

# 昌吉市三工镇 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、单位基本情况

(一) 主要职能：昌吉市三工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) 机构设置情况：按照精简统一效能的要求，统筹镇党政机构设置，镇机关内部设置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4个，即农村经济发展服务中心、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。

(三) 机构情况：昌吉市三工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111人，其中在职在编人员111人，退休人员21人，本单位无超编情况。另外财政负担大学生、公益岗14人。

### 二、人员情况：

部门编制数111，实有人数111人，其中：在职111人，增加或减少0人；退休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 2240.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2240.61 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1306.66 万元、公共安全支出 0.9 万元、文化体育与传媒支出 69.35 万元、社会保障和就业支出 307.17 万元、农林水支出 494.88 万元、国土资源气象等支出 61.65 万元。

### 二、关于 2018 年收入预算情况说明

2018 年收入预算 2240.61 元，其中：

一般公共预算 2240.61 万元，占 100%，比上年增加 281.55 万元，主要原因人员经费增加。

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 2240.61 万元，其中：

1. 基本支出 2240.61 万元，占比 100%，增加 281.55 万元，主要原因人员增加。

(1) 工资福利支出 1409.17 万元，占 63%，比上年简绍 61.49 万元，主要原因是人员减少。

(2) 商品和服务支出 447.72 万元，占 20%，比上年增加 329.37 万元，主要原因是经费增加。

(3) 对个人和家庭补助支出 383.71 万元，占 17%，比上年增加 13.66 万元，主要原因是津贴的增加。

#### 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 2240.61 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 2240.61 万元，比上年执行数增加 223.55 万元，增加 13.7%。主要原因是：经费增加。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201 类）1306.66 万元，占 58%
2. 公共安全支出（204 类）0.9 万元，占 0.04%.
3. 文化体育与传媒支出（207 类）69.35 万元，占 3.1%。
4. 社会保障和就业支出（208 类）307.17 万元，占 13.7%。
5. 农林水支出（213 类）494.88 万元，占 22%
6. 国土资源气象等支出（220 类）61.65 万元，占 2.75%

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201 类）人大事务（01 款）行政运行（01 项）：2018 年预算数为 22.06 万元，比上年执行数增加 9.34 万元，增加 73%，主要原因是：人员增加。

2. 一般公共服务（201 类）政府办公厅及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）：2018 年预算数为 543.84 万元，比上年执行数增加 78.35 万元，增加 15.6%，主要原因

是：经费支出项目增加。

3. 统计支出（201类）事业运行（05款）信息事务（50项）：2018年预算数为62.53万元比上年执行数增加3.81万元，增加6.5%，主要原因是：人员增加。

4. 一般公共服务（201类）财政事务（06款）行政运行（01项）：2018年预算数为47.71万元比上年执行数减少33.76万元，减少41.43%，主要原因是：人员减少。

5. 一般公共服务（201类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31款）行政运行（01项）：2018年预算数为23.27万元比上年执行数减少15.83万元，减少40.5%，主要原因是：人员减少。

6. 一般公共服务（201类）组织事务（32款）其他组织事务（99项）：2018年预算数为134.2万元比上年执行数增加51.64万元，增加63%，主要原因是：采购部工资增加。

7. 公共安全支出（204类）司法（06款）行政运行（01项）：2018年预算数为0.9万元比上年执行数增加0万元。

8. 文化体育与传媒支出（207类）新闻出版广播影视（04款）广播（04项）：2018年预算数为58.97万元，比上年执行数减少8.74万元，减少13%，主要原因是：人员减少。

9. 社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2018年预算数为154.62万元，比上年执行减少9.01万元，减少5.5%，主要原因是：人员减少。

10. 社会保障和就业（208类）公益岗（07款）岗位补贴（05项）：2018年预算数为13.99万元，比上年执行增加13.99万元，主要原因是：人员增加。

11. 社会保障和就业（208类）其他农村生活救助（25款）四老人员生活补助（02项）：2018年预算数为115.18万元，比上年执行减少9.01万元，减少5.5%，主要原因是：人员减少。

