



克孜勒苏柯尔克孜自治州克州地震局 2019 年
部门预算公开

目录

第一部分 克州地震局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年克州地震局预算公开表

- 一、克州地震局收支总体情况表
- 二、克州地震局收入总体情况表
- 三、克州地震局支出总体情况表
- 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 年克州地震局预算情况说明

- 一、关于克州地震局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州地震局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于克州地震局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于克州地震局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州地震局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州地震局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州地震局 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于克州地震局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于克州地震局 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 克州地震局单位概况

一、主要职能

克州地震局认真贯彻执行国家防震减灾工作的方针和法规，依法推动行政区域内的地震监测预报、地震灾害预防、地震应急、震后救灾和重建的各项工作；对地震监测设施、破坏性地震的预报、地震安全性评价工作进行管理；开展防震减灾知识宣传；进行防震减灾科学研究和技术推广。

二、机构设置及人员情况

克州地震局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、震害防御科、科技监测科、应急救援科、阿图什地震台。

克州地震局编制数 18，实有人数 17 人，其中：在职 17 人，增加或减少 0 人； 退休 9 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年克州地震局预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：克州地震局

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）	272.12	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	272.12	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	5.6	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	
		224 灾害防治及应急管理支出	324.44
		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	277.72	本 年 支 出 小 计	
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	46.72	230 转移性支出	
收 入 总 计	324.44	支 出 总 计	324.44

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克州地震局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	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	事业基金收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度结余）
类	款	项												
224	05	01	行政运行	324.44	272.12				5.60					46.72
			合计	324.44	272.12				5.60					46.72

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：克州地震局

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				
224	05	01	行政运行	322.72	300.16	22.56
224	05	04	地震监测	1.72		1.72
			合计	324.44	300.16	24.28

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：克州地震局

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）	272.12	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	272.12	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			
		224 灾害防治及应急管理支出		272.12	
		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	272.12	本 年 支 出 小 计			
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	46.72	230 转移性支出			
收 入 总 计	272.12	支 出 总 计		272.12	

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：克州地震局

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				
22	05	01	行政运行	272.12	249.56	22.56
4						
			合计	272.12	249.56	22.56

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：克州地震局

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				
303	30399	其他对个人和家庭的补助			
302	30299	其他商品和服务支出			
303	30309	奖励金	0.82	0.82	
301	30102	津贴补贴	88.15	88.15	
302	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
302	30211	差旅费	0.20		0.20
302	30242	办公用品及设备采购	1.40		1.40
302	30201	办公费	0.05		0.05
301	30113	住房公积金	16.09	16.09	
301	30112	其他社会保障缴费	15.47	15.47	
301	30101	基本工资	65.58	65.58	
303	30305	生活补助			
302	30213	维修(护)费	1.00		1.00
302	30202	印刷费	1.00		1.00
301	30103	奖金	17.45	17.45	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.10	27.10	
303	30302	退休费	7.98	7.98	
302	30207	邮电费	0.80		0.80
302	30229	福利费	1.71		1.71
302	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	30228	工会经费	0.95		0.95
		合计	249.56	238.65	10.91

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: 克州地震局

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	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
224	05	01	行政运行	群众工作人员补助经费	15.56			15.56							
224	05	01	行政运行	群众工作经费	7.00		7.00								
				合计	22.56		7.00	15.56							

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: 克州地震局

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	
3.80		3.60		3.60	0.20

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：克州地震局

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： 本年没有使用政府性基金预算安排的支出，故此表为空表。

第三部分 2019 年克州地震局预算情况说明

一、关于克州地震局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州地震局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 324.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算 272.12 万元、政府性基金预算 0 万元、单位上年结余 46.72 万元等。

支出预算包括：灾害防治及应急管理支出 324.44 万元。

二、关于克州地震局 2019 年收入预算情况说明

克州地震局收入预算 324.44 万元，其中：

一般公共预算 272.12 万元，占 83.88 %，比上年增加 29.50 万元，主要原因是 2018 年上调中央艰苦边远地区津贴和基本工资，工资部分增加；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是没有使用政府性基金预算拨款安排的收入；

上级补助收入资金 5.6 万元，占 1.72%，比上年增加 1.6 万元，主要原因是自治区地震局对运维费投入的增加；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）46.72 万元，占 14.40 %，比上年增加 46.72 万元，主要原因是对口援疆山东省地震局援疆经费投入，财政应返还额度群众工作经费和群众工作补助经费等。

三、关于克州地震局 2019 年支出预算情况说明

克州地震局 2019 年支出预算 324.44 万元，其中：

基本支出 300.16 万元，占 92.52 %，比上年增加 66.75 万元，主要原因是 2018 年上调中央艰苦边远地区津贴和基本工资，工资部分增加。

项目支出 24.28 万元，占 7.49%，比上年增加 11.06 万元，主要原因是财政加大群众工作经费和群众工作补助经费的投入力度。

四、关于克州地震局 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 272.12 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。

