

附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心
2020 年部门预算公开



目 录

第一部分 克州住房公积金管理中心单位概况

- 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、关于克州住房公积金管理中心 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州住房公积金管理中心 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于克州住房公积金管理中心 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于克州住房公积金管理中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州住房公积金管理中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州住房公积金管理中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州住房公积金管理中心 2020 年项目支出情况说明

八、关于克州住房公积金管理中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州住房公积金管理中心 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 克州住房公积金管理中心单位概况

一、主要职能

克州住房公积金管理中心成立于 2003 年 9 月（克机编字〔2003〕40 号），担负着全州所有行政、事业、企业单位职工的住房公积金汇缴、贷款发放、回收、退休调动支取核算等职能。

二、机构设置及人员情况

克州住房公积金管理中心无下属预算单位，机构性质为自治州人民政府直属事业单位，机构规格相当于副县级，核定事业编制 23 名，中心领导职数 3 名，下设办公室、综合科、信贷科、稽核科四个科室和阿克陶、乌恰、阿合奇县、阿图什市四个业务经办网点，相当于科级，科室领导职数 7 名。

克州住房公积金管理中心单位编制数 23 人，实有人数 17 人，其中：在职 17 人，增加 1 人；退休 4 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 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：克州住房公积金管理中心

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）	739.25	201 一般公共服务支出	769.25
一般公共预算	739.25	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	739.25		769.25
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	30		
收 入 总 计	769.25	支 出 合 计	769.25

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克州住房公积金管理中心

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	06	01	行政运行（财政事务）	769.25	739.25									30
			合计：	769.25	739.25									30

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：克州住房公积金管理中心

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	06	01	行政运行（财政事务）	769.25	296.65	472.60
			合计	769.25	296.65	472.60

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：克州住房公积金管理中心

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）	739.25	201 一般公共服务支出	739.25	739.25	
一般公共预算	739.25	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	739.25	支 出 总 计	739.25	739.25	

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: 克州住房公积金管理中心

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	06	01	行政运行(财政事务)	739.25	266.65	472.6
			合计	739.25	266.65	472.60

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: 克州住房公积金管理中心

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	26	奖励金	1.62	1.62	
302	09	办公费	1		1
302	29	福利费	2.15		2.15
302	11	印刷费	0.1		0.1
302	15	公务用车运行维护费	3		3
302	04	劳务费	1		1
301	07	奖金	5.92	5.92	
301	42	基本工资	71.08	71.08	
302	02	邮电费	2		2
301	17	住房公积金	19.04	19.04	
301	31	机关事业单位基本养老保险缴费	25.89	25.89	
302	28	手续费	0.05		0.05
302	13	维修(护)费	0.5		0.5
302	12	办公用品及设备采购	3.5		3.5
302	13	工会经费	1.19		1.19
302	01	差旅费	1		1
301	08	津贴补贴	106.32	106.32	
302	02	公务接待费	0.5		0.5
303	03	退休费	3.64	3.64	
301	02	其他社会保障缴费	17.04	17.04	
302	01	会议费	0.1		0.1
		合计	266.65	250.56	16.09

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: 克州住房公积金管理中心

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(基建、本建设)	资本性支出	对企业补助(基建、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	06	01	行政运行(财政事务)	住房公积金信息化服务及运营维护费	243		243								
201	06	01	行政运行(财政事务)	2020年聘用人员工资经费	180		180								
201	06	01	行政运行(财政事务)	住房公积金12329服务热线委托服务费	29.6		29.6								
201	06	01	行政运行(财政事务)	2020年三县一市管理费	20		20								
				合计	472.6		472.6								

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: 克州住房公积金管理中心

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	
3.5	0	3		3	0.5

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: 克州住房公积金管理中心

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: 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、关于克州住房公积金管理中心 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州住房公积金管理中心 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 769.25 万元。

收入预算 769.25 万元包括：一般公共预算 739.25 万元、政府性基金预算 0 元、单位上年结余 30 万元（不包括国库集中支付额度结余）。

支出预算 769.25 万元包括：一般公共服务支出 739.25 万元。

二、关于克州住房公积金管理中心 2020 年收入预算情况说明

2020 年部门收入预算 769.25 万元，其中：

一般公共预算 739.25 万元，占 96.10%，比上年增加 96.93 万元，主要原因是 2020 年聘用人员工资项目经费增加；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）30 万元，占 3.9%，比上年减少 184.88 万元，主要原因是上年度未支付的项目资金，已完成支付。

