

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

焉耆回族自治县总工会

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、关于焉耆回族自治县总工会 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆回族自治县总工会 2026 年收入预算情况说明

三、关于焉耆回族自治县总工会 2026 年支出预算情况说明

四、关于焉耆回族自治县总工会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆回族自治县总工会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆回族自治县总工会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆回族自治县总工会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆回族自治县总工会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆回族自治县总工会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆回族自治县总工会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆回族自治县总工会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于焉耆回族自治县总工会 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

中国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，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表。自治县总工会是全县地方工会、产业工会、基层工会的领导机关。自治县总工会由自治县党委领导，同时接受自治州总工会的领导。根据《中国工会章程》，其主要职责是：

1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，以及自治县党委的工作部署和要求。围绕党的工作大局按照自治县党委和自治州总工会的要求，贯彻执行自治县工会代表大会确定的方针、任务和作出的决定。

2.依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会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能。

3.对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向自治县党委、自治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；参与涉及职工切身利益的政策、法规、措施和制度的拟定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理；指导基层工会不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

4.负责工会理论政策研究，为基层工会提供理论政策服务;研究拟定工会的组织制度和民主制度，指导自治县基层工会自身改革和建设;监督检查《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》的贯彻执行情况;指导自治县基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

5.协助党委管理工会干部;研究制定全县工会干部的管理制度和培训规划，负责工会干部的教育培训工作。

6.协助自治县人民政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作;负责全国劳动模范、全国“五一”劳动奖章、奖状和“开发建设新疆”奖章、奖状获得者的评选推荐管理工作。

7.负责指导基层工会组织建设工作，拟定基层工会组织建设规划和制度;负责全县工会系统集体合同文本的审批、厂务公开制度的推行工作;指导企事业单位建立健全职代会制度，负责职代会审批工作;搞好“职工之家”的验收、申报工作;参与企业重特大伤亡事故和严重职业危害、安全生产等问题的调查处理及监督检查工作;负责对非公有制企业、私营企业工会的组建工作;做好下岗职工的培训及再就业工作;负责全县工会女职工工作;及时处理来信来访，参与重大劳动争议案件的调查处理和劳动争议仲裁工作;指导和承担工会法律援助与法律服务工作;指导基层工会实施群众性“经济技术创新

工程”、合理化建议活动，处理职工技协日常事务;对自治县职工生活状况进行调查研究，建立健全特困职工档案，组织指导参与送温暖活动的开展。

8.负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;贯彻全国总工会、自治区总工会关于兴办职工劳动福利事业的有关政策和规定，负责对全县职工劳动福利事业的指导、协调工作。

9.承担自治县党委、自治县人民政府、自治州总工会交办的其他事项。

## **二、机构设置**

焉耆回族自治县总工会无下属预算单位。下设 3 个处室，分别是：行政办、工人文化宫（帮扶中心）、基层工作部。

## 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：焉耆回族自治县总工会

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	102.22	201 一般公共服务支出	72.29
1.一般公共预算拨款	102.22	202 外交支出	
其中：一般财力	102.22	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	16.61
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	6.10
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	7.22
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	
<b>收 入 总 计</b>	102.22	<b>支 出 总 计</b>	102.22

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县总工会

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	72.29	72.29	72.29								
201	29		群众团体事务	72.29	72.29	72.29								
201	29	01	行政运行	47.89	47.89	47.89								
201	29	50	事业运行	24.40	24.40	24.40								
208			社会保障和就业支出	16.61	16.61	16.61								
208	05		行政事业单位养老支出	16.61	16.61	16.61								
208	05	01	行政单位离退休	1.82	1.82	1.82								
208	05	02	事业单位离退休	0.35	0.35	0.35								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.63	9.63	9.63								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81	4.81								
210			卫生健康支出	6.10	6.10	6.10								
210	11		行政事业单位医疗	6.10	6.10	6.10								
210	11	01	行政单位医疗	2.76	2.76	2.76								
210	11	02	事业单位医疗	1.60	1.60	1.60								
210	11	03	公务员医疗补助	1.74	1.74	1.74								
221			住房保障支出	7.22	7.22	7.22								
221	02		住房改革支出	7.22	7.22	7.22								
221	02	01	住房公积金	7.22	7.22	7.22								
			总计	102.22	102.22	102.22								

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县总工会

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	72.29	72.29	
201	29		群众团体事务	72.29	72.29	
201	29	01	行政运行	47.89	47.89	
201	29	50	事业运行	24.40	24.40	
208			社会保障和就业支出	16.61	16.61	
208	05		行政事业单位养老支出	16.61	16.61	
208	05	01	行政单位离退休	1.82	1.82	
208	05	02	事业单位离退休	0.35	0.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.63	9.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81	
210			卫生健康支出	6.10	6.10	
210	11		行政事业单位医疗	6.10	6.10	
210	11	01	行政单位医疗	2.76	2.76	
210	11	02	事业单位医疗	1.60	1.60	
210	11	03	公务员医疗补助	1.74	1.74	
221			住房保障支出	7.22	7.22	
221	02		住房改革支出	7.22	7.22	
221	02	01	住房公积金	7.22	7.22	
			总 计	102.22	102.22	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县总工会

