

附件:

周建杰

克孜勒苏柯尔克孜自治州机要保密局

2020 年部门预算公开



第一部分 克州机要保密局部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

一、关于克州机要保密局 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于克州机要保密局 2020 年收入预算情况说明

三、关于克州机要保密局 2020 年支出预算情况说明

四、关于克州机要保密局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州机要保密局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州机要保密局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州机要保密局 2020 年项目支出情况说明

八、关于克州机要保密局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州机要保密局 2020 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 克州机要保密局单位概况

一、主要职能

克州机要保密局主要职责：一是及时传递上级党委、政府机关下达的秘密机要文件及向上级机关上报我州党委政府机关的秘密机要文件等相关工作；二是维护和防止政府机关、事业单位及各社会团体等相关单位秘密资料及信息的外泄以及被不法人员的盗取。

二、机构设置及人员情况

克州机要保密局单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：检查指导科、综合科、密码通信报务科、信息化管理办公室、保密技术监测中心、涉密载体销毁中心。

克州机要保密局单位编制数 27 人，实有人数 16 人，其中：在职 15 人，减少 2 人；退休 1 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：克州机要保密局

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）	271.1	201 一般公共服务支出	271.1
一般公共预算	271.1	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	
上级补助收入		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	
上级专项收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		210 卫生健康支出	
		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 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	271.1	小 计	271.1
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	271.1	支 出 合 计	271.1

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克州机要保密局

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	上级专项收入	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												
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	271.1	271.1									
			合计	271.1	271.1									

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州机要保密局

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）	271.1	201 一般公共服务支出	271.1	271.1	
一般公共预算	271.1	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		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 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	271.1	支 出 总 计	271.1	271.1	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：克州机要保密局

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				
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	207.7	207.7	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	63.4		63.4
			合计	271.1	207.7	63.4

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：克州机要保密局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
302	28	工会经费	0.85		0.85
302	01	办公费	0.25		0.25
302	02	印刷费	0.10		0.10
301	12	其他社会保障缴费	10.09	10.09	
302	31	公务用车运行维护费	4.10		4.10
302	42	办公用品及设备采购	3.40		3.40
302	16	培训费	0.60		0.60
302	06	电费	0.25		0.25
302	17	公务接待费	1.60		1.60
302	13	维修(护)费	0.50		0.50
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.30		0.30
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.54	19.54	
301	02	津贴补贴	78.96	78.96	
301	13	住房公积金	14.42	14.42	
302	05	水费	0.10		0.10
303	02	退休费	0.90	0.90	
302	01	办公费			
302	26	劳务费	0.20		0.20
303	09	奖励金	0.07	0.07	
302	31	公务用车运行维护费			
301	01	基本工资	57.91	57.91	
302	29	福利费	1.52		1.52
301	03	奖金	11.55	11.55	
		合计	207.7	193.43	14.27

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：克州机要保密局

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	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	密码业务经费	13.50		13.50								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	网络运行评估维护费	14.00		14.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	三项工作运行保障费	35.90		35.90								
				合计	63.4		63.4								

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：克州机要保密局

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	
9.00		7.40		7.40	1.60
5.70		4.10		4.10	1.60
3.30		3.30		3.30	

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：克州机要保密局

单位：万元

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于克州机要保密局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州机要保密局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 271.1 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 271.1 万元、政府性基金预算 0 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 271.1 万元。

二、关于克州机要保密局 2020 年收入预算情况说明

克州机要保密局部门收入预算 271.1 万元，其中：

一般公共预算 271.1 万元，占 100%，比上年减少 28.3 万元，主要原因是：较上年相比，本年减少 2 人，故人员工资收入减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于克州机要保密局 2020 年支出预算情况说明

克州机要保密局 2020 年支出预算 271.1 万元，其中：

基本支出 207.7 万元，占 76.61%，比上年减少 28.3 万元，主要原因是较上年相比，本年减少 2 人，故人员工资支出减少。

项目支出 63.4 万元，占 23.39%，比上年减少 32.6 万元，主要原因是上年项目支出预算资金中包括结余资金 32.6 万元，本年无结余资金。

四、关于克州机要保密局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 271.1 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 271.1 万元，主要用于人员经费 193.43 万元、公用经费 14.27 万元、项目经费 63.4 万元。

五、关于克州机要保密局 2020 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

克州机要保密局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 207.7 万元，比上年执行数减少 28.3 万元，下降 13.63%。主要原因是：较上年相比，本年减少 2 人，故人员工资支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）271.1 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（类）党委办公厅（室）事务支出（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 271.1 万元，比上年执行数减少 28.3 万元，下降 10.44%，主要原因是：较上年相比，本年减少 2 人，故人员工资支出减少。

