

29th
2020.1.31

2020年克孜勒苏自治州本级部门预算报表



报送日期：2020年1月20日

单位负责人：陈建平 财务负责人：付林 经办人：蔡丽晖 联系电话：4228925

部门收支总体情况表

收入			支出		单位：万元
项	目	预算数	功能分类	预算数	
一、财政拨款（补助）	一般公共预算	408.05	201 一般公共服务支出		
	政府性基金预算	408.05	202 外交支出		
	教育收费（财政专户）		203 国防支出		
事业收入			204 公共安全支出		
上级补助收入			205 教育支出		
事业单位经营收入			206 科学技术支出		
其他收入			207 文化体育与传媒支出		
上级专项收入		12.00	208 社会保障和就业支出		526.95
用事业基金弥补收支差额			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 国土资源气象等支出		
			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		
本年收入小计		420.05	本年支出小计		526.95
单位上年结余（不包含国库集中支付额）		106.90	230 转移性支出		
收入总计		526.95	支出总计		526.95

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	一般公共预算款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付款项）
类	款	项												
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	526.95	408.05							12.00		106.90
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	526.95	408.05							12.00		106.90

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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
**	**	**	1	2	3
			526.95	507.95	19.00
208	02	01	507.95	507.95	
208	02	99	19.00		19.00

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）		408.05	201 一般公共服务支出		
一般公共预算		408.05	202 外交支出		
政府性基金预算			203 国防支出		
		2.00	204 公共安全支出		
			205 教育支出		
			206 科学技术支出		
			207 文化体育与传媒支出		
			208 社会保障和就业支出	408.05	408.05
			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 国土资源气象等支出		
			221 住房保障支出		
			222 粮油物资管理支出		
			224 灾害防治及应急管理支出		
			223 国有资本经营预算支出		
			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		
本年收入小计		408.05	本年支出小计	408.05	408.05
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结转）		106.90	230 转移性支出		
收入总计		408.05	支出总计	408.05	408.05

一般公共预算支出情况表

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	408.05	401.05	7.00
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	401.05	401.05	
208	02	99	其他民政管理事务支出	7.00		7.00

单位：万元

一般公共预算基本支出情况表

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	
**	**	**	合计	1	2	3	
			合计	401.05	377.50	23.55	
302	30206		电费	1.00		1.00	
301	30112		其他社会保障缴费	25.48	25.48		
302	30213		维修(护)费	0.50		0.50	
302	30207		邮电费	0.05		0.05	
301	30103		奖金	8.78	8.78		
303	30309		奖励金	1.38	1.38		
302	30216		培训费	2.00		2.00	
301	30101		基本工资	105.38	105.38		
302	30202		印刷费	0.50		0.50	
303	30301		离休费	16.27	16.27		
302	30229		福利费	2.69		2.69	
301	30113		住房公积金	25.00	25.00		
302	30205		水费	1.00		1.00	
302	30211		差旅费	2.80		2.80	
302	30231		公务用车运行维护费	2.00		2.00	
303	30399		其他对个人和家庭的补助	13.40	13.40		
302	30299		其他商品和服务支出				
301	30108		机关事业单位基本养老保险缴费	34.81	34.81		
302	30228		工会经费	1.49		1.49	
302	30217		公务接待费	0.50		0.50	
302	30208		取暖费	4.87		4.87	
302	30204		手续费	0.05		0.05	
302	30201		办公费	2.50		2.50	
302	30242		办公用品及设备采购	1.60		1.60	
303	30302		退休费	13.77	13.77		
301	30102		津贴补贴	133.22	133.22		

项目支出情况表

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													
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	19.00		19.00								
208	02	99	其他民政管理事务支出	7.00		7.00								
208	02	99	其他民政管理事务支出	12.00		12.00								
			为民办事业经费											

单位: 万元

一般公共预算“三公”经费支出情况表					预算08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	公务用车运行维护费	
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

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目名称		小计		基本支出		项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3