

刘建峰

附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局

2019 年部门预算公开

目录

第一部分 克州档案局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年克州档案局预算公开表

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

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

一、主要职能

依据党和国家的方针、政策、法律、法规，对全州档案工作实行统筹规划、宏观管理；拟定自治州档案工作规章，依法组织、指导、检查、监督、协调自治州党政机关、军队、群众团体、企业、事业单位和各县、市的档案业务工作。保管、接收、征集、整理全州单位的重要档案资料，名人、实物和社会散落的一级摄影、摄像、录像及各类声像资料，做好各门类和载体档案的科学化和现代化管理工作；负责档案史料的编研出版、档案的提供利用工作。负责全州档案信息化建设的宏观规划和指导，档案数字化、馆藏档案计算机管理系统的维护、更新、网络保密工作；

二、机构设置及人员情况

克州档案局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、保管利用科、法规业务科、编研科、电子信息化科、档案征集接收科。

克州档案局编制数 22，实有人数 16 人，其中：在职 16 人，增加或减少 0；退休 15 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019年克州档案局预算公开表

表一：

克州档案局收支总体情况表

编制部门：克州档案局

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）	255.14	201 一般公共服务支出	285.94
一般公共预算	255.14	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		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	255.14	本 年 支 出 小 计	285.94
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	30.8	230 转移性支出	
收 入 总 计	285.94	支 出 总 计	285.94

表二：

克州档案局收入总体情况表

填报部门：克州档案局

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												
201	26	1	行政运行（档案事务）	285.94	255.14									30.8

表三：

克州档案局支出总体情况表

编制部门：克州档案局

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				
201	26	1	行政运行（档案事务）	285.94	260.49	25.46

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州档案局

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）	255.14	201 一般公共服务支出	255.14	255.14	
一般公共预算	255.14	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
	2.00	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	255.14	本 年 支 出 小 计	255.14	255.14	
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	30.8	230 转移性支出			
收 入 总 计	255.14	支 出 总 计	255.14	255.14	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：克州档案局

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				
201	26	1	行政运行（档案事务）	255.14	229.68	25.46
			合计			

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克州档案局

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	30302	退休费	14.61	14.61	
302	30211	差旅费	1.7		1.7
302	30242	办公用品及设备采购	4.5		4.5
302	30217	公务接待费	0.3		0.3
302	30299	其他商品和服务支出			
302	30229	福利费	1.55		1.55
301	30103	奖金	4.9	4.9	
302	30231	公务用车运行维护费	2		2
303	30399	其他对个人和家庭的补助	81.97	81.97	
301	30102	津贴补贴			
302	30228	工会经费	0.86		0.86
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.7	24.7	
301	30101	基本工资	58.81	58.81	
301	30112	其他社会保障缴费	17.27	17.27	
302	30207	邮电费	0.7		0.7
301	30113	住房公积金	14.62	14.62	
303	30309	奖励金	1.2	1.2	
		合计	229.68	218.08	11.61

表七:

项目支出情况表

编制部门: 克州档案局

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	债务利息支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出	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													
201	26	1	行政运行 (档案事务)	档案事业费	7.5		7.5								
201	26	1	行政运行 (档案事务)	群众工作经费	5		5								
201	26	1	行政运行 (档案事务)	群众工作人员补助	12.96			12.96							
				合计	25.46		12.5		12.96						

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州档案局

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	
2.3		2.3		2.00	0.3

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克州档案局

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：我单位无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空。

第三部分 2019 年克州档案局预算情况说明

一、关于克州档案局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州档案局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 285.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 255.14 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）30.8 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 285.94 万元。

二、关于克州档案局 2019 年收入预算情况说明

克州档案局收入预算 285.94 万元，其中：

一般公共预算 255.14 万元，占 89%，比上年预算 283.55 万元减少 28.41 万元，主要原因是 2018 年做部门预算时财政安排的群众工作经费和群众工作人员补助费高，因此 2019 年收入下降。

政府性基金预算 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；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）30.8 万元，占 11%，比上年增加 23.5 万元，主要原因是包括上年年末结转结余和其他账户资金结余。是 2016 年自治区档案局拨入的设备购置费没有用完。

