

昌吉市硫磺沟镇 2018 年部门预算公开

目 录

第一部分 2018 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于 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

第三部分 2018 年部门预算公开表（详见附件）

- 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

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能：

一、单位基本情况

(一) 主要职能：昌吉硫磺沟镇人民政府系全额拨款独立核算的行政单位，执行行政单位会计制度。政府主要职能是宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，落实各项强农惠农政策和关于加快农村发展的各项决策部署。

(二) 机构情况：昌吉市硫磺沟镇人民政府系全额拨款独立核算的行政单位，2018 年有独立核算机构 1 个，财政供养人员 53 人，其中在职在编人员 53 人，退休人员 5 人，本单位无超编情况。另外财政负担大学生 4、公益岗和社区工作者 11 人。

二、内设机构：

机构设置情况：按照精简统一效能的要求，统筹乡党政机构设置，乡机关内部设置 5 个内设机构，即党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室；事业机构设置 7 个，即农村经济发展服务中心、农牧业发展中心、社会事务服务中心、村镇建设管理服务中心、文化体育广播影视服务中心、食品药品监督管理站、司法所。社区 3 个：共青团社区、水泥厂社区、煤矿社区。

三、人员情况：

部门编制数 62 人，实有人数 53 人，其中：行政 18 人，事业 44 人，比上年增加 4 人；退休 5 人，增加 1 人；离休

0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 976.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算 976.83 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 605.18 万元、公共安全支出 1.12 万元、文化体育与传媒支出 28.56 万元、社会保障和就业支出 131.22 万元、医疗卫生与计划生育支出 130.73 万元、城乡社区支出 29.39 万元，农林水支出 91.28 万元，国土资源气象等支出 43.47 万元。

二、关于 2018 年收入预算情况说明

2018 年收入预算 976.83 万元，其中：

一般公共预算 976.83 万元，占预算收入的 100%，同比上年增加 45.66 万元，增加比例 4.9%。增加主要原因为人员增加。

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、事业基金弥补收支差额收入预算均未安排。

单位 2017 年结余 161.98 万元，同比上年结余 80.19 万元增加 81.79 万元，增加比例 102%。增加原因 2017 年社区建设、综治建设项目增加，尚未完工。

三、关于 2018 年支出预算情况的说明

2018 年预算支出安排 976.83 万元，其中：

基本支出 976.83 万元，占本年预算支出 100%。同比上年增加 45.66 万元，增加 4.9%，增加主要原因是 2017 年人员调入增加。

(1) 工资福利支出 580.11 万元，占支出总额 59.39%，比上年增加 27.12 万元。增加原因为人员调入，工资津贴增加。

(2) 商品服务支出 292.73 万元，占支出总额 29.97%，比上年增加 13.68 万元。增加原因为人员调入，人员经费增加。

(3) 对个人和家庭补助支出 103.99 万元，占支出总额 10.64%。比上年增加 11.06 万元。增加原因为人员调入，人员经费增加。

项目支出 0 万元，比上年增减 0 万元。

四、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总额预算 976.83 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。

五、关于 2018 年一般公共预算当年拨款情况的说明

(一) 一般公共预算当年拨款基本支出 976.83 万元，比上年执行数增加 45.66 万元，增长 4.9%。增加主要原因是人员调入增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构

1、201 一般公共服务支出 605.18 万元，占总拨款 61.95%。

- 2、206 公共安全支出 16.98 万元，占总拨款 1.74%。
- 3、207 文化体育与传媒支出 28.59 万元，占总拨款 2.93%。
- 4、208 社会保障和就业支出 131.22 万元，占总拨款 13.43%。
- 5、210 医疗卫生支出 30.74 万元，占总拨款 3.15%。
- 6、212 城乡社区支出 29.39 万元，占总拨款 3%。
- 7、213 农林水支出 91.28 万元，占总拨款 9.34%。
- 8、220 国土海洋气象支出 43.47 万元，占总拨款 4.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、201 一般公共服务类：

