

新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处 2024 年财政拨款收支

预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处部门概况

一、主要职能

工会的基本职责是维护职工合法权益。工会动员和组织职工积极参加建设和改革，努力完成经济和发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。即，维护职能、参与职能、教育职能、建设职能。

(一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕地委的工作部署要求,研究制定工作计划,组织、指导、开展本地区的工会工作。

(二)依照法律和《中国工会章程》,组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护职能。

(三)对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向地委、行署反映职工的思想、愿望和要求,并提出意见和建议。

(四)指导基层工会自身建设和改革,组织各级工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

(五)会同各县、市党委和地区有关部门党组织,协商推荐县一级基层工会的主要领导人选,负责工会系统干部的培训工作的。

(六)协助行署做好地区劳动模范推荐和评选工作,负责劳动模范的管理工作。

(七)负责工会经费的管理、审查、审计和工会资产的管理工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处无下属预算单位,下设4个处室,分别是:办公室、组宣科、经保科、教育工会。

新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处编制数 15, 实有人数 33 人, 其中:
在职 15 人, 增加 3 人; 退休 18 人, 增加 1 人; 离休 0 人, 增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	52.82	201 一般公共服务支出	2.20
1. 一般公共预算拨款	52.82	202 外交支出	
其中：一般财力	50.62	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2.20	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	51.85
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	1.23	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.23	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.23	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	54.05	支出总计	54.05

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	54.05	52.82	50.62	2.20							1.23	
201			一般公共服务支出	2.20	2.20		2.20								
201	34		统战事务	2.20	2.20		2.20								
201	34	04	宗教事务	2.20	2.20		2.20								
208			社会保障和就业支出	51.85	50.62	50.62								1.23	
208	05		行政事业单位养老支出	51.85	50.62	50.62								1.23	
208	05	01	行政单位离退休	29.20	29.20	29.20									
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22.65	21.42	21.42								1.23	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处

单位：万元

科目			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
			总计	54.05	54.05	
201			一般公共服务支出	2.20	2.20	
201	34		统战事务	2.20	2.20	
201	34	04	宗教事务	2.20	2.20	
208			社会保障和就业支出	51.85	51.85	
208	05		行政事业单位养老支出	51.85	51.85	
208	05	01	行政单位离退休	29.20	29.20	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22.65	22.65	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	52.82	201 一般公共服务支出	2.20	2.20		
一般公共预算	52.82	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	50.62	50.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		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				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	52.82	支出总计	52.82	52.82		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处

单位：万元

科目			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
			总计	52.82	52.82	
201			一般公共服务支出	2.20	2.20	
201	34		统战事务	2.20	2.20	
201	34	04	宗教事务	2.20	2.20	
208			社会保障和就业支出	50.62	50.62	
208	05		行政事业单位养老支出	50.62	50.62	
208	05	01	行政单位离退休	29.20	29.20	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	21.42	21.42	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处

单位：万元

科目		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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	52.82	50.18	2.64
301		工资福利支出	1.92	1.92	
301	99	其他工资福利支出	1.92	1.92	
302		商品和服务支出	2.64		2.64
302	99	其他商品和服务支出	2.64		2.64
303		对个人和家庭的补助	48.26	48.26	
303	02	退休费	27.99	27.99	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	19.69	19.69	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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

新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处

单位：万元

科目			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	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	1.23	1.23	1.23						
新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处	1.23	1.23	1.23						
“ ” 工作人员生活补助项目（自治区）	1.23	1.23	1.23						

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 54.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处部门收入预算 54.05 万元，其中：

一般公共预算 50.62 万元，占 93.66%，比上年预算减少 2.22 万元，下降 4.20%，主要原因是按照相关文件要求，本年不再缴纳退休人员医疗保险，预算数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2.20 万元，占 4.06%，比上年预算增加 2.20 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加了工作队员生活补助，预算数增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 1.23 万元，占 2.28%，比上年预算增加 1.23 万元，增长 100.00%，主要原因是上年无结转资金，本年结转了 2024 年 1-2 月 工作队员生活补助，预算数增加。

三、关于新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处 2024 年支出预算 54.05 万元，其中：

