

昌吉市六工镇 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）主要职能：

根据机构改革三定方案，本单位承担的职能共 5 项，具体是：

1. 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区、州、市关于加快农村发展的各项决策部署。

2. 加强党的基层组织建设，加强社会管理，维护农村稳定。

3. 加强农业现代化建设，加快农业农村基础设施建设，组织实施好产业发展等重大项目建设。

4. 加快推进城镇化建设步伐，加强农村环境保护和村镇规划建设。

5. 加快发展农村教育、科技文化体育和卫生事业。

二、内设机构：

本单位共有内设机构 5 个，分别是：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 5 个，即六工镇农村经济发展服务中心、六工镇社会事务服务中心、六工镇村镇建设管理服务中心、六工镇文化体育广播影视服务中心、六工镇人口和计划生育服务站。

三、人员情况：

2018 年部门编制数 111，实有人数 101 人，其中：行政 27 人，事业 84 人；退休 9 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 2061.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2061.97 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1087.77 万元、公共安全支出 55.14 万元、文化体育与传媒支出 42.17 万元、社会保障和就业支出 245.35 万元、城乡社区支出 28.88 万元、农林水支出 541.15 万元、国土资源气象等支出 61.5 万元。

二、关于 2018 年收入预算情况说明

2018 年收入预算 2061.97 万元，其中：

一般公共预算 2061.97 万元，占 100%，比上年增加了 345.18 万元，主要原因是增加了村级运转经费、服务群众、五保户、四老人员等的预算。

政府性基金预算未安排。

三、关于 2018 年支出预算情况说明

2018 年支出预算（2061.97）万元，其中：

1. 基本支出 2061.97 万元，占比 100%。

（1）工资福利支出 1268.18 万元，占 62.33%，比上年增加 182.7 万元，主要原因是津贴和工资的增加。

（2）商品和服务支出 474.95 万元，占 23.29 %，比上年增加 321.71 万元，主要原因是津贴和人员的增加。

（3）对个人和家庭补助支出 318.83 万元，占 14.38%，比上年减少 119.24 万元，主要原因是津贴和人员的减少。

2. 项目支出没有

四、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 2061.97 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说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

2018 年一般公共预算拨款基本支出 2061.97 万元，比上年执行数增加 287.92 万元，减少了 12.25%。主要原因是：项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、201 一般公共服务支出 1087.77 万元，占 53%。
- 2、204 公共安全支出 55.14 万元，占 3%。
- 3、207 文化体育与传媒支出 42.17 万元，占 2%。
- 4、208 社会保障和就业支出 245.35 万元，占 12%。
- 5、212 城乡社区支出 28.89 万元，占 1%。
- 6、农林水支出 541.15 万元，占 26%。
- 7、国土资源气象等支出 61.5 万元，占 3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、201 一般公共服务支出 2018 年预算数为 1087.77 万元，比上年执行数增加了 134.02 万元，增加了 10.97%，主要原因是：人员增加。

2、204 公共安全支出 2018 年预算数为 55.14 万元，比上年执行数增加了 9.85 万元，增加了 21.75%，主要原因是：公用经费增加。

3、207 文化体育与传媒支出 2018 年预算数为 42.17 万元，比上年执行数减少了 2.72 万元，减少了 6%，主要原因是：人员经费减少。

4、208 社会保障和就业支出 2018 年预算数为 245.35 万元，比上年执行数减少了 2.36 万元，减少了 1%，主要原因是：人员减少。

5、210 医疗卫生支出 2018 年预算数为 0 万元，比上年执行数减少了 31.05 万元，减少了 100%，主要原因是：人员减少。

6、农林水支出 2018 年预算数为 541.15 万元，比上年执行数减少了 115.91 万元，减少了 17.64%，主要原因是：人员减少。

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 2061.97 万元，其中：

人员经费 1587.01 万元，主要包括：基本工资 413.34 万元、津贴补贴 294.12 万元、奖金 28.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 140.24 万元、职工基本医疗保险缴费 68.07 万元、公务员医疗补助缴费 52.94 万元、其他社会保障缴费 7.67 万元、住房公积金 85.22 万元、医疗费 0.67 万元、其他工资福利支出 69.04 万元、退休费 1.32 万元、生活补助 0.11 万元、村干部工资 108.69 万元、其他对个人和家庭的补助等 317.4 万元。

公用经费（指商品服务支出）474.95 万元，主要包括：办公费 13.72 万元、日常运行公用经费 7.17 万元、办案（业务）经费 6.18 万元、印刷费 1.67 万元、水费 5.49 万元、邮

