

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县总工会 2026 年
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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县总工会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县总工会 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县总工会 2026 年支出
预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县总工会 2026 年财政
拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县总工会 2026 年一般
公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县总工会 2026 年一般
公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县总工会 2026 年一般
公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县总工会 2026 年政府
性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县总工会 2026 年国有
资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县总工会 2026 年财政
拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县总工会 2026 年财
政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县总工会 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

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工作方针，围绕县委的工作部署要求，研究制定工作计划，组织、指导、开展全县的工会工作。

2、依照法律和《中国工会章程》，自组织和指导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。

3、推进工会组织建设平等协商、集体合同制度和监督机制。

4、加强新建企业工会组织工作，进一步健全工会组织，使各乡镇私营企业都要成立工会并逐步向个体工商户延伸。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县总工会

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	349.77	201 一般公共服务支出	322.22
1.一般公共预算拨款	92.47	202 外交支出	
其中：一般财力	89.31	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3.16	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	18.67
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	4.17
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	257.30	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	257.30	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.83	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	1.83	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.83	221 住房保障支出	6.54
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	351.60	支 出 总 计	351.60

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县总工会

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	322.22	63.72	60.56	3.16					257.30	1.20	
201	29		群众团体事务	322.22	63.72	60.56	3.16					257.30	1.20	
201	29	01	行政运行	64.92	63.72	60.56	3.16						1.20	

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201	29	06	工会事务	257.30								257.30			
208			社会保障和就业支出	18.67	18.04	18.04							0.63		
208	05		行政事业单位养老支出	18.67	18.04	18.04							0.63		
208	05	01	行政单位离退休	11.18	10.55	10.55							0.63		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.49	7.49	7.49									

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
210			卫生健康支出	4.17	4.17	4.17									
210	11		行政事业单位医疗	4.17	4.17	4.17									
210	11	01	行政单位医疗	3.23	3.23	3.23									
210	11	03	公务员医疗补助	0.94	0.94	0.94									
221			住房保障支出	6.54	6.54	6.54									

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
221	02		住房改革支出	6.54	6.54	6.54									
221	02	01	住房公积金	6.54	6.54	6.54									
			总计	351.60	92.47	89.31	3.16						257. 30	1.83	

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县总工会

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	322.22	61.76	260.46
201	29		群众团体事务	322.22	61.76	260.46
201	29	01	行政运行	64.92	61.76	3.16
201	29	06	工会事务	257.30		257.30
208			社会保障和就业支出	18.67	18.67	
208	05		行政事业单位养老支出	18.67	18.67	
208	05	01	行政单位离退休	11.18	11.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.49	7.49	
210			卫生健康支出	4.17	4.17	
210	11		行政事业单位医疗	4.17	4.17	
210	11	01	行政单位医疗	3.23	3.23	
210	11	03	公务员医疗补助	0.94	0.94	
221			住房保障支出	6.54	6.54	
221	02		住房改革支出	6.54	6.54	
221	02	01	住房公积金	6.54	6.54	
			总 计	351.60	91.14	260.46

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县总工会

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）	92.47	201 一般公共服务支出	63.72	63.72		
一般公共预算	92.47	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	18.04	18.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.17	4.17		
		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	6.54	6.54		
		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	92.47	支 出 总 计	92.47	92.47		

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县总工会

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	63.72	60.56	3.16
201	29		群众团体事务	63.72	60.56	3.16
201	29	01	行政运行	63.72	60.56	3.16
208			社会保障和就业支出	18.04	18.04	
208	05		行政事业单位养老支出	18.04	18.04	
208	05	01	行政单位离退休	10.55	10.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.49	7.49	
210			卫生健康支出	4.17	4.17	
210	11		行政事业单位医疗	4.17	4.17	
210	11	01	行政单位医疗	3.23	3.23	
210	11	03	公务员医疗补助	0.94	0.94	
221			住房保障支出	6.54	6.54	
221	02		住房改革支出	6.54	6.54	
221	02	01	住房公积金	6.54	6.54	
			总 计	92.47	89.31	3.16

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县总工会

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	74.54	74.54	
301	01	基本工资	18.20	18.20	
301	02	津贴补贴	25.28	25.28	
301	03	奖金	12.77	12.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.49	7.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.23	3.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.94	0.94	
301	12	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
301	13	住房公积金	6.54	6.54	
302		商品和服务支出	3.42		3.42
302	01	办公费	0.74		0.74
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	1.79		1.79
302	99	其他商品和服务支出	0.39		0.39
303		对个人和家庭的补助	11.35	11.35	
303	02	退休费	9.80	9.80	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.40	0.40	
		总 计	89.31	85.89	3.42

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县总工会

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	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		3.16	3.16										
201	29		群众团体事务		3.16	3.16										
201	29	01	行政运行	编制外人员项目	2.16	2.16										
201	29	01	行政运行	编制外人员补偿金项目	1.00	1.00										
				总 计	3.16	3.16										

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县总工会

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
科目代码			合 计	基本支出		项目支出
科目名称				人员经费	公用经费	
类	款	项				
总 计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县总工会 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县总工会

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出			
科目代码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县总工会 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县总工会

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县总工会 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。

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县总工会

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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县总工会 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。

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县总工会

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	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费		人员 经费	公用 经费	
结转项目 1	1.83	1.83	1.83					
总计	1.83	1.83	1.83					

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县总工会 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县总工会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 351.6 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县总工会 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县总工会收入预算 351.6 万元，其中：

一般公共预算 89.31 万元，占 25.4%，比上年预算减少 14.66 万元，下降 14.1%，主要原因是：上年度在职人员减少，致使本年度人员工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3.16 万元，占 0.9%，比上年预算增加 3.16 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增上级安排的编制外人员项目，预算数相应增加。

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 257.3 万元，占 73.18%，比上年预算增加 257.3 万元，增长 100%，主要原因是：本年度单位资金安排的职工之家和工会驿站项目资金增加，预算数相应增加。

财政拨款结转 1.83 万元，占 0.52%，比上年预算增加 1.83 万元，增长 100%，主要原因是：上年度在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县总工会 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县总工会 2026 年支出预算 351.6 万元，其中：

基本支出 91.14 万元，占 25.92%，比上年预算减少 12.83 万元，下降 12.34%，主要原因是：上年度在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 260.46 万元，占 74.08%，比上年预算增加 260.46 万元，增长 100%，主要原因是：职工之家和工会驿站等项目资金增加，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县总工会 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 92.47 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 92.47 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 63.72 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、邮电

费、取暖费、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金、编制外人员项目、编制外人员补偿金项目支出；社会保障和就业支出 18.04 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 4.17 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 6.54 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县总工会 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县总工会 2026 年一般公共预算拨款合计 92.47 万元，其中：

基本支出 89.31 万元，比上年预算减少 14.66 万元，下降 14.1 %。主要原因是：上年度在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 3.16 万元，比上年预算增加 3.16 万元，增长 100%。主要原因是：本年新增编制外人员项目、编制外人员补偿金项目，预算数相应增加。

(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）63.72 万元，占 68.91%。
- 2.社会保障和就业支出（类）18.04 万元，占 19.51%。
- 3.卫生健康支出（类）4.17 万元，占 4.51%。
- 4.住房保障支出（类）6.54 万元，占 7.07%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政运行（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为63.72万元，比上年预算减少11.26万元，下降15.02%，主要原因是：本单位乡科级正职人员降为二级科员，行政运行支出预算数减少。

2.行政单位离退休（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10.55万元，比上年预算增加2.12万元，增长25.15%，主要原因是：上年度退休人员人数增加，致使本年度离退休经费相应增加。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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7.49万元，比上年预算减少1.09万元，下降12.70%，主要原因是：本单位乡科级正职人员降为二级科员，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数减少。

4.行政单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为3.23万元，比上年预算减少0.46万元，下降12.47%，主要原因是：本单位乡科级正职人员降为二级科员，行政单位医疗支出预算数减少。

5.公务员医疗补助（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为0.94万元，比上年预算减少0.13万元，下降12.15%，主要原因是：本单位乡科级正职人员降为二级科员，公务员医疗补助支出预算数减少。

6.住房公积金（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为6.54万元，比上年预算减少0.68万元，下降9.42%，主

要原因是：本单位乡科级正职人员降为二级科员，住房公积金支出预算数减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县总工会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县总工会 2026 年一般公共预算基本支出 89.31 万元，其中：

人员经费 85.89 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 3.42 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县总工会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：编制外人员项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区增值税“五五分享”税收返还预算的通知》（喀地财预[2026]1 号）

预算安排规模：2.16 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县总工会

资金分配情况：主要用于编制外人员工资及社保支出，预计为自聘人员发放工资 3.5 个月共计 2.04 万元、社保 0.13 万元，共计发放 2.16 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：编制外人员补偿金项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区增值税“五五分享”税收返还预算的通知》（喀地财预[2026]1 号）

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县总工会

资金分配情况：项目资金 1 万元，用于编制外人员解聘补偿金，预计为自聘人员发放补偿金 1 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县总工会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县总工会 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县总工会 2026 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县总工会 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县总工会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县总工会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.78 万元，下降 100%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排

公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.78 万元，下降 100%，主要原因是：我单位已将公务用车运行维护费列支为单位资金项目，无需财政列支；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县总工会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县总工会 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县总工会 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县总工会 2026 年上年结转结余 1.83 万元，包括：财政拨款 1.83 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 结转项目 1 结转 1.83 万元，主要用于：发放在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴支出。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县总工会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 3.42 万元，比上年预算减少 0.77 万元，下降 18.38%。主要原因是：本年公务用车保养及维护费 0.77 万元由单位自行列支，机关运行经费财政拨款预算数减少。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县总工会政府采购预算 258.04 万元，其中：政府采购货物预算 229.97 万元，政府采购工程预算 19.57 万元，政府采购服务预算 8.50 万元。

2026年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县总工会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 258.04 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 258.04 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县总工会占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 794.00 平方米,价值 152.72 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 8.08 万元。

4.其他资产价值 21.70 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 351.6 万元;当年预算安排项目共 3 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 3.16 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 257.3 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）		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县总工会			
单位联系人		姚菊霞	联系电话：	19915288855	
年度绩效目标		<p>本年度核心任务为定规划、强引领、优服务、守底线，坚持以职工为中心的工作导向，认真履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群体基本职责，扩大思想政治引领工作覆盖面与影响力、基层组织建设、维权服务、自身建设等重点工作。制定全县职工劳动和技能竞赛年度方案，本年预计举办技能竞赛 3 次，覆盖制造业、服务业等重点领域；动态摸排县域困难职工情况，完善困难职工档案并实行动态管理，精准帮扶在档困难职工，专项帮扶资金覆盖困难职工 3 户；强化职工医疗保障体系，扎实推进 2026 年第六期职工医疗互助保障工作，广泛宣传政策优势，计划覆盖 9000 名职工；慰问劳动模范和先进工作者共 3 人，重点企业单独签订集体合同覆盖率不低于 85%，确保完成重点任务。</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	4.99	
			本级安排	89.31	
		其他资金（万元）	其他	257.30	
		合计		351.60	
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
运行成本	成本指标	人均公用经费变动率	≤5%	2026 年县总工会 工作计划	10
	质量指标	预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤5%	2026 年县总工会 工作计划	10
履职效能	数量指标	职工医疗互助参保人数	≥9000 人	2026 年县总工会 工作计划	20
		专项帮扶资金覆盖困难职工户数	≥3 户	2026 年县总工会 工作计划	20
		举办职工技能培训及竞赛活动次数	≥3 次	2026 年县总工会 工作计划	10
		慰问劳动模范和先进工作者	≥3 人	2026 年县总工会 工作计划	10

	质量指标	重点企业单独签订集体合同率	>=85%	2026年县总工会 工作计划	10
--	------	---------------	-------	-------------------	----

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县总工会						
项目名称		编制外人员项目			项目负责人		苏轩林	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3.16	其中:财政拨款	3.16	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算安排资金3.16万元,资金性质为财政专项资金,无其他资金来源。其中:用于1名编外人员工资及社保支出21553元/人,用于1名编外人员补偿金1万元,编外人员考核合格率≥95%、工资支付审批合规率=100%;为1名编制外人员发放年度工资及缴纳社会保险,保障编外人员基本薪酬权益,充实单位工作力量,助力工会日常业务高效开展,有限提高单位运转性和稳定性,编外人员满意度≥95%。						
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	质量指标	编制外人员考核合格率	≥95%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
		工资制度审批合规率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	编外人员工资支付及时率	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	编外人员工资及社保成本	<=21553元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		编外人员补偿金成本	<=10000元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提高单位运转工作效率	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	编外人员满意度	≥95%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县总工会						
项目名称		疏勒县总工会工会经费支出项目			项目负责人		姚菊霞	
项目资金(万元)		年度预算总额:	257.30	其中:财政拨款	0.00	其他资金	257.30	
项目总体目标		<p>本项目以以服务职工为核心,全面完成工会各项重点工作:建成3个职工之家,实现建设完成率100%;开展2次劳动技能竞赛,高效调处5件“法院+工会”劳动争议案件;严格控制工会经费支出成本在2573000元以内,长期保障职工日常活动开展,持续提升职工满意度至95%以上。通过高质量推进产出与效益指标,切实维护职工权益,增强职工获得感与幸福感,推动工会工作提质增效,为区域职工队伍稳定和发展提供坚实保障。</p>						
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	质量指标	职工之家建设完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	建设职工之家个数	≥3个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展劳动技能竞赛场次	≥2次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		“法院+工会”劳动争议诉调数	≥5件	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	工会经费支出成本	≤2573000.00元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障职工日常活动	长期	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1、我单位本年度编制外人员项目 2.16 万元、编制外人员补偿金项目 1 万元，合并为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 3.16 万元，非财政拨款资金 0 万元。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县总工会
2026年02月03日