

附件 3:

木垒哈萨克自治县工商业联合会 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年木垒哈萨克自治县工商业联合会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年木垒哈萨克自治县工商业联合会单位预算 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、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年木垒哈萨克自治县工商业联合会单位预算 情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县工商业联合会 2025 年收支预算

情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县工商业联合会 2025 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县工商业联合会 2025 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县工商业联合会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县工商业联合会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县工商业联合会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县工商业联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县工商业联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县工商业联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县工商业联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于木垒哈萨克自治县工商业联合会 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 年木垒哈萨克自治县工商业联合会单位概况

一、主要职能

（一）参政议政。参与全县政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，积极参政议政。

（二）做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（三）宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士的健康成长，推动企业文化建设，指导民营企业党建工作和工会建设。

（四）引导会员积极参加国家经济建设，按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营，照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

（五）指导同业工会和行业商会有情专业组织的工作。

（六）代表并维护会员企业和非公有制企业的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。

（七）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员弘扬中华民族团结传统美德，致富思源，富而思进，积极承担社会责任，自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来。把遵循市场法则与发扬社会逐一道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，热心公益事业，投身光彩事业，当好中国特色社会主义事业建设者。

(八) 为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计融资、咨询等服务,帮助会员改进经营管理,完善财会制度,照章纳税,提高自身素质肯生产技术、产品质量。

(九) 组织非公有制企业举办肯参加各种对外展销会、交易会、组织会员外出考察访问,帮助企业开拓市场。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县工商业联合会无下属预算单位,下设 0 个科室。

木垒哈萨克自治县工商业联合会编制数 2,实有人数 2 人,其中:在职 2 人,增加 0 人; 退休 0 人,增加 0 人;离休 0 人,增加 0 人。

第二部分 2025 年木垒哈萨克自治县工商业联合会 单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县工商业联合会

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	44.51	201 一般公共服务支出	32.76
1. 一般公共预算拨款	44.51	202 外交支出	
其中：一般财力	44.51	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	4.78
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	3.55
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	3.42
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	44.51	支 出 总 计	44.51

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县工商业联合会

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				
201			一般公共服务支出	32.76	32.76	32.76									
201	28		民主党派及工商联事务	32.76	32.76	32.76									
201	28	01	行政运行	32.76	32.76	32.76									
208			社会保障和就业支出	4.78	4.78	4.78									
208	05		行政事业单位养老支出	4.20	4.20	4.20									
208	05	05	机关事业单位养老保险支出	4.20	4.20	4.20									
208	08		抚恤	0.58	0.58	0.58									
208	08	01	死亡抚恤	0.58	0.58	0.58									
210			卫生健康支出	3.55	3.55	3.55									
210	11		行政事业单位医疗	3.55	3.55	3.55									
210	11	01	行政单位医疗	2.50	2.50	2.50									
210	11	03	公务员医疗补助	1.05	1.05	1.05									
221			住房保障支出	3.42	3.42	3.42									
221	02		住房改革支出	3.42	3.42	3.42									
221	02	01	住房公积金	3.42	3.42	3.42									
			合 计	44.51	44.51	44.51									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县工商业联合会

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				
201			一般公共服务支出	32.76	32.76	
201	28		民主党派及工商联事务	32.76	32.76	
201	28	01	行政运行	32.76	32.76	
208			社会保障和就业支出	4.78	4.78	
208	05		行政事业单位养老支出	4.20	4.20	
208	05	05	机关事业单位养老保险支出	4.20	4.20	
208	08		抚恤	0.58	0.58	
208	08	01	死亡抚恤	0.58	0.58	
210			卫生健康支出	3.55	3.55	
210	11		行政事业单位医疗	3.55	3.55	
210	11	01	行政单位医疗	2.50	2.50	
210	11	03	公务员医疗补助	1.05	1.05	
221			住房保障支出	3.42	3.42	
221	02		住房改革支出	3.42	3.42	
221	02	01	住房公积金	3.42	3.42	
			合 计	44.51	44.51	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县工商业联合会

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）	44.51	201 一般公共服务支出		32.76		
一般公共预算	44.51	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		4.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出		3.55		
		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		3.42		
		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	44.51	支 出 总 计		44.51		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县工商业联合会

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	功能分类科目名称
类	款	项				
201			32.76	32.76		一般公共服务支出
201	28		32.76	32.76		民主党派及工商联事务
201	28	01	32.76	32.76		行政运行
208			4.78	4.78		社会保障和就业支出
208	05		4.20	4.20		行政事业单位养老支出
208	05	05	4.20	4.20		机关事业单位养老保险支出
208	08		0.58	0.58		抚恤
208	08	01	0.58	0.58		死亡抚恤
210			3.55	3.55		卫生健康支出
210	11		3.55	3.55		行政事业单位医疗
210	11	01	2.50	2.50		行政单位医疗
210	11	03	1.05	1.05		公务员医疗补助
221			3.42	3.42		住房保障支出
221	02		3.42	3.42		住房改革支出
221	02	01	3.42	3.42		住房公积金
			44.51	44.51		合 计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县工商业联合会

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				
301		工资福利支出	42.28	42.28	
301	01	基本工资	10.45	10.45	
301	02	津贴补贴	10.73	10.73	
301	03	奖金	5.30	5.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.20	4.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.52	2.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.05	1.05	
301	12	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
301	13	住房公积金	3.42	3.42	
301	99	其他工资福利支出	4.56	4.56	
302		商品和服务支出	1.65		1.65
302	01	办公费	0.38		0.38
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	0.51		0.51
302	31	公务用车运行维护费	0.23		0.23
302	99	其他商品和服务支出	0.23		0.23
303		对个人和家庭的补助	0.58	0.58	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合 计	44.51	42.86	1.65

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县工商业联合会

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	
			合 计				

备注：木垒哈萨克自治县工商业联合会 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

编制单位：木垒哈萨克自治县工商业联合会

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	
			合 计				

备注：木垒哈萨克自治县工商业联合会 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

编制单位：木垒哈萨克自治县工商业联合会

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
合计	0.33	0.33		
因公出国（境）费	0.00	0.00		
公务接待费	0.10	0.10		
公务用车购置及运行费（小计）	0.23	0.23		
其中：公务用车购置费	0.00	0.00		
公务用车运行费	0.23	0.23		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：木垒哈萨克自治县工商业联合会

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								

备注：木垒哈萨克自治县工商业联合会 2025 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年木垒哈萨克自治县工商业联合会预算 情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县工商业联合会 2025 年收支 预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县工商业联合会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 44.51 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、关于木垒哈萨克自治县工商业联合会 2025 年收入 预算情况说明

木垒哈萨克自治县工商业联合会 2025 年收入预算 44.51 万元，其中：一般公共预算 44.51 万元，占 100.00%，比上年预算减少 4.70 万元，下降 9.55%，主要原因是 2025 年职业年金、绩效考核奖金未列入单位预算。

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、关于木垒哈萨克自治县工商业联合会 2025 年支出 预算情况说明

木垒哈萨克自治县工商业联合会 2025 年支出预算 44.51 万元，其中：

基本支出 44.51 万元，占 100.00%，比上年预算减少 4.70 万元，下降 9.55%，主要原因是 2025 年职业年金、绩效考核奖金未列入单位预算。

项目支出 0 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 年与 2025 年均未安排项目资金。

四、关于木垒哈萨克自治县工商业联合会 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 44.51 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 44.51 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 32.76 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、办公经费支出、对个人和家庭的补助支出；社会保障和就业支出 4.78 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出；卫生健康支出 3.55 万元，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助支出；住房保障支出 3.42 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于木垒哈萨克自治县工商业联合会 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

木垒哈萨克自治县工商业联合会 2025 年一般公共预算拨款合计 44.51 万元，其中：基本支出 44.51 万元，比上年预算减少 4.70 万元，下降 9.55%。主要原因是 2025 年职业年金、绩效考核奖金未列入单位预算。

项目支出 0 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 年与 2025 年均未安排项目资金。

（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）32.76 万元，占 73.60%。
2. 社会保障和就业支出（类）4.78 万元，占 10.74%。
3. 卫生健康支出（类）3.55 万元，占 7.98%。
4. 住房保障支出（类）3.42 万元，占 7.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 32.76 万元，比上年预算减少 5.78 万元，下降 15.00%，主要原因是 2025 年职业年金、绩效考核奖金未列入单位预算。

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）：2025 年预算数为 4.20 万元，比上年预算减少 0.27 万元，下降 6.04%，主要原因是 2025 年人员变动，养老保险减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算

数为 0 万元，比上年预算减少 2.24 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年职业年金列入单位预算。

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 2.50 万元，比上年预算增加 2.50 万元，增长 100.00%，主要原因是往年此款项未单独列支，今年单独列支，相对增加。

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 1.05 万元，比上年预算增加 1.05 万元，增长 100.00%，主要原因是往年此款项未单独列支，今年单独列支，相对增加。

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 3.42 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 1.18%，主要原因是人员工资调整，缴费基数上调，人员经费相对增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2025 年预算数 0.58 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年安排的死亡抚恤金与上年度无新增资金。

六、关于木垒哈萨克自治县工商业联合会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县工商业联合会 2025 年一般公共预算基本支出 44.51 万元， 其中：

人员经费 42.86 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、奖励金，生活补助。

公用经费 1.65 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于木垒哈萨克自治县工商业联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

木垒哈萨克自治县工商业联合会 2025 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、关于木垒哈萨克自治县工商业联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县工商业联合会 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、关于木垒哈萨克自治县工商业联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县工商业联合会 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、关于木垒哈萨克自治县工商业联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县工商业联合会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.33 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 0.23 万元，公务接待费 0.10 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.07 万元，下降 17.5%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年无因公出国（境）费使用情况；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 与 2025 年均无安排购置公务用车；公务用车运行费减少 0.07 万元，下降 23.33%，主要原因是压减三公经费，缩减非刚性支出；公务接待费增加 0 万元，增长 100.00%，主要原因是压减公务接待经费，预算与上年持平。

十一、关于木垒哈萨克自治县工商业联合会 2025 年上半年结转结余预算情况说明

木垒哈萨克自治县工商业联合会 2025 年没有上年结转结余预算的支出，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

木垒哈萨克自治县工商业联合会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 1.65 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 1.23%。主要原因是按照编制拨款工会经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，木垒哈萨克自治县工商业联合会采购预算 0.66 万元，其中：政府采购货物预算 0.43 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.23 万元。

2025 年，木垒哈萨克自治县工商业联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.66 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.66 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，木垒哈萨克自治县工商业联合会及下属各预算单位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 0 万元；（公务用车原值 9.8 万元，计提折旧后 9.8 万元，净值为 0 万元）其中：一般公务用车 1 辆，价值 0 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 0.23 万元。
4. 其他资产价值 0 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。

2025 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 44.51 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：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		木垒哈萨克自治县工商业联合会			
单位联系人		刘瑜		联系电话：	13909940911
年度绩效目标		做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。参政议政。宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策。指导同业工会和行业商会有情专业组织的工作。代表并维护会员企业和非公有制企业的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。组织非公有制企业举办肯参加各种对外展销会、交易会、组织会员外出考察访问，帮助企业开拓市场。为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质肯生产技术、产品质量。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0	
			本级安排	44.51	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	与州工商联、兄弟县市工商联（商会）交流、考察、座谈会数量	≧2 次	木垒哈萨克自治县工商业联合会 2025 年工作计划	30
履职效能	数量指标	组织慰问活动次数	≧1 次	木垒哈萨克自治县工商业联合会 2025 年工作计划	10
履职效能	数量指标	组织 15 人以上培训会次数	≧2 次	木垒哈萨克自治县工商业联合会 2025 年工作计划	30
履职效能	数量指标	组织会员企业参加公、检法、司培训会数量	≧1 个	木垒哈萨克自治县工商业联合会 2025 年工作计划	20

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需要说明事项。

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。

木垒哈萨克自治县工商业联合会

2025 年 2 月 24 日