

克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院

2020 年部门预算公开



目 录

第一部分 克州中级人民法院单位概况

- 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、关于克州中级人民法院 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州中级人民法院 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于克州中级人民法院 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于克州中级人民法院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州中级人民法院 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州中级人民法院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州中级人民法院 2020 年项目支出情况说明

八、关于克州中级人民法院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州中级人民法院 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 克州中级人民单位概况

一、主要职能

（一）审判法律规定由中级人民法院管辖、高级人民法院指定管辖或者认为应由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审判法律规定由中级人民法院审判的刑事、民事、行政等第二审案件。

（三）审理高级人民法院指令再审的案件；审理本院发生法律效力效率的判决、裁定提起再审的案件；受理不服下级人民法院判决、裁定的各类申诉和申请再审的案件。

（四）审判由自治州人民检察院按照审判程序提出的抗诉案件。

（五）对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖。

（六）监督自治州地方人民法院的审判工作。

（七）办理法律规定由中级人民法院管辖的减刑、假释案件。

（八）依法行使司法执行权和司法决定权。

（九）依法决定国家赔偿。

二、机构设置及人员情况

克州中级人民法院单位无下属预算单位，下设 13 个庭室，分别是：政治部、审管办、研究室、审监庭、立案庭、执行局、刑庭、行政庭、民一庭、民二庭、法警队、办公室、财装处。

克州中级人民法院单位编制数 95 人，实有人数 91 人，其中：在职 91 人，增加 2 人；退休 49 人，增加 1 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：克州中级人民法院

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）	1732.36	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1732.36	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	2490.06
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	14	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	1746.36		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	743.70		
收 入 总 计	2490.06	支 出 合 计	2490.06

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 克州中级人民法院

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	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不包括国集中支付款结余)
类	款	项												
204	05	01	行政运行(法院)	2490.06	1732.36							14		743.70
			合计	2490.06	1732.36							14		743.70

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：克州中级人民法院

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）		201 一般公共服务支出	1732.36	1732.36	
一般公共预算		202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	1732.36	1732.36	
		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	1732.36	支 出 总 计	1732.36	1732.36	

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：克州中级人民法院

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				
204	05	01	行政运行（法院）	1732.36	1722.36	10
			合计	1732.36	1722.36	10

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: 克州中级人民法院

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
303	99	其他对个人和家庭的补助	29.40	29.40	
303	05	生活补助	9.15	9.15	
302	42	办公用品及设备采购	14.30		14.30
301	01	基本工资	452.73	452.73	
302	26	劳务费	5		5
302	11	差旅费	5		5
302	16	培训费	5		5
302	06	电费	18		18
303	04	抚恤金	27.72	27.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	153.37	153.37	
302	02	印刷费	2		2
302	17	公务接待费	4		4
302	15	会议费	1		1
302	01	办公费	13.6		13.6
302	05	水费	7		7
301	12	其他社会保险费	101.83	101.83	
302	08	取暖费	36.27		36.27
302	07	邮电费	2		2
301	13	住房公积金	102.4	102.40	
302	29	福利费	11.55		11.55
303	09	奖励金	4.63	4.63	
301	03	奖金	96.47	96.47	
301	02	津贴补贴	565.29	565.29	
303	02	退休费	43.24	43.24	

302	99	其他商品和服务支出			
302	28	工会经费	6.42		6.42
302	13	维修（护）费	5		5
		合计	1722.36	1586.23	136.13

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：克州中级人民法院

单位：万元

表七:

项目支出情况表

编制部门: 克州中级人民法院

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)	对社会保险基金补助	其他支出
类	款	项													
204	05	01	行政运行(法院)	第一书记工作经费	4		4								
204	05	01	行政运行(法院)	访惠聚为民办实事经费	10		10								
204	05	01	行政运行(法院)	联建工作经费	10		10								
				合计	24		24								

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: 克州中级人民法院

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	
214		210	130	80	4

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、关于克州中级人民法院 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，法院 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2490.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1732.36 万元、上级专项收入 14 万元、单位上年结余 743.70 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 2490.06 万元。

二、关于克州中级人民法院 2020 年收入预算情况说明

克州中级人民法院收入预算 2490.06 万元，其中：一般公共预算 1732.36 万元，占 69.57%，比上年增加 224.14 万元，主要原因是人员增加和工资增加 224.14 万元。上级专项收入 14 万元，占 0.57%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无，上年没有项目资金；单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）743.70 万元，占 29.86%，比上年增加 148.65 万元，主要原是厉行节约，控制支出，减少浪费。

