

新疆维吾尔自治区玛纳斯县残疾人联合会

2018 年部门预算公开

目录

第一部分 残联概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于残联部门 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于残联部门 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于残联部门 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于残联部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于残联部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于残联部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于残联部门 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于残联部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于残联部门 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 县残联部门单位概况

一、主要职能

玛纳斯县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益、维护残疾人合法权益；开展各项业务活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。其主要职责是：

（1）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、自治区、自治州、县有关残疾人工作的方针、政策和法律、法规。听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（2）管理和指导县残联所属聋人协会、盲人协会、肢残人协会、智力残疾人亲友会、精神残疾人亲友会。团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义两个文明建设贡献力量。

（3）宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，树立助残先进和自强自立典型，动员社会理解、尊重、帮助残疾人。

（4）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（5）负责县残疾评定委员会日常工作，承担残疾评定，管理和发放残疾人证；开展残疾人能力评估。

（6）组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；协调有关部门开展残疾预防工作。

(7) 制定残疾人劳动就业工作计划；组织残疾人分散按比例就业，协调有关部门推动残疾人集中就业，促进残疾人自谋职业；负责残疾人劳动服务网络的建设与管理；发展盲人按摩业，负责盲人按摩机构的资格认定、指导和管理。

(8) 开展残疾人文化、体育、用品用具供应、扶贫解困、法律援助、社会保障、无障碍设施等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(9) 承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作；承办县委、县政府交办的其它工作

二、机构设置及人员情况

1、机构设置情况

玛纳斯县残疾人联合会无下属预算单位，内设 2 个办公室，分别是：办公室、康复办公室，履行残疾人“代表、服务、管理”职能及康复业务指导，下设 2 个办所，分别是：残疾人劳动就业服务所（事业单位，编制 8 人，实有人数 6 人）、康复中心，负责残疾人就业培训及残疾人康复服务。

2、人员情况

县残联机关为参照公务员管理机构（残联机关为参照公务员管理机构），编制 7 人，实有人数 6 人，其中：在职 6 人，较上年预算人数比较减少 1 人，退休 1 人，较上年预算人数减少 1 人；县残疾人劳动就业服务所为全额事业管理，编制 8 人，实有人数 6 人，其中：在职 6 人，较上年预算人数比较减少 1 人；退休 1 人，较上年预算人数比较增加 1 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
 - 二、部门收入总体情况表
 - 三、部门支出总体情况表
 - 四、财政拨款收支总体情况表
 - 五、一般公共预算支出情况表
 - 六、一般公共预算基本支出情况表
 - 七、项目支出情况表
 - 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
 - 九、政府性基金预算支出情况表
- 注：另见附表 9 张

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于残联 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，残联部门 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2126785.81 元。均为一般公共预算。

收入预算包括：均为一般公共预算 2126785.81 元，无其他收入。

支出预算包括：均为社会保障和就业支出 2126785.81 元。

二、关于残联 2018 年收入预算情况说明

残联部门收入预算 2126785.81 元，其中：

一般公共预算 2126785.81 元，占总收入 100%，比上年减少 1128571.79 元，主要原因是残保金收入未纳入一般公共预算项目，用于残疾人医疗补助、残疾人服务机构聘用人员工资未计入预算范围。

政府性基金预算未安排，与上年相比无变化。

三、关于残联 2018 年支出预算情况说明

残联部门 2018 年支出预算 2126785.81 元，其中：

基本支出 2043733.96 元，占总支出的 96.09%，比上年减少 624200.64 元，主要原因是在职人员行政较年初减少 2 人，事业较年初减少 1 人，聘用人员工资上年预算 40 万元，今年未纳入预算。

项目支出 83051.85 元，占总支出的 3.91 %，比上年减少 504371.15 元，主要原因是残疾人医疗救助上年预算 50 万，今年未纳入预算，且残疾人康复和残疾人慰问金较上年降低 5%。

四、关于残联 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 2126785.81 元。

收入全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 195141.8 元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

