

2026 年和田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、关于和田县总工会 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于和田县总工会 2026 年收入预算情况说明

三、关于和田县总工会 2026 年支出预算情况说明

四、关于和田县总工会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和田县总工会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和田县总工会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和田县总工会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和田县总工会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和田县总工会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和田县总工会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于和田县总工会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于和田县总工会 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

和田县总工会是和田县委主管的行政单位，主要职能为：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，依照法律和章程，履行“维护、建设、参与、教育”等项社会职能。

（二）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向各级党组织和政府（行政）反映群众的愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工有关切身利益的有关政策、措施和制度的制定，切实维护职工合法权益。

（三）监督检查《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行，研究制定和实施工会的组织制度和民主制度，做好工会组织的发展和规范工作，推进工会自身的建设和改革。

（四）配合县委和县委组织部，协商推荐全县基层工会主席人选，负责抓好工会干部的管理和培训。

（五）协助政府做好全县职工劳模的推荐和管理工作。

二、机构设置

和田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：和田县总工会

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	2,710.65	201 一般公共服务支出	2,675.50
1. 一般公共预算拨款	210.65	202 外交支出	
其中：一般财力	210.65	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	20.09
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	2,500.00	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	2,500.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	7.80	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.80	221 住房保障支出	15.06
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	7.80
		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	2,718.45	支 出 总 计	2,718.45

表2

单位收入总体情况表

编制单位：和田县总工会

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	有 本 营 算				
201			一般公共服务支出	2,675.50	175.50	175.50						2,50 0.00		
201	29		群众团体事务	2,675.50	175.50	175.50						2,50 0.00		
201	29	01	行政运行	2,675.50	175.50	175.50						2,50 0.00		
208			社会保障和就业支出	20.09	20.09	20.09								
208	05		行政事业单位养老支出	20.09	20.09	20.09								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	20.09	20.09	20.09								
221			住房保障支出	15.06	15.06	15.06								
221	02		住房改革支出	15.06	15.06	15.06								

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 本 营 预 算				
221	02	01	住房公积金	15.06	15.06	15.06								
229			其他支出	7.80									7.80	
229	99		其他支出	7.80									7.80	
229	99	99	其他支出	7.80									7.80	
			总 计	2,718.45	210.65	210.65						2,500.00	7.80	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和田县总工会

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				
201			一般公共服务支出	2,675.50	175.50	2,500.00
201	29		群众团体事务	2,675.50	175.50	2,500.00
201	29	01	行政运行	2,675.50	175.50	2,500.00
208			社会保障和就业支出	20.09	20.09	
208	05		行政事业单位养老支出	20.09	20.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.09	20.09	
221			住房保障支出	15.06	15.06	
221	02		住房改革支出	15.06	15.06	
221	02	01	住房公积金	15.06	15.06	
229			其他支出	7.80		7.80
229	99		其他支出	7.80		7.80
229	99	99	其他支出	7.80		7.80
			总 计	2,718.45	210.65	2,507.80

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田县总工会

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）	210.65	201 一般公共服务支出	175.50	175.50		
一般公共预算	210.65	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	20.09	20.09		
		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	15.06	15.06		
		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	210.65	支 出 总 计	210.65	210.65		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田县总工会

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	175.50	175.50	
201	29		群众团体事务	175.50	175.50	
201	29	01	行政运行	175.50	175.50	
208			社会保障和就业支出	20.09	20.09	
208	05		行政事业单位养老支出	20.09	20.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.09	20.09	
221			住房保障支出	15.06	15.06	
221	02		住房改革支出	15.06	15.06	
221	02	01	住房公积金	15.06	15.06	
			总 计	210.65	210.65	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田县总工会

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	193.13	193.13	
301	01	基本工资	46.45	46.45	
301	02	津贴补贴	59.99	59.99	
301	03	奖金	28.47	28.47	
301	07	绩效工资	11.33	11.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.09	20.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.16	8.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.98	2.98	
301	12	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
301	13	住房公积金	15.06	15.06	
302		商品和服务支出	8.62		8.62
302	01	办公费	1.40		1.40
302	05	水费	0.09		0.09
302	06	电费	0.36		0.36
302	07	邮电费	0.14		0.14
302	11	差旅费	0.90		0.90
302	13	维修（护）费	0.15		0.15
302	28	工会经费	2.51		2.51
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	0.57		0.57
303		对个人和家庭的补助	8.90	8.90	

