

附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局

2021 年部门预算公开

吐斯仁·买买提

目 录

第一部分 克州广播电视局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门克州广播电视局预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（单位）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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021 年部门克州广播电视局预算情况说明

- 一、关于克州广播电视局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州广播电视局 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于克州广播电视局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于克州广播电视局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州广播电视局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州广播电视局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州广播电视局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于克州广播电视局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州广播电视局 2021 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 克州广播电视局概况

一、主要职能

(一)贯彻党的宣传方针政策,落实广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施,加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向。

(二)参与起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法律法规草案和规章,执行行业标准并组织实施和监督检查,指导、推进广播电视领域的体制机制改革。

(三)贯彻落实广播电视领域事业发展政策和规划,组织实施公共服务重大公益工程和公益活动,指导、监督广播电视重点基础设施建设,重点扶助边远贫困地区少数民族广播电视建设和发展。

(四)指导、协调、推动广播电视领域产业发展,贯彻落实发展规划、产业政策。

(五)负责对所有广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可,组织查处重大违法违规行为。

(六)指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量,协调组织和推动

少数民族广播电视精品创作生产。指导、监管广播电视广告播放，负责对境外卫星电视节目接收的监管。

(七)指导、协调广播电视全州性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

(八)负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(九)贯彻落实广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

(十)开展广播电视国际交流与合作，协调推动广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。

(十一)指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

(十二)按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管(行业主管)职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

(十三)完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局无下属预算单位，2个处室，分别是：农服中心，译制中心。

克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局编制数 18 ，实有人数 38 人，其中：在职 20 人，增加 2 人； 退休 17 人，减少 1 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：克州广播电视局

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）	328.16	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	328.16	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	644.16
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入	145.00	210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		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	
		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	
本 年 收 入 小 计	473.16	234 抗疫特别国债还本支出	644.16
单位上年结余（不包含	171		
收 入 总 计	644.16	支 出 总 计	644.16

表二:

部门(单位)收入总体情况表

编制部门(单位): 克州广播电视局

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(教育收费)	国有资本经营预算	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不包含国库集中支付额度)
207			文化旅游体育与传媒支出	644.16	328.16					145					171
207	08		广播电视	644.16	328.16					145					171
207	08	99	其他广播支出	370.77	54.77					145					171
207	08	01	行政运行	273.39	273.39					145					
			合 计	644.16	328.16					145					171

部门(单位)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				
207			文化旅游体育与传媒支出	644.16	321.16	323
207	08		广播电视	644.16	321.16	323
207	08	99	其他广播电视支出	370.33	47.77	323
207	08	01	行政运行	273.39	273.39	0.00
			合 计	644.16	321.16	323

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门(单位): 克州广播电视局

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	国有资本 经营预算
一、财政拨款(补助)	328.16	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	328.16	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	328.16	328.16		
		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				
本 年 收 入	328.16	234 抗疫特别国债还本支出				
单位上年结余(不包)	171					
收 入 总 计	328.16	支 出 总 计	328.16	328.16		

表五:



一般公共预算支出情况表

编制部门(单位): 克州广播电视局

单位: 万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			商品和服务支出	328.16	321.16
207	08		办公费	7.00	
207	08	01	行政运行	321.16	7.00
207	08	01	行政运行	14.98	
207	08	01	行政运行	19.41	
207	08	01	行政运行	0.30	
207	08	01	行政运行	1.30	
207	08	01	行政运行	0.50	
207	08	01	行政运行	13.19	
207	08	01	行政运行	0.30	
207	08	01	行政运行	1.80	
207	08	01	行政运行	1.95	
207	08	01	行政运行	82.06	
207	08	01	行政运行	0.10	
207	08	01	行政运行	2.10	
207	08	01	行政运行	0.20	
207	08	01	行政运行	2.00	
207	08	01	行政运行	19.44	
207	08	01	行政运行	103.27	
207	08	01	行政运行	6.84	
207	08	01	行政运行	1.16	
207	08	01	行政运行	2.50	
207	08	99	其他广播电视支出	26.94	
207	08	99	其他广播电视支出	20.81	
207	08	99	其他广播电视支出	7.00	7.00
207	08	99	其他广播电视支出	0.02	0.02
			合计	328.16	321.16
					7.00

表六:

克州广播电视台
一般公共预算基本支出情况表

编制部门(单位): 克州广播电视台

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	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	82.06	82.06	
301	02	津贴补贴	103.27	103.27	
301	03	奖金	6.84	6.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.94	26.94	
301	12	其他社会保障缴费	20.81	20.81	
301	13	住房公积金	19.41	19.41	
302	01	办公费	2.50		2.50
302	04	手续费	0.20		0.20
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	09	物业管理费	1.80		1.80
302	11	差旅费	1.30		1.30
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.16		1.16
302	29	福利费	2.10		2.10
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出			
303	01	离休费	14.98	14.98	
303	02	退休费	13.19	13.19	
		合 计	321.16	308.90	12.26

表七:

克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局 一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 克州广播电视局

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													
207			文化旅游体育与传媒支出		7.00		7.00								
207	08		广播电视		7.00		7.00								
207	08	99	其他广播电视支出	联建经费	7.00		7.00								
				合 计	7.00		7.00								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 克州广播电视局

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.50		2.00		2.00	0.50

项目

政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位): 克州广播电视局

单位：万元

[illegible]

备注：克州电视局 2021 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。



第三部分 2021 年部门克州广播电视局预算情况说明

一、关于克州广播电视局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州广播电视局 2021 年所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。收支总预算 644.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算 328.16 万元、政府性基金预算 0 万元、国有资产经营预算 0 万元、单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余) 171 万元、上级专项收入 145 万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出 644.16 万元。

二、关于克州广播电视局 2021 年收入预算情况说明

克州广播电视局收入预算 644.16 万元，其中：

一般公共预算 328.16 万元，占 50.94%，比上年预算增加 31.42 万元，主要原因是 2020 年在职增加 2 人，社保、公积金、机关养老保险比上年增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级专项收入 145 万元，占 22.50%，比上年预算增加 6.30 万元，主要原因是译制经费调整科目；

三、关于克州广播电视局 2021 年支出预算情况说明

克州广播电视局 2021 年支出预算 644.16 万元，其中：

基本支出 321.16 万元，占 49.85%，比上年预算增加 14.42 万元，主要原因是增加事业人员 2 人。

项目支出 323 万元，占 50.14%，比上年预算减少 146.37 万元，主要原因是调整科目（2020 年译制费项目支出调到 2070801 行政运行里，2021 年项目支出 7 万元是访惠聚经费,316 万元译制经费）。

四、关于克州广播电视局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 328.16 万元。

克州电视局收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 328.16 万元。

一般公共预算支出包括：文化体育与传媒支出 328.16 万元。

五、关于克州广播电视台 2021 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

克州广播电视局 2021 年一般公共预算拨款合计 328.16 万元，其中：基本支出 321.16 万元，上年预算增加 24.42 万元，增加 7.60%。主要原因是：人员调整。项目支出：7 万元，上年预算减少 462.37 万元，减少 98.50%，主要原因是：联建工作经费等项目。（译制经费调整科目）

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务 207（类）328.16 万元，占 100%。其中：基本支出 321.16 万元，占 97.86%，基本支出主要是指人员经费及日常公用经费，译制经费支出。项目支出：7 万元，

占 2.14% ， 主要是联建工作经费。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务文化旅游体育与传媒支出（类：207）广播电视（款：08）行政运行（项：01）：2021 年预算数为 321.16 万元，上年预算增加 24.42 万元，增加 7.60%。主要原因是：人员调整。

文化旅游体育与传媒支出（类：207）广播电视（款：08）其他广播电视支出（项：99）对应的项目支出 7 万元，上年预算减少 462.37 万元，减少 98.50% ， 主要原因是：联建工作经费等项目。（译制经费调整科目）

六、关于克州广播电视局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

克州广播电视局 2021 年一般公共预算基本支出 321.16 万元， 其中：

人员经费 308.90 万元， 主要包括：基本工资 82.06 万元、津贴补贴 103.27 万元、奖金 6.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.94 万元、其他社会保障缴费 20.81 万元、住房公积金 19.41 万元、离休费 14.98 万元，退休费 13.19 万元、奖励金 0.02 万元，奖励金 1.95 万元、其他对个人和家庭的补助 19.44 万元。

公用经费 12.26 万元， 主要包括：办公费 2.50、手续费 0.20 万元、水费 0.10 万元、电费 0.30 万元、邮电费 0.30 万元、物业管理费 1.80 万元、差旅费 1.30 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 1.16 万元、福利费 2.10 万元、公务

用车运行维护费 2 万元。

七、关于克州广播电视局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

一、项目支出、专项业务费

项目名称：联建工作经费

设立的政策依据：领导批示

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：克州广播电视局

资金分配情况：联建工作经费

资金执行时间：2021 年月-12 月

二、属于对个人补贴的项目支出

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克州广播电视局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州广播电视局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.50 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 2.00 万元，公务接待费 0.50 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.10 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：未安排因公出国（境）人员；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是严格按照中央八项规定执行，对于“三公”经费要做到只减不增；公务接待费增加 0 万元，主要原因是严格按照中央八项规定执行，对于“三公”经费要做到只减不增。

九、关于克州广播电视局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

克州广播电视局 2021 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公开：

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，克州广播电视局本级及下属 0 行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 12.26 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增加 0.89%，主要原因是增加事业人员 2 人，增资后按照工资计取的福利费、工会经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，自治州广播电视局政府采购预算 163 万元，其中：政府采购货物预算 163 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度本部门（单位）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 2020 年底，克州广播电视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 0 平方米，价值 282 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 29.62 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 29.62 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 33.59 万元。

4. 其他资产价值 1145.27 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）。

2021 年部门（单位）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

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 7 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