三、关于克州中级人民法院单位 2020 年支出预算情况说明

法院 2020 年支出预算 2490.06 万元，其中：

基本支出 2466.06 万元，占 99.03%，比上年增加 362.78 万元，主要原因是人员工资增加，经费增加。

项目支出 24 万元，占 0.97%，比上年增加 0 万元，主

要原因是 和上年无变化。

四、关于克州中级人民法院 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 1732.36 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 1732.36 万元，主要用于人员经费及公用经费支出。

五、关于克州中级人民法院 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

克州中级人民法院 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1732.36 万元，比上年执行数增加 224.14 万元，增长 12.94 %。主要原因是：本年新调入工作人员 2 名，增加人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1732.36 万元，占总支出的 100%。
2. 基本支出 1722.36 万元，占一般公共预算支出的 99.42%；项目支出 10 万元，占一般公共预算支出的 0.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（204）财政事务（005）行政运行（01）：2020 年预算数为 1722.36 万元，比上年执行数增加 214.14 万元，增长 12.43 %，主要原因是：本年新调入工作人员 2 名，增加人员经费。项目支出增加 0 万元，主要原因为：和上年无变化。

六、关于克州中级人民法院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

克州中级人民法院 2020 年一般公共预算基本支出 1722.36 万元，其中：人员经费 1586.23 万元，主要包括：基本工资 452.73 万元、津贴补贴 565.29 万元、奖金 96.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 153.37 万元、职工基本医疗保险缴费 101.83 万元、住房公积金 102.40 万元、退休费 43.24、抚恤金 27.72 万元、生活补助 9.15 万元、奖励金 4.63、其他对个人和家庭的补助 29.40 万元。

公用经费 136.13 万元，主要包括：办公费 27.9 万元、印刷费 2 万元、水费 7 万元、电费 18 万元、邮电费 2 万元、取暖费 36.27 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 5 万元、租赁费、会议费 1 万元、培训费 5 万元、公务接待费 4 万元、劳务费 5 万元、工会经费 6.42 万元、福利费 11.55 万元。

七、关于克州中级人民法院 2020 年项目支出情况说明

1、项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：访惠聚驻村工作队专项经费

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：克州中级人民法院

资金分配情况：群众点办公用品及设备购置

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日

2、项目名称：访惠聚为民办实事经费

设立的政策依据：访惠聚驻村工作队专项经费

预算安排规模：17 万元

项目承担单位：克州中级人民法院

资金分配情况：慰问困难群众及解决群众人员困难诉求

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日

八、关于克州中级人民法院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州中级人民法院 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 214 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 130 万元，公务用车运行费 80 万元，公务接待费 4 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 110 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费为 130 万元，安排预算。公务用车购置费增加 130 万元，主要原因是单位车辆老化，办案车辆满足不了法官办案需求；公务用车运行费减少 20 万元，主要原因是厉行节约，控制支出；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是厉行节约，控制支出。

九、关于克州中级人民法院 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

克州中级人民法院 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，克州中级人民法院本级及下属 家行政单位和家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2490.06 万元，比

上年预算增加 386.78 万元，增长 15.53%。主要原因是 人员增加，工资增加。

（二）政府采购情况

2020 年，克州中级人民法院部门及下属单位政府采购预算 619.50 万元，其中：政府采购货物预算 619.50 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 年度克州中级人民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，克州中级人民法院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 6337 平方米，价值 445.09 万元。

2. 车辆 19 辆，价值 378.65 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 78.70 万元；执法执勤用车 13 辆，价值 229.95 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 158.36 万元。

4. 其他资产价值 623.48 万元。

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

2020 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 24 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	克州中级人民法院			项目名称	群众工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	保障群众工作队各项工作正常开展，提高工作效率，确保群众点阿克陶县巴格村和巴格艾格孜村早日脱贫致富。					
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	指标 1：总成本，配备办公用品及耗材等单位成本 指标 2：总成本，车辆用油单位成本			≤7.5 万元，≤9000 元/批次	
	时效指标	指标 1：开展工作资金到位时间			≤2.5 万元，≤6.6 元/升	
	数量指标	指标 1：购买办公用品及耗材			2020 年 1 月-2020 年 12 月	
	质量指标	指标 2：车辆用油			≥8 批次	
		指标 1：验收合格率			≥300 升/月 100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标 1：村委会办公环境改善情况			村委会办公环境得到改善	
	社会效益指标	指标 1：村委会办公环境改善情况			村委会办公环境得到改善	
	生态效益指标					
	满意度指标	指标 1：工作人员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	克州中级人民法院			项目名称	为民办实事经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	14	其中：财政拨款	14	其他资金	
项目总体目标	确保开展群众工作正常开展；通过积极开展群众工作，深入基层，帮助群众解决实际困难，给群众办好事，办实事，给农牧民带来实惠。					
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	指标：慰问总成本，为群众工作点贫困户慰问			≤5万元，每次≤8000元	
		指标2：开展活动，在开展群众工作点举办各类活动			≤9万元，每次≤5000元	
	时效指标	指标1：开展活动时间			2020年1月-2020年12月	
	数量指标	指标1：在开展群众工作点举办各类活动			≥10次	
		指标2：为群众工作点贫困户慰问			≥8次	
项目效益指标	质量指标	指标1：为群众工作点贫困户慰问率			≥80%	
		指标2：为群众工作点开展活动率			≥90%	
	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标1：营造一个欢乐祥和的生活环境			村民精神面貌得到改变增加农牧民的幸福感。	
	社会效益指标	指标1：农牧民的生产生活质量			提高农牧民的生产、生活质量，让农牧民感受党的关怀	
满意度指标	生态效益指标					
	满意度指标	指标1：群众满意度			≥90%	

(五) 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。

克州中级人民法院

2020 年 1 月 20 日

2020年克孜勒苏自治州本级部门预算报表

克州中级人民法院

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

单位：万元

收入		支出	
项	H	功能分类	预算数
、财政拨款（补助）		一般公共服务支出	
、一般公共预算	1,732.36	201 一般公共服务支出	
、政府性基金预算	1,732.36	202 外交支出	
、教育收费（财政专户）		203 国防支出	
事业收入		204 公共安全支出	2,490.06
上级补助收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
上级专项收入	14.00	208 社会保障和就业支出	
用事业基金弥补收支差额		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	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
本年收入小计	1,746.36	本年支出小计	2,490.06
单位上年结余（不含国库集中支付款）	743.70		
收入总计	2,490.06	支出总计	2,490.06

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 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	上级专 项收入	用事业 基金弥 补收支 差额	单位上
类	款	项												年结余 (不含库 集中支 付额度)
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计				2,490.06	1,732.36							14.00		743.70
204	05	01	行政运行（法院）	2,490.06	1,732.36							14.00		743.70

单位：万元

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	2,490.06	2,466.06	24.00
204	05	01 行政运行（法院）	2,490.06	2,466.06	24.00

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）	1,732.36	201 一般公共服务支出		
一般公共预算	1,732.36	202 外交支出		
政府性基金预算		203 国防支出		
		204 公共安全支出	1,732.36	1,732.36
		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		
		224 灾害防治及应急管理支出		
		223 国有资本经营预算支出		
		227 预备费		
		229 其他支出		
		230 转移性支出		
		231 债务还本支出		
		232 债务利息支出		
		233 债务发行费支出		
本 年 收 入 小 计	1,732.36	本 年 支 出 小 计	1,732.36	1,732.36
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结转）	743.70			
收 入 总 计	1,732.36	支 出 总 计	1,732.36	1,732.36

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
**	**	**	**	1,732.36	1,722.36	10.00
		合计				
204	05	01	行政运行（法院）	1,732.36	1,722.36	10.00

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	1,722.36	1,586.23	136.13
301	13	住房公积金	102.40	102.40	
303	09	奖励金	4.63	4.63	
302	99	其他商品和服务支出			
302	05	水费	7.00		7.00
302	06	电费	18.00		18.00
302	02	印刷费	2.00		2.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	29.40	29.40	
302	16	培训费	5.00		5.00
303	05	生活补助	9.15	9.15	
302	11	差旅费	3.00		3.00
303	02	退休费	43.24	43.24	
302	15	会议费	1.00		1.00
302	01	办公费	13.60		13.60
302	26	劳务费	5.00		5.00
303	04	抚恤金	27.72	27.72	
302	07	邮电费	2.00		2.00
301	03	奖金	96.47	96.47	
302	29	福利费	11.55		11.55
301	12	其他社会保障缴费	101.83	101.83	
302	17	公务接待费	4.00		4.00
302	13	维修(护)费	5.00		5.00
302	08	取暖费	36.27		36.27
302	42	办公用品及设备采购	14.30		14.30
301	08	机关事业单位基本养老保险费	153.37	153.37	
301	02	津贴补贴	565.29	565.29	
302	28	工会经费	6.42		6.42
301	01	基本工资	452.73	452.73	

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 (其他)	对企业补助 (基本建设)	对企业补助 (其他)	对社会保险福利金补助	其他支出
类	款													
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	24.00		24.00								
204	06	01	行政运行(法院)	10.00		10.00								
204	05	01	行政运行(法院)	10.00		10.00								
204	05	01	行政运行(法院)	4.00		4.00								
			第一书记工作经费											

单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出情况表					
预算08表					
单位：万元					
合计	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
			公务用车购置及运行费		
1	2	3	4	5	6
4.00					4.00
4.00					4.00

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		
能分科目编	项目	功能分类科目名称	小计	基本支出
类	款		1	2
**	**	**		3