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				
303	02	退休费	8.90	8.90	
		总 计	210.65	202.03	8.62

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田县总工会

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												

备注：和田县总工会 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：和田县总工会

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）	2.50	2.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	2.50	2.50		
总计	2.50	2.50		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：和田县总工会

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				

备注：和田县总工会 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：和田县总工会

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	
和田县 2025 年工作队为民办实事及第一书记经费	7.50	7.50			7.50				
和田县 2025 年工作队后盾单位调研及走访慰问经费	0.30	0.30			0.30				
总计	7.80	7.80			7.80				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于和田县总工会 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田县总工会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,718.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于和田县总工会 2026 年收入预算情况说明

和田县总工会收入预算 2,718.45 万元，其中：

一般公共预算 210.65 万元，占 7.75%，比上年预算增加 37.05 万元，增长 21.34%，主要原因是本年在职人员增加，相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

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。

单位资金 2,500.00 万元，占 91.96%，比上年预算减少 580.05 万元，下降 18.83%，主要原因是本年北京援疆项目

一文化官建设资金较上年减少，导致预算较上年减少。

财政拨款结转 7.80 万元，占 0.29%，比上年预算减少 4.20 万元，下降 35.00%，主要原因是本年减少和田县 2024 年工作队为民办实事及第一书记经费财政拨款结转预算项目，导致预算较上年减少。

三、关于和田县总工会 2026 年支出预算情况说明

和田县总工会 2026 年支出预算 2,718.45 万元，其中：

基本支出 210.65 万元，占 7.75%，比上年预算增加 37.05 万元，增长 21.34%，主要原因是本年新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 2,507.80 万元，占 92.25%，比上年预算减少 584.25 万元，下降 18.90%，主要原因是本年北京援疆一文化官建设项目资金较上年减少，导致预算较上年减少。

四、关于和田县总工会 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 210.65 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 210.65 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 175.50 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、公用经费、退休人员经费等支出。社会保障和就业支出 20.09 万元，主

要用于本单位员工养老保险缴费支出。住房保障支出 15.06 万元,主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于和田县总工会 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

和田县总工会 2026 年一般公共预算拨款合计 210.65 万元,其中:基本支出 210.65 万元,比上年预算增加 37.05 万元,增长 21.34%。主要原因是:本年新增在职人员,部分干部职务职级调整,人员工资结构调整,导致基本支出预算较上年增加。

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:2025 年与 2026 年均未安排一般公共预算项目经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况,其中:

- 1、一般公共服务支出(类) 175.50 万元,占 83.31%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 20.09 万元,占 9.54%。
- 3、住房保障支出(类) 15.06 万元,占 7.15%。

(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): 2026 年预算数为 175.50 万元,比上年预算增加 31.37 万元,增长 21.77%,主要原因是:本年新增在职人员,在职人员工资调增,人员经费增加,导致预算较上年增加。

2. 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20.09万元，比上年预算增加3.25万元，增长19.30%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，养老保险缴费预算较上年增加。

3. 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15.06万元，比上年预算增加2.43万元，增长19.24%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，住房公积金预算较上年增加。

六、关于和田县总工会2026年一般公共预算基本支出情况说明

和田县总工会2026年一般公共预算基本支出210.65万元，其中：

人员经费202.03万元，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8.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于和田县总工会2026年一般公共预算项目支出情况说明

和田县总工会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、关于和田县总工会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

和田县总工会 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、关于和田县总工会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田县总工会 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、关于和田县总工会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田县总工会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.50 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 2.50 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 0.00 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购置费；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位公务用车运行维护费预算与上年一致无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026

年均未安排公务接待费。

十一、关于和田县总工会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

和田县总工会 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、关于和田县总工会 2026 年上半年结转结余预算情况说明

