

新源县总工会预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、关于新源县总工会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新源县总工会 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于新源县总工会 2025 年支出预算情况说明

四、关于新源县总工会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新源县总工会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新源县总工会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新源县总工会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新源县总工会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新源县总工会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新源县总工会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新源县总工会 2025 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 2025 年单位概况

一、主要职能

工会是党领导下的职工群众自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是会员和职工利益的代表。县总工会是全县工会的领导机关，县总工会由县委领导，其主要工作任务是：

1. 根据党的路线、方针、政策以及县委的工作部署和要求，确定县总工会工作的指导思想。

2. 依照法律和章程，组织和指导全县各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等各项社会职能；贯彻执行县委和上级工会的决定。

3. 对有关职工利益的重大问题进行调研，向县委、政府反映职工群众的愿望和要求并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、法规、制度和措施的修改、制定工作。

4. 负责全县劳动模范、先进工作者的管理工作，协助政府做好劳模推荐、评选和表彰工作。

5. 指导基层工会工作，协助有关部门监督检查《劳动法》《工会法》《中国工会章程》的贯彻执行情况。

6. 与基层党委协商推荐基层工会的主要领导人选，负责企事业单位基层工会领导干部的培训。

7. 负责工会经费的管理、审查、审计工作。

8. 承办县委、县政府和上级工会交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新源县总工会无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、组织宣传室、综合室。

新源县总工会编制数 6，实有人数 15 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 8 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新源县总工会

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	152.02	201 一般公共服务支出	107.62
1. 一般公共预算拨款	152.02	202 外交支出	
其中：一般财力	152.02	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	23.52
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	8.76
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	12.12
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	
收 入 总 计	152.02	支 出 总 计	152.02

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新源县总工会

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	107.62	107.62	107.62									
201	29		群众团体事务	107.62	107.62	107.62									
201	29	01	行政运行	107.62	107.62	107.62									
208			社会保障和就业支出	23.52	23.52	23.52									
208	05		行政事业单位养老支出	23.52	23.52	23.52									
208	05	01	行政单位离退休	4.72	4.72	4.72									
208	05	02	事业单位离退休	2.64	2.64	2.64									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.16	16.16	16.16									
210			卫生健康支出	8.76	8.76	8.76									

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	国有本 营预算	上级有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
210	11		行政事业单位医疗	8.76	8.76	8.76									
210	11	01	行政单位医疗	8.59	8.59	8.59									
210	11	03	公务员医疗补助	0.17	0.17	0.17									
221			住房保障支出	12.12	12.12	12.12									
221	02		住房改革支出	12.12	12.12	12.12									
221	02	01	住房公积金	12.12	12.12	12.12									
			合 计	152.02	152.02	152.02									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新源县总工会

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	107.62	107.62	
201	29		群众团体事务	107.62	107.62	
201	29	01	行政运行	107.62	107.62	
208			社会保障和就业支出	23.52	23.52	
208	05		行政事业单位养老支出	23.52	23.52	
208	05	01	行政单位离退休	4.72	4.72	
208	05	02	事业单位离退休	2.64	2.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.16	16.16	
210			卫生健康支出	8.76	8.76	
210	11		行政事业单位医疗	8.76	8.76	
210	11	01	行政单位医疗	8.59	8.59	
210	11	03	公务员医疗补助	0.17	0.17	
221			住房保障支出	12.12	12.12	
221	02		住房改革支出	12.12	12.12	
221	02	01	住房公积金	12.12	12.12	
			合 计	152.02	152.02	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新源县总工会

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）	152.02	201 一般公共服务支出	107.62	107.62		
一般公共预算	152.02	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	23.52	23.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.76	8.76		
		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	12.12	12.12		
		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				
收 入 总 计	152.02	支 出 总 计	152.02	152.02		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新源县总工会

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			107.62	107.62	
201	29		107.62	107.62	
201	29	01	107.62	107.62	
208			23.52	23.52	
208	05		23.52	23.52	
208	05	01	4.72	4.72	
208	05	02	2.64	2.64	
208	05	05	16.16	16.16	
210			8.76	8.76	
210	11		8.76	8.76	
210	11	01	8.59	8.59	
210	11	03	0.17	0.17	
221			12.12	12.12	
221	02		12.12	12.12	
221	02	01	12.12	12.12	
			合 计	152.02	152.02

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新源县总工会

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	139.38	139.38	
301	01	基本工资	44.92	44.92	
301	02	津贴补贴	31.77	31.77	
301	03	奖金	23.63	23.63	
301	07	绩效工资	1.66	1.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.16	16.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.59	8.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.17	0.17	
301	12	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
301	13	住房公积金	12.12	12.12	
302		商品和服务支出	5.28		5.28
302	01	办公费	0.50		0.50
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	13	维修（护）费	0.40		0.40
302	26	劳务费	0.40		0.40
302	28	工会经费	0.47		0.47
302	29	福利费	0.71		0.71
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	7.36	7.36	
303	02	退休费	7.36	7.36	

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				
		合 计	152.02	146.74	5.28

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新源县总工会

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：新源县总工会 2025 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：新源县总工会

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：新源县总工会 2025 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：新源县总工会 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：新源县总工会 2025 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：新源县总工会

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	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新源县总工会

单位：万元

项 目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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：新源县总工会 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、关于新源县总工会 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新源县总工会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 152.02 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、关于新源县总工会 2025 年收入预算情况说明