12. 农林水支出（213类）行政运行（01款）事业运行（04项）：2018年预算数为352.03万元，比上年执行数减少21.85万元，减少5.8%，主要原因是：人员减少。

13. 农林水支出（213类）行政运行（01款）对高校毕业生到基层的任职补助（52项）：2018年预算数为48.41万元，比上年执行数增加4.9万元，增加11.26%，主要原因是：人员工资增加。

14. 农林水支出（213类）林业（02款）林业事业机构（04项）：2018年预算数为48.99万元比上年执行数减少3.48万元，减少6.6%，主要原因是：人员减少。

15. 农林水支出（213类）水利（03款）水利工程运行与维护（06项）：2018年预算数为128.16万元比上年执行数减少26.82万元，减少17.3%，主要原因是：人员减少。

16. 国土资源气象等（220类）国土资源事务（01款）行政运行（01项）：2018年预算数为54.68万元比上年执行数减少15.15万元，减少21.7%，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2240.61万元，其中：

人员经费 1792.89 万元，主要包括：基本工资 462.27 万元、津贴补贴 318.12 万元、奖金 31.06 万元、职工社保缴费 865.23 万元，伙食费 12.39 万元，取暖费 9.88 万元，住房公积金 93.94 万元。

公用经费 447.72 万元，主要包括：办公费 15.54、印刷费 1.89 万元、水费 6.22 万元、邮电费 2.78 万元、取暖费 32.02 万元，物业管理费 1.33 万元、差旅费 7.77 万元，工会会费 9.25 万元，福利费 8.32 万元，公务用车运行维护费 15.6 万元。村级运转经费 196 万元、其他商品和服务支出 151 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 43 万元，与上年持平。

#### 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 267.84 万元，比上年 118.35 万元预算增加 149.49 万元，增长 126%。主要原因是站所下派人员增加。

### （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 12850 平方米，价值 5933.3 万元。
2. 车辆 20 辆，价值 151.45 万元；其中：一般公务用车 20 辆，价值 151.45 万元；
3. 其他资产价值 172.63 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 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### （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 <input type="checkbox"/>	延续项目 <input type="checkbox"/>
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	1244
一般公共预算	2241	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	1
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	0
其他收入	0	207	文化体育与传媒支出	62
用事业基金弥补收支差额	0	208	社会保障和就业支出	284
		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	0
		213	农林水支出	595
		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	55
		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:	2241			2241

