

2026年奇台县总工会

单位预算公开

目 录

第一部分 2026年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分2026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、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年单位预算情况说明

一、关于奇台县总工会2026年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县总工会2026年收入预算情况说明

三、关于奇台县总工会2026年支出预算情况说明

四、关于奇台县总工会2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县总工会2026年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县总工会2026年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、关于奇台县总工会2026年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于奇台县总工会2026年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、关于奇台县总工会2026年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、关于奇台县总工会2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、关于奇台县总工会2026年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、关于奇台县总工会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年单位概况

一、主要职能

一、主要职能

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针以县委的工作部署和要求，围绕党和国家的工作大局，按照县委和州总会的要求，贯彻执行县工会代表大会确定的方针、任务和做出的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县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，建立健全职工利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障机制，指导推进职工民主政治制度的落实。

（三）指导全县基层工会组织建设，制定并落实全县基层工会组织者建设规划和会员年度发展规划。建立健全各级工会组织，加大非公企业工会组织的组建力度。

（四）加强对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县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；协助县人民政府开展工作，教育和引导职工正确处理国家、集体、和个人三者之间的利益关系；参与涉及职工切身利益的政策、法规、措施和制度的拟定；对侵犯职工合法权益的重大伤亡事故的调查处理；指导基层工会不断提高职工的思想道德和科学技术素养。

（五）负责工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究拟订工会的组织制度和民主制度指导各级工会自身改革和建设；监督检查《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行情况；指导各级工会组织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的工作。推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作

（六）协助各基层党委（党工委、党组）管理工会干部；研究制定全县工会干部的管理制度和培训规划，负责工会干部的教育培训工作。

（七）协助县人民政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责全国劳动模范、全国五一劳动奖章、奖状及州五一劳动奖章、奖状获得者的评选推荐和管理工作。

（八）负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。贯彻全国总工会关于兴办职工劳动福利事业有关政策和规定，负责对全县职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（九）承担县委、县人民政府和州总工会交办的其他事项。

二、机构设置

奇台县总工会无下属预算单位。

第二部分 2026年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：奇台县总工会

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	94.00	201 一般公共服务支出	60.73
1. 一般公共预算拨款	94.00	202 外交支出	
其中：一般财力	94.00	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	19.45
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	7.06
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	6.76
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	94.00	支 出 总 计	94.00

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：奇台县总工会

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				
201			一般公共服务支出	60.73	60.73	60.73								
201	29		群众团体事务	60.73	60.73	60.73								
201	29	01	行政运行	60.73	60.73	60.73								
208			社会保障和就业支出	19.45	19.45	19.45								
208	05		行政事业单位养老支出	19.45	19.45	19.45								
208	05	01	行政单位离退休	7.00	7.00	7.00								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30	8.30	8.30								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15	4.15								
210			卫生健康支出	7.06	7.06	7.06								
210	11		行政事业单位医疗	7.06	7.06	7.06								
210	11	01	行政单位医疗	3.90	3.90	3.90								
210	11	02	事业单位医疗	1.03	1.03	1.03								
210	11	03	公务员医疗补助	2.08	2.08	2.08								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05								
221			住房保障支出	6.76	6.76	6.76								
221	02		住房改革支出	6.76	6.76	6.76								
221	02	01	住房公积金	6.76	6.76	6.76								
			总 计	94.00	94.00	94.00								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：奇台县总工会

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			60.73	60.73	
201	29		60.73	60.73	
201	29	01	60.73	60.73	
208			19.45	19.45	
208	05		19.45	19.45	
208	05	01	7.00	7.00	
208	05	05	8.30	8.30	
208	05	06	4.15	4.15	
210			7.06	7.06	
210	11		7.06	7.06	
210	11	01	3.90	3.90	
210	11	02	1.03	1.03	
210	11	03	2.08	2.08	
210	11	99	0.05	0.05	
221			6.76	6.76	
221	02		6.76	6.76	
221	02	01	6.76	6.76	
			94.00	94.00	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县总工会

