

# 2018年克孜勒苏自治州本级部门预算报表



克州档案局

报送日期:

单位负责人: 谷建锋 财务负责人: 经办人: 夏淑萍 联系电话: 18099782106

## 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）        | 283.55  | 201 一般公共服务      | 290.85 |
| 一般预算拨款            | 283.55  | 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              | 0.00    | 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        | 0.00   |
|                   |         | 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       | 283.55  | 本 年 支 出 小 计     | 290.85 |
| 单位上年结余（不包含国库集中支付额 | 7.30    | 230 转移性支出       | 0.00   |
| 收 入 总 计           | 290.85  | 支 出 总 计         | 290.85 |

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  |          |        |        |        |        |          |      |       |                    |
| **       | ** | **       | 1      | 2      | 3      | 4      | 5        | 6    | 7     | 8                  |
|          |    | 合计       | 290.85 | 283.55 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 7.30               |
| 201      | 26 | 行政运行     | 290.85 | 283.55 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 7.30               |

## 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 |    | 功能分类科目名称 | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 类        | 款  |          |        |        |       |
| **       | ** | **       | 1      | 2      | 3     |
| 合计       |    |          | 290.85 | 235.33 | 55.52 |
| 201      | 26 | 01       | 290.85 | 235.33 | 55.52 |
|          |    | 行政运行     |        |        |       |

## 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、财政拨款（补助）            | 283.55 | 201 一般公共服务      | [201]一般公共服务)    |
| 一般预算拨款                | 283.55 | 202 外交          | [列CNum([202]外交) |
| 基金预算拨款                | 0.00   | 203 国防          | [列CNum([203]国防) |
|                       | 2.00   | 204 公共安全        | Num([204]公共安全)  |
|                       |        | 205 教育          | [列CNum([205]教育) |
|                       |        | 206 科学技术        | Num([206]科学技术)  |
|                       |        | 207 文化体育和传媒     | 07]文化体育与传媒)     |
|                       |        | 208 社会保障与就业     | 08]社会保障和就业)     |
|                       |        | 210 医疗卫生        | Num([210]医疗卫生)  |
|                       |        | 211 节能环保        | Num([211]节能环保)  |
|                       |        | 212 城乡社区事务      | [212]城乡社区事务)    |
|                       |        | 213 农林水事务       | n([213]农林水事务)   |
|                       |        | 214 交通运输        | Num([214]交通运输)  |
|                       |        | 215 资源勘探电力信息等事务 | 力探电力信息等事务)      |
|                       |        | 216 商业服务业等事务    | ]商业服务业等事务)      |
|                       |        | 217 金融监管等事务支出   | 金融监管等事务支出)      |
|                       |        | 218 地政灾后恢复重建支出  | 灾灾后恢复重建支出)      |
|                       |        | 219 援助其他地区支出    | ]援助其他地区支出)      |
|                       |        | 220 国土资源气象等事务   | ]国土资源气象等事务)     |
|                       |        | 221 住房保障支出      | [221]住房保障支出)    |
|                       |        | 222 粮油物资储备管理事务  | ]粮油物资储备事务)      |
|                       |        | 227 预备费         | ]CNum([227]预备费) |
|                       |        | 228 国债还本付息支出    | ]国债还本付息支出)      |
|                       |        | 229 其他支出        | Num([229]其他支出)  |
|                       |        | 231 债务还本支出      | [231]债务还本支出)    |
|                       |        | 232 债务付息支出      | [232]债务付息支出)    |
|                       |        | 233 债务发行费用支出    | ]债务发行费用支出)      |
| 本 年 收 入 小 计           | 283.55 | 本 年 支 出 小 计     | 0.00            |
| 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） | 7.30   | 230 转移性支出       | n([230]转移性支出)   |
| 收 入 总 计               | 283.55 | 支 出 总 计         | 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   | 项目支出  |
| 类        | 款 项 |          |          |        |       |
| **       | **  | **       | 1        | 2      | 3     |
|          |     | 合计       | 283.55   | 228.03 | 55.52 |
| 201      | 26  | 01       | 283.55   | 228.03 | 55.52 |
|          |     | 行政运行     |          |        |       |