表二：

### 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	财政专户管理资 金	事业收入	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（ 不包括国库集中 支付额度结余）
类	款	项										
				867	867	0	0	0	0	0	0	0
201				756	756	0	0	0	0	0	0	0
	03			756	756	0	0	0	0	0	0	0
		01	行政运行	756	756	0	0	0	0	0	0	0
208				62	62	0	0	0	0	0	0	0
	05			48	48	0	0	0	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48	48	0	0	0	0	0	0	0
	07			14	14	0	0	0	0	0	0	0
		05	公益性岗位补贴	14	14	0	0	0	0	0	0	0
213				48	48	0	0	0	0	0	0	0
	01			48	48	0	0	0	0	0	0	0
		52	对高校毕业生到基层任职补助	48	48	0	0	0	0	0	0	0
				27	27	0	0	0	0	0	0	0
201				24	24	0	0	0	0	0	0	0
	31			24	24	0	0	0	0	0	0	0
		01	行政运行	24	24	0	0	0	0	0	0	0
208				3	3	0	0	0	0	0	0	0
	05			3	3	0	0	0	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3	3	0	0	0	0	0	0	0
				26	26	0	0	0	0	0	0	0
201				23	23	0	0	0	0	0	0	0
	01			14	14	0	0	0	0	0	0	0
		01	行政运行	14	14	0	0	0	0	0	0	0
		02		9	9	0	0	0	0	0	0	0
		01	行政运行	9	9	0	0	0	0	0	0	0
208				3	3	0	0	0	0	0	0	0
	05			3	3	0	0	0	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3	3	0	0	0	0	0	0	0
				106	106	0	0	0	0	0	0	0
208				11	11	0	0	0	0	0	0	0
	05			11	11	0	0	0	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11	11	0	0	0	0	0	0	0
213				95	95	0	0	0	0	0	0	0
	01			95	95	0	0	0	0	0	0	0
		04	事业运行	95	95	0	0	0	0	0	0	0
				140	140	0	0	0	0	0	0	0
208				17	17	0	0	0	0	0	0	0
	05			17	17	0	0	0	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17	17	0	0	0	0	0	0	0
213				123	123	0	0	0	0	0	0	0
	01			123	123	0	0	0	0	0	0	0
		04	事业运行	123	123	0	0	0	0	0	0	0
				86	86	0	0	0	0	0	0	0
208				10	10	0	0	0	0	0	0	0
	05			10	10	0	0	0	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10	10	0	0	0	0	0	0	0
213				76	76	0	0	0	0	0	0	0
	01			76	76	0	0	0	0	0	0	0
		04	事业运行	76	76	0	0	0	0	0	0	0
				69	69	0	0	0	0	0	0	0
207				62	62	0	0	0	0	0	0	0
	04			62	62	0	0	0	0	0	0	0
		04	广播	62	62	0	0	0	0	0	0	0
208				8	8	0	0	0	0	0	0	0
	05			8	8	0	0	0	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8	8	0	0	0	0	0	0	0
				51	51	0	0	0	0	0	0	0
208				6	6	0	0	0	0	0	0	0
	05			6	6	0	0	0	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6	6	0	0	0	0	0	0	0
213				45	45	0	0	0	0	0	0	0
	02			45	45	0	0	0	0	0	0	0
		04	林业事业机构	45	45	0	0	0	0	0	0	0
				1	1	0	0	0	0	0	0	0
204				1	1	0	0	0	0	0	0	0
	06			1	1	0	0	0	0	0	0	0
		01	行政运行	1	1	0	0	0	0	0	0	0
				74	74	0	0	0	0	0	0	0
201				65	65	0	0	0	0	0	0	0
	05			65	65	0	0	0	0	0	0	0