六、关于克州机要保密局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

克州机要保密局 2020 年一般公共预算基本支出 207.7

万元， 其中：

人员经费 193.43 万元，主要包括：基本工资 57.91 万元、津贴补贴 78.96 万元、奖金 11.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.54 万元、其他社会保障缴费 10.09 万元、住房公积金 14.42 万元、退休费 0.90 万元、奖励金 0.07 万元。

公用经费 14.27 万元，主要包括：办公费 0.25 万元、印刷费 0.10 万元、水费 0.10 万元、电费 0.25 万元、邮电费 0.30 万元、差旅费 0.50 万元、维修（护）费 0.50 万元、培训费 0.60 万元、公务接待费 1.6 万元、劳务费 0.20 万元、工会经费 0.85 万元、福利费 1.52 万元、公务用车运行维护费 4.1 万元、办公用品及设备购置 3.4 万元。

七、关于克州机要保密局 2020 年项目支出情况说明

1、项目名称：三项工作运行保障费

设立的政策依据：依据中办发文件《关于开展三项工作建设的通知》，经州领导批准后执行

预算安排规模：35.9 万元

项目承担单位：克州机要保密局

资金分配情况：三项工作运行保障费

资金执行时间：全年

2、项目名称：业务经费

设立的政策依据：根据中办发电《关于保障业务工作稳定、有序发展的通知》经州领导批准后执行

预算安排规模：13.5 万元

项目承担单位：克州机要保密局

资金分配情况：业务经费

资金执行时间：全年

3、项目名称：网络运行评估维护费

设立的政策依据：根据文件要求，州领导批示

预算安排规模：14 万元

项目承担单位：克州机要保密局

资金分配情况：网络运行评估维护费

资金执行时间：全年

八、关克州机要保密局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州机要保密局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 9 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 7.4 万元，公务接待费 1.6 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 4.8 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是上年及本年未做预算资金安排；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 4.2 万元，主要原因是本年因机构改制，单位进行了合并，同时增加了部门及人员，故预算比上年增加；公务接待费增加 0.6 万元，主要原因是本年因机构改制，单位进行了合并，同时增加了部门及人员，故预算比上年增加。

九、关于克州机要保密局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

克州机要保密局 2020 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

2020 年克州机要保密局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 14.27 万元，比上年预算减少 1.31 万元，下降 9.18%。主要原因是较上年相比，本年减少 2 人，故人员经费减少。

（二）政府采购情况

2020 年，克州机要保密局及下属单位政府采购预算 39.66 万元，其中：政府采购货物预算 32.26 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.4 万元。

2020 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 2019 年底，克州机要保密局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋办公楼由机关事务管理局统一登记记录，故我单位无房屋固定资产。

2. 车辆 3 辆，价值 146.5 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 146.5 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 6.91 万元。

4. 其他资产价值 468.31 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 63.4 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	克州机要保密局			项目名称	三项工作运行保障费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	35.9	其中：财政拨款	35.9	其他资金	
项目总体目标	及时接收和传递上级党委、政府部门的机要文件及信息，确保党委、政府各部门的政令和下级的信息报送渠道的畅通，实现多渠道、多加密级别的信息传递，保障党政部门的政令、信息传递的安全性、高效性。					
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	电子政务内网运行维护费			≥15.6 万元	
		应急通信及线路租赁费			≥12 万元	
		主渠道及信息化机房设备维护费			≥8.3 万元	
	时效指标	开展工作时间			1 月-12 月份	
	数量指标	电子文件交换系统收发文数量			≥65000 份	
		收发各类电报及信息数量			≥120 份	
		主渠道及信息化机房维护设备数量			≥30 台	
	质量指标	实现多渠道、多加密级别的信息传递率			≥100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	更好的为我州社会稳定、经济发展做贡献。			显著提高	
	社会效益指标	保证党政部门的政令、信息传递的安全性、高效性。			有效保障	
满意度指标	满意度指标	各级领导对工作开展的满意度			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	克州机要保密局			项目名称	业务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	13.5	其中：财政拨款	13.5	其他资金	
项目总体目标	保障密码业务正常运行和发展，确保国家秘密信息的传递，充分发挥机要部门是党的生命线、保障线、指挥线作用。					
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	专用设备维护及施工费			≥4.5 万元	
		设备配件购置费			≥5 万元	
		人员培训费			≥4 万元	
	时效指标	全年工作计划开始至结束日期			12 月底前完成全年工作任务	
	数量指标	专用设备维护及施工次数			≥15 次	
		人员培训次数			≥10 人次	
		网络机房设备配件购置			≥10 台	
	质量指标	确保国家秘密信息的安全传递完成率			≥100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	更好的为我州社会稳定、经济发展做贡献。			明显提高	
	社会效益指标	充分发挥机要部门是党的生命线、保障线、指挥线作用。			有效保障	
满意度指标	满意度指标	领导对工作的满意度			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	克州机要保密局			项目名称	网络运行评估维护费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	14	其中：财政拨款	14	其他资金	
项目总体目标	按照中共中央进一步加强改进保密工作意见和自治区、自治州加强和改进保密工作的实施意见要求，以及中央财政部、国家保密局，自治区财政厅、国家保密局加强保密技术装备配备通知精神，与州财政局共同推进克州保密技术防护装备配备工作，提升全州保密技术对抗能力。					
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	网络运行费			≥6 万元	
		“三合一”建设维护费			≥3 万元	
		网络测评和风险评估费			≥5 万元	
	时效指标	全年工作任务开始结束时间			1 月-12 月份	
	数量指标	保密人员培训人次			≥50 人次	
		机房维护备件购置次数			≥10 次	
		网络测评和风险评估次数			≥8 次	
	质量指标	提升了保密人员业务知识水平			≥95%	
		全力做好保密系统三大重要网络正常工作完成率			≥100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	更好的为我州社会稳定、经济发展做贡献。			明显提高	
	社会效益指标	推进克州保密技术防护装备配备工作，提升全州保密技术对抗能力。			有效保障	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	各级领导对工作的满意度			≥95%	

