

新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州红
十字会 2018 年部门预算公开



目录

第一部分 克州红十字会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于克州红十字会 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州红十字会 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于克州红十字会 2018 年支出预算情况说明



四、关于克州红十字会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州红十字会 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州红十字会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州红十字会 2018 年项目支出情况说明

八、关于克州红十字会 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州红十字会 2018 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会概况

一、主要职能

一是宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，指导和协调全州各级红十字会开展各项工作；

二是开展救灾、备灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者实施救助，参加国内外的人道主义救援工作；

三是开展人道主义的社会服务和社会公益活动；

四是组织开展群众性初级卫生、救护训练和现场急救工作；

五是推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作的发展以及捐献遗体器官的宣传工作；

六是参与国际和国内红十字活动，加强同各国和国内各级红十字会的友好与合作。

二、机构设置及人员情况

克州红十字会无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室和业务科。

克州红十字会编制数 8，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，增加或减少 0 人；退休 4 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。



第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：克州红十字会

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）	124.42	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	124.42	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
上级补助收入	4.6	204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	129.02
		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	
		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	
小 计	129.02	小 计	129.02
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0.0	230 转移性支出	
收 入 总 计	129.02	支 出 合 计	129.02

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克州红十字会

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 基金预 算款	上 级 补助 收入	事 业 收入	事 业单 位经 营收 入	其 他 收入	事 业基 金补 支差 额	单 位 上 年 （ 包 括 不 同 中 心 支 度 结 余 ）
类	款	项										
208	16	01	行政运行 （红十字 事业）	129.02	124.42		4.6					0
			合计	129.02	124.42		4.6					0

备注：无内容应公开空表并说明情况。



编制部门：克州红十字会

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				
208	16	01	行政运行（红十字事业）	129.02	113.54	15.48
			合计	129.02	113.54	15.48

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：克州红十字会

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）	124.42	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	124.42	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	124.42	124.42	
		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			
		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			
小 计	124.42	小 计	124.42	124.42	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	124.42	支 出 总 计	124.42	124.42	

备注：无内容应公开空表并说明情况。



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				
208	16	01	行政运行（红十字事业）	124.42	113.54	10.88
			合计			

- 9 -



表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克州红十字会

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	30305	生活补助	0.44	0.44	0.00
302	30102	办公费	0.55	0.00	0.55
301	30309	基本工资	32.20	32.20	0.00
302	30103	电费	0.15	0.00	0.15
302	30228	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50
301	30112	机关事业单位基本养老保险缴费	13.28	13.28	0.00
302	30302	福利费	0.80	0.00	0.80
302	30206	工会经费	0.44	0.00	0.44
303	30101	退休费	2.99	2.99	0.00
302	30108	办公用品及设备采购	2.05	0.00	2.05
303	30231	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
301	30229	住房公积金	7.65	7.65	0.00
302	30226	物业管理费	0.10	0.00	0.10
302	30207	水费	0.05	0.00	0.05
301	30201	其他社会保障缴费	6.92	6.92	0.00
301	30113	奖金	2.68	2.68	0.00
301	30102	津贴补贴	41.60	41.60	0.00
303	30309	奖励金	0.13	0.13	0.00
		合计	113.54	107.90	5.64

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: 克州红十字会

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	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	企业补助(基建)	企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208	16	01	行政运行	访惠聚驻村人员补助	9.08			9.08							
208	16	01	行政运行	群众工作人员补助经费	1.80			1.80							
				合计	10.88			10.88							



表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州红十字会

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	
1.5				1.5	

备注：无内容应公开空表并说明情况。



第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于克州红十字会 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州红十字会 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 129.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算 124.42 万元、上级补助收入 4.6 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 129.02 万元。

二、关于克州红十字会 2018 年收入预算情况说明

克州红十字会收入预算 129.02 万元，其中：

一般公共预算 124.42 万元，占 96.43%，比上年减少 1.61 万元，主要原因是公用经费缩减；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排政府性基金预算；

上级补助收入 4.6 万元，占 3.57%，比上年增加 1.42 万元，主要原因是预估自治区红会补助增加。

三、关于克州红十字会 2018 年支出预算情况说明

克州红十字会 2018 年支出预算 129.02 万元，其中：

基本支出 113.54 万元，占 88%，比上年减少 6.97 万元，主要原因是经费缩减；



项目支出 15.48 万元，占 12%，比上年增加 2.91 万元，主要原因是群众工作人员补助经费、上级补助增加。

四、关于克州红十字会 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 124.42 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：社会保障和就业支出 124.42 万元，主要用于红十字事业支出。

五、关于克州红十字会 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

克州红十字会 2018 年一般公共预算拨款基本支出 113.54 万元，比上年预算数减少 2.79 万元，下降 2.3%，主要原因是经费缩减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业（类）124.42 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（208）红十字事业（16）行政运行（01）：2018 年预算数为 124.42 万元，比上年预算数减少 1.61 万元，减少 1.28%，主要原因是：经费缩减。

