

附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州妇女联合会

2019 年部门预算公开



目录

第一部分 克州妇联单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年部门预算公开表

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、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于克州妇联 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于克州妇联 2019 年收入预算情况说明

三、关于克州妇联 2019 年支出预算情况说明

四、关于克州妇联 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州妇联 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州妇联 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州妇联 2019 年项目支出情况说明

八、关于克州妇联 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州妇联 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州妇联单位概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州妇女联合会是自治州党委领导下的全州各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。

妇联组织的基本职能是：坚持正确的政治方向，紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，维护妇女儿童合法权益，关心妇女工作生活，依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，承担自治州妇女儿童工作委员会办公室的工作，承办自治州党委、自治州人民政府交办的有关事项。概括地说，妇联组织的具体职能是：团结、教育、代表、服务、联谊。

二、机构设置及人员情况

克州妇联无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：克州妇联办公室、克州妇儿工委办公室。

克州妇联单位编制数 9 人，实有人数 6 人，其中：在职 6 人，减少 1 人，原因为工作原因调离减少 1 人；退休 7 人，减少 1 人，原因为退休干部去世；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：克州妇联

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	126.53	201 一般公共服务支出	221.57
一般公共预算	126.53	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
上级补助收入	5	206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
本 年 收 入 小 计	131.53	本 年 支 出 小 计	221.57
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	90.05	230 转移性支出	
收 入 总 计	221.58	支 出 总 计	221.57

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：克州妇联

单位：万元

项 目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	221.57	99.25	122.33
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	221.57	99.25	122.33

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州妇联

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预 算	政府性基 金预算
财政拨款（补助）	126.53	201 一般公共服务支出	126.53	126.53	
一般公共预算	126.53	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
本 年 收 入 小 计	126.53	本 年 支 出 小 计	126.53	126.53	
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	90.05	230 转移性支出			
收 入 总 计	126.53	支 出 总 计	126.53	126.53	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：克州妇联

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	126.53	99.25	27.28
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	126.53	99.25	27.28
			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克州妇联

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
类	款				
	合计	99.25	94.77	4.48	
303	09	奖励金	0.39	0.39	0
302	06	电费	0.02	0	0.02
302	01	办公费	0.2	0	0.2
302	07	邮电费	0.1	0	0.1
302	42	办公用品及设备采购	0.6	0	0.6
303	02	退休费	5.21	5.21	0
302	17	公务接待费	0.4	0	0.4
303	99	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
302	11	差旅费	0.5	0	0.5
302	28	工会经费	0.39	0	0.39
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.87	10.87	0
301	01	基本工资	27.44	27.44	0
301	02	津贴补贴	34.5	34.5	0
301	12	其他社会保障缴费	7.64	7.64	0
301	03	奖金	2.29	2.29	0
302	99	福利费	0.69	0	0.69
302	31	公务用车运行维护费	1.4	0	1.4
302	99	其他商品和服务支出	0	0	0
301	13	住房公积金	6.44	6.44	0
302	05	水费	0.18	0	0.18
	合计	99.25	94.77	4.48	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：克州妇联

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基建、设备购置等）	对企业补助（基建、设备购置等）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项												
				合计	27.28		10	17.28						
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	群众工作经费	7		7							
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	人员补助经费	17.28			17.28						
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	妇女人均一元钱	3		3							
				合计	17.28		10	17.28						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 克州妇联

单位: 万元

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	
1.8		1.4		1.4	0.4

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克州妇联

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于克州妇联 2019 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州妇联 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 221.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算 126.53 万元、上级补助收入 5 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）90.05 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 221.57 万元。

二、关于克州妇联 2019 年收入预算情况说明

克州妇联收入预算 221.58 万元，其中：

一般公共预算 126.53 万元，占 57.10%，比上年减少 3.9 万元，主要原因是较 2018 年在职人员情况，减少 1 人，人员经费减少；

政府性基金预算未安排。

上级补助收入资金 5 万元，占 2.26%，比上年增加 5 万元，主要原因是自治区妇联年初将妇女儿童工作经费做入计划中，将此经费提前拨付；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）90.05 万元，占 40.64%，比上年增加 90.05 万元，主要原因是 2018 年工作队经费因工作安排后未及时支出，导致经费结余，及妇女儿童工作经费因工作计划，预计 2019 年支出。

三、关于克州妇联 2019 年支出预算情况说明

克州妇联 2019 年支出预算 221.57 万元，其中：

基本支出 99.25 万元，占 44.79%，比上年减少 4.02 万元，主要原因是人员减少，减少经费安排。

项目支出 122.33 万元，占 55.21%，比上年增加 95.17 万元，主要原因是 2018 年“美丽庭院”、“靓发屋”项目经费结余，计划 2019 年继续支出。

