

昌吉州党委改革办 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，现将昌吉州党委改革办 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 州党委改革办概况

一、主要职能

贯彻落实中央、自治区党委全面深化改革领导小组及办公室的各项工作安排和部署，研究提出自治州贯彻落实中央、自治区中长期改革规划的意见，报州党委全面深化改革领导小组审议通过后实施。负责组织落实州党委全面深化改革领导小组的各项决定事项、工作部署，统筹、协调、督促、检查、推动各专项小组和各县市、各部门的改革工作。负责汇总制定州党委全面深化改革领导小组中长期改革规划和年度改革工作要点并组织实施。负责统筹协调、研究审核有关方面提出的改革工作方案和措施，研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向州党委全面深化改革领导小组提出建议。

围绕州党委、人民政府中心工作和重点工作部署，负责对涉及自治州经济、政治、社会事业和党的建设等重大改革发展问题开展政策研究，为州党委、人民政府提供决策参考意见。围绕自治州经济社会改革发展中全局性、综合性、战

略性的重大问题，牵头组织开展跟踪研究和前瞻性研究。负责为州党委、人民政府制定中长期规划、区域发展规划和重大专项规划提供决策参考意见。

承担自治州统筹城乡发展和“三农”工作调查研究、参谋咨询、组织推进、检查指导等工作，提出处理农村改革和发展重大问题的建议。承担农村工作办公室日常事务性工作。

二、机构设置及人员情况

州党委改革办无下属预算单位，下设 7 个处室及 1 个财政全额拨款的科级事业单位，分别是：综合科、改革研究科、农村经济科、城市经济科、社会事业科、社会治理科、改革督办科。1 个事业单位为自治州决策信息中心。

州党委改革办编制数 20，实有人数 20 人，其中：在职 20 人，较上年预算人数增加 3 人；退休 13 人，较上年预算人数增加 1 人；离休 0 人，较上年预算人数增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于州党委改革办 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，州党委改革办 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 512.57 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。

二、关于州党委改革办 2018 年收入预算情况说明

州党委改革办收入预算 512.57 万元，其中：

一般公共预算 512.27 万元，占 100%，比上年预算数增加 34 万元，主要原因是实有人员增加了 3 人。

三、关于州党委改革办 2018 年支出预算情况说明

州党委改革办 2018 年支出预算 512.57 万元，其中：

基本支出 367.57 万元，占 72%，比上年预算数增加 34 万元，主要原因是实有人员增加了 3 人。

项目支出 145 万元，占 28%，与上年预算数持平，比上年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是项目持续性开展。

四、关于州党委改革办 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 512.57 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 512.57 万元，主要用于其他共产党事务支出 512.57 万元。

五、关于州党委改革办 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

州党委改革办 2018 年一般公共预算拨款基本支出 367.57 万元，比上年执行数增加 34 万元，增长 10%。主要原因是：实有人员增加 3 人，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）512.57 万元，占一般预算支出的 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（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：2018年预算数为367.57万元，比上年执行数增加34万元，增长10%，主要原因是：实有人员增加3人，人员经费增加。

2、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：2018年预算数为145万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：项目连续开展。

六、关于州党委改革办2018年一般公共预算基本支出情况说明

州党委改革办2018年一般公共预算基本支出367.57万元，其中：

人员经费285.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费82.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于州党委改革办2018年项目支出情况说明

（一）项目名称：《庭州经济》刊印费

设立的政策依据：反映自治州经济内部资料，已连续办刊30年

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：州党委改革办

资金分配情况：商品和服务支出 25 万元

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

（二）项目名称：“两清两美一绿”办公室工作经费

设立的政策依据：州党委实施重大举措

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：州党委改革办

资金分配情况：商品和服务支出 30 万元

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

（三）项目名称：农牧业现代化工作经费

设立的政策依据：部门职责

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：州党委改革办

资金分配情况：商品和服务支出 15 万元

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

（四）项目名称：深化改革工作经费

设立的政策依据：部门职责

预算安排规模：35 万元

项目承担单位：州党委改革办

资金分配情况：商品和服务支出 35 万元

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

（五）项目名称：政府发展研究中心调研费

设立的政策依据：部门职责

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：州党委改革办

资金分配情况：商品和服务支出 20 万元

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

（六）项目名称：政研工作经费

设立的政策依据：部门职责

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：州党委改革办

资金分配情况：商品和服务支出 20 万元

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

八、关于州党委改革办 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

州党委改革办 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.88 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 4.36 万元，公务接待费 0.52 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是连续多年未安排人员因公出国（境）；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排购置预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是连续多年公务用车职数无变化；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是执行中央八项规定及自治区、州有关规定，严控预算开支。