基本支出 54.05 万元，占 100.00%，比上年预算增加 1.20 万元，增长 2.27%，主要原因是本年结转了 2024 年 1-2 月 工作队员生活补助，预算数增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位上年和今年均无项目支出预算。

四、关于新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处 2024 年财政拨款收支总预算 52.82 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 52.82 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2.20 万元，主要用于 18 名退休人员活动费和体检费；社会保障和就业支出 50.62 万元，主要用于 18 名退休人员工资，1 名代管退休人员工资，1 名遗属生活补助，1 名长聘人员工资，5 名 工作队队员生活补助，1 名工作队队员生活补助。

五、关于新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处 2024 年一般公共预算拨款合计 52.82 万元，其中：

基本支出 52.82 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 0.06%。主要原因是按照相关文件要求，本年不再缴纳退休人员医疗保险，预算数减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位上年和今年均无项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出（类）2.20 万元，占 4.16%。

2、社会保障和就业支出（类）50.62 万元，占 95.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2024 年预算数为 2.20 万元，比上年预算增加 2.20 万元，增长 100.00%。主要原因是本年增加了工作队员生活补助，预算数增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 29.20 万元，比上年预算增加 10.28 万元，增长 54.33%。主要原因是本年增加了 1 名退休人员，预算数增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2024 年预算数为 21.42 万元，比上年预算减少 1.05 万元，下降 4.67%。主要原因是其他工作经费减少，预算数减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 8.72 万元，下降 100.00%。主要原因是按照相关文件要求，本年不再缴纳退休人员医疗保险，预算数减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.74 万元，下降 100.00%。主要原因是按照相关文件要求，本年不再缴纳退休人员医疗保险，预算数减少。

六、关于新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处 2024 年一般公共预算基本支出 52.82 万元，其中：

人员经费 50.18 万元，主要包括：其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2.64 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位为经费自理单位，无财政拨款三公经费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位为经费自理单位，无财政拨款公务用车购置费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位为经费自理单位，无财政拨款公务用车运行费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位为经费自理单位，无财政拨款公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处2024年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处2024年上半年结转结余1.23万元，包括：财政拨款1.23万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 工作队员生活补助项目（自治区）1.23万元，主要用于2024年1-2月工作队员生活补助。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处2024年的机关运行经费财政拨款预算2.64万元，比上年预算减少0.14万元，下降5.04%。主要原因是其他工作经费相比上年减少，预算数减少。

（二）政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处政府采购预算1.21万元，其中：政府采购货物预算1.21万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2024年，新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.21万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.21万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 54.05 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处			
部门联系人		刘倩	联系电话	15214957362	
年度绩效目标		坚定弘扬劳模精神劳动精神工匠精神，开展劳模引领性宣传宣讲 100 场次以上，认真组织开展 2024 年第二届地区劳模（先进工作者）评选表彰工作，在五一前夕拟表彰劳模 100 名，评先树优，发挥劳模示范引领作用，汇聚广大职工建功立业磅礴力量；深化开展劳动和技能竞赛，开展各类行业性、区域性劳动和技能竞赛 100 场次以上；加强维护劳动领域政治安全体系能力建设，建立以劳模先进为骨干的 600 名实名制信息员队伍，常态化开展职工队伍风险隐患专项排查化解工作；打造以“职工远程医疗和在职职工医疗互助保障”为核心的暖心服务品牌，推进在职职工医疗互助保障活动，参保人数达到 10 万人次，为新就业形态、低收入女职工提供“两癌”筛查及保障救助。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	3.43	
			本级安排	50.62	
其他资金 (万元)	其他	0.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	劳模引领性宣传宣讲场次	≥100 场	喀什地区工会 2024 年工作计划	20
	数量指标	评选表彰劳模人数	≥100 人	喀什地区工会 2024 年工作计划	20
	数量指标	举办劳动和技能竞赛场次	≥100 场	喀什地区工会 2024 年工作计划	20
	数量指标	职工医疗互助参保人数	≥10 万人	喀什地区工会 2024 年工作要点	20
	数量指标	建立以劳模先进为骨干的信息员队伍人数	≥600 人	喀什地区工会 2024 年工作要点	10

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(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(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)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:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处

2024年5月6日