六、关于克州红十字会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明



克州红十字会 2018 年一般公共预算基本支出 113.54 万元， 其中：

人员经费 107.9 万元， 主要包括：基本工资 32.2 万元、津贴补贴 41.6 万元、奖金 2.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.28 万元、其他社会保障缴费 6.92 万元、住房公积金 7.65 万元、退休费 2.99 万元、生活补助 0.44 万元，奖励金 0.13 万元等。

公用经费 5.64 万元， 主要包括：办公费 0.55 万元、水费 0.05 万元，电费 0.15 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、福利费 0.80 万元、工会经费 0.44 万元、办公设备购置 2.05 万元、物业管理费 0.10 万元等。

七、关于克州红十字会 2018 年项目支出情况说明

1、项目名称：群众工作人员补助经费

设立的政策依据：根据 2018 年财政预算编制内容

预算安排规模：1.8 万元

项目承担单位：克州红十字会

资金分配情况：150 天

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：3 人

补贴标准：40 元/天

补贴范围：单位群众工作人员

补贴方式：统一发放

发放程序：授权支付



受益人群和社会效益：让单位群众工作人员更好地做好群众工作

2、项目名称：“访惠聚”驻村人员补助

设立的政策依据：财政拨款

预算安排规模：9.08 万元

项目承担单位：克州红十字会

资金分配情况：“访惠聚”工作人员 6.48 万元、支教人员补助经费 2.6 万元

资金执行时间：2018 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：4 人

补贴标准：“访惠聚”1800 元/月、支教 2600 元/月

补贴范围：单位“访惠聚”工作人员、支教工作人员

补贴方式：统一发放

发放程序：授权支付

受益人群和社会效益：让单位“访惠聚”、支教工作人员更好地做好各项工作

八、关于克州红十字会 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州红十字会 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.5 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 1.5 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1 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，与上年持平；公务用车购置费增加（减少）0 万元 0 万元，主要原因是未安排预算，与上年持平。公务用车运行费减少 0.5 万元，主要原因是 2017 年需更换 4 个汽车轮胎；公务接待费减少 0.5 万元，主要原因是经费缩减，未安排预算。

九、关于克州红十字会 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

克州红十字会 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，克州红十字会本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家的机关运行经费财政拨款预算为 5.64 万元，比上年预算数减少 4.39 万元，减少 43.76%，主要原因是：经费缩减。

（二）政府采购情况

2018 年，克州红十字会及下属单位政府采购预算 3.95 万元，其中：政府采购货物预算 3.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.75 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 3.95 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.95 万元。

（三）国有资产占用使用情况



截至 2017 年底，克州红十字会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 21.88 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.88 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 4.77 万元。

4. 其他资产价值 12.03 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 3 个，涉及预算金额 15.48 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：克州红十字会

项目名称	“访惠聚”工作人员、支教人员补助	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	克州红十字会	项目实施单位	克州红十字会		
项目起止时间	2018.1-2018.12.	项目负责人	程晓庆	联系电话	4265662
项目资金(万元)	资金总额：9.08 万元				
	财政拨款：9.08 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入：				
	其他				
单位职能阐述	一是宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》；二是开展救灾、备灾工作；三是开展人道主义的社会服务和社会公益活动；四是组织开展群众性初级卫生、救护训练和现场急救工作；五是推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作。				
项目概况	6.48 万元用于“访惠聚”工作人员、2.6 万元支教人员补助。				
项目立项情况	项目立项的依据	州委统一安排			
	项目申报的可行性	“访惠聚”工作人员、支教人员补助			
	项目申报的必要性	开展“访惠聚”、支教工作			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、“访惠聚”工作人员、	2018.1	2018.12		
	2、支教人员补助	2018.1	2018.12		



财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：克州红十字会

项目名称	群众工作人员补助	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	克州红十字会	项目实施单位	克州红十字会		
项目起止时间	2018.1-2018.12.	项目负责人	程晓庆	联系电话	4265662
项目资金(万元)	资金总额: 1.8 万元				
	财政拨款: 1.8 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	一是宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》；二是开展救灾、备灾工作；三是开展人道主义的社会服务和社会公益活动；四是组织开展群众性初级卫生、救护训练和现场急救工作；五是推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作。				
项目概况	1.8 万元用于补助开展群众工作的工作人员生活补助。				
项目立项情况	项目立项的依据	州委统一安排			
	项目申报的可行性	开展群众工作的工作人员生活补助			
	项目申报的必要性	工作人员生活补助			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、生活补助	2018.1	2018.12		