九、关于州党委改革办 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

州党委改革办 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，州党委改革办本级及下属 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 82.55 万元，比上年预算数增加 2.63 万元，增长 3%。主要原因是实有人员增加了 3 人，费用增加。

(二) 政府采购情况

2018 年，州党委改革办及下属单位政府采购预算 43.2 万元，其中：政府采购货物预算 8.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 35 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，州党委改革办及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 959.04 平方米。
2. 车辆 3 辆，价值 108.3369 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 108.3369 万元；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 8.738 万元。
4. 其他资产价值 48.6108 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（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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 6 个，涉及预算金额 145 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)

项目名称	《庭州经济》刊印费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	州党委改革办	项目实施单位	州党委改革办		
项目起止时间	201801--20181231	项目负责人	鲁志荣	联系电话	2342623
项目资金 (万元)	资金总额: 25 万元				
	财政拨款: 25 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	<p>贯彻落实中央、自治区党委全面深化改革领导小组及办公室的各项工作安排和部署, 研究提出自治州贯彻落实中央、自治区中长期改革规划的意见, 报州党委全面深化改革领导小组审议通过后实施。负责组织落实州党委全面深化改革领导小组的各项决定事项、工作部署, 统筹、协调、督促、检查、推动各专项小组和各县市、各部门的改革工作。负责对涉及自治州经济、政治、社会事业和党的建设等重大改革发展问题开展政策研究, 为州党委、人民政府提供决策参考意见。牵头组织开展跟踪研究和前瞻性研究。承担自治州统筹城乡发展和“三农”工作调查研究、参谋咨询、组织推进、检查指导等工作, 提出处理农村改革和发展重大问题的建议。承担农村工作办公室日常事务性工作。</p>				
项目概况	<p>《庭州经济》(新疆内部资料{报刊型}准印证 0135 号、大 16 开、64 页) 创刊于 1988 年, 为季刊, 每期印数 1000 本, 已成功发行 110 期, 是面向部分区内外政研机构、州四套班子领导、副秘书长、全州各县市、州直各部门发行的内部交流刊物, 是介绍、交流、宣传昌吉州经济发展的一个窗口。刊印费自创刊以来一直列入州财政年度预算。</p>				
项目立项情况	项目立项的依据	部门职责			
	项目申报的可行性	连续办刊 30 年			
	项目申报的必要性	反映自治州经济发展情况			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、《庭州经济》2018 年第 1 期	201801	201803		
	2、《庭州经济》2018 年第 2 期	201804	201806		
	3、《庭州经济》2018 年第 3 期	201807	201809		
	4、《庭州经济》2018 年第 4 期	201810	201812		

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：州党委改革办

项目名称	“两清两美一绿” 办公室工作经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	州党委改革办	项目实施单位	州党委改革办		
项目起止时间	201801--20181231	项目负责人	鲁志荣	联系电话	2342623
项目资金（万元）	资金总额 30 万元				
	财政拨款 30 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	<p>贯彻落实中央、自治区党委全面深化改革领导小组及办公室的各项工作安排和部署，研究提出自治州贯彻落实中央、自治区中长期改革规划的意见，报州党委全面深化改革领导小组审议通过后实施。负责组织落实州党委全面深化改革领导小组的各项决定事项、工作部署，统筹、协调、督促、检查、推动各专项小组和各县市、各部门的改革工作。负责对涉及自治州经济、政治、社会事业和党的建设等重大改革发展问题开展政策研究，为州党委、人民政府提供决策参考意见。牵头组织开展跟踪研究和前瞻性研究。承担自治州统筹城乡发展和“三农”工作调查研究、参谋咨询、组织推进、检查指导等工作，提出处理农村改革和发展重大问题的建议。承担农村工作办公室日常事务性工作。</p>				
项目概况	“两清两美一绿”行动是州党委“花儿昌吉”建设行动的先行工程、先导工程，办公室设在州党委改革办，需要做大量调研、督查等工作。				
项目立项情况	项目立项的依据	州党委工作部署及部门职责			
	项目申报的可行性	州党委重视、部门全力参与			
	项目申报的必要性	确保自治州环保、改革重点工作顺利推进			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	全年完成督查、调研、会议、评估、咨询等工作	201801	201812		