四、关于克州妇联 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 221.57 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于克州妇联 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州妇联 2019 年一般公共预算拨款基本支出 221.57 万元，比上年执行数增加 91.14 万元，增长 41.13%。主要原因是根据 2018 年未支出项目，继续结合妇联工作实际，安排工作经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）126.53 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201）财政事务（29）行政运行（01）：2019 年预算数为 126.53 万元，比上年执行数减少 3.9 万元，下降 3.08 %，主要原因是：人员减少，合理安排经费支出，减少经费预算。

六、关于克州妇联 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

克州妇联 2019 年一般公共预算基本支出 126.53 万元，其中：

人员经费 94.77 万元，主要包括：基本工资 27.44 万元、津贴补贴 34.50 万元、奖金 2.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.87 万元、其他社会保障缴费 7.64 万元、住房公积金 6.44 万元、退休费 5.21 万元、奖励金 0.39 万元等。

公用经费 4.48 万元，主要包括：办公费 0.2 万元、水费 0.18 万元、电费 0.02 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 0.5 万元、公务接待费 0.4 万元、工会经费 0.39 万元、福利费 0.69 万元、公务用车运行维护费 1.4 万元、办公用品及设备采购 0.6 万元等。

七、关于克州妇联 2019 年项目支出情况说明

1. 项目名称：妇女人均一元钱

设立的政策依据：政协议案

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：克州妇联

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

2. 项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：州领导批办

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：克州妇联

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

资金来源：克州财政拨款

受益人群和社会效益：以开展群众工作为重点，做好群众工作

3. 项目名称：人员补助经费

设立的政策依据：州领导批办

预算安排规模：17.28 万元

项目承担单位：克州妇联

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

资金来源：克州财政拨款

补贴人数：8 人

补贴标准：1800 元/月

补贴范围：工作队人员

补贴方式：按月计算

发放程序：个人领取

受益人群和社会效益：以开展群众工作为重点，做好群众工作

八、关于克州妇联 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州妇联 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.4 万元，公务接待费 0.4 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.7 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是预算无安排；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是无]；公务用车运行费增加 0.3 万元，主要原因是根据工作安排，下县市调研指导工作等；公务接待费增加 0.3 万元，主要原因是因上级部门加强对地、县两级指导工作，结合实际，安排合理接待。

九、关于克州妇联 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

克州妇联 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，克州妇联本级及下属 1 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 4.48 万元，比上年预算减少 0.47 万元，下降 9.49%。主要原因是根据妇联人员实际，合理分配资金安排，规划预算支出。

（二）政府采购情况

2019 年，克州妇联部门及下属单位政府采购预算 5 万元，其中：政府采购货物预算 3.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.4 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.32 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.32 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，克州妇联部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 33.27 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.5 万元（其中另有 1 辆车已拍卖未从固定资产卡片中核销）；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 14.12 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 27.28 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	克州妇联			项目名称	妇女人均一元钱	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金	0
项目总体目标	推动落实基层组织有阵地做事、有人干事、有钱办事，组织实施创富创新建功、女性素质提升、妇女维权和谐、妇女儿童民生、强基固本五大工程。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	推动落实经费的保障，让妇联有钱干事		充分使用经费开展工作		
	时效指标	项目执行时间		全年		
	数量指标	开展妇女群众宣传教育、各种调研，车辆运行、文体活动等		20000 元用于妇女群众宣传教育等，10000 元用于开展各种调研，车辆运行等，10000 元用于开展文体活动等		
	质量指标	开展全州妇女儿童工作，全面调研 1 次，开展 2 次以上活动		预计开展 1 次调研工作，开展 2 次以上活动，受益群众 20000 人以上		
项目效益指标	经济效益指标	开展全州妇女儿童工作，全面调研 1 次，开展 2 次以上活动		预计开展 1 次调研工作，开展 2 次以上活动，受益群众 20000 人以上		
	可持续影响指标	组织实施女性素质提升、妇女维权和谐、妇女儿童民生等工作		预计开展 1 次调研工作，开展 2 次以上活动，受益群众 20000 人以上		
	社会效益指标	开展全州妇女儿童工作，全面调研 1 次，开展 2 次以上活动		预计开展 1 次调研工作，开展 2 次以上活动，受益群众 20000 人以上		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥ 85%		

