

莎车县总工会预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、关于莎车县总工会 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于莎车县总工会 2024 年收入预算情况说明

三、关于莎车县总工会 2024 年支出预算情况说明

四、关于莎车县总工会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于莎车县总工会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县总工会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县总工会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县总工会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县总工会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县总工会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于莎车县总工会 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 年单位概况

一、主要职能

1、根据党的路线、方针、政策和党在各时期的中心任务和上级部署，研究确定全县工会工作的指导方针和工作任务，领导全县工会开展工作，团结和带领全县各级工会及广大职工围绕党的中心工作。

2、依照国家的法律法规和工会章程，组织和指导全县各级工会履行在社会主义市场经济条件下工会的基本职能，贯彻执行县工会代表大会的决议。

3、加强职工思想政治工作、职业道德建设，开展群众性精神文明创建和职工文化体育活动，培养以“有理想、有道德、有文化、有纪律”的“四有”职工队伍。

4、维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益，参与有关部门涉及职工切身利益方面的有关政策、措施的制定工作，向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，负责全县各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理。

5、检查、督促有关部门关于职工养老保险、医疗保险等社会保障制度的执行，参与劳动关系的协调处理。

6、开展职工安全生产和劳动保护工作，参与重大伤亡事故的调查处理；开展劳动竞赛、合理化建议、技术协作、科技创新等经济建设活动。

7、负责会员发展、会籍管理、工会组建工作；协助镇乡、局（系统）、社区工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作；组织实施工会干部的业务培

训；搞好工会自身的改革和建设。

8、督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审查工作；指导和协调工会企事业的发展，负责对县总工会所属资产经营管理，确保工会资产保值和增值。

9、协助县政府做好全县劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作。

10、完成县委、县政府交办的其他任务，承担上级工会交办的有关事项。

二、机构设置及人员情况

莎车县总工会无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：办公室。

莎车县总工会编制数 6，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，增加 0 人；退休 8 人，减少 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：莎车县总工会

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	200.45	201 一般公共服务支出	147.82
1. 一般公共预算拨款	200.45	202 外交支出	
其中：一般财力	200.45	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	29.51
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	9.40
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	13.72
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	200.45	支 出 总 计	200.45

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：莎车县总工会

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				
201			一般公共服务支出	147.82	147.82	147.82									
201	29		群众团体事务	147.82	147.82	147.82									
201	29	01	行政运行	147.82	147.82	147.82									
208			社会保障和就业支出	29.51	29.51	29.51									
208	05		行政事业单位养老支出	29.51	29.51	29.51									
208	05	01	行政单位离退休	12.43	12.43	12.43									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.08	17.08	17.08									
210			卫生健康支出	9.40	9.40	9.40									
210	11		行政事业单位医疗	9.40	9.40	9.40									

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				
210	11	01	行政单位医疗	7.26	7.26	7.26									
210	11	03	公务员医疗补助	2.14	2.14	2.14									
221			住房保障支出	13.72	13.72	13.72									
221	02		住房改革支出	13.72	13.72	13.72									
221	02	01	住房公积金	13.72	13.72	13.72									
			合 计	200.45	200.45	200.45									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：莎车县总工会

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				
201			一般公共服务支出	147.82	147.82	
201	29		群众团体事务	147.82	147.82	
201	29	01	行政运行	147.82	147.82	
208			社会保障和就业支出	29.51	29.51	
208	05		行政事业单位养老支出	29.51	29.51	
208	05	01	行政单位离退休	12.43	12.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.08	17.08	
210			卫生健康支出	9.40	9.40	
210	11		行政事业单位医疗	9.40	9.40	
210	11	01	行政单位医疗	7.26	7.26	
210	11	03	公务员医疗补助	2.14	2.14	
221			住房保障支出	13.72	13.72	
221	02		住房改革支出	13.72	13.72	
221	02	01	住房公积金	13.72	13.72	
			合 计	200.45	200.45	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：莎车县总工会