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：州党委改革办

项目名称	农牧业现代化工作经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	州党委改革办	项目实施单位	州党委改革办		
项目起止时间	201801--20181231	项目负责人	鲁志荣	电话	2342623
项目资金（万元）	资金总额 15 万元				
	财政拨款 15 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	<p>贯彻落实中央、自治区党委全面深化改革领导小组及办公室的各项工作安排和部署，研究提出自治州贯彻落实中央、自治区中长期改革规划的意见，报州党委全面深化改革领导小组审议通过后实施。负责组织落实州党委全面深化改革领导小组的各项决定事项、工作部署，统筹、协调、督促、检查、推动各专项小组和各县市、各部门的改革工作。负责对涉及自治州经济、政治、社会事业和党的建设等重大改革发展问题开展政策研究，为州党委、人民政府提供决策参考意见。牵头组织开展跟踪研究和前瞻性研究。承担自治州统筹城乡发展和“三农”工作调查研究、参谋咨询、组织推进、检查指导等工作，提出处理农村改革和发展重大问题的建议。承担农村工作办公室日常事务性工作。</p>				
项目概况	<p>履行州党委农办的职责，根据州党委、州人民政府统一安排部署，研究制定自治州农村工作的中长期规划和年度工作要点，以及综合配套政策和方案，组织有关部门对农村工作重大决策进行调研和论证，为自治州党委、人民政府决策提供建议。由于工作不断深入开展及农村工作性质，常年 1/3 时间需到基层调研、督促落实重点工作。</p>				
项目立项情况	项目立项的依据	部门职责			
	项目申报的可行性	连续性项目			
	项目申报的必要性	履行州党委农办的职责			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	常年开展农业农村工作调研、督查、会议等	201801	201812		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：州党委改革办

项目名称	深化改革工作经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	州党委改革办	项目实施单位	州党委改革办		
项目起止时间	201801--20181231	项目负责人	鲁志荣	联系电话	2342623
项目资金(万元)	资金总额 35 万元				
	财政拨款 35 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
其他					
单位职能阐述	<p>贯彻落实中央、自治区党委全面深化改革领导小组及办公室的各项工作安排和部署，研究提出自治州贯彻落实中央、自治区中长期改革规划的意见，报州党委全面深化改革领导小组审议通过后实施。负责组织落实州党委全面深化改革领导小组的各项决定事项、工作部署，统筹、协调、督促、检查、推动各专项小组和各县市、各部门的改革工作。负责对涉及自治州经济、政治、社会事业和党的建设等重大改革发展问题开展政策研究，为州党委、人民政府提供决策参考意见。牵头组织开展跟踪研究和前瞻性研究。承担自治州统筹城乡发展和“三农”工作调查研究、参谋咨询、组织推进、检查指导等工作，提出处理农村改革和发展重大问题的建议。承担农村工作办公室日常事务性工作。</p>				
项目概况	<p>履行自治州党委全面深化改革领导小组办公室的日常工作。2018 年是推进全面深化改革工作的关键之年。开展督查、调研、培训、考察等工作。根据我州制定的《自治州全面深化改革第三方评估实施方案》(昌州党办发[2017]19 号)明确要求我州每年至少开展两项以上的改革方案实施成效情况第三方评估。</p>				
项目立项情况	项目立项的依据	州党委的要求及部门职责			
	项目申报的可行性	连续开展项目			
	项目申报的必要性	自治州重点工作			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	督查、调研、评估	201801	201812		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称	政府发展研究中心 调研费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	州党委改革办	项目实施单位	州党委改革办		
项目起止时间	201801--20181231	项目负责人	鲁志荣	联系电话	2342623
项目资金(万元)	资金总额: 20 万元				
	财政拨款: 20 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	<p>贯彻落实中央、自治区党委全面深化改革领导小组及办公室的各项工作安排和部署, 研究提出自治州贯彻落实中央、自治区中长期改革规划的意见, 报州党委全面深化改革领导小组审议通过后实施。负责组织落实州党委全面深化改革领导小组的各项决定事项、工作部署, 统筹、协调、督促、检查、推动各专项小组和各县市、各部门的改革工作。负责对涉及自治州经济、政治、社会事业和党的建设等重大改革发展问题开展政策研究, 为州党委、人民政府提供决策参考意见。牵头组织开展跟踪研究和前瞻性研究。承担自治州统筹城乡发展和“三农”工作调查研究、参谋咨询、组织推进、检查指导等工作, 提出处理农村改革和发展重大问题的建议。承担农村工作办公室日常事务性工作。</p>				
项目概况	<p>履行州政府发展研究中心职责。需聘请专家讲课、调查研究、组织专家顾问团评初审等。围绕州党委的中心工作, 组织对自治州经济、社会、文化等重大问题进行调查研究, 提出意见和建议。按照自治区政研室要求开展配套调研及培训工作。根据工作需要聘请区内外专家、顾问等参与自治州经济社会发展重大调研活动, 邀请区州专家顾问团参与项目评审。</p>				
项目立项情况	项目立项的依据	部门职责			
	项目申报的可行性	连续项目			
	项目申报的必要性	保障自治州改革工作进行顺利			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	调研、会议、评审等	201801	201812		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称	政研工作经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
主管部门	州党委改革办	项目实施单位	州党委改革办			
项目起止时间	201801--20181231	项目负责人	鲁志荣	联系电话	2342623	
项目资金(万元)	资金总额 20 万元					
	财政拨款 20 万元					
	自有资金					
	经营性收入					
	其他收入					
单位职能阐述	其他					
	<p>贯彻落实中央、自治区党委全面深化改革领导小组及办公室的各项工作安排和部署，研究提出自治州贯彻落实中央、自治区中长期改革规划的意见，报州党委全面深化改革领导小组审议通过后实施。负责组织落实州党委全面深化改革领导小组的各项决定事项、工作部署，统筹、协调、督促、检查、推动各专项小组和各县市、各部门的改革工作。负责对涉及自治州经济、政治、社会事业和党的建设等重大改革发展问题开展政策研究，为州党委、人民政府提供决策参考意见。牵头组织开展跟踪研究和前瞻性研究。承担自治州统筹城乡发展和“三农”工作调查研究、参谋咨询、组织推进、检查指导等工作，提出处理农村改革和发展重大问题的建议。承担农村工作办公室日常事务性工作。</p>					
	<p>项目概况</p> <p>为了稳妥推进改革工作，需要开展大量的调研工作。为了提升工作人员能力素质，了解和熟悉当前改革形势，掌握理论知识，需要开展大量的培训和考察工作。</p>					
	项目立项情况	项目立项的依据	部门职责			
		项目申报的可行性	连续项目			
项目申报的必要性		保障自治州重点工作顺利开展				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间			
	调研、培训、考察	201801	201812			

