

2020年克孜勒苏自治州本级部门预算报表

中国人民政治协商会议克孜勒苏自治州委员会

报送日期：2020.1.19

单位负责人：于天国

财务负责人：吐尔洪·塔什

经办人：尹良琴

联系电话：4224368

部门收支总体情况表

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）	637.73	201 一般公共服务支出		678.73
一般公共预算	637.72	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		
上级专项收入	41.00	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		
		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	678.73	本 年 支 出 小 计		678.73
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出		
收 入 总 计	678.73	支 出 总 计		678.73

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	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
类	款	项												
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	678.73	637.72							41.00		
201	02	01	行政运行（政协事务）	678.73	637.72							41.00		

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	678.73	637.73	41.00
201	02	01	行政运行（政协事务）	678.73	637.73	41.00

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）	637.73	201 一般公共服务支出	637.73	637.73
一般公共预算	637.72	202 外交支出		
政府性基金预算		203 国防支出		
	40.18	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		
		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	637.72	本 年 支 出 小 计	637.73	637.73
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出		
收 入 总 计	637.73	支 出 总 计	637.73	637.73

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	637.73	630.73	7.00
201	02	01	行政运行（政协事务）	637.73	630.73	7.00

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	630.73	553.74	76.99
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.76	51.76	
302	26	劳务费	2.81		2.81
303	09	奖励金	6.55	6.55	
302	28	工会经费	2.06		2.06
302	11	差旅费	15.80		15.80
302	08	取暖费			
301	01	基本工资	150.50	150.50	
302	05	水费			
303	05	生活补助	0.89	0.89	
303	01	离休费	9.81	9.81	
302	01	办公费	3.00		3.00
302	09	物业管理费	2.80		2.80
301	03	奖金	12.54	12.54	
301	02	津贴补贴	174.40	174.40	
303	99	其他对个人和家庭的补助	12.96	12.96	
303	02	退休费	46.84	46.84	
302	17	公务接待费	9.49		9.49
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	29	福利费	3.70		3.70
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	07	邮电费	2.05		2.05
302	42	办公用品及设备采购	21.28		21.28
301	13	住房公积金	33.44	33.44	
302	06	电费			
301	12	其他社会保障缴费	54.05	54.05	

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	41.00		41.00								
201	02	01	行政运行（政协事务）	办公设备更换	22.00		22.00								
201	02	01	行政运行（政协事务）	为民办实事好事和第一书记工作经费	12.00		12.00								
201	02	01	行政运行（政协事务）	群众联建工作经费	7.00		7.00								

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	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
19.49		10.00		10.00	9.49
19.49		10.00		10.00	9.49

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3