附件：

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局

2020年部门预算公开

目 录

第一部分　克州党委老干部局部门单位概况

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、关于克州党委老干部局 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于克州党委老干部局 2020 年收入预算情况说明

三、关于克州党委老干部局 2020 年支出预算情况说明

四、关于克州党委老干部局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州党委老干部局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州党委老干部局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州党委老干部局2020年项目支出情况说明

八、关于克州党委老干部局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州党委老干部局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　克州党委老干部局单位概况

一、主要职能

克州党委老干部局是自治州党委主管离退休干部工作的工作机关，主要职责是：

（一）负责指导自治州离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，组织引导离退休干部在贯彻以习近平同志为核心的党中央治疆方略，特别是社会稳定和长治久安总目标中发挥作用，为党和人民事业增添正能量。

（二）组织开展自治州离退休干部工作调查研究，制定自治州离退休干部工作的具体意见和措施。

（三）负责自治州离退休干部工作政策业务的指导和检查工作，并办理相关业务，督促有关部门落实离退休干部政治待遇和生活待遇。

（四）负责推动自治州离退休干部工作精准化、信息化建设；指导全州老干部工作部门自身建设。

（五）组织协调开展离退休干部各项活动；严格管理、合理使用离退休干部各项专用经费。

（六）负责宣传党的离退休干部工作方针政策及自治区，自治州典型经验做法。

（七）负责指导青少年思想政治建设，会同有关部门调查研究青少年健康成长中存在的问题，向自治州党委和人民政府提出解决问题的意见。完成自治州党委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克州党委老干部局无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室和离退休干部管理科。

克州党委老干部局编制数17人，实有人数28人，其中：在职11人，减少1人；退休11人，增加或减少0人；离休6人，减少1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：克州党委老干部局　　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）	379.18	201 一般公共服务支出	391.18
一般公共预算	379.18	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	12	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	391.18		391.18
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	391.18	支出合计	391.18

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克州党委老干部局　　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（不包括国库集付额度结余）
类	款	项												
201	31	03	机关服务	391.18	379.18							12		
			合计	391.18	379.18							12		

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：克州党委老干部局　　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	31	03	机关服务	391.18	364.5	26.68
			合计	391.18	364.5	26.68

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：克州党委老干部局　　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）	379.18	201 一般公共服务支出	379.18	379.18	
一般公共预算	379.18	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	379.18	支　出　总　计	379.18	379.18	

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：克州党委老干部局　　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	31	03	机关服务	379.18	364.5	14.68
			合计	379.18	364.5	14.68

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：克州党委老干部局　　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	02	退休费	8.67	8.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.21	17.21	
301	03	奖金	4.55	4.55	
301	12	其他社会保障缴费	14.71	14.71	
302	17	公务接待费	0.6		0.6
302	31	公务用车运行维护费	3		3
301	02	津贴补助	66.84	66.84	
301	13	住房公积金	12.55	12.55	
303	09	奖励金	0.75	0.75	
303	05	生活补助	52.03	52.03	
302	29	福利费	1.37		1.37
302	42	办公用品及设备采购			
302	26	劳务费			
303	99	其他对个人和家庭的补助	12.96	12.96	
302	28	工会经费	0.76		0.76
302	01	办公费	0.2		0.2
302	11	差旅费	0.6		0.6
301	01	基本工资	54.57	54.57	
303	01	离休费	85.65	85.65	
302	08	取暖费	27.48		27.48
		合计	364.5	330.49	34.01

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：克州党委老干部局　　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	31	03	机关服务	安保人员服务费	6		6								
201	31	03	机关服务	第一书记工作经费	2		2								
201	31	03	机关服务	联建工作经费	7		7								
201	31	03	机关服务	离退休党组织书记工作补贴	1.68			1.68							
201	31	03	机关服务	访惠聚为民办实事经费	10		10								
				合计	26.68		25	1.68							

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：克州党委老干部局　　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	
3.6		3		3	0.6

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：克州党委老干部局　　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				
			无	0	0	0
			合计			

备注：2020 年未安排政府性基金。

第三部分　2020年部门预算情况说明

一、关于克州党委老干部局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州党委老干部局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算391.18万元。

