

克拉玛依市乌尔禾区总工会

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年克拉玛依市乌尔禾区总工会单位概况

- 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、 关于克拉玛依市乌尔禾区总工会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克拉玛依市乌尔禾区总工会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于克拉玛依市乌尔禾区总工会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于克拉玛依市乌尔禾区总工会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于克拉玛依市乌尔禾区总工会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于克拉玛依市乌尔禾区总工会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克拉玛依市乌尔禾区总工会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克拉玛依市乌尔禾区总工会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克拉玛依市乌尔禾区总工会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克拉玛依市乌尔禾区总工会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克拉玛依市乌尔禾区总工会 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 年克拉玛依市乌尔禾区总工会单位概况

一、 主要职能

（一）根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照市总工会确定工会工作的要求和任务，围绕大局，结合我区实际，指导全区工会工作。

（二）贯彻执行市总工会和区工会代表大会的决议，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。

（三）负责组织和指导各级工会改革和自身建设，依照《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》行使权利、健全各项制度。

（四）研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责工会干部的培训作。

（五）负责对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区人民政府反映职工群众的愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、规定的制定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（六）负责加强职工教育工作，提高职工队伍的思想道德素质和科学文化素质；协助做好各级劳动模范、先进工作者推荐、评选工作，承担劳动模范、先进工作者的管理、服务工作。

（七）负责工会系统经费收缴、管理和使用；负责工会资产的管理、审查、审计工作。

（八）承担区工会经费审查委员会和区女职工委员会的日常工作。

（九）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

克拉玛依市乌尔禾区总工会无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：乌尔禾区总工会办公室。

克拉玛依市乌尔禾区总工会编制数 2，实有人数 2 人，其中：在职 2 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 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：克拉玛依市乌尔禾区总工会

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	48.34	201 一般公共服务支出	36.06
1. 一般公共预算拨款	48.34	202 外交支出	
其中：一般财力	48.34	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	3.75
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	2.53
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	6.01
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	48.34	支出总计	48.34

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区总工会

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	48.34	48.34	48.34									
201			一般公共服务支出	36.06	36.06	36.06									
201	29		群众团体事务	36.06	36.06	36.06									
201	29	02	一般行政管理事务	2.70	2.70	2.70									
201	29	06	工会事务	33.36	33.36	33.36									
208			社会保障和就业支出	3.75	3.75	3.75									
208	05		行政事业单位养老支出	3.75	3.75	3.75									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.75	3.75	3.75									
210			卫生健康支出	2.53	2.53	2.53									
210	11		行政事业单位医疗	2.53	2.53	2.53									
210	11	02	事业单位医疗	2.07	2.07	2.07									
210	11	03	公务员医疗补助	0.46	0.46	0.46									
221			住房保障支出	6.01	6.01	6.01									
221	02		住房改革支出	6.01	6.01	6.01									
221	02	01	住房公积金	6.01	6.01	6.01									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区总工会

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			※	3	
			总计	48.34	45.64
201			一般公共服务支出	36.06	33.36
201	29		群众团体事务	36.06	33.36
201	29	02	一般行政管理事务	2.70	2.70
201	29	06	工会事务	33.36	33.36
208			社会保障和就业支出	3.75	3.75
208	05		行政事业单位养老支出	3.75	3.75
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.75	3.75
210			卫生健康支出	2.53	2.53
210	11		行政事业单位医疗	2.53	2.53
210	11	02	事业单位医疗	2.07	2.07
210	11	03	公务员医疗补助	0.46	0.46
221			住房保障支出	6.01	6.01
221	02		住房改革支出	6.01	6.01
221	02	01	住房公积金	6.01	6.01

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区总工会

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）	48.34	201 一般公共服务支出	36.06	36.06		
一般公共预算	48.34	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	3.75	3.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2.53	2.53		
		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	6.01	6.01		
		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	48.34	支出总计	48.34	48.34		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区总工会

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	3
			总计	48.34	45.64
201			一般公共服务支出	36.06	2.70
201	29		群众团体事务	33.36	2.70
201	29	02	一般行政管理事务	2.70	2.70
201	29	06	工会事务	33.36	
208			社会保障和就业支出	3.75	
208	05		行政事业单位养老支出	3.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.75	
210			卫生健康支出	2.53	
210	11		行政事业单位医疗	2.53	
210	11	02	事业单位医疗	2.07	
210	11	03	公务员医疗补助	0.46	
221			住房保障支出	6.01	
221	02		住房改革支出	6.01	
221	02	01	住房公积金	6.01	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区总工会

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	45.64	41.22	4.42
301		工资福利支出	40.79	40.79	
301	01	基本工资	10.53	10.53	
301	02	津贴补贴	10.60	10.60	
301	03	奖金	7.33	7.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.75	3.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.07	2.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.46	0.46	
301	12	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
301	13	住房公积金	6.01	6.01	
302		商品和服务支出	4.42		4.42
302	01	办公费	0.58		0.58
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会经费	0.53		0.53
302	29	福利费	0.61		0.61
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	0.19		0.19
303		对个人和家庭的补助	0.43	0.43	
303	05	生活补助	0.43	0.43	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区总工会

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
			总计		2.70						2.70				
201			一般公共服务支出		2.70						2.70				
201	29		群众团体事务		2.70						2.70				
201	29	02	一般行政管理事务	特定目标 4310001U	2.70						2.70				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区总工会 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

克拉玛依市乌尔禾区总工会 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：克拉玛依市乌尔禾区总工会 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

