

附件：

张建宏

克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局

2020 年部门预算公开



目 录

第一部分 克州机关事务管理局单位概况

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、关于克州机关事务管理局 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于克州机关事务管理局 2020 年收入预算情况说明

三、关于克州机关事务管理局 2020 年支出预算情况说明

四、关于克州机关事务管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州机关事务管理局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州机关事务管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州机关事务管理局 2020 年项目支出情况说明

八、关于克州机关事务管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州机关事务管理局 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 克州机关事务管理局单位概况

一、主要职能

(一)负责州级机关及部分事业单位房地产的建设管理工作，制定房地产管理规章制度；负责州级机关及部分事业单位办公用房、职工住宅的建设规划和基建计划，实行集中统一建设和管理；承担自治州副州级以上领导住宅和家属院的建设、维修管理；审批房屋修缮项目和分配房屋修缮经费；负责州级机关周转房的统一管理和售房资金的管理使用；

(二)负责州级机关行政房产、固定资产的综合管理，房产基建、分配维修及租金管理，并组织实施制订其制度和办法；对自治州五套班子国有资产行使资产所有者代表的职能；负责自治州机关住房制度改革工作。

(三)负责州级机关工作区、住宅区的规划、道路布局、环境秩序、绿化、美化、卫生管理及水、电、暖、气、照的供应及修缮工作。

(四)负责拟定自治州内外宾接待工作的有关制度规定和接待服务标准；承办来州的副州级以上领导同志的接待服务工作；统一管理自治州的接待服务经费；负责制定自治州副州级以上领导同志的有关生活服务标准；承办自治州州级会议、重大活动和召开大型会议的后勤服务和接待工作。

(五)负责自治州机关（工作区、住宅区）安全保卫和综合治理工作。

（六）负责所属事业单位的管理和领导班子的考察、任免工作；监督检查所属自收自支等事业单位服务质量。

（七）承办自治州党委、人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克州机关事务管理局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、物业科、保卫科、接待科、房产科。

克州机关事务管理局编制数 38 人，实有人数 63 人，其中：在职 38 人，增加 2 人；退休 25 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局

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）	939.53	201 一般公共服务支出	956.53
一般公共预算	939.53	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	
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	17.00	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	956.53		956.53
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	956.53	支 出 合 计	956.53

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局

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	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（包括国库集中支付结余）
类	款	项												
201	03	03	机关服务	956.53	939.53				17.00					
			合计	956.53	939.53				17.00					

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局

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）	939.53	201 一般公共服务支出	939.53	939.53	
一般公共预算	939.53	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	939.53	支 出 总 计	939.53	939.53	

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州
机关事务管理局

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	03	03	机关服务	939.53	642.53	297
			合计	939.53	642.53	297

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: 克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局

单位: 万元

经济分类科目		项目	一般公共预算基本支出		
编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
302	11	差旅费	0.50		0.50
301	13	住房公积金	34.78	34.78	
303	99	其他对个人和家庭的补助	22.04	22.04	
302	01	办公费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出			
302	29	福利费	3.73		3.73
301	03	奖金	12.01	12.01	
303	09	奖励金	0.94	0.94	
301	12	其他社会保障缴费	35.13	35.13	
302	42	办公用品及设备采购	5.07		5.07
301	02	津贴补贴	189.71	189.71	
302	07	邮电费	3.18		3.18
301	01	基本工资	144.16	144.16	
303	02	退休费	16.71	16.71	
302	28	工会经费	2.07		2.07
302	08	取暖费	118.45		118.45
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.54	48.54	
302	17	公务接待费	1.00		1.00
		合计	642.53	504.03	138.50

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: 克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局

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													
201	03	03	机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	机关食堂生活补助	150		150								
201	03	03	机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	水费及零星维修	50		50								
201	03	03	机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	群众工作经费	7		7								
201	03	03	机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	为民办实事经费	17		17								
201	03	03	机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	电费及零星维修	90		90								
				合计	314		314								

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: 克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局

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	
5	0	4		4	1

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、关于克州机关事务管理局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州机关事务管理局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 956.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算 939.53 万元、上级专项收入 17 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 956.53 万元。

二、关于克州机关事务管理局 2020 年收入预算情况说明

克州机关事务管理局收入预算 956.53 万元，其中：一般公共预算 939.53 万元，占 98.22%，比上年增加 43.96 万元，主要原因是食堂补助经费增加 30 万元，人员经费的增加 13.96 万元。

政府性基金预算 0 万元。

上级专项收入 17 万元，占 1.78%，比上年增加 17 万元，主要原因是上年未列入年初预算。

三、关于克州机关事务管理局 2020 年支出预算情况说明

克州机关事务管理局 2020 年支出预算 956.53 万元，其中：基本支出 642.53 万元，占 67.17%，比上年增加 37 万元，主要原因是增加机关食堂生活补助及人员经费支出。