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）	94.00	201 一般公共服务支出	60.73	60.73		
一般公共预算	94.00	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	19.45	19.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.06	7.06		
		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	6.76	6.76		
		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	94.00	支 出 总 计	94.00	94.00		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县总工会

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				
201			一般公共服务支出	60.73	60.73	
201	29		群众团体事务	60.73	60.73	
201	29	01	行政运行	60.73	60.73	
208			社会保障和就业支出	19.45	19.45	
208	05		行政事业单位养老支出	19.45	19.45	
208	05	01	行政单位离退休	7.00	7.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30	8.30	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15	
210			卫生健康支出	7.06	7.06	
210	11		行政事业单位医疗	7.06	7.06	
210	11	01	行政单位医疗	3.90	3.90	
210	11	02	事业单位医疗	1.03	1.03	
210	11	03	公务员医疗补助	2.08	2.08	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
221			住房保障支出	6.76	6.76	
221	02		住房改革支出	6.76	6.76	
221	02	01	住房公积金	6.76	6.76	
			总 计	94.00	94.00	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县总工会

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				
301		工资福利支出	83.20	83.20	
301	01	基本工资	23.67	23.67	
301	02	津贴补贴	15.30	15.30	
301	03	奖金	15.17	15.17	
301	07	绩效工资	2.65	2.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.30	8.30	
301	09	职业年金缴费	4.15	4.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.93	4.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.08	2.08	
301	12	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
301	13	住房公积金	6.76	6.76	
302		商品和服务支出	3.80		3.80
302	01	办公费	0.63		0.63
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	1.32		1.32
302	28	工会经费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	7.00	7.00	
303	02	退休费	6.66	6.66	
303	09	奖励金	0.34	0.34	
		总 计	94.00	90.20	3.80

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：奇台县总工会

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												

奇台县总工会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

编制单位：奇台县总工会

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				

奇台县总工会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

编制单位：奇台县总工会

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				

奇台县总工会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

编制单位：奇台县总工会

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
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：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				
总 计				

奇台县总工会2026年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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

编制单位：奇台县总工会

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				

奇台县总工会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

编制单位：奇台县总工会

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	
总 计									

奇台县总工会2026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 2026年单位预算情况说明

一、关于奇台县总工会2026年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县总工会2026年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算94.00万元。

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、关于奇台县总工会2026年收入预算情况说明

奇台县总工会单位收入预算94.00万元，其中：

一般公共预算94.00万元，占100%，比上年预算减少1.24万元，下降1.3%，主要原因是2026年预算较2025年减少年底补发取暖费和电话费。

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、关于奇台县总工会2026年支出预算情况说明奇

台县总工会2026年支出预算94.00万元，其中：

基本支出94.00万元，占100%，比上年预算减少1.24万元，下降1.30%，主要原因是2026年预算较2025年减少年底补发取暖费和电话费。

项目支出0.00万元，占0%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年与上年均无项目经费预算。

四、关于奇台县总工会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94.00万元。

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94.00万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共预算服务支出60.73万元，主要用于保障公职人员工资。

社会保障和就业支出19.45万元，主要用于保障公职人员社保。

卫生健康支出7.06万元，主要用于保障公职人员医疗大病。

住房保障支出6.76万元，主要用于保障公职人员公积金。

五、关于奇台县总工会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

奇台县总工会2026年一般公共预算拨款合计94.00万元，其中：基本支出94.00万元，比上年预算减少1.24万元，下降1.3%。主要原因是：2026年预算较2025年减少年底补发取暖费和电话费。

项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%。主要原因是：本年与上年均无项目经费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共预算服务支出(类)60.73万元，占64.61%。
2. 社会保障和就业支出(类)19.45万元，占20.69%。
3. 卫生健康支出(类)7.06万元，占7.51%。
4. 住房保障支出(类)6.76万元，占7.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为60.73万元，比上年预算增加1.32万元，增长2.22%，主要原因是：在职人员工资调增，人员工资、津贴补贴等增加。

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）：2026年预算数为7.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：退休人员退休费预算与上年无差异。

