

2026 年尉犁县总工会

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

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

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。

二、 机构设置

尉犁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：尉犁县总工会

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	236.85	201 一般公共服务支出	191.75
1. 一般公共预算拨款	128.55	202 外交支出	
其中：一般财力	128.55	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	0.20
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	29.35
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	6.23
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	108.30	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	101.00	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	7.30	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	9.32
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	236.85	支出总计	236.85

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：尉犁县总工会

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	191.75	83.45	83.45						108.30		
201	29		群众团体事务	191.75	83.45	83.45						108.30		
201	29	01	行政运行	145.90	37.60	37.60						108.30		
201	29	50	事业运行	45.84	45.84	45.84								
205			教育支出	0.20	0.20	0.20								
205	08		进修及培训	0.20	0.20	0.20								
205	08	03	培训支出	0.20	0.20	0.20								
208			社会保障和就业支出	29.35	29.35	29.35								
208	05		行政事业单位养老支出	29.35	29.35	29.35								
208	05	01	行政单位离退休	12.90	12.90	12.90								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.97	10.97	10.97								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48	5.48								
210			卫生健康支出	6.23	6.23	6.23								
210	11		行政事业单位医疗	6.23	6.23	6.23								
210	11	01	行政单位医疗	5.32	5.32	5.32								
210	11	03	公务员医疗补助	0.91	0.91	0.91								
221			住房保障支出	9.32	9.32	9.32								

编制部门：尉犁县总工会

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	9.32	9.32	9.32								
221	02	01		住房公积金	9.32	9.32	9.32								
				总计	236.85	128.55	128.55						108.30		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：尉犁县总工会

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	191.75	83.45	108.30
201	29		群众团体事务	191.75	83.45	108.30
201	29	01	行政运行	145.90	37.60	108.30
201	29	50	事业运行	45.84	45.84	
205			教育支出	0.20	0.20	
205	08		进修及培训	0.20	0.20	
205	08	03	培训支出	0.20	0.20	
208			社会保障和就业支出	29.35	29.35	
208	05		行政事业单位养老支出	29.35	29.35	
208	05	01	行政单位离退休	12.90	12.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.97	10.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48	
210			卫生健康支出	6.23	6.23	
210	11		行政事业单位医疗	6.23	6.23	
210	11	01	行政单位医疗	5.32	5.32	
210	11	03	公务员医疗补助	0.91	0.91	
221			住房保障支出	9.32	9.32	
221	02		住房改革支出	9.32	9.32	
221	02	01	住房公积金	9.32	9.32	
			总计	236.85	128.55	108.30

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁县总工会

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）	128.55	201 一般公共服务支出	83.45	83.45		
一般公共预算	128.55	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	0.20	0.20		
		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	29.35	29.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.23	6.23		
		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	9.32	9.32		
		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	128.55	支出总计	128.55	128.55		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁县总工会

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	83.45	83.45	
201	29		群众团体事务	83.45	83.45	
201	29	01	行政运行	37.60	37.60	
201	29	50	事业运行	45.84	45.84	
205			教育支出	0.20	0.20	
205	08		进修及培训	0.20	0.20	
205	08	03	培训支出	0.20	0.20	
208			社会保障和就业支出	29.35	29.35	
208	05		行政事业单位养老支出	29.35	29.35	
208	05	01	行政单位离退休	12.90	12.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.97	10.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48	
210			卫生健康支出	6.23	6.23	
210	11		行政事业单位医疗	6.23	6.23	
210	11	01	行政单位医疗	5.32	5.32	
210	11	03	公务员医疗补助	0.91	0.91	
221			住房保障支出	9.32	9.32	
221	02		住房改革支出	9.32	9.32	
221	02	01	住房公积金	9.32	9.32	
			总计	128.55	128.55	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁县总工会