项目支出 314 万元，占 32.83%，比上年减少 176.04 万元，主要原因是上年结余资金 200 万元列入部门预算项目中，今年无此资金。

四、关于克州机关事务管理局 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 956.53 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 956.53 万元，主要用于人员经费及公用经费支出。

五、关于克州机关事务管理局 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

克州机关事务管理局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 642.53 万元，比上年执行数增加 37 万元，上升 6.11%。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）939.53 万元，占总支出的 100%。
2. 基本支出 642.53 万元，占一般公共预算支出的 68.39%；项目支出 297 万元，占占一般公共预算支出的 31.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为 939.53 万元，比上年执行数增加 43.96 万元，上升 4.91%。其中基本支出增加 37 万元；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 6.96 万元，主要原因为：机关食堂补助经费的增加。

六、关于克州机关事务管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

克州机关事务管理局 2020 年一般公共预算基本支出 642.53 万元，其中：人员经费 504.03 万元，主要包括：住房公积金支出 34.78 万元，其他对个人和家庭的补助 22.04 万元，退休费 16.71 万元，奖金 12.01 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 48.54 万元，其他社会保障缴费 35.13 万元，奖励金 0.94 万元，基本工资 144.16 万元，津贴补贴 189.71 万元。

公用经费 138.5 万元，主要包括：公务用车运行维护费 4 万元，差旅费 0.5 万元，福利费 3.73 万元，工会经费 2.07 万元，公务接待费 1 万元，邮电费 3.18 万元，取暖费 118.45 万元，办公费 0.5 万元，办公用品及设备采购 5.07 万元。

七、关于克州机关事务管理局 2020 年项目支出情况说明

项目名称 1：水费及零星维修

设立的政策依据：州政府文件

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：克州机关事务管理局

资金分配情况：州机关大院及行政服务中心水费 30 万元及自来水管道的维修及材料采购 20 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日

项目名称 2：电费及零星维修

设立的政策依据：州政府文件

预算安排规模：90 万元

项目承担单位：克州机关事务管理局

资金分配情况：州机关大院及行政服务中心电费 80 万元及线路维修及材料采购 10 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日

项目名称 3：机关食堂补助

设立的政策依据：州政府文件

预算安排规模：150 万元

项目承担单位：克州机关事务管理局

资金分配情况：机关食堂聘用人员工资 42 万元、购买副食品 78 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日

项目名称 4：群众工作经费

设立的政策依据：州政府文件

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：克州机关事务管理局

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

项目名称 5：为民办实事经费

设立的政策依据：州政府文件

预算安排规模：17 万元

项目承担单位：克州机关事务管理局

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、关于克州机关事务管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州机关事务管理局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 5 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 4 万元，公务接待费 1 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 2 万元，其中：公务用车运行费减少 1 万元，主要原因是压缩经费减少使用次数；公务接待费减少 1 万元，主要原因是减少接待人数及次数。

九、关于克州机关事务管理局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

克州机关事务管理局 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，克州机关事务管理局本级 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 956.53 万元，比上年预算增加 60.96 万元，增长 6.8%，主要原因是食堂补助经费增加 30 万元，人员经费的增加 30.96 万元。

（二）政府采购情况

2020 年，克州机关事务管理局政府采购预算 5.07 万元，其中：政府采购货物预算 5.07 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，克州机关事务管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 64510.26 平方米，价值 13963.95 万元。

2. 车辆 12 辆，价值 115.67 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 89.87 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 9 辆，价值 25.8 万元。

