

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县总工会 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岳普湖县总工会 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岳普湖县总工会 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岳普湖县总工会 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岳普湖县总工会 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岳普湖县总工会 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岳普湖县总工会 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岳普湖县总工会 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岳普湖县总工会 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岳普湖县总工会 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岳普湖县总工会 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岳普湖县总工会 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岳普湖县总工会 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、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，根据县委、市总工会的部署，结合全县实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全县各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究，全心全意为基层、为职工服务。

2、加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业(新经济组织)依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作;督促、指导基层工会按期换届，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实;代表和维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性;协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作;围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出合理意见;指导考核全县各级工会工作，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

3、负责全县工会经费的收缴、管理、审查、审计工作，管理县总工会资产，参与研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定。

4、协助县委、县政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展冬送温暖、夏送清凉、春送岗位、秋送助学和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金。为全县基层工会会员(职工)提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

5、承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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岳普湖县总工会

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	113.82	201 一般公共服务支出	83.11
1.一般公共预算拨款	113.82	202 外交支出	
其中：一般财力	113.82	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	18.35
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	5.21
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	1.67	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	1.67	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.67	221 住房保障支出	8.82
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	115.49	支 出 总 计	115.49

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岳普湖县总工会

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	83.11	81.85	81.85								1.26	
201	29		群众团体事务	83.11	81.85	81.85								1.26	
201	29	01	行政运行	83.11	81.85	81.85								1.26	

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	18.35	17.94	17.94								0.41	
208	05		行政事业单位养 老支出	18.35	17.94	17.94								0.41	
208	05	01	行政单位离退休	8.15	7.74	7.74								0.41	
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	10.20	10.20	10.20									
210			卫生健康支出	5.21	5.21	5.21									

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	11		行政事业单位医 疗	5.21	5.21	5.21									
210	11	01	行政单位医疗	4.39	4.39	4.39									
210	11	03	公务员医疗补助	0.82	0.82	0.82									
221			住房保障支出	8.82	8.82	8.82									
221	02		住房改革支出	8.82	8.82	8.82									

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	01	住房公积金	8.82	8.82	8.82									
			总计	115.49	113.82	113.8 2								1.67	

表 3

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岳普湖县总工会

单位：万元

科 目			支出预算		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			83.11	83.11	
201	29		83.11	83.11	
201	29	01	83.11	83.11	
208			18.35	18.35	
208	05		18.35	18.35	
208	05	01	8.15	8.15	
208	05	05	10.20	10.20	
210			5.21	5.21	
210	11		5.21	5.21	
210	11	01	4.39	4.39	
210	11	03	0.82	0.82	
221			8.82	8.82	
221	02		8.82	8.82	
221	02	01	8.82	8.82	
			115.49	115.49	

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岳普湖县总工会

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）	113.82	201 一般公共服务支出	81.85	81.85		
一般公共预算	113.82	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	17.94	17.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.21	5.21		
		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	8.82	8.82		
		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	113.82	支 出 总 计	113.82	113.82		

表 5

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岳普湖县总工会

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			81.85	81.85	
201	29		81.85	81.85	
201	29	01	81.85	81.85	
208			17.94	17.94	
208	05		17.94	17.94	
208	05	01	7.74	7.74	
208	05	05	10.20	10.20	
210			5.21	5.21	
210	11		5.21	5.21	
210	11	01	4.39	4.39	
210	11	03	0.82	0.82	
221			8.82	8.82	
221	02		8.82	8.82	
221	02	01	8.82	8.82	
			113.82	113.82	

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岳普湖县总工会

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	100.31	100.31	
301	01	基本工资	26.51	26.51	
301	02	津贴补贴	29.45	29.45	
301	03	奖金	16.57	16.57	
301	07	绩效工资	3.31	3.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.20	10.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.39	4.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.82	0.82	
301	12	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
301	13	住房公积金	8.82	8.82	
302		商品和服务支出	5.35		5.35
302	01	办公费	0.89		0.89
302	05	水费	0.25		0.25
302	06	电费	0.22		0.22
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	08	取暖费	1.35		1.35
302	09	物业管理费	0.01		0.01
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
303		对个人和家庭的补助	8.16	8.16	
303	02	退休费	7.96	7.96	
303	09	奖励金	0.20	0.20	
		总 计	113.82	108.47	5.35

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岳普湖县总工会

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													
				总 计											

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县总工会 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县总工会

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				

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县总工会 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岳普湖县总工会

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				

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县总工会 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县总工会

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)	2.50	2.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	2.50	2.50		
总计	2.50	2.50		

表 11

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岳普湖县总工会

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				

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县总工会 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县总工会

