

中国教育工会昌吉回族自治州委员会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 中国教育工会昌吉回族自治州委员会部门概况

- 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、 关于中国教育工会昌吉回族自治州委员会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中国教育工会昌吉回族自治州委员会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国教育工会昌吉回族自治州委员会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中国教育工会昌吉回族自治州委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中国教育工会昌吉回族自治州委员会 2024 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于中国教育工会昌吉回族自治州委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中国教育工会昌吉回族自治州委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中国教育工会昌吉回族自治州委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中国教育工会昌吉回族自治州委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中国教育工会昌吉回族自治州委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中国教育工会昌吉回族自治州委员会 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 中国教育工会昌吉回族自治州委员会部门概况

一、 主要职能

昌吉州教育工会是财政全额拨款的参公管理事业单位，单位的主要职责是：

一是负责开展全州各族教职工的思想政治工作，在全州各族教职工中广泛深入地开展“教书育人，管理育人，服务育人”和教职工职业道德建设活动，提高广大教职工的政治、业务素质。

二是负责全州教育系统工会的组织建设、干部培训和理论研究工作，督查、指导、验收“教工之家”工作；指导和组织开展教职工的业余文化生活和群众性的体育活动。

三是负责全州各级各类学校的民主政治建设，健全和完善全州各级各类学校的教职工代表大会制度和校务公开制度，落实好教代会的各项职权，充分发挥教职工当家作主的积极性，加强民主管理和民主监督。

四是负责掌握、收集全州教职工的思想动态和普遍关心的热点问题，依法维护全州各族教职工的合法权益，负责实施“送温暖”工程和扶贫帮困活动。

五是负责州教育工会机关的日常工作，总结经验、定期表彰各类先进；负责催缴州直民办学校按时足额上缴工会经费。

六是完成州党委、州人民政府和自治区教育工会、自治州总工会交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

中国教育工会昌吉回族自治州委员会无下属预算单位，下设1个处室，分别是：办公室处室。

中国教育工会昌吉回族自治州委员会编制数5，实有人数7人，其中：在职5人，增加0人；退休2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：中国教育工会昌吉回族自治州委员会

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	184.03	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	109.75	202 外交支出	
其中：一般财力	109.75	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	184.03
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	
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	74.28	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	74.28	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	
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	184.03	支出总计	184.03

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中国教育工会昌吉回族自治州委员会

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	184.03	109.75	109.75							74.28		
205			教育支出	184.03	109.75	109.75							74.28		
205	01		教育管理事务	184.03	109.75	109.75							74.28		
205	01	99	其他教育管理事务支出	184.03	109.75	109.75							74.28		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中国教育工会昌吉回族自治州委员会

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	184.03	109.75	74.28
205			教育支出	184.03	109.75	74.28
205	01		教育管理事务	184.03	109.75	74.28
205	01	99	其他教育管理事务支出	184.03	109.75	74.28

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国教育工会昌吉回族自治州委员会

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）	109.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	109.75	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	109.75	109.75		
		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				
		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	109.75	支出总计	109.75	109.75		

（表 4 中不包含财政拨款上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中国教育工会昌吉回族自治州委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	109.75	109.75	
205			教育支出	109.75	109.75	
205	01		教育管理事务	109.75	109.75	
205	01	99	其他教育管理事务支出	109.75	109.75	

(表 5 中不包含财政拨款上年结转结余资金，包含转移支付资金)

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中国教育工会昌吉回族自治州委员会

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	109.75	101.28	8.46
301		工资福利支出	100.94	100.94	
301	01	基本工资	26.84	26.84	
301	02	津贴补贴	24.36	24.36	
301	03	奖金	13.38	13.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.29	10.29	
301	09	职业年金缴费	5.14	5.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.14	5.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.32	0.32	
301	12	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
301	13	住房公积金	8.22	8.22	
301	99	其他工资福利支出	7.07	7.07	
302		商品和服务支出	8.46		8.46
302	01	办公费	1.00		1.00
302	02	印刷费	0.70		0.70
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	28	工会经费	1.22		1.22
302	29	福利费	1.10		1.10
302	31	公务用车运行维护费	1.68		1.68
302	99	其他商品和服务支出	2.17		2.17
303		对个人和家庭的补助	0.34	0.34	
303	02	退休费	0.20	0.20	
303	09	奖励金	0.14	0.14	

