

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会 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英吉沙县总工会 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英吉沙县总工会 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英吉沙县总工会 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英吉沙县总工会 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英吉沙县总工会 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英吉沙县总工会 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英吉沙县总工会 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英吉沙县总工会 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英吉沙县总工会 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英吉沙县总工会 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英吉沙县总工会 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英吉沙县总工会 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) 根据党的中心任务，指导各基层工会依据《工会法》、《中国工会章程》开展各项工作，维护职工的合法利益和民主权利；动员和组织职工积极参加社会主义现代化建设，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务的管理，参与企业、事业和机关的民主管理，教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建立一支有理想、有道德、有文化、守纪律的职工队伍。

(2) 工会在发展社会主义市场经济的过程中，在维护职工政治权利的同时，维护职工的劳动权利和物质文化利益把参与协调劳动关系，调节社会矛盾作为一项重要工作努力促进经济的发展和社会的长期稳定。

(3) 对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向上级反映职工的思想、愿望和要求，并提出意见和建议。

(4) 指导基层工会自身建设和改革，组织各级工会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) 建立健全基层工会组织，负责基层工会干部的培训工作。

(6) 协助县委、县政府做好地区劳动模范推荐和评选工作，负责劳动模范的管理工作。

(7) 负责工会经费的管理、审查、审计和工会资产的管理工作。

(8) 承办县委、县政府、地区工会交办的其他事项。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙县总工会

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	164.64	201 一般公共服务支出	130.99
1.一般公共预算拨款	100.48	202 外交支出	
其中：一般财力	100.48	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	24.34
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	4.61
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	64.16	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	64.16	217 金融支出	
二、上年结转结余	2.42	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	2.42	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.42	221 住房保障支出	7.12
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	167.06	支 出 总 计	167.06

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英吉沙县总工会

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	130.99	65.59	65.59						64.16	1.24	
201	29		群众团体事务	83.02	65.59	65.59						16.19	1.24	
201	29	01	行政运行	66.83	65.59	65.59							1.24	

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	29	99	其他群众团体事务支出	16.19								16.19		
201	99		其他一般公共服务支出	47.97								47.97		
201	99	99	其他一般公共服务支出	47.97								47.97		
208			社会保障和就业支出	24.34	23.16	23.16							1.18	
208	05		行政事业单位养老支出	24.34	23.16	23.16							1.18	

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				
208	05	01	行政单位离退休	16.05	14.87	14.87							1.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.29	8.29	8.29								
210			卫生健康支出	4.61	4.61	4.61								
210	11		行政事业单位医疗	4.61	4.61	4.61								
210	11	01	行政单位医疗	3.57	3.57	3.57								

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				
210	11	03	公务员医疗补助	1.04	1.04	1.04								
221			住房保障支出	7.12	7.12	7.12								
221	02		住房改革支出	7.12	7.12	7.12								
221	02	01	住房公积金	7.12	7.12	7.12								
			总计	167.06	100.48	100.48						64.16	2.42	

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英吉沙县总工会

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	130.99	66.83	64.16
201	29		群众团体事务	83.02	66.83	16.19
201	29	01	行政运行	66.83	66.83	
201	29	99	其他群众团体事务支出	16.19		16.19
201	99		其他一般公共服务支出	47.97		47.97
201	99	99	其他一般公共服务支出	47.97		47.97
208			社会保障和就业支出	24.34	24.34	
208	05		行政事业单位养老支出	24.34	24.34	
208	05	01	行政单位离退休	16.05	16.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.29	8.29	
210			卫生健康支出	4.61	4.61	
210	11		行政事业单位医疗	4.61	4.61	
210	11	01	行政单位医疗	3.57	3.57	
210	11	03	公务员医疗补助	1.04	1.04	
221			住房保障支出	7.12	7.12	
221	02		住房改革支出	7.12	7.12	
221	02	01	住房公积金	7.12	7.12	
			总 计	167.06	102.90	64.16

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英吉沙县总工会

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）	100.48	201 一般公共服务支出	65.59	65.59		
一般公共预算	100.48	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	23.16	23.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.61	4.61		
		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	7.12	7.12		
		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	100.48	支 出 总 计	100.48	100.48		

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英吉沙县总工会

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	65.59	65.59	
201	29		群众团体事务	65.59	65.59	
201	29	01	行政运行	65.59	65.59	
208			社会保障和就业支出	23.16	23.16	
208	05		行政事业单位养老支出	23.16	23.16	
208	05	01	行政单位离退休	14.87	14.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.29	8.29	
210			卫生健康支出	4.61	4.61	
210	11		行政事业单位医疗	4.61	4.61	
210	11	01	行政单位医疗	3.57	3.57	
210	11	03	公务员医疗补助	1.04	1.04	
221			住房保障支出	7.12	7.12	
221	02		住房改革支出	7.12	7.12	
221	02	01	住房公积金	7.12	7.12	
			总 计	100.48	100.48	

