

玛纳斯县总工会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年玛纳斯县总工会部门概况

- 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、 关于玛纳斯县总工会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于玛纳斯县总工会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于玛纳斯县总工会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于玛纳斯县总工会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体

说明

五、 关于玛纳斯县总工会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于玛纳斯县总工会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于玛纳斯县总工会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于玛纳斯县总工会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于玛纳斯县总工会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于玛纳斯县总工会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于玛纳斯县总工会 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 年玛纳斯县总工会部门概况

一、主要职能

玛纳斯县总工会主要职能是履行“维护、参与、教育、建设”四项职能，重点突出和履行“维护”职能，切实维护职工群众的合法权益，调动好、保护好、发挥好广大职工的积极性和创造性，组织和动员职工投身于社会主义现代化建设，推动社会的进步和发展。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县总工会无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：职工帮扶中心、组宣办公室、行政办公室。

玛纳斯县总工会编制数 9，实有人数 14 人，其中：在职 8 人，减少 0 人；退休 6 人，增加 0 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：玛纳斯县总工会 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	144.79	201 一般公共服务支出	102.63
1、一般公共预算拨款	144.79	202 外交支出	
其中：一般财力	144.79	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、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	19.95
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	9.84
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	12.38
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	144.79	支出总计	144.79

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县总工会

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	144. 79	144. 79	144. 79									
201			一般公共服务支出	102. 63	102. 63	102. 63									
201	29		群众团体事务	102. 63	102. 63	102. 63									
201	29	01	行政运行	102. 63	102. 63	102. 63									
208			社会保障和就业支出	19. 95	19. 95	19. 95									
208	05		行政事业单位养老支出	19. 95	19. 95	19. 95									
208	05	01	行政单位离退休	4. 52	4. 52	4. 52									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 43	15. 43	15. 43									
210			卫生健康支出	9. 84	9. 84	9. 84									
210	11		行政事业单位医疗	9. 84	9. 84	9. 84									
210	11	01	行政单位医疗	7. 71	7. 71	7. 71									
210	11	03	公务员医疗补助	2. 12	2. 12	2. 12									
221			住房保障支出	12. 38	12. 38	12. 38									
221	02		住房改革支出	12. 38	12. 38	12. 38									

编制部门：玛纳斯县总工会

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02	01	住房公积金	12.38	12.38	12.38									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县总工会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	144. 79	144. 79	
201			一般公共服务支出	102. 63	102. 63	
201	29		群众团体事务	102. 63	102. 63	
201	29	01	行政运行	102. 63	102. 63	
208			社会保障和就业支出	19. 95	19. 95	
208	05		行政事业单位养老支出	19. 95	19. 95	
208	05	01	行政单位离退休	4. 52	4. 52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 43	15. 43	
210			卫生健康支出	9. 84	9. 84	
210	11		行政事业单位医疗	9. 84	9. 84	
210	11	01	行政单位医疗	7. 71	7. 71	
210	11	03	公务员医疗补助	2. 12	2. 12	
221			住房保障支出	12. 38	12. 38	
221	02		住房改革支出	12. 38	12. 38	
221	02	01	住房公积金	12. 38	12. 38	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县总工会

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）	144.79	201 一般公共服务支出	102.63	102.63		
一般公共预算	144.79	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	19.95	19.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.84	9.84		
		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	12.38	12.38		
		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	144.79	支出总计	144.79	144.79		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县总工会

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			
※	※	※	※	1	2
			总计	144.79	144.79
201			一般公共服务支出	102.63	102.63
201	29		群众团体事务	102.63	102.63
201	29	01	行政运行	102.63	102.63
208			社会保障和就业支出	19.95	19.95
208	05		行政事业单位养老支出	19.95	19.95
208	05	01	行政单位离退休	4.52	4.52
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.43	15.43
210			卫生健康支出	9.84	9.84
210	11		行政事业单位医疗	9.84	9.84
210	11	01	行政单位医疗	7.71	7.71
210	11	03	公务员医疗补助	2.12	2.12
221			住房保障支出	12.38	12.38
221	02		住房改革支出	12.38	12.38
221	02	01	住房公积金	12.38	12.38

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县总工会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	144.79	142.38	2.41
301		工资福利支出	137.85	137.85	
301	01	基本工资	43.56	43.56	
301	02	津贴补贴	24.97	24.97	
301	03	奖金	20.66	20.66	
301	07	绩效工资	10.61	10.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.43	15.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.71	7.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.12	2.12	
301	12	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
301	13	住房公积金	12.38	12.38	
302		商品和服务支出	2.41		2.41
302	01	办公费	0.29		0.29
302	13	维修（护）费	0.32		0.32
302	17	公务接待费	0.12		0.12
302	28	工会经费	1.11		1.11
302	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303		对个人和家庭的补助	4.53	4.53	
303	02	退休费	3.73	3.73	
303	09	奖励金	0.80	0.80	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县总工会

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

玛纳斯县总工会 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：玛纳斯县总工会 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

玛纳斯县总工会 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

编制部门：玛纳斯县总工会 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

玛纳斯县总工会 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

编制部门：玛纳斯县总工会

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
※	1	2	3	4
合计	0.62	0.62		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.12	0.12		
公务用车购置及运行费（小计）	0.50	0.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.50	0.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：玛纳斯县总工会

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

玛纳斯县总工会 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县总工会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县总工会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 144.79 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、关于玛纳斯县总工会 2024 年收入预算情况说明