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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	200.45	201 一般公共服务支出	147.82	147.82		
一般公共预算	200.45	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	29.51	29.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.40	9.40		
		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	13.72	13.72		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	200.45	支 出 总 计	200.45	200.45		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：莎车县总工会

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			147.82	147.82	
201	29		147.82	147.82	
201	29	01	147.82	147.82	
208			29.51	29.51	
208	05		29.51	29.51	
208	05	01	12.43	12.43	
208	05	05	17.08	17.08	
210			9.40	9.40	
210	11		9.40	9.40	
210	11	01	7.26	7.26	
210	11	03	2.14	2.14	
221			13.72	13.72	
221	02		13.72	13.72	
221	02	01	13.72	13.72	
			200.45	200.45	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：莎车县总工会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	182.92	182.92	
301	01	基本工资	38.02	38.02	
301	02	津贴补贴	62.69	62.69	
301	03	奖金	22.22	22.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.08	17.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.26	7.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.14	2.14	
301	12	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
301	13	住房公积金	13.72	13.72	
301	99	其他工资福利支出	19.48	19.48	
302		商品和服务支持	5.65		5.65
302	01	办公费	2.12		2.12
302	05	水费	0.08		0.08
302	06	电费	0.08		0.08
302	07	邮电费	0.08		0.08
302	11	差旅费	0.64		0.64
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
302	99	其他商品和服务支出	0.55		0.55
303		对个人和家庭的补助	11.88	11.88	
303	02	退休费	11.88	11.88	
		合 计	200.45	194.80	5.65

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：莎车县总工会

单位：万元

科目编码			科目名称	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													
				合 计											

备注：莎车县总工会 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，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

编制单位：莎车县总工会

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	
			合 计				

备注：莎车县总工会 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

编制单位：莎车县总工会 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	
			合计				

备注：莎车县总工会 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

编制单位：莎车县总工会

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
合计	2.10	2.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：莎车县总工会

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	
合计									

备注：莎车县总工会 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于莎车县总工会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县总工会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 200.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于莎车县总工会 2024 年收入预算情况说明

莎车县总工会收入预算 200.45 万元，其中：

一般公共预算 200.45 万元，占 100.00%，比上年预算增加 27.11 万元，增长 15.64%，主要原因是 2023 年 10 月调入一名副县级待遇的领导干部，调出 1 名，因调入人员工资高，经费增加，且本年增加在编人员基础绩效奖预算，导致相应预算比上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

三、关于莎车县总工会 2024 年支出预算情况说明

莎车县总工会 2024 年支出预算 200.45 万元，其中：

基本支出 200.45 万元，占 100.00%，比上年预算增加 27.11 万元，增长 15.64%，主要原因是 2023 年 10 月调入一名副县级待遇的领导干部，调出 1 名，因调入人员工资高，经费增加，且本年增加在编人员基础绩效奖预算，导致相应预算比上年增加。

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 2023 年与 2024 年均未安排项目预算支出。

四、关于莎车县总工会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 200.45 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 200.45 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 147.82 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出。社会保障和就业支出 29.51 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费、退休人员费用支出。卫生健康支出 9.40 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出。住房保障支出 13.72 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于莎车县总工会 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

莎车县总工会 2024 年一般公共预算拨款合计 200.45 万元，其中：基本支出 200.45 万元，比上年预算增加 27.11 万元，增长 15.64%。主要原因是：2023 年 10 月调入一名副县级待遇的领导干部，调出 1 名，因调入人员工资高，经费增加，在编基础绩效奖增加。2023 年 10 月调入一名副县级待遇的领导干部，调出 1 名，因调入人员工资高，经费增加，且本年增加在编人员基础绩效奖预算，导致相应预算比上年增加。