项目支出绩效目标表

预算单位	克州妇联			项目名称	群众工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7	其中：财政拨款	7	其他资金	0
项目总体目标	依托阿图什市松他克乡托库勒村工作队，以为群众办好事实事为根本，解决困难群众创业增收问题，维护总目标，助力打赢脱贫攻坚战。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	开展群众工作，以活动、慰问为载体，为民办实事好事		充分发挥经费，合理进行支出		
	时效指标	项目执行时间		全年		
	数量指标	为全村 2500 余名群众开展群众工作，为民办实事好事，开展 12 次文体活动等		至少开展 12 次文体活动，受益群众预期达到 3000 人左右		
	质量指标	维护总目标，积极打赢脱贫攻坚战		扎实开展		
项目效益指标	经济效益指标	加强基层党组织建设，为民办实事好事，确保基层工作有经费、有人员		切实解决全村群众困难，真心真意帮扶群众		
	可持续影响指标	维护总目标，落实各项工作		促进群众工作的开展		
	社会效益指标	开展工作保障基层生活保障		促进群众工作的开展		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥ 85%		

项目支出绩效目标表

预算单位	克州妇联			项目名称	人员补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	17.28	其中：财政拨款	17.28	其他资金	0
项目总体目标	依托阿图什市松他克乡托库勒村工作队，以为群众办好事实事为根本，解决困难群众创业增收问题，维护总目标，助力打赢脱贫攻坚战。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	群众工作人员补助经费		每月 1800 元/人，全年发放		
	时效指标	项目执行时间		全年		
	数量指标	开展群众工作补助人员		8 人，每月 1800 元/人，全年发放		
	质量指标	积极做好群众工作，助力打赢脱贫攻坚战		8 人，每月 1800 元/人，全年发放		
项目效益指标	经济效益指标	切实开展各项工作		促进群众工作的开展		
	可持续影响指标	保障基层工作人员生活，确保开展各项工作		8 人，每月 1800 元/人，全年发放		
	社会效益指标	保障基层工作人员生活，确保开展各项工作		8 人，每月 1800 元/人，全年发放		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥ 90%		

（五）其他需说明的事项

克州妇联无待说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。



2019年克孜勒苏自治州本级部门预算报表



报送日期:

单位负责人:

财务负责人:

经办人:

联系电话:

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

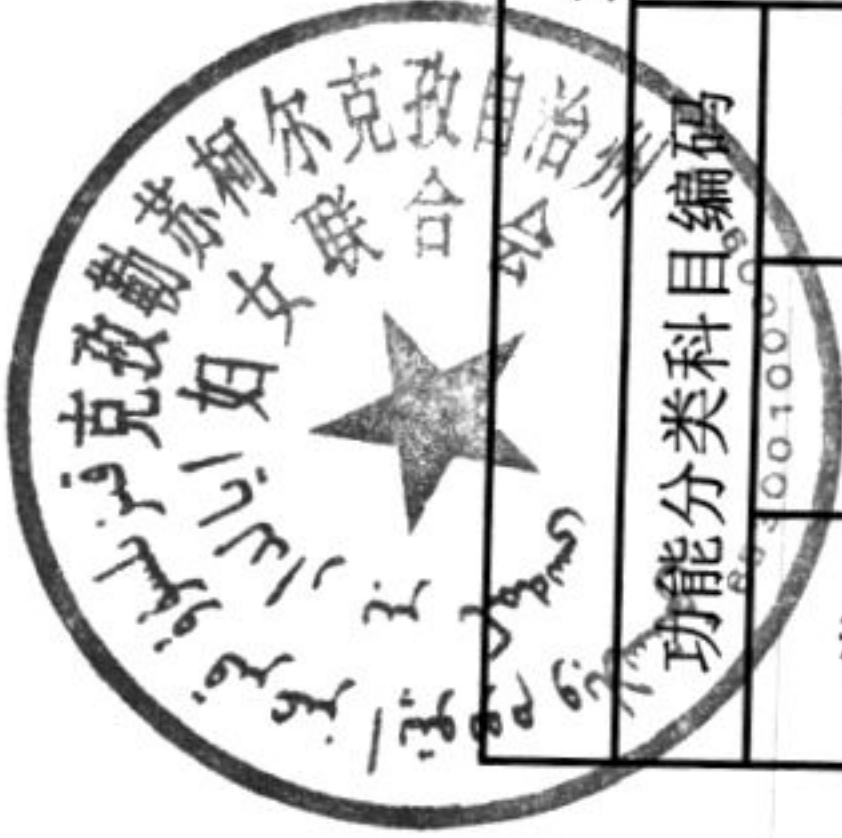
项 目		预算数	支出	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）		126.53		201 一般公共服务支出	221.57
一般公共预算		126.53		202 外交支出	
政府性基金预算				203 国防支出	
教育收费（财政专户）				204 公共安全支出	
事业收入				205 教育支出	
上级补助收入		5.00		206 科学技术支出	
事业单位经营收入				207 文化体育与传媒支出	
其他收入				208 社会保障和就业支出	
预算外收入				209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额				210 医疗卫生与计划生育支出	
				211 节能环保支出	
				212 城乡社区支出	
				213 农林水支出	
				214 交通运输支出	
				215 资源勘探信息等支出	
				216 商业服务业等支出	
				217 金融支出	
				219 援助其他地区支出	
				220 国土资源气象等支出	
				221 住房保障支出	
				222 粮油物资管理支出	
				223 国有资本经营预算支出	
				227 预备费	
				229 其他支出	
				231 债务还本支出	
				232 债务付息支出	
				233 债务发行费支出	
本 年 收 入 小 计		131.53		本 年 支 出 小 计	221.57
单位上年结余（不包含国库集中支付额）		90.05		230 转移性支出	
收 入 总 计		221.58		支 出 总 计	221.57