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）	102.22	201 一般公共服务支出	72.29	72.29		
一般公共预算	102.22	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	16.61	16.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.10	6.10		
		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	7.22	7.22		
		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	102.22	支 出 总 计	102.22	102.22		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县总工会

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			一般公共预算支出	72.29	72.29	
201	29		群众团体事务	72.29	72.29	
201	29	01	行政运行	47.89	47.89	
201	29	50	事业运行	24.40	24.40	
208			社会保障和就业支出	16.61	16.61	
208	05		行政事业单位养老支出	16.61	16.61	
208	05	01	行政单位离退休	1.82	1.82	
208	05	02	事业单位离退休	0.35	0.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.63	9.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81	
210			卫生健康支出	6.10	6.10	
210	11		行政事业单位医疗	6.10	6.10	
210	11	01	行政单位医疗	2.76	2.76	
210	11	02	事业单位医疗	1.60	1.60	
210	11	03	公务员医疗补助	1.74	1.74	
221			住房保障支出	7.22	7.22	
221	02		住房改革支出	7.22	7.22	
221	02	01	住房公积金	7.22	7.22	
			总 计	102.22	102.22	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县总工会

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	92.74	92.74	
301	01	基本工资	33.04	33.04	
301	02	津贴补贴	31.50	31.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.63	9.63	
301	09	职业年金缴费	4.81	4.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.37	4.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.74	1.74	
301	12	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
301	13	住房公积金	7.22	7.22	
302		商品与服务支出	7.31		7.31
302	01	办公费	1.28		1.28
302	02	印刷费	0.25		0.25
302	05	水费	0.23		0.23
302	06	电费	0.27		0.27
302	07	邮电费	0.29		0.29
302	08	取暖费	3.37		3.37
302	28	工会经费	0.12		0.12
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	2.17	2.17	
303	02	退休费	2.17	2.17	
		总 计	102.22	94.91	7.31





表9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县总工会

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：2026年本单位无国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县总工会

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				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		
总计	1.50	1.50		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县总工会

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：2026 年本单位无财政拨款委托业务费支出，此表为空表。

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：焉耆回族自治县总工会

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									

备注：2026 年本单位无上年结转结余情况，此表为空表。

### 第三部分 2026年单位预算情况说明

#### 一、关于焉耆回族自治县总工会 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆回族自治县总工会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 102.22 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、关于焉耆回族自治县总工会 2026 年收入预算情况说明

焉耆回族自治县总工会收入预算 102.22 万元，其中：

一般公共预算 102.22 万元，占 100%，比上年预算增加 7.55 万元，增长 7.98%，主要原因是工资、社保及住房公积金基数增加。

上级一般公共预算转移支付未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金预算转移支付未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算转移支付未安排。

#### 三、关于焉耆回族自治县总工会 2026 年支出预算情况说明

焉耆回族自治县总工会 2026 年支出预算 102.22 万元，其中：基本支出 102.22 万元，占 100%，比上年预算增加 7.54 万元，增长 7.97%，主要原因是 2026 年工资、社保及住房公积金基数增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2026 年未安排项目预算支出。

#### **四、关于焉耆回族自治县总工会 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 102.22 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 102.22 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 72.29 万元，主要用于人员经费和日常公用经费支出。

社会保障和就业支出 16.61 万元，主要用于事业单位退休人员、在职基本养老、职业年金缴费。卫生健康支出 6.1 万元，主要用于事业单位在职退休人员医疗支出。住房保障支出 7.22 万元，主要用于事业单位在职人员的住房公积金支出。

#### **五、关于焉耆回族自治县总工会 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**

焉耆回族自治县总工会 2026 年一般公共预算拨款合计 102.22 万元,其中：

基本支出 102.22 万元，比上年预算增加 7.54 万元，增长 7.97%，主要原因是 2026 年工资、社保及住房公积金基数增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排项目预算。

## （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）72.29 万元，占 70.72%。
- 2.社会保障和就业支出（类）16.61 万元，占 16.25%。
- 3.卫生健康支出（类）6.1 万元，占 5.97%。
- 4.住房保障支出（类）7.22 万元，占 7.06%。

## （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 47.89 万元，比上年预算增加 2.17 万元，增长 4.75%，主要原因是：2026 年人员工资正常调整及政策性增资增加。

