

# 2021年洛阳市西工区人民法院部门预算公开报告

## 目 录

### 第一部分 洛阳市西工区人民法院概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 洛阳市西工区人民法院 2021 年部门预算 情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 洛阳市西工区人民法院 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门（单位）整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十一、一般公共预算基本支出表

## 第一部分

### 洛阳市西工区人民法院概况

#### 1、洛阳市西工区人民法院主要职责

##### （一）机构设置情况

洛阳市西工区人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对洛阳市西工区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。内设机构 8 个，区委组织部核定编制 96 人，其中：行政编制 81 人、事业编 15 人，在职人员 80 人、离退休人员 41 人。单位主要职责是：

1、依法审判法律规定由基层人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

2、审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理涉诉信访。

3、依法审判上级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

4、依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。

5、管理、使用本院的司法警察力量，保证机关和押解人犯的安全，维护正常的审判执行工作秩序。

6、负责本院审判工作的管理监督、调查研究，总结审判工作经验。

7、负责本院干警思想政治教育、法制宣传和业务培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协同上级法

院及西工区区主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作。

8、负责本院的内部监督和法官惩戒工作。

9、管理本院的有关经费及物资装备。

10、负责本院司法技术鉴定、通讯、网络信息等技术管理工作。

11、负责人民陪审员的选任、培训、使用、考核、奖惩等相关工作。

12、自觉接受上级法院对审判工作的监督和指导。

13、做好人大代表、政协委员联络工作。

14、完成其他应由基层人民法院负责的工作。

## （二）部门职责

洛阳市西工区人民法院设置内设机构 8 个，分别是：

### 1、立案庭（诉讼服务中心）

立案庭（诉讼服务中心）负责依法审查和受理各类诉讼、执行案件，依法审查和受理诉前保全案件；依法送达相关法律文书，负责案件上诉工作；负责司法鉴定工作；负责诉前调解工作；依法审理小额速裁案件；处理来信来访，依法审查受理刑事、民事、行政再审案件；办理其他有关事项。

### 2、刑事审判庭

刑事审判庭负责依法审理同级人民检察院提出公诉的刑事案件；依法应由本院审理的刑事自诉案件；依法审理未成年人案件等。

### 3、民事审判庭

民事审判庭负责依法审理民商事案件，包括人格权纠

纷案件、婚姻家庭案件、继承纠纷案件、物权纠纷案件、民间借贷纠纷案件、劳动争议案件、医疗纠纷案件、适用特殊程序案件、公司债权纠纷、票据纠纷、执行异议之诉、破产案件、不正当竞争纠纷、施工合同纠纷、公示催告案件、金融借贷案件、道路交通事故案件等。

#### **4、行政审判庭（综合审判庭）**

行政审判庭（综合审判庭）负责依法审理行政案件；依法审理发回重审案件；依法审理有管辖权的行政机关非诉执行案件；依法审理国家赔偿案件；依法审理环境公益诉讼案件等。

#### **5、执行局**

执行局负责依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他生效法律文书及债权文书的执行事项；办理执行异议案件；诉讼保全工作；保全异议工作；提出有关执行工作的司法建议；执行综合事务工作等。

#### **6、政治部**

政治部负责协助院党组做好干警的思想政治教育工作；负责干部人事管理工作，做好维护人事系统信息的采集汇总和上报工作；负责员额法官的入额及退出工作；负责干警绩效考核工作；负责干警学习培训工作；协同上级法院及区主管部门管理全院的机构设置，人员编制工作；负责法官等级的评定、晋升及法警警衔评定晋升工作；负责老干部管理工作；负责干警休假审核工作；负责劳务派遣人员的管理工作；负责人民陪审员的培训、使用、考核、奖

