩效目标

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 11 月 15 日

单位： 万元

项目名称	专项审计经费		
项目主管部门	天门市审计局	项目执行单位	天门市审计局
项目负责人	吴志兵	联系电话	0728-5222880
单位地址	天门市陆羽大道9号	邮政编码	431700
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐		
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
支出功能分类	201 类	08 款	
项目申请理由	1. 中华人民共和国审计法 2. 审计工作纪律		
项目主要内容	1. 开展金融、财政、经济责任审计 2. 开展乡镇审计项目 3. 开展政府投资项目竣工决算审计		
项目总预算	180	项目当年预算	180
项目前两年预算	2020 年预算 180 万元；2019 年预算 180 万元。		
项目当年预算 与前两年预算 变动情况	1. 无变动 ☒ 2. 有变动 ☐ , 变动情况及理由是:		

项目资金来源		来源项目	金额
		合计	180
		公共预算财政拨款	180
		其中：申请当年预算拨款	180
		政府性基金预算财政拨款	
		其他资金	
		其中：使用以前年度财政拨款结余	
项目支出预算 及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	180
		1. 咨询费支出	180
		2.	
		3.	
		4.	
	测算依据及说明	按照 2020-2021 年度预算数据确定	
项目绩效总目标		长期目标(截止 2022 年)	年度目标
		1. 开展乡镇经济责任、财政财务收支审计 2. 开展金融、财政、经济责任审计 3. 开展政府投资项目竣工决算审计	1. 开展乡镇经济责任、财政财务收支审计 2. 开展金融、财政、经济责任审计 3. 开展政府投资项目竣工决算审计

长期目标 1:	1. 开展乡镇经济责任、财政财务收支审计 2. 开展金融、财政、经济责任审计 3. 开展政府投资项目竣工决算审计				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	完成审计项目的个数	该年度完成的审计项目数	
		质量指标	是否依照审计法规审计出相应的违规行为	合法合规合理	
					
	效益指标	时效指标	是否按时按规定完成该项目	项目初始设定的审计时限	
		社会效益指标	项目通过审计可以节省多少财政等资源	具体审计报告数据	
					
长期目标 2:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	____指标			
		____指标			
					
	效益指标	____指标			
		____指标			

							
长期目标 3:							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	_____指标					
		_____指标					
							
	效益指标	_____指标					
		_____指标					
							
.....							
年度目标 1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值			预期当年实现值
				<u>2020</u> 年	<u>2021</u> 年		
	产出指标	<u>数量</u> 指标	完成审计项目的个数	该年度完成的审计项目数		100%	
		<u>质量</u> 指标	是否依照审计法规审计出相应的违规行为	合法合规合理		100%	
							
	效益指标	<u>时效</u> 指标	是否按时按规完成该项目	项目初始设定的审计时限		100%	

		社会效益指 标	项目通过审计 可以节省多少 财政等资源	具体审计报告数据		100%	
							
年度目标 2:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩 效 标 准
				项目近两年指标值		预期当年 实现值	
				____年	____年		
	产出指标	____指标					
		____指标					
							
	效益指标	____指标					
		____指标					
							

项目支出绩效目标申报表

填报日期:

2021 年 11 月 15 日

单位: 万元

项目名称	投资审计咨询费		
项目主管部门	天门市审计局	项目执行单位	天门市审计局
项目负责人	吴志兵	联系电话	5228267
单位地址	陆羽大道中 9 号	邮政编码	431700
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐		
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
支出功能分类	201 类	08 款	
项目申请理由	1. 中华人民共和国审计法; 2. 由于技术人员不足, 聘用社会中介参与政府投资项目审计; 3. 规范政府投资项目建设管理, 减少工程造价高估冒算, 节约建设资金;		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. <u>开展政府投资项目竣工决算审计</u> ;		
项目总预算	80	项目当年预算	80
项目前两年预算	2021 年预算 170 万元; 2020 年预算 330 万元。		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1. 无变动 ☐ 2. 有变动 ☒ , 变动情况及理由是: <u>项目调减</u>		
项目资金来源	来源项目		金额

		合计			80	
		公共预算财政拨款			80	
		其中： 申请当年预算拨款			80	
		政府性基金预算财政拨款				
		其他资金				
		其中： 使用以前年度财政拨款结余				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计				
		1. 政府投资项目竣工决算审计			80	
		2.				
		3.				
	测算依据及说明	以湖北省工程造价咨询收费标准为作依据，在不突破标准的基础上按市场价购买服务。				
项目绩效总目标		长期目标(截止 2022 年)		年度目标		
		开展政府投资项目竣工决算审计，规范项目管理，节约建设资金。		开展政府投资项目竣工决算审计，规范项目管理，节约建设资金。		
长期目标 1:		开展政府投资项目竣工决算审计，规范项目管理，节约建设资金。				
长期绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		产出指	成本指标	完成项目的投资	有无多余项目经费支出	

