

# 州旅游局 2018 年部门预算及“三公”经费 预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将昌吉州旅游局 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区旅游行业政策、法规、标准、规划，结合自治州实际研究拟订旅游业发展规划和措施并组织实施；指导各县市旅游工作。

2、研究拟订自治州国际、国内旅游市场开发战略，组织昌吉州旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，组织、指导重要旅游产品的开发。

3、加强自治州旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；组织自治州旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；引导旅游产业的社会投资和利用外资工作；指导自治州旅游基础设施建设工作，会同有关部门组织全州旅游基本建设项目的申报、监督、验收工作；负责全州旅游统计及行业信息发布。

4、承担经营旅游业务企事业单位的行业管理工作。审核和申报自治州经营国内旅游业务旅行社；会同有关部门审批旅游建设项目建议书，审核外商投资旅游建设项目建议书，

论证审核自治州级度假区和其他重点旅游建设项目及配套  
设施（含旅游宾馆、饭店）；负责州县（市）旅游商品设计  
开发、旅游商业街建设和产品品牌营销的业务指导工作；承  
担边境旅游、特种旅游、红色旅游、特色旅游等旅游项目的  
规划及相关管理工作。

5、负责组织初审和申报国家 3A、4A、5A 级旅游景区（点），  
受委托组织评定国家 A、2A 级旅游景区（点）；负责组织自  
治州申请四星级、五星级饭店的评定检查和推荐，受委托组  
织评定和管理三星级以下（含三星级）旅游宾馆饭店；负责  
组织评审 3S（含 3S 以下）级旅游滑雪场；负责组织三星级  
以下（含三星级）农家乐的等级评定以及四星级、五星级农  
家乐的初评与推荐工作。

6、承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅  
游消费者和经营者合法权益的责任，规范旅游企业和从业人  
员的经营和服务行为。

7、拟订并组织实施旅游人才规划，指导旅游教育、培训  
工作，组织实施从业人员的职业资格制度和等级制度；指导  
旅游行业精神文明建设及评先创优工作；推进旅游信息化建  
设工作。

8、管理旅游涉外事务；组织全州旅游对外交流与合作；  
负责州内旅游行业派驻境外机构的上报管理事宜。

9、承办自治州人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

昌吉州旅游局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：

### 1、办公室

组织协调局机关政务工作；负责局机关文电、会务、机要、档案、车辆管理、后勤服务接待、信息、史志、保密、政务公开、机关财务、国有资产管理和内部审计等工作；负责机关及所属事业单位的人事管理、机构编制、工资管理、精神文明建设、离退休干部管理和服务工作。指导自治州旅游系统党建工作，负责局机关及所属事业单位领导班子建设、干部队伍建设、自治州旅游系统党风廉政建设、信访工作、纠风工作。承担自治州旅游产业发展领导小组办公室的日常工作。

### 2、规划法制科

贯彻执行国家、自治区旅游行业政策、法规、标准、规划；拟订并组织实施自治州旅游业发展规划、旅游人才规划；负责旅游教育、培训工作。承担旅游资源的普查工作，引导旅游业的招商引资工作；组织研究自治州旅游业发展战略及运行中的问题，拟订旅游业政策和实施措施；负责起草自治州旅游业发展年度计划、重要文件和报告；指导和协调旅游业体制改革和旅游业法制建设；负责旅游行政诉讼和行政复议工作；负责研究州内外旅游业重要信息；负责普法教育工作；指导自治州旅游基础设施建设。负责组织三星级以下（含三星级）农家乐的等级评定；负责组织初评和推荐四星级、五星级“农家乐”。负责组织评审 3S（含 3S 以下）级旅游滑雪场，负责组织初评和申报 4S、5S 级旅游滑雪场。

### 3、旅游促进科

协调旅游公共服务体系建设相关工作；指导自治州旅游系统精神文明建设和诚信体系建设。负责研究国际、国内旅游市场发展态势，拟订自治州国际、国内旅游市场开发计划并组织实施；指导境内外旅游市场促销及旅游产品、线路的开发工作；承担边境旅游、特种旅游、红色旅游、特色旅游等相关管理工作；负责规范旅游景区（点）导游词，负责导游的培训、管理工作，颁发旅游职业资格证书和执业证书；组织自治州旅游整体形象的对外宣传和新闻发布工作；承担自治州旅游网站的建设、更新、日常运行和维护工作；负责优秀旅游城市、旅游强县（市）的创建和指导工作；负责组织、策划和承办以政府名义举办的旅游节庆、旅游会展及相关的旅游专题活动；组织、承办州内旅游企业参加区内外各类旅游交易会、国内巡回促销和展会等活动。负责港澳旅游事务的管理工作；负责州内中国公民出国旅游事务的管理。负责旅游景区（点）的管理工作；负责组织初审和申报国家3A、4A、5A级旅游景区，受委托组织负责评定国家2A、A级旅游景区（点）。

