

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会 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喀什市总工会 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喀什市总工会 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喀什市总工会 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喀什市总工会 2026 年财政
拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会 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喀什市总工会 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喀什市总工会 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喀什市总工会 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喀什市总工会 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喀什市总工会 2026 年财政
拨款“三公”经费预算情况说明

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

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会 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 年单位概况

一、主要职能

工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，在政治上受党的领导，组织上独立自主开展工作，两者结合起来，工会组织才能真正成为联结党和广大职工群众的桥梁和纽带。依据《工会法》，工会有四项职能，即维护职能、参与职能、建设职能和教育职能。进入新世纪，在社会主义市场经济条件下，在全面建设小康社会的进程中，工会的各项职能越来越发挥着重要的作用。

市总工会是市委直接领导的群众团体，在业务上接受地区工会指导协调，其主要职能有四个方面。加强各级工会组织在维护、参与、建设、教育职能方面的作用，为两个文明建设服务。指导、督促、检查各级工会组织落实《工会法》《工会章程》《劳动法》情况，不断加强新形势下工会自身建设和改革。维护职工的合法权益，充分发挥党联结群众的桥梁和纽带作用。调查研究工会工作新情况、新动态、交流推广各级工会组织的工作经验。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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喀什市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	225.63	201 一般公共服务支出	184.40
1.一般公共预算拨款	136.27	202 外交支出	
其中：一般财力	136.27	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	23.97
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	6.63
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	89.36	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	89.36	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	10.63
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	225.63	支 出 总 计	225.63

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喀什市总工会

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	184.40	95.04	95.04						89.36		
201	29		群众团体事务	184.40	95.04	95.04						89.36		
201	29	01	行政运行	184.40	95.04	95.04						89.36		

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				
208			社会保障和就业支出	23.97	23.97	23.97									
208	05		行政事业单位养老支出	23.97	23.97	23.97									
208	05	01	行政单位离退休	11.57	11.57	11.57									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.40	12.40	12.40									
210			卫生健康支出	6.63	6.63	6.63									

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				
210	11		行政事业单位医疗	6.63	6.63	6.63								
210	11	01	行政单位医疗	5.34	5.34	5.34								
210	11	03	公务员医疗补助	1.29	1.29	1.29								
221			住房保障支出	10.63	10.63	10.63								
221	02		住房改革支出	10.63	10.63	10.63								

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				
221	02	01	住房公积金	10.63	10.63	10.63								
			总计	225.63	136.27	136.27						89.36		

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喀什市总工会

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				
201			一般公共服务支出	184.40	95.04	89.36
201	29		群众团体事务	184.40	95.04	89.36
201	29	01	行政运行	184.40	95.04	89.36
208			社会保障和就业支出	23.97	23.97	
208	05		行政事业单位养老支出	23.97	23.97	
208	05	01	行政单位离退休	11.57	11.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.40	12.40	
210			卫生健康支出	6.63	6.63	
210	11		行政事业单位医疗	6.63	6.63	
210	11	01	行政单位医疗	5.34	5.34	
210	11	03	公务员医疗补助	1.29	1.29	
221			住房保障支出	10.63	10.63	
221	02		住房改革支出	10.63	10.63	
221	02	01	住房公积金	10.63	10.63	
			总 计	225.63	136.27	89.36

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喀什市总工会

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
一、财政拨款（补助）	136.27	201 一般公共服务支出	95.04	95.04		
一般公共预算	136.27	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	23.97	23.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.63	6.63		
		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	10.63	10.63		
		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	136.27	支 出 总 计	136.27	136.27		

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喀什市总工会

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			一般公共服务支出	95.04	95.04	
201	29		群众团体事务	95.04	95.04	
201	29	01	行政运行	95.04	95.04	
208			社会保障和就业支出	23.97	23.97	
208	05		行政事业单位养老支出	23.97	23.97	
208	05	01	行政单位离退休	11.57	11.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.40	12.40	
210			卫生健康支出	6.63	6.63	
210	11		行政事业单位医疗	6.63	6.63	
210	11	01	行政单位医疗	5.34	5.34	
210	11	03	公务员医疗补助	1.29	1.29	
221			住房保障支出	10.63	10.63	
221	02		住房改革支出	10.63	10.63	
221	02	01	住房公积金	10.63	10.63	
			总 计	136.27	136.27	

