

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会 2026 年  
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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会 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叶城县总工会 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叶城县总工会 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叶城县总工会 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叶城县总工会 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叶城县总工会 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叶城县总工会 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叶城县总工会 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叶城县总工会 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叶城县总工会 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叶城县总工会 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叶城县总工会 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 年部门概况

### 一、主要职能

1、履行工会的维护职能，加强为基层和职工群众服务，密切联系职工群众，推进工会组织的群众化、民主化和法制化。

2、改进机关工作作风和生活方式。

3、坚持从群众中来，到群众中去的工作方法，贴近实际，贴近群众，逐步形成充分体现工会代表职工、为基层和职工群众服务的运行机制。

### 二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会

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	191.02	201 一般公共服务支出	156.03
1.一般公共预算拨款	117.02	202 外交支出	
其中：一般财力	117.02	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	21.65
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	6.16
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	74.00	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	74.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	2.05	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	2.05	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.05	221 住房保障支出	9.23
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		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>193.07</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>193.07</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会

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	156.03	80.74	80.74						74.00	1.29	
201	29		群众团体事务	156.03	80.74	80.74						74.00	1.29	
201	29	01	行政运行	82.03	80.74	80.74							1.29	

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	74.00								74.00			
208			社会保障和就业支出	21.65	20.89	20.89							0.76		
208	05		行政事业单位养老支出	21.65	20.89	20.89							0.76		
208	05	01	行政单位离退休	10.54	9.78	9.78							0.76		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11	11.11									

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	6.16	6.16	6.16									
210	11		行政事业单位医疗	6.16	6.16	6.16									
210	11	01	行政单位医疗	4.77	4.77	4.77									
210	11	03	公务员医疗补助	1.39	1.39	1.39									
221			住房保障支出	9.23	9.23	9.23									

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	9.23	9.23	9.23									
221	02	01	住房公积金	9.23	9.23	9.23									
			<b>总计</b>	<b>193.07</b>	<b>117.02</b>	<b>117.02</b>							<b>74.00</b>	<b>2.05</b>	

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会

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	156.03	82.03	74.00
201	29		群众团体事务	156.03	82.03	74.00
201	29	01	行政运行	82.03	82.03	
201	29	06	工会事务	74.00		74.00
208			社会保障和就业支出	21.65	21.65	
208	05		行政事业单位养老支出	21.65	21.65	
208	05	01	行政单位离退休	10.54	10.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11	
210			卫生健康支出	6.16	6.16	
210	11		行政事业单位医疗	6.16	6.16	
210	11	01	行政单位医疗	4.77	4.77	
210	11	03	公务员医疗补助	1.39	1.39	
221			住房保障支出	9.23	9.23	
221	02		住房改革支出	9.23	9.23	
221	02	01	住房公积金	9.23	9.23	
			<b>总 计</b>	<b>193.07</b>	<b>119.07</b>	<b>74.00</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会

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）	117.02	201 一般公共服务支出	80.74	80.74		
一般公共预算	117.02	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	20.89	20.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.16	6.16		
		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	9.23	9.23		
		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>117.02</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>117.02</b>	<b>117.02</b>		

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会

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	80.74	80.74	
201	29		群众团体事务	80.74	80.74	
201	29	01	行政运行	80.74	80.74	
208			社会保障和就业支出	20.89	20.89	
208	05		行政事业单位养老支出	20.89	20.89	
208	05	01	行政单位离退休	9.78	9.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11	
210			卫生健康支出	6.16	6.16	
210	11		行政事业单位医疗	6.16	6.16	
210	11	01	行政单位医疗	4.77	4.77	
210	11	03	公务员医疗补助	1.39	1.39	
221			住房保障支出	9.23	9.23	
221	02		住房改革支出	9.23	9.23	
221	02	01	住房公积金	9.23	9.23	
			<b>总 计</b>	<b>117.02</b>	<b>117.02</b>	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会

