

裕民县总工会

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于裕民县总工会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县总工会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县总工会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县总工会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县总工会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于裕民县总工会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于裕民县总工会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于裕民县总工会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于裕民县总工会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于裕民县总工会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于裕民县总工会 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 年部门概况

一、 主要职能

（一）根据党的路线、方针、政策以及县委工作的要求和上级工会的指示精神，确定全县工会工作的指导思想、工作规划；

（二）依照法律和章程组织和指导全县各级工会履行各项职能，贯彻执行县委和上级工会的决定，开展工会各项业务工作与有关方面协商解决工会工作中的有关问题；

（三）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向上级及时反映职工情绪、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、措施和制度的修改、制定工作；

（四）协助政府和上级工会做好全国和自治区、地区级劳动模范先进工作者的推荐评选工作，负责全县劳动模范和先进工作者的管理工作；

（五）为职工提供法律咨询和帮助，参与县劳动争议仲裁委员会的工作；

（六）负责指导各国有、集体企事业单位和非公有制企业职工代表大会工作，研究和制定职工代表大会工作的有关制度和措施；

（七）负责指导各企事业单位、非公有制企业工会代表职工依法与本单位行政管理方面建立协商机制，签订集体合同，建立协调稳定的劳动关系；

（八）在县委和上级工会的领导下，组织和协商政府有关部门，对困难企业，特困职工开展调查摸底和救助工作；

（九）指导各级工会自身建设和改革，协助有关单位监督检查相关法律、法规的贯彻执行情况；

（十）负责与县委组织部和基层党组织协商推荐基层工会的主要领导人选，按照有关规定，承担全县工会系统干部协管工作，负责全县工会干部的培训作；

（十一）负责工会经费的收缴，管理和使用工作；

（十二）承办县委和上级工会交办的事情。

二、 机构设置及人员情况

裕民县总工会无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、财务室、业务室。

裕民县总工会编制数 7，实有人数 14 人，其中：在职 5 人，减少 1 人；退休 9 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：裕民县总工会

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	123.19	201 一般公共服务支出	89.69
1. 一般公共预算拨款	123.19	202 外交支出	
其中：一般财力	123.19	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	19.17
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	6.19
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	8.13
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	
收入总计	123.19	支出总计	123.19

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：裕民县总工会

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	123.19	123.19	123.19									
201			一般公共服务支出	89.69	89.69	89.69									
201	29		群众团体事务	89.69	89.69	89.69									
201	29	01	行政运行	89.69	89.69	89.69									
208			社会保障和就业支出	19.17	19.17	19.17									
208	05		行政事业单位养老支出	19.17	19.17	19.17									
208	05	01	行政单位离退休	9.27	9.27	9.27									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91	9.91									
210			卫生健康支出	6.19	6.19	6.19									
210	11		行政事业单位医疗	6.19	6.19	6.19									
210	11	01	行政单位医疗	4.84	4.84	4.84									
210	11	03	公务员医疗补助	1.36	1.36	1.36									
221			住房保障支出	8.13	8.13	8.13									
221	02		住房改革支出	8.13	8.13	8.13									

编制部门：裕民县总工会

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02	01	住房公积金	8.13	8.13	8.13									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：裕民县总工会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	123.19	123.19	
201			一般公共服务支出	89.69	89.69	
201	29		群众团体事务	89.69	89.69	
201	29	01	行政运行	89.69	89.69	
208			社会保障和就业支出	19.17	19.17	
208	05		行政事业单位养老支出	19.17	19.17	
208	05	01	行政单位离退休	9.27	9.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91	
210			卫生健康支出	6.19	6.19	
210	11		行政事业单位医疗	6.19	6.19	
210	11	01	行政单位医疗	4.84	4.84	
210	11	03	公务员医疗补助	1.36	1.36	
221			住房保障支出	8.13	8.13	
221	02		住房改革支出	8.13	8.13	
221	02	01	住房公积金	8.13	8.13	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：裕民县总工会

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）	123.19	201 一般公共服务支出	89.69	89.69		
一般公共预算	123.19	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	19.17	19.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.19	6.19		
		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	8.13	8.13		
		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	123.19	支出总计	123.19	123.19		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：裕民县总工会

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			
※	※	※	※	1	2
			总计	123.19	123.19
201			一般公共服务支出	89.69	89.69
201	29		群众团体事务	89.69	89.69
201	29	01	行政运行	89.69	89.69
208			社会保障和就业支出	19.17	19.17
208	05		行政事业单位养老支出	19.17	19.17
208	05	01	行政单位离退休	9.27	9.27
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91
210			卫生健康支出	6.19	6.19
210	11		行政事业单位医疗	6.19	6.19
210	11	01	行政单位医疗	4.84	4.84
210	11	03	公务员医疗补助	1.36	1.36
221			住房保障支出	8.13	8.13
221	02		住房改革支出	8.13	8.13
221	02	01	住房公积金	8.13	8.13

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：裕民县总工会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	123.19	101.39	21.81
301		工资福利支出	92.12	92.12	
301	01	基本工资	25.51	25.51	
301	02	津贴补贴	22.41	22.41	
301	03	奖金	17.31	17.31	
301	07	绩效工资	2.44	2.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.91	9.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.84	4.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.36	1.36	
301	12	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
301	13	住房公积金	8.13	8.13	
302		商品和服务支出	21.81		21.81
302	08	取暖费	19.96		19.96
302	28	工会经费	0.97		0.97
302	29	福利费	0.88		0.88
303		对个人和家庭的补助	9.27	9.27	
303	02	退休费	9.27	9.27	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：裕民县总工会