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喀什市总工会

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				
301		工资福利支出	121.28	121.28	
301	01	基本工资	31.69	31.69	
301	02	津贴补贴	40.33	40.33	
301	03	奖金	19.38	19.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.40	12.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.34	5.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.29	1.29	
301	12	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
301	13	住房公积金	10.63	10.63	
302		商品和服务支出	3.09		3.09
302	01	办公费	0.78		0.78
302	05	水费	0.09		0.09
302	06	电费	0.09		0.09
302	07	邮电费	0.18		0.18
302	11	差旅费	0.18		0.18
302	31	公务用车运行维护费	1.30		1.30
302	99	其他商品和服务支出	0.47		0.47
303		对个人和家庭的补助	11.90	11.90	
303	02	退休费	11.30	11.30	
303	09	奖励金	0.60	0.60	
		总 计	136.27	133.18	3.09

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喀什市总工会

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													
				总 计											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会

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喀什市总工会 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会 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。

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喀什市总工会

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				
公务用车购置及运行维护费 (小计)	1.30	1.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	1.30	1.30		
总计	1.30	1.30		

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喀什市总工会

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会 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。

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喀什市总工会

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									

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会 2026 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

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喀什市总工会 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喀什市总工会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 225.63 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喀什市总工会 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会收入预算 225.63 万元，其中：

一般公共预算 136.27 万元，占 60.4%，比上年预算减少 5413.21 万元，下降 97.54%，主要原因是：本年度总工会活动类项目资金减少，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 89.36 万元，占 39.6%，比上年预算减少 187.7 万元，下降 67.75%，主要原因是：本年度单位资金安排的工会经费保

障项目资金减少，预算数相应减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会 2026 年支出预算 225.63 万元，其中：

基本支出 136.27 万元，占 60.4%，比上年预算增加 27.73 万元，增长 25.55%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，本年度工资标准调增，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 89.36 万元，占 39.6%，比上年预算减少 5628.64 万元，下降 98.44%，主要原因是：本年度总工会活动类项目资金减少，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会 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 136.27 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 136.27 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 95.04 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、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、退休费支出；社会保障和就业支出 23.97 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 6.63 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 10.63 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喀什市总工会 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会 2026 年一般公共预算拨款合计 136.27 万元，其中：

基本支出 136.27 万元，比上年预算增加 27.73 万元，增长 25.55 %。主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，本年度工资标准调增，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 5440.94 万元，下降 100%。主要原因是：本年度总工会活动类项目资金减少，预算数相应减少。

(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）95.04 万元，占 69.74%。
- 2.社会保障和就业支出（类）23.97 万元，占 17.59%。
- 3.卫生健康支出（类）6.63 万元，占 4.87%。
- 4.住房保障支出（类）10.63 万元，占 7.80%。

(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 95.04 万元，比上年预算减少 5419.49 万元，下降 98.28%，主要原因是：本年度总工会活动类项目资金减少，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 11.57 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 1.31%，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12.40万元，比上年预算增加2.49万元，增长25.13%，主要原因是：本年度社保基数调增，致使本年度基本养老保险缴费支出增加。

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5.34万元，比上年预算增加1.07万元，增长25.06%，主要原因是：本年度医保基数调增，致使本年度基本医疗保险缴费支出增加。

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1.29万元，比上年预算增加0.31万元，增长31.63%，主要原因是：本年度医保基数调增，致使本年度公务员医疗保险缴费支出增加。

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10.63万元，比上年预算增加2.26万元，增长27.00%，主要原因是：本年度公积金基数调增，致使本年度住房公积金缴费支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会 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喀什市总工会 2026 年一般公共预算基本支出 136.27 万元，其中：

人员经费 133.18 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、奖励金。

公用经费 3.09 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会 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喀什市总工会 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喀什市总工会 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喀什市总工会 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会 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喀什市总工会 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会 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喀什市总工会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.3 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 1.3 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，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；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；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行维护费无增减变动；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喀什市总工会 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喀什市总工会 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会 2026 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会 2026 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 3.09 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 7.67%。主要原因是：本年度预算在职人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会政府采购预算 90.40 万元，其中：政府采购货物预算 89.72 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.68 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 90.07 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 90.07 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喀什市总工会占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 50.00 平方米，价值 0.67 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 0.21 万元。

