

附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州党委统战部
2019 年部门预算公开



目录

第一部分 克州党委统战部单位概况

- 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于克州党委统战部 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州党委统战部 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于克州党委统战部 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于克州党委统战部 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州党委统战部 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州党委统战部 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州党委统战部 2019 年项目支出情况说明

八、关于克州党委统战部 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州党委统战部 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 克州党委统战部单位概况

一、主要职能

克州党委统战部主要职能:维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助党的委员会加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。州党委统战部机关负责党委统战部全体会议、常委会议、各部门培训工作,组织实施机关的各类会议,负责领导的视察、督查检查、调研、学习等日常活动的各项服务、组织工作。

主要职责是:

(1) 组织宣传、贯彻落实党中央、自治区党委、自治州党委关于统一战线的方针、政策,调查了解自治州统战工作情况,

掌握分析统一战线工作中政治思想动态，及时准确地向州党委反映情况并提出开展统战工作的建议和意见。

（2）负责调查研究，协调检查有关民族宗教工作多起、政策的贯彻执行情况，联系少数民族和宗教界代表人物，协助有关部门做好民族干部的培养和举荐工作，协助有关部门对国内外民族分裂主义，破坏民族团结、分裂祖国的行为作斗争，会同有关部门坚决打击非法宗教活动的斗争。。

（3）主管党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府部门领导职务的工作，在调查摸底的基础上建立党外干部后备名单，做好党外代表人士的培训工作。

（4）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，对台湾同胞、中西亚侨胞的代表人物和社团进行争取、团结和联谊。

（5）开展经济领域的统战工作，组织工商界、非公有制经济代表人士，积极投入改革开放和经济建设以及光彩事业项目，按照自治区党委统战的要求，并协助工商联开展工作，做好非公有制代表人士的政治思想工作，加强与民营企业和个体工商户代表人士的联系，深入调查研究、反映情况、协调关系、提出政策性建议。

（6）调查了解、反映党外知识分子情况、协调关系、反映意见、提出政策性建议，联系并培养党外知识分子的代表人物。

（7）指导县（市）和州直各单位的统战工作，指导有关社团、协会工作。

(8) 配合有关部门做好统战系统各单位领导班子调整、配备工作，加强统战部的自身建设，提高统战干部的政治素质和业务素质，做好统战系统的干部培训工作。

(9) 配合有关部门做好党外知识分子、民族、宗教人士的政治教育、法律、法规的培训工作。

(10) 做好党外人士生活费的发放、管理工作。

(11) 承办自治州党委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克州党委统战部无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、民宗科、台湾工作办公室。

克州党委统战部编制数 11，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，减少 1 人；退休 6 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：克州党委统战部

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）	225.13	201 一般公共服务支出	588.38
一般公共预算	225.13	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	315.45	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	
小 计	540.58	小 计	588.38
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	47.80	230 转移性支出	
收 入 总 计	588.38	支 出 合 计	588.38

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: 克州党委统战部

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	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不包括集中支付额度)
类	款	项											
201	34	01	行政运行(统战事务)	588.38	225.13				315.45				47.80
			合计	588.38	225.13				315.45				47.80

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：克州党委统战部

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）	225.13	201 一般公共服务支出	225.13	225.13	0.00
一般公共预算	225.13	202 外交支出			0.00
政府性基金预算		203 国防支出			0.00
		204 公共安全支出			0.00
		205 教育支出			0.00
		206 科学技术支出			0.00
		207 文化体育与传媒支出			0.00
		208 社会保障和就业支出			0.00
		209 社会保险基金支出			0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出			0.00
		211 节能环保支出			0.00
		212 城乡社区支出			0.00
		213 农林水支出			0.00
		214 交通运输支出			0.00
		215 资源勘探信息等支出			0.00
		216 商业服务业等支出			0.00
		217 金融支出			0.00
		219 援助其他地区支出			0.00
		220 国土资源气象等支出			0.00
		221 住房保障支出			0.00
		222 粮油物资管理支出			0.00
		223 国有资本经营预算支出			0.00
		227 预备费			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 债务发行费支出			0.00
小 计	225.13	小 计	225.13	225.13	0.00
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	47.80	230 转移性支出			0.00
收 入 总 计	225.13	支 出 总 计	225.13	225.13	0.00

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: 克州党委统战部

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	30399	其他对个人和家庭的补助	44.28	44.28	
301	30113	住房公积金	8.53	8.53	
303	30309	奖励金	0.11	0.11	
301	30112	其他社会保障缴费	9.57	9.57	
302	30217	公务接待费	1.00		1.00
301	30101	基本工资	35.74	35.74	
302	30228	工会经费	0.51		0.51
302	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	30229	福利费	0.91		0.91
301	30103	奖金	2.98	2.98	
302	30201	办公费	1.40		1.40
301	30102	津贴补贴	46.45	46.45	
303	30302	退休费	6.47	6.47	
302	30299	其他商品和服务支出			
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.85	14.85	
302	30211	差旅费	2.00		2.00
		合计	175.81	168.98	6.82