## 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 |       |  |
|----------|-------|----------------|--------|----------|-------|--|
|          |       |                |        | 人员经费     | 公用经费  |  |
| 类        | 款     |                | 1      | 2        | 3     |  |
| **       | **    | **             |        |          |       |  |
|          |       | 合计             | 228.03 | 216.13   | 11.90 |  |
| 302      | 30299 | 其他商品和服务支出      | 0.00   | 0.00     | 0.00  |  |
| 303      | 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 0.00     | 0.00  |  |
| 302      | 30217 | 公务接待费          | 0.30   | 0.00     | 0.30  |  |
| 302      | 30231 | 公务用车运行维护费      | 2.00   | 0.00     | 2.00  |  |
| 302      | 30229 | 福利费            | 1.45   | 0.00     | 1.45  |  |
| 301      | 30113 | 住房公积金          | 14.27  | 14.27    | 0.00  |  |
| 301      | 30103 | 奖金             | 4.70   | 4.70     | 0.00  |  |
| 301      | 30112 | 其他社会保障缴费       | 16.41  | 16.41    | 0.00  |  |
| 301      | 30101 | 基本工资           | 56.42  | 56.42    | 0.00  |  |
| 303      | 30309 | 奖励金            | 1.32   | 1.32     | 0.00  |  |
| 302      | 30228 | 工会经费           | 0.80   | 0.00     | 0.80  |  |
| 303      | 30302 | 退休费            | 15.24  | 15.24    | 0.00  |  |
| 302      | 30242 | 办公用品及设备采购      | 5.35   | 0.00     | 5.35  |  |
| 301      | 30102 | 津贴补贴           | 82.92  | 82.92    | 0.00  |  |
| 302      | 30205 | 水费             | 2.00   | 0.00     | 2.00  |  |
| 301      | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.84  | 24.84    | 0.00  |  |

## 项目支出情况表

单位：万元

| 科目<br>类 | 科目编码 |    | 科目   | 项目名称     | 项目支出合<br>计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出(基本<br>建设) | 资本性<br>支出 | 对企业补<br>助(基本<br>建设) | 对企业补<br>助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 其他支<br>出 |
|---------|------|----|------|----------|------------|------------|-------------|---------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|----------|
|         | 款    | 项  |      |          |            |            |             |               |                   |                     |           |                     |           |                   |          |
| **      | **   |    | **   | **       | 1          | 2          | 3           | 4             | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10                | 11       |
|         |      |    |      | 合计       | 55.52      | 0.00       | 17.50       | 38.02         | 0.00              | 0.00                | 0.00      | 0.00                | 0.00      | 0.00              | 0.00     |
| 201     | 26   | 01 | 行政运行 | 群众工作经费   | 10.00      | 0.00       | 10.00       | 0.00          | 0.00              | 0.00                | 0.00      | 0.00                | 0.00      | 0.00              | 0.00     |
| 201     | 26   | 01 | 行政运行 | 档案事业费    | 7.50       | 0.00       | 7.50        | 0.00          | 0.00              | 0.00                | 0.00      | 0.00                | 0.00      | 0.00              | 0.00     |
| 201     | 26   | 01 | 行政运行 | 群众人员补助经费 | 35.00      | 0.00       | 0.00        | 35.00         | 0.00              | 0.00                | 0.00      | 0.00                | 0.00      | 0.00              | 0.00     |
| 201     | 26   | 01 | 行政运行 | 群众人员生活补助 | 3.02       | 0.00       | 0.00        | 3.02          | 0.00              | 0.00                | 0.00      | 0.00                | 0.00      | 0.00              | 0.00     |



一般公共预算“三公”经费

|                          |           |      |            |           | 预算08表 |
|--------------------------|-----------|------|------------|-----------|-------|
| <b>一般公共预算“三公”经费支出情况表</b> |           |      |            |           |       |
|                          |           |      |            |           | 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     |
| 2.30                     | 0.00      | 2.00 | 0.00       | 2.00      | 0.30  |
| 2.30                     | 0.00      | 2.00 | 0.00       | 2.00      | 0.30  |

### 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 | 功能分类科目名称 | 小计        | 基本支出 | 项目支出 |
| 类       | 项        | 1         | 2    | 3    |
| **      | **       |           |      |      |
| **      | **       |           |      |      |