三、关于克州住房公积金管理中心 2020 年支出预算情况说明

克州住房公积金管理中心 2020 年支出预算 769.25 万元，

其中：

基本支出 296.65 万元，占 38.56%，比上年增加 13.35 万元，主要原因是上年结余用于本年度基本支出。

项目支出 472.6 万元，占 61.44%，比上年增加 109.16 万元，主要原因是 2020 年聘用人员工资项目经费增加。

四、关于克州住房公积金管理中心 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 739.25 万元。

收入 739.25 万元全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

收入预算 769.25 万元包括：一般公共预算 739.25 万元、政府性基金预算 0 万元、单位上年结余 30 万元（不包括国库集中支付额度结余）。

支出预算 769.25 万元包括：一般公共服务支出 769.25 万元，主要用于单位人员工资及日常公用经费支出。

五、关于克州住房公积金管理中心 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

克州住房公积金管理中心 2020 年一般公共预算拨款基本支出 266.65 万元，比上年执行数减少 12.22 万元，下降 43.82 %。主要原因是：本年度单位在职人员减少，导致人员工资经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（201）739.25万元，占100%。

（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（06）行政运行（01）：2020年预算数为739.25万元，比上年执行数增加96.93万元，增加15.09%。主要原因是：本年度聘用人员工资项目经费增加。

六、关于克州住房公积金管理中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州住房公积金管理中心2020年一般公共预算基本支出266.65万元，其中：

人员经费250.56万元，主要包括：基本工资71.08万元、津贴补贴106.32万元、奖金5.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.89万元、其他社会保障缴费17.04万元、住房公积金19.04万元、退休费3.64万元、奖励金1.62万元等。

公用经费16.09万元，主要包括：办公费1万元、印刷费0.1万元、手续费0.05万元、邮电费2万元、差旅费1万元、维修（护）费0.5万元、会议费0.1万元、公务接待费0.5万元、劳务费1万元、工会经费1.19万元、福利费2.15万元、公务用车运行维护费3万元、办公设备购置3.5万元等。

七、关于克州住房公积金管理中心2020年项目支出情况说明

1、项目名称：住房公积金信息化服务及运营维护费

设立的政策依据：州政府审批

预算安排规模：243 万元

项目承担单位：克州住房公积金管理中心

资金分配情况：实现住建部住房公积金“双贯标”及综合服务平台建设平台化，数据运用云端化、业务管理标准化、互联网服务移动化、监督管理智能化。

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

2、项目名称：住房公积金 12329 服务热线委托服务费

设立的政策依据：州政府审批

预算安排规模：29.6 万元

项目承担单位：克州住房公积金管理中心

资金分配情况：主要用于公积金业务管理信息系统服务费。

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

3、项目名称：聘用人员工资

设立的政策依据：州政府审批

预算安排规模：180 万元

项目承担单位：克州住房公积金管理中心

资金分配情况：住房公积金管理中心聘用人员工资

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

4、项目名称：三县一市管理费

设立的政策依据：州政府审批

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：克州住房公积金管理中心

资金分配情况：分配给三县一市管理部的工作经费

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

八、关于克州住房公积金管理中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州住房公积金管理中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为3.5万元，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3万元，公务接待费0.5万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.5万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是根据财政制度要求，逐年压缩公用经费；公务接待费减少0.5万元，主要原因是根据财政制度要求，逐年压缩公用经费。

九、关于克州住房公积金管理中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州住房公积金管理中心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，克州住房公积金管理中心本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算16.09万元，，比上年预算减少0.89万元，下降5.24%。主要原因是在职人员减少，人员工资减少，随之福利费、工会费等减少。

(二) 政府采购情况

2020年，克州住房公积金管理中心单位政府采购预算7.5万元，其中：政府采购货物预算4.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3万元。

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，克州住房公积金管理中心单位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1辆，价值4.8万元；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1辆，价值4.8万元。