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：2023 年与 2024 年均未安排项目预算支出。

（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）147.82 万元，占 73.74%。
- 2、社会保障和就业支出（类）29.51 万元，占 14.72%。
- 3、卫生健康支出（类）9.40 万元，占 4.69%。
- 4、住房保障支出（类）13.72 万元，占 6.84%。

（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）群众团体事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 147.82 万元，比上年预算增加 19.23 万元，增长 14.95%，主要原因是：2023 年 10 月调入一名副县级待遇的领导干部，调出 1 名，因调入人员工资高，

经费增加，且本年增加在编人员基础绩效奖预算，导致相应预算比上年增加。

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12.43万元，比上年预算增加4.01万元,增长47.62%，主要原因是：本年增加退休人员绩效奖励金预算。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2024年预算数为17.08万元，比上年预算增加2.19万元,增长14.71%，主要原因是：本年增加1名副县级待遇的领导干部，且今年在职人员养老保险缴费基数调增，导致养老保险缴费预算增加。

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7.26万元，比上年预算增加0.93万元,增长14.69%，主要原因是：本年增加1名副县级待遇的领导干部，且今年在职人员行政单位医疗缴费基数调增，导致相应预算增加

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2.14万元，比上年预算减少1.02万元,下降32.28%，主要原因是：本年度退休人员不缴纳公务员医疗补助费用，相应预算减少。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2024年预算数为13.72万元，比上年预算增加1.77万元,增长14.81%，主要原因是：本年增加1名副县级待遇的领导干部，且今年在职人员住房公积金缴费基数调增，导

致相应预算增加

六、关于莎车县总工会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县总工会 2024 年一般公共预算基本支出 200.45 万元，其中：

人员经费 194.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 5.65 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于莎车县总工会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

莎车县总工会 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于莎车县总工会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

莎车县总工会 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、关于莎车县总工会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

莎车县总工会 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、关于莎车县总工会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

莎车县总工会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.10 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 2.10 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费，与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于莎车县总工会 2024 年上年结转结余预算情况说明

莎车县总工会 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

莎车县总工会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算

5.65 万元，比上年预算增加 0.55 万元，增长 10.78%。主要原因是本年增加党员活动经费。

（二）政府采购情况

2024 年，莎车县总工会政府采购预算 5.65 万元，其中：政府采购货物预算 3.55 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.10 万元。

2024 年，莎车县总工会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.65 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.65 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，莎车县总工会及下属各预算单位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。

单位价值 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。

2024 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 200.45 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）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		莎车县总工会			
单位联系人		阿迪莱姆·赛麦提		联系电话：	19609980490
年度绩效目标		保障重点工作完成，促进莎车县总工会建立 15 个“户外劳动者爱心驿站”，组建 30 个“新就业形态行业”组建工会，开展 7 次“送温暖”活动，开展 7 次“劳动技能竞赛”活动，开展 5 次“各类体育活动”工作。总工会以党的二十大精神为统揽开展工会组建工作进一步壮大基层工会组织，倾尽全力帮扶各族困难职工，发挥后盾作用助力乡村振兴事业。开展各种技能竞赛，激发各族群众干事创业热情。			
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	0.00	
			本级安排	200.45	
		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	组建“新就业形态行业”工会（个）	≥30 个	莎车县总工会 2024 年工作计划	20
		劳动技能竞赛（次）	≥7 次	莎车县总工会 2024 年工作计划	20
		“工会送温暖”活动（次）	≥7 次	莎车县总工会 2024 年工作计划	15
		建立“户外劳动者爱心驿站”站点（个）	≥15 个	莎车县总工会 2024 年工作计划	20
履职效能	数量指标	举行各类体育活动（次）	≥5 次	莎车县总工会 2024 年工作计划	15

（五）其他需说明的事项

本单位车辆为借调车辆，不属于本单位资产，财政拨款车辆运行费为预算安排的借调车辆运行费。

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：单位支出预算的组成部分，是各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单位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。

莎车县总工会

2024年02月26日