### 4、监督管理科

监督管理旅游服务质量和市场秩序，承担旅游安全综合协调及安全生产；指导旅游应急、救援和保险工作；承担假日旅游的组织协调工作及日常事务；负责全州旅游统计和行业信息发布工作。拟订旅游从业人员的资格标准、等级标准并指导实施。负责旅行社的行业监督管理工作；负责自治州

经营国内外旅游业务的旅行社的审核和申报工作；负责自治州旅行社旅游质量保证金的财务管理工作；负责审核州外旅行社及疆外和港澳地区旅行社在自治州开设旅游门市工作。负责对自治州旅游车辆、旅游商品、旅游纪念品、旅游购物街等进行行业指导和监督管理。负责旅游星级饭店的行业管理工作；受委托组织评定自治州三星级以下（含三星级）旅游星级饭店；负责旅游星级饭店的复核工作；负责组织初评和推荐旅游四星、五星级饭店。

#### 5、旅游执法支队

旅游执法支队，负责旅游市场的执法检查工作，受理旅游投诉、举报，调查处理旅游经济单位和个人的违法违规行为。

昌吉州旅游局编制数 21 ，实有人数 21 人，其中：现有编制行政 9 人，参公 10 人工勤 2 人，退休干部 5 人，较上年预算人数减少一人，减少原因：一名正县级领导退休。

## 第二部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、关于州旅游局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，州旅游局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 335.60 万元。

收入预算包括一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、商业服务业等支出。

### 二、关于州旅游局 2018 年收入预算情况说明

州旅游局收入预算 335.60 万元，其中：

一般公共预算 335.60 万元，占 100%，比上年预算数减少 20.56 万元，主要原因是：州旅游局较上年预算人数减少一人，一名正县级领导退休，减少人员经费及公用经费。

### **三、关于州旅游局 2018 年支出预算情况说明**

州旅游局 2018 年支出预算 335.60 万元，其中：

基本支出 332.60 万元，占 99.1%，比上年预算数减少 20.56 万元，主要原因是：州旅游局较上年预算人数减少一人，一名正县级领导退休，减少人员经费及公用经费。

项目支出 3 万元，占 0.9%，比上年预算数无变化，主要原因是：工作任务无变化。

### **四、关于州旅游局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2018 年财政拨款收支总预算 335.6 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 335.6 万元，主要用于工资福利支出、公用经费支出、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、旅游统计和经济运行费用。

### **五、关于州旅游局 2018 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**

州旅游局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 335.6 万元，比上年执行数减少 20.56 万元，下降 5.77%。主要原因是：主要原因是：州旅游局较上年预算人数减少一人，一名正县级领导退休，减少人员经费及公用经费。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）**335.6**万元，占一般公共预算支出的100%。

(1) 基本支出 332.6 万元，占一般公共预算支出的 99.1%。

(2) 项目支出 3 万元，占一般公共预算支出的 0.9 %。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 例：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2018年预算数为332.60万元，比上年执行数减少20.56万元，下降5.77%，主要原因是：州旅游局较上年预算人数减少一人，一名正县级领导退休，减少人员经费及公用经费。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）3万元，无增减，主要原因是：工作任务无变化。

## **六、关于州旅游局2018年一般公共预算基本支出情况说明**

州旅游局2018年一般公共预算基本支出332.60万元，其中：

人员经费294.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费38.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、关于州旅游局 2018 年项目支出情况说明

### 情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：旅游统计和经济运行费用

设立的政策依据：昌州财行【2018】18号文件

预算安排规模：3万元

项目承担单位：昌吉回族自治州旅游局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2018年1月1日至2018年12月31日

## 八、关于州旅游局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

州旅游局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 9.19 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 8.6 万元，公务接待费 0.59 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数减少 0.11 万元，其中：因公出国（境）费预算项目支出没有安排较 2017 年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减少 0.1 万元，主要原因是我局加强公务用车管理，合理安排，严格控制公务用车购置及运行维护费用；公务接待费减少 0.01 万元，主要原因是我单位严格按照中央八项规定和自治区十条规定执行，厉行节约，杜绝铺张浪费。

## 九、关于州旅游局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

州旅游局 2018 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

2018 年，州旅游局本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 31.98 万元，比上年预算数减少 2.92 万元，下降 8.39%。主要原因是我局加强日常经费预算管理节能降耗，致使我局日常运行经费呈下降趋势。