3. 办公家具价值20.70万元

4. 其他资产价值257.87万元。

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，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4个，涉及预算金额472.6万元。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	克州住房公积金管理中心			项目名称	2020年聘用人员工资项目经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	180	其中：财政拨款	180	其他资金	0
项目总体目标	10月20日召开的克州住房公积金管委会审议通过，为避免公积金中心聘用人员流失，稳定工作人员队伍，住房公积金管理中心可根据不同工作年限、学历情况，适当提高聘用人员工资待遇，按现行事业单位工资标准进行套改。近期。我中心将调资报告提交州人社局，对12名聘用人员工资按现行事业单位工资标准进行套改					
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	聘用人员工资			177.35万元	
		聘用人员劳务派遣费			2.65万元	
	时效指标	项目实施周期			1年	
	数量指标	三县一市聘用人员数			17人	
质量指标	聘用人员到位率			95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		提升公积金业务办理水平			持续提升
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	缴存职工满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	克州住房公积金管理中心			项目名称	住房公积金 12329 服务热线委托服务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	29.6	其中：财政拨款	29.6	其他资金	0
项目总体目标	实现综合服务平台建设的标准化、规范化，按自治区住建厅要求，全疆各地州住房公积金 12329 服务热线统一委托宁夏希望公司运营，通过人工和自助语音服务热线，向缴存职工提供住房公积金余额查询及有关政策等咨询服务，为广大缴存职工带来更为方便、快捷、高效的服务。					
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	两个席位费			29.6 万元	
	时效指标	服务时间			1 年	
数量指标	为全州缴存职工提供查询、政策咨询服务			5 万人		
质量指标	投诉率			≤3%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续优质服务			当年	
	社会效益指标	提升服务水平			有效提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	缴存职工满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	克州住房公积金管理中心			项目名称	三县一市管理费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目标	总投入 20 万元, 克州住房公积金管理中心三县一市管理部管理费各 5 万元, 用于管理部办公设备采购、办公用纸、打印耗材等办公需要支出。					
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	三县一市管理费			20 万元	
	时效指标	发放三县一市管理费时间			2020 年 11 月	
	数量指标	三县一市聘用人员数			17 人	
		接受管理费单位数			4 个	
质量指标	提升优质服务			显著提升		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	满足办公费支出			三县一市	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	三县一市管理部满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	克州住房公积金管理中心			项目名称	住房公积金信息化服务及运营维护费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	243	其中：财政拨款	243	其他资金	0
项目总体目标	实现综合服务平台建设的标准化、规范化，统一管理资金账户、客户信息、业务流程、档案资料、服务入口，实现系统建设平台化、数据应用云端化、公积金业务管理标准化、档案管理电子化、财务管理自动化、互联网服务移动化、监督管理智能化，同时实现资金管理效能和服务效率双提升，为广大缴存职工带来更为方便、快捷、高效的服务。					
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	软件运行维护费			243 万元	
	时效指标	年度计划完成时效			10 月底	
数量指标	提高优质服务人数			5 万人		
质量指标	提高业务效能和工作效率			≥99%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	提升中心信息化水平			显著提升	
满意度指标	满意度指标	缴存职工满意度			≥95%	

（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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心

2020年1月22日



部门收支总体情况表

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）	739.25	201 一般公共服务支出	769.25
一般公共预算	739.25	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 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	739.25	本 年 支 出 小 计	769.25
单位上年结余（不包含国库集中支付额）	30.00		
收 入 总 计	769.25	支 出 总 计	769.25

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	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	769.25	739.25									30.00
201	06	01	行政运行(财政事务)	769.25	739.25									30.00

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	769.25	296.65	472.60
201	06	01	行政运行（财政事务）	769.25	296.65	472.60

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）	739.25	201 一般公共服务支出	739.25	739.25
一般公共预算	739.25	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		
		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		
		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	739.25	本 年 支 出 小 计	739.25	739.25
单位上年结余（不含国库集中支付额度结余）	30.00	230 转移性支出		
收 入 总 计	739.25	支 出 总 计	739.25	739.25

预算05表

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	739.25	266.65	472.60
201	06	01	行政运行（财政事务）	739.25	266.65	472.60

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	266.65	250.56	16.09
302	26	劳务费	1.00		1.00
303	09	奖励金	1.62	1.62	
302	29	福利费	2.15		2.15
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	15	会议费	0.10		0.10
302	04	手续费	0.05		0.05
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	42	办公用品及设备采购	3.50		3.50
301	02	津贴补贴	106.32	106.32	
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	28	工会经费	1.19		1.19
301	13	住房公积金	19.04	19.04	
301	12	其他社会保障缴费	17.04	17.04	
302	13	维修(护)费	0.50		0.50
302	01	办公费	1.00		1.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.89	25.89	
302	02	印刷费	0.10		0.10
301	03	奖金	5.92	5.92	
303	02	退休费	3.64	3.64	
301	01	基本工资	71.08	71.08	

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	472.60		472.60								
201	06	01	行政运行(财政事务)	住房公积金12329服务热线委托服务费	29.60		29.60								
201	06	01	行政运行(财政事务)	住房公积金信息化服务及运营维护费	243.00		243.00								
201	06	01	行政运行(财政事务)	2020年三县一市工作经费	20.00		20.00								
201	06	01	行政运行(财政事务)	2020年聘用人员工资	180.00		180.00								

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					
					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
3.50		3.00		3.00	0.50
3.50		3.00		3.00	0.50

预算09表

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