

2026 年吉木萨尔县总工会

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

七、 关于吉木萨尔县总工会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县总工会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县总工会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县总工会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县总工会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于吉木萨尔县总工会 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

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，在学习宣传贯彻党的二十届四中全会精神、贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署上用心用力，做实做细农民工、新就业形态、困难职工、女职工等群体维权服务，做实做深劳动关系协商协调工作，坚决维护劳动领域政治安全，培育选树先进典型，强化落实财务监督和经费审查审计，深化推进自身建设以更高标准、更实举措推进工会系统全面从严治党。依据《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》开展各项工作，认真履行工会四项主要职能（维护、建设、参与、教育），充分发挥工会组织是党组织联系群众的“桥梁、纽带”作用，协助党政组织发动广大职工积极参与单位的民主管理、民主监督等工作。

二、 机构设置

吉木萨尔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：吉木萨尔县总工会 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	188.48	201 一般公共服务支出	119.19
1. 一般公共预算拨款	173.37	202 外交支出	
其中：一般财力	173.37	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	31.97
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	11.19
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	15.11	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	15.11	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	26.14
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	188.48	支 出 总 计	188.48

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县总工会

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				
201			一般公共服务支出	119.19	119.19	119.19								
201	29		群众团体事务	119.19	119.19	119.19								
201	29	01	行政运行	55.13	55.13	55.13								
201	29	50	事业运行	64.05	64.05	64.05								
208			社会保障和就业支出	31.97	31.97	31.97								
208	05		行政事业单位养老支出	31.97	31.97	31.97								
208	05	01	行政单位离退休	12.08	12.08	12.08								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.26	13.26	13.26								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.63	6.63	6.63								
210			卫生健康支出	11.19	11.19	11.19								
210	11		行政事业单位医疗	11.19	11.19	11.19								
210	11	01	行政单位医疗	2.44	2.44	2.44								
210	11	02	事业单位医疗	5.43	5.43	5.43								
210	11	03	公务员医疗补助	3.31	3.31	3.31								
221			住房保障支出	26.14	11.03	11.03						15.11		
221	02		住房改革支出	26.14	11.03	11.03						15.11		
221	02	01	住房公积金	26.14	11.03	11.03						15.11		

编制部门：吉木萨尔县总工会

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		
				总计	188.48	173.37	173.37						15.11	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县总工会

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			119.19	119.19	
201	29		119.19	119.19	
201	29	01	55.13	55.13	
201	29	50	64.05	64.05	
208			31.97	31.97	
208	05		31.97	31.97	
208	05	01	12.08	12.08	
208	05	05	13.26	13.26	
208	05	06	6.63	6.63	
210			11.19	11.19	
210	11		11.19	11.19	
210	11	01	2.44	2.44	
210	11	02	5.43	5.43	
210	11	03	3.31	3.31	
221			26.14	11.03	15.11
221	02		26.14	11.03	15.11
221	02	01	26.14	11.03	15.11
			188.48	173.37	15.11

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县总工会

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）	173.37	201 一般公共服务支出	119.19	119.19		
一般公共预算	173.37	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	31.97	31.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.19	11.19		
		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	11.03	11.03		
		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	173.37	支出总计	173.37	173.37		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县总工会

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	119.19	119.19	
201	29		群众团体事务	119.19	119.19	
201	29	01	行政运行	55.13	55.13	
201	29	50	事业运行	64.05	64.05	
208			社会保障和就业支出	31.97	31.97	
208	05		行政事业单位养老支出	31.97	31.97	
208	05	01	行政单位离退休	12.08	12.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.26	13.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.63	6.63	
210			卫生健康支出	11.19	11.19	
210	11		行政事业单位医疗	11.19	11.19	
210	11	01	行政单位医疗	2.44	2.44	
210	11	02	事业单位医疗	5.43	5.43	
210	11	03	公务员医疗补助	3.31	3.31	
221			住房保障支出	11.03	11.03	
221	02		住房改革支出	11.03	11.03	
221	02	01	住房公积金	11.03	11.03	
			总计	173.37	173.37	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县总工会

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	134.86	134.86	
301	01	基本工资	36.73	36.73	
301	02	津贴补贴	15.88	15.88	
301	03	奖金	25.92	25.92	
301	07	绩效工资	13.64	13.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.26	13.26	
301	09	职业年金缴费	6.63	6.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.87	7.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.31	3.31	
301	12	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
301	13	住房公积金	11.03	11.03	
302		商品和服务支出	26.43		26.43
302	01	办公费	0.40		0.40
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	1.10		1.10
302	08	取暖费	13.39		13.39
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.60		1.60
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	1.44		1.44
303		对个人和家庭的补助	12.08	12.08	
303	02	退休费	12.08	12.08	
		总计	173.37	146.94	26.43