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

裕民县总工会 2025 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：裕民县总工会 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

裕民县总工会 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

编制部门：裕民县总工会 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

裕民县总工会 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

编制部门：裕民县总工会

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
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

裕民县总工会 2025 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

上年结转结余情况明细表

编制部门：裕民县总工会

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

裕民县总工会 2025 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 2025 年部门预算情况说明

一、关于裕民县总工会 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县总工会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 123.19 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、关于裕民县总工会 2025 年收入预算情况说明

裕民县总工会部门收入预算 123.19 万元，其中：

一般公共预算 123.19 万元，占 100.00%，比上年预算减少 19.61 万元，下降 13.73%，主要原因是较上年在职人员调离 1 人，退休人员减少 1 人，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

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、关于裕民县总工会 2025 年支出预算情况说明

裕民县总工会 2025 年支出预算 123.19 万元，其中：

基本支出 123.19 万元，占 100.00%，比上年预算减少 19.61 万元，下降 13.73%，主要原因是较上年在职人员调离 1 人，退休人员减少 1 人，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

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 2024 年和 2025 年本部门没有申报项目，故较上年预算没有变化。

四、 关于裕民县总工会 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 123.19 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 123.19 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 89.69 万元，主要用于保障部门正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 19.17 万元，主要用于在职人员和退休人员社保缴费支出；卫生健康支出 6.19 万元，主要用于在职人员和退休人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 8.13 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、 关于裕民县总工会 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

裕民县总工会 2025 年一般公共预算拨款合计 123.19 万元，其中：

基本支出 123.19 万元，比上年预算减少 19.61 万元，下降 13.73%，主要原因是较上年在职人员调离 1 人，退休人员减少 1 人，故基本支出预算减少。

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 2024 年和 2025 年本部门没有申报项目，故较上年预算没有变化。

（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）89.69 万元，占 72.81%。
- 2、社会保障和就业支出（类）19.17 万元，占 15.56%。
- 3、卫生健康支出（类）6.19 万元，占 5.03%。
- 4、住房保障支出（类）8.13 万元，占 6.60%。

（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89.69万元，比上年预算减少9.67万元，下降9.73%，主要原因较上年在职人员减少1人，故此项预算减少。

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）：2025年预算数为9.27万元，比上年预算减少7.50万元，下降44.72%，主要原因是较上年退休人员减少1人，故此项预算减少。

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）：2025年预算数为9.91万元，比上年预算减少1.48万元，下降12.99%，主要原因是较上年在职人员减少1人，故此项预算减少。

4、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4.84万元，比上年预算增加0.15万元，增长3.20%，主要原因是在职人员医疗保险缴费比例调增，故此项预算增加。

5、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1.36万元，比上年预算增加0.03万元，增长2.26%，主要原因是在职人员医疗保险缴费基数调增，故此项预算增加。

6、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8.13万元，比上年预算减少1.12万元，下降12.11%，主要原因是较上年在职人员调离1人，导致当年此项预算减少。

六、关于裕民县总工会2025年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县总工会2025年一般公共预算基本支出123.19万元，其中：

人员经费101.39万元，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21.81万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费。

七、 关于裕民县总工会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

裕民县总工会 2025 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、 关于裕民县总工会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县总工会 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、 关于裕民县总工会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县总工会 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、 关于裕民县总工会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

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

2025 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）费用；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；公务用车运行费增加 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 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于裕民县总工会 2025 年上年结转结余预算情况说明

裕民县总工会 2025 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) 部门运行经费情况

裕民县总工会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 21.81 万元，比上年预算减少 0.27 万元，下降 1.22%，主要原因是去年调离 1 人，导致当年部门运行经费财政拨款预算较上年预算减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，裕民县总工会政府采购预算 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。

2025 年，裕民县总工会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，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 2024 年底，裕民县总工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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

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

2025 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

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 123.19 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

（2025 年）

部门名称（盖章）		裕民县总工会			
部门联系人		郭连春	联系电话	13040589119	
年度绩效目标		裕民县总工会在上级的正确领导和关心帮助下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真执行职工福利待遇、带薪休假等政策，将党的领导落实到工会工作的各个领域和各方面，加强职工思想政治引领，坚决维护劳动领域政治安全,保障裕民县总工会各项工作运行顺畅，履行好工作职责:1.保证部门人员工资足额按时发放，保证部门人员社保、养老、公积金按时足额上缴，切实发挥工会困难职工帮扶职能作用;2.保证部门日常公用经费开支正常;3.进一步提高职工干事创业能力与激情，2025 年裕民县总工会计划组织开展 1 次工会干部职工业务培训、开展 5 次文体活动、开展 2 次困难职工帮扶活动、开展 4 次职工慰问活动，全力保障工会经费使用，提高职工服务能力水平。			
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	123.19	
		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	工会干部业务培训场次	≥1 次	2025 年工作计划	15
	数量指标	开展文体活动次数	≥5 次	2025 年工作计划	20
	数量指标	开展困难职工帮扶次数	≥2 次	2025 年工作计划	20
	数量指标	开展职工慰问次数	≥4 次	2025 年工作计划	20
	质量指标	基层工会经费收缴率	1	2025 年工作计划	15

（五）其他需说明的事项

本部门 2025 年政府采购预算未安排，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未安排，原因是本部门经费为上级拨付资金，所以未做政府采购预算。

本部门经费为上级拨付资金，在资产配置上未获得相关资产购置的经费支持，因此没有形成国有资产的占用使用。

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。

裕民县总工会

2025年2月12日