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	105.46	105.46	
301	01	基本工资	23.27	23.27	
301	02	津贴补贴	42.34	42.34	
301	03	奖金	13.21	13.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.11	11.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.77	4.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.39	1.39	
301	12	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
301	13	住房公积金	9.23	9.23	
302		商品和服务支出	1.20		1.20
302	01	办公费	0.40		0.40
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	10.36	10.36	
303	02	退休费	9.78	9.78	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		<b>总计</b>	<b>117.02</b>	<b>115.82</b>	<b>1.20</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会

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													
				<b>总 计</b>											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会 2026 年没有使用一般公共预算安排的支出，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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会

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
类	款	项		人员经费	公用经费	
总 计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会

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叶城县总工会 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会

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叶城县总工会 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会

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	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	2.05	2.05	2.05			2.05			
<b>总计</b>	<b>2.05</b>	<b>2.05</b>	<b>2.05</b>			<b>2.05</b>			

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会 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叶城县总工会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 193.07 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叶城县总工会 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会收入预算 193.07 万元，其中：

一般公共预算 117.02 万元，占 60.61%，比上年预算减少 20.53 万元，下降 14.93%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度人员工资福利和日常公用经费支出减少，同时\*\*项目的项目资金减少，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 74 万元，占 38.33%，比上年预算增加 44 万元，增长

146.67%，主要原因是：本年度单位资金安排的工会经费项目资金增加，预算数相应增加。

财政拨款结转 2.05 万元，占 1.06%，比上年预算增加 2.05 万元，增长 100%，主要原因是：上年度人员类改革性补贴未支付完成，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叶城县总工会 2026 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会 2026 年支出预算 193.07 万元，其中：

基本支出 119.07 万元，占 61.67%，比上年预算减少 18.48 万元，下降 13.44%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，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 74 万元，占 38.33%，比上年预算增加 44 万元，增长 146.67%，主要原因是：本年度单位资金安排的工会经费项目资金增加，预算数相应增加。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会 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 117.02 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 117.02 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 80.74 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、印刷费、邮电费、生活补助支出；社会保障和就业支出 20.89 万元，主要

用于：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费支出；卫生健康支出 6.16 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 9.23 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叶城县总工会 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叶城县总工会 2026 年一般公共预算拨款合计 117.02 万元，其中：

基本支出 117.02 万元，比上年预算减少 20.53 万元，下降 14.93 %。主要原因是：本年度预算在职人员减少，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 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我部门上年和本年均未安排一般公共预算项目支出。

### **(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）80.74 万元，占 69.00%。
- 2.社会保障和就业支出（类）20.89 万元，占 17.85%。
- 3.卫生健康支出（类）6.16 万元，占 5.26%。
- 4.住房保障支出（类）9.23 万元，占 7.89%。

### **(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 80.74 万元，比上年预算减少 15.57 万元，下降 16.17%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使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。

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9.78万元,比上年预算增加0.13万元,增长1.35%,主要原因是:本年度预算退休人员人数增加,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11.11万元,比上年预算减少2.19万元,下降16.47%,主要原因是:本年度预算在职人员减少,致使本年度基本养老保险缴费支出减少。

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4.77万元,比上年预算减少0.94万元,下降16.46%,主要原因是:本年度预算在职人员减少,致使本年度基本医疗保险缴费支出减少。

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1.39万元,比上年预算减少0.27万元,下降16.27%,主要原因是:本年度预算在职人员减少,致使本年度公务员医疗保险缴费支出减少。

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9.23万元,比上年预算减少1.69万元,下降15.48%,主要原因是:本年度预算在职人员减少,致使本年度住房公积金缴费支出减少。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会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叶城县总工会 2026 年一般公共预算基本支出 117.02 万元，其中：