（1）2010101 人大运行 12.58 万元，比上年执行决算数 12.44 万元增加 0.14 万元，增加 1.1%，增加原因：经费增加。

（2）2010301 政府运行 424.08 万元，比上年执行决算数 523 万减少 98.92 万元，减少 18.9%，减少原因：支出项目减少。

（3）2013101 党委运行 12.58 万元，与上年执行决算数 12.50 万元基本持平。

（4）2010550 统计事务 28.87 万元，比上年执行决算数 32.3 万减少 3.34 万元，减少 10.61%，减少原因：支出项目减少。

(5) 2010601 财政事务运行 11.37 万元，比上年执行决算数 16.66 万减少 5.29 万元，减少 31.7%，减少原因：人员减少，支出项目减少。

(6) 2013299 其他组织事务支出 116.93 万元，比上年执行决算数 104.75 万增加 12.18 万元，增加 11.6%，增加原因：楼庄子村及三个社区预算增加专项工作经费。

2、204 公共安全类：

(1) 2040101 司法所运行支出 16.98 万元，比上年执行决算数 16.87 万增加 0.11 万元，增加 0.6%，增加原因：支出项目增加工作经费。

3、207 文化体育和传媒支出类：

(1) 2070404 广播事业支出 28.59 万元，比上年执行决算数 27.97 万增加 0.62 万元，增加 2.2%，增加原因：支出项目增加工作经费。

4、208 社会保障和就业支出 131.22 万元，比上年执行决算数 82.71 万元增加 48.51 万元，增加 58.65%，增加原因：2018 年预算中将公益岗支出、农村和城市救助支出列入 208 类支出。

(1) 2080705 公益岗支出 63.51 万元，比上年执行决算增加 63.51 万元，增加 100%，增加原因：2018 年预算中将公益岗支出列入 208 类支出。

(2) 2082101 城市特困人员救助 11280 万元，比上年执行决算数 8460 万元增加 2820 元，增加 33.3%，增加原因：人员增加。

(3) 2082502 其他农村生活救助 38880 万元，比上年执行决算数 34040 万元增加 4840 元，增加 14.22%，增加原因：人员增加。

(4) 2080505 机关事业单位养老保险 62.9 万元，比上年执行决算数 74.39 万元减少 11.5 万元，减少 15.44%，减少原因：人员减少。

5、210 医疗卫生与计划生育类

(1) 2100716 计划生育支出 30.74 万元，比上年执行决算数 49.55 万元减少万元，减少 18.81%，减少原因：机构编制变动，人员调出减少。

6、212 城乡社区支出类

(1) 2120201 城乡社区规划支出 29.39 万元，比上年执行决算数 31.95 万元减少 2.56 万元，减少 8%，减少原因：支出项目减少。

7、213 农林水事业支出类：

(1) 2130104 农业事业运行 77.73 万元，比上年执行决算数 83.48 万元减少 5.75 万元，减少 6.9%，减少原因：支出项目减少。

(2) 2130152 高校毕业生到基层任职补助 13.55 万元，比上年执行决算数 10.51 万元增加 3.04 万元，减少 28.9%，增加原因：增加支出项目。

8、220 国土资源海洋气象支出类：

(1) 2200101 国土资源支出 43.47 万元，比上年执行决算数 60.35 万元减少 16.88 万元，减少 27.97%，减少原因：人员退休减少。

六、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 976.83 万元，其中：

人员经费支出 684.1 万元：基本工资 179.47 万元、津贴补贴 142.54 万元、奖金 11.97 万元、机关养老保险 62.69 万元、职工基本医疗保险 30.83 万元、公务员医疗补助 23.98 万元、其他社会保障缴费（生育、工伤、失业、残疾人保障金）3.16 万元、住房公积金 38.13 万元、大病保险 0.33 万元、其他工资福利支出 77.06 万元、村干部工资 9.93 万元、退休人员采暖费独生子女费 0.51 万元、四老人员 0.276 万元、五保户 1.128 万元、其他对个人和家庭补助 98.46 万元。