电费 2.45 万元、物业管理费 1.17 万元、取暖费 33.73 万元、差旅费 6.86 万元、工会经费 8.27 万元、福利费 7.38 万元、公务用车运行维护费 15.6 万元、行政村运转经费 120 万元、村级运转经费 40 万元、农村夜校经费 8 万元、农村片组党支部经费 29 万元、农村文化服务中心经费 8 万元、第一书记为民办实事经费 8 万元、其他商品和服务支出 152.26 万元。

七、关于 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”经费财政拨款预算数为 15.6 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 15.6 万元，公务接待费 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 474.95 万元，比上年预算增加 321.71 万元，增长了 67.73 %。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。

（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 8516.19 平方米，价值 655.85 万元。

2. 车辆 12 辆，价值 98.01 万元；其中：一般公务用车 12 辆，价值 98.01 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 0 万元。

4. 其他资产价值 558.61 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 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（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
一般公共预算	2062	201	一般公共服务	1088
政府性基金预算	0	202	外交支出	0
教育收费（财政专户）	0	203	国防支出	0
事业收入	0	204	公共安全支出	55
事业单位经营收入	0	205	教育支出	0
其他收入	0	206	科学技术支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	207	文化体育与传媒支出	42
		208	社会保障和就业支出	245
		209	社会保险基金支出	0
		210	医疗卫生支出	0
		211	节能环保支出	0
		212	城乡社区支出	29
		213	农林水支出	541
		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	61
		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:	2062			2062

表三：						
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			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				722	722	0
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	48	48	0
208	07	05	公益性岗位补贴	21	21	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35	35	0
201	03	01	行政运行	617	617	0
				112	112	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13	13	0
201	31	01	行政运行	100	100	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	12	12	0
				110	110	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12	12	0
213	01	04	事业运行	97	97	0
				87	87	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	77	77	0
				99	99	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12	12	0
213	01	04	事业运行	88	88	0
				48	48	0
207	04	04	广播	42	42	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5	5	0
				73	73	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8	8	0
213	02	04	林业事业机构	65	65	0
				61	61	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6	6	0
204	06	01	行政运行	55	55	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
				42	42	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5	5	0
201	06	01	行政运行	37	37	0
				104	104	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12	12	0
213	01	04	事业运行	92	92	0
				84	84	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9	9	0
213	03	06	水利工程运行与维护	74	74	0
				69	69	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8	8	0
220	01	01	行政运行	61	61	0
				47	47	0
208	25	02	其他农村生活救助	11	11	0
201	03	01	行政运行	37	37	0
				61	61	0
208	25	02	其他农村生活救助	18	18	0
201	32	99	其他组织事务支出	43	43	0
				49	49	0
208	25	02	其他农村生活救助	6	6	0
201	32	99	其他组织事务支出	44	44	0
				55	55	0
208	25	02	其他农村生活救助	14	14	0
201	32	99	其他组织事务支出	41	41	0
				40	40	0
208	25	02	其他农村生活救助	5	5	0
201	32	99	其他组织事务支出	36	36	0
				50	50	0
208	25	02	其他农村生活救助	8	8	0
201	32	99	其他组织事务支出	41	41	0
				55	55	0
208	25	02	其他农村生活救助	14	14	0
201	32	99	其他组织事务支出	41	41	0
				47	47	0
208	25	02	其他农村生活救助	9	9	0
201	32	99	其他组织事务支出	39	39	0
				2062	2062	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	2062	201	一般公共服务	1088	1088	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	55	55	0
		205	教育支出	0	0	0
		206	科学技术支出	0	0	0
		207	文化体育与传媒支出	42	42	0
		208	社会保障和就业支出	245	245	0
		209	社会保险基金支出	0	0	0
		210	医疗卫生支出	0	0	0
		231	债务还本支出	0	0	0
		215	资源勘探电力信息等支出	0	0	0
		222	粮油物资储备支出	0	0	0
		219	援助其他地区支出	0	0	0
		233	债务发行费用支出	0	0	0
		227	预备费	0	0	0
		230	转移性支出	0	0	0
		229	其他支出	0	0	0
		212	城乡社区支出	29	29	0
		220	国土资源气象等支出	61	61	0
		217	金融支出	0	0	0
		214	交通运输支出	0	0	0
		216	商业服务业等支出	0	0	0
		213	农林水支出	541	541	0
		223	国有资本经营预算支出	0	0	0
		221	住房保障支出	0	0	0
		211	节能环保支出	0	0	0
		232	债务付息支出	0	0	0
总计：	2062			2062	2062	0

