2026年阿克陶县总工会

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、 关于阿克陶县总工会 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于阿克陶县总工会 2026 年收入预算情况说明

三、 关于阿克陶县总工会 2026 年支出预算情况说明

四、 关于阿克陶县总工会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于阿克陶县总工会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿克陶县总工会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿克陶县总工会2026年一般公共预算项目支出情况说明
八、 关于阿克陶县总工会2026年政府性基金预算拨款情况说明
九、 关于阿克陶县总工会2026年国有资本经营预算拨款情况说明
十、 关于阿克陶县总工会2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
十一、 关于阿克陶县总工会2026年财政拨款委托业务费支出情况说明
十二、 关于阿克陶县总工会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.根据党的路线、方针、政策，以及县党委的工作部署和要求，确定县工会的指导思想。

2.依照法律和章程，组织县各级工会履行、维护、建设、参与、教育等各项社会服务职能，贯彻执行党委和自治区总工会的决定，开展工会各项业务工作与有关方面协商解决工会工作中的有关问题。

3.对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出合理化建议。

4.协助县人民政府做好全国和自治区劳动模范先进工作者的推荐和管理工作。

5.指导各级工会自身建设和改革，协助有关部门监督检查《中华人民共和国劳动法》、《工会法》、《中国工会章程》的贯彻情况，研究指定工会的各项组织制度和民主制度。

6.按照有关规定承担阿克陶县基层工会系统干部协管工作，指导行政事业单位工会干部的培训工作。

7.负责工会经费管理、审查工作，负责对基层工会事业发展的指导、协调工作。

8.承办县委、县政府、州总工会和自治区总工会交办的其他事项。1.根据党的路线、方针、政策，以及县党委的工作部署和要求，确定县工会的指导思想。

二、 机构设置

阿克陶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：阿克陶县总工会　　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	**308.55**	201 一般公共服务支出	211.56
1.一般公共预算拨款	**308.55**	202 外交支出	
其中：一般财力	308.55	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	58.63
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	17.19
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	21.16
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	**308.55**	**支 出 总 计**	**308.55**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县总工会　　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	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**	**211.56**	**211.56**	**211.56**									
201	**29**		**群众团体事务**	**209.56**	**209.56**	**209.56**									
201	29	01	行政运行	99.20	99.20	99.20									
201	29	06	工会事务	10.00	10.00	10.00									
201	29	50	事业运行	100.36	100.36	100.36									
201	**32**		**组织事务**	**2.00**	**2.00**	**2.00**									
201	32	99	其他组织事务支出	2.00	2.00	2.00									
208			**社会保障和就业支出**	**58.63**	**58.63**	**58.63**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**58.63**	**58.63**	**58.63**									
208	05	01	行政单位离退休	18.56	18.56	18.56									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.72	26.72	26.72									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.36	13.36	13.36									
210			**卫生健康支出**	**17.19**	**17.19**	**17.19**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**17.19**	**17.19**	**17.19**									
210	11	01	行政单位医疗	9.16	9.16	9.16									
210	11	02	事业单位医疗	8.03	8.03	8.03									
221			**住房保障支出**	**21.16**	**21.16**	**21.16**									