惩等相关工作；负责妇女及计划生育工作；负责全院创建文明单位统筹工作；负责党总支委员会党建工作；负责执行公务证、工作证的管理工作；负责新闻宣传工作等。

## **7、综合办公室（司法警察大队、督察室）**

综合办公室（司法警察大队、督察室）负责协助院领导组织协调院务工作；负责内外联络与协调工作；负责全院档案、保密、文印、财会劳资、车辆工作；负责全院所有人员考勤管理及会议考勤管理；负责“两庭”建设、有关经费及物资装备、诉讼费收缴；负责管理机关固定资产；负责接待工作和办公、生活环境的管理工作；负责网络舆情的处置工作；负责法院网站的创建、管理和维护工作；负责司法警察警务工作，警卫法庭、押解人犯、送达有关法律文书；配合有关审判庭和执行局的执行事项、维护机关秩序，配合上级法院调警使用；负责对法院工作人员实施监督检查、政纪审查；负责司法巡查、巡视；负责审务督察，对司法作风问题进行督促查纠；负责法官惩戒；负责预防教育，协助党组履行党风廉政建设主体责任；负责制定完善人民法院廉政监督制度，检查廉政制度执行情况；负责开展司法廉洁和遵纪守法教育，主要是对法院突发舆情事件的处置进行指导、督察、处理；负责对工作中发现的应属于纪检机关和监察机关受理的违纪违法线索，移送纪检机关和监察机关处理；负责完成院领导交办的其他事项。

## **8、审判管理办公室（研究室）**

审判管理办公室（研究室）负责制定和完善本院审判管理规章制度；负责审判流程信息公开工作；负责审判流

程管理的指导、监督、通报、和检查；负责全院质效评估工作；负责裁判文书上网工作；负责庭审直播工作；负责对全院审判、执行的各类案件和裁判文书进行质量评查；负责全院司法统计工作；负责审判委员会日常工作；负责起草综合性文件、报告，负责法律宣传，编发简报、信息等工作；负责全院调研工作；负责全院信息化建设工作；负责法院官方微信公众号、微博等新媒体的创建、推送、管理和维护工作等。

## **二、洛阳市西工区人民法院预算单位构成**

西工法院规格为机关本级预算单位，内设机构 1 个，分别为洛阳市西工区人民法院行政执行中队。院属单位 1 个，分别为洛阳市西工区人民法院。

西工法院为省以下法院检察院财物省级统一管理改革单位，2021年作为省级一级预算单位进行管理，因是首次纳入省级预算管理，相关工作尚待理顺，院所属单位预算暂统一编入院机关，本次公开预算数据既包括院机关，也包括所属单位，未做区分。

## 第二部分

### 洛阳市西工区人民法院 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区人民法院 2021 年收入总计 3072.7 万元，支出总计 3072.7 万元。说明：西工法院为省以下法院检察院财物省级统一管理改革单位，2021 年作为省级一级预算单位进行管理，因统计口径不可比，因而不再与上年预算数据进行对比分析（下同）。

#### 二、收入预算总体情况说明

西工法院 2021 年收入合计 3072.7 万元，其中：一般公共预算 3072.7 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

西工法院 2021 年支出合计 3072.7 万元，其中：基本支出 2040.2 万元，占 66.4%；项目支出 1032.5 万元，占 33.6%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西工法院 2021 年一般公共预算收支预算 3072.7 万元，

政府性基金收支预算 0 万元。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

西工法院 2021 年一般公共预算支出年初预算为 3072.7 万元。主要用于以下方面：一般公共安全支出 **2558.3** 万元，占 83.3%；社会保障和就业支出 259 万元，占 8.4%；卫生健康支出 131.5 万元，占 4.3%；住房保障支出 123.9 万元，占 4%。

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我院《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我院 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我院 2021 年“三公”经费预算为 81 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。

（二）公务用车购置及运行费 81 万元，其中，公务用车

购置费0万元；公务用车运行维护费81万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

### （一）行政（事业）单位机构运转经费情况

西工法院2021年机关运行经费支出预算927.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要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。

### （二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排569.8万元，其中：政府采购货物预算19.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算550万元。

### （三）绩效目标设置情况

我院2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会

经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况。**

2020年期末，我院共有车辆18辆，其中：一般公务用车13辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我院没有负责管理的专项转移支付项目。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用

经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：

洛阳市西工人民法院 2021 年部门预算表





其他收入		2、事业发展专项支出								
		3、经济发展支出								
本年收入小计	3,072.7	4、债务项目支出								
加：财政拨款结转		5、其他各项支出								
收入合计	3,072.7	支出合计	3,072.7		3,072.7	3,072.7				