三、关于克州档案局 2019 年支出预算情况说明

克州档案局 2019 年支出预算 285.94 万元，其中：

基本支出 260.49 万元，占 91.1%，比上年 235.33 万元

增加 25.16 万元，主要原因是 2019 年做部门预算时人员经费都是按照 2018 年底新增资标准来核算的。

项目支出 25.46 万元，占 8.9%，比上年 55.52 万元减少 30.06 万元，主要原因是 2019 年群众工作经费和群众工作人员补助费减少。

四、关于克州档案局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 255.14 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：一般公共服务支出 255.14 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、群众工作补助经费等。

五、关于克州档案局 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

克州档案局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 229.68 万元，比上年执行数 288.15 万元减少 58.47 万元，下降 20.29%。主要原因是：2019 年做部门预算时我单位在职人员较 2018 年减少一人，工资部分减少；对个人和家庭的补助减少了；财政减少公用经费安排力度，我单位严格压减各项公用经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）255.14 万元，占 100%。

2. 一般公共服务支出对应的基本支出 229.68 万元是指人员经费支出和公用经费支出，占 90%；项目支出 25.46 万元是指档案事业费、群众工作人员补助经费、群众工作经费，占 10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 255.14 万元，比上年执行数 309.11 万元减少 53.97 万元，减少 17.46%。主要原因是：2019 年做部门预算时较 2018 年人员减少。上年结余 30.8 万元比上年执行数 13.46 万元减少 17.34 万元，减少 28.83%。主要原因是：2018 年单位购置了办公设备。

六、关于克州档案局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

克州档案局 2019 年一般公共预算基本支出 229.68 万元，其中：人员经费 218.08 万元，主要包括：基本工资 58.81 万元、津贴补贴 81.97 万元、奖金 4.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.7 万元、其他社会保障缴费 17.27 万元、住房公积金 14.62 万元、退休费 14.61 万元、奖励金 1.2 万元。

公用经费 11.61 万元，主要包括：差旅费 1.7 万元、公务接待费 0.3 万元、工会经费 0.86 万元、福利费 1.55 万元、公务用车运行维护费 2 万元、办公用品及设备采购 4.5 万元、邮电费 0.7 万元。

七、关于克州档案局 2019 年项目支出情况说明

(一) 项目支出、专项业务费

1. 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：5 万元

项目承担单位：克州档案局

资金分配情况：一次性拨付

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

2、项目名称：档案事业费

设立的政策依据：档案保管费

预算安排规模：7.5 万元

项目承担单位：克州档案局

资金分配情况：按月拨付

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

设立的政策依据：党的群众路线

预算安排规模：12.96 万元

项目承担单位：克州档案局

资金分配情况：每月 1.08 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：6

补贴标准：1800 元/人/月

补贴范围：群众工作人员

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、关于克州档案局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州档案局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.3 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 2 万元，公务接待费 0.3 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算与上年持平。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（减少）0 万元，与上年持平，主要原因是单位本着勤俭节约的原则，确保“三公”经费只减不增；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待支出。

九、关于克州档案局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

克州档案局 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，克州档案局本级及下属 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 11.61 万元，比上年预算 11.9 万元减少 0.29 万元，下降 2.43%。主要原因是：财政减少我单位公用经费安排力度，单位本着厉行节约的原则，减少日常公用经费支出。

（二）政府采购情况

2019 年，克州档案局及下属单位政府采购预算 38.31 万元，其中：政府采购货物预算 38.31 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 年度克州档案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，克州档案局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 149.24 万元

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 20.76 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 20.76 万元。

3. 办公家具价值 54.59 万元。

4. 其他资产价值 73.89 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）。

2018 年克州档案局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 25.46 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	克州档案局			项目名称	档案事业费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7.5 万 元	其中：财 政拨款	7.5 万元	其他资金	
项目总体目标	加强档案事业工作，提高服务质量。					
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	7.5 万元		按时完成		
	时效指标	2019 年度		2019 年度		
	数量指标	7.5 万元		7.5 万元		
质量指标	良好		良好			
项目效益指标	经济效益指标	丰富档案馆馆藏		丰富档案馆馆藏		
	可持续影响指标	良好		良好		
	社会效益指标	促进档案事业的发展		促进档案事业的发展		
生态效益指标	良好		良好			
满意度指标	满意度指标	良好		良好		