		50	事业运行	65	65	0	0	0	0	0	0	0
208				8	8	0	0	0	0	0	0	0
	05			8	8	0	0	0	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8	8	0	0	0	0	0	0	0
				51	51	0	0	0	0	0	0	0
201				45	45	0	0	0	0	0	0	0
	06			45	45	0	0	0	0	0	0	0
		01	行政运行	45	45	0	0	0	0	0	0	0
208				6	6	0	0	0	0	0	0	0
	05			6	6	0	0	0	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6	6	0	0	0	0	0	0	0
				84	84	0	0	0	0	0	0	0
208				10	10	0	0	0	0	0	0	0
	05			10	10	0	0	0	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10	10	0	0	0	0	0	0	0
213				74	74	0	0	0	0	0	0	0
	01			74	74	0	0	0	0	0	0	0
		04	事业运行	74	74	0	0	0	0	0	0	0
				152	152	0	0	0	0	0	0	0
208				18	18	0	0	0	0	0	0	0
	05			18	18	0	0	0	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18	18	0	0	0	0	0	0	0
213				134	134	0	0	0	0	0	0	0
	03			134	134	0	0	0	0	0	0	0
		06	水利工程运行与维护	134	134	0	0	0	0	0	0	0
				62	62	0	0	0	0	0	0	0
208				7	7	0	0	0	0	0	0	0
	05			7	7	0	0	0	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7	7	0	0	0	0	0	0	0
220				55	55	0	0	0	0	0	0	0
	01			55	55	0	0	0	0	0	0	0
		01	行政运行	55	55	0	0	0	0	0	0	0
				65	65	0	0	0	0	0	0	0
201				46	46	0	0	0	0	0	0	0
	32			46	46	0	0	0	0	0	0	0
		99	其他组织事务支出	46	46	0	0	0	0	0	0	0
208				19	19	0	0	0	0	0	0	0
	25			19	19	0	0	0	0	0	0	0
		02	其他农村生活救助	19	19	0	0	0	0	0	0	0
				73	73	0	0	0	0	0	0	0
201				46	46	0	0	0	0	0	0	0
	32			46	46	0	0	0	0	0	0	0
		99	其他组织事务支出	46	46	0	0	0	0	0	0	0
208				26	26	0	0	0	0	0	0	0
	25			26	26	0	0	0	0	0	0	0
		02	其他农村生活救助	26	26	0	0	0	0	0	0	0
				59	59	0	0	0	0	0	0	0
201				45	45	0	0	0	0	0	0	0
	32			45	45	0	0	0	0	0	0	0
		99	其他组织事务支出	45	45	0	0	0	0	0	0	0
208				14	14	0	0	0	0	0	0	0
	25			14	14	0	0	0	0	0	0	0
		02	其他农村生活救助	14	14	0	0	0	0	0	0	0
				66	66	0	0	0	0	0	0	0
201				47	47	0	0	0	0	0	0	0
	32			47	47	0	0	0	0	0	0	0
		99	其他组织事务支出	47	47	0	0	0	0	0	0	0
208				19	19	0	0	0	0	0	0	0
	25			19	19	0	0	0	0	0	0	0
		02	其他农村生活救助	19	19	0	0	0	0	0	0	0
				66	66	0	0	0	0	0	0	0
201				52	52	0	0	0	0	0	0	0
	32			52	52	0	0	0	0	0	0	0
		99	其他组织事务支出	52	52	0	0	0	0	0	0	0
208				14	14	0	0	0	0	0	0	0
	25			14	14	0	0	0	0	0	0	0
		02	其他农村生活救助	14	14	0	0	0	0	0	0	0
				57	57	0	0	0	0	0	0	0
201				45	45	0	0	0	0	0	0	0
	32			45	45	0	0	0	0	0	0	0
		99	其他组织事务支出	45	45	0	0	0	0	0	0	0
208				12	12	0	0	0	0	0	0	0
	25			12	12	0	0	0	0	0	0	0
		02	其他农村生活救助	12	12	0	0	0	0	0	0	0
				59	59	0	0	0	0	0	0	0
201				47	47	0	0	0	0	0	0	0
	32			47	47	0	0	0	0	0	0	0
		99	其他组织事务支出	47	47	0	0	0	0	0	0	0
208				11	11							