收入预算包括：一般公共预算379.18万元、上级专项收入12万元。

支出预算包括：一般公共服务支出391.18万元。

二、关于克州党委老干部局2020年收入预算情况说明

克州党委老干部局收入预算391.18万元，其中：

一般公共预算379.18万元，占96.93%，比上年减少17.11万元，主要原因是2019年死亡1名离休干部，增加了抚恤金和丧葬费支出，减少了离休费支出预算；遗孀人员死亡2人，减少遗孀补助费；调出1人，减少公用经费和工资；

政府性基金预算未安排；

上级专项收入12万元，占3.07%，比上年增加12万元，主要原因是根据财政资金绩效管理要求自治区专项为民办事经费纳入年初预算；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元，占0%，比上年减少102.54万元，主要原是2019年已支付相关支出。

三、关于克州党委老干部局2020年支出预算情况说明

克州党委老干部局2020年支出预算391.18万元，其中：

基本支出364.5万元，占93.18%，比上年减少105.62万元，主要原因是2019年死亡1名离休干部，增加了抚恤金和丧葬费支出，减少了离休费支出预算；遗孀人员死亡2人，减少遗孀补助费；调出1人，减少公用经费和工资。2018年末结余资金较多，全部列入2019年预算支出计划中。

项目支出26.68万元，占6.82%，比上年减少2.04万元，主要原因是2020年预算中群众公共工作人员补助纳入基本支出类核算；根据财政资金绩效管理要求自治区专项为民办事经费纳入年初预算。

四、关于克州党委老干部局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379.18万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于克州党委老干部局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

克州党委老干部局2020年一般公共预算拨款基本支出379.18万元，比上年执行数减少164.57万元，下降30.27%。主要原因是：2019年死亡1名离休干部，增加了抚恤金和丧葬费支出，减少了离休费支出预算；遗孀人员死亡2人，减少遗孀补助费；调出1人，减少公用经费和工资。2020年预算中未列入结余资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务 201（类）基本支出 **364.5** 万元，占 96.13%。

2. 一般公共服务 201(类)项目支出 **14.68** 万元，占 3.87%。

（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（类）财政事务 03（款）机关服务 31（项）:2020 年预算数为 391.18 万元，比上年执行数减少 152.57 万元，下降 28.06%，主要原因是 2019 年死亡 1 名离休干部，增加了抚恤金和丧葬费支出，减少了离休费支出预算；遗孀人员死亡 2 人，减少遗孀补助费；调出 1 人，减少公用经费和工资。2020 年预算中未列入结余资金。

六、关于克州党委老干部局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

克州党委老干部局2020年一般公共预算基本支出364.5万元， 其中：

人员经费 330.49 万元，主要包括：基本工资 54.57 万元、津贴补贴 66.84 万元、奖金 4.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.21 万元、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费 14.71 万元、住房公积金 12.55 万元、离休费 85.65 万元、退休费 8.67 万元、生活补助 52.03 万元、奖励金 0.75 万元、其他对个人和家庭的补助 12.96 万元。

公用经费 34.01 万元，主要包括：办公费 0.2 万元、取暖费 27.48 万元、差旅费 0.6 万元、公务接待费 0.6 万元、工会经费 0.76 万元、福利费 1.37 万元、公务用车运行维护

费3万元。

七、关于克州党委老干部局2020年项目支出情况说明

（一）项目名称：安保人员服务费

设立的政策依据：根据自治区党委、自治区人民政府相关要求，确保社会稳定和长治久安。

预算安排规模：6万元

项目承担单位：克州党委老干部局

资金分配情况：与金盾保安公司签订保安聘用协议，保安服务费院内单位分摊。

资金执行时间：2020年1月-12月

（二）项目名称：联建工作经费

设立的政策依据：根据自治州党委、自治州人民政府统一安排。

预算安排规模：7万元

项目承担单位：克州党委老干部局

资金分配情况：主要用于群众工作

资金执行时间：2020年1月-12月

（三）项目名称：为民办实事经费

设立的政策依据：根据自治区党委、自治区人民政府相关要求。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：克州党委老干部局