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	
结转项目 1	1.67	1.67	1.67						
总计	1.67	1.67	1.67						

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岳普湖县总工会 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岳普湖县总工会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 115.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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岳普湖县总工会 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县总工会收入预算 115.49 万元，其中：

一般公共预算 113.82 万元，占 98.55%，比上年预算增加 7.05 万元，增长 6.6%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭的补助经费增加，预算数相应增加。

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。

财政拨款结转 1.67 万元，占 1.45%，比上年预算增加 1.67 万

元，增长 100%，主要原因是：新增 2024 年退休领导相关资金。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县总工会 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县总工会 2026 年支出预算 115.49 万元，其中：

基本支出 115.49 万元，占 100%，比上年预算增加 8.72 万元，增长 8.17%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭的补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 60 万元，下降 100%，主要原因是：援疆项目资金减少，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县总工会 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 113.82 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 113.82 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 81.85 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、退休费、奖励金支出；社会保障和就业支出 17.94 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 5.21 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 8.82 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岳普湖县总工会 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岳普湖县总工会 2026 年一般公共预算拨款合计 113.82 万元，其中：

基本支出 113.82 万元，比上年预算增加 7.05 万元，增长 6.6 %。主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭的补助经费增加，预算数相应增加。

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：我单位上年和本年均未安排项目支出。

(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）81.85 万元，占 71.91%。
- 2.社会保障和就业支出（类）17.94 万元，占 15.76%。
- 3.卫生健康支出（类）5.21 万元，占 4.58%。
- 4.住房保障支出（类）8.82 万元，占 7.75%。

(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 81.85 万元，比上年预算增加 5.93 万元，增长 7.81%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，预算数相应增加。

2.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 7.74 万元，比上年预算减少 0.01

万元，下降 0.13%，主要原因是：退休人员活动经费减少。

3.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 10.20 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 3.87%，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.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 4.39 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 3.78%，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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 0.82 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 6.49%，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.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 8.82 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 6.52%，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岳普湖县总工会 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岳普湖县总工会 2026 年一般公共预算基本支出 113.82 万元，其中：

人员经费 108.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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 5.35 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县总工会 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岳普湖县总工会 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岳普湖县总工会 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岳普湖县总工会 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岳普湖县总工会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县总工会 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岳普湖县总工会 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岳普湖县总工会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.5 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 2.5 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经费；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岳普湖县总工会 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岳普湖县总工会 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岳普湖县总工会 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岳普湖县总工会 2026 年上年结转结余 1.67 万元，包括：财政拨款 1.67 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.结转项目 1 结转 1.67 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岳普湖县总工会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 5.35 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位本年机关运行经费与上年一致，无变化。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县总工会政府采购预

算 1.40 万元，其中：政府采购货物预算 0.22 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.18 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县总工会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.40 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1.40 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岳普湖县总工会占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 611.73 平方米，价值 13.13 万元。

2.车辆 1 辆，价值 9.53 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 9.53 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 26.50 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 115.49 万元；当年预算安排项目共 0 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 0 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岳普湖县总工会			
单位联系人		开丽比努尔·巴拉提		联系电话：	19146540303
年度绩效目标		积极推动岳普湖县职工医疗互助参保工作，实现参保人数达到 5373 人次，切实减轻职工医疗负担；慰问 10 名劳动模范和先进工作者，大力弘扬劳模精神和工匠精神；运用专项帮扶资金精准覆盖 13 户困难职工家庭，给予生活救助与关怀，扎实做好困难职工“春送就业、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”等常态化帮扶工作；精心举办 3 场次职工技能培训及竞赛活动，以赛促学、以训促能，全面提升职工业务技能和综合素质；持续深化集体协商工作，推动重点企业单独签订集体合同率达到 75%以上，切实维护职工合法权益，构建和谐稳定劳动关系，不断提升工会服务职工的能力水平。通过优化经费分配结构，强化预算执行刚性，确保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）控制在 10%以内，切实提升财政资金使用效益。			
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	1.67	
			本级安排	113.82	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		115.49	
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%	工作计划	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%	工作计划	3
履职效能	数量指标	★职工医疗互助参保人数	≥5373 人次	工作计划、十四五规划和 2035 年远景目标	16
		★慰问劳动模范和先进工作者人数	≥10 人	工作计划	15
		★专项帮扶资金覆盖困难职工户数	≥13 户	工作计划、十四五规划和 2035 年远景目标	20

		★举办职工技能培训及竞赛活动次数	≥3 场次	工作计划	18
	质量指标	★重点企业单独签订集体合同率	≥75%	工作计划	16

(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岳普湖县总工会
2026 年 02 月 10 日