	标		成本				
		质量指标	项目建设完成质量情况	项目建设质量勘察			
							
	效益指标	工期指标	项目的建设工期	项目建设时间			
		投产指标	建设项目投产率	项目建设后的投产使用率			
							
年度目标 1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值			预期当年实现值
				2020 年	2021 年		
	产出指标	成本指标	完成项目的投资成本	有无多余项目经费支出		100%	
		质量指标	项目建设完成质量情况	项目建设质量勘察		100%	
							
	效益指标	工期指标	项目的建设工期	项目建设时间		100%	
		投产指标	建设项目投产率	项目建设后的投产使用率		100%	
							

项目支出绩效目标申报表

填报日期:

2021 年 11 月 15 日

单位: 万元

项目名称	其他工资福利支出		
项目主管部门	天门市审计局	项目执行单位	天门市审计局
项目负责人	吴志兵	联系电话	5228267
单位地址	陆羽大道中 9 号	邮政编码	431700
项目属性	1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☒		
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
支出功能分类	201 类	08 款	
项目申请理由	1. 中华人民共和国审计法; 2. 确保人员经费的供应; 3. 维持天门市审计局的日常工作。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. <u>工勤人员及聘用人员工资福利支出</u> ; 2. <u>补充不足的社会保险资金</u> 。		
项目总预算	80	项目当年预算	80
项目前两年预算	2020 年预算 0 万元; 2019 年预算 0 万元。		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1. 无变动 ☐ 2. 有变动 ☒ , 变动情况及理由是: <u>实际工作所需</u>		
项目资金来源	来源项目		金额

		合计		80		
		公共预算财政拨款		80		
		其中：申请当年预算拨款		80		
		政府性基金预算财政拨款				
		其他资金				
		其中：使用以前年度财政拨款结余				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
		合计				
		1. 工勤聘用人員工资福利支出及社会保险资金缺口		80		
		2.				
		3.				
	测算依据及说明	按照实际所需经费数据确定				
	项目绩效总目标		长期目标(截止 2022 年)		年度目标	
确保人員经费的供应，维持天门市审计局的日常工作。			确保人員经费的供应，维持天门市审计局的日常工作。			
长期目标 1:						
长期绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		产出指	成本指	完成项目所需	实际所需金额是否和目标	

	标	标	金额	基本相符			
		供应指标	项目金额是否能确保	所需资金是否能成功支付			
							
	效益指标	时间指标	发放项目资金是否及时	资金发放是否及时			
		质量指标	发放项目资金金额是否正确	资金发放金额是否正确			
							
							
年度目标 1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值			预期当年实现值
				2020 年	2021 年		
	产出指标	成本指标	完成项目所需金额	实际所需金额是否和目标基本相符		100%	
		供应指标	项目金额是否能确保	所需资金是否能成功支付		100%	
							
	效益指标	时间指标	发放项目资金是否及时	资金发放是否及时		100%	
		质量指标	发放项目资金金额是否正确	资金发放金额是否正确		100%	
							
							

项目支出绩效目标申报表

填报日期:

2021 年 11 月 15 日

单位: 万元

项目名称	奖金		
项目主管部门	天门市审计局	项目执行单位	天门市审计局
项目负责人	吴志兵	联系电话	5228267
单位地址	陆羽大道中 9 号	邮政编码	431700
项目属性	1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☒		
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
支出功能分类	201 类	08 款	
项目申请理由	1. 中华人民共和国审计法; 2. 确保人员经费的供应; 3. 维持天门市审计局的日常工作。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. <u>工勤人员及聘用人员工资福利支出</u> ; 2. <u>补充不足的社会保险资金</u> 。		
项目总预算	70	项目当年预算	70
项目前两年预算	2020 年预算 0 万元; 2019 年预算 0 万元。		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1. 无变动 ☐ 2. 有变动 ☒ , 变动情况及理由是: <u>实际工作所需</u>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		70

		公共预算财政拨款			70	
		其中： 申请当年预算拨款			70	
		政府性基金预算财政拨款				
		其他资金				
		其中： 使用以前年度财政拨款结余				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计				
		1. 事业编人员年终奖金资金缺口			70	
		2.				
		3.				
	测算依据及说明	按照实际所需经费数据确定				
项目绩效总目标		长期目标(截止 2022 年)		年度目标		
		确保人员经费的供应，维持天门市审计局的日常工作。		确保人员经费的供应，维持天门市审计局的日常工作。		
长期目标 1:						
长期绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		产出指标	成本指标	完成项目所需金额	实际所需金额是否和目标基本相符	
			供应指标	项目金额是否能确保	所需资金是否能成功支付	

						
	效益指标	时间指标	发放项目资金 是否及时	资金发放是否及时		
		质量指标	发放项目资金 金额是否正确	资金发放金额是否正确		
						
年度目标 1:						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				项目近两年指标值		
				2020 年	2021 年	
	产出指标	成本指标	完成项目所需 金额	实际所需金额是否和目 标基本相符		100%
		供应指标	项目金额是否 能确保	所需资金是否能成功支 付		100%
						