支出预算包括：灾害防治及应急管理支出地震事务支出 272.12 万元，主要用于支付职工工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金及公用经费、群众工作人员补助经费等。

五、关于克州地震局 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

克州地震局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 249.56 万元，比上年执行数减少 76.21 万元，下降 23.40%。主要原因是地震监测“三网一员”资金由自治区拨付，未列入 2019 年部门预算，绩效奖励未列入部门预算，自治区财政拨群众工作经费未列入部门预算。

一般公共预算拨款项目支出 22.56 万元，比上年执行数增加 22.56 万元，增长 100%。主要原因是群众工作经费和群众工作人员补助经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 灾害防治及应急管理支出(类)272.12 万元，占 100%。

2. 地震事务(款)行政运行(项)对应的基本支出 249.56 万元，占 91.71%，是指人员经费支出和公用经费支出，项目支出 22.56 万元，占 8.29%，是指群众工作经费和群众工作

人员补助经费。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 272.12 万元，比上年执行数减少 43.07 万元，下降 13.67%，主要原因是：绩效奖励未列入部门预算，自治区财政拨群众工作经费未列入部门预算。

2. 上级补助收入 5.6 万元，比上年执行数减少 6.1 万元，下降 52.16%。主要原因是：2018 年自治区地震局对克州地震局补助经费的投入较以前年度多，根据以往年度自治地震局平均投入计算 2019 年度上级补助收入。

3. 单位上年结余 46.72 万元，比上年执行数增加 36.66 万元，增长 364.42%。主要原因是：对口援疆山东省地震局援疆经费投入，财政应返还额度群众工作经费和群众工作人员补助经费等。

六、关于克州地震局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

克州地震局 2019 年一般公共预算基本支出 249.56 万元， 其中：

人员经费 238.65 万元，主要包括：基本工资 65.58 万元、津贴补贴 88.15 万元、奖金 17.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.10 万元、其他社会保障缴费 15.47 万元、住房公积金 16.09 万元、退休费 7.98 万元、奖励金 0.82 万元等。

公用经费 10.91 万元，主要包括：办公费 0.05 万元、印刷费 1.0 万元、维修（护）费 1.0 万元，邮电费 0.8 万元、差旅费 0.20 万元、公务接待费 0.20 万元、工会经费 0.95

万元、福利费 1.71 万元、公务用车运行维护费 3.60 万元、办公设备购置 1.40 万元等。

七、关于克州地震局 2019 年项目支出情况说明

（一）属于项目支出、专项业务费

项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：党的群众路线

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：克州地震局

资金分配情况：每月 1.71 万元

资金执行时间：资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

（二）属于对个人补贴的项目支出

1. 项目名称：群众工作人员补助经费

设立的政策依据：党的群众路线

预算安排规模：15.56 万元

项目承担单位：克州地震局

资金分配情况：每月 1.73 万元

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：群众工作 6 人，支教 1 人

补贴标准：群众工作人员 1800 元/人/月，支教 2600 元/人/月

补贴范围：群众工作人员、支教人员

补贴方式：按月发放

发放程序：会议研究、公示、申请、发放

受益人群和社会效益：进一步促进为民、务实工作

八、关于克州地震局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州地震局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.8 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 3.6 万元，公务接待费 0.2 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 2.4 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是预算安排中没有因公出国（境）人员；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，主要原因是未安排预算。]；公务用车运行费增加 2.4 万元，主要原因是车辆使用年限长，公务用车加油费、车辆维修费增加，车辆保险费纳入预算；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是严格落实中央八项规定，减少公务接待开支。

九、关于克州地震局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

克州地震局 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（表九）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，克州地震局本级及下属 0 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 10.91 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增长 3.51%。主要原因是工会及福利费增加。

（二）政府采购情况

2019 年，克州地震局及下属单位政府采购预算 60.65 万元，其中：政府采购货物预算 40.55 万元，政府采购工程预算 9 万元，政府采购服务预算 11.1 万元。

2019 年度克州地震局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，克州地震局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 302.20 万元。

1. 房屋 1026 平方米，价值 189.74 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 42.40 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 42.40 万元。

