

附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 2019 年部门预算公开



目录

第一部分克州住房公积金管理中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年克州住房公积金管理中心预算公开表

- 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 2019 年克州住房公积金管理中心预算情况说明

- 一、关于克州住房公积金管理中心 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州住房公积金管理中心 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于克州住房公积金管理中心 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于克州住房公积金管理中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州住房公积金管理中心 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州住房公积金管理中心 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州住房公积金管理中心 2019 年项目支出情况说明

八、关于克州住房公积金管理中心 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州住房公积金管理中心 2019 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 克州住房公积金管理中心单位概况

一、主要职能

克州住房公积金管理中心成立于 2003 年 9 月（克机编字〔2003〕40 号），担负着全州所有行政、事业、企业单位职工的住房公积金汇缴、贷款发放、回收、退休调动支取核算等职能。

二、机构设置及人员情况

克州住房公积金管理中心无下属预算单位，机构性质为自治州人民政府直属事业单位，机构规格相当于副县级，核定事业编制 23 名，中心领导职数 3 名，下设办公室、综合科、信贷科、稽核科四个科室和阿克陶、乌恰、阿合奇县、阿图什市四个业务经办网点，相当于科级，科室领导职数 7 名。

克州住房公积金管理中心单位编制数 23 人，实有人数 18 人，其中：在职 18 人，增加或减少 0 人；退休 2 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：克州住房公积金管理中心

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）	642.32	201 一般公共服务支出	857.2
一般公共预算	642.32	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 文化体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		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	
本 年 收 入 小 计	642.32	本 年 支 出 小 计	857.2
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	214.88	230 转移性支出	
收 入 总 计	857.2	支 出 总 计	857.2

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

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）	642.32	201 一般公共服务支出	642.32	642.32	
一般公共预算	642.32	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			
		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	642.32	小 计	642.32	642.32	
单位上年结余	214.88	230 转移性支出			
收 入 总 计	642.32	支 出 总 计	642.32	642.32	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

单位：万元

编制部门:

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	06	01	行政运行（财政事务）	642.32	278.87	363.44

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:

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
类	款			
302	30299	其他商品和服务支出		
303	30309	奖励金	0.76	0.76
302	30201	办公费	1.15	
302	30229	福利费	2.24	
302	30202	印刷费	0.20	
302	30231	公务用车运行维护费	3.00	
302	30226	劳务费	1.00	
301	30103	奖金	6.03	6.03
301	30101	基本工资	72.37	72.37
302	30207	邮电费	1.00	
301	30113	住房公积金	19.82	19.82
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.57	33.57
302	30204	手续费	0.05	
302	30213	维修(护)费	0.10	
302	30242	办公用品及设备采购	5.00	
302	30228	工会经费	1.24	
302	30211	差旅费	1.00	
301	30102	津贴补贴	111.74	111.74
302	30217	公务接待费	1.00	
303	30302	退休费	1.75	1.75
301	30112	其他社会保障缴费	15.85	15.85
		合计	278.87	261.89
				16.98

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:

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	
4.00		3.00		3.00	1.00
4.00		3.00		3.00	1.00

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:

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: 本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于克州住房公积金管理中心 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州住房公积金管理中心 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 857.2 万元。

收入预算 857.2 万元包括：一般公共预算 642.32 万元、政府性基金预算 0 万元、单位上年结余 214.88 万元（不包括国库集中支付额度结余）。

支出预算 857.20 万元包括：一般公共服务支出 857.20 万元。

二、关于克州住房公积金管理中心 2019 年收入预算情况说明

2019 年部门收入预算 857.20 万元，其中：

一般公共预算 642.32 万元，占 74.93%，比上年增加 146.7 万元，主要原因是本年度人员工资增资以及项目经费增加；

政府性基金预算未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）214.88 万元，占 25.07%，比上年增加 214.88 万元，主要原因是部分项目资金未及时支付。

三、关于克州住房公积金管理中心 2019 年支出预算情况说明

克州住房公积金管理中心 2019 年支出预算 857.20 万元，其中：

基本支出 283.30 万元，占 33.05%，比上年增加 36.68 万元，主要原因是本年度人员工资比上年度增加。

项目支出 573.90 万元，占 66.95%，比上年增加 324.90 万元，主要原因是上年度项目资金未支付以及本年度软件维护费项目资金支出增加。

四、关于克州住房公积金管理中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 642.32 万元。

收入 642.32 万元全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

收入预算 857.2 万元包括：一般公共预算 642.32 万元、政府性基金预算 0 万元、单位上年结余 214.88 万元（不包括国库集中支付额度结余）。

支出预算 857.20 万元包括：一般公共服务支出 857.20 万元，主要用于单位人员工资及日常公用经费支出。

五、关于克州住房公积金管理中心 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克州住房公积金管理中心 2019 年一般公共预算拨款基本支出 278.87 万元，比上年执行数增加 32.25 万元，增长 11.56 %。主要原因是：本年度人员工资比上年度增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（201）642.32 万元，占 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（201）财政事务（06）行政运行（01）：2019 年预算数为 642.32 万元，比上年执行数增加 146.7 万元，增长 22.84%，主要原因是：本年度增加项目软件维护资金。