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

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：指自治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。

克州机要保密局

2020 年 1 月 25 日

2020年克孜勒苏自治州本级部门预算报表

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局

报送日期：

位负责人： 财务负责人： 经办人： 联系电话

第 1 页, 共 1 页

部门收支总体情况表

预算01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）	271.10	201 一般公共服务支出	271.10
一般公共预算	271.10	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	
上级专项收入		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	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		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	271.10	本 年 支 出 小 计	271.10
单位上年结余（不包含国库集中支付额）		230 转移性支出	
收 入 总 计	271.10	支 出 总 计	271.10

部门支出总体情况表

预算03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	271.10	207.70	63.40
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	63.40		63.40
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	207.70	207.70	

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）	271.10	201 一般公共服务支出	271.10	271.10
一般公共预算	271.10	202 外交支出		
政府性基金预算		203 国防支出		
	4.40	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		
		224 灾害防治及应急管理支出		
		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	271.10	本 年 支 出 小 计	271.10	271.10
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结		230 转移性支出		
收 入 总 计	271.10	支 出 总 计	271.10	271.10

第 1 页,共 1 页

项目支出情况表														预算07表
														单位：万元
科目编码	类	款	项	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(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助
01	02	03	04	05	06	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计		63.40	0.00	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	09		其他党费(室)及相关机构业务支出	其他业务经费	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	09		其他党费(室)及相关机构业务支出	网络运行评估维护费	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	09		其他党费(室)及相关机构业务支出	三网工作运行保障费	35.90	0.00	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费

一般公共预算“三公”经费支出情况表						预算08表
						单位：万元
						单位：万元
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	
9.00	0.00	7.40	0.00	7.40	1.60	
5.70	0.00	4.10	0.00	4.10	1.60	
3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00	

预算05表

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	271.10	207.70	63.40
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	207.70	207.70	0.00
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	63.40	0.00	63.40

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			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
类级	款级	项级	类级	1	2	3

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	207.70	193.43	14.27
302	28	工会经费	0.85		0.85
302	01	办公费	0.25		0.25
302	02	印刷费	0.10		0.10
301	12	其他社会保障缴费	10.09	10.09	
302	31	公务用车运行维护费	4.10		4.10
302	42	办公用品及设备采购	3.40		3.40
302	16	培训费	0.60		0.60
302	6	电费	0.25		0.25
302	17	公务接待费	1.60		1.60
302	13	维修(护)费	0.50		0.50
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.30		0.30
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.54	19.54	
301	02	津贴补贴	78.96	78.96	
301	13	住房公积金	14.42	14.42	
302	05	水费	0.10		0.10
303	02	退休费	0.90	0.90	
302	01	办公费			
302	26	劳务费	0.20		0.20
303	09	奖励金	0.07	0.07	
302	31	公务用车运行维护费			
301	01	基本工资	57.91	57.91	
302	29	福利费	1.52		1.52
301	03	奖金	11.55	11.55	