

附件：

杨婧

2020.1.20

克孜勒苏柯尔克孜自治州妇女联合会

2020 年部门预算公开



目 录

第一部分 克州妇联单位概况

- 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、关于克州妇联 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州妇联 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于克州妇联 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于克州妇联 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州妇联 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州妇联 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州妇联 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于克州妇联 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于克州妇联 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 克州妇联单位概况

一、主要职能

妇女联合会是党领导下的妇女群众组织，是党联系妇女群众的桥梁和纽带，是上级妇联的基层组织，接受上级妇联的工作指导，主要职责任务是：

（一）宣传、贯彻、执行党的路线、方针和政策，拟定各项妇女工作计划，指导全州各级妇联根据州委、州政府的工作大局和《中华全国妇女联合会章程》、妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；

（二）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政；组织宣传并推动《妇女权益保障法》，贯彻实施有关妇女儿童的法律法规，参与有关规定的制定，代表和维护妇女儿童的合法权益；

（三）关心妇女群众的工作、学习和生活，反映她们的意见、建议和要求，配合有关部门解决妇女在劳动保护、卫生保健、子女教育、计划生育、社会保障以及儿童优先等发展方面的实际问题，参与社会综合治理工作；

（四）与有关职能部门联系，广泛团结各层次妇女，协同做好妇女的各项工作，组织基层妇女开展各类评优推荐活动；

（五）及时做好来信来访工作，做到不推诿、不拖延，不能

解决的问题及时上报，为妇女儿童提供法律咨询；

（六）深入调查研究、了解妇女群众的愿望和要求，组织开展形式多样、寓教于乐的宣传教育活动；宣传、贯彻妇女代表大会会议精神，完成上级妇联布置的各项任务。

（七）培养和教育妇女，全面提高妇女素质，为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，组织和协调社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（八）引导广大妇女，发扬“自尊、自信、自立、自强”的“四自”精神，立足本职，建功立业，提高自身的综合素质；

（九）协调有关部门开展工作，为儿童健康成长创造良好的社会环境；

（十）承办州党委、州政府和上级妇联交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克州妇联无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、妇儿工委办公室。

克州妇联单位编制数 10 人，实有人数 14 人，其中：在职 7 人，增加 1 人，原因：工作原因调进增加 1 人；退休 7 人，增加 1 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：克州妇联

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）	139.38	201 一般公共服务支出	156.38
一般公共预算	139.38	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	156.38		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	156.38	支 出 合 计	156.38

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克州妇联

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（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项												
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	156.38	139.38							17		
			合计	156.38	139.38							17		

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：克州妇联

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				
			合计	156.38	129.38	27.00
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	112.10	112.10	0.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	44.28	17.28	27.00
			合计	156.38	129.38	27.00

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：克州妇联

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）	139.38	201 一般公共服务支出	139.38	139.38	0.00
一般公共预算	139.38	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	139.38	支 出 总 计	139.38	139.38	0.00

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：克州妇联

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				
			合计	139.38	129.38	10.00
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	112.10	112.10	0.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	27.28	17.28	10.00
			合计	139.38	129.38	10.00

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：克州妇联

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				
301	01	基本工资	31.04	31.04	0.00
301	02	津贴补贴	39.75	39.75	0.00
301	03	奖金	2.59	2.59	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.40	10.40	0.00
301	12	其他社会保障缴费	9.08	9.08	0.00
301	13	住房公积金	6.84	6.84	0.00
302	01	办公费	1.00	0.00	1.00
302	02	印刷费	0	0	0
302	06	电费	0.36	0.00	0.36
302	11	差旅费	0.24	0.00	0.24
302	17	公务接待费	0.40	0.00	0.40
302	28	工会经费	0.44	0.00	0.44
302	29	福利费	0.79	0.00	0.79
302	31	公务用车运行维护费	1.40	0.00	1.40
302	42	办公用品及设备采购	0.50	0	0.50
302	99	其他商品和服务支出	0	0	0
303	02	退休费	6.47	6.47	0.00
303	09	奖励金	0.81	0.81	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	17.28	17.28	0.00
		合计	129.38	124.25	5.13

