

阿什里 2017 年部门预算及“三公”经费 预算信息公开报告

根据《中华人民共和国预算法》第十四条“经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并对部门预算、决算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项作出说明”之规定，现将阿什里 2017 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（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。
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 9 个，分别是：乡政府机关设置机构 5 个，即党政办公室、党建办公室、人大办公室、经济发展办公室、社会事务办公室；事业机构设置 4 个中心，即阿什里哈萨克民族乡农村经济发展服务中心、阿什里哈萨克民族乡社会事务服务中心、阿什里哈萨克民族乡村建设管理服务中心、阿什里哈萨克民族乡文化体育广播影视服务中心。

（三）人员编制

编制人数 97 人，其中：行政人员编制 34 人，全额拨款事业单位人员编制 63 人。

二、2017 年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，阿什里 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1515 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、交国土资源气象等支出等。

（二）关于阿什里 2017 年收入预算情况说明

2017 年阿什里收入预算为 1515 万元，其中：一般公共预算 1515 万元占 100%，比上年预算数增加 591 万元，主要原因是人员增加、经费增加。政府性基金预算 0 万元、比上年预算数增加 0 万元，主要原因是预算未安排。

（三）关于阿什里 2017 年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2017 年阿什里支出预算为 1515 万元，其中：基本支出预算 1483 万元，比上年预算数增加 588 万元，主要原因是人员增加、经费增加；项目支出预算 32 万元，比上年预算数增加 3 万元，主要原因是其他对个人和家庭补助增加。

（四）预算支出主要内容

阿什里基本支出预算 1483 万元，比上年预算数增加 588 万元，增长 65%。主要原因是：人员津贴和工资的增加。具体明细包括：工资福利支出 982 万元，商品和服务支出 102 万元、对个人和家庭补助 399 万元。

项目支出预算 32 万元，比上年预算数增加 3 万元，增长 10%。主要原因是：基层政权基础设施维护费纳入预算。具体明细包括基层政权基础设施维护费 29 万、办公经费 3 万元。

（五）2017 年阿什里财政拨款支出预算公开

阿什里 2017 年一般公共预算基本支出 1483 万元，其中：

人员经费 1382 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 102 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

三、2017 年“三公”经费支出预算

2017 年阿什里“三公”经费预算安排总额为 16.8 万元，较 2016 年预算安排减少 0 万元，减少的主要原因是与上年保持一致。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，较 2016 年预算安排无增减变化，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。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排 0 万元，较 2016 年预算安排减少 0 万元，减少的主要原因是与上年保持一致。2017 年公务接待费预算主要用于严格执行中央八项规定，预计接待批次 0 批，接待人数 0 人。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

阿什里一般公务用车实有数 6 辆，公务用车购置及运行维护费预算安排 16.8 万元，较 2016 年预算安排减少 0 万元，减少 0 的主要原因是注意车辆保养，减少车辆维修。

2017 年公务用车购置及运行维护费预算主要用于公务用车燃油费和修理费，其中：公务用车购置费预算支出没有安排，

较 2016 年预算安排无增减变化，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，压减公务用车购置费；公务用车运行维护费 16.8 万元，较 2016 年预算安排减少 0 万元，减少的主要原因是注意车辆保养，减少车辆维修。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2017 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 102 万元，比上年预算数增加 40 万元，增长 65%。主要原因是人员增加、经费增加。

（二）政府采购情况

2017 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 2016 年底，阿什里及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 20465 平方米，价值 1154 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 112 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 112 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 0 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）。

2017 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）。

五、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。

（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
一般公共预算拨款	1515	201	一般公共服务支出	602
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	17
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	51
		208	社会保障和就业支出	135
		209	社会保险基金支出	0
		210	医疗卫生与计划生育支出	20
		211	节能环保支出	0
		212	城乡社区支出	29
		213	农林水支出	604
		214	交通运输支出	0
		215	资源勘探信息等支出	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	国土海洋气象等支出	57
		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
		228	国债还本付息支出	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
		299	(未录入功能科目)	0
总计:	1515			1515