表五：						
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	总 计	一般公共预算支出	
类	款	项	功能分类科目名称		基本支出	项目支出
				722	722	0
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	48	48	0
208	07	05	公益性岗位补贴	21	21	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35	35	0
201	03	01	行政运行	617	617	0
				112	112	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13	13	0
201	31	01	行政运行	100	100	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	12	12	0
				110	110	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12	12	0
213	01	04	事业运行	97	97	0
				87	87	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	77	77	0
				99	99	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12	12	0
213	01	04	事业运行	88	88	0
				48	48	0
207	04	04	广播	42	42	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5	5	0
				73	73	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8	8	0
213	02	04	林业事业机构	65	65	0
				61	61	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6	6	0
204	06	01	行政运行	55	55	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
				42	42	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5	5	0
201	06	01	行政运行	37	37	0
				104	104	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12	12	0
213	01	04	事业运行	92	92	0
				84	84	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9	9	0
213	03	06	水利工程运行与维护	74	74	0
				69	69	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8	8	0
220	01	01	行政运行	61	61	0
				47	47	0
208	25	02	其他农村生活救助	11	11	0
201	03	01	行政运行	37	37	0
				61	61	0
208	25	02	其他农村生活救助	18	18	0
201	32	99	其他组织事务支出	43	43	0
				49	49	0
208	25	02	其他农村生活救助	6	6	0
201	32	99	其他组织事务支出	44	44	0
				55	55	0
208	25	02	其他农村生活救助	14	14	0
201	32	99	其他组织事务支出	41	41	0
				40	40	0
208	25	02	其他农村生活救助	5	5	0
201	32	99	其他组织事务支出	36	36	0
				50	50	0
208	25	02	其他农村生活救助	8	8	0
201	32	99	其他组织事务支出	41	41	0
				55	55	0
208	25	02	其他农村生活救助	14	14	0
201	32	99	其他组织事务支出	41	41	0
				47	47	0
208	25	02	其他农村生活救助	9	9	0
201	32	99	其他组织事务支出	39	39	0
				2062	2062	0