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	105.80	105.80	
301	01	基本工资	29.28	29.28	
301	02	津贴补贴	29.16	29.16	
301	03	奖金	13.67	13.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.97	10.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.80	4.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.91	0.91	
301	12	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
301	13	住房公积金	9.32	9.32	
301	14	医疗费	0.52	0.52	
301	99	其他工资福利支出	5.48	5.48	
302		商品和服务支出	4.44		4.44
302	01	办公费	1.12		1.12
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	11	差旅费	0.13		0.13
302	16	培训费	0.20		0.20
302	28	工会经费	1.20		1.20
302	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	18.30	18.30	
303	02	退休费	10.79	10.79	
303	09	奖励金	7.51	7.51	
		总计	128.55	124.10	4.44

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：尉犁县总工会

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													
				总计											

尉犁县总工会 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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：尉犁县总工会

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				

尉犁县总工会 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：尉犁县总工会 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				

尉犁县总工会 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：尉犁县总工会

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				

尉犁县总工会 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：尉犁县总工会

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				

尉犁县总工会 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：尉犁县总工会

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									

尉犁县总工会 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、 关于尉犁县总工会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县总工会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 236.85 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于尉犁县总工会 2026 年收入预算情况说明

尉犁县总工会部门收入预算 236.85 万元，其中：

一般公共预算 128.55 万元，占 54.27%，比上年预算减少 9.64 万元，下降 6.98%，主要原因是本年度在职人员减少，导致人员经费及公用经费预算相应核减。

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 108.30 万元，占 45.73%，比上年预算减少 19.41 万元，下降 15.20%，主要原因是本年度单位资金-工会工作经费减少，导致预算较上年减少。

三、 关于尉犁县总工会 2026 年支出预算情况说明

尉犁县总工会 2026 年支出预算 236.85 万元，其中：

基本支出 128.55 万元，占 54.27%，比上年预算减少 9.64 万元，下降 6.98%，主要原因是本年度在职人员减少，导致人员经费及公用经费预算相应核减。

项目支出 108.30 万元，占 45.73%，比上年预算减少 19.41 万元，下降 15.20%，主要原因是本年度单位资金-工会工作经费减少，导致预算较上年减少。

四、关于尉犁县总工会 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 128.55 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 128.55 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 83.45 万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、办公费用、福利费及日常公用经费等支出；教育支出 0.20 万元，主要用于职工培训费支出；社会保障和就业支出 29.35 万元，主要用于职工社会保险费支出及退休人员费用支出；卫生健康支出 6.23 万元，主要用于职工及退休人员医疗保险支出；住房保障支出 9.32 万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、关于尉犁县总工会 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

尉犁县总工会 2026 年一般公共预算拨款合计 128.55 万元，其中：

基本支出 128.55 万元，比上年预算减少 9.64 万元，下降 6.98%，主要原因是本年度在职人员减少，导致人员经费及公用经费预算相应核减。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排项目支出预算，与上年相比无变动。

（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）83.45 万元，占 64.92%。
2. 教育支出（类）0.20 万元，占 0.16%。
3. 社会保障和就业支出（类）29.35 万元，占 22.83%。

4. 卫生健康支出（类）6.23 万元，占 4.85%。

5. 住房保障支出（类）9.32 万元，占 7.25%。

（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 37.60 万元，比上年预算减少 12.14 万元，下降 24.41%，主要原因是本年度行政在职人员减少，导致人员经费及公用经费预算相应核减。

2. 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 45.84 万元，比上年预算增加 3.16 万元，增长 7.40%，主要原因是本年人员工资基数调整及工资正常晋升，相应的事业运行经费增加。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 0.20 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 13.04%，主要原因是本年度减少培训次数，导致预算减少。

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 12.90 万元，比上年预算增加 3.35 万元，增长 35.08%，主要原因是本年度退休人员退休奖励金基数较上年度增加，预算增加。

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 10.97 万元，比上年预算减少 1.27 万元，下降 10.38%，主要原因是本年度行政在职人员减少，导致预算相应减少。

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 5.48 万元，比上年预算减少 0.64 万元，下降 10.46%，主要原因是本年度行政在职人员减少，导致预算相应减少。

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 5.32 万元，比上年预算减少 0.56 万元，下降 9.52%，主要原因是本年度行政在职人员减少，导致预算相应减少。

8. 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 0.91 万元，比上年预算减少 0.40 万元，下降 30.53%，主要原因是本年度行政在职人员减少，导致预算相应减少。