表三：						
部门支出总体情况表						
单位：万元						
项目				支出预算		
类	款	项	功能科目	小计	基本支出	项目支出
				644	615	29
201				463	434	29
	03			463	434	29
		01	行政运行	463	434	29
208				40	40	0
	05			33	33	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支	33	33	0
	07			7	7	0
		05	公益性岗位补贴	7	7	0
213				141	141	0
	01			69	69	0
		52	对高校毕业生到基层任职补助	69	69	0
	07			72	72	0
		05	对村民委员会和村党支部的补助	72	72	0
				51	51	0
201				46	46	0
	31			46	46	0
		01	行政运行	46	46	0
208				6	6	0
	05			6	6	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支	6	6	0
				15	15	0
201				13	13	0
	01			13	13	0
		01	行政运行	13	13	0
208				2	2	0
	05			2	2	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支	2	2	0
				65	65	0
208				7	7	0
	05			7	7	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支	7	7	0
213				58	58	0
	01			58	58	0
		04	事业运行	58	58	0
				67	67	0
208				7	7	0
	05			7	7	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支	7	7	0
213				60	60	0
	01			60	60	0
		04	事业运行	60	60	0
				38	38	0
208				4	4	0
	05			4	4	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支	4	4	0
213				34	34	0
	01			34	34	0
		04	事业运行	34	34	0
				57	57	0
207				51	51	0
	04			51	51	0
		04	广播	51	51	0
208				6	6	0
	05			6	6	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支	6	6	0
				43	43	0
208				4	4	0
	05			4	4	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支	4	4	0
213				38	38	0
	02			38	38	0
		04	林业事业机构	38	38	0
				23	23	0
208				3	3	0
	05			3	3	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支	3	3	0
210				20	20	0
	07			20	20	0
		16	计划生育机构	20	20	0
				19	19	0
204				17	17	0
	06			17	17	0
		01	行政运行	17	17	0
208				2	2	0
	05			2	2	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支	2	2	0
				32	32	0
208				3	3	0
	05			3	3	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支	3	3	0
212				29	29	0
	02			29	29	0
		01	城乡社区规划与管理	29	29	0
				23	23	0
201				21	21	0
	05			21	21	0
		50	事业运行	21	21	0
208				2	2	0
	05			2	2	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支	2	2	0
				66	66	0
201				59	59	0
	06			59	59	0
		01	行政运行	59	59	0
208				7	7	0
	05			7	7	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支	7	7	0
				212	209	3
208				23	23	0
	05			23	23	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支	23	23	0
213				188	185	3
	01			188	185	3
		04	事业运行	185	185	0
		06	科技转化与推广服务	3	0	3
				95	95	0
208				10	10	0
	05			10	10	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支	10	10	0
213				85	85	0
	03			85	85	0
		06	水利工程运行与维护	85	85	0
				64	64	0
208				7	7	0
	05			7	7	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支	7	7	0
220				57	57	0
	01			57	57	0
		01	行政运行	57	57	0
				1515	1483	32

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		一般公共预算	政府性基金预算
		功能分类编码	功能分类名称		
一般公共预算拨款	1515	201	一般公共服务支出	602	
政府性基金预算	0	202	外交支出	0	
		203	国防支出	0	
		204	公共安全支出	17	
		205	教育支出	0	
		206	科学技术支出	0	
		207	文化体育与传媒	51	
		208	社会保障和就业	135	
		209	社会保险基金支	0	
		210	医疗卫生与计划	20	
		211	节能环保支出	0	
		212	城乡社区支出	29	
		213	农林水支出	604	
		214	交通运输支出	0	
		215	资源勘探信息等	0	
		216	商业服务业等支	0	
		217	金融支出	0	
		219	援助其他地区支	0	
		220	国土海洋气象等	57	
		221	住房保障支出	0	
		222	粮油物资储备支	0	
		223	国有资本经营预	0	
		227	预备费	0	
		228	国债还本付息支	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	0	
		299	(未录入功能科目)	0	
总计:	1515			1515	