残疾人事业支出 1931644.01 元(其中行政运行 797398.5 元，主要用于部门人员经费支出和办公运行经费支出。

2. 残疾人康复 40301.85 元，主要用于残疾人康复方面支出；

3. 残疾人就业和扶贫 42750 元，主要用于残疾人医保救济支出

5. 其他残疾人事业支出 1051193.66 元，主要用于残疾人事业公用经费支出。

五、关于残联 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

残联 2018 年一般公共预算拨款基本支出 2043733.96 元，比上年执行数减少 624200.64 元，下降 30.54%。主要原因是：在职人员行政较年初减少 2 人，事业较年初减少 1 人，聘用人员工资上年预算 40 万元，今年未纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）2126785.81 元，占预算拨款 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）——机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）195141.8 元，比上年执行数减少 52286.8 元，下降 21.13%，主要原因是：行政退休 1 人，调出 1 人，事业退休 1 人，基本养老金减少。

2. 一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政运行（项）797398.5 元，比上年执行数减少 250974.45 元，下降 23.94%，主要原因是：行政退休 1 人，调出 1 人，工资及社保支出减少。

3. 一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）残疾人康复（项）40301.85 元，比上年执行数减少 2121.15 元，下降 5%，主要原因是：按照财政部门要求经费开支每年缩减 5%。

4. 一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）残疾人就业和扶贫（项）42750 元，比上年执行数减少 2250 元，下降 5%，主要原因是：按照财政部门要求经费开支每年缩减 5%。

5. 一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）其他残疾人事业支出（项）1051193.66 元，比上年执行数减少 908362.39 元，下降 46.36%，主要原因是：主要原因是残保金收入未纳入一般公共预算项目，用于残疾人医疗补助、残疾人服务机构聘用人员工资未计入预算范围；在职人员减少，事业退休 1 人；严格执行财政部门经费性支出每年缩减 5%要求。

六、关于残联 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

残联 2018 年一般公共预算基本支出 2043733.96 元，其中：

人员经费 2003374.40 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 40359.56 元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于残联 2018 年项目支出情况说明

1：残疾人康复补助项目

项目名称：残疾人康复补助项目

设立的政策依据：对康复业务的经费补助（无文件）

预算安排规模：40301.85 元

项目承担单位：残联本单位

资金分配情况：40301.85 元

资金执行时间：2018 年 1 月-2018 年 12 月

2：残疾人扶贫慰问资金

项目名称：残疾人扶贫慰问资金

设立的政策依据：春节、残疾人日对贫困残疾人慰问补助（无文件）

预算安排规模：42750 元

项目承担单位：残联

资金分配情况：按每人 600 元计算，可用于慰问 72 个贫困残疾人

资金执行时间：2018 年 1 月-2018 年 12 月

资金来源：财政补助收入

补贴人数：72 人

补贴标准：600 元

补贴范围：全县贫困残疾人（筛查）

补贴方式：慰问发放

发放程序：由村（社区）根据残疾人实际，上报乡镇，乡镇筛查后核实后，报残联审核确定

受益人群和社会效益：全县贫困残疾人，在社会中弘扬关心关爱残疾人风气，营造全社会关心关爱残疾人浓厚氛围。

八、关于残联 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

残联 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 118000 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，与上年相比无变化；公务用车购置费 0 元，与上年相比无变化，未安排预算；公务用车运行费减少 80000 元，主要原因是一般公共预算经费不予负担公务用车经费，公务用车经费从残保金中统筹；公务接待费减少 38000 元，主要原因自 2017 年 12 月 1 日按照中央八项规定相关要求，县委要求所有部门公务接待费 0 控制。

九、关于残联 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

残联 2018 年无政府性基金预算拨款安排的支出，与上年相比无其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，残联本级 1 家参公管理事业拨款单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 40359.56 元，比上年预算减少 165495.07 元，下降 67.23%。主要原因是公务用车和公务接待经费预算减少 118000 元，其他方面也有缩减。