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：克州妇联

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	29	99	其他群众团体事务支出	妇女人均一元钱	3.00		3.00								
201	29	99	其他群众团体事务支出	为民办实事工作经费、第一书记工作经费	17.00		17.00								
201	29	99	其他群众团体事务支出	联建工作经费	7.00		7.00								
				合计	27.00		27.00								

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: 克州妇联 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	
1.8		1.4		1.4	0.4

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：克州妇联

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：2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于克州妇联 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州妇联 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 156.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算 139.38 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 156.38 万元

二、关于克州妇联 2020 年收入预算情况说明

克州妇联部门收入预算 156.38 万元，其中：

一般公共预算 139.38 万元，占 89.13%，比上年增加 12.85 万元，主要原因是较 2019 年在职人员增加 1 人，退休人员增加 1 人，人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

上级专项收入 17 万元，占 10.87%，比上年增加 17 万元，主要原因是增加了为民办实事经费和第一书记经费。

三、关于克州妇联 2020 年支出预算情况说明

克州妇联 2020 年支出预算 156.38 万元，其中：

基本支出 129.38 万元，占 82.73%，比上年增加 30.13 万元，主要原因一是较 2019 年在职人员及退休人员各增加 1 人，人员经费相应有所增加，二是增加了工作队人员补助。

项目支出 27 万元，占 17.27%，比上年减少了 95.33 万元，主要原因是今年无上级补助和单位上年结余资金。

四、关于克州妇联 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 139.38 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 139.38 万元，主要用于人员经费 124.25 万元、公用经费 5.13 万元、项目经费 10 万元。

五、关于克州妇联 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

克州妇联 2020 年一般公共预算拨款基本支出 129.38 万元，比上年执行数增加 30.13 万元，增长 30.38 %。主要原因是：一是在职人员及退休人员各增加 1 人，人员经费增加；二是增加了工作队人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（201）139.38 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（201）财政事务（29）行政运行（01 项）：2020 年预算数为 156.38 万元，比上年执行数减少 65.19 万元，下降 0.29%，主要原因是：单位结余已于 2019 年支出。

六、关于克州妇联 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

克州妇联 2020 年一般公共预算基本支出 129.38 万元，其中：

人员经费 124.25 万元，主要包括：基本工资 31.04 万

元、津贴补贴 39.75 万元、奖金 2.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.40 万元、其他社会保障缴费 9.08 万元、住房公积金 6.84 万元、退休费 6.47 万元、奖励金 0.81 万元、其他对个人和家庭的补助 17.28 万元。

公用经费 5.13 万元，主要包括：办公费 1 万元、电费 0.36 万元、差旅费 0.24 万元、公务接待费 0.4 万元、工会经费 0.44 万元、福利费 0.79 万元、公务用车运行维护费 1.40 万元、办公设备购置 0.5 万元。

七、关于克州妇联 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：妇女人均一元钱

设立的政策依据：政协议案

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：克州妇联

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

2. 项目名称：为民办实事工作经费、第一书记工作经费

设立的政策依据：自治区、自治州相关会议重要指示精神

预算安排规模：17 万元

项目承担单位：克州妇联

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

3. 项目名称：联建工作经费

设立的政策依据：州领导批办

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：克州妇联

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

八、关于克州妇联 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州妇联 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.80 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 1.40 万元，公务接待费 0.4 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是财政预算未安排；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是本单位原有车辆数未改变相应公务用车运行费未变化；公务接待费增加 0 万元，主要原因是加强上级部门对地、县两级指导工作，结合实际，统筹合理安排接待。

九、关于克州妇联 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

克州妇联 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，克州妇联本级及下属 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 5.13 万元，比上年预算增加 0.65 万元，增长 14.00%。主要原因是较 2019 年在职人员增加 1 人，公用经费相应增加。

（二）政府采购情况

2020 年，克州妇联及下属单位政府采购预算 29.9 万元，其中：政府采购货物预算 27.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.4 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，克州妇联及下属各预算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 2 辆，价值 33.27 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.50 万元（其中有一辆公务用车已拍卖未从固定资产卡片中核销）；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 4.58 万元。