## 2021 年部门收入总体情况表

部门名称：市县区法院

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金收入	财政拨款结 转	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政 拨款					
				合计	3,072.7	3,072.7	3,072.7					
			077	市县区法院	3,072.7	3,072.7	3,072.7					
204	05	01		行政运行	1,525.8	1,525.8	1,525.8					
204	05	99		其他法院支出	1,032.5	1,032.5	1,032.5					
208	05	01		行政单位离退休	151.6	151.6	151.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	107.4	107.4	107.4					
210	11	01		行政单位医疗	131.5	131.5	131.5					
221	02	01		住房公积金	123.9	123.9	123.9					

## 2021 年部门支出总体情况表

部门名称： 市县区法院

单位：万  
元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务 支出	资本性支 出	小计	一般性项 目	专项资金
				合计	3,072.7	2,040.2	1,529.0	146.8	364.4		1,032.5	1,032.5	
			077	市县区法院	3,072.7	2,040.2	1,529.0	146.8	364.4		1,032.5	1,032.5	
204	05	01		行政运行	1,525.8	1,525.8	1,166.2		359.6				
204	05	99		其他法院支出	1,032.5						1,032.5	1,032.5	
208	05	01		行政单位离退休	151.6	151.6		146.8	4.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	107.4	107.4	107.4						
210	11	01		行政单位医疗	131.5	131.5	131.5						
221	02	01		住房公积金	123.9	123.9	123.9						

## 2021 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：市县区法院

单位：万元

收入			支出					
项 目		金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小 计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	3,072.7	一、一般公共服务					
	财政拨款	3,072.7	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全	2,558.3	2,558.3	2,558.3		
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	一般债券资金		六、科学技术					
政府性基金			七、文化旅游体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	259.0	259.0	259.0		
			九、社会保险基金支出					
			十、卫生健康	131.5	131.5	131.5		
			十一、节能环保					
			十二、城乡社区事务					
			十三、农林水事务					
			十四、交通运输					
			十五、资源勘探信息等					
			十六、商业服务业等					
			十七、金融支出					

			十九、援助其他地区支出					
			二十、自然资源海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出	123.9	123.9	123.9		
			二十二、粮油物资储备支出					
			二十三、国有资本经营预算					
			二十四、灾害防治及应急管理					
			二十七、预备费					
			二十九、其他支出					
			三十、转移性支出					
			三十一、债务还本支出					
			三十二、债务付息支出					
			三十三、债务发行费用支出					
			三十四、抗疫特别国债安排的支出					
收入合计：		3,072.7	支出合计	3,072.7	3,072.7	3,072.7		

## 2021 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 市县区法院

单位：万  
元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务 支出	资本性支 出	小计	一般性项 目	专项资金
				合计	3,072.7	2,040.2	1,529.0	146.8	364.4		1,032.5	1,032.5	
			077	市县区法院	3,072.7	2,040.2	1,529.0	146.8	364.4		1,032.5	1,032.5	
204	05	01		行政运行	1,525.8	1,525.8	1,166.2		359.6				
204	05	99		其他法院支出	1,032.5						1,032.5	1,032.5	
208	05	01		行政单位离退休	151.6	151.6		146.8	4.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	107.4	107.4	107.4						
210	11	01		行政单位医疗	131.5	131.5	131.5						
221	02	01		住房公积金	123.9	123.9	123.9						

## 支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：                    市县区法院

单位：万  
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源							
						总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	财政拨款结转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款					
		合计				3,072.7	3,072.7	3,072.7					
077		市县区法院				3,072.7	3,072.7	3,072.7					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	333.9	333.9	333.9					
301	02	工作性津贴	501	01	工资奖金津补贴	66.6	66.6	66.6					
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	99.9	99.9	99.9					
301	02	采暖补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.9	12.9	12.9					
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	169.5	169.5	169.5					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	120.5	120.5	120.5					
301	03	年度目标考核奖	501	01	工资奖金津补贴	63.7	63.7	63.7					
301	03	公务员优秀奖励	501	01	工资奖金津补贴	2.1	2.1	2.1					
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	11.8	11.8	11.8					
301	07	奖励性绩效工资	505	01	工资福利支出	11.8	11.8	11.8					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	107.4	107.4	107.4					
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	131.5	131.5	131.5					