（二）政府采购情况

2018 年，残联政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，残联占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5200 平方米，价值 14601547.37 元。
 2. 车辆 2 辆，价值 308900 元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 206600 元；其他车辆 1 辆，价值 102300 元。
 3. 办公家具价值 714842 元。
 4. 其他资产价值 462405 元（残疾人辅具和康复器材）。
- 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：玛纳斯县残疾人联合会

项目名称	残疾人康复补助项目	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	玛纳斯县残联	项目实施单位	玛纳斯县残联		
项目起止时间	2018.01-2018.12	项目负责人	文娟	联系电话	13899680601
项目资金（万元）	资金总额：4.03				
	财政拨款：4.03				
	自有资金：0				
	经营性收入：0				
	其他收入：0				
	其他：0				
单位职能阐述	组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；协调有关部门开展残疾预防工作。 制定残疾人劳动就业工作计划；组织残疾人分散按比例就业，协调有关部门推动残疾人集中就业，促进残疾人自谋职业；负责残疾人劳动服务网络的建设与管理；发展盲人按摩业，负责盲人按摩机构的资格认定、指导和管理。				
项目概况	我县残疾人康复中心于 2016 年 3 月建成并投入使用，内设成人肢体残疾人康复训练室、脑瘫儿童康复功能室、智力、脑瘫儿童配置中心，承担县城及县城周边残疾人康复任务，每年在康复中心进行康复训练人员达到 17000 余人次，很多残疾人通过持续训练恢复了肢体功能，收到了较好的社会效果。				
项目立项情况	项目立项的依据	扶残惠残政策需要及上级机构给予各项政策补助配套要求			
	项目申报的可行性	残疾人康复中心机构人员保障、残疾人对康复的实际需求			
	项目申报的必要性	上级机构给予各项政策补助配套要求及惠残要求			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、残疾人康复补助项目	2018.01	2018.12		
	2、				

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：玛纳斯县残疾人联合会

项目名称	残疾人扶贫慰问项目	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	玛纳斯县残联	项目实施单位	玛纳斯县残联		
项目起止时间	2018.01-2018.12	项目负责人	叶琼	联系电话	6663332
项目资金(万元)	资金总额: 4.28				
	财政拨款: 4.28				
	自有资金: 0				
	经营性收入: 0				
	其他收入: 0				
其他: 0					
单位职能阐述	开展残疾人文化、体育、用品用具供应、扶贫解困、法律援助、社会保障、无障碍设施等工作,创造良好的社会环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。				
项目概况	残疾人是社会弱势群体中的弱势群体,因为自身先天或后天原因,很多残疾人丧失劳动能力,我县目前已办证残疾人 5200 余人,其中贫困残疾人超过总数 20%,身体缺陷、自我发展抗风险能力弱成为这部分人群的共同特征。实施残疾人扶贫慰问是将党和政府的温暖传递到残疾人家庭,帮助残疾人缓解生活压力的一中途径。				
项目立项情况	项目立项的依据	延续性项目			
	项目申报的可行性	扶残惠残政策需要			
	项目申报的必要性	实施残疾人扶贫慰问是将党和政府的温暖传递到残疾人家庭,帮助残疾人缓解生活压力的一中途径。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、	2018.01	2018.12		
	2、				

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费

用。

九、本单位支出功能分类说明。

2081101：指 行政运行（残疾人事业）经费支出；

2081104：指 残疾人康复经费支出；

2081105：指残疾人就业和扶贫经费支出；

2081199：指 其他残疾人事业支出；

2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

玛纳斯县残联

2018. 02. 20.