部门收入总体情况表

预算02表

功能分类科目编码			功能分类科目名称		总计	一般公共预算 款	政府性基金 预算拨款	财政专 户管理 资金	事业收 入	上级补 助收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	预算外 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	单位上
类	款	项	年结余 (不包 含国库 集中支 付额度												
**	**	**			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计		221.57	126.53				5.00					90.05
201	29	01	行政运行（群众团 体事务）		221.57	126.53				5.00					90.05



预算03表

部门支出总体情况表

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	项目支出
类	款	项			
**	**	**	**	1	3
			合计	221.57	
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	221.57	122.33
				99.25	122.33



财政拨款收支预算总体情况表

项 目	合 计	财政拨款支出		
		功能分类	合计	一般公共预算
财政拨款（补助）	126.53	201 一般公共服务支出	126.53	126.53
一般公共预算	126.53	202 外交支出		
政府性基金预算		203 国防支出		
		204 公共安全支出		
		205 教育支出		
		206 科学技术支出		
		207 文化体育与传媒支出		
		208 社会保障和就业支出		
		209 社会保险基金支出		
		210 医疗卫生与计划生育支出		
		211 节能环保支出		
		212 城乡社区支出		
		213 农林水支出		
		214 交通运输支出		
		215 资源勘探信息等支出		
		216 商业服务业等支出		
		217 金融支出		
		219 援助其他地区支出		
		220 国土资源气象等支出		
		221 住房保障支出		
		222 粮油物资管理支出		
		223 国有资本经营预算支出		
		227 预备费		
		229 其他支出		
		231 债务还本支出		
		232 债务付息支出		
		233 债务发行费支出		
本年收入小计	126.53	本年支出小计	126.53	126.53
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结转）	90.05	230 转移性支出		
收入总计	126.53	支出总计	126.53	126.53



预算05表

一般公共预算支出情况表

项目				一般公共预算支出			单位：万元	
功能分类科目编码				功能分类科目名称	小计	基本支出		项目支出
项								
类	款	项						
**	**	**	**		1	2	3	
合计					126.53	99.25	27.28	
201	29	01	行政运行（群众团体事务）		126.53	99.25	27.28	



预算06表

一般公共预算基本支出情况表

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
类	款			人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	99.25	94.77	4.48
303	09	奖金			
302	06	电费	0.39	0.39	
302	01	办公费	0.02		0.02
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	42	办公用品及设备采购	0.10		0.10
303	02	退休费	0.60		0.60
302	17	公务接待费	5.21	5.21	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.40		0.40
302	11	差旅费			
302	28	工会经费	0.50		0.50
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.39		0.39
		缴费	10.87	10.87	
301	01	基本工资			
301	02	津贴补贴	27.44	27.44	
301	12	其他社会保障缴费	34.50	34.50	
301	03	奖金	7.64	7.64	
302	29	福利费	2.29	2.29	
		福利费	0.69		0.69
302	31	公务用车运行维护费	1.40		
302	99	其他商品和服务支出			1.40
301	13	住房公积金			
302	05	水费	6.44	6.44	
		水费	0.18		0.18

单位：万元



项目支出情况表
预算07表

科目编码		项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助	债务利息及费 用支出	资本性支出(基 本建设)	资本性支出	对企业补助(基 本建设)	对企业补助	对社会保障基 金补助	其他支出
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	29	合计	27.28		10.00	17.28							
201	29	行政运行(群众团体事务)	7.00		7.00								
201	29	行政运行(群众团体事务)	17.28			17.28							
201	29	行政运行(群众团体事务)	3.00		3.00								
		群众工作经费											
		人员补助经费											
		妇女人均一元钱											

一般公共预算“三公”经费支出情况表					
单位：万元					
合计	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置	公务用车运行	公务接待费
			费	维护费	
1	2	3	4	5	6
1.80		1.40		1.40	0.40
1.80		1.40		1.40	0.40
1.80		1.40		1.40	0.40





预算09表

政府性基金预算支出情况表

项目				政府性基金预算支出			单位：万元
功能分类科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	目				
**	**	**	**	1	2	3	