资金分配情况：主要用于群众工作

资金执行时间：2020年1月-12月

（四）项目名称：第一书记工作经费

设立的政策依据：根据自治区党委、自治区人民政府相关要求。

预算安排规模：2万元

项目承担单位：克州党委老干部局

资金分配情况：主要用于群众工作

资金执行时间：2020年1月-12月

（五）项目名称：离退休党组织书记工作补贴

设立的政策依据：为激励离退休干部工作热情，让更多经验丰富、年富力强的离退休干部充实到离退休党组织中，根据《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（新党办发[2018]47号）、《关于认真做好离退休干部党组织书记工作补贴发放工作的通知》（新党老明电[2018]7号）文件精神，给3个州直离退休干部党支部发放离退休干部党组织书记、副书记和委员工作补贴。

预算安排规模：1.68万元

项目承担单位：克州党委老干部局

资金分配情况：每季度按文件精神发放补贴

资金执行时间：2020年1月-12月

资金来源：财政全额拨款

补贴人数：8人（书记3人，副书记、委员5人）

补贴标准：书记每人每月300元，其他副书记、委员每人每月100元

补贴范围：离退休党组织书记、委员

补贴方式：按季度补贴

发放程序：财政审批

受益人群和社会效益：3个州直离退休干部党支部发放离退休干部党组织书记、副书记和委员8人，进一步调动老干部参与离退休党组织建设的积极性，激励离退休干部工作热情，让更多经验丰富、年富力强的离退休干部充实到离退休党组织中，更好的推动离退休党组织的政治建设、思想建设。

八、关于克州党委老干部局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州党委老干部局2020年“三公”经费财政拨款预算数为3.6万元，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0.6万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，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。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是与上年持平]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是与上年持平；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是与上年持平。

九、关于克州党委老干部局2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州党委老干部局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，克州党委老干部局本级及下属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34.01万元，比上年预算减少0.43万元，下降1.25%。主要原因是调出1人，减少公用经费和工资。

（二）政府采购情况

2020年，克州党委老干部局及下属单位政府采购预算3万元，其中：政府采购货物预算0万元，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3万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额3万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，克州党委老干部局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋80平方米，价值17.83万元。

2.车辆1辆，价值18.04万元；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18.04万元。

3.办公家具价值33.75万元。

4.其他资产价值27.63万元。

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4个，涉及预算金额25万元。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	克州党委老干部局			项目名称	安保人员服务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6 万元	其中：财政拨款	6 万元	其他资金	
项目总体目标	根据自治州安保工作方案，加大克州群众活动中心院内楼上安防保卫，保障克州群众活动中心院内楼上的安全良好秩序，为老干部、退休干部职工、群众以及未成年人提供一个良好的娱乐健身学习环境。					
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	安保人员服务成本		=4.32 万元		
	时效指标	治安事件处理及时性（分钟）		≤5 分钟		
		一次性支付保安费		=1 次		
	数量指标	聘用保安人员		≥4 人		
	质量指标	安全保障率		≥90%		
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	治安事件发生数		≤3 个		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥95%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	克州党委老干部局			项目名称	联建工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7 万元	其中：财政拨款	7 万元	其他资金	
项目总体目标	根据自治州联建工作方案，加大阔什都维村基础设施建设力度，改善办学条件、医疗卫生条件，通过转移就业、发展产业、土地清理再分配、护边补偿、易地搬迁、生态补偿、综合社会保障等措施，使农牧民人均纯收入超过年度国家扶贫标准，不愁吃、不愁穿、义务教育有保障、基本医疗有保障、住房安全有保障。					
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	下乡慰问、为群众做好事经费		≥4 万元		
		为村委会购买办公综合耗材经费		≥3 万元		
	时效指标	所有指标开始结束时间		1-12 月		
	数量指标	为村委会购买办公综合耗材		≥2 次		
		下乡慰问、为群众做好事		≥10 次		
	质量指标	考核项目验收合格率		≥95%		
		为村委会购买办公用品提升工作效率		≥80%		
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	村民受益户数		≥390 户		
满意度指标	满意度指标	村民群众满意度		≥90%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	克州党委老干部局			项目名称	为民办实事经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10 万元	其中：财政拨款	10 万元	其他资金	
项目总体目标	聚焦社会稳定总目标，狠抓基础性群众工作，营造安定和谐稳定的社会局面，着力解决农民反映的热点、难点问题，开展各项文体活动、职业技能培，节日慰问等，确保顺利开展保护区各项工作，完成相关任务。					
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	为民办好事实事经费			≥4.5 万元	
		慰问困难群众经费			≥3.5 万元	
		开展活动经费			≥2 万元	
	时效指标	项目开始结束时间			1-12 月	
	数量指标	节日期间慰问走访			≥6 次	
		解决困难群众诉求			≥12 次	
		宣讲、技能培训			≥20 场次	
		文体活动			≥10 场次	
		送温暖献爱心活动			≥10 场次	
	质量指标	培训出勤率			≥95%	
		开展文体活动参与率			≥95%	
		走访群众覆盖率			=100%	
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	提高村民的幸福感、满足感			显著提高	
满意度指标	满意度指标	受益村民满意度			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	克州党委老干部局			项目名称	第一书记工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2 万元	其中：财政拨款	2 万元	其他资金	
项目总体目标	聚焦社会稳定总目标，狠抓基础性群众工作，营造安定和谐稳定的社会局面，着力解决农民反映的热点、难点问题，开展各项文体活动、职业技能培，节日慰问等，确保顺利开展保护区各项工作，完成相关任务。					
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	慰问困难群众经费		≥1 万元		
		开展活动经费		≥1 万元		
	时效指标	项目开始结束时间		1-12 月		
	数量指标	节日期间慰问走访		≥1 次		
		解决困难群众诉求		≥1 次		
		文体活动		≥2 场次		
		送温暖献爱心活动		≥2 场次		
	质量指标	开展文体活动参与率		≥95%		
		走访群众覆盖率		=100%		
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	提高村民的幸福感、满足感		显著提高		
满意度指标	满意度指标	受益村民满意度		≥95%		