和田县总工会 2026 年上半年结转结余 7.80 万元，包括：财政拨款 7.80 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 和田县 2025 年工作队为民办实事及第一书记经费结转 7.50 万元，主要用于：工作队为民办实事及第一书记经费。

2. 和田县 2025 年工作队后盾单位调研及走访慰问经费结转 0.30 万元，主要用于：工作队后盾单位调研及走访慰问经费。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和田县总工会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 8.62 万元，比上年预算增加 3.72 万元，增长 75.92%。主要原因是本年在职人员增加，办公费预算增加。

（二）政府采购情况

2026 年，和田县总工会政府采购预算 4.62 万元，其中：政府采购货物预算 1.96 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，

政府采购服务预算 2.66 万元。

2026 年，和田县总工会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.62 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 4.62 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，和田县总工会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,184.47 平方米，价值 558.10 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 21.79 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.36 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 0.43 万元。
3. 办公家具价值 16.40 万元。
4. 其他资产价值 37.49 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 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，单位单价 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 2,718.45 万元；当年预算安排项目共 1 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 2500.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）	和田县总工会				
单位联系人	艾力·阿塔吾拉	联系电话：	19309030616		
年度绩效目标	<p>目标 1：精准对接企业用工需求与职工就业意愿，联合人社局等相关部门，开展招聘会不低于 6 场次，助力职工实现稳定就业增收。</p> <p>目标 2：举办制造业、服务业、特色农业等领域劳动技能竞赛 20 场以上、</p> <p>目标 3：组建“劳模工匠+工会干部”宣讲队伍，开展进企业、进园区等宣讲 20 场以上。以铸牢中华民族共同体意识为主线，教育引导广大职工群众不断提高思想觉悟，自觉践行社会主义核心价值观。</p> <p>目标 4：对在档困难职工实施分类救助，联合企事业单位、乡镇政府开展培训及政策宣讲，共同开展摸排潜在困难职工工作，建立动态纳入机制，确保应帮尽帮，推动符合条件的困难职工逐步脱困。</p> <p>目标 5：举办制造业、服务业、特色农业等劳动技能培训 4 场以上。</p>				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金 （万元）	上级资金	7.80		
		本级资金	210.65		
	其他资金 （万元）	其他	2,500.00		
	合计：		2,718.45		
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	开展春送岗位、直播带岗招聘活动	≥6 场次	2026 年工作要点	19
		开展各类劳动技能竞赛场次	≥20 次	2026 年工作要点	20
		开展主题宣传教育活动	≥20 次	2026 年工作要点	34
		劳动技能培训	≥4 场	2026 年工作要点	17

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		和田县总工会						
项目名称		实有资金项目			项目负责人		艾力·阿塔吾拉	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	2,500.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	2,500.00	
项目总体目标		用于工会专项经费。资金使用合规率达到 100%；该资金于 2026 年 1 月 1 日开始实施，2026 年 12 月 31 日结束；运转资金总额为 2500 万元；该笔资金的实施，能够有效保证运转人员经费支出。						
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	资金使 用合规 率	=100%	预算支出 标准	=100%	20	按照完 成比例 赋分	正式资料
	质量指 标	资金使 用开始 时间	2026 年 1 月 1 日	预算支出 标准	2025 年 1 月 1 日	10	按照完 成比例 赋分	正式资料
	时效指 标	资金使 用结束 时间	2026 年 12 月 31 日	预算支出 标准	2025 年 12 月 31 日	10	按照完 成比例 赋分	正式资料
成本指 标	经济成 本指标	运转资 金总成 本	2500 万元	预算支出 标准	2500 万元	20	按照完 成比例 赋分	正式资料
效益指 标	社会效 益指标	保障各 项业务 正常开 展	有效保障	预算支出 标准	有效提高	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益人 员满意 度	≥95%	预算支出 标准	=95%	10	满意度 赋分	满意度调 查问卷

(五) 其他需说明的事项

本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：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、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。

和田县总工会

2026年2月12日