(2021 年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局		项目名称	联建经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7 万元	其中: 财政拨款	7 万元	其他资金
项目总体目标	该项目资金用于开展群众工作, 通过开展群众工作, 加强民族团结, 落实民生建设任务, 关心关爱困难群众。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	举办文体活动次数 (次)		12	
		慰问贫困次数 (次)		6	
	质量指标	文化活动参与率 (%)		100%	
		慰问贫困户覆盖率 (%)		100%	
	时效指标	项目完成时间		2021 年 12 月	
		资金拨付及时率 (%)		100%	
	成本指标	举办文体活动金额 (万元)		2	
		慰问贫困群众金额 (万元)		5	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提升村民幸福感		有效提升	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)		≥95%	

(五) 其他需说明的事项

克州广播电视局无其他需说明的事项

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、国有资本经营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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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：指自治州本级部门（单位）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（单位）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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局

2021年2月5日

叶群江, 张广捷

2021年克孜勒苏自治州本级部门预算

克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局



报送日期: 2021. 2. 5

单位负责人: 叶江, 免提 财务负责人:

经办人: 高依取如克

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）	328.16	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	328.16	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化体育与传媒支出	644.16
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入	145.00	210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	473.16	本 年 支 出 小 计	644.16
单位上年结余（不包含国库集中支付额）	171.00	230 转移性支出	
收 入 总 计	644.16	支 出 总 计	644.16

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	国有资本经营预算	教育收费（财政专户）	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度）
类	款	项													
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	644.16	328.16								145.00		171.00
207			文化旅游体育与传媒支出	644.16	328.16								145.00		171.00
207	08		广播电视	644.16	328.16								145.00		171.00
207	08	01	行政运行	273.39	273.39										
207	08	99	其他广播电视支出	370.77	54.77								145.00		171.00

预算03表

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	644.16	321.16	323.00
207			文化旅游体育与传媒支出	644.16	321.16	323.00
207	08		广播电视	644.16	321.16	323.00
207	08	01	行政运行	273.39	273.39	
207	08	99	其他广播电视支出	370.77	47.77	323.00

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）		328.16	201 一般公共服务支出		
一般公共预算		328.16	202 外交支出		
政府性基金预算			203 国防支出		
国有资本经营预算			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	328.16	328.16
			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		
			234 抗疫特别国债安排的支出		
本 年 收 入 小 计		328.16	本 年 支 出 小 计	328.16	328.16
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		171.00	230 转移性支出		
收 入 总 计		328.16	支 出 总 计	328.16	328.16

一般公共预算支出情况表

单位: 万元

功能分类科目编码			项目	一般公共预算支出		
类	款	项	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	328.16	321.16	7.00
207			对个人和家庭的补助	328.16	321.16	7.00
207	08		离休费	328.16	321.16	7.00
207	08	01	行政运行	14.98	14.98	
207	08	01	行政运行	19.41	19.41	
207	08	01	行政运行	0.30	0.30	
207	08	01	行政运行	1.30	1.30	
207	08	01	行政运行	0.50	0.50	
207	08	01	行政运行	13.19	13.19	
207	08	01	行政运行	0.30	0.30	
207	08	99	其他广播电视支出	26.94	26.94	
207	08	01	行政运行	1.80	1.80	
207	08	01	行政运行	1.95	1.95	
207	08	01	行政运行	82.06	82.06	
207	08	01	行政运行	0.10	0.10	
207	08	01	行政运行	2.10	2.10	
207	08	01	行政运行	0.20	0.20	
207	08	01	行政运行	2.00	2.00	
207	08	01	行政运行	19.44	19.44	
207	08	99	其他广播电视支出	20.81	20.81	
207	08	01	行政运行	103.27	103.27	
207	08	99	其他广播电视支出	7.00		7.00
207	08	99	其他广播电视支出	0.02	0.02	
207	08	01	行政运行	6.84	6.84	
207	08	01	行政运行	1.16	1.16	
207	08	01	行政运行	2.50	2.50	

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	321.16	308.90	12.26
301	01	基本工资	82.06	82.06	
301	02	津贴补贴	103.27	103.27	
301	03	奖金	6.84	6.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.94	26.94	
301	12	其他社会保障缴费	20.81	20.81	
301	13	住房公积金	19.41	19.41	
302	01	办公费	2.50		2.50
302	04	手续费	0.20		0.20
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	09	物业管理费	1.80		1.80
302	11	差旅费	1.30		1.30
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.16		1.16
302	29	福利费	2.10		2.10
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出			
303	01	离休费	14.98	14.98	
303	02	退休费	13.19	13.19	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	09	奖励金	1.95	1.95	
303	99	其他对个人和家庭的补助	19.44	19.44	



一般公共预算项目支出情况表

预算07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	7.00		7.00								
207				文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00								
207	08			广播电视	7.00		7.00								
207	08	99		其他广播电视支出	7.00		7.00								
				联建工作经费											

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	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2.50		2.00		2.00	0.50
2.50		2.00		2.00	0.50

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