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 9.32 万元，比上年预算减少 1.12 万元，下降 10.73%，主要原因是本年度行政在职人员减少，导致预算相应减少。

六、 关于尉犁县总工会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县总工会 2026 年一般公共预算基本支出 128.55 万元，其中：

人员经费 124.10 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 4.44 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、 关于尉犁县总工会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

尉犁县总工会 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于尉犁县总工会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县总工会 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、 关于尉犁县总工会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

尉犁县总工会 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、 关于尉犁县总工会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

尉犁县总工会 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、 关于尉犁县总工会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

尉犁县总工会 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、 关于尉犁县总工会 2026 年上年结转结余预算情况说明

尉犁县总工会 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

尉犁县总工会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 4.44 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 7.51%，主要原因是本年度办公费增加，所以预算增加。

（二）政府采购情况

2026 年，尉犁县总工会政府采购预算 58.30 万元，其中：政府采购货物预算 58.30 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，尉犁县总工会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 58.30 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 58.30 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，尉犁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 6.05 万元。
4. 其他资产价值 12.33 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 236.85 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 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 108.30 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）		尉犁县总工会			
部门联系人		左力胡玛尔·吾甫	联系电话	0996-4024185	
年度绩效目标		紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，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，具体目标如下：1、开展工会活动工作，文体娱乐活动 25 次；2、节日慰问一线单位 130 家、开展夏送清凉，冬送温暖活动等大型活动每年开展 4 次，做好安全生产，关心关爱工会成员身心健康；3、慰问劳动模范和先进工作者 25 人；4、不断推进工会社会联络工作，把符合建会条件的社会组织纳入工会，进一步扩大组建工会的覆盖面。			
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	128.55	
		其他资金（万元）	其他	108.30	
		合计：		236.85	
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	开展单位各类活动场次	≥25 次	2026 年工作计划	19
	数量指标	开展慰问活动数	≥4 次	2026 年工作计划	26
	数量指标	慰问活动覆盖单位数量	≥130 家	2026 年工作计划	23
	数量指标	慰问劳动模范和先进工作者人数	≥25 人	2026 年工作计划	22

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		尉犁县总工会						
项目名称		2026 年工会工作经费（自有资金）				项目负责人	李怀熙	
项目资金(万元)		年度预算总额	108.30	其中：财政拨款	0.00	其他资金	108.30	
项目总体目标		本项目用于元旦春节期间慰问一线单位数量 40 家；开展夏送清凉活动覆盖单位数 55 家；金秋慰问单位数 20 家；冬送温暖活动覆盖单位数 15 家；补助全县 8 个乡镇 1 个园区；慰问劳动模范先进工作者人数 25 人；开展各类工会活动 25 次，比如：劳动技能竞赛、文体活动、娱乐活动等。有效减轻企业负担，促进企业建会入会。						
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	元旦春节期间慰问单位数量	≥40 家	计划标准	40 家	5	按照完成比例赋分	工作资料
		夏送清凉单位数量	≥55 家	计划标准	55 家	5	按照完成比例赋分	工作资料
		金秋慰问单位数量	≥20 家	计划标准	20 家	5	按照完成比例赋分	工作资料
		冬送温暖单位数量	≥15 家	计划标准	15 家	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助的乡镇园区数量	=9 家	计划标准	9 家	4	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问劳动模范先进工作者人数	≥25 人	计划标准	25 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展各类工会活动次数	≥25 次	计划标准	25 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物资采购验收合格率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项慰问活动按期完成率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	元旦春节期间慰问金	≤35 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		夏送清凉资金	≤37 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		金秋慰问资金	≤17 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		冬送温暖资金	≤4.80 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		乡镇园区补助金	≤5 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		劳动模范慰问金	≤2.20 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料

		开展活动经费	≤7.30 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻企业负担	明显减轻	计划标准	明显减轻	10	按评判等级赋分	工作资料
		促进企业建会入会	有效促进	计划标准	有效促进	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位、职工满意度	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

(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。

尉犁县总工会

2026年2月12日