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
				867	867	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	14	14	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48	48	0
201	03	01	行政运行	756	756	0
				27	27	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3	3	0
201	31	01	行政运行	24	24	0
				26	26	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3	3	0
201	01	01	行政运行	23	23	0
				106	106	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11	11	0
213	01	04	事业运行	95	95	0
				140	140	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17	17	0
213	01	04	事业运行	123	123	0
				86	86	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	76	76	0
				69	69	0
207	04	04	广播	62	62	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8	8	0
				51	51	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6	6	0
213	02	04	林业事业机构	45	45	0
				1	1	0
204	06	01	行政运行	1	1	0
				74	74	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8	8	0
201	05	50	事业运行	65	65	0
				51	51	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6	6	0
201	06	01	行政运行	45	45	0
				84	84	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	74	74	0
				152	152	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18	18	0
213	03	06	水利工程运行与维护	134	134	0
				62	62	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7	7	0
220	01	01	行政运行	55	55	0
				65	65	0
208	25	02	其他农村生活救助	19	19	0
201	32	99	其他组织事务支出	46	46	0
				73	73	0
208	25	02	其他农村生活救助	26	26	0
201	32	99	其他组织事务支出	46	46	0
				59	59	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	45	45	0
				66	66	0
208	25	02	其他农村生活救助	19	19	0
201	32	99	其他组织事务支出	47	47	0
				66	66	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	52	52	0
				57	57	0
208	25	02	其他农村生活救助	12	12	0
201	32	99	其他组织事务支出	45	45	0
				59	59	0
208	25	02	其他农村生活救助	11	11	0
201	32	99	其他组织事务支出	47	47	0
				2241	2241	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	2241	201	一般公共服务	1244	1244	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	1	1	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	62	62	0
		208	社会保障和就业支出	284	284	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	0	0	0
		220	国土资源气象等支出	55	55	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	595	595	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：	2241			2241	2241	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
				867	867	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	14	14	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48	48	0
201	03	01	行政运行	756	756	0
				27	27	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3	3	0
201	31	01	行政运行	24	24	0
				26	26	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3	3	0
201	01	01	行政运行	23	23	0
				106	106	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11	11	0
213	01	04	事业运行	95	95	0
				140	140	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17	17	0
213	01	04	事业运行	123	123	0
				86	86	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	76	76	0
				69	69	0
207	04	04	广播	62	62	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8	8	0
				51	51	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6	6	0
213	02	04	林业事业机构	45	45	0
				1	1	0
204	06	01	行政运行	1	1	0
				74	74	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8	8	0
201	05	50	事业运行	65	65	0
				51	51	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6	6	0
201	06	01	行政运行	45	45	0
				84	84	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	74	74	0
				152	152	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18	18	0
213	03	06	水利工程运行与维护	134	134	0
				62	62	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7	7	0
220	01	01	行政运行	55	55	0
				65	65	0
208	25	02	其他农村生活救助	19	19	0
201	32	99	其他组织事务支出	46	46	0
				73	73	0
208	25	02	其他农村生活救助	26	26	0
201	32	99	其他组织事务支出	46	46	0
				59	59	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	45	45	0
				66	66	0
208	25	02	其他农村生活救助	19	19	0
201	32	99	其他组织事务支出	47	47	0
				66	66	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	52	52	0
				57	57	0
208	25	02	其他农村生活救助	12	12	0
201	32	99	其他组织事务支出	45	45	0
				59	59	0
208	25	02	其他农村生活救助	11	11	0
201	32	99	其他组织事务支出	47	47	0
				2241	2241	0