表五：一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			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				1515	1483	32
				644	615	29
201				463	434	29
	03			463	434	29
		01	行政运行	463	434	29
208				40	40	0
	05			33	33	0
		05	机关事业单位基本养老保	33	33	0
	07			7	7	0
		05	公益性岗位补贴	7	7	0
213				141	141	0
	01			69	69	0
		52	对高校毕业生到基层任职	69	69	0
	07			72	72	0
		05	对村民委员会和村党支部	72	72	0
				51	51	0
201				46	46	0
	31			46	46	0
		01	行政运行	46	46	0
208				6	6	0
	05			6	6	0
		05	机关事业单位基本养老保	6	6	0
				15	15	0
201				13	13	0
	01			13	13	0
		01	行政运行	13	13	0
208				2	2	0
	05			2	2	0
		05	机关事业单位基本养老保	2	2	0
				65	65	0
208				7	7	0
	05			7	7	0
		05	机关事业单位基本养老保	7	7	0
213				58	58	0
	01			58	58	0
		04	事业运行	58	58	0
				67	67	0
208				7	7	0
	05			7	7	0
		05	机关事业单位基本养老保	7	7	0
213				60	60	0
	01			60	60	0
		04	事业运行	60	60	0
				38	38	0
208				4	4	0
	05			4	4	0
		05	机关事业单位基本养老保	4	4	0
213				34	34	0
	01			34	34	0
		04	事业运行	34	34	0
				57	57	0
207				51	51	0
	04			51	51	0
		04	广播	51	51	0
208				6	6	0
	05			6	6	0
		05	机关事业单位基本养老保	6	6	0
				43	43	0
208				4	4	0
	05			4	4	0
		05	机关事业单位基本养老保	4	4	0
213				38	38	0
	02			38	38	0
		04	林业事业机构	38	38	0
				23	23	0
208				3	3	0
	05			3	3	0
		05	机关事业单位基本养老保	3	3	0
210				20	20	0
	07			20	20	0
		16	计划生育机构	20	20	0
				19	19	0
204				17	17	0
	06			17	17	0
		01	行政运行	17	17	0
208				2	2	0
	05			2	2	0
		05	机关事业单位基本养老保	2	2	0
				32	32	0
208				3	3	0
	05			3	3	0
		05	机关事业单位基本养老保	3	3	0
212				29	29	0
	02			29	29	0
		01	城乡社区规划与管理	29	29	0
				23	23	0
201				21	21	0
	05			21	21	0
		50	事业运行	21	21	0
208				2	2	0
	05			2	2	0
		05	机关事业单位基本养老保	2	2	0
				66	66	0
201				59	59	0
	06			59	59	0
		01	行政运行	59	59	0
208				7	7	0
	05			7	7	0
		05	机关事业单位基本养老保	7	7	0
				212	209	3
208				23	23	0
	05			23	23	0
		05	机关事业单位基本养老保	23	23	0
213				188	185	3
	01			188	185	3
		04	事业运行	185	185	0
		06	科技转化与推广服务	3	0	3
				95	95	0
208				10	10	0
	05			10	10	0
		05	机关事业单位基本养老保	10	10	0
213				85	85	0
	03			85	85	0
		06	水利工程运行与维护	85	85	0
				64	64	0
208				7	7	0
	05			7	7	0
		05	机关事业单位基本养老保	7	7	0
220				57	57	0
	01			57	57	0
		01	行政运行	57	57	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			小计	人员经费	日常公用经费	
经济分类科目编码	经济分类科目名称					
			1483	1382	102	
			615	568	46	
301			311	311	0	
	01	其他（补发）工资	101	101	0	
	02	在职职工住宅取暖费	73	73	0	
	04	在职职工基本医疗保险	62	62	0	
	99	疆派大学生十三月工资	76	76	0	