玛纳斯县总工会部门收入预算 144.79 万元，其中：

一般公共预算 144.79 万元，占 100.00%，比上年预算减少 29.57 万元，下降 16.96%，主要原因是玛纳斯县总工会未将全县 2%的工会经费的上缴纳入 2024 年预算。

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、关于玛纳斯县总工会 2024 年支出预算情况说明

玛纳斯县总工会 2024 年支出预算 144.79 万元，其中：

基本支出 144.79 万元，占 100.00%，比上年预算减少 29.57 万元，下降 16.96%，主要原因是玛纳斯县总工会未将全县 2%的工会经

费的上缴纳入 2024 年预算。

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%，主要原因是玛纳斯县总工会 2024 年没有做此项预算，与上年无变化。

四、关于玛纳斯县总工会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

玛纳斯县总工会 2024 年财政拨款收支总预算 144.79 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 144.79 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 102.63 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障、奖励金、退休费、办公费、公务接待费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；社会保障和就业支出 19.95 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 9.84 万元，主要用于城镇职工基本医疗保险、公务员医疗补助；住房保障支出 12.38 万元，主要用于住房公积金。

五、关于玛纳斯县总工会 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

玛纳斯县总工会 2024 年一般公共预算拨款合计 144.79 万元，其中：

基本支出 144.79 万元，比上年预算减少 29.57 万元，下降 16.96%。

主要原因是玛纳斯县总工会未将全县 2%的工会经费的上缴纳入 2024 年预算。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是玛纳斯县总工会 2024 年没有项目支出预算，与上年无变化。

（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）102.63 万元，占 70.88%。
2. 社会保障和就业支出（类）19.95 万元，占 13.78%。
3. 卫生健康支出（类）9.84 万元，占 6.79%。
4. 住房保障支出（类）12.38 万元，占 8.55%。

（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 102.63 万元，比上年预算减少 30.08 万元，下降 22.67%。主要原因是玛纳斯县总工会未将全县 2%的工会经费的上缴纳入 2024 年预算。

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 4.52 万元，比上年预算增加 2.52 万元，增长 126.00%。主要原因是工资增加，社保基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 15.43 万元，比上年预算增加 1.25 万元，增长 8.82%。主要原因是工资增加，社保基数增加。

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 7.71 万元，比上年预算减少 3.52 万元，下降 31.34%。主要原因是退休人员医保费用根据政策不再缴纳。

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 2.12 万元，比上年预算减少 0.97 万元，下降 31.39%。主要原因是退休人员医保费用根据政策不再缴纳。

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 12.38 万元，比上年预算增加 1.23 万元，增长 11.03%。主要原因是工资增加，公积金基数增加。

六、关于玛纳斯县总工会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县总工会 2024 年一般公共预算基本支出 144.79 万元，其中：

人员经费 142.38 万元，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、退休费、奖励金。

公用经费 2.41 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于玛纳斯县总工会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

玛纳斯县总工会 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、关于玛纳斯县总工会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县总工会 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、关于玛纳斯县总工会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

玛纳斯县总工会 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、关于玛纳斯县总工会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县总工会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.62 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 0.50 万元，公务接待费 0.12 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%，主要原因是玛纳斯县总工会 2024 年未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是玛纳斯县总工会 2024 年安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是玛纳斯县总工会严格按照“三公经费”只减不增的原则，严控公车运行经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是玛纳斯县总工会 2024 年严格按照“三公经费”只减不增的原则，严控公务接待费。

十一、关于玛纳斯县总工会 2024 年上半年结转结余预算情况说明

玛纳斯县总工会 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

玛纳斯县总工会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 2.41 万元，比上年预算减少 36.27 万元，下降 93.77%。主要原因是未将全县 2% 的工会经费的上缴纳入 2024 年预算。

（二）政府采购情况

2024 年，玛纳斯县总工会政府采购预算 1.44 万元，其中：政府采购货物预算 0.79 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.65 万元。

2024 年，玛纳斯县总工会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.44 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，玛纳斯县总工会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 套。

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，部门价值 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 144.79 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：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		玛纳斯县总工会			
部门联系人		彭霞	联系电话	09946660512	
年度绩效目标		依照法律和《中国工会章程》，组织和指导基层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工合法权益的职能。对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向党委和人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与修订涉及职工切身利益的政策、措施、制度；参与职工重大伤亡事故的调查处理。负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；承担全国、全区劳动模范和全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作；负责全区“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。履行“维护、参与、教育、建设”四项职能；对困难职工进行生活救助，对大病职工进行送温暖活动，举办各级工人体育活；维护职工群众的合法权益，调动好、保护好、发挥好广大职工的积极性和创造性。			
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	144.79	
		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	专项帮扶资金覆盖困难职工户数	≥10 户	《关于印发＜新疆工会送温暖资金使用管理实施细则（试行）的通知＞》（新工发〔2022〕26 号）	30
	数量指标	慰问劳动模范和先进工作者人数	≥10 人	《中华全国总工会办公厅关于印发＜全国劳模专项补助资金发放管理办法的通知＞》（总工办发〔2020〕16 号）	20
	数量指标	举办社会活动次数	≥15 次	《关于印发＜新疆工会收支管理办法实施细则的通知＞》（新工发〔2019〕3 号）	20

	数量指标	结合实际，整合多方资源依法组建工会组织。	≥5 次	《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》	20
--	------	----------------------	------	-----------------------	----

（五）其他需说明的事项

玛纳斯县总工会面向中小企业预留政府采购项目预算未安排，主要倾向于小微企业，盘活小微企业。

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。

玛纳斯县总工会

2024 年 02 月 19 日