公用经费 292.73 万元：办公费 11.31 万元、印刷费 0.833 万元、水费 2.744 万元、邮电费 1.225 万元、采暖费 37.12 万元、物业费 0.588 万元、差旅费 3.43 万元、工会经费 3.59 万元、职工福利费 3.21 万元、车辆运行维护费 15.6 万元、楼庄子村村级运转经费 23 万元、三个社区运转经费 84 万元、其他商品服务支出 106.08 万元。

七、2018 年项目支出情况说明

2018 年部门预算项目支出未安排。

八、关于 2018 年一般公共预算三公经费预算情况说明

2018 年三公经费财政拨款 15.6 万元，其中：因公出国出境 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 15.6 万元，接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行维护费增加 0 万元，主要原因是注意车辆保养，减少车辆维修；公务接待费增加 0 万元，主要原因是与上年保持一致。

九、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

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，本单位机关运行经费财政拨款预算 185.73 万元，比上年预算 175.7 万元增加 10.03 万元，增长 5.7 %。主要原因是人员增加，办公费增加。

（二）政府采购情况

2018 年，本单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 年度本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 2017 年底，本单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 9462 平方米，价值 1786.68 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 105.3 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 78 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 27.3 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 803.52 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（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

2018 年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

财政支出绩效目标申报表

（ 年度）

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐	
主管部门		项目实施单位		
项目起止时间		项目负责人		联系电话
项目资金（万元）	资金总额			
	财政拨款			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述				
项目概况				
项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
	项目申报的必要性			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、			
	2、			
				

（五）其他需说明的事项

无

第三部分 2018 年部门预算公开表（详见附件）

- 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。

表一：				
财政拨款收支预算总体情况表				
单位：万元				
收入		支 出		
项 目	预算数	功能分类编码	功能分类	预算数
财政拨款(补助)		201	一般公共服务	605
一般公共预算	977	202	外交支出	0
政府性基金预算	0	203	国防支出	0
教育收费（财政专户）	0	204	公共安全支出	16
事业收入	0	205	教育支出	0
事业单位经营收入	0	206	科学技术支出	1
其他收入	0	207	文化体育与传媒支出	29
用事业基金弥补收支差额	0	208	社会保障和就业支出	131
		209	社会保险基金支出	0
		210	医疗卫生支出	31
		211	节能环保支出	0
		212	城乡社区支出	29
		213	农林水支出	91
		214	交通运输支出	0
		215	资源勘探电力信息等支出	0
		216	商业服务业等支出	0
		217	金融支出	0
		219	援助其他地区支出	0
		220	国土资源气象等支出	43
		221	住房保障支出	0
		222	粮油物资储备支出	0
		223	国有资本经营预算支出	0
		227	预备费	0
		229	其他支出	0
		230	转移性支出	0
		231	债务还本支出	0
		232	债务付息支出	0
		233	债务发行费用支出	0
总计:	977			977

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
				527	527	0
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	14	14	0
208	07	05	公益性岗位补贴	64	64	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26	26	0
201	03	01	行政运行	424	424	0
				13	13	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2	2	0
201	31	01	行政运行	11	11	0
				14	14	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2	2	0
201	01	01	行政运行	13	13	0
				32	32	0
207	04	04	广播	29	29	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3	3	0
				34	34	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4	4	0
210	07	16	计划生育机构	31	31	0
				19	19	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2	2	0
204	06	01	行政运行	17	17	0
				33	33	0
212	02	01	城乡社区规划与管理	29	29	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4	4	0
				33	33	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4	4	0
201	05	50	事业运行	29	29	0
				13	13	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1	1	0
201	06	01	行政运行	11	11	0
				88	88	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10	10	0
213	01	04	事业运行	78	78	0
				49	49	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6	6	0
220	01	01	行政运行	43	43	0
				37	37	0
208	25	02	其他农村生活救助	4	4	0
201	32	99	其他组织事务支出	33	33	0
				28	28	0
201	32	99	其他组织事务支出	28	28	0
				29	29	0
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	1	1	0
201	32	99	其他组织事务支出	28	28	0
				28	28	0
201	32	99	其他组织事务支出	28	28	0
				977	977	0

