

2026 年新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026 年部门概况

### 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。

(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

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。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	57.68	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	57.68	202 外交支出	
其中：一般财力	57.68	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	59.52
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	
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	1.84	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.84	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.84	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	59.52	支出总计	59.52

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

科目代码				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		
208				社会保障和就业支出	59.52	57.68	57.68						1.84	
208	05			行政事业单位养老支出	59.52	57.68	57.68						1.84	
208	05	01		行政单位离退休	36.65	34.81	34.81						1.84	
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	22.87	22.87	22.87							
				总计	59.52	57.68	57.68						1.84	

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		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	59.52	59.52	
208	05		行政事业单位养老支出	59.52	59.52	
208	05	01	行政单位离退休	36.65	36.65	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22.87	22.87	
			总计	59.52	59.52	

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	科目名称	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）	57.68	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	57.68	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	57.68	57.68		
		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	57.68	支出总计	57.68	57.68		



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		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	57.68	57.68	
208	05		行政事业单位养老支出	57.68	57.68	
208	05	01	行政单位离退休	34.81	34.81	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22.87	22.87	
			总计	57.68	57.68	

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		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302		商品和服务支出	2.23		2.23
302	99	其他商品和服务支出	2.23		2.23
303		对个人和家庭的补助	55.45	55.45	
303	02	退休费	31.83	31.83	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	1.77	1.77	
303	99	其他对个人和家庭的补助	21.28	21.28	
		总计	57.68	55.45	2.23

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

科目代码			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													
				总计											

新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处 2026 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				
科目代码			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	
			总计				

新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处 2026 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				
科目代码			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	
			总计				

新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处 2026 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

财政拨款委托业务费支出情况表

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

项目名称	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
总计				

新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

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

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	
新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处	1.84	1.84	1.84						
人员类津补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	1.84	1.84	1.84						
总计	1.84	1.84	1.84						



### 第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 59.52 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：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 2026 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 59.52 万元，其中：

一般公共预算 57.68 万元，占 96.91%，比上年预算减少 0.21 万元，下降 0.36%，主要原因是本年工作人员人员结构变化，生活补助减少，预算数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.18 万元，下降 100.00%，主要原因是本年工作人员减少，生活补助减少，预算数减少。

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 1.84 万元，占 3.09%，比上年预算减少 1.19 万元，下降 39.27%，主要原因是上年结转内容与本年结转不一致，结转数减少，预算数减少。

### 三、关于新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处 2026 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 2026 年支出预算 59.52 万元，其中：

基本支出 59.52 万元占 100.00%，比上年预算减少 1.58 万元，下降 2.59%，主要原因是本年工作人员人员结构变化，生活补助减少，预算数减少。

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%，主要原因是本部门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 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 57.68 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 57.68 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 57.68 万元，主要用于退休人员工资、活动费和体检费，遗属生活补助等。

### 五、关于新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 57.68 万元，其中：

基本支出 57.68 万元，比上年预算减少 0.39 万元，下降 0.67%，主要原因是本年工作人员人员结构变化，生活补助减少，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%，主要原因是本部门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，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）57.68 万元，占 100.00%。

(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）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.18 万元，下降 100.00%，主要原因是本年工作人员减少，生活补助减少，预算数减少。

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）：2026 年预算数为 34.81 万元，比上年预算增加 1.84 万元，增长 5.58%，主要原因是 2025 年人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加项目资金未支付结转至 2026 年，致使预算增加。

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）：2026 年预算数为 22.87 万元，比上年预算减少 2.05 万元，下降 8.23%，主要原因是本年工作人员人员结构变化，生活补助减少，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 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 57.68 万元，其中：

人员经费 55.45 万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2.23 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

#### 十一、 关于新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

## 十二、 关于新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处 2026 年上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 2026 年上年结转结余 1.84 万元，包括：财政拨款 1.84 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 1.84 万元，主要用于：发放退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

## 十三、 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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 2.23 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是因人员没有变化，机关运行经费与上年一致，预算数未增长。

### （二）政府采购情况

2026 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 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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。

2026 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 0.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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。

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

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 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 59.52 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：

部门整体绩效目标表

(2026 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			
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、二十届历次全会和中央经济工作会议精神，贯彻落实自治区党委十届十五次全会、自治区总工会十三届五次委员会议精神等总体安排，围绕地委中心工作，在五一前夕拟慰问劳模和先进工作者 10 名，发挥劳模示范引领作用，汇聚广大职工建功立业磅礴力量；围绕地区“十大产业”和新质生产力发展，精准开展“工会杯”劳动和技能竞赛，全年举办地区级竞赛不少于 15 项；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 13.77 万人次；推动已建会企业集体协商动态保持在 86%以上。扩大民主管理建制覆盖面，重点向非公企业延伸；根据《新疆维吾尔自治区总工会帮扶资金使用管理办法》，专项帮扶资金覆盖困难职工户数不少于 145 户；加强《工会法》《劳动法》等学习宣传，提升工会干部法治素养；组建劳模工匠宣讲团，深入园区、企业、学校大力开展宣传宣讲；深化“暖边固防”行动，优化边境职工服务保障。常态化开展送温暖、困难帮扶、医疗互助等工作，健全女职工维权服务体系，开展“两癌”筛查、托管托育、阳光少年工会夏令营等服务，提升送慰问慰问职工满意度。			
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	1.84	
			本级安排	57.68	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		59.52	
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
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	其他参考数值	2
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	其他参考数值	3
履职效能	数量指标	★职工医疗互助参保人数	≥13.77 万人	关于 2026 年度职工互助保障活动参保会员目标计划的通知	20
	数量指标	★慰问劳动模范和先进工作者人数	≥10 人	喀什地区 2026 年工作会议上的报告	10
	数量指标	★专项帮扶资金覆盖困难职工户数	≥145 户	喀什地区 2026 年工作会议上的报告	20
	数量指标	★举办职工技能培训及竞赛	≥50 场次	喀什地区 2026	10

		活动次数		年工作会议上 的报告	
	质量指标	★重点企业单独签订集体合同率	≥86%	喀什地区 2026 年工作会议上 的报告	10
服务对象满意度	满意度指标	送温暖慰问人员满意度	=100%	关于开展 2023 年事前绩效评估和绩效目标 编制工作的通知（喀地财绩 〔2023〕3 号）	15

### （五）其他需说明的事项

新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处 2026 年政府采购预算 0 万元，面向中小企业预留政府采购项目预算、小微企业预留政府采购项目预算未安排，原因是本部门无采购预算，故未安排面向中小企业预留政府采购项目预算、小微企业预留政府采购项目预算。

新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处国有资产占用使用情况全部为 0 万元，原因为本部门资产属于工会资产，不进行国有资产登记。



## 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）费用、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）费用反映单位公务出国（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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处

2026年4月15日