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: 克州党委统战部

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	34	01	行政运行（统战事务）	群众工作经费	7.00		7.00								
201	34	01	行政运行（统战事务）	特殊工作经费	5.00		5.00								
201	34	01	行政运行（统战事务）	培训费	11.40		11.40								
201	34	01	行政运行（统战事务）	群众工作人员补助经费	25.92		25.92								
				合计	49.42		49.32								

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: 克州党委统战部

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	2	3	4	5	6
2.00		1.00		1.00	1.00
2.00		1.00		1.00	1.00

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：克州党委统战部

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：无内容应公开空表并说明情况

第三部分 2019 年部门预算情况说明

2019 年部门预算情况说明

一、关于克州党委统战部 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州党委统战部 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 588.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算 225.13 万元、上级补助收入 315.45 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 588.38 万元。

二、关于克州党委统战部 2019 年收入预算情况说明

克州党委统战部收入预算 588.38 万元，其中：

一般公共预算 225.13 万元，占 38.26%，比上年增加 17.66 万元，主要原因是工资按新标准核算。

上级补助收入 315.45 万元，占 53.61%，比上年增加 315.45 万元，主要原因是自治区拨入伊斯兰教教职人员集中培训经费和驻村管寺人员补助经费等增加。

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）47.80 万元，占 8.13%，比上年增加 47.80 万元，主要原因是自治区补助专项培训费结转和结余，将作为 2019 年培训工作启动资金。

三、关于克州党委统战部 2019 年支出预算情况说明

克州党委统战部 2019 年支出预算 588.38 万元，其中：基本支出 223.61 万元，占 38.00%，比上年增加 45.66 万元，主要原因是工资按新标准核算。

项目支出 364.77 万元，占 62.00%，比上年增加 335.25 万元，主要原因是自治区拨入伊斯兰教教职人员集中培训工作经历费和驻村管寺人员补助经费等增加。

四、关于克州党委统战部 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 225.13 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：一般公共服务支出 207.47 万元，主要用于对其他个人和家庭的补助、津贴补贴、基本工资。

五、关于克州党委统战部 2019 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

克州党委统战部 2019 年一般公共预算拨款基本支出 175.81 万元，比上年预算数减少 2.14 万元，下降 5.34%。主要原因是：做 2019 年预算时，一个正科级领导干部辞职。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）175.81 万元，占 78.09%。
2. 项目支出 49.32 万元，占 21.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务(201)财政事务(34)行政运行(01):2019年预算数为588.38万元,比上年预算数增加380.91万元,增长183.60%。主要原因是:自治区拨入伊斯兰教教职人员集中培训经费和驻村管寺人员补助经费等增加。

六、关于克州党委统战部2019年一般公共预算基本支出情况说明

克州党委统战部2019年一般公共预算基本支出175.81万元,其中:人员经费168.98万元,主要包括:基本工资35.74万元,津贴补贴46.45万元,奖金2.98万元,机关事业单位基本养老保险缴费14.85万元,其他社会保障缴费9.57万元,住房公积金8.53万元,退休费6.47万元,奖励金0.11万元,其他对个人和家庭的补助44.28万元。

公用经费6.82万元,主要包括:办公费1.40万元,差旅费2.00万元,公务接待费1.00万元,工会经费0.51万元,福利费0.91万元,公务用车运行维护费1.00万元。

七、关于克州党委统战部2019年项目支出情况说明

1、项目名称:群众工作经费

设立的政策依据:根据党委、政府文件规定

预算安排规模:7万元

项目承担单位:克州党委统战部

资金分配情况:其他商品和服务支出

资金执行时间:2019年1月1日

2、项目名称:培训费

设立的政策依据:根据党委、政府文件规定

预算安排规模: 11.4 万元

项目承担单位: 克州党委统战部

资金分配情况: 其他商品和服务支出

资金执行时间: 2019 年 1 月 1 日

3、项目名称: 特殊工作经费

设立的政策依据: 根据党委、政府文件规定

预算安排规模: 5 万元

项目承担单位: 克州党委统战部

资金分配情况: 其他其他商品和服务支出

资金执行时间: 2019 年 1 月 1 日

4、项目名称: 群众工作人员补助经费

设立的政策依据: 根据党委、政府文件规定

预算安排规模: 25.92 万元

项目承担单位: 克州党委统战部

资金分配情况: 其他对个人和家庭的补助

资金执行时间: 2019 年 1 月 1 日

资金来源: 财政拨款

补贴人数: 12

补贴标准: 每人每月 1800 元

补贴范围: 群众工作人员

补贴方式: 转账

发放程序: 逐级审批

受益人群和社会效益: 群众工作人员和村民团结协作,
全力打造和谐稳定的喀拉苏村。

八、关于克州党委统战部 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州党委统战部 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2 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 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 1.2 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0.7 万元，主要原因是 2018 年预算估计不足；公务接待费增加 0.2 万元，主要原因是 2018 年预算估计不足。