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 24.40 万元，比上年预算增加 2.9 万元，增长 13.48%，主要原因是：人员工资正常调整及政策性增资。

3.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 1.82 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：行政退休人员人数及退休费与上年无变化。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）：2026年预算数为0.35万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：事业退休人员人数及退休费与上年无变化。

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9.63万元，比上年预算增加0.65万元，增长7.28%，主要原因是：基本养老保险缴费基数调整。

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4.81万元，比上年预算增加0.33万元，增长7.28%，主要原因是：职业年金缴费基数调整。

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2.76万元，比上年预算增加0.2万元，增长7.97%，主要原因是：行政单位医疗缴费基数调整。

8.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1.60万元，比上年预算增加0.04万元，增长2.61%，主要原因是：事业单位医疗缴费基数调整。

9.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1.74万元，比上年预算增加0.77万元，增长79.38%，主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整。

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7.22万元,比上年预算增加0.49万元,增长7.28%,主要原因是:住房公积金缴费基数调整。

## **六、关于焉耆回族自治县总工会2026年一般公共预算基本支出情况说明**

焉耆回族自治县总工会2026年一般公共预算基本支出102.22万元,其中:

人员经费94.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、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。

公用经费7.31万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、关于焉耆回族自治县总工会2026年一般公共预算项目支出情况说明**

焉耆回族自治县总工会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、关于焉耆回族自治县总工会2026年政府性基金预算拨款情况说明**

焉耆回族自治县总工会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、关于焉耆回族自治县总工会2026年国有资本经营预**

## 算拨款情况说明

焉耆回族自治县总工会 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、关于焉耆回族自治县总工会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆回族自治县总工会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排因公出国出境费。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2026 年增加公务接待费的预算。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排公务用车购置费。公务用车运行维护费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：车辆与上年一致无变化。

## 十一、关于焉耆回族自治县总工会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

焉耆回族自治县总工会 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、2026 年上半年结转结余预算情况说明

焉耆回族自治县总工会 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余预算情况表为空表。

### 十三、其他重要事项的情况说明

#### （一）单位运行经费情况

焉耆回族自治县总工会 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 7.31 万元，比上年预算增加 0.41 万元，增长 5.92%。主要原因是增加了办公经费的预算。

#### （二）政府采购情况

2026 年，焉耆回族自治县总工会政府采购预算 6.10 万元，其中：政府采购货物预算 1.05 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.05 万元。

2026 年，焉耆回族自治县总工会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.10 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 6.10 万元。

#### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，焉耆回族自治县总工会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

- 1、房屋 0 平方米，价值 0 万元。
- 2、车辆 1 辆，价值 17.54 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他用车 1 辆，价值 17.54 万元。
- 3、办公家具价值 0.70 万元。
- 4、其他资产价值 1.45 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 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元,安排购置单价 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。

#### (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 102.22 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;非财政拨款涉项目及预算金额 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	焉耆回族自治县总工会				
单位联系人	巴·巴音克西克	联系电话:	0996-6012115		
年度绩效目标	<p>认真学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，以及《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》，制定如下年度整体绩效目标:</p> <p>1、为满足职工精神文化需求，激发队伍活力，全年精心组织开展各类文体活动 5 场，涵盖职工运动会、文艺汇演、书画展览、趣味团建等多种形式，鼓励职工勇于参与。</p> <p>2、全年新建并投入运营工会驿站 2 家和以“建家就是建阵地、建家就是建队伍”为导向，全年推动建成规范化职工之家 2 家，真正成为职工信赖的“温暖之家”。</p> <p>3、围绕“防风险、除隐患、保安全”主题，计划举办“安康杯”竞赛活动 1 场，全县企事业单位职工参与。</p> <p>4、建立在档困难职工动态管理台账，通过入户走访、数据比对、主动申报等方式，对在档困难职工实现帮扶覆盖率 100%，让困难职工感受到了工会组织的温暖与关怀。</p> <p>5、围绕产业发展需求与职工技能提升，全年开展职工技能竞赛 5 场，为县域经济高质量发展提供了有力的人才支撑。</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		
		本级安排	102.22		
	其他资金（万元）	其他	0		
		合计	102.22		
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	举办文体活动	≥5 场	2026 年度工作计划	20
	数量指标	新建工会驿站、职工之家数量	≥2 家	2026 年度工作计划	20
	数量指标	举办“安康杯”竞赛	≥1 场	2026 年度工作计划	20
	数量指标	在档困难职工帮扶覆盖率	=100%	2026 年度工作计划	15
	数量指标	组织职工技能竞赛活动次数	>=5 场	2026 年度工作计划	15

### (五) 其他需说明的事项

本单位无其他说明的事项。

## 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：**单位支出预算的组成部分，是各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。

焉耆回族自治县总工会

2026年2月6日