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）：2026年预算数为8.30万元，比上年预算增加2.25万元，增长37.19%，主要原因是：在职人员工资调增，基本养老保险缴费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为4.15万元，比上年预算减少1.37万元，下降24.82%，主要原因是：新进人员职级低于调出人员职级，职业年金缴费减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为3.90万元，比上年预算减少1.72万元，下降30.60%，主要原因是：新进人员职级低于调出人员职级，行政单位医疗缴费减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为1.03万元，比上年预算增加0.10万元，增长10.75%，主要原因是：在职人员工资调增，事业单位医疗缴费增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为2.08万元，比上年预算增加0.78万元，增长60.00%，主要原因是：在职人员工资调增，公务员医疗补助缴费增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为0.05万元，比上年预算增加0.01万元，增长25.00%，主要原因是：在职人员工资调增，大额医疗保险缴费增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为6.76万元，比上年预算减少2.61万元，下降27.85%，主要原因是：新进人员职级低于调出人员职级，公积金缴费减少。

六、关于奇台县总工会2026年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县总工会2026年一般公共预算基本支出94.00万元，其中：

人员经费90.20万元，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、职业年金缴费、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3.80万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费。

七、关于奇台县总工会2026年一般公共预算项目支出情况说明

奇台县总工会2026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、关于奇台县总工会2026年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县总工会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、关于奇台县总工会2026年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县总工会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、关于奇台县总工会2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县总工会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，公务用车购置费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”经费比上年预算增加0万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费用增加0万元，增长0.00%，主要原因是本年与上年均未安

排此经费预算；公务用车购置费增加0万元，增长0.00%，主要原因是本年与上年均未安排此经费预算；公务用车运行维护费增加0万元，增长0.00%，主要原因是本年与上年均未安排此经费预算；公务接待费增加0万元，增长0.00%，主要原因是本年与上年均未安排此经费预算。

十一、 关于奇台县总工会2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

奇台县总工会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、 关于奇台县总工会2026年上年结转结余预算情况说明

奇台县总工会2026年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余支出情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

奇台县总工会2026年的机关运行经费财政拨款预算3.80万元，比上年预算减少1.74万元，下降31.41%。主要原因是2025年已支付2026年办公用地取暖费，26年未安排取暖费预算，因此经费减少。

(二) 政府采购情况

2026年，奇台县总工会政府采购预算0.63万元，其中：政府采购货物预算0.63万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，奇台县总工会面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.63万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额0.63万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，奇台县总工会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆1辆，价值18.98万元；其中：一般公务用车1辆，价值18.98万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值0 万元。

4. 其他资产价值0 万元。

单位价值单价50万元以上大型设备00台，单位价值单价100万元以上大型设备0台。

2026年单位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，单价100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2026年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额94.00万元；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0万元；非财政拨款项目涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标申报表

(2026年)

单位名称（盖章）	奇台县总工会				
单位联系人	邱进红		联系电话：	13999542755	
年度绩效目标	奇台县总工会深入贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，认真落实中国工会十八大精神，切实维护职工合法权益、竭诚服务职工群众，团结动员全县各族职工群众。2026年计划开展切实送温暖慰问5000人次，慰问各级劳模60人次，举办大型职工运动会1场次、“两癌”筛查30人次，12351职工维权案件化解率95%以上。紧紧围绕中国式现代化美丽奇台建设目标任务，聚焦工会主责主业，依法维护职工权益，竭诚服务职工群众，努力在推动奇台县经济社会高质量发展中贡献工会力量。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	0		
		本级资金	94		
	其他资金（万元）	其他	0		
	合计：		94.00		
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	开展送温暖慰问人次数	≥5000人次	奇台县总工会2026年工作要点	20

	数量指标	慰问各级劳模人次	≥60人次	奇台县总工会2026 年工作要点	25
	数量指标	举办大型职工运动会场 次数	≥1次	奇台县总工会2026 年工作要点	10
	数量指标	“两癌”筛查人次	≥30人次	奇台县总工会2026 年工作要点	15
	质量指标	12351职工维权案件化 解率	≥95%	奇台县总工会2026 年工作要点	20

(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。

奇台县总工会

2026年02月20日