项目支出绩效目标表

预算单位	克州档案局		项目名称	群众工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：5 万元		其中：财 政拨款	5万元	其他资金
项目总体目标					
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	5万元		群众工作经费	
	时效指标	2019年度		2019年度	
	数量指标	5万元		群众工作经费	
质量指标	良好		良好		
项目效益指标	经济效益指标	为民办实事		为民办实事	
	可持续影响指标	良好		良好	
	社会效益指标	良好		良好	
生态效益指标	良好		良好		
满意度指标	满意度指标	良好		良好	

项目支出绩效目标表

预算单位	克州档案局			项目名称	群众工作人员补助	
项目资金（万元）	年度资金总额： 12.96 万元		其中：财 政拨款	12.96 万 元	其他资金	
项目总体目标	更好地开展各项工作，促进农民增收					
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	12.96 万元		群众工作人员补助		
	时效指标	2019 年度		2019 年度		
	数量指标	12.96 万元		群众工作人员补助		
	质量指标	良好		良好		
项目效益指标	经济效益指标	促进农民增收		促进农民增收		
	可持续影响指标	良好		良好		
	社会效益指标	良好		良好		
	生态效益指标	良好		良好		
满意度指标	满意度指标	良好		良好		

(五) 其他需说明的事项

克州档案局无其他需要说明的事项。

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

克州档案局



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

收入		支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	255.14	201 一般公共服务支出	285.95
一般公共预算	255.14	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		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	255.14	本 年 支 出 小 计	285.95
单位上年结余（不包含国库集中支付额	30.80	230 转移性支出	
收 入 总 计	285.94	支 出 总 计	285.95

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)
类	款	项												
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	285.95	255.14									30.80
201	26	01	行政运行(档案事务)	285.95	255.14									30.80

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	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	285.95	260.49	25.46
201	26	01	行政运行（档案事务）	285.95	260.49	25.46

财政拨款收支预算总体情况表

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
一、财政拨款（补助）	255.14	201 一般公共服务支出	255.14	255.14
一般公共预算	255.14	202 外交支出		
政府性基金预算		203 国防支出		
	2.00	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	255.14	本 年 支 出 小 计	255.14	255.14
单位上年结余（不包含国库集中支	30.80	230 转移性支出		
收 入 总 计	255.14	支 出 总 计	255.14	255.14

预算05表

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目编码			项目	一般公共预算支出		
类	款	项	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	255.14	229.68	25.46
201	26	01	行政运行（档案事务）	255.14	229.68	25.46

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	229.68	218.08	11.61
303	30302	退休费	14.61	14.61	
302	30211	差旅费	1.70		1.70
302	30242	办公用品及设备采购	4.50		4.50
302	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	30299	其他商品和服务支出			
302	30229	福利费	1.55		1.55
301	30103	奖金	4.90	4.90	
302	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303	30399	其他对个人和家庭的补助			
301	30102	津贴补贴	81.97	81.97	
302	30228	工会经费	0.86		0.86
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.70	24.70	
301	30101	基本工资	58.81	58.81	
301	30112	其他社会保障缴费	17.27	17.27	
302	30207	邮电费	0.70		0.70
301	30113	住房公积金	14.62	14.62	
303	30309	奖励金	1.20	1.20	

项目支出情况表

预算07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													
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	25.46		12.50	12.96							
201	26	01	行政运行(档案事务)	7.50		7.50								
201	26	01	行政运行(档案事务)	5.00		5.00								
201	26	01	行政运行(档案事务)	12.96			12.96							
			群众工作人员补助											

一般公共预算“三公”经费

预算08表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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
2.30		2.00				2.00		0.30
2.30		2.00				2.00		0.30

单位：万元

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			
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