克拉玛依市乌尔禾区总工会 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：克拉玛依市乌尔禾区总工会

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	1.00	1.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区总工会

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

克拉玛依市乌尔禾区总工会 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 年单位预算情况说明

一、关于克拉玛依市乌尔禾区总工会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市乌尔禾区总工会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 48.34 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、关于克拉玛依市乌尔禾区总工会 2024 年收入预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区总工会单位收入预算 48.34 万元，其中：

一般公共预算 48.34 万元，占 100.00%，比上年预算增加 8.56 万元，增长 21.52%，主要原因是人员社保基数进行调整，所以 2024 年较 2023 年增长 21.52%。

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 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 年和 2024 年未申报政府性资金预算，所以 2024 年较 2023 年增长 0%。

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 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 年和 2024 年未申报国有资本经营预算，所以 2024 年较 2023 年增长 0%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于克拉玛依市乌尔禾区总工会 2024 年支出预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区总工会 2024 年支出预算 48.34 万元，其中：

基本支出 45.64 万元，占 94.41%，比上年预算增加 5.86 万元，增长 14.73%，主要原因是人员社保基数调整，所以 2024 年较 2023 年增长 14.73%。

项目支出 2.70 万元，占 5.59%，比上年预算增加 2.70 万元，增长 100.00%，主要原因是按照单位工作安排，新增预算项目，增加项目支出预算。

四、关于克拉玛依市乌尔禾区总工会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

克拉玛依市乌尔禾区总工会 2024 年财政拨款收支总预算 48.34 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 48.34 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 36.06 万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、其他群众团体事务等支出；社会保障和就业支出 3.75 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 2.53 万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助等支出；住房保障支出 6.01 万元，主要用于住房公积金。

五、关于克拉玛依市乌尔禾区总工会 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

克拉玛依市乌尔禾区总工会 2024 年一般公共预算拨款合计 48.34 万元，其中：

基本支出 45.64 万元，比上年预算增加 5.86 万元，增长 14.73%。主要原因是人员社保基数调整，所以 2024 年较 2023 年增长 14.73%。

项目支出 2.70 万元，比上年预算增加 2.70 万元，增长 100.00%。主要原因是按照单位工作安排，新增预算项目，增加项目支出预算。

（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）36.06 万元，占 74.60%。
- 2、社会保障和就业支出（类）3.75 万元，占 7.76%。
- 3、卫生健康支出（类）2.53 万元，占 5.23%。
- 4、住房保障支出（类）6.01 万元，占 12.43%。

（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）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 2.70 万元，比上年预算增加 2.70 万元，增长 100.00%。主要原因是按照单位工作安排，新增预算项目，增加项目支出预算。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：2024 年预算数为 33.36 万元，比上年预算减少 6.42 万元，下降 16.14%。主要原因是基本支出定额调减，涉及商品服务支出预算较上年预算有所减少，导致基本支出预算较上年预算有下降。

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 3.75 万元，比上年预算增加 3.75 万元，增长 100.00%。主要原因是人员社保基数调整，所以 2024 年较 2023 年增长 100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 2.07 万元，比上年预算增加 2.07 万元，增长 100.00%。主要原因是保障行政单位医疗、公务员医疗补助等支出，所以 2024 年较 2023 年增长 100%。

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 0.46 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增长 100.00%。主要

原因是保障行政单位医疗、公务员医疗补助等支出，所以 2024 年较 2023 年增长 100%。

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 6.01 万元，比上年预算增加 6.01 万元，增长 100.00%。主要原因是保障住房公积金，所以 2024 年较 2024 年增长 100%。

六、关于克拉玛依市乌尔禾区总工会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市乌尔禾区总工会 2024 年一般公共预算基本支出 45.64 万元，其中：

人员经费 41.22 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、生活补助。

公用经费 4.42 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于克拉玛依市乌尔禾区总工会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 4310001U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.70 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区总工会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、 关于克拉玛依市乌尔禾区总工会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市乌尔禾区总工会 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、 关于克拉玛依市乌尔禾区总工会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

克拉玛依市乌尔禾区总工会 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、 关于克拉玛依市乌尔禾区总工会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区总工会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.00 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 1.00 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 1.00 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年未安排此项预算经费，因此 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年未安排此项预算经费，因此 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车运行费增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据文件要求，**厉行节约**，与上年预算持平；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排公务接待预算经费。

十一、 关于克拉玛依市乌尔禾区总工会 2024 年上年结转结余预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区总工会 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

克拉玛依市乌尔禾区总工会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 4.42 万元，比上年预算增加 4.42 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位为新成立预算单位，所以 2024 年较 2023 年增长 100.00%。

(二) 政府采购情况

2024 年，克拉玛依市乌尔禾区总工会政府采购预算 3.28 万元，其中：政府采购货物预算 3.28 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，克拉玛依市乌尔禾区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 3.28 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，克拉玛依市乌尔禾区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。

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 48.34 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		克拉玛依市乌尔禾区总工会			
单位联系人		徐双凤	联系电话	15999396360	
年度绩效目标		2024 年部门整体预算绩效填报			
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	48.34	
		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	区总工会开展活动数量	≥5	乌尔禾区总工会三定方案	30
	数量指标	普惠职工人数	≥500	乌尔禾区总工会三定方案	30
	实效指标	组织建设及活动完成率	≥95%	乌尔禾区总工会三定方案	30

(五) 其他需说明的事项

面向中小企业预留政府采购项目预算未安排情况。我单位涉密项目1个，涉及金额2.7万元，不予公开。

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。

克拉玛依市乌尔禾区总工会

2024年02月23日