编制部门：阿克陶县总工会　　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	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**	**21.16**	**21.16**	**21.16**									
221	02	01	住房公积金	21.16	21.16	21.16									
			总计	**308.55**	**308.55**	**308.55**									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县总工会　　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**	**211.56**	**199.56**	**12.00**
201	**29**		**群众团体事务**	**209.56**	**199.56**	**10.00**
201	29	01	行政运行	99.20	99.20	
201	29	06	工会事务	10.00		10.00
201	29	50	事业运行	100.36	100.36	
201	**32**		**组织事务**	**2.00**		**2.00**
201	32	99	其他组织事务支出	2.00		2.00
208			**社会保障和就业支出**	**58.63**	**58.63**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**58.63**	**58.63**	
208	05	01	行政单位离退休	18.56	18.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.72	26.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.36	13.36	
210			**卫生健康支出**	**17.19**	**17.19**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**17.19**	**17.19**	
210	11	01	行政单位医疗	9.16	9.16	
210	11	02	事业单位医疗	8.03	8.03	
221			**住房保障支出**	**21.16**	**21.16**	
221	**02**		**住房改革支出**	**21.16**	**21.16**	
221	02	01	住房公积金	21.16	21.16	
			总计	**308.55**	**296.55**	**12.00**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县总工会　　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）	308.55	201 一般公共服务支出	211.56	211.56		
一般公共预算	308.55	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	58.63	58.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.19	17.19		
		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	21.16	21.16		
		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	308.55	支出总计	308.55	308.55		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县总工会　　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**	**211.56**	**199.56**	**12.00**
201	**29**		**群众团体事务**	**209.56**	**199.56**	**10.00**
201	29	01	行政运行	99.20	99.20	
201	29	06	工会事务	10.00		10.00
201	29	50	事业运行	100.36	100.36	
201	**32**		**组织事务**	**2.00**		**2.00**
201	32	99	其他组织事务支出	2.00		2.00
208			**社会保障和就业支出**	**58.63**	**58.63**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**58.63**	**58.63**	
208	05	01	行政单位离退休	18.56	18.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.72	26.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.36	13.36	
210			**卫生健康支出**	**17.19**	**17.19**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**17.19**	**17.19**	
210	11	01	行政单位医疗	9.16	9.16	
210	11	02	事业单位医疗	8.03	8.03	
221			**住房保障支出**	**21.16**	**21.16**	
221	**02**		**住房改革支出**	**21.16**	**21.16**	
221	02	01	住房公积金	21.16	21.16	
			总计	**308.55**	**296.55**	**12.00**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县总工会　　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**	**270.32**	**270.32**	
301	01	基本工资	53.35	53.35	
301	02	津贴补贴	85.10	85.10	
301	03	奖金	52.99	52.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.72	26.72	
301	09	职业年金缴费	13.36	13.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.52	16.52	
301	12	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
301	13	住房公积金	21.16	21.16	
302		**商品和服务支出**	**7.67**		**7.67**
302	01	办公费	1.35		1.35
302	02	印刷费	0.40		0.40
302	04	手续费	0.07		0.07
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.46		0.46
302	07	邮电费	0.49		0.49
302	08	取暖费	4.70		4.70
303		**对个人和家庭的补助**	**18.56**	**18.56**	
303	02	退休费	18.56	18.56	
		总计	**296.55**	**288.88**	**7.67**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县总工会　　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													
			阿克陶县总工会		**12.00**		**12.00**								
201			**一般公共服务支出**		**12.00**		**12.00**								
201	**29**		**群众团体事务**		**10.00**		**10.00**								
201	29	06	工会事务	2026 年本级留存工会经费（县级）	10.00		10.00								
201	**32**		**组织事务**		**2.00**		**2.00**								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费	2.00		2.00								
			总计		**12.00**		**12.00**								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县总工会　　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				

阿克陶县总工会 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：阿克陶县总工会　　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				

阿克陶县总工会 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿克陶县总工会　　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				
公务用车运行维护费				
总计				

阿克陶县总工会 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿克陶县总工会　　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				

阿克陶县总工会 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。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：阿克陶县总工会　　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	
总计									

阿克陶县总工会 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、 关于阿克陶县总工会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县总工会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 308.55 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、 关于阿克陶县总工会 2026 年收入预算情况说明

阿克陶县总工会部门收入预算 308.55 万元，其中：

一般公共预算 308.55 万元，占 100.00%，比上年预算增加 54.52 万元，增长 21.46%，主要原因是为加强工会工作力量，本年度新增事业编制人员 1 名，相应人员经费增加；同时，根据国家及自治区统一的工资政策，人员薪酬标准正常调整；此外，为保障年度重点工作任务，项目支出预算有所增加。

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、 关于阿克陶县总工会 2026 年支出预算情况说明

阿克陶县总工会 2026 年支出预算 308.55 万元，其中：

基本支出 296.55 万元，占 96.11%，比上年预算增加 52.52 万元，增长 21.52%，主要原因是为加强工会工作力量，本年度新增事业编制人员 1 名，相应人员经费增加；同时，根据国家及自治区统一的工资政策，人员薪酬标准正常调整；此外，为保障年度重点工作任务，项目支出预算有所增加。

项目支出12.00万元，占3.89%，比上年预算增加2.00万元，增长20.00%，主要原因是为落实年度工会重点工作，保障服务职工职能，相应增加了工会经费项目预算；同时，新增驻村第一书记为民办实事项目。

四、 关于阿克陶县总工会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308.55万元。

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308.55万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出211.56万元，主要用于发放在职人员基本工资；津贴补贴；奖金等支出；社会保障和就业支出58.63万元，主要用于在职人员养老保险；失业保险；工伤保险、职业年金缴费支出；卫生健康支出17.19万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；住房保障支出21.16万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、 关于阿克陶县总工会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

阿克陶县总工会2026年一般公共预算拨款合计308.55万元，其中：

基本支出296.55万元，比上年预算增加52.52万元，增长21.52%，主要原因是为加强工会工作力量，本年度新增事业编制人员1名，相应人员经费增加；同时，根据国家及自治区统一的工资政策，人员薪酬标准正常调整；此外，为保障年度重点工作任务，项目支出预算有所增加。

项目支出12.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长20.00%，主要原因是为落实年度工会重点工作，保障服务职工职能，相应增加了工会经费项目预算；同时，新增驻村第一书记为民办实事项目。

（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）211.56万元，占68.57%。

2.社会保障和就业支出（类）58.63万元，占19.00%。

3.卫生健康支出（类）17.19万元，占5.57%。

4.住房保障支出（类）21.16万元，占6.86%。

（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99.20万元，比上年预算增加4.15万元，增长4.37%，主要原因是人员工资普调，一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）增加。