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县总工会

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											

吉木萨尔县总工会 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：吉木萨尔县总工会 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				

吉木萨尔县总工会 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：吉木萨尔县总工会 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				

吉木萨尔县总工会 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：吉木萨尔县总工会

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）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.00	2.00		
总计	2.00	2.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：吉木萨尔县总工会

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				

吉木萨尔县总工会 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：吉木萨尔县总工会

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									

吉木萨尔县总工会 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、关于吉木萨尔县总工会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县总工会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 188.48 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、关于吉木萨尔县总工会 2026 年收入预算情况说明

吉木萨尔县总工会部门收入预算 188.48 万元，其中：

一般公共预算 173.37 万元，占 91.98%，比上年预算减少 1,126.94 万元，下降 86.67%，主要原因是上年度年初预算安排工人文化宫项目建设资金 1122 万元，该工程已完工并投入使用，本年未安排此项支出。

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 15.11 万元，占 8.02%，比上年预算减少 6.22 万元，下降 29.16%，主要原因是上年度单位基本户暂存 2024 年生育的 2 名职工生育津贴，已于上年度上缴国库，本年未安排此项支出。

三、关于吉木萨尔县总工会 2026 年支出预算情况说明

吉木萨尔县总工会 2026 年支出预算 188.48 万元，其中：

基本支出 173.37 万元，占 91.98%，比上年预算减少 4.94 万元，下降 2.77%，主要原因是 2025 年 1 月新增退休人员 1 人，导致基本支出预算较上年预算有所减少。

项目支出 15.11 万元，占 8.02%，比上年预算减少 1,128.22 万元，下降 98.68%，主要原因是上年度年初预算安排工人文化宫项目建设资金 1122 万元，该工程已完工并投入使用，本年未安排此项支出。

四、关于吉木萨尔县总工会 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 173.37 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 173.37 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 119.19 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、单位办公经费等；社会保障和就业支出 31.97 万元，主要用于在职人员基本养老保险、职业年金、退休人员经费等缴费；卫生健康支出 11.19 万元，主要用于在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助等缴费；住房保障支出 11.03 万元，主要用于在职在编人员的住房公积金费用缴纳。

五、关于吉木萨尔县总工会 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

吉木萨尔县总工会 2026 年一般公共预算拨款合计 173.37 万元，其中：

基本支出 173.37 万元，比上年预算减少 4.94 万元，下降 2.77%，主要原因是 2025 年 1 月新增退休人员 1 人，导致基本支出预算较上年预算有所减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 1,122.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度年初预算安排工人文化宫项目建设资金 1122 万元，该工程已完工并投入使用，本年未安排此项支出。

（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）119.19 万元，占 68.75%。
2. 社会保障和就业支出（类）31.97 万元，占 18.44%。
3. 卫生健康支出（类）11.19 万元，占 6.45%。
4. 住房保障支出（类）11.03 万元，占 6.36%。

（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 55.13 万元，比上年预算减少 5.88 万元，下降 9.64%，主要原因是 2025 年 1 月新增退休人员 1 人，导致行政运行款项预算较上年预算有所减少。

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 64.05 万元，比上年预算增加 3.91 万元，增长 6.50%，主要原因是在职事业人员工资调标增加、年度考核奖标准有所提高等。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1,122.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度年初预算安排工人文化宫项目建设资金 1122 万元，该工程已完工并投入使用，本年未安排此项支出。

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 12.08 万元，比上年预算增加 1.29 万元，增长 11.96%，主要原因是 2025 年 1 月新增退休人员 1 人，导致此款项预算较上年预算有所增加。

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 13.26 万元，比上年预算减少 1.33 万元，下降 9.12%，主要原因是 2025 年 1 月新增在职转退休人员 1 人，导致此款项预算较上年预算有所减少。

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 6.63 万元，比上年预算减少 0.66 万元，下降 9.05%，主要原因是 2025 年 1 月新增在职转退休人员 1 人，导致此款项预算较上年预算有所减少。

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 2.44 万元，比上年预算减少 1.16 万元，下降 32.22%，主要原因是 2025 年 1 月新增在职转退休人员 1 人，导致此款项预算较上年预算有所减少。

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 5.43 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增长 7.31%，主要原因是在编事业人员医疗保险缴费基数较上年有所提高。