	效益指标	时间指标	发放项目资金 是否及时	资金发放是否及时		100%
		质量指标	发放项目资金 金额是否正确	资金发放金额是否正确		100%
						

第三部分 2022 年部门预算公开表

一、部门收支总表

单位：万元					
收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1042.79	201一般公共服务支出	906.58	支出类别分类	1042.79
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出		一、人员类项目支出	535.13
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出		工资福利支出	535.13
四、财政专户管理资金收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	
五、单位资金收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	147.66
其中：事业收入		208社会保障和就业支出	49.40	公用经费项目支出	37.66
上级补助收入		210卫生健康支出	19.76	其他运转类项目支出	110.00
附属单位上缴收入		211节能环保支出		三、特定目标类项目支出	360.00
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	360.00
其他收入		213农林水支出		转移性支出项目	
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	1042.79
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	535.13
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	507.66
		221住房保障支出	67.06	303对个人和家庭的补助	
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助（基本建设）	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		223国有资本经营支出			
		203国防支出			
本年收入合计	1042.79	本年支出合计	1042.79	本年支出合计	1042.79
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	1042.79	支出总计	1042.79	支出总计	1042.79

二、收入总表

部门/单位:

单位：万元

[illegible]

三、部门支出总表

						单位：万元		
功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1042.79	535.13	37.66	110.00	360.00
		04	行政政法科	1042.79	535.13	37.66	110.00	360.00
		224	天门市审计局	1042.79	535.13	37.66	110.00	360.00
2010801	行政运行	224001	天门市审计局本级	906.58	398.92	37.66	110.00	360.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224001	天门市审计局本级	49.40	49.40			
2101101	行政单位医疗	224001	天门市审计局本级	19.76	19.76			
2210201	住房公积金	224001	天门市审计局本级	67.06	67.06			

四、财政拨款收支预算总表

		单位: 万元									
收 入		支 出									
项目	预算数	项目 (按支出功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1042.79	201一般公共服务支出	906.58	906.58			支出类别分类	1042.79	1042.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	535.13	535.13		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	0.00				工资福利支出	535.13	535.13		
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	147.66	147.66		
		208社会保障和就业支出	49.40	49.40			公用经费项目支出	37.66	37.66		
		210卫生健康支出	19.76	19.76			其他运转类项目支出	110.00	110.00		
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	360.00	360.00		
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	360.00	360.00		
		213农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214交通运输支出	0.00								
		215资源勘探信息等支出	0.00								
		216商业服务业等支出	0.00								
		217金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	1042.79	1042.79	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	535.13	535.13		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	507.66	507.66		
		221住房保障支出	67.06	67.06			303对个人和家庭的补助	0.00			
		222粮油物资储备支出	0.00				307债务利息及费用支出	0.00			
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				309资本性支出(基本建设)	0.00			
		227预备费	0.00				310资本性支出	0.00			
		229其他支出	0.00				311对企业补助(基本建设)	0.00			
		230转移性支出	0.00				312对企业补助	0.00			
		231债务还本支出	0.00				313对社会保障基金补助	0.00			
		232债务付息支出	0.00				399其他支出	0.00			
		233债务发行费用支出	0.00								
		223国有资本经营支出	0								
		203国防支出	0.00								
本年收入合计	1042.79	本年支出合计	1042.79	1042.79	0.00	0.00	本年支出合计	1042.79	1042.79	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
(一)一般公共预算											
(二)政府性基金预算											
(三)国有资本经营预算											
收入总计	1042.79	支出总计	1042.79	1042.79	0.00	0.00	支出总计	1042.79	1042.79	0.00	0.00

五、一般公共预算支出表

								单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1042.79	535.13	37.66	110.00	360.00
		04	行政政法科	1042.79	535.13	37.66	110.00	360.00
		224	天门市审计局	1042.79	535.13	37.66	110.00	360.00
2010801	行政运行	224001	天门市审计局本级	906.58	398.92	37.66	110.00	360.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	224001	天门市审计局本级	49.40	49.40			
2101101	行政单位医疗	224001	天门市审计局本级	19.76	19.76			
2210201	住房公积金	224001	天门市审计局本级	67.06	67.06			

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	572.79	535.13	37.66
301	工资福利支出	535.13	535.13	0.00
30101	基本工资	127.87	127.87	0.00
30102	津贴补贴	88.89	88.89	0.00
30103	奖金	78.41	78.41	0.00
30107	绩效工资	19.33	19.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.40	49.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.76	19.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	0.00
30113	住房公积金	67.06	67.06	0.00
30199	其他工资福利支出	83.96	83.96	0.00
302	商品和服务支出	37.66	0.00	37.66
30201	办公费	5.70	0.00	5.70
30202	印刷费	0.42	0.00	0.42
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.38	0.00	0.38
30206	电费	0.76	0.00	0.76
30207	邮电费	1.14	0.00	1.14
30211	差旅费	3.80	0.00	3.80
30213	维修（护）费	0.38	0.00	0.38
30215	会议费	0.76	0.00	0.76
30216	培训费	0.76	0.00	0.76
30217	公务接待费	0.35	0.00	0.35
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.44	0.00	2.44
30231	公务用车运行维护费	3.50	0.00	3.50
30239	其他交通费用	17.27	0.00	17.27
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.85196	0	3.5	0	3.5	0.35196

八、政府性基金预算支出表

部门/单位:

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

九、政府采购预算表

[illegible]

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。