九、关于克州党委统战部 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

克州党委统战部 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，克州党委统战部本级及下属 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 225.13 万元，比上年预算增加 17.66 万元，增长 8.51%。主要原因是：按工资标准核算。

（二）政府采购情况

2019 年，克州党委统战部政府采购预算 8 万元，其中：政府采购货物预算 8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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，克州党委统战部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 2 辆，价值 54.2 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 38.5 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 15.7 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 34.96 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）。

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 49.32 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

单位：万元

预算单位	克州党委统战部			项目名称	群众工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7	其中：财政拨款	7	其他资金	
项目总体目标	坚持把所在村社会稳定和长治久安作为政协工作的一项核心任务，科学谋划、团结协作，全力打造和谐稳定喀拉苏村					
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	开展活动、慰问费、为民办实事好事、车辆运行费、办公费			开展群众工作、为民办实事开展活动9场次，覆盖3500余人次	
	数量指标	开展群众工作、为民办实事开展活动			开展5至9场次，覆盖3500余人	
	质量指标	为克州稳定和长治久安全力打造和谐稳定的喀拉苏村			全力打造和谐稳定村	
	经济效益指标					
项目效益指标	可持续影响指标	为克州稳定和长治久安全力打造和谐稳定的喀拉苏村			全力打造和谐稳定村	
	社会效益指标	建强基层党组织建设为民办实事好事,做好部机关干部在基层开展各项工作的基础保障;做好对“访惠聚”工作队的慰问和办公设备的保障			坚持把所在村社会稳定和长治久安作为统战工作的一项核心任务，科学谋划、团结协作，全力打造和谐稳定村。	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	开展群众工作、为民办实事开展活动			开展6至8场次，覆盖4000余人	
		群众满意度96%			群众满意度95%	

项目支出绩效目标表

单位：万元

预算单位	克州党委统战部			项目名称		特殊工作经费	
	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5		其他资金	
项目总体目标							
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	开展特殊工作经费保障			对开展特殊工作的群众及同志进行慰问、交通补助并对开展特殊工作有进展的人员给予奖励		
	数量指标	克州覆盖范围≥97% 开展活动人次≥800 人			克州覆盖范围≥97% 开展活动人次≥800 人		
	质量指标	维护社会稳定和长治久安的意识逐渐提高			维护社会稳定和长治久安的意识逐渐提高		
	经济效益指标						
项目效益指标	可持续影响指标	促进宗教和睦和谐，实现新疆社会稳定和长治久安总目标			促进宗教和睦和谐，实现新疆社会稳定和长治久安总目标		
	社会效益指标	促进宗教和睦和谐，实现新疆社会稳定和长治久安总目标			促进宗教和睦和谐，实现新疆社会稳定和长治久安总目标		
	生态效益指标						
	满意度指标	满意度 95%			群众满意度 96%		

项目支出绩效目标表

单位：万元

预算单位	克州党委统战部			项目名称	培训费
项目资金（万元）	年度资金总额：	11.4	其中：财政拨款	11.4	其他资金
项目总体目标					
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	用于对爱国宗教人士特殊的时政政治培训费，食宿费、交通费、通讯费、资料费；前往县市调研督查，加油费及食宿费。			年初项目预算共计 114000 元，其中计划用于对爱国宗教人士特殊的时政政治培训费，食宿费、交通费、通讯费、资料费 100000 元；前往县市调研督查，加油费及食宿费 14000 元。
	时效指标	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 30 日			2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 30 日
	数量指标	伊斯兰教教职人员培训人数			≥79 人
	质量指标	克州覆盖范围			≥97%
	质量指标	维护社会稳定和长治久安的意识			逐渐提高
项目效益指标	经济效益指标	伊斯兰教教职人员政治素质			逐渐提高
	可持续影响指标	掌握国家通用语言			≥90%
	社会效益指标	紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，深入贯彻中央、自治区、自治州党的宗教工作会议精神，深入贯彻落实自治区、自治州党委《关于进一步加强爱国宗教人士工作的意见》要求，进一步巩固和扩大前一个时期的工作成果，紧跟时代发展步伐，围绕新的历史条件下宗教工作的总体要求，深入研究、探索创新，破解全州宗教工作发展难题。特别是善于在党政工作的大格局、大背景下，找准宗教人士工作与行政部门以及其他社会组织，在促进宗教人士政治背景坚定方面的结合点和切入点，形成工作合力。			促进宗教和睦和谐，实现新疆社会稳定和长治久安总目标
	生态效益指标				
	满意度指标	实行差别化培训，提高学员满意度			群众满意度≥96%