表四：

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	合计	功 能 分 类		合计	一般公共预算	政府性基金预算
一般公共预算	977	201	一般公共服务	605	605	0
政府性基金预算	0	202	外交支出	0	0	0
		203	国防支出	0	0	0
		204	公共安全支出	16	16	0
		205	教育支出	0	0	0
		206	科学技术支出	1	1	0
		207	文化体育与传媒支出	29	29	0
		208	社会保障和就业支出	131	131	0
		209	社会保险基金支出	0	0	0
		210	医疗卫生支出	31	31	0
		211	节能环保支出	0	0	0
		212	城乡社区支出	29	29	0
		213	农林水支出	91	91	0
		214	交通运输支出	0	0	0
		215	资源勘探电力信息等支出	0	0	0
		216	商业服务业等支出	0	0	0
		217	金融支出	0	0	0
		219	援助其他地区支出	0	0	0
		220	国土资源气象等支出	43	43	0
		221	住房保障支出	0	0	0
		222	粮油物资储备支出	0	0	0
		223	国有资本经营预算支出	0	0	0
		227	预备费	0	0	0
		229	其他支出	0	0	0
		230	转移性支出	0	0	0
		231	债务还本支出	0	0	0
		232	债务付息支出	0	0	0
		233	债务发行费用支出	0	0	0
总计：	977			977	977	0

表五：				一般公共预算支出情况表		
				单位：万元		
项目			总 计	一般公共预算支出		
功能分类科目编码				基本支出	项目支出	
类	款	项				
			527	527	0	
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	14	14	
208	07	05	公益性岗位补贴	64	64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26	26	
201	03	01	行政运行	424	424	
				13	13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2	2	
201	31	01	行政运行	11	11	
				14	14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2	2	
201	01	01	行政运行	13	13	
				32	32	
207	04	04	广播	29	29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3	3	
				34	34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4	4	
210	07	16	计划生育机构	31	31	
				19	19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2	2	
204	06	01	行政运行	17	17	
				33	33	
212	02	01	城乡社区规划与管理	29	29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4	4	
				33	33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4	4	
201	05	50	事业运行	29	29	
				13	13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1	1	
201	06	01	行政运行	11	11	
				88	88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10	10	
213	01	04	事业运行	78	78	
				49	49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6	6	
220	01	01	行政运行	43	43	
				37	37	
208	25	02	其他农村生活救助	4	4	
201	32	99	其他组织事务支出	33	33	
				28	28	
201	32	99	其他组织事务支出	28	28	
				29	29	
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	1	1	
201	32	99	其他组织事务支出	28	28	
				28	28	
201	32	99	其他组织事务支出	28	28	
				977	977	

表六：

表六：		一般公共预算基本支出情况表			
		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	日常公用经费
类	款				
			527	359	168
	301		285	285	0
	301	01 基本工资	73	73	0
	301	02 在职人员津贴补贴	62	62	0
	301	03 第十三个月工资	5	5	0
	301	08 基本养老保险	26	26	0
	301	10 离退休人员基本医疗保险	14	14	0
	301	11 退休公务员医疗补助缴费	11	11	0
	301	12 失业保险	1	1	0
	301	13 住房公积金	16	16	0
	301	14 大病保险（退休）	0	0	0
	301	99 公益岗工作人员工资待遇	77	77	0
	302		168	0	168
	302	01 办公费	3	0	3
	302	02 印刷费	0	0	0
	302	05 水费	1	0	1
	302	07 邮电费	1	0	1
	302	08 取暖费	37	0	37
	302	09 物业管理费	0	0	0
	302	11 差旅费	1	0	1
	302	28 工会经费	1	0	1
	302	29 福利费	1	0	1
	302	31 公务用车运行维护费	16	0	16
	302	99 其他商品和服务支出	106	0	106
	303		74	74	0
	303	02 退休人员个人取暖费	1	1	0
	303	99 其他对个人和家庭的补助资金	73	73	0
			13	12	1
	301		12	12	0
	301	01 基本工资	5	5	0
	301	02 在职人员津贴补贴	3	3	0
	301	03 第十三个月工资	0	0	0
	301	08 基本养老保险	2	2	0
	301	10 在职职工基本医疗保险	1	1	0
	301	11 在职公务员医疗补助缴费	1	1	0
	301	12 生育保险	0	0	0
	301	13 住房公积金	1	1	0
	301	14 大病保险（在职）	0	0	0
	302		1	0	0
	302	01 办公费	0	0	0
	302	02 印刷费	0	0	0
	302	05 水费	0	0	0
	302	07 邮电费	0	0	0
	302	09 物业管理费	0	0	0
	302	11 差旅费	0	0	0
	302	28 工会经费	0	0	0
	302	29 福利费	0	0	0
			14	14	1
	301		12	12	0
	301	01 基本工资	5	5	0
	301	02 在职人员津贴补贴	3	3	0
	301	03 第十三个月工资	0	0	0
	301	08 基本养老保险	2	2	0
	301	10 在职职工基本医疗保险	1	1	0
	301	11 在职公务员医疗补助缴费	1	1	0
	301	12 生育保险	0	0	0
	301	13 住房公积金	1	1	0
	301	14 大病保险（在职）	0	0	0
	302		1	0	1
	302	01 办公费	0	0	0
	302	02 印刷费	0	0	0
	302	05 水费	0	0	0
	302	07 邮电费	0	0	0
	302	09 物业管理费	0	0	0
	302	11 差旅费	0	0	0
	302	28 工会经费	0	0	0
	302	29 福利费	0	0	0
	303		1	1	0
	303	99 其他对个人和家庭的补助资金	1	1	0
			32	31	1
	301		27	27	0
	301	01 基本工资	10	10	0
	301	02 在职人员津贴补贴	8	8	0
	301	03 第十三个月工资	1	1	0
	301	08 基本养老保险	3	3	0
	301	10 在职职工基本医疗保险	2	2	0
	301	11 在职公务员医疗补助缴费	1	1	0
	301	12 生育保险	0	0	0
	301	13 住房公积金	2	2	0
	301	14 大病保险（在职）	0	0	0
	302		1	0	1
	302	01 办公费	0	0	0
	302	02 印刷费	0	0	0
	302	05 水费	0	0	0
	302	07 邮电费	0	0	0
	302	09 物业管理费	0	0	0
	302	11 差旅费	0	0	0
	302	28 工会经费	0	0	0
	302	29 福利费	0	0	0
	303		4	4	0
	303	99 其他对个人和家庭的补助资金	4	4	0
			34	33	1
	301		29	29	0
	301	01 基本工资	11	11	0
	301	02 在职个人取暖费	9	9	0
	301	03 第十三个月工资	1	1	0
	301	08 基本养老保险	4	4	0
	301	10 在职职工基本医疗保险	2	2	0
	301	11 在职公务员医疗补助缴费	1	1	0
	301	12 失业保险	0	0	0
	301	13 住房公积金	2	2	0
	301	14 大病保险（在职）	0	0	0
	302		1	0	1
	302	01 办公费	0	0	0
	302	02 印刷费	0	0	0
	302	05 水费	0	0	0
	302	07 邮电费	0	0	0
	302	09 物业管理费	0	0	0
	302	11 差旅费	0	0	0
	302	28 工会经费	0	0	0
	302	29 福利费	0	0	0
	303		4	4	0
	303	99 其他对个人和家庭的补助资金	4	4	0
			19	14	5
	301		14	14	0
	301	01 基本工资	6	6	0
	301	02 昌吉乡镇（街道）基层补贴	3	3	0
	301	03 第十三个月工资	0	0	0
	301	08 基本养老保险	2	2	0
	301	10 在职职工基本医疗保险	1	1	0