财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：克州红十字会

项目名称	红十字“三救三献”项目	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	自治区红十字会	项目实施单位	克州红十字会		
项目起止时间	2018.1-2018.12	项目负责人	程晓庆	联系电话	4265662
项目资金(万元)	资金总额：4.6 万元				
	财政拨款：				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入：4.6 万元				
	其他				
单位职能阐述	一是宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》；二是开展救灾、备灾工作；三是开展人道主义的社会服务和社会公益活动；四是组织开展群众性初级卫生、救护训练和现场急救工作；五是推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作。				
项目概况	4.6 万元用于红十字会“三救三献”工作				
项目立项情况	项目立项的依据	自治区红十字会相关文件			
	项目申报的可行性	“三救三献”工作是红十字会的职责			
	项目申报的必要性	开展三救三献工作			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、三救工作	2018.1	2018.12		



（五）其他需说明的事项

上级补助收入 4.6 万元，为预估 2018 年自治区红十字会“三救三献”项目工作拨款，非财政一般公共预算拨款。

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，是自治区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：指自治区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。

附件：克州红十字会 2018 年部门预算公开表



2018年克孜勒苏自治州本级部门预算报表



报送日期：2018-01-23

单位负责人：魏晓东 财务负责人：张群 经办人：夏梅梅 联系电话：0908-4265662



由 扫描全能王 扫描创建

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	2018年预算	功能分类	一般公共预算
一、财政拨款（补助）	124.42	201 一般公共服务	0.00
一般预算拨款	124.42	202 外交	0.00
基金预算拨款	0.00	203 国防	0.00
上级补助收入	4.60	204 公共安全	0.00
事业单位经营收入	0.00	205 教育	0.00
其他收入	0.00	206 科学技术	0.00
预算外收入	0.00	207 文化体育和传媒	0.00
		208 社会保障与就业	129.02
		210 医疗卫生	0.00
		211 节能环保	0.00
		212 城乡社区事务	0.00
		213 农林水事务	0.00
		214 交通运输	0.00
		215 资源勘探电力信息等事务	0.00
		216 商业服务业等事务	0.00
		217 金融监管等事务支出	0.00
		218 地政灾后恢复重建支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等事务	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备管理事务	0.00
		227 预备费	0.00
		228 国债还本付息支出	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 债务发行费用支出	0.00
本 年 收 入 小 计	129.02	本 年 支 出 小 计	129.02
单位上年结余（不包含国库集中支付额	0.00	230 转移性支出	0.00
收 入 总 计	129.02	支 出 总 计	129.02



预算02表

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	一般预算拨款	基金预算拨款	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	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
			合计	129.02	124.42	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	16	1	行政运行	129.02	124.42	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00



预算03表

部门支出总体情况表

单位：万元

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	129.02	113.54	15.48
208	16	01	行政运行	129.02	113.54	15.48



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、财政拨款（补助）	124.42	201 一般公共服务	0.00
一般预算拨款	124.42	202 外交	0.00
基金预算拨款	0.00	203 国防	0.00
	0.00	204 公共安全	0.00
		205 教育	0.00
		206 科学技术	0.00
		207 文化体育和传媒	0.00
		208 社会保障与就业	124.42
		210 医疗卫生	0.00
		211 节能环保	0.00
		212 城乡社区事务	0.00
		213 农林水事务	0.00
		214 交通运输	0.00
		215 资源勘探电力信息等事务	0.00
		216 商业服务业等事务	0.00
		217 金融监管等事务支出	0.00
		218 地政灾后恢复重建支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等事务	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备管理事务	0.00
		227 预备费	0.00
		228 国债还本付息支出	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 债务发行费用支出	0.00
本 年 收 入 小 计	124.42	本 年 支 出 小 计	124.42
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	0.00	230 转移性支出	0.00
收 入 总 计	124.42	支 出 总 计	124.42



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	124.42	113.54	10.88
208	16	01	行政运行	124.42	113.54	10.88



预算06表

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	113.54	107.90	5.64
303	30305	生活补助	0.44	0.44	0.00
302	30201	办公费	0.55	0.00	0.55
301	30101	基本工资	32.20	32.20	0.00
302	30206	电费	0.15	0.00	0.15
302	30231	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.28	13.28	0.00
302	30229	福利费	0.80	0.00	0.80
302	30228	工会经费	0.44	0.00	0.44
303	30302	退休费	2.99	2.99	0.00
302	30242	办公用品及设备采购	2.05	0.00	2.05
303	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
301	30113	住房公积金	7.65	7.65	0.00
302	30209	物业管理费	0.10	0.00	0.10
302	30205	水费	0.05	0.00	0.05
301	30112	其他社会保障缴费	6.92	6.92	0.00
301	30103	奖金	2.68	2.68	0.00
301	30102	津贴补贴	41.60	41.60	0.00
303	30309	奖励金	0.13	0.13	0.00



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	10.88	0.00	0.00	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	16	01	行政运行	访贫察贫村人员补助	9.08	0.00	0.00	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	16	01	行政运行	群众工作人员补助	1.80	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00



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			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
**	**	**	1	2	3