(五) 其他需说明的事项

本单位办公场所由州政府统一管理、调配。

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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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

600600010-中共昌吉回族自治州委员会全面深化改革领导小组办公室

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：	512.57		512.57
公共财政预算拨款	512.57	一般公共服务支出	512.57
政府性基金预算拨款	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
		文化体育与传媒支出	0.00
		社会保障和就业支出	0.00
		社会保险基金支出	0.00
		医疗卫生与计划生育支出	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	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预算支出	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00
		国土海洋气象等支出	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:				512.57	512.57	0.00						
201	36			512.57	512.57	0.00						
		01	行政运行	367.57	367.57	0.00						
		02	一般行政管理	145.00	145.00	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：				512.57	367.57	145.00
201	36			512.57	367.57	145.00
		01	行政运行	367.57	367.57	
		02	一般行政管理事务	145.00		145.00

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：	512.57		512.57	512.57	0.00
公共财政预算拨款	512.57	一般公共服务支出	512.57	512.57	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	0.00	0.00	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：				512.57	367.57	145.00
201	36			512.57	367.57	145.00
		01	行政运行	367.57	367.57	0.00
		02	一般行政管理事务	145.00	0.00	145.00

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：	367.57	285.02	82.55
30101-基本工资	92.78	92.78	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	57.49	57.49	0.00
3010301-年终一次性奖金	6.37	6.37	0.00
30106-伙食补助费	25.20	25.20	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	31.33	31.33	0.00
30110-医疗保险缴费	40.25	40.25	0.00
3011201-生育保险	0.50	0.50	0.00
30113-住房公积金	18.80	18.80	0.00
3019906-员额控制数	7.30	7.30	0.00
3019999-人员支出其他	0.30	0.30	0.00
30201-办公费	4.34	0.00	4.34
30205-水费	0.02	0.00	0.02
30206-电费	0.40	0.00	0.40
30208-取暖费	2.10	0.00	2.10
30209-物业管理费	5.58	0.00	5.58
30216-培训费	1.39	0.00	1.39
30217-公务接待费	0.52	0.00	0.52
3022602-其他劳务费	10.00	0.00	10.00
30228-工会经费	1.86	0.00	1.86
30229-福利费	4.27	0.00	4.27
30231-公务用车运行维护费	4.36	0.00	4.36
3029901-离退休人员活动费	0.85	0.00	0.85
3029902-基层党组织活动费	1.86	0.00	1.86
3029999-其他商品和服务支出-其他	45.00	0.00	45.00
3030901-独生子女奖励金	1.40	1.40	0.00
30314-职工住宅取暖费	3.30	3.30	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（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	
4.88	0.00	4.36		4.36	0.52
4.88	0.00	4.36		4.36	0.52

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				