

艾尼瓦尔·托合提

2019年克孜勒苏自治州本级部门预算报表



单位负责人：阿地力·阿不都克力木

财务负责人：艾尼瓦尔·托合提

经办人：胡尔西旦木 联系电话：0908-4227067

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	预算数
一、财政拨款（补助）	459.30	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	459.30	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
上级补助收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	593.79
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		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	
		227 预备费	
		229 其他支出	177.36
		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	459.30	本年支出小计	771.15
单位上年结余（不包含国库集中支付额）	311.85	230 转移性支出	
收入总计	771.15	支出总计	771.15

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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度）
类	款	项												
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	771.15	459.30									311.85
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	771.15	459.30									311.85

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	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	771.15	362.26	408.89
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	382.82	362.26	20.56
208	11	04	残疾人康复	59.24		59.24
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	177.36		177.36
208	11	99	其他残疾人事业支出	110.43		110.43
208	11	05	残疾人就业和扶贫	41.30		41.30

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）	459.30	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	459.30	202 外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	459.30	459.30	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220 国土资源气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费支出	0.00	0.00	0.00
本年收入小计	459.30	本年支出小计	459.30	459.30	0.00
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	311.85	230 转移性支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	459.30	支 出 总 计	459.30	459.30	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	459.30	358.74	100.56
208	11	99	其他残疾人事业支出	80.00		80.00
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	379.30	358.74	20.56

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
**	**	**	1	2	3
		合计	358.74	307.36	51.39
302	30201	办公费	0.50		0.50
301	30102	津贴补贴	112.69	112.69	
303	30304	抚恤金	0.76	0.76	
302	30206	电费			
301	30112	其他社会保障缴费	20.26	20.26	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.75	34.75	
302	30207	邮电费	1.80		1.80
303	30302	退休费	10.93	10.93	
302	30201	办公费			
302	30299	其他商品和服务支出			
301	30113	住房公积金	20.46	20.46	
302	30208	取暖费	44.71		44.71
302	30231	公务用车运行维护费			
303	30305	生活补助	1.78	1.78	
302	30215	会议费			
302	30242	办公用品及设备采购			
302	30205	水费			
301	30103	奖金	21.87	21.87	
301	30101	基本工资	82.93	82.93	
302	30228	工会经费	1.20		1.20
303	30309	奖励金	0.92	0.92	
302	30216	培训费			
302	30211	差旅费	1.00		1.00
302	30202	印刷费			
302	30229	福利费	2.17		2.17
302	30211	差旅费			
302	30217	公务接待费			

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	项													
**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计		100.56		85.00	15.56							
208	11	01	行政运行(残疾人事业)	群众工作经费	5.00		5.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	残疾人就业保障金	80.00		80.00								
208	11	01	行政运行(残疾人事业)	群众工作人员补助经费	15.56			15.56							

一般公共预算“三公”经费

					预算08表
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	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
6.50		4.50		4.50	2.00
6.50		4.50		4.50	2.00

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