人员经费 115.82 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。

公用经费 1.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费。

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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会 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叶城县总工会 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叶城县总工会 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叶城县总工会 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叶城县总工会 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叶城县总工会 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 1.42 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：我单位本年因公出国（境）费用与上年一致，无变化；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；公务用车运行费减少 1.42 万元，下降 100%，主要原因是：车辆报废，本年未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年公务接待费与上年一致，无变化。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会 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叶城县总工会 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叶城县总工会 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叶城县总工会 2026 年上年结转结余 2.05 万元，包括：财政拨款 2.05 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 2.05 万元，主要用于：发放退休和在职人员采暖补贴，事业绩效增量工资。

## **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叶城县总工会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 1.2 万元，比上年预算减少 2.13 万元，下降 63.96%。主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使人均使用公用经费相应减少。

### **（二）政府采购情况**

2026年,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会政府采购预算74.40万元,其中:政府采购货物预算74.40万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

2026年,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会面向中小企业预留政府采购项目预算金额74.40万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额74.40万元。

### **(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叶城县总工会占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋920.46平方米,价值277.73万元。

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,单位单价100万元以上大型设备0台。

### **(四) 预算绩效情况**

2026年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及预算金额193.07万元;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0万元;非财政拨款项目涉及预算金额74万元。具体情况见下表:

## 部门整体绩效目标表

(2026年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会			
部门联系人		阿依克孜	联系电话：	15599827062	
年度绩效目标		<p>新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会机关在改革中要改进运行机制，一是履行工会的维护职能，加强为基层和职工群众服务，密切联系职工群众，推进工会组织的群众化、民主化和法制化。二是改进机关工作作风和活动方式。三是坚持从群众中来，到群众中去的工作方法，贴近实际，贴近群众，逐步形成充分体现工会代表职工、为基层和职工群众服务的运行机制。2026年工作计划：职工医疗互助参保人数5000人，慰问劳动模范和先进工作者95人，专项帮扶资金覆盖困难职工户数14户，举办职工技能培训及竞猜活动次数1次，重点企业单独签订集体合同率85%。送温暖慰问人员满意度95%。</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	2.05	
			本级安排	117.02	
		其他资金（万元）	其他	74.00	
		合计		193.07	
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	职工医疗互助参保人数	≥5000人	2026年工会计划	15.00
		慰问劳动模范和先进工作者人数	≥95人	2026年工会计划	15.00
		专项帮扶资金覆盖困难职工户数	≥13户	2026年工会计划	15.00
		举办职工技能培训及竞赛活动次数	≥2次	2026年工会计划	15.00
	质量指标	重点企业单独签订集体合同率	≥120%	2026年工会计划	15.00
服务对象满意度	满意度指标	送温暖慰问人员满意度	=95%	2025年工会计划	15.00

# 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叶城县总工会							
项目名称		2026 年工会经费			项目负责人		吕红英		
项目资金（万元）		年度预算总额：	74	其中：财政拨款	0	其他资金	74		
项目总体目标		该项目总投入资金 74 万元，主要用于 2026 年采购办公耗材，送温暖，送清凉，慰问品。通过项目的实施积极推动我县机关事业单位职工高质量发展的良好局面。							
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	元旦春节送温暖慰问品,五一劳动节慰问品,“夏送清凉”慰问品,新建工会驿站设备,职工活动奖品	>=4 批	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		采购送温暖,送清凉,慰问品数量	>=4 批	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	采购验收合格率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		采购程序合规率%	=100%	计划标准	新增	0	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	慰问品配送及时率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		资金拨付到位及时率%	=100%	计划标准	新增	0	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	采购办公用品经费(万元)	<=10 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
			元旦春节送温暖慰问品,五一劳动节慰问品,“夏送清凉”慰问品,新建工会驿站设备,职工	<=74 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		活动奖品（万元）						
效益指标	社会效益指标	推动我县机关事业单位企业职工高质量发展的良好局面	积极推动	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	慰问品绿色包装使用率%	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益县机关事业单位企业职工满意度（%）	>=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**

我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、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叶城县总工会  
2026年01月30日