(表 6 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中国教育工会昌吉回族自治州委员会

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

中国教育工会昌吉回族自治州委员会 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 7 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金)

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中国教育工会昌吉回族自治州委员会

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

中国教育工会昌吉回族自治州委员会 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 8 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中国教育工会昌吉回族自治州委员会

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

中国教育工会昌吉回族自治州委员会 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 9 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中国教育工会昌吉回族自治州委员会

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	1.68	1.68		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.68	1.68		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.68	1.68		

（表 10 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中国教育工会昌吉回族自治州委员会

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

中国教育工会昌吉回族自治州委员会 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、关于中国教育工会昌吉回族自治州委员会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中国教育工会昌吉回族自治州委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 184.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出。

二、关于中国教育工会昌吉回族自治州委员会 2024 年收入预算情况说明

中国教育工会昌吉回族自治州委员会部门收入预算 184.03 万元，其中：

一般公共预算 109.75 万元，占 59.64%，比上年预算增加 7.06 万元，增长 6.88%，主要原因是在编人员正常调资，工资支出增长，社保、公积金缴费支出增长，人员经费增长。

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%，主要原因是中国教育工会昌吉回族自治州委员会 2024 年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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是中国教育工会昌吉回族自治州委员会 2024 年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。

单位资金 74.28 万元，占 40.36%，比上年预算减少 2.40 万元，下降 3.13%，主要原因是中国教育工会昌吉回族自治州委员会 2024 年根据本年度上级总工会拨款情况进行调减。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.61 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度结转的是“访惠聚”个人补助经费，本年度无此项结转，也无其他财政拨款结转。

三、关于中国教育工会昌吉回族自治州委员会 2024 年支出预算情况说明

中国教育工会昌吉回族自治州委员会 2024 年支出预算 184.03 万元，其中：基本支出 109.75 万元，占 59.64%，比上年预算增加 3.52 万元，增长 3.31%，主要原因是在编人员正常调资，工资支出增加，社保、公积金缴费支出增加。

项目支出 74.28 万元，占 40.36%，比上年预算增加 0.53 万元，增长 0.72%，主要原因是本年度计划开展工会各类活动预算支出增加。

四、关于中国教育工会昌吉回族自治州委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国教育工会昌吉回族自治州委员会 2024 年财政拨款收支总预算 109.75 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 109.75 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 109.75 万元，主要用于主要用于单位基本运行保障经费，包括人员工资、津补贴、奖金、住房公积金、社会保险缴费、其他工资福利支出、办公费、公车运行维护费等。

五、关于中国教育工会昌吉回族自治州委员会 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

中国教育工会昌吉回族自治州委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 109.75 万元，其中：

基本支出 109.75 万元，比上年预算增加 7.06 万元，增长 6.88%。主要原因是在编人员正常调资，工资支出增加，社保、公积金缴费支出增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是中国教育工会昌吉回族自治州委员会 2024 年未安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）109.75 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：2024 年预算数为 109.75 万元，比上年预算增加 7.06 万元，增长 6.88%。主要原因是在编人员正常调资，工资支出增加，社保、公积金缴费支出增加。

六、关于中国教育工会昌吉回族自治州委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中国教育工会昌吉回族自治州委员会 2024 年一般公共预算基本支出 109.75 万元，其中：

人员经费 101.28 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 8.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、关于中国教育工会昌吉回族自治州委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

