

2020年克孜勒苏自治州本级部门预算报表



吴显俊

报送日期: 2020年1月

单位负责人: 吴显俊 财务负责人: 彭中强 经办人: 陈晓娟 联系电话: 4224217

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)	471.83	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	471.83	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	17.00	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	488.83
		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	488.83	本 年 支 出 小 计	488.83
单位上年结余(不含国库集中支付额)		230 转移性支出	
收 入 总 计	488.83	支 出 总 计	488.83

预算02表

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	政府性基金	财政专	事业收	上级补	事业单	其他收	上级专	用事业	单位上
类	款	项			款	预算拨款	户管理	入	助收入	位经营	入	项收入	基金弥	年结余
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	488.83	471.83							17.00		
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	413.30	413.30									
214	01	99	其他公路水路运输支出	75.53	58.53							17.00		

单位：万元

部门支出总体情况表

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	488.83	413.30	75.53
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	413.30	413.30	
214	01	99	其他公路水路运输支出	75.53		75.53

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）	471.83	201 一般公共服务支出		
一般公共预算	471.83	202 外交支出		
政府性基金预算		203 国防支出		
		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	471.83	471.83
		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	471.83	本 年 支 出 小 计	471.83	471.83
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	471.83	支 出 总 计	471.83	471.83

预算05表

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						
合计			471.83	413.30	58.53	
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	413.30	413.30	
214	01	99	其他公路水路运输支出	58.53		58.53

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	413.30	391.21	22.09
302	16	培训费			
301	13	住房公积金	26.50	26.50	
302	02	印刷费	0.32		0.32
302	28	工会经费	1.59		1.59
302	08	取暖费	1.45		1.45
302	01	办公费			
302	26	劳务费	8.64		8.64
302	06	电费	0.80		0.80
303	05	生活补助	3.75	3.75	
302	29	福利费	2.85		2.85
302	03	咨询费	0.26		0.26
301	01	基本工资	111.45	111.45	
302	05	水费	0.10		0.10
302	13	维修(护)费	0.50		0.50
302	04	手续费	0.13		0.13
302	07	邮电费			
302	99	其他商品和服务支出			
302	31	公务用车运行维护费	0.70		0.70
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.77	36.77	
301	03	奖金	9.29	9.29	
302	26	劳务费			
303	02	退休费	13.21	13.21	
301	12	其他社会保障缴费	26.44	26.44	
302	11	差旅费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	02	印刷费			
302	17	公务接待费			
302	15	会议费			

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
302	01	办公费	1.00		1.00
303	09	奖金	1.41	1.41	
302	42	办公用品及设备采购			
301	02	津贴补贴	140.79	140.79	
303	99	其他对个人和家庭的补助	21.60	21.60	
302	07	邮电费	3.76		3.76

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	75.53		75.53								
214	01	99	其他公路水路运输支出	40.00		40.00								
214	01	99	其他公路水路运输支出	17.00		17.00								
214	01	99	其他公路水路运输支出	10.00		10.00								
214	01	99	其他公路水路运输支出	8.53		8.53								
			合计	12328		12328								

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
18.00	15.00		15.00		3.00
0.70			0.70		
17.30			14.30	14.30	3.00



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
类	款	项			
**	**	**	**	1	2
					3