### （二）政府采购情况

2018 年，州旅游局及下属单位政府采购预算 68.6 万元，其中：政府采购货物预算 68.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 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 2017 年底，州旅游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 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 91.28 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 76.4 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 14.88 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 79.64 万元。

4. 其他资产价值 0 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）。

2018 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**

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 3 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 财政支出绩效目标申报表

## （2018 年度）

填报单位：昌吉回族自治州旅游局

|          |   |                             |  |      |         |
|----------|---|-----------------------------|--|------|---------|
| 项目名称     | 旅游统计和经济运行经费   | 项目属性                        | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> |      |         |
| 主管部门     | 昌吉回族自治州旅游局  | 项目实施单位                      | 昌吉回族自治州旅游局   |      |         |
| 项目起止时间   | 2018 年 1 月 1 日—<br>2018 年 12 月 31 日   | 项目负责人                       | 张子斌  | 联系电话 | 2350282 |
| 项目资金（万元） | 资金总额 3  |                             |  |      |         |
|          | 财政拨款 3  |                             |  |      |         |
|          | 自有资金  |                             |  |      |         |
|          | 经营性收入   |                             |  |      |         |
|          | 其他收入  |                             |  |      |         |
| 单位职能阐述   | 贯彻执行国家、自治区旅游行业政策、法规、标准、规划，结合自治州实际研究拟订旅游业发展规划和措施并组织实施；指导各县市旅游工作。研究拟订自治州国际、国内旅游市场开发战略，组织昌吉州旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，组织、指导重要旅游产品的开发。 |                             |  |      |         |
| 项目概况     | 昌吉回族自治州旅游局开展旅游统计和经济运行经费。  |                             |  |      |         |
| 项目立项情况   | 项目立项的依据   | 业务工作需要                      |  |      |         |
|          | 项目申报的可行性  | 按照 2018 年经费预算情况，顺利完成各项工作业务。 |  |      |         |
|          | 项目申报的必要性  | 确保昌吉回族自治州旅游统计经济运行工作顺利开展。    |  |      |         |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容  | 开始时间                        | 完成时间   |      |         |
|          | 旅游统计和经济运行经费   | 2018 年 1 月                  | 2018 年 12 月  |      |         |

### （五）其他需说明的事项

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。

## 预算单位

600616001-昌吉州旅游局本级

表一：

## 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    |
| 总计：      | 335.60 |          | 335.60 |
| 公共财政预算拨款 | 335.60 | 一般公共服务支出 | 0.00   |
| 政府性基金预算拨 | 0.00   | 外交支出     | 0.00   |
|          |        | 国防支出     | 0.00   |
|          |        | 公共安全支出   | 0.00   |
|          |        | 教育支出     | 0.00   |
|          |        | 科学技术支出   | 0.00   |
|          |        | 文化体育与传媒支 | 0.00   |
|          |        | 社会保障和就业支 | 0.00   |
|          |        | 社会保险基金支出 | 0.00   |
|          |        | 医疗卫生与计划生 | 0.00   |
|          |        | 预备费      | 0.00   |
|          |        | 其他支出     | 0.00   |
|          |        | 债务还本支出   | 0.00   |
|          |        | 债务发行费用支出 | 0.00   |
|          |        | 金融支出     | 0.00   |
|          |        | 债务付息支出   | 0.00   |
|          |        | 交通运输支出   | 0.00   |
|          |        | 住房保障支出   | 0.00   |
|          |        | 粮油物资储备支出 | 0.00   |
|          |        | 转移性支出    | 0.00   |
|          |        | 农林水支出    | 0.00   |
|          |        | 商业服务业等支出 | 335.60 |
|          |        | 节能环保支出   | 0.00   |
|          |        | 城乡社区支出   | 0.00   |
|          |        | 国有资本经营预算 | 0.00   |
|          |        | 援助其他地区支出 | 0.00   |
|          |        | 资源勘探信息等支 | 0.00   |
|          |        | 国土海洋气象等支 | 0.00   |

表二：

### 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 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 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  |          |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
| 总计：      |    |    |          | 335.60 | 335.60   | 0.00      |          |      |          |      |             |                       |
| 216      | 05 |    |          | 335.60 | 335.60   | 0.00      |          |      |          |      |             |                       |
|          |    | 01 | 行政运行     | 332.60 | 332.60   | 0.00      |          |      |          |      |             |                       |
|          |    | 02 | 一般行政管理   | 3.00   | 3.00     | 0.00      |          |      |          |      |             |                       |