3. 办公家具价值 198.62 万元。

4. 其他资产价值 547.4 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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 5 个，涉及预算金额 314 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	克州机关事务管理局			项目名称	水费及零星维修	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	
项目总体目标	及时维修、保养州级机关大院供排水管线；确保水资源有偿使用，及时缴纳水费；保障绿化用水，为大院公职人员提供一个良好的办公及生活环境。					
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：水费总成本，水费单位成本			≤30 万元，≤1.25 元/立方	
		指标 2：管道维修总成本，单位维修成本			≤20 万元，≤10000 元/次	
	时效指标	指标 1：缴纳水费时间			2020 年 1 月-2020 年 12 月	
	数量指标	指标 1：每月用水量			≤2 万立方/月	
	质量指标	指标 2：维修自来水管道路数 指标 1：维修自来水管道路合格率			≤30 次 100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标 1：业务保障能力			保障州机关单位正常生活及绿化用水	
	社会效益指标	指标 1：业务保障能力			保障州机关单位正常生活及绿化用水	
	生态效益指标					
	满意度指标	指标 1：用水单位满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	克州机关事务管理局			项目名称	电费等零星维修
项目资金（万元）	年度资金总额：	90	其中：财政拨款	90	其他资金
项目总体目标	州机关大院、行政服务中心电路出现故障时，及时给予维修；严禁私自拉线用电；不定期检测公共照明设施；及时缴纳电费。				
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：电费总成本、电费单位成本			≤88 万元，≤0.5 元/度
		指标 2：线路维修总成本、单位维修成本			≤2 万元，≤4000 元/次
	时效指标	指标 1：缴纳电费时间			2020 年 1 月-2020 年 12 月
	数量指标	指标 1：每月用电量			≤21 万度/月
		指标 2：维修线路次数			≤5 次
项目效益指标	质量指标	指标 1：维修线路合格率			100%
	经济效益指标				
	可持续影响指标	指标 1：业务保障能力			保障州机关单位用电正常运行
	社会效益指标	指标 1：业务保障能力			保障州机关单位用电正常运行
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	指标 1：用电单位满意度			≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	克州机关事务管理局			项目名称	机关食堂生活补助
项目资金（万元）	年度资金总额：	150	其中：财政拨款	150	其他资金
项目总体目标	落实员工关爱机制，利用 120 万元补助资金保障州机关大院干部职工 1000 余人一日三餐生活补助，提高干部职工工作效率。				
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：工资总成本，人员工资标准 指标 2：购副食品总成本，购买食材单位成本			≤62 万元，≤5000 元/人/月 ≤88 万元，≤80000 元/月
	时效指标	指标 1：补助资金到位时间			2020 年 1 月-2020 年 12 月
	数量指标	指标 1：工作人员数量 指标 2：购买食材次数			11 人 ≤365 次
	质量指标	指标 1：饭菜卫生合格率			≥95%
	经济效益指标				
项目效益指标	可持续影响指标	指标 1：补助人员工作效率情况			补助人员工作效率得到提高
	社会效益指标	指标 1：补助人员工作效率情况			补助人员工作效率得到提高
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	指标 1：补助人员满意度			≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	克州机关事务管理局			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	
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，提高工作质量，确保群众点阿克陶镇诺库其艾日克村早日脱贫致富。					
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 指标 1：开展工作资金到位时间			≤5.8 万元，≤8000 元/批次 ≤1.2 万元，≤6.6 元/升 2020 年 1 月-2020 年 12 月	
	时效指标					
	数量指标	指标 1：购买办公用品及耗材 指标 2：车辆用油 指标 1：验收合格率			≥8 批次 ≥125 升/月 100%	
	质量指标					
	经济效益指标					
项目效益指标	可持续发展指标	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	克州机关事务管理局			项目名称	为民办实事经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	17	其中：财政拨款	17	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，给农村居民带来实惠。					
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			≤3 万元，每次≤2500 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			≥6 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，增加农民的幸福感。	
项目效益指标	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	
	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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局

2020年1月20日



2020年克孜勒苏自治州本级部门预算报表



克州机关事务管理局

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	目	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	939.53	201 一般公共服务支出	956.53
一般公共预算	939.53	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		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	17.00	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	956.53	本 年 支 出 小 计	956.53
单位上年结余（不包含国库集中支付额			
收 入 总 计	956.53	支 出 总 计	956.53

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	956.53	939.53							17.00		
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	956.53	939.53							17.00		

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			956.53	642.53	314.00
201	03	03	956.53	642.53	314.00
机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）					

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)	939.53	201 一般公共服务支出	939.53	939.53
一般公共预算	939.53	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 债务付息支出		
		233 债务发行费支出		
年 收 入 小	939.53	本 年 支 出 小 计	939.53	939.53
单位上年结余 (不包				
入 总	939.53	支 出 总 计	939.53	939.53

一般公共预算支出情况表

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	939.53	642.53	297.00
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	939.53	642.53	297.00

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	
**	**	**	1	2	3	
		合计	642.53	504.03	138.50	
302	1	办公费	0.50		0.50	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	48.54	48.54		
303	9	奖金	0.94	0.94		
302	8	取暖费	118.45		118.45	
301	2	津贴补贴	189.71	189.71		
302	7	邮电费	3.18		3.18	
302	99	其他商品和服务支出				
302	11	差旅费	0.50		0.50	
301	12	其他社会保障缴费	35.13	35.13		
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
302	42	办公用品及设备采购	5.07		5.07	
301	1	基本工资	144.16	144.16		
303	99	其他对个人和家庭的补助	22.04	22.04		
303	2	退休费	16.71	16.71		
302	29	福利费	3.73		3.73	
302	17	公务接待费	1.00		1.00	
301	13	住房公积金	34.78	34.78		
302	28	工会经费	2.07		2.07	
301	3	奖金	12.01	12.01		