2018年玛纳斯县部门预算及三公经费预算公开报表		
残联		
报送日期：		
单位负责人：财务负责人：经办人：联系电话：		

部门收支总体情况表		预算01表	
		单位：元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2,126,785.81	[201] 一般公共服务支出	
一般公共预算	2,126,785.81	[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	
事业单位经营收入		[206] 科学技术支出	
其他收入		[207] 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		[208] 社会保障和就业支出	2,126,785.81
		[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	
		[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	
小 计	2,126,785.81	小 计	2,126,785.81
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		[230] 转移性支出	
收 入 总 计	2,126,785.81	支 出 合 计	2,126,785.81

												预算02表
部门收入总体情况表												
功能分类科目编码												单位：元
类	款	项	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	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	2,126,785.81	2,126,785.81							
			残联	2,126,785.81	2,126,785.81							
208			社会保障和就业支出	2,126,785.81	2,126,785.81							
	05		行政事业单位离退休	195,141.80	195,141.80							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,141.80	195,141.80							
	11		残疾人事业	1,931,644.01	1,931,644.01							
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	797,398.50	797,398.50							
208	11	04	残疾人康复	40,301.85	40,301.85							
208	11	05	残疾人就业和扶贫	42,750.00	42,750.00							
208	11	99	其他残疾人事业支出	1,051,193.66	1,051,193.66							

部门支出总体情况表

							预算03表
部门支出总体情况表							
							单位：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	6	
			合计	2,126,785.81	2,043,733.96	83,051.85	
			残联	2,126,785.81	2,043,733.96	83,051.85	
208			社会保障和就业支出	2,126,785.81	2,043,733.96	83,051.85	
	05		行政事业单位离退休	195,141.80	195,141.80		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,141.80	195,141.80		
	11		残疾人事业	1,931,644.01	1,848,592.16	83,051.85	
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	797,398.50	797,398.50		
208	11	04	残疾人康复	40,301.85		40,301.85	
208	11	05	残疾人就业和扶贫	42,750.00		42,750.00	
208	11	99	其他残疾人事业支出	1,051,193.66	1,051,193.66		

						预算04表	
财政拨款收支预算总体情况表							
						单位：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		
财政拨款（补助）	2,126,785.81	[201] 一般公共服务支出					
一般公共预算	2,126,785.81	[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	2,126,785.81	2,126,785.81			
		[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					
		[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					
小计	2,126,785.81	小计	2,126,785.81	2,126,785.81			
		[230] 转移性支付					
收 入 总 计	2,126,785.81	支 出 合 计	2,126,785.81	2,126,785.81			

一般公共预算支出情况表

						预算05表
一般公共预算支出情况表						
						单位：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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	2,126,785.81	2,043,733.96	83,051.85
			B2420301	2,126,785.81	2,043,733.96	83,051.85
208			社会保障和就业支出	2,126,785.81	2,043,733.96	83,051.85
	05		行政事业单位离退休	195,141.80	195,141.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,141.80	195,141.80	
	11		残疾人事业	1,931,644.01	1,848,592.16	83,051.85
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	797,398.50	797,398.50	
208	11	04	残疾人康复	40,301.85		40,301.85
208	11	05	残疾人就业和扶贫	42,750.00		42,750.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	1,051,193.66	1,051,193.66	

预算06表

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	6
		合计	2,043,733.96	2,003,374.40	40,359.56
301			1,999,024.40	1,999,024.40	
301	01	基本工资	934,716.00	934,716.00	
301	03	奖金	40,993.00	40,993.00	
301	04	社会保障缴费	355,030.32	355,030.32	
301	07	住房公积金	117,085.08	117,085.08	
301	99	其他工资福利支出	551,200.00	551,200.00	
302			40,359.56		40,359.56
302	01	办公费	18,954.00		18,954.00
302	08	取暖费	14,720.00		14,720.00
302	28	工会经费	6,685.56		6,685.56
303			4,350.00	4,350.00	
303	09	奖励金	3,900.00	3,900.00	
303	16	活动费	450.00	450.00	

项目支出情况表

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

一般公共预算“三公”经费支出情况表					预算08表
					单位：元
合计	因公出国 (境) ?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	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6

政府基金预算支出情况表

							预算09表
政府性基金预算支出情况表							
							单位：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	6	

政府性基金预算支出情况表