新源县总工会收入预算 152.02 万元，其中：

一般公共预算 152.02 万元，占 100.00%，比上年预算增加 10.92 万元，增长 7.74%，主要原因是在职人员工资调增，部分干部职务职级调整，社保及公积金缴费基数调增，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

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、关于新源县总工会 2025 年支出预算情况说明

新源县总工会 2025 年支出预算 152.02 万元，其中：

基本支出 152.02 万元，占 100.00%，比上年预算增加 10.92 万元，增长 7.74%，主要原因是在职人员工资调增，部分干部职务职级调整，社保及公积金缴费基数调增，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

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%，主要原因是上下年度无项目资金。

四、关于新源县总工会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 152.02 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 152.02 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 107.62 万元，主要用于我单位员工基本工资、津贴补贴、办公经费等支出。社会保障和就业支出 23.52 万元，主要用于我单位员工养老保险缴费支出。卫生健康支出 8.76 万元，主要用于我单位员工医疗缴费支出。住房保障支出 12.12 万元，主要用于我单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于新源县总工会 2025 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

新源县总工会 2025 年一般公共预算拨款合计 152.02 万元，其中：基本支出 152.02 万元，比上年预算增加 10.92

万元，增长 7.74%。主要原因是：在职人员工资调增，部分干部职务职级调整，社保及公积金缴费基数调增，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

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：上下年度无项目资金。

（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）107.62 万元，占 70.79%。
- 2、社会保障和就业支出（类）23.52 万元，占 15.47%。
- 3、卫生健康支出（类）8.76 万元，占 5.76%。
- 4、住房保障支出（类）12.12 万元，占 7.97%。

（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）：2025 年预算数为 107.62 万元，比上年预算增加 0.63 万元，增长 0.59%，主要原因是：部分干部职务职级调整，在职人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

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）：2025 年预算数为 4.72 万元，比上年预算增加 4.72 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，退休人员经费使用此科目单独列支，导致预算数较上年增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 2.64 万元，比上

年预算增加 2.64 万元,增长 100.00%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 退休人员经费使用此科目单独列支, 导致预算数较上年增加。

4. 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): 2025 年预算数为 16.16 万元, 比上年预算增加 2.37 万元, 增长 17.19%, 主要原因是: 本年人员工资基数调增, 养老缴费基数上涨, 相应支出增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2025 年预算数为 8.59 万元, 比上年预算减少 0.29 万元, 下降 3.27%, 主要原因是: 退休人员医疗保险制度改革, 退休人员不缴纳公务员医疗, 相应支出减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2025 年预算数为 0.17 万元, 比上年预算减少 0.29 万元, 下降 63.04%, 主要原因是: 退休人员医疗保险制度改革, 退休人员不缴纳公务员医疗, 相应支出减少。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2025 年预算数为 12.12 万元, 比上年预算增加 1.14 万元, 增长 10.38%, 主要原因是: 人员工资基数调增, 公积金缴费基数上涨, 相应支出增加。

六、关于新源县总工会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新源县总工会 2025 年一般公共预算基本支出 152.02 万元, 其中:

人员经费 146.74 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。

公用经费 5.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于新源县总工会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

新源县总工会 2025 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、关于新源县总工会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新源县总工会 2025 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、关于新源县总工会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新源县总工会 2025 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、关于新源县总工会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新源县总工会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 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 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 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 2024 年与 2025 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 2024 年与 2025 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%，主要原因是本年度公务用车运行费与上年一致无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于新源县总工会 2025 年上年结转结余预算情况说明

新源县总工会 2025 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

新源县总工会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 5.28 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 1.68%。主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，减少各项经费支出。

（二）政府采购情况

2025 年，新源县总工会政府采购预算 2.70 万元，其中：

政府采购货物预算 0.50 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 2.20 万元。

2025 年,新源县总工会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.85 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 0.85 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,新源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 1 辆,价值 24.08 万元;其中:一般公务用车 1 辆,价值 24.08 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。

2025 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

2025 年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 152.02 万元;当年预算安排项目共 0 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 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					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		新源县总工会			
单位联系人		蔺怀香	联系电话：	13899779985	
年度绩效目标		2025 年，新源县总工会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚决贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述特别是同中华全国总工会新一届领导班子集体谈话时的重要讲话精神，认真落实中国工会十八大部署要求，以筑牢中华民族共同体意识为主线，紧紧围绕高质量发展这个首要任务，在思想政治引领、维护职工权益、技能素质提升、职工生活品质提升等方面狠抓落实，打造新源工会工作新品牌，团结动员全县各族职工群众为推动新源高质量发展贡献力量。			
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	152.02	
		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	铸牢中华民族共同体意识宣讲活动次数	≥12 次	伊犁州总工会 2025 年工作要点	20
社会效益	数量指标	开展国家通用语言培训次数	≥5 次	伊犁州总工会 2025 年工作要点	10
		开展送温暖活动次数	≥10 次	伊犁州总工会 2025 年工作要点	20
		签订集体合同数量	≥46 家	伊犁州总工会 2025 年工作要点	10
		困难职工帮扶户数	≥16 户	伊犁州总工会 2025 年工作要点	15
服务对象满意度	满意度指标	受帮扶家庭满意度	≥95%	伊犁州总工会 2025 年工作要点	15

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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。

新源县总工会

2025 年 02 月 18 日