项目支出绩效目标表

单位：万元			
预算单位	克州党委统战部		项目名称
项目资金（万元）	年度资金总额：	25.92	其中：财政拨款 25.92
项目总体目标	群众工作人员生活补助经费 其他资金		
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	开展工作保障基层生活保障	开展群众工作、为民办实事、加强基层党组织每月 1800 元生活补助 12 人
	时效指标	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 30 日	
	数量指标	开展群众工作、为民办实事开展活动	开展 6 至 8 场次，覆盖 4000 余人
	质量指标	为克州稳定和长治久安全力打造和谐稳定的喀拉苏村	全力打造和谐稳定村
	经济效益指标		
项目效益指标	可持续影响指标	为克州稳定和长治久安全力打造和谐稳定的喀拉苏村	全力打造和谐稳定村
	社会效益指标	开展工作保障基层生活保障	开展群众工作、为民办实事、加强基层党组织每月 1800 元生活补助*6 人
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	满意度 95%	群众满意度 96%

(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)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。

(四)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。

(五)“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。

(六)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。



2019年克孜勒苏自治州本级部门预算报表



报送日期:

单位负责人:

财务负责人:

经办人:

联系电话:

财政拨款收支预算总体情况表

收入			支出	
项 目	预算数			预算数
一、财政拨款（补助）	225.13	201 一般公共服务支出		588.38
一般公共预算	225.13	205 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	315.45	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	540.58	本 年 支 出 小 计		588.38
单位上年结余（不含国库集中支付额）	47.80	230 转移性支出		
收 入 总 计	588.38	支 出 总 计		588.38



部门收入总体情况表

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算	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	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	588.38	225.13				315.45					47.80
201	34	01	行政运行（统战事 务）	588.38	225.13				315.45					47.80

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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
**	**	**	1	2	3
		合计	588.38	223.61	364.77
201	34	99	315.45		315.45
201	34	01	272.93	223.61	49.32

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	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	225.13	201 一般公共服务支出	225.13	225.13	0.00
一般公共预算	225.13	202 外交支出			0.00
政府性基金预算		203 国防支出			0.00
		204 公共安全支出			0.00
		205 教育支出			0.00
		206 科学技术支出			0.00
		207 文化体育与传媒支出			0.00
		208 社会保障和就业支出			0.00
		209 社会保险基金支出			0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出			0.00
		211 节能环保支出			0.00
		212 城乡社区支出			0.00
		213 农林水支出			0.00
		214 交通运输支出			0.00
		215 资源勘探信息等支出			0.00
		216 商业服务业等支出			0.00
		217 金融支出			0.00
		219 援助其他地区支出			0.00
		220 国土资源气象等支出			0.00
		221 住房保障支出			0.00
		222 粮油物资管理支出			0.00
		223 国有资本经营预算支出			0.00
		227 预备费			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 债务发行费支出			0.00
本 年 收 入 小 计	225.13	本 年 支 出 小 计	225.13	225.13	0.00
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	47.80	230 转移性支出			0.00
收 入 总 计	225.13	支 出 总 计	225.13	225.13	0.00

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	项目支出
类	款	项			
**	**	**	**	1	3
合计				225.13	49.32
201	34	01	行政运行（统战事务）	225.13	49.32

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	175.81	168.98	6.82	
303	30399	其他对个人和家庭的补助	44.28	44.28		
301	30113	住房公积金	8.53	8.53		
303	30309	奖励金	0.11	0.11		
301	30112	其他社会保障缴费	9.57	9.57		
302	30217	公务接待费	1.00		1.00	
301	30101	基本工资	35.74	35.74		
302	30228	工会经费	0.51		0.51	
302	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00	
302	30229	福利费	0.91		0.91	
301	30103	奖金	2.98	2.98		
302	30201	办公费	1.40		1.40	
301	30102	津贴补贴	46.45	46.45		
303	30302	退休费	6.47	6.47		
302	30299	其他商品和服务支出				
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.85	14.85		
302	30211	差旅费	2.00		2.00	



预算07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	债务利息及费	资本性支出(基	资本性支出	对企业补助(基	对企业补助	对社会保障基	其他支出
类	款	项		1	2	3	4	用支出	本建设)	7	本建设)	9	金补助	
**	**		**											11
201	34	01	合计	49.32		49.32								
			群众工作经费	7.00		7.00								
201	34	01	特殊工作经费	5.00		5.00								
201	34	01	培训费	11.40		11.40								
201	34	01	群众工作人员补助经费	25.92		25.92								



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	
2.00		1.00		1.00	1.00	
2.00		1.00		1.00	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		
功能分类科目名称			小计		
类	款	项	项目支出		
**	**	**	1	2	3