六、关于克州住房公积金管理中心 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

克州住房公积金管理中心 2019 年一般公共预算基本支出 278.87 万元， 其中：

人员经费 261.89 万元，主要包括：基本工资 72.37 万元、津贴补贴 111.74 万元、奖金 6.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.57 万元、其他社会保障缴费 15.85 万元、住房公积金 19.82 万元、退休费 1.75 万元、奖励金 0.76 万元等。

公用经费 16.98 万元，主要包括：办公费 1.15 万元、印刷费 0.2 万元、手续费 0.05 万元、邮电费 1 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 0.1 万元、公务接待费 1 万元、劳

务费 1 万元、工会经费 1.24 万元、福利费 2.24 万元、公务用车运行维护费 3 万元、办公设备购置 5 万元等。

七、关于克州住房公积金管理中心 2019 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费）

1、项目名称：软件维护费

设立的政策依据：州政府审批

预算安排规模：243.84 万元

项目承担单位：克州住房公积金管理中心

资金分配情况：实现住建部住房公积金“双贯标”及综合服务平台建设平台化，数据运用云端化、业务管理标准化、互联网服务移动化、监督管理智能化。

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

2、项目名称：住房公积金 12329 服务热线委托服务费

设立的政策依据：州政府审批

预算安排规模：29.6 万元

项目承担单位：克州住房公积金管理中心

资金分配情况：主要用于公积金业务管理信息系统服务费。

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

3、项目名称：聘用人员工资

设立的政策依据：州政府审批

预算安排规模：70 万元

项目承担单位：克州住房公积金管理中心

资金分配情况：住房公积金管理中心聘用人员工资

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

4、项目名称：三县一市管理费

设立的政策依据：州政府审批

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：克州住房公积金管理中心

资金分配情况：分配给三县一市管理部的工作经费

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

八、关于克州住房公积金管理中心 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州住房公积金管理中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 4 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 1 万元。

2019 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 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。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是根据财政制度要求，逐年压缩公用经费；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是根据财政制度要求，逐年压缩公用经费。

九、关于克州住房公积金管理中心 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

克州住房公积金管理中心 2019 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

2019 年，克州住房公积金管理中心本级 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 16.98 万元，比上年预算增加 1.32 万元，增长 7.77 %。主要原因是人员工资增加导致福利费、工会费增加等。

(二) 政府采购情况

2019 年，克州住房公积金管理中心单位政府采购预算 9 万元，其中：政府采购货物预算 6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3 万元。

2019 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 2018 年底，克州住房公积金管理中心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 1 辆，价值 4.8 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 4.8 万元。
3. 办公家具价值 20.53 万元。
4. 其他资产价值 151.29 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 363.44 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	克州住房公积金管理中心			项目名称	软件维护费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	243.84 万元	其中：财 政拨款	243.84 万 元	其他资金	
项目总体目标	实现省级“双贯标”和建成全区统一的住房公积金综合服务平台，推进信息公开、整合信息资源、加大数据运行，维护社会稳定、提升政府社会治理能力、提高住房公积金运行效率。					
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	公积金缴费系统软件维护费		243.84 万元		
	时效指标	全年执行此项目		全年执行此项目		
	数量指标	实现全州 48121 名正常缴存		100%		
	质量指标	高质量的完成业务		100%		
项目效益指标	经济效益指标	提高了住房公积金的高效使用		≥90%		
	可持续影响指标	继续保障公积金缴存		继续保障公积金缴存		
	社会效益指标	实现综合服务平台建设		≥90%		
	生态效益指标	减少资源浪费		≥90%		
满意度指标	满意度指标	服务满意度达到 100%		服务满意度达到 100%		

项目支出绩效目标表

预算单位	克州住房公积金管理中心			项目名称	住房公积金 12329 服务热线委托服务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	29.6 万元	其中： 财政拨款	29.6 万元	其他资金	
项目总体目标	实现综合服务平台建设的标准化、规范化。					
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	住房公积金 12329 服务热线委托服务费		29.6 万元		
	时效指标	项目执行时限		全年		
	数量指标	克州设 2 个人工席位		克州设 2 个人工席位		
	质量指标	保障全州有 48121 人名正常缴存		保障全州有 48121 人名正常缴存		
项目效益指标	经济效益指标	提高了住房公积金的高效使用		≥ 90%		
	可持续影响指标	继续保障公积金缴存		继续保障公积金缴存		
	社会效益指标	实现综合服务平台建设		≥ 90%		
	生态效益指标	减少资源浪费		≥ 90%		
满意度指标	满意度指标	服务满意度达到 100%		服务满意度达到 100%		