表三：

## 部门支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 项目       | 支出预算   |        |      |
|------|----|----|----------|--------|--------|------|
| 类    | 款  | 项  | 功能分类科目名称 | 总计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 总计:  |    |    |          | 335.60 | 332.60 | 3.00 |
| 216  | 05 |    |          | 335.60 | 332.60 | 3.00 |
|      |    | 01 | 行政运行     | 332.60 | 332.60 |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务 | 3.00   |        | 3.00 |

表四：

## 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      |        |        |         |
|-----------|--------|-------------|--------|--------|---------|
| 收入项目名称    | 收入项目   | 功能分类名称      | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 总计：       | 335.60 |             | 335.60 | 335.60 | 0.00    |
| 公共财政预算拨款  | 335.60 | 一般公共服务支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
| 政府性基金预算拨款 | 0.00   | 外交支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|           |        | 国防支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|           |        | 公共安全支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|           |        | 教育支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|           |        | 科学技术支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|           |        | 文化体育与传媒支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|           |        | 社会保障和就业支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|           |        | 社会保险基金支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|           |        | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|           |        | 预备费         | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|           |        | 其他支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|           |        | 债务还本支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|           |        | 债务发行费用支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|           |        | 金融支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|           |        | 债务付息支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|           |        | 交通运输支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|           |        | 住房保障支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|           |        | 粮油物资储备支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|           |        | 转移性支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|           |        | 农林水支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|           |        | 商业服务业等支出    | 335.60 | 335.60 | 0.00    |
|           |        | 节能环保支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|           |        | 城乡社区支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|           |        | 国有资本经营预算    | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|           |        | 援助其他地区支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|           |        | 资源勘探信息等支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|           |        | 国土海洋气象等支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00    |

表五：

## 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  |          |        |        |      |
| 总计：      |    |    |          | 335.60 | 332.60 | 3.00 |
| 216      | 05 |    |          | 335.60 | 332.60 | 3.00 |
|          |    | 01 | 行政运行     | 332.60 | 332.60 | 0.00 |
|          |    | 02 | 一般行政管理事务 | 3.00   | 0.00   | 3.00 |

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 项目                   | 一般公共预算基本支出 |        |        |       |
|----------------------|------------|--------|--------|-------|
|                      | 经济分类       | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |
| 总计：                  |            | 332.60 | 294.18 | 38.42 |
| 30101-基本工资           |            | 102.05 | 102.05 | 0.00  |
| 3010201-在职人员津贴补贴     |            | 60.64  | 60.64  | 0.00  |
| 3010301-年终一次性奖金      |            | 7.02   | 7.02   | 0.00  |
| 30106-伙食补助费          |            | 28.98  | 28.98  | 0.00  |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 |            | 33.94  | 33.94  | 0.00  |
| 30110-医疗保险缴费         |            | 32.91  | 32.91  | 0.00  |
| 3011201-生育保险         |            | 0.55   | 0.55   | 0.00  |
| 30113-住房公积金          |            | 20.37  | 20.37  | 0.00  |
| 3019902-援疆干部补助经费     |            | 4.66   | 4.66   | 0.00  |
| 30201-办公费            |            | 6.16   | 0.00   | 6.16  |
| 30202-印刷费            |            | 0.34   | 0.00   | 0.34  |
| 30205-水费             |            | 0.50   | 0.00   | 0.50  |
| 30206-电费             |            | 0.64   | 0.00   | 0.64  |
| 30207-邮电费            |            | 1.32   | 0.00   | 1.32  |
| 30211-差旅费            |            | 9.64   | 0.00   | 9.64  |
| 30216-培训费            |            | 1.53   | 0.00   | 1.53  |
| 30217-公务接待费          |            | 0.59   | 0.00   | 0.59  |
| 30228-工会经费           |            | 2.04   | 0.00   | 2.04  |
| 30229-福利费            |            | 4.69   | 0.00   | 4.69  |
| 30231-公务用车运行维护费      |            | 8.60   | 0.00   | 8.60  |
| 3029901-离退休人员活动费     |            | 0.33   | 0.00   | 0.33  |
| 3029902-基层党组织活动费     |            | 2.04   | 0.00   | 2.04  |
| 3030901-独生子女奖励金      |            | 0.46   | 0.46   | 0.00  |
| 30314-职工住宅取暖费        |            | 2.60   | 2.60   | 0.00  |



表八：

## 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<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 9.19 | 0.00         | 8.60       |             | 8.60        | 0.59  |
| 9.19 | 0.00         | 8.60       |             | 8.60        | 0.59  |

表九：

## 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 |    |      |      |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能科目名称    | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |