

克孜勒苏柯尔克孜自治州党委统战部 2020 年 部门预算公开



目 录

第一部分 克州党委统战部单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

一、关于克州党委统战部 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于克州党委统战部 2020 年收入预算情况说明

三、关于克州党委统战部 2020 年支出预算情况说明

四、关于克州党委统战部 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州党委统战部 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州党委统战部 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州党委统战部 2020 年项目支出情况说明

八、关于克州党委统战部 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州党委统战部 2020 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 克州党委统战部单位概况

一、主要职能

（一）坚持和加强党对统一战线工作的集中统一领导，贯彻落实党中央关于统一战线工作的方针政策和决策部署，贯彻落实自治区、自治州党委关于统一战线工作的部署要求和重大举措，紧紧围绕新疆社会稳定和长治久安总目标，发挥自治州党委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）推动新疆统一战线工作的政策和法律法规的落实，深入调查研究，及时向自治州党委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各县（市）各部门各单位统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助自治州工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进州内外统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职能、发挥作用的工作。

（六）贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作政策措施并督促落实，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工做好少数民族干部工作，领导自治州民族宗教事务局依法管理民族事务，加强“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动的组织协调、调研、指导和督导考核，促进各民族交往交流交融，全面推进民族事业发展。

（七）贯彻落实党中央治疆方略，贯彻落实中央新疆工作办公室工作要求，组织协调和指导各县（市）各部门各单位做好有关工作，促进自治州社会稳定、经济发展、民生改善、民族团结、宗教和谐、意识形态领域安全、保护生态环境，实现自治州社会稳定和长治久安。

（八）贯彻落实党的宗教工作基本方针、政策，研究拟订宗教工作政策措施并督促落实，领导自治州民族宗教事务局，依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，遏制宗教极端，抵御境外利用宗教进行渗

透，引导各宗教坚持中国化方向，促进宗教与社会主义社会相适应，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（九）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导自治州院校、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（十）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（十一）统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。

（十二）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订侨务工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，调查研究国内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人

士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和权益。

（十三）协助管理各县（市）党委统战部部长。受自治州党委委托，领导自治州工商联党组，指导工商联工作。领导自治州社会主义学院党组，指导自治州社会主义学院工作。管理新疆伊斯兰教经学院克孜勒苏分院。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。做好统战系统干部和统一战线成员的教育培训工作。

（十四）完成自治州党委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克州党委统战部无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、民族宗教工作科、台务侨务工作科。

克州党委统战部编制数 13，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，增加 2 人；退休 6 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	174.07	201 一般公共服务支出	179.77
一般公共预算	174.07	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	
上级补助收入		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	
上级专项收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		210 卫生健康支出	
		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 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	174.07		179.77
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	5.70		
收 入 总 计	179.77	支 出 合 计	179.77

部门收入总体情况表

单位: 万元

[illegible]

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:

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)	174.07	201 一般公共服务支出	174.07	174.07	
一般公共预算	174.07	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		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 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	174.07	支 出 总 计	174.07	174.07	

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:

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	34	99	其他统战事务支出	16.40		16.40
201	34	01	行政运行(统战事务)	157.67	157.67	
			合计	174.07	157.67	16.40

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:

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	类 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
302	17	公务接待费	0.80		0.80
302	01	办公费	2.60		2.60
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费			
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
303	09	奖励金	0.11	0.11	
301	03	奖金	3.78	3.78	
301	13	住房公积金	10.72	10.72	
302	01	办公费			
303	02	退休费	6.51	6.51	
302	99	其他商品和服务支出			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.88	14.88	
301	02	津贴补贴	57.19	57.19	
302	29	福利费	1.15		1.15
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	28	工会经费	0.64		0.64
301	01	基本工资	45.35	45.35	
302	06	电费	0.80		0.80
301	12	其他社会保障缴费	11.33	11.33	
		合计	157.67	149.87	7.80

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：

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、设备购置等）	资本性支出（其他）	对企业补助（基建、设备购置等）	对企业补助（其他）	对社会资本基金补助	其他支出
类	款	项													
201	34	99	其他统战事务支出	情报信息费	7.72		7.72								
201	34	99	其他统战事务支出	自治州培训费	13.35		13.35								
				合计	21.25		21.25								

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：

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	
1.60		0.80		0.80	0.80

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于克州党委统战部 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州党委统战部 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 179.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算 174.07 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）5.70 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 179.77 万元。

二、关于克州党委统战部 2020 年收入预算情况说明

克州党委统战部收入预算 179.77 万元，其中：

一般公共预算 174.07 万元，占 96.83%，比上年减少 51.06 万元，主要原因是群众工作经费、群众工作生活补助减少；

政府性基金预算未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）5.7 万元，占 3.17%，比上年减少 42.1 万元，主要原因是根据工作实际支出。