	301	11 在职公务员医疗补助缴费	1	1	0
	301	12 生育保险	0	0	0
	301	13 住房公积金	1	1	0
	301	14 大病保险（在职）	0	0	0
	302		5	0	5
	302	01 办案（业务）经费	4	0	4
	302	28 工会经费	0	0	0
	302	29 福利费	0	0	0
			33	32	1
	301		29	29	0
	301	01 基本工资	11	11	0
	301	02 昌吉乡镇（街道）基层补贴	9	9	0
	301	03 第十三个月工资	1	1	0
	301	08 基本养老保险	4	4	0
	301	10 在职职工基本医疗保险	2	2	0
	301	11 在职公务员医疗补助缴费	1	1	0
	301	12 失业保险	0	0	0
	301	13 住房公积金	2	2	0
	301	14 大病保险（在职）	0	0	0
	302		1	0	1
	302	01 办公费	0	0	0
	302	02 印刷费	0	0	0
	302	05 水费	0	0	0
	302	07 邮电费	0	0	0
	302	09 物业管理费	0	0	0
	302	11 差旅费	0	0	0
	302	28 工会经费	0	0	0
	302	29 福利费	0	0	0
	303		3	3	0
	303	99 其他对个人和家庭的补助资金	3	3	0
			33	31	1
	301		29	29	0
	301	01 基本工资	10	10	0
	301	02 在职个人取暖费	8	8	0
	301	03 第十三个月工资	1	1	0
	301	08 基本养老保险	4	4	0
	301	10 在职职工基本医疗保险	2	2	0
	301	11 在职公务员医疗补助缴费	1	1	0
	301	12 失业保险	0	0	0
	301	13 住房公积金	2	2	0
	301	14 大病保险（在职）	0	0	0
	302		1	0	1
	302	01 办公费	0	0	0
	302	02 印刷费	0	0	0
	302	05 水费	0	0	0
	302	07 邮电费	0	0	0
	302	09 物业管理费	0	0	0
	302	11 差旅费	0	0	0
	302	28 工会经费	0	0	0
	302	29 福利费	0	0	0
	303		3	3	0
	303	99 其他对个人和家庭的补助资金	3	3	0
			13	12	0
	301		11	11	0
	301	01 基本工资	4	4	0

表七：

项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

				表八:					
				一般公共预算“三公”经费支出情况表					
				单位：万元					
支出功能科目				合计	因公出国（境）费用	公务用车费			公务接待费
类	款	项	科目名称			小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
				16	0	16	16	0	0
201	03	01	行政运行	16	0	16	16	0	0
				0	0	0	0	0	0
201	31	01	行政运行	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
201	01	01	行政运行	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
207	04	04	广播	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
210	07	16	计划生育机构	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
204	06	01	行政运行	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
212	02	01	城乡社区规划与管理	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
201	05	50	事业运行	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
201	06	01	行政运行	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
213	01	04	事业运行	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
220	01	01	行政运行	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
208	25	02	其他农村生活救助	0	0	0	0	0	0
201	32	99	其他组织事务支出	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
201	32	99	其他组织事务支出	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	0	0	0	0	0	0
201	32	99	其他组织事务支出	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
201	32	99	其他组织事务支出	0	0	0	0	0	0
				16	0	16	16	0	0

表九：

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		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				