4. 其他资产价值 20.47 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）。

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 3 个，涉及预算金额 27 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	克孜勒苏柯尔克孜自治州妇女联合会			项目名称	妇女人均一元钱
项目资金（万元）	年度资金总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金
项目总体目标	推动落实基层基础有阵地做事、有人干事、有钱办事、组织实施创新创业提升、女性素质提升、妇女儿童民生、强基固本五大工程				
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	印制宣传资料费用	≤2 万元		
		开展调研工作经费	≤1 万元		
	时效指标	项目执行时间	1-12 月		
	数量指标	印制各类宣传材料	≤20000 份		
开展全州调研次数		=1 次			
质量指标	妇女宣传覆盖面	≥80%			
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	妇女法律知识提升率	通过向全州妇女开展法律法规知识宣传，使全州妇女群众的法律知识得到提升		
	社会效益指标	追求新风尚，提升综合素质率	引导妇女群众追求新思想新生活新风尚，提升妇女群众综合素质，发挥好妇联桥梁作用		
生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州妇女联合会				项目名称	联建工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7	其中：财政拨款	7	7	其他资金	
项目总体目标	为 2020 年脱贫工作奠定基础，建强村委会基础设施，维持村委会的正常运转，加强村文化活动的建设阵地，加强农村文化事业建设						
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	开展慰问活动经费			≤2 万元		
		开展调研工作经费			≤5 万元		
	时效指标	项目执行时间			1-12 月		
	数量指标	开展慰问活动次数			≤6 次		
		开展文体活动次数			≤12 次		
项目效益指标	质量指标	开展慰问活动覆盖率			≥95%		
		开展文体活动覆盖面			≥95%		
	经济效益指标						
	可持续影响指标	受益群众幸福指数			受益群众幸福指数得到改善		
满意度指标	社会效益指标	增进农牧民之间感情			通过联建活动，增进与群众工作之间的感情		
	生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州妇女联合会			项目名称	为民办实事工作经费、第一书记工作经费
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	预计全年为群众办实事8余次，解决困难群众增收问题，助力打赢脱贫攻坚战				
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	开展文体活动经费		≤4万元	
		群众办实事经费		≤13万元	
	时效指标	项目执行时间		1-12月	
	数量指标	开展文体活动次数		≥6次	
		为群众办实事次数		≥8件	
项目效益指标	质量指标	开展文体活动覆盖率		≥95%	
		为群众办实事覆盖率		≥90%	
	经济效益指标	解决农牧民创富增收问题		通过办实事好事，让农民获得技术或者技能，提高农牧民收入	
	可持续影响指标				
项目满意度指标	社会效益指标	增加幸福指数		为群众送信息、送服务、送温暖增加群众幸福指数	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	

（五）其他需说明的事项

克州妇联无其他需说明的事项。

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妇女联合会

2020年1月20日



2020年克孜勒苏自治州本级部门预算报表



报送日期:

单位负责人:

财务负责人:

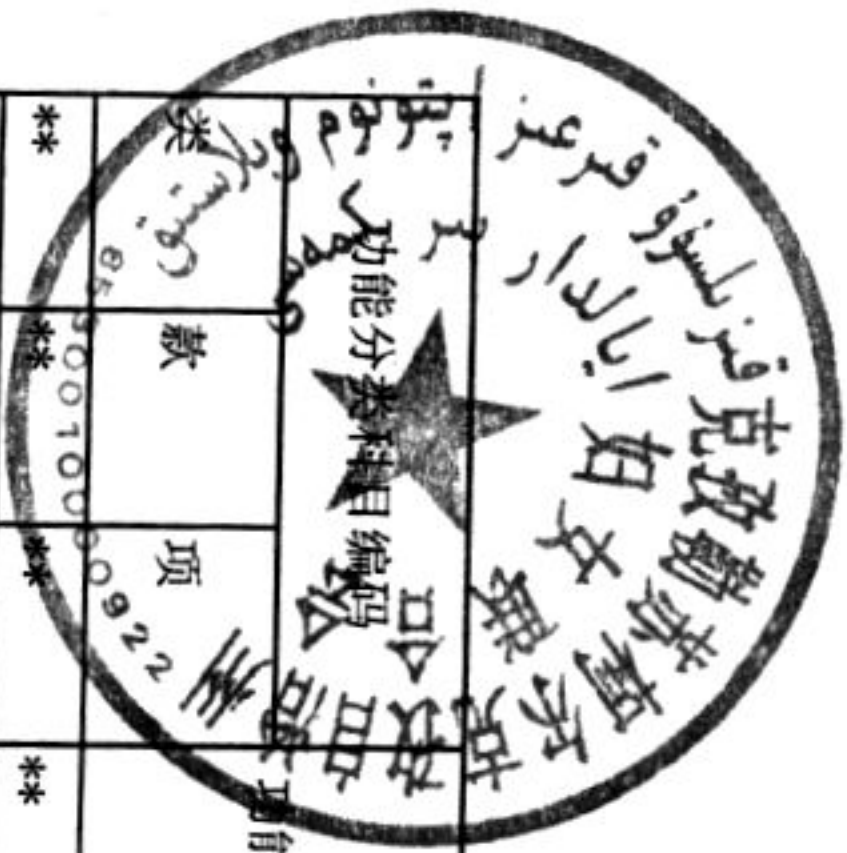
经办人:

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)	139.38	201 一般公共服务支出	156.38	
一般公共预算	139.38	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		
		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	156.38	本 年 支 出 小 计	156.38	
单位上年结余(不包含国库集中支付额)		230 转移性支出		
收 入 总 计	156.38	支 出 总 计	156.38	



部门收入总体情况表

预算02表

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	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)
功能分类科目编码		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
**	000100	1	139.38							17.00		
201	29	156.38	139.38							17.00		
其他群众团体事务支出												

部门支出总体情况表

单位：万元

项目		支出预算		
功能分类科目名称		合 计	基本支出	项目支出
类	目			
**	**	1	2	3
201	29	156.38	129.38	27.00
	01	112.10	112.10	
201	29	44.28	17.28	27.00
其他群众团体事务支出				



财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元



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	政府性基金预算
财政拨款（补助）	139.38	201 一般公共服务支出	139.38	139.38	0.00
一般公共预算	139.38	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 文化旅游体育与传媒支出			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 卫生健康支出			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 资源勘探工业信息等支出			0.00
		216 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 自然资源海洋气象等支出			0.00
		221 住房保障支出			0.00
		222 粮油物资储备支出			0.00
		223 国有资本经营预算支出			0.00
		224 灾害防治及应急管理支出			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	139.38	本年支出小计	139.38	139.38	0.00
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出			0.00
收入总计	139.38	支出总计	139.38	139.38	0.00



一般公共预算支出情况表

预算05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	项目	小计	基本支出	项目支出
201 29 01	行政运行 (群众团体事务)	合计	139.38	129.38	10.00
201 29 99	其他群众团体事务支出	**	27.28	17.28	10.00



一般公共预算基本支出情况表

预算06表

单位：万元

经济分类科目编码	款	经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
				人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
302	31	合计	129.38	124.25	5.13
301	03	公务用车运行维护费	1.40		1.40
302	28	奖金	2.59	2.59	
302	42	工会经费	0.44		0.44
301	12	办公用品及设备采购			
302	17	其他社会保障缴费	9.08	9.08	
301	01	公务接待费	0.40		0.40
301	13	基本工资	31.04	31.04	
303	09	住房公积金	6.84	6.84	
302	06	奖励金	0.81	0.81	
302	99	电费	0.36		0.36
302	99	其他商品和服务支出			
302	02	印刷费			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
302	29	福利费	17.28	17.28	
302	42	办公用品及设备采购	0.79		0.79
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.50		0.50
301		缴税	10.40	10.40	
301	02	津贴补贴	39.75		
302	01	办公费	1.00	39.75	
303	02	退休费	6.47		1.00
302	11	差旅费	0.24	6.47	
					0.24





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 费	公务用车运行 维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
1.80		1.40		1.40	0.40
1.80		1.40		1.40	0.40

政府性基金预算支出情况表

项目				政府性基金预算支出			单位：万元
能	类	科	目	能	类	科	目
类	款	项	编	能	类	科	目
**	**	**	**	小计	基本支出	项目支出	
**	**	**	**	1	2	3	
65	300	100	00				