（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。

2013103：机关服务。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局

2020 年 1 月 20 日

2020年克孜勒苏自治州本级部门预算报表

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局

报送日期：2020年1月18日

单位负责人：张兴中　　财务负责人：布合丽且木·吐尔逊　经办人：桑宁　联系电话：18097915678

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）	379.18	201 一般公共服务支出	391.18
一般公共预算	379.18	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	12.00	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 债务发行费用支出	
本年收入小计	391.18	本年支出小计	391.18
单位上年结余（不包含国库集中支付额			
收入总计	391.18	支出总计	391.18

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	391.18	379.18							12.00		
201	31	03	机关服务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	391.18	379.18							12.00		

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	391.18	364.50	26.68
201	31	03	机关服务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	391.18	364.50	26.68

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			
项　　目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	379.18	201 一般公共服务支出	379.18	379.18	
一般公共预算	379.18	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			
本年收入小计	379.18	本年支出小计	379.18	379.18	
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余					
收入总计	379.18	支出总计	379.18	379.18	

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	379.18	364.50	14.68
201	31	03	机关服务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	379.18	364.50	14.68

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	364.50	330.49	34.01
303	02	退休费	8.67	8.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.21	17.21	
301	03	奖金	4.55	4.55	
301	12	其他社会保障缴费	14.71	14.71	
302	17	公务接待费	0.60		0.60
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
301	02	津贴补贴	66.84	66.84	
301	13	住房公积金	12.55	12.55	
303	09	奖励金	0.75	0.75	
303	05	生活补助	52.03	52.03	
302	29	福利费	1.37		1.37
302	42	办公用品及设备采购			
302	26	劳务费			
303	99	其他对个人和家庭的补助	12.96	12.96	
302	28	工会经费	0.76		0.76
302	01	办公费	0.20		0.20
302	11	差旅费	0.60		0.60
301	01	基本工资	54.57	54.57	
303	01	离休费	85.65	85.65	
302	08	取暖费	27.48		27.48

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	26.68		25.00	1.68							
201	31	03	机关服务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	安保人员服务费	6.00		6.00								
201	31	03	机关服务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	第一书记工作经费	2.00		2.00								
201	31	03	机关服务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	联建工作经费	7.00		7.00								
201	31	03	机关服务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	离退休党组织书记工作补贴	1.68			1.68							
201	31	03	机关服务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	访惠聚为民办实事经费	10.00		10.00								

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	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
3.60		3.00		3.00	0.60
3.60		3.00		3.00	0.60

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