三、关于克州党委统战部 2020 年支出预算情况说明

克州党委统战部 2020 年支出预算 179.77 万元，其中：

基本支出 158.52 万元，占 88.18%，比上年减少 65.09 万元，主要原因统战对象、群众工作人员生活补助减少；

项目支出 21.25 万元，占 11.82%，比上年减少 343.52 万元，主要原因是今年自治区暂未拨入伊斯兰教教职人员集

中培训经费和驻村管寺人员补助经费等。

四、关于克州党委统战部 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 174.07 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 174.07 万元，主要用于对其他个人和家庭的补助、津贴补贴、基本工资。

五、关于克州党委统战部 2020 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

克州党委统战部 2020 年一般公共预算拨款基本支出 157.67 万元，比上年执行数减少 67.52 万元，下降 29.98%。主要原因是：群众工作经费、群众工作生活补助减少；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）157.67 万元，占 90.58%。
2. 项目支出 16.4 万元，占 9.42%。

（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（34）行政运行（01）：2020 年预算数为 158.52 万元，比上年执行数减少 85.64 万元，下降 35.08%，主要原因是：群众工作经费、群众工作生活补助减少；

2. 一般公共服务（201）财政事务（34）其他统战事务（99）：2020 年预算数为 21.25 万元，比上年执行数减少 23.34 万元，下降 52.34%，主要原因是：群众工作经费等减

少。

六、关于克州党委统战部 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

克州党委统战部 2020 年一般公共预算基本支出 157.67 万元， 其中：

人员经费 149.87 万元， 主要包括：基本工资 45.35 万元、津贴补贴 57.19 万元、奖金 3.78、机关事业单位基本养老保险缴费 14.88 万元、其他社会保障缴费 11.33 万元、住房公积金 10.72 万元、退休费 6.51 万元、奖励金 0.11 万元。

公用经费 7.80 万元， 主要包括：办公费 2.6 万元、电费 0.80 万元、邮电费 0.50 万元、差旅费 0.50 万元、公务接待费 0.80 万元、工会经费 0.64 万元、福利费 1.15 万元、公务用车运行维护费 0.80 万元。

七、关于克州党委统战部 2020 年项目支出情况说明

1、项目名称：培训费

设立的政策依据：根据党委、政府文件规定

预算安排规模：11.4 万元

项目承担单位：克州党委统战部

资金分配情况：其他商品和服务支出

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 30 日

2、项目名称：特殊工作经费

设立的政策依据：根据党委、政府文件规定

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：克州党委统战部

资金分配情况：其他其他商品和服务支出

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 30 日

八、关于克州党委统战部 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州党委统战部 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.80 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 0.80 万元，公务接待费 0.80 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.40 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 0.20 万元，主要原因是按照财务规定，严格控制三公经费支出；公务接待费减少 0.20 万元，主要原因是按照财务规定，严格控制三公经费支出。

九、关于克州党委统战部 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

克州党委统战部 2020 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

2020 年，克州党委统战部本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 174.07 万元，比上年预算减少 51.06 万元，下降 22.68%。主要原因是群众工作经费、群众工作生活补助减少。

（二）政府采购情况

2020 年，克州党委统战部政府采购预算 11.81 万元，其中：政府采购货物预算 11.81 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，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 2019 年底，克州党委统战部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 54.2 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 38.5 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 15.7 万元。

3. 办公家具价值 11.14 万元。

4. 其他资产价值 88.81 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 16.4 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

单位：万元

预算单位		克州党委统战部		项目名称	培训费
项目资金（万元）	年度资金总额：	11.4	其中：财政拨款	11.4	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	用于对爱国宗教人士特殊的时政政治培训费，食宿费、交通费、通讯费、资料费；前往县市调研督查，加油费及食宿费。			年初项目预算共计 114000 元，其中计划用于对爱国宗教人士特殊的时政政治培训费，食宿费、交通费、通讯费、资料费 100000 元；前往县市调研督查，加油费及食宿费 14000 元。
	时效指标	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 30 日			2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 30 日
	数量指标	伊斯兰教教职人员培训人数			≥79 人
	质量指标	克州覆盖范围			≥97%
	经济效益指标	维护社会稳定和长治久安的意识			逐渐提高
项目效益指标项目效益指标	经济效益指标	伊斯兰教教职人员政治素质			逐渐提高
	社会效益指标	掌握国家通用语言			≥90%
	社会效益指标	社会效益指标社会效益指标			
	社会效益指标	紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，深入贯彻中央、自治区、自治州党的宗教工作会议精神，深入贯彻落实自治区、自治州党委《关于进一步加强爱国宗教人士工作的意见》要求，进一步巩固和扩大前一个时期的工作成果，紧跟时代发展步伐，围绕新的历史条件下宗教工作的总体要求，深入研究，探索创新，破解全州宗教工作发展难题。特别是善于在党政工作的大格局、大背			促进宗教和谐，实现新疆社会稳定和长治久安总目标

满意度指标满意度指标	生态效益指标生态效益指标	景下，找准宗教人士工作与行政部门以及其他社会组织，在促进宗教人士政治背景坚定方面的结合点和切入点，形成工作合力。
	满意度指标满意度指标	实行差别化培训，提高学员满意度
		群众满意度≥96%

项目支出绩效目标表

单位：万元

预算单位	克州党委统战部		项目名称	特殊工作经费
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5
项目总体目标	其他资金			
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	开展特殊工作经费保障	对开展特殊工作的群众及同志进行慰问、交通补助并对开展特殊工作有进展的人员给予奖励	
	数量指标	克州覆盖范围≥97%	克州覆盖范围≥97%	
	质量指标	开展活动人次≥800人	开展活动人次≥800人	
	经济收益指标	维护社会稳定和长治久安的意识逐渐提高	维护社会稳定和长治久安的意识逐渐提高	
项目效益指标	可持续影响指标	促进宗教和谐，实现新疆社会稳定和长治久安总目标	促进宗教和谐，实现新疆社会稳定和长治久安总目标	

	社会效益指标	促进宗教和睦和谐，实现新疆社会稳定和长治久安总目标	促进宗教和睦和谐，实现新疆社会稳定和长治久安总目标
	生态效益指标		
	满意度指标	满意度 95%	群众满意度 96%

（五）其他需说明的事项

无

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，是自治州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：指自治州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。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

克孜勒苏柯尔克孜自治州党委统战部

2020 年 1 月 22 日

2020年克孜勒苏自治州本级部门预算报表

克州党委统战部



报送日期:

单位负责人:

财务负责人:

经办人:

联系电话:

部门收支总体情况表

收入			支出		单位: 万元
项	目	预算数	功能分类	预算数	
一、财政拨款(补助)		174.07	201 一般公共服务支出		179.77
一般公共预算		174.07	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 文化旅游体育与传媒支出		
其他收入			208 社会保障和就业支出		
上级专项收入			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		
			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		174.07	本 年 支 出 小 计		179.77
单位上年结余(不含国库集中支付解		5.70	230 转移性支出		
数	入 总 计	179.77	支 出 总 计		179.77

部门收入总体情况表

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算	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	上级专 项收入	用事业 基金弥 补收支 差额	单位上 年结余 (不包 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	179.77	174.07									
201	34	99	其他统战事务支出	21.25	16.40									5.70
201	34	01	行政运行（统战事务）	158.52	157.67									4.85
														0.85

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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
**	**	**	1	2	3
		合计	179.77	158.52	21.25
201	34	99	21.25		21.25
201	34	01	158.52	158.52	

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			单位: 万元
项	目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	
一、财政拨款(补助)		174.07	201 一般公共服务支出	174.07	174.07	0.00
一般公共预算		174.07	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
			215 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
			224 灾害防治及应急管理支出			0.00
			223 国有资本经营预算支出			0.00
			227 预备费			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		174.07	本年支出小计	174.07	174.07	0.00
单位上年结余(不含国库集中支付额度结转)		5.70	230 转移性支出			0.00
收入总计		174.07	支出总计	174.07	174.07	0.00

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
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	174.07	157.67	16.40
201	34	01	行政运行（统战事务）	157.67	157.67	
201	34	99	其他统战事务支出	16.40		16.40

单位：万元

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
基本	基本	基本	1	2	3
		合计	157.67	149.87	7.80
302	17	公务接待费	0.80		0.80
302	01	办公费	2.60		2.60
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费			
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
303	09	奖金	0.11	0.11	
301	03	奖金	3.78	3.78	
301	13	住房公积金	10.72	10.72	
302	01	办公费			
303	02	退休费	6.51	6.51	
302	99	其他商品和服务支出			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.88	14.88	
301	02	津贴补贴	57.19	57.19	
302	29	福利费	1.15		1.15
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	28	工会经费	0.64		0.64
301	01	基本工资	45.35	45.35	
302	06	电费	0.80		0.80
301	12	其他社会保障缴费	11.33	11.33	

单位：万元

项目支出情况表

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												
401	34	401	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	34	39	其他就业事务支出	21.25		21.25								
201	34	39	其他就业事务支出	7.72		7.72								
201	34	39	其他就业事务支出	13.53		13.53								

					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
1.60		0.80		0.80	0.80
1.60		0.80		0.80	0.80

政府性基金预算支出情况表

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

单位：万元