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 3.31 万元，比上年预算减少 0.33 万元，下降 9.07%，主要原因是 2025 年 1 月新增在职转退休人员 1 人，导致此款项预算较上年预算有所减少。

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 11.03 万元，比上年预算减少 1.15 万元，下降 9.44%，主要原因是 2025 年 1 月新增在职转退休人员 1 人，导致此款项预算较上年预算有所减少。

六、 关于吉木萨尔县总工会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县总工会 2026 年一般公共预算基本支出 173.37 万元，其中：

人员经费 146.94 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 26.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于吉木萨尔县总工会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

吉木萨尔县总工会 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、 关于吉木萨尔县总工会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县总工会 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、 关于吉木萨尔县总工会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县总工会 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、 关于吉木萨尔县总工会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县总工会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 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 2.00 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%，主要原因是厉行勤俭节约，公务用车运行费较上年保持一致；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、 关于吉木萨尔县总工会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

吉木萨尔县总工会 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、 关于吉木萨尔县总工会 2026 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县总工会 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

吉木萨尔县总工会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 26.43 万元，比上年预算增加 7.65 万元，增长 40.73%，主要原因是本年度办公场所搬迁导致供热面积有所增加，取暖费较上年有大幅增加，同时本年度还新增福利费预算安排。

（二）政府采购情况

2026 年，吉木萨尔县总工会政府采购预算 2.50 万元，其中：政府采购货物预算 0.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.10 万元。

2026 年，吉木萨尔县总工会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.50 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，吉木萨尔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 4.54 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 188.48 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 15.11 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）		吉木萨尔县总工会			
部门联系人		曹丽菲	联系电话	15559309360	
年度绩效目标		坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，在学习宣传贯彻党的二十大精神、贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署上下功夫，做实做细农民工、新就业形态、困难职工、女职工等群体维权服务，做实做深劳动关系协商协调工作，坚决维护劳动领域政治安全，培育选树先进典型，强化落实财务监督和经费审查审计，深化推进自身建设以更高标准、更实举措推进工会系统全面从严治党。依据《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》开展各项工作，认真履行工会四项主要职能（维护、建设、参与、教育），充分发挥工会组织是党组织联系群众的“桥梁、纽带”作用，协助党政组织发动广大职工积极参与单位的民主管理、民主监督等工作。2026 年计划开展以下重点工作：一是培育选树县级劳动模范和先进工作者 30 名；二是培育创新工作室、产业工人队伍建设改革示范单位各 1 家；三是举办“工会杯”吉木萨尔县第二届职工运动会、迎新年职工冬季健康跑活动，承办昌吉州总工会第六届“我爱国家通用语言”演讲比赛、昌吉州职工足球比赛、昌吉州工会杯龙舟比赛等文体活动 5 场次；四是组织开展装备制造业、旅游行业职工技能竞赛各 1 场次；五是持续深化“四季送”品牌服务，全年活动覆盖职工 8000 人次；六是着力扩大工会组织覆盖面，持续推进三新领域建会入会工作，全年新建工会 8 家，预计发展会员 500 人；七是加强财务资产监督管理和经费审查审计工作，全年完成经费审计 40 家。创新立业载体，健全维权服务机制，夯实基层工作基础，深化工会改革创新，保持和增强工会组织的政治性先进性群众性，提升职工群众的获得感幸福感，进一步提升工会工作水平。			
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	173.37	
		其他资金（万元）	其他	15.11	
		合计：		188.48	
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	开展文体活动	开展全县职工运动会、龙舟赛、足球赛、健康跑等文体活动 5 场次	≥5 场	根据工作计划设定	18
	基层工会经费审计	完成基层工会经费审计 40 家	≥40 家	根据工作计划设定	15
	推进建会入会	推进建会入会工作不少于 8 家，发展会员 500 人	≥8 家	根据工作计划设定	6
	四季送活动	开展春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖品牌活动，受益人群覆盖 4000 人以上	≥4000 人	根据工作计划设定	22

	开展选树评先	评选县级劳模和先进工作者 30 名	≥30 名	根据工作计划 设定	12
	开展技能竞赛	开展装备制造业、文旅行业 技能竞赛各 1 场次	≥2 场	根据工作计划 设定	10
	争创创新工作室	争创州级创新工作室 1 家	≥1 家	根据工作计划 设定	7

(五) 其他需说明的事项

吉木萨尔县总工会当年非财政拨款项目 1 个，涉及资金数 15.11 万元，该资金为基本户住房公积金个人扣款资金，不涉及项目。

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。

吉木萨尔县总工会

2026年3月6日