中国教育工会昌吉回族自治州委员会 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、关于中国教育工会昌吉回族自治州委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中国教育工会昌吉回族自治州委员会 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、关于中国教育工会昌吉回族自治州委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中国教育工会昌吉回族自治州委员会 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、关于中国教育工会昌吉回族自治州委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国教育工会昌吉回族自治州委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.68 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.68 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.32 万元，下降 16.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排因公出国（境）费，与上年预算一致；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排公务用车购置费，与上年预算一致；公务用车运行费减少 0.32 万元，下降 16.00%，主要原因是严控三公经费中公务用车运行费支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排公务接待费，与上年预算一致。

十一、 关于中国教育工会昌吉回族自治州委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

中国教育工会昌吉回族自治州委员会 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

中国教育工会昌吉回族自治州委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 8.46 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 2.67%。主要原因是工会经费、福利费、其他商品和服务支出增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，中国教育工会昌吉回族自治州委员会政府采购预算 4.74 万元，其中：政府采购货物预算 2.46 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.28 万元。

2024 年，中国教育工会昌吉回族自治州委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.74 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.74 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中国教育工会昌吉回族自治州委员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 0.62 万元。
4. 其他资产价值 9.33 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 184.02 万元。2024 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 74.28 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		中国教育工会昌吉回族自治州委员会			
部门联系人		蒲文娟	联系电话	09946530069	
年度绩效目标		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，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。大力实施“文化润疆”工程，开展丰富多彩、寓教于乐、喜闻乐见的教职工文体活动，深入开展“建功‘十四五’·奋进新征程”主题教学技能竞赛活动，积极组织开展各类教学技能竞赛、岗位大练兵活动，不断提升广大青年教师教学能力和教育水平。叫响做实“四季送”活动，健全完善维权服务机制，常态化开展好送温暖、送清凉、送健康、金秋助学活动。深化劳模和工匠人才工作室建设，做好教职工优秀课题和创新成果申报工作，年内培育打造有特色、有影响力的自治区、自治州级劳模和工匠人才创新工作室，持续强化劳模工匠人才创新成果展示交流和应用转化。切实把工会建成教职工群众可信赖的“娘家”，不断提升工会组织凝聚力、吸引力和战斗力。</p>			
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	109.74	
		其他资金（万元）	其他	74.28	
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
管理效率	质量指标	开展工会各项活动的完成率	>=95%%	计划标准	20
	质量指标	开展工会各项活动的及时率	>=90%	计划标准	20
履职效能	数量指标	开展全州教职工技能、文体活动次数	>=3 次	历史标准	15
	数量指标	开展“四季送”活动次数	>=4 次	历史标准	15
社会效益	社会效益指标	发挥工会娘家人作用	更好发挥	计划标准	10
服务对象满意度	满意度指标	教职工满意度	>=90%	计划标准	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国教育工会昌吉回族自治州委员会						
项目名称		机构运行保障补助经费				项目负责人	杨国文	
项目资金(万元)		年度预算总额	74.28	其中：财政拨款	0.00	其他资金	74.28	
项目总体目标		在全州开展教职工各类文体活动、“送温暖”活动、技能竞赛、评优评先、劳模工匠人才创新工作室、职工之家创建等活动，计划全年开展教职工文体活动不少于 3 次，“送温暖”活动不少于 4 次，使全州教职工体会到工会“娘家人”的温暖，使工会工作的社会效益得到更好发挥。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	技能、文体活动次数	>=3 次	历史标准	3 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展“四季送”活动次数	>=4 次	历史标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动开展完成率	> =95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动开展及时率	< =2024 年 12 月 25 日	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展“四季送”活动经费	< =10.5 万元	计划标准	8.46	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展技能、文体活动经费	< =63.7 8 万元	计划标准	104.6 7 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	发挥工会娘家人作用	更好 发挥	计划标准	更好 发挥	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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**: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单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。

中国总工会昌吉回族自治州委员会

2024年02月23日