4.其他资产价值 0.00 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 225.63 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 89.36 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喀什市总工会			
单位联系人		姑丽皮也		联系电话：	18099853043
年度绩效目标		<p>1. 本年度计划进一步完善工会组织建设，指导、督促企业依法成立工会，推进工会组织建设有序开展，不断扩大园区企业建会，深入企业开展集体协商要约行动，引导企业与职工就薪酬待遇、劳动条件、福利保障等关键议题展开平等协商，推动已建工会企业集体协商建制率达 20%以上，确保重点企业单独签订集体合同率 100%，有助于强化劳动者权益保障，规范企业用工管理，促进合规经营。2. 努力推进依法治理，广泛开展普法宣传，不断提高职工法治观念，大力弘扬劳模工匠精神，广泛开展劳模工匠进企业、进学校、进社区活动，组建劳模宣讲团，分享奋斗历程与成长故事，全年计划组织宣讲活动不少于 5 场，激励广大职工见贤思齐、比学赶超；探索党建工作与工会业务深度融合路径，开展“党建+维权服务”“党建+技能提升”等特色项目，让党员干部在服务职工一线亮身份、作表率，切实解决职工群众急难愁盼问题，计划举办职工技能培训及竞赛活动不少于 3 次。有助于精准化技能培训，营造技能成才氛围，激发经济活力。3. 聚焦民生关切，助力职工美好生活。一是稳就业促创业。加大职工医疗互助保障计划宣传推广力度，扩大参保覆盖面，力争 2026 年参保职工人数增长 5%，让更多职工享受医疗费用二次报销待遇，减轻因病致贫、因病返贫压力；优化医疗互助理赔流程，建立快速理赔机制，实现线上申请、限时办结，确保理赔金及时足额发放到职工手中，提高职工满意度。4. 计划开展健康关爱活动，慰问劳模；举办健康知识讲座、心理咨询活动，邀请医疗专家、心理学者走进企业，为职工普及健康常识、疏导工作压力，每年开展活动不少于 3 场，守护职工身心健康，专项帮扶资金覆盖困难职工不少于 14 户，深化人员获得感和信任感。5. 本年度通过优化经费分配结构，强化预算执行刚性，计划人均公用经费变动率不高于 0%，预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）不高于 10%，切实提升财政资金使用效益。</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	0.00	
			本级安排	136.27	
		其他资金（万元）	其他	89.36	
		合计		225.63	
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	≤0%	部门预算报告、机构编制人员数据	2
	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）	≤10%	预算调整批复文件、财政预算管理一体化系统	3
	数量指标	★专项帮扶资金覆盖困难职工户数	≥14户	2025年工作总结及2026年工作计划	35
		★举办职工技能培训及竞赛活动次数	≥3次	2025年工作总结及2026年工作计划	35
	质量指标	★重点企业单独签订集体合同率	=100%	2025年工作总结及2026年工作计划	15

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喀什市总工会						
项目名称		喀什市总工会 2026 年单位资金项目			项目负责人		阿衣帕日	
项目资金（万元）		年度预算总额：	89.36	其中：财政拨款	0	其他资金	89.36	
项目总体目标		<p>本项目安排预算资金 89.36 万元，计划用于：1. 建职工阵地 24.36 万元，其中：建设职工之家 4 家、建设司机之家 2 家、建设工会驿站 5 家；2. 开展职工慰问活动 65 万元，开展送温暖活动 1 场次，对在高冷高温天气工作的一线职工进行慰问，让一线职工真正感受到“娘家人”的温度。通过实施本项目，有效强化基层工会组织建设，促进企业劳动关系和谐稳固。</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	数量指标	建设职工之家数量	>=4 家	计划标准	=4 家	5	按照完成比例赋分	工作资料
		建设司机之家数量	>=2 家	计划标准	=2 家	5	按照完成比例赋分	工作资料
		建设工会驿站数量	>=5 家	计划标准	=5 家	5	按照完成比例赋分	工作资料
		职工送温暖活动场次	>=1 场	计划标准	=1 场	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程按期完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建设职工阵地支出	<=24.36 万元	计划标准	=24.36 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		职工送温暖活动支出	<=65 万元	计划标准	=65 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	服务职工、货车司机、户外劳动者等群体覆盖面	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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喀什市总工会
2026年02月12日