

2018年克孜勒苏自治州本级部门预算报表



报送日期: 2018年1月24日

单位负责人: 努尔卡那提·艾木如拉 财务负责人: 李伟 经办人: 高亚萍 联系电话: 18997690026



李伟

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	2018年预算	功能分类	一般公共预算
一、财政拨款（补助）	324.49	201 一般公共服务	0.00
一般公共预算拨款	324.49	202 外交	0.00
基金预算拨款	0.00	203 国防	0.00
上级补助收入	0.00	204 公共安全	0.00
事业单位经营收入	0.00	205 教育	0.00
其他收入	60.00	206 科学技术	0.00
预算外收入	0.00	207 文化体育和传媒	0.00
		208 社会保障与就业	0.00
		210 医疗卫生	928.89
		211 节能环保	0.00
		212 城乡社区事务	0.00
		213 农林水事务	0.00
		214 交通运输	0.00
		215 资源勘探电力信息等事务	0.00
		216 商业服务业等事务	0.00
		217 金融监管等事务支出	0.00
		218 地政灾后恢复重建支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等事务	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备管理事务	0.00
		227 预备费	0.00
		228 国债还本付息支出	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
本 年 收 入 小 计	384.49	本 年 支 出 小 计	928.89
单位上年结余（不包含国库集中支	544.40	230 转移性支出	0.00
收 入 总 计	928.89	支 出 总 计	928.89

部门收入总体情况表

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般预算拨款	基金预算拨款	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	单位上年结余(不含国库集中支付额度)
类	款	项									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	928.89	324.49	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	544.40
210	1	1	行政运行	928.89	324.49	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	544.40

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
		合计	928.89	901.61	27.28
210	01	01 行政运行	928.89	901.61	27.28

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、财政拨款（补助）		324.49	201 一般公共服务	0.00	0.00
一般预算拨款		324.49	202 外交	0.00	0.00
基金预算拨款		0.00	203 国防	0.00	0.00
		8.00	204 公共安全	0.00	0.00
			205 教育	0.00	0.00
			206 科学技术	0.00	0.00
			207 文化体育和传媒	0.00	0.00
			208 社会保障与就业	0.00	0.00
			210 医疗卫生	324.49	0.00
			211 节能环保	0.00	0.00
			212 城乡社区事务	0.00	0.00
			213 农林水事务	0.00	0.00
			214 交通运输	0.00	0.00
			215 资源勘探电力信息等事务	0.00	0.00
			216 商业服务业等事务	0.00	0.00
			217 金融监管等事务支出	0.00	0.00
			218 地政灾后恢复重建支出	0.00	0.00
			219 援助其他地区支出	0.00	0.00
			220 国土资源气象等事务	0.00	0.00
			221 住房保障支出	0.00	0.00
			222 粮油物资储备管理事务	0.00	0.00
			227 预备费	0.00	0.00
			228 国债还本付息支出	0.00	0.00
			229 其他支出	0.00	0.00
			231 债务还本支出	0.00	0.00
			232 债务付息支出	0.00	0.00
			233 债务发行费用支出	0.00	0.00
本年收入小计		324.49	本年支出小计	324.49	0.00
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结转）		544.40	230 转移性支出	0.00	0.00
收入总计		324.49	支出总计	324.49	0.00

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			功能分类科目名称	小计	基本支出
类	款	项			
**	**	**	**	1	2
			合计	324.49	297.21
210	01	01	行政运行	324.49	297.21
					27.28

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		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	
**	**	**	1	2	3	
		合计	297.21	274.85	22.37	
301	30102	津贴补贴	100.55	100.55	0.00	
302	30207	邮电费	2.00	0.00	2.00	
302	30213	维修(护)费	1.00	0.00	1.00	
301	30108	机关事业单位基本养老保险费	31.83	31.83	0.00	
301	30113	住房公积金	18.33	18.33	0.00	
302	30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
302	30205	水费	0.60	0.00	0.60	
301	30103	奖金	7.13	7.13	0.00	
302	30229	福利费	1.91	0.00	1.91	
302	30228	工会经费	1.06	0.00	1.06	
302	30242	办公用品及设备采购	2.20	0.00	2.20	
302	30206	电费	3.00	0.00	3.00	
301	30101	基本工资	76.86	76.86	0.00	
303	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
302	30231	公务用车运行维护费	1.60	0.00	1.60	
303	30309	奖励金	1.73	1.73	0.00	
303	30305	生活补助	6.83	6.83	0.00	
303	30302	退休费	12.18	12.18	0.00	
302	30201	办公费	8.00	0.00	8.00	
301	30112	其他社会保障缴费	19.42	19.42	0.00	

项目支出情况表

单位: 万元

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	27.28	0.00	5.00	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	行政运行	群众工作人员补助经费	2.40	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	行政运行	群众工作经费	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	行政运行	群众工作经费	19.88	0.00	0.00	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2.60	0.00	1.60	0.00	1.60	1.00
2.60	0.00	1.60	0.00	1.60	1.00

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		
能 类	分类科目编		功能分类科目名称	小计	项目支出
	款	项			
**	**	**	**	1	3