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10.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）与上年相比无变化。

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100.36万元，比上年预算增加22.41万元，增长28.75%，主要原因是新增事业编制人员1名，以及根据政策调整事业人员工资标准，导致‘事业运行’科目支出预算相应增加。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026年预算数为2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是驻村工作项目资金预算增加，致使一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）增加。

5.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18.56万元,比上年预算增加2.41万元,增长14.92%,主要原因是退休人员基础性奖励工资增加，致使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）增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为26.72万元，比上年预算增加

4.07 万元，增长 17.97%，主要原因是社保缴费基数调整，致使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）增加。

7.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 13.36 万元，比上年预算增加 13.36 万元，增长 100.00%，主要原因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职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

8.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 9.16 万元，比上年预算增加 0.70 万元，增长 8.27%，主要原因是基本医疗保险缴费基数政策调整，‘行政单位医疗’支出预算相应增加。

9.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 8.03 万元，比上年预算增加 2.26 万元，增长 39.17%，主要原因是基本医疗保险缴费基数调整，致使卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）增加。

10.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 21.16 万元，比上年预算增加 3.17 万元，增长 17.62%，主要原因是住房公积金缴费基数调整，致使住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）增加。

六、 关于阿克陶县总工会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县总工会 2026 年一般公共预算基本支出 296.55 万元，其中：

人员经费 288.88 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7.67万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费。

七、 关于阿克陶县总工会2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年本级留存工会经费（县级）

设立的政策依据：《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》《新疆维吾尔自治区基层工会经费收支管理办法实施细则》。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：阿克陶县总工会

资金分配情况：组织职工开展文体活动2万元，日常送温暖2万元，职工疗休养6万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日。

（二）项目名称：2026年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：该项目预计为民办实事5次，及时解决群众困难，服务基层群众，提升基层组织运行能力.

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：阿克陶县总工会

资金分配情况：用于驻村工作队维修服务小区设施和购买小区公共娱乐设施等支出。

资金执行时间：2026年3月至2026年12月。

八、 关于阿克陶县总工会2026年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县总工会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、 关于阿克陶县总工会2026年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县总工会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、 关于阿克陶县总工会2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县总工会2026年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，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0.00万元，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2025年与2026年均未安排公务用车运行维护费；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、 关于阿克陶县总工会2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿克陶县总工会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、 关于阿克陶县总工会2026年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县总工会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

阿克陶县总工会2026年的机关运行经费财政拨款预算7.67万元，比上年预算增加0.27万元，增长3.65%，主要原因是根据单位运行实际需要及公用经费定额标准，相应增加了机关运行经费预算安排。

（二）政府采购情况

2026年，阿克陶县总工会政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，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，阿克陶县总工会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿克陶县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 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 308.55 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 12.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）		阿克陶县总工会			
部门联系人		孙玉华	联系电话	18997693391	
年度绩效目标		依照法律和《中国工会章程》，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工合法权益的职能。对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向阿克陶县委和阿克陶县人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与修订涉及职工切身利益的政策、措施、制度；参与职工重大伤亡事故的调查处理。负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行。			
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	308.55	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		308.55	
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	数量指标	慰问困难群众保障人数（人）	＞=200 人	《关于印发＜新疆工会送温暖资金使用管理实施细则（试行）＞的通知》（新工发〔2022〕26 号）	20
管理效率	数量指标	为民办实事次数（次）	＞=5 次	政策要求	10
履职效能	数量指标	举办职工文体活动（场）	＞=2 场	《中华人民共和国工会法》	15
社会效益	效益指标	有效提升职工生活品质	提升	政策要求	15
可持续发展能力	效益指标	有效维护职工合法权益	维护	政策要求	20
服务对象满意度	满意度指标	职工人员满意度（%）	＞=95%	政策要求	10

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		阿克陶县总工会						
项目名称		2026 年度本级留存工会经费（县级）					项目负责人	刘建雨
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00		其他资金	0.00
项目总体目标								
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	组织职工开展文体活动次数（次）	＞=2 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展送温暖活动次数（次）	=1 次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及商家个数（个）	=4 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	＞=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间（年/月）	2026 月 12 月前	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工会经费成本（万元）	＜=10 万元	算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升工会职工凝聚力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障职工合法权益	带动	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工会职工满意度（%）	＞=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		阿克陶县总工会						
项目名称		2026 年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费					项目负责人	周婷婷
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00		其他资金	0.00
项目总体目标		该项目预计为民办实事 5 次，及时解决群众困难，服务基层群众，提升基层组织运行能力.						
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	为民办实事次数（次）	＞=5 次	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	访贫问苦帮扶困难群众覆盖率（%）	＞=98%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	解决困难群众诉求及时率	＞=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作经费（万元）	＜=2 万元	算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障解决困难群众诉求	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		加强民族团结意识	加强	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	＞=98%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

阿克陶县总工会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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、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。

阿克陶县总工会

2026 年 1 月 31 日