302			46	0	46	
	01	办公费	4	0	4	
	02	印刷费	0	0	0	
	05	水费	1	0	1	
	07	邮电费	1	0	1	
	08	办公用房取暖费	17	0	17	
	09	物业管理费	0	0	0	
	11	差旅费	2	0	2	
	28	工会经费	2	0	2	
	29	福利费	1	0	1	
	31	公务用车运行维护费	17	0	17	
	88	商品和服务支出	0	0	0	
303			257	257	0	
	02	退休人员独生子女奖励费	1	1	0	
	06	精简下放人员补助	1	1	0	
	11	住房公积金	20	20	0	
	15	对农村党员、复员军人、村干部补	72	72	0	
	16	农村五保供养对象、贫困户、麻风	5	5	0	
	99	维稳补助	159	159	0	
309			0	0	0	
			51	49	2	
301			41	41	0	
	01	基本工资	18	18	0	
	02	在职职工住宅取暖费	13	13	0	
	04	离退休人员基本医疗保险	10	10	0	
302			2	0	2	
	01	办公费	1	0	1	
	02	印刷费	0	0	0	
	05	水费	0	0	0	
	07	邮电费	0	0	0	
	09	物业管理费	0	0	0	
	11	差旅费	0	0	0	
	28	工会经费	0	0	0	
	29	福利费	0	0	0	
303			9	9	0	
	11	住房公积金	3	3	0	
	99	维稳补助	5	5	0	
			15	14	1	
301			12	12	0	
	01	其他（补发）工资	6	6	0	
	02	昌吉乡镇（街道）基层补贴	3	3	0	
	04	在职职工基本医疗保险	3	3	0	
302			1	0	1	
	01	办公费	0	0	0	
	02	印刷费	0	0	0	
	05	水费	0	0	0	
	07	邮电费	0	0	0	
	09	物业管理费	0	0	0	
	11	差旅费	0	0	0	
	28	工会经费	0	0	0	
	29	福利费	0	0	0	
303			2	2	0	
	11	住房公积金	1	1	0	
	99	维稳补助	1	1	0	
			65	62	3	
301			52	52	0	
	01	基本工资	23	23	0	
	02	昌吉乡镇（街道）基层补贴	16	16	0	
	04	生育保险	13	13	0	
302			3	0	3	
	01	办公费	1	0	1	
	02	印刷费	0	0	0	
	05	水费	0	0	0	
	07	邮电费	0	0	0	
	09	物业管理费	0	0	0	
	11	差旅费	0	0	0	
	28	工会经费	0	0	0	
	29	福利费	0	0	0	
303			11	11	0	
	11	住房公积金	4	4	0	
	99	维稳补助	6	6	0	
			67	62	5	
301			52	52	0	
	01	其他（补发）工资	23	23	0	
	02	班主任津贴	16	16	0	
	04	大病医疗保险	13	13	0	
302			5	0	5	
	01	办公费	1	0	1	
	02	印刷费	0	0	0	
	05	水费	0	0	0	
	07	邮电费	0	0	0	
	09	物业管理费	0	0	0	
	11	差旅费	0	0	0	
	28	工会经费	0	0	0	
	29	福利费	0	0	0	
	99	其他商品和服务支出	2	0	2	
303			11	11	0	
	11	住房公积金	4	4	0	
	99	维稳补助	6	6	0	
			38	35	4	
301			30	30	0	
	01	基本工资	14	14	0	
	02	在职人员津贴补贴	8	8	0	
	04	大病医疗保险	7	7	0	
302			4	0	4	
	01	办公费	0	0	0	
	02	印刷费	0	0	0	
	05	水费	0	0	0	
	07	邮电费	0	0	0	
	09	物业管理费	0	0	0	
	11	差旅费	0	0	0	
	28	工会经费	0	0	0	
	29	福利费	0	0	0	
	99	其他商品和服务支出	2	0	2	
303			5	5	0	
	11	住房公积金	3	3	0	
	99	维稳补助	3	3	0	
			57	55	2	
301			45	45	0	
	01	基本工资	19	19	0	
	02	班主任津贴	14	14	0	
	04	离退休人员基本医疗保险	12	12	0	
302			2	0	2	
	01	办公费	1	0	1	
	02	印刷费	0	0	0	
	05	水费	0	0	0	
	07	邮电费	0	0	0	
	09	物业管理费	0	0	0	
	11	差旅费	0	0	0	
	28	工会经费	0	0	0	
	29	福利费	0	0	0	
303			10	10	0	
	02	退休人员独生子女奖励费	0	0	0	
	11	住房公积金	4	4	0	
	99	维稳补助	6	6	0	
			43	39	4	
301			31	31	0	
	01	第十三个月奖励工资	13	13	0	
	02	昌吉乡镇（街道）基层补贴	10	10	0	
	04	失业保险	8	8	0	
302			4	0	4	
	01	办公费	1	0	1	
	02	印刷费	0	0	0	
	05	水费	0	0	0	
	07	邮电费	0	0	0	
	09	物业管理费	0	0	0	
	11	差旅费	0	0	0	