项目支出绩效目标表

预算单位	克州住房公积金管理中心			项目名称	克州住房公积金管理中心聘用人员工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	70 万元	其中：财政拨款	70 万元	其他资金	
项目总体目标	为了更好的服务于全州住房公积金业务缴存任务，开展住房公积金业务工作。					
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	克州住房公积金管理中心聘用人员工资		70 万元		
	时效指标	及时发放工资		100%		
	数量指标	每月聘用 11 名干部		每月聘用 11 名干部		
	质量指标	按时发放工资		100%		
项目效益指标	经济效益指标	增加了住房公积金的使用率		≥ 90%		
	可持续影响指标	持续聘用人员开展业务		持续聘用人员开展业务		
	社会效益指标	产生良好的社会效益		≥ 90%		
	生态效益指标	减少资源浪费		≥ 90%		
满意度指标	满意度指标	服务满意度达到 100%		服务满意度达到 100%		

项目支出绩效目标表

预算单位	克州住房公积金管理中心			项目名称	三县一市管理部工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20 万元	其中：财政拨款	20 万元	其他资金	
项目总体目标	克州住房公积金管理中心三县一市管理部管理费各 5 万元，用于管理部办公设备采购、办公用纸、打印耗材等办公需要支出。					
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	三县一市管理部工作经费		20 万元		
	时效指标	全年执行项目资金		全年执行项目资金		
	数量指标	三县一市管理部		4		
	质量指标	保证资金按时到位		100%		
项目效益指标	经济效益指标	提高了三县一市管理部的工作效率		≥ 90%		
	可持续影响指标	每年进行三县一市管理费补助		100%		
	社会效益指标	产生良好的社会效益		≥ 90%		
	生态效益指标	减少资源浪费		≥ 90%		
满意度指标	满意度指标	服务满意度达到 100%		服务满意度达到 100%		

（五）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。

克州住房公积金管理中心

2019年2月2日

2019年克孜勒苏自治州本级部门预算报表

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心



报送日期: 2019年1月31日

单位负责人: 卢兴伟

财务负责人: 周健

经办人: 韦国瑞

联系电话: 13667590660

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）	642.32	201 一般公共服务支出	857.20
一般公共预算	642.32	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 文化体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		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	
本 年 收 入 小 计	642.32	本 年 支 出 小 计	857.20
单位上年结余（不包含国库集中支付额	214.88	230 转移性支出	
收 入 总 计	857.20	支 出 总 计	857.20

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	一般公共预算款	政府性基金预算拨款	财政专户资金	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	用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）
类	款	项												
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	857.20	642.32									214.88
201	06	01	行政运行（财政事务）	857.20	642.32									214.88

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	857.20	283.30	573.90
201	06	01	行政运行（财政事务）	857.20	283.30	573.90

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	一般公共预算
一、财政拨款（补助）	642.32	201 一般公共服务支出	642.32	642.32
一般公共预算	642.32	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		
		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		
本 年 收 入 小 计	642.32	本 年 支 出 小 计	642.32	642.32
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	214.88	230 转移性支出		
收 入 总 计	642.32	支 出 总 计	642.32	642.32

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	642.32	278.87	363.44
201	06	01	行政运行（财政事务）	642.32	278.87	363.44

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	278.87	261.89	16.98
302	30299	其他商品和服务支出			
303	30309	奖励金	0.76	0.76	
302	30201	办公费	1.15		1.15
302	30229	福利费	2.24		2.24
302	30202	印刷费	0.20		0.20
302	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	30226	劳务费	1.00		1.00
301	30103	奖金	6.03	6.03	
301	30101	基本工资	72.37	72.37	
302	30207	邮电费	1.00		1.00
301	30113	住房公积金	19.82	19.82	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.57	33.57	
302	30204	手续费	0.05		0.05
302	30213	维修(护)费	0.10		0.10
302	30242	办公用品及设备采购	5.00		5.00
302	30228	工会经费	1.24		1.24
302	30211	差旅费	1.00		1.00
301	30102	津贴补贴	111.74	111.74	
302	30217	公务接待费	1.00		1.00
303	30302	退休费	1.75	1.75	
301	30112	其他社会保障缴费	15.85	15.85	

项目支出情况表

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	363.44		363.44								
201	06	01	行政运行(财政事务)	243.84		243.84								
201	06	01	行政运行(财政事务)	29.60		29.60								
201	06	01	行政运行(财政事务)	70.00		70.00								
201	06	01	行政运行(财政事务)	20.00		20.00								
			三县一市管理费											

单位:万元

					预算08表
一般公共预算“三公”经费支出情况表					
					单位：万元
			公务用车购置及运行费		
			公务用车购置费		
			公务用车运行维护费		
合计	因公出国(境)费用	小计			公务接待费
1	2	3	4	5	6
		3.00		3.00	1.00
4.00		3.00		3.00	1.00

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