3. 办公家具价值 25.32 万元。

4. 其他资产价值 44.74 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 年部门预算安排购置车辆经费 25 万元（对口援疆山东省地震局援助资金），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 2 个，涉及预算金额 22.56 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	克州地震局			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	利用 7 万元群众工作经费，开展各项文体活动，实现现代文化引领； 资助贫困学生，形成良好学习氛围；为贫困户采购农资，实现增产增收。					
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	群众工作经费		7 万元，按时完成		
	时效指标	2019 年度		按时完成		
	数量指标	群众工作经费		7 万元		
	质量指标	良好		良好		
项目效益指标	经济效益指标	实现农民增收		实现农民增收		
	可持续影响指标	良好		良好		
	社会效益指标	资助贫困学生、采购贫困户农资		资助贫困学生、采购贫困户农资		
	生态效益指标	良好		良好		
满意度指标	满意度指标	95%		95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	克州地震局			项目名称	群众工作人员补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15.56	其中：财政拨款	15.56	其他资金	0
项目总体目标	利用 12.96 万元群众工作人员补助，通过群众工作，进一步促进农民增收，推进脱贫攻坚；利用 2.6 万元支教工作补助经费，进一步推进乡村教育事业发展。					
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		12.96 万元，按时完成		
		支教工作补助经费		2.6 万元，按时完成		
	时效指标	2019 年度		按时完成		
		2019 年度		按时完成		
	数量指标	群众工作人员补助经费		12.96 万元		
		支教工作补助经费		2.6 万元		
	质量指标	良好		良好		
		良好		良好		
项目效益指标	经济效益指标	实现农民增收		实现农民增收		
		推进乡村教育发展		推进乡村教育发展		
	可持续影响指标	良好		良好		
		良好		良好		
	社会效益指标	采购贫困户农资		采购贫困户农资		
		资助贫困学生、		资助贫困学生		
	生态效益指标	良好		良好		
		良好		良好		
满意度指标	满意度指标	95%		95%		
		95%		95%		

（五）其他需说明的事项

克州地震局无其他需说明的事项。

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。

九、三网一员：指地震宏观测报网、地震灾情速报网、地震知识宣传网；“一员”指防震减灾助理员。


克孜勒苏柯尔克孜自治州地震局
2019年1月25日

2019年克孜勒苏自治州本级部门预算报表

克州地震局



报送日期:

单位负责人: 王庆平 财务负责人: 帕哈提·米满夏 经办人: 高东伟 联系电话: 4222644

财政拨款收支预算总体情况表

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）	272.12	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	272.12	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	5.60	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	
		224 灾害防治及应急管理支出	324.44
		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	277.72	本 年 支 出 小 计	
单位上年结余（不包含国库集中支付额）	46.72	230 转移性支出	
收 入 总 计	324.44	支 出 总 计	324.44

部门收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	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	单位上年结余（不含国库集中支付额度结余）
类	款	项												
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	324.44	272.12				5.60					46.72
224	05	01	行政运行	324.44	272.12				5.60					46.72

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	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	324.44	300.16	24.28
224	05	01	行政运行	322.72	300.16	22.56
224	05	04	地震监测	1.72		1.72

财政拨款收支预算总体情况表

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
一、财政拨款（补助）	272.12	201 一般公共服务支出			0.00
一般公共预算	272.12	202 外交支出			0.00
政府性基金预算		203 国防支出			0.00
		204 公共安全支出			0.00
		205 教育支出			0.00
		206 科学技术支出			0.00
		207 文化体育与传媒支出			0.00
		208 社会保障和就业支出			0.00
		209 社会保险基金支出			0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出			0.00
		211 节能环保支出			0.00
		212 城乡社区支出			0.00
		213 农林水支出			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
		219 援助其他地区支出			0.00
		220 国土资源气象等支出			0.00
		221 住房保障支出			0.00
		222 粮油物资管理支出			0.00
		223 国有资本经营预算支出			0.00
		224 灾害防治及应急管理支出		272.12	0.00
		229 其他支出			0.00
		231 债务还本支出			0.00
		232 债务付息支出			0.00
		233 债务发行费支出			0.00
本 年 收 入 小 计	272.12	本 年 支 出 小 计			0.00
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	46.72	230 转移性支出			0.00
收 入 总 计	272.12	支 出 总 计		272.12	0.00

一般公共预算支出情况表

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	272.12	249.56	22.56
224	05	01	行政运行	272.12	249.56	22.56

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

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	249.56	238.65	10.91
303	30399	其他对个人和家庭的补助			
302	30299	其他商品和服务支出			
303	30309	奖励金	0.82	0.82	
301	30102	津贴补贴	88.15	88.15	
302	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
302	30211	差旅费	0.20		0.20
302	30242	办公用品及设备采购	1.40		1.40
302	30201	办公费	0.05		0.05
301	30113	住房公积金	16.09	16.09	
301	30112	其他社会保障缴费	15.47	15.47	
301	30101	基本工资	65.58	65.58	
303	30305	生活补助			
302	30213	维修(护)费	1.00		1.00
302	30202	印刷费	1.00		1.00
301	30103	奖金	17.45	17.45	
301	30108	机关事业单位基本养老保险费	27.10	27.10	
303	30302	退休费	7.98	7.98	
302	30207	邮电费	0.80		0.80
302	30229	福利费	1.71		1.71
302	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	30228	工会经费	0.95		0.95

项目支出情况表

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
类	款	项													
**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	22.56		7.00	15.56							
224	05	01	行政运行	群众工作人员补助经费	15.56			15.56							
224	05	01	行政运行	群众工作经费	7.00		7.00								

					预算08表
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	公务用车购置及运行费		公务接待费
			公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
3.80		3.60		3.60	0.20
3.80		3.60		3.60	0.20

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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