	28	工会经费	0	0	0	
	29	福利费	0	0	0	
	99	其他商品和服务支出	2	0	2	
303			8	8	0	
	11	住房公积金	3	3	0	
	99	维稳补助	5	5	0	
			23	22	1	
301			18	18	0	
	01	其他（补发）工资	8	8	0	
	02	在职职工住宅取暖费	6	6	0	
	04	公务员医疗保险	4	4	0	
302			1	0	1	
	01	办公费	0	0	0	
	02	印刷费	0	0	0	
	05	水费	0	0	0	
	07	邮电费	0	0	0	
	09	物业管理费	0	0	0	
	11	差旅费	0	0	0	
	28	工会经费	0	0	0	
	29	福利费	0	0	0	
303			4	4	0	
	11	住房公积金	2	2	0	
	99	维稳补助	3	3	0	
			19	15	4	
301			13	13	0	
	01	第十三个月奖励工资	6	6	0	
	02	班主任津贴	3	3	0	
	04	基本养老保险	3	3	0	
302			4	0	4	
	08	办公用房取暖费	0	0	0	
	28	工会经费	0	0	0	
	29	福利费	0	0	0	
	40	日常运行公用经费	1	0	1	
	41	办案(业务)经费	2	0	2	
303			2	2	0	
	11	住房公积金	1	1	0	
	99	维稳补助	1	1	0	
			32	31	1	
301			25	25	0	
	01	基本工资	10	10	0	
	02	在职人员津贴补贴	8	8	0	
	04	失业保险	7	7	0	
302			1	0	1	
	01	办公费	0	0	0	
	02	印刷费	0	0	0	
	05	水费	0	0	0	
	07	邮电费	0	0	0	
	09	物业管理费	0	0	0	
	11	差旅费	0	0	0	
	28	工会经费	0	0	0	
	29	福利费	0	0	0	
303			6	6	0	
	02	退休人员独生子女奖励费	0	0	0	
	11	住房公积金	2	2	0	
	99	维稳补助	4	4	0	
			23	22	1	
301			18	18	0	
	01	基本工资	8	8	0	
	02	班主任津贴	5	5	0	
	04	大病医疗保险	5	5	0	
302			1	0	1	
	01	办公费	0	0	0	
	02	印刷费	0	0	0	
	05	水费	0	0	0	
	07	邮电费	0	0	0	
	09	物业管理费	0	0	0	
	11	差旅费	0	0	0	
	28	工会经费	0	0	0	
	29	福利费	0	0	0	
303			4	4	0	
	02	退休人员独生子女奖励费	0	0	0	
	11	住房公积金	2	2	0	
	99	维稳补助	3	3	0	
			66	61	5	
301			50	50	0	
	01	第十三个月奖励工资	23	23	0	
	02	在职职工住宅取暖费	15	15	0	
	04	基本养老保险	13	13	0	
302			5	0	5	
	01	办公费	1	0	1	
	02	印刷费	0	0	0	
	05	水费	0	0	0	
	07	邮电费	0	0	0	
	08	办公用房取暖费	1	0	1	
	09	物业管理费	0	0	0	
	11	差旅费	0	0	0	
	28	工会经费	0	0	0	
	29	福利费	0	0	0	
	99	其他商品和服务支出	2	0	2	
303			11	11	0	
	11	住房公积金	4	4	0	
	99	维稳补助	6	6	0	
			209	198	11	
301			165	165	0	
	01	基本工资	76	76	0	
	02	在职人员津贴补贴	47	47	0	
	04	在职职工基本医疗保险	41	41	0	
302			11	0	11	
	01	办公费	3	0	3	
	02	印刷费	0	0	0	
	05	水费	1	0	1	
	07	邮电费	0	0	0	
	08	办公用房取暖费	1	0	1	
	09	物业管理费	0	0	0	
	11	差旅费	1	0	1	
	28	工会经费	1	0	1	
	29	福利费	1	0	1	
	88	商品和服务支出	0	0	0	
	99	其他商品和服务支出	2	0	2	
303			33	33	0	
	11	住房公积金	14	14	0	
	99	维稳补助	19	19	0	
			95	88	7	
301			72	72	0	
	01	第十三个月奖励工资	32	32	0	
	02	在职职工住宅取暖费	22	22	0	
	04	工伤保险	18	18	0	
302			7	0	7	
	01	办公费	1	0	1	
	02	印刷费	0	0	0	
	05	水费	0	0	0	
	07	邮电费	0	0	0	
	08	办公用房取暖费	1	0	1	
	09	物业管理费	0	0	0	
	11	差旅费	1	0	1	
	28	工会经费				

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

合计	因公出国（境）费用	公务用车费			公务接待费
		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
17	0	17	17	0	0
17	0	17	17	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				