表六:

## 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		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	日常公用经费
301			867	654	212
301			447	447	0
301	01	基本工资	137	137	0
301	02	昌吉乡镇(街道)基层补贴	108	108	0
301	03	第十三个月工资	9	9	0
301	08	基本养老保险	48	48	0
301	10	在职职工基本医疗保险	28	28	0
301	11	退休公务员医疗补助缴费	22	22	0
301	12	工伤保险	2	2	0
301	13	住房公积金	29	29	0
301	14	大病保险(退休)	0	0	0
301	99	市派村、社区大学生第十三个月工资及取暖费	62	62	0
302			212	0	212
302	01	办公费	5	0	5
302	02	印刷费	1	0	1
302	05	水费	2	0	2
302	07	邮电费	1	0	1
302	08	取暖费	28	0	28
302	09	物业管理费	0	0	0
302	11	差旅费	3	0	3
302	28	工会经费	3	0	3
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	151	0	151
303			207	207	0
303	02	退休人员独生子女奖励费	2	2	0
303	05	遗属生活补助费	1	1	0
303	99	其他对个人和家庭的补助资金	204	204	0
301			27	26	1
301			24	24	0
301	01	基本工资	9	9	0
301	02	在职人员津贴补贴	7	7	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	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	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
301			26	25	1
301			24	24	0
301	01	基本工资	9	9	0
301	02	在职人员津贴补贴	7	7	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	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	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			1	1	0
303	99	其他对个人和家庭的补助资金	1	1	0
301			106	102	4
301			91	91	0
301	01	基本工资	32	32	0
301	02	在职人员津贴补贴	23	23	0
301	03	第十三个月工资	2	2	0
301	08	基本养老保险	11	11	0
301	10	在职职工基本医疗保险	9	9	0
301	11	退休公务员医疗补助缴费	7	7	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(退休)	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			11	11	0
303	02	退休人员独生子女奖励费	1	1	0
303	99	其他对个人和家庭的补助资金	10	10	0
301			140	135	5
301			129	129	0
301	01	基本工资	52	52	0
301	02	在职个人取暖费	31	31	0
301	03	第十三个月工资	4	4	0
301	08	基本养老保险	17	17	0
301	10	在职职工基本医疗保险	8	8	0
301	11	在职公务员医疗补助缴费	6	6	0
301	12	失业保险	1	1	0
301	13	住房公积金	10	10	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			6	6	0
303	99	其他对个人和家庭的补助资金	6	6	0
301			86	83	3
301	01	基本工资	38	38	0
301	02	在职人员津贴补贴	14	14	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	生育保险	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			3	3	0
303	99	其他对个人和家庭的补助资金	3	3	0
301			69	67	2
301			59	59	0
301	01	基本工资	22	22	0
301	02	在职人员津贴补贴	17	17	0
301	03	第十三个月工资	1	1	0
301	08	基本养老保险	8	8	0
301	10	在职职工基本医疗保险	3	3	0
301	11	在职公务员医疗补助缴费	3	3	0
301	12	失业保险	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	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			8	8	0
303	99	其他对个人和家庭的补助资金	8	8	0
301			51	49	2
301	01	基本工资	19	19	0
301	02	在职个人取暖费	12	12	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	3	3	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	4	4	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			1	1	0
303	99	其他对个人和家庭的补助资金	1	1	0
302			1	0	1
302	08	取暖费	1	0	1
301			74	71	3
301			65	65	0
301	01	基本工资	25	25	0
301	02	昌吉乡镇(街道)基层补贴	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	生育保险	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	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			4	4	0
303	99	其他对个人和家庭的补助资金	4	4	0
301			152	146	6
301			136	136	0
301	01	基本工资	53	53	0
301	02	在职人员津贴补贴	35	35	0
301	03	第十三个月工资	4	4	0
301	08	基本养老保险	18	18	0
301	10	在职职工基本医疗保险	8	8	0
301	11	在职公务员医疗补助缴费	6	6	0
301	12	生育保险	1	1	0
301	13	住房公积金	11	11	0
301	14	大病保险(在职)	0	0	0
302			6	0	6
302	01	办公费	2	0	2
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
301			62	58	4
301			54	54	0
301	01	基本工资	20	20	0
301	02	在职人员津贴补贴	15	15	0
301	03	第十三个月工资	1	1	0
301	08	基本养老保险	7	7	0
301	10	在职职工基本医疗保险	3	3	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	4	4	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	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
301			65	65	0
301			18	18	0
301	99	村干部岗位工资补贴	18	18	0
302			28	28	0
302	91	服务群众预算安排	28	28	0
303			19	19	0
303	99	五保户补贴标准	19	19	0
301			73	73	0
301			18	18	0
301	99	村干部岗位工资补贴	18	18	0
302			28	28	0
302	91	农村片组党支部预算安排	28	28	0
303			26	26	0
303	99	五保户补贴标准	26	26	0
301			59	59	0
301			19	19	0
301	99	村干部岗位工资补贴	19	19	0
302			26	26	0
302	91	第一书记为民办实事预算安排	26	26	0
303			14	14	0
303	99	四老人员补贴标准	14	14</	



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
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
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	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
				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
				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				