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				
		722	514	207	
301		348	348	0	
301	01 基本工资	101	101	0	
301	02 在职人员津贴补贴	76	76	0	
301	03 第十三个月工资	7	7	0	
301	08 基本养老保险	35	35	0	
301	10 在职职工基本医疗保险	21	21	0	
301	11 退休公务员医疗补助缴费	16	16	0	
301	12 失业保险	2	2	0	
301	13 住房公积金	21	21	0	
301	14 大病保险（在职）	0	0	0	
301	99 大岗岗工作人员工资待遇	69	69	0	
302		207	0	207	
302	01 办公费	4	0	4	
302	02 印刷费	0	0	0	
302	05 水费	2	0	2	
302	07 邮电费	1	0	1	
302	08 取暖费	27	0	27	
302	09 物业管理费	0	0	0	
302	11 差旅费	2	0	2	
302	28 工会经费	2	0	2	
302	29 福利费	2	0	2	
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	152	0	152	
303		167	167	0	
303	02 退休人员独生子女奖励费	1	1	0	
303	05 遗属生活补助费	0	0	0	
303	99 其他对个人和家庭的补助资金	165	165	0	
		112	108	4	
301		99	99	0	
301	01 基本工资	37	37	0	
301	02 在职个人取暖费	29	29	0	
301	03 第十三个月工资	3	3	0	
301	08 基本养老保险	13	13	0	
301	10 在职职工基本医疗保险	6	6	0	
301	11 在职公务员医疗补助缴费	4	4	0	
301	12 生育保险	0	0	0	
301	13 住房公积金	8	8	0	
301	14 大病保险（在职）	0	0	0	
302		4	0	4	
302	01 办公费	1	0	1	
302	02 印刷费	0	0	0	
302	05 水费	1	0	1	
302	07 邮电费	0	0	0	
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	
303		9	9	0	
303	99 其他对个人和家庭的补助资金	9	9	0	
		14	13	0	
301		12	12	0	
301	01 基本工资	4	4	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		0	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	
303		1	1	0	
303	99 其他对个人和家庭的补助资金	1	1	0	
		110	105	5	
301		95	95	0	
301	01 基本工资	35	35	0	
301	02 在职人员津贴补贴	27	27	0	
301	03 第十三个月工资	2	2	0	
301	08 基本养老保险	12	12	0	
301	10 在职职工基本医疗保险	6	6	0	
301	11 在职公务员医疗补助缴费	4	4	0	
301	12 生育保险	1	1	0	
301	13 住房公积金	7	7	0	
301	14 大病保险（在职）	0	0	0	
302		5	0	5	
302	01 办公费	1	0	1	
302	02 印刷费	0	0	0	
302	05 水费	1	0	1	
302	07 邮电费	0	0	0	
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	
303		10	10	0	
303	99 其他对个人和家庭的补助资金	10	10	0	
		87	84	3	
301		79	79	0	
301	01 基本工资	31	31	0	
301	02 昌吉乡镇（街道）基层补贴	21	21	0	
301	03 第十三个月工资	2	2	0	
301	08 基本养老保险	10	10	0	
301	10 在职职工基本医疗保险	5	5	0	
301	11 在职公务员医疗补助缴费	4	4	0	
301	12 工伤保险	1	1	0	
301	13 住房公积金	6	6	0	
301	14 大病保险（在职）	0	0	0	
302		3	0	3	
302	01 办公费	1	0	1	
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	1	0	1	
302	29 福利费	1	0	1	
303		5	5	0	
303	99 其他对个人和家庭的补助资金	5	5	0	
		99	95	4	
301		90	90	0	
301	01 基本工资	36	36	0	
301	02 昌吉乡镇（街道）基层补贴	23	23	0	
301	03 第十三个月工资	2	2	0	
301	08 基本养老保险	12	12	0	
301	10 在职职工基本医疗保险	5	5	0	
301	11 在职公务员医疗补助缴费	4	4	0	
301	12 工伤保险	1	1	0	
301	13 住房公积金	7	7	0	
301	14 大病保险（在职）	0	0	0	
302		4	0	4	
302	01 办公费	1	0	1	
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	1	0	1	
302	29 福利费	1	0	1	
303		5	5	0	
303	99 其他对个人和家庭的补助资金	5	5	0	
		48	46	2	
301		42	42	0	
301	01 基本工资	16	16	0	
301	02 昌吉乡镇（街道）基层补贴	11	11	0	
301	03 第十三个月工资	1	1	0	
301	08 基本养老保险	5	5	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	2	2	0	
301	12 工伤保险	0	0	0	
301	13 住房公积金	3	3	0	
301	14 大病保险（在职）	0	0	0	
302		2	0	2	
302	01 办公费	1	0	1	
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	
		73	70	3	
301		65	65	0	
301	01 基本工资	25	25	0	
301	02 在职人员津贴补贴	17	17	0	
301	03 第十三个月工资	2	2	0	
301	08 基本养老保险	8	8	0	
301	10 在职职工基本医疗保险	4	4	0	
301	11 在职公务员医疗补助缴费	3	3	0	
301	12 残疾人就业保障金	1	1	0	
301	13 住房公积金	5	5	0	
301	14 大病保险（在职）	0	0	0	
302		3	0	3	
302	01 办公费	1	0	1	
302	02 印刷费	0	0	0	
302	05 水费	0	0	0	
302	07 邮电费	0	0	0	
302	08 取暖费	1	0	1	
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	
		61	46	15	
301		42	42	0	
301	01 基本工资	19	19	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	6	6	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	2	2	0	
301	12 生育保险	0	0	0	
301	13 住房公积金	3	3	0	
301	14 大病保险（在职）	0	0	0	
302		15	0	15	
302	01 日常运行公用经费	13	0	13	
302	08 取暖费	1	0	1	
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	
		33	31	1	
301		29	29	0	
301	01 基本工资	11	11	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 工伤保险	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 日常运行公用经费	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	08 取暖费	1	0	1	
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	
		42	39	3	
301		36	36	0	
301	01 基本工资	14	14	0	
301	02 在职人员津贴补贴	9	9	0	
301	03 第十三个月工资	2	2	0	
301	08 基本养老保险	5	5	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	2	2	0	
301	12 生育保险	0	0	0	
301	13 住房公积金	3	3	0	
301	14 大病保险（在职）	0	0	0	
302		3	0	3	
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	08 取暖费	1	0	1	
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	
		84	80	4	
301		73	73	0	
301	01 基本工资	28	28	0	
301	02 在职人员津贴补贴	20	20	0	
301	03 第十三个月工资	2	2	0	
301	08 基本养老保险	9	9	0	
301	10 在职职工基本医疗保险	4	4	0	
301	11 在职公务员医疗补助缴费	3	3	0	
301	12 工伤保险	1	1	0	
301	13 住房公积金	6	6	0	
301	14 大病保险（在职）	0	0	0	
302		4	0	4	
302	01 办公费	1	0	1	
302	02 印刷费	0	0	0	
302	05 水费	0	0	0	
302	07 邮电费	0	0	0	
302	08 取暖费	1	0	1	
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		6	6	0	
303	99 其他对个人和家庭的补助资金	6	6	0	
		69	65	4	
301		59	59	0	
301	01 基本工资	22	22	0	
301	02 昌吉乡镇（街道）基层补贴	17	17	0	
301	03 第十三个月				

表七:	项目支出情况表	单位：万元
-----	---------	-------

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
213	01	04	事业运行	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
213	01	04	事业运行	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
213	02	04	林业事业机构	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	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
213	03	06	水利工程运行与维护	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	03	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
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
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
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
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
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
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
				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				