302	29	福利费	502	01	办公经费	18.8	18.8	18.8					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	81.0	81.0	81.0					
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	52.9	52.9	52.9					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.2	1.2	1.2					
302	99	离休人员公用支出	502	99	其他商品和服务支出	0.2	0.2	0.2					
302	99	退休人员公用支出	502	99	其他商品和服务支出	4.6	4.6	4.6					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	53.0	53.0	53.0					
303	01	离休人员个人支出	509	05	离退休费	8.6	8.6	8.6					
303	01	离休人员健康休养费	509	05	离退休费	1.4	1.4	1.4					
303	01	离休人员全国文明城市奖	509	05	离退休费	0.7	0.7	0.7					
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	63.0	63.0	63.0					
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	48.7	48.7	48.7					
303	02	退休人员全国文明城市奖	509	05	离退休费	24.4	24.4	24.4					

## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 市县区法院

单位：万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	81.0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	81.0
其中：（1）公务用车运行维护费	81.0
（2）公务用车购置	
<p>注：按照党中央、国务院有关规定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，指单位公务用车购置费及租用费、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，包括领导干部专车、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。</p>	



# 省级部门(单位)整体绩效目标表

(2021 年度)

部门(单位)名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)		0.0	
	1、资金来源：(1) 财政性资金		0.0	
	(2) 其他资金		0.0	
	2、资金结构：(1) 基本支出		0.0	
	(2) 项目支出		0.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		

		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

## 2021 年度省级部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	财政性资 金	其他 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标 值	三级指标	指标 值
077	市县区法院	1,032.5	1,032.5	0.0						
077003122	洛阳市西工 区人民法院	1,032.5	1,032.5	0.0						
410000210000000027472	办案经费— 其他	482.5	482.5	0.0	院在职、劳务派遣、 保安、保洁等人数	260 人	通过对资金的合理利用，节约 费用	有效 节约	得到领导的 认可	≥80 %
					按项目约定标准实 施，预计质量合格 完成率	科学规划， 保证效果	为我院审判、执行工作提供良 好的后勤保障，取得良好的社 会效益	有效 提升	得到人民群 众的认可	≥90 %
					按照正常办案办公 的需要，完成本项 目	每个工作日	项目完成后，有利于提供法院 办案效率	长期	得到当事人 的认可	≥90 %
					办公费用—其他	609.443 万元				
410000210000000027498	聘用制书记 员经费	550.0	550.0	0.0	劳务派遣人数	138 人	合理利用资金，节约成本	有效 节约	得到人民群 众的认可	≥90 %
					出勤率	100%	院劳务派遣人员工资奖金将会 得到保证，工作正常运作	有效 提升	得到当事人 的认可	≥90 %
					书记员工作质量	≥80%	项目完成后，干警的生活质量 得到保障，有利于维护和谐稳	长期	工作效果较 为满意	≥90 %

					定				
				每天按时工作，每月支付工资	每个工作日	核算最优成本，实现经济最大化	有效提升	得到院劳务派遣人员的认可	100%
				每年满足劳务派遣绩效工资需求	60 万元	方便本区居民诉讼，化解社会矛盾，取得良好社会效益	有效提升		
				每年满足劳务派遣工资需求	490 万元	及时有效化解社会矛盾，提高居民法律意识，有利于维护社会和谐稳定	长期		
				人民陪审员人数	148 人				
				预计陪审案件结案率	≥90%				
				每天陪审案件经费完成时间	每个工作日				
				陪审案件成本	50 万元				

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位： 市县区法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,040.2	1,675.8	364.4
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	333.9	333.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	348.9	348.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	186.3	186.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.6	23.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107.4	107.4	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	131.5	131.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.8	3.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	123.9	123.9	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	269.7	269.7	
30201	办公费	50201	办公经费	22.9		22.9
30202	印刷费	50201	办公经费	20.0		20.0
30204	手续费	50201	办公经费	0.1		0.1
30205	水费	50201	办公经费	1.0		1.0
30206	电费	50201	办公经费	1.0		1.0
30207	邮电费	50201	办公经费	10.0		10.0
30208	取暖费	50201	办公经费	5.0		5.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.0		5.0
30211	差旅费	50201	办公经费	10.0		10.0

30214	租赁费	50201	办公经费	66.7		66.7
30228	工会经费	50201	办公经费	15.0		15.0
30229	福利费	50201	办公经费	18.8		18.8
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53.1		53.1
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20.0		20.0
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	19.8		19.8
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.0		10.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.2		0.2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	81.0		81.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.8		4.8
30301	离休费	50905	离退休费	10.7	10.7	
30302	退休费	50905	离退休费	136.1	136.1	