

2026 年阿图什市总工会

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿图什市总工会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿图什市总工会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市总工会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市总工会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿图什市总工会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿图什市总工会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于阿图什市总工会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于阿图什市总工会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于阿图什市总工会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于阿图什市总工会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于阿图什市总工会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于阿图什市总工会 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 年部门概况

### 一、 主要职能

1、维护职工群众的合法利益和民主权利。

2、动员和组织广大职工群众积极参加改革和建设,努力完成经济和社会发展任务。

3、工会代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业和机关的民主管理。

4、教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

### 二、 机构设置

阿图什市总工会无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>689.62</b>	201 一般公共服务支出	608.26
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>532.62</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	532.62	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	46.39
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	15.51
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>157.00</b>	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	157.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	19.46
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>689.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>689.62</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市总工会

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	608.26	451.26	451.26						157.00		
201	29		群众团体事务	608.26	451.26	451.26						157.00		
201	29	01	行政运行	116.72	116.72	116.72								
201	29	06	工会事务	419.00	262.00	262.00						157.00		
201	29	50	事业运行	72.55	72.55	72.55								
208			社会保障和就业支出	46.39	46.39	46.39								
208	05		行政事业单位养老支出	46.39	46.39	46.39								
208	05	01	行政单位离退休	10.16	10.16	10.16								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.15	24.15	24.15								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.08	12.08	12.08								
210			卫生健康支出	15.51	15.51	15.51								
210	11		行政事业单位医疗	15.51	15.51	15.51								
210	11	01	行政单位医疗	10.25	10.25	10.25								
210	11	02	事业单位医疗	5.25	5.25	5.25								
221			住房保障支出	19.46	19.46	19.46								
221	02		住房改革支出	19.46	19.46	19.46								
221	02	01	住房公积金	19.46	19.46	19.46								
			总计	689.62	532.62	532.62						157.00		

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市总工会

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				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>608.26</b>	<b>189.26</b>	<b>419.00</b>
<b>201</b>	<b>29</b>		<b>群众团体事务</b>	<b>608.26</b>	<b>189.26</b>	<b>419.00</b>
201	29	01	行政运行	116.72	116.72	
201	29	06	工会事务	419.00		419.00
201	29	50	事业运行	72.55	72.55	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>46.39</b>	<b>46.39</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>46.39</b>	<b>46.39</b>	
208	05	01	行政单位离退休	10.16	10.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.15	24.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.08	12.08	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>15.51</b>	<b>15.51</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.51</b>	<b>15.51</b>	
210	11	01	行政单位医疗	10.25	10.25	
210	11	02	事业单位医疗	5.25	5.25	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>19.46</b>	<b>19.46</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>19.46</b>	<b>19.46</b>	
221	02	01	住房公积金	19.46	19.46	
			<b>总计</b>	<b>689.62</b>	<b>270.62</b>	<b>419.00</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市总工会

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>532.62</b>	201 一般公共服务支出	451.26	451.26		
一般公共预算	532.62	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	46.39	46.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.51	15.51		
		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	19.46	19.46		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>532.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>532.62</b>	<b>532.62</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市总工会

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			<b>一般公共服务支出</b>	<b>451.26</b>	<b>189.26</b>	<b>262.00</b>
201	29		<b>群众团体事务</b>	<b>451.26</b>	<b>189.26</b>	<b>262.00</b>
201	29	01	行政运行	116.72	116.72	
201	29	06	工会事务	262.00		262.00
201	29	50	事业运行	72.55	72.55	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>46.39</b>	<b>46.39</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>46.39</b>	<b>46.39</b>	
208	05	01	行政单位离退休	10.16	10.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.15	24.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.08	12.08	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>15.51</b>	<b>15.51</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.51</b>	<b>15.51</b>	
210	11	01	行政单位医疗	10.25	10.25	
210	11	02	事业单位医疗	5.25	5.25	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>19.46</b>	<b>19.46</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>19.46</b>	<b>19.46</b>	
221	02	01	住房公积金	19.46	19.46	
			<b>总计</b>	<b>532.62</b>	<b>270.62</b>	<b>262.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市总工会

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>246.79</b>	<b>246.79</b>	
301	01	基本工资	60.60	60.60	
301	02	津贴补贴	76.15	76.15	
301	03	奖金	37.73	37.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.15	24.15	
301	09	职业年金缴费	12.08	12.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.51	15.51	
301	12	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
301	13	住房公积金	19.46	19.46	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>5.54</b>		<b>5.54</b>
302	01	办公费	1.20		1.20
302	08	取暖费	1.68		1.68
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	28	工会经费	0.85		0.85
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>18.30</b>	<b>18.30</b>	
303	02	退休费	18.30	18.30	
		<b>总计</b>	<b>270.62</b>	<b>265.09</b>	<b>5.54</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市总工会

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														
			阿图什市总工会		262.00		262.00									
201			一般公共服务支出		262.00		262.00									
201	29		群众团体事务		262.00		262.00									
201	29	06	工会事务	工会经费	262.00		262.00									
			总计		262.00		262.00									

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市总工会

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

阿图什市总工会 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

编制部门：阿图什市总工会

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

阿图什市总工会 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。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿图什市总工会

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>1.20</b>	<b>1.20</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.20	1.20		
<b>总计</b>	<b>1.20</b>	<b>1.20</b>		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿图什市总工会

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				

阿图什市总工会 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

编制部门：阿图什市总工会

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	
总计									

阿图什市总工会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿图什市总工会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市总工会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 689.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共预算支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于阿图什市总工会 2026 年收入预算情况说明

阿图什市总工会部门收入预算 689.62 万元，其中：

一般公共预算 532.62 万元，占 77.23%，比上年预算增加 308.08 万元，增长 137.20%，主要原因是：一是落实《中华人民共和国预算法》及全口径预算管理要求，将原由其他渠道安排的‘全市工会经费’纳入本年度部门预算；二是人员经费因正常晋档晋级、社保缴费基数调整及养老保险制度改革（职业年金单位缴费部分全额纳入预算）而增加。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共预算支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

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 157.00 万元，占 22.77%，比上年预算减少 165.14 万元，下降 51.26%，主要原因是：根据年度工作计划与资金规划，本年度纳入部门预算管

理的单位自有资金（主要为工会经费）支出重点安排用于政府采购事项，资金规模据此核定，故较上年预算有所减少。

### 三、关于阿图什市总工会 2026 年支出预算情况说明

阿图什市总工会 2026 年支出预算 689.62 万元，其中：

基本支出 270.62 万元，占 39.24%，比上年预算增加 46.08 万元，增长 20.52%，主要原因是一是本年度人员工资调整，正常晋升，社保缴费基数调整，养老保险制度改革，自本年起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障；二是本年度从党办调整 5 名退休人员，故基本支出增幅较大。

项目支出 419.00 万元，占 60.76%，比上年预算增加 96.86 万元，增长 30.07%，主要原因是一是本年度将全市工会经费 262 万元安排到我单位，二是将工会资金 157 万元纳入实有资金预算安排工会采购计划。

### 四、关于阿图什市总工会 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 532.62 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 532.62 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 451.26 万元，主要用于在职职工工资福利支出、单位基本公用支出，全市工会经费；社会保障和就业支出 46.39 万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出；卫生健康支出 15.51 万元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出；住房保障支出 19.46 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

### 五、关于阿图什市总工会 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

阿图什市总工会 2026 年一般公共预算拨款合计 532.62 万元，其中：

基本支出 270.62 万元，比上年预算增加 46.08 万元，增长 20.52%，主要原因：一是落实机关事业单位工资正常增长机制，人员基本工资、津贴补贴等有所增加，相应社会保险及住房公积金缴费基数同步调整；二是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的年金缴费全额纳入财政预算保障（上年预算为 0）；三是因机构职能调整，接收其他单位划转的退休人员，相应增加了退休费预算。

项目支出 262.00 万元，比上年预算增加 262.00 万元，增长 100.00%，主要原因：一是在本年度预算中，首次将财政安排的‘全市工会经费’纳入我单位项目支出预算；二是按照年度工作计划，使用单位自有资金（工会经费）安排了相应的工会采购项目，并纳入项目支出预算管理。

#### （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）451.26 万元，占 84.72%。
2. 社会保障和就业支出（类）46.39 万元，占 8.71%。
3. 卫生健康支出（类）15.51 万元，占 2.91%。
4. 住房保障支出（类）19.46 万元，占 3.65%。

#### （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 116.72 万元，比上年预算增加 11.90 万元，增长 11.35%，主要原因是本年度人员工资正常晋升，单位书记为四级调研员，故较上年增幅较大。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：2026 年预算数为 262.00 万元，比上年预算增加 262.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据本市工会经费管理统筹安排，本年度将财政安排的‘全市工会经费’纳入部门预算，该项目上年未列支于我部门，故本年增幅较大。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为72.55万元，比上年预算增加12.84万元，增长21.50%，主要原因是本年度人员工资正常晋升，故增幅较大。

4. 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）：2026年预算数为10.16万元，比上年预算增加4.35万元，增长74.87%，主要原因是因机构职能调整，接收由其他单位管理的退休人员5名，相应增加了退休人员经费预算。

5. 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24.15万元，比上年预算增加2.02万元，增长9.13%，主要原因为本年度人员正常晋升，养老保险缴费基数有所调整，故增幅较大。

6. 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）：2026年预算数为12.08万元，比上年预算增加12.08万元，增长100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革，自本年起将单位应缴纳的職業年金缴费全额纳入财政预算保障，上年无此科目预算数为零，故本年度增幅较大。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为10.25万元，比上年预算增加1.04万元，增长11.29%，主要原因是本年度人员正常晋升，医疗保险缴费基数有所调整，故增幅较大。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为5.25万元，比上年预算增加0.30万元，增长6.06%，主要原因是本年度人员正常晋升，医疗保险缴费基数有所调整，故增幅较大。

9. 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19.46万元，比上年预算增加1.55万元，增长8.65%，主要原因是本年度人员正常晋升，住房公积金缴费基数有所调整，故增幅较大。

## 六、关于阿图什市总工会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市总工会 2026 年一般公共预算基本支出 270.62 万元，其中：

人员经费 265.09 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 5.54 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、关于阿图什市总工会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：工会经费

设立的政策依据：依据《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》《基层工会经费收支管理办法》等规定，保障工会履职、服务职工、开展活动。

预算安排规模：262.00 万元

项目承担单位：阿图什市总工会

资金分配情况：262 万元用于社会化工作者工资社保、工会办公、慰问、文体宣传、组织建设、为权服务、户外站点运维。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—12 月 31 日

资金来源：财政拨款收入

补贴标准：按人社核定工资社保标准、工会经费管理办法及财政定额执行。

补贴范围：全市职工、社会化工作者、新就业形态劳动者、户外劳动者。

补贴方式：按照国库集中支付相关要求实行一卡通发放

发放程序：单位申报—相关业务科室审批—资金拨付—到人到卡。

受益人群和社会效益：受益：全市职工、社会化工作者、户外劳动者。

效益：稳定队伍、服务职工、维护权益、促进和谐。

#### 八、 关于阿图什市总工会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市总工会 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、 关于阿图什市总工会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市总工会 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、 关于阿图什市总工会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市总工会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.20 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 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；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车编制和保有量不变，因此无增减变动；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、 关于阿图什市总工会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿图什市总工会 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、 关于阿图什市总工会 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市总工会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

阿图什市总工会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 5.54 万元，比上年预算减少 1.24 万元，下降 18.29%，主要原因是本年度未安排职工福利费，故较上年减少。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，阿图什市总工会政府采购预算 161.92 万元，其中：政府采购货物预算 93.24 万元，政府采购工程预算 40.00 万元，政府采购服务预算 28.68 万元。

2026 年，阿图什市总工会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 161.92 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 161.92 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿图什市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 1 辆，价值 28.85 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 28.85 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 3.50 万元。
4. 其他资产价值 8.84 万元。

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

2026 年部门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，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 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 689.62 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 262.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 157.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		阿图什市总工会			
<b>部门联系人</b>		吾斯曼江·买买提	<b>联系电话</b>	18099783114	
<b>年度绩效目标</b>		<p>根据我单位履行职工权益维护、职工服务、工会组织建设、劳动竞赛的核心职能，按照《中华人民共和国工会法》等政策依据和文件要求，经市总工会党组会议决定：目标 1：职工文体、知识竞赛活动 27 场次，组织劳动竞赛与技能培训，提升职工业务能力；目标 2：走访慰问职工 6000 人次，开展职工帮扶活动，解决困难职工生产生活问题；目标 3：开展基层工会干部培训 1 场次，组织劳动竞赛与技能培训，提升职工业务能力；完成职工文体、知识竞赛活动 27 场次、走访慰问职工 6000 人次、开展基层工会干部培训 1 场次等工作，维护职工合法权益，协调解决劳资纠纷，构建和谐劳动关系，开展职工帮扶活动，解决困难职工生产生活问题，组织劳动竞赛与技能培训，提升职工业务能力；丰富职工文化生活，增强职工归属感与凝聚力。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		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	532.62	
		其他资金（万元）	其他	157.00	
		合计：		689.62	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	职工文体、知识竞赛活动场次（场次）	>=27 场次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	20
	数量指标	新组建工会驿站数量（个）	>=2 个	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	25
	数量指标	走访慰问职工人数（人次）	>=6000 人次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	20
	数量指标	开展基层工会干部培训次数（场次）	>=1 场次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	数量指标	保障工会 12351 职工维权服务热线（个月）	=12 个月	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市总工会						
<b>项目名称</b>		工会经费项目				<b>项目负责人</b>	吾斯曼江·买买提	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	262.00	其中：财政拨款	262.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目预算安排资金 262 万元，主要用于缴纳 20 名社会化工作者社保费，保障工会办公经费、慰问、宣传、举办活动等经费；该项目实施后，基层工会规范化水平将明显提升，队伍能力提升，工会组织功能显著增强。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	社会化工作者数量	≥20 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		经费保障工会事务月数	≥12 个月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	活动开展成功率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	各类活动举办及时率	=100%	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	社会化工作者社保费	< =44.6 7 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		工会事务经费	< =217. 33 万 元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	基层工会规范化水平	明显 提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益社会化工作者满意度	> =95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市总工会						
<b>项目名称</b>		实有资金				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	157.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	157.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排总预算 157 万元，主要用于单位日常运行、日常维修维护等工作；通过实施该项目，做好单位日常工作，提高工作效率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月	计划标准	2025 年 12 月	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	日常业务运转成本	< =157 万元	预算支出标准	157 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位日常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

### (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、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。

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。

阿图什市总工会

2026年3月30日