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英吉沙县总工会

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	81.22	81.22	
301	01	基本工资	21.26	21.26	
301	02	津贴补贴	26.85	26.85	
301	03	奖金	12.99	12.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.29	8.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.57	3.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.04	1.04	
301	12	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
301	13	住房公积金	7.12	7.12	
302		商品和服务支出	4.39		4.39
302	01	办公费	0.44		0.44
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.07		0.07
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	08	取暖费	3.39		3.39
302	11	差旅费	0.24		0.24
303		对个人和家庭的补助	14.87	14.87	
303	02	退休费	14.50	14.50	
303	09	奖励金	0.37	0.37	
		总 计	100.48	96.09	4.39

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英吉沙县总工会

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											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会 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英吉沙县总工会

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
科目代码			合 计	基本支出		项目支出
科目名称				人员经费	公用经费	
类	款	项				
总 计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会 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英吉沙县总工会

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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会 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。

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英吉沙县总工会

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：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				
总计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

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英吉沙县总工会

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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会 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。

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英吉沙县总工会

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	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费		人员经费	公用经费	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	2.42	2.42	2.42			2.42		
总计	2.42	2.42	2.42			2.42		

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英吉沙县总工会 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英吉沙县总工会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 167.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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英吉沙县总工会 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会收入预算 167.06 万元，其中：

一般公共预算 100.48 万元，占 60.15%，比上年预算减少 18.93 万元，下降 15.85%，主要原因是：在职人员减少，人员工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

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 64.16 万元，占 38.41%，比上年预算增加 64.16 万元，增长 100%，主要原因是：新增单位资金安排的工人文化宫项

目，预算数相应增加。

财政拨款结转 2.42 万元，占 1.45%，比上年预算增加 2.42 万元，增长 100%，主要原因是：上年度人员类改革性补贴项目（“三保”以外刚性支出）-追加未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会 2026 年支出预算 167.06 万元，其中：

基本支出 102.9 万元，占 61.59%，比上年预算减少 16.51 万元，下降 13.83%，主要原因是：在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 64.16 万元，占 38.41%，比上年预算增加 64.16 万元，增长 100%，主要原因是：新增工人文化宫项目，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会 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 100.48 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 100.48 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 65.59 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费支出；社会保障和就业支出 23.16 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 4.61 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 7.12 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英吉沙县总工会 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英吉沙县总工会 2026 年一般公共预算拨款合计 100.48 万元，其中：

基本支出 100.48 万元，比上年预算减少 18.93 万元，下降 15.85 %。主要原因是：在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

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：我单位未安排一般公共预算项目支出。

(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）65.59 万元，占 65.28%。
- 2.社会保障和就业支出（类）23.16 万元，占 23.05%。
- 3.卫生健康支出（类）4.61 万元，占 4.59%。
- 4.住房保障支出（类）7.12 万元，占 7.09%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政运行（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 65.59 万元，比上年预算减少 12.69 万元，下降 16.21%，主要原因是：在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

2.行政单位离退休(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14.87万元,比上年预算减少0.22万元,下降1.46%,主要原因是:退休人员人数减少,本年度离退休经费相应减少。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出(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8.29万元,比上年预算减少2.58万元,下降23.74%,主要原因是:在职人员减少,基本养老保险缴费支出减少。

4.行政单位医疗(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2026年预算数为3.57万元,比上年预算减少1.11万元,下降23.72%,主要原因是:在职人员减少,基本医疗保险缴费支出减少。

5.公务员医疗补助(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2026年预算数为1.04万元,比上年预算减少0.32万元,下降23.53%,主要原因是:在职人员减少,公务员医疗保险缴费支出减少。

6.住房公积金(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2026年预算数为7.12万元,比上年预算减少2.01万元,下降22.02%,主要原因是:在职人员减少,住房公积金缴费支出减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会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英吉沙县总工会2026年一般公共预算基本支出100.48万元,其中:

人员经费96.09万元,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、退休费、奖励金。

公用经费 4.39 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会 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英吉沙县总工会 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英吉沙县总工会 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英吉沙县总工会 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英吉沙县总工会 2026 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会 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英吉沙县总工会 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英吉沙县总工会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0 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 0 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

位本年因公出国（境）费用与上年一致，无变化；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均为安排公务用车购置；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：我单位本年公务接待费与上年一致，无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会 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英吉沙县总工会 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英吉沙县总工会 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英吉沙县总工会 2026 年上年结转结余 2.42 万元，包括：财政拨款 2.42 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 2.42 万元，主要用于：专项用于保障在职及离退休人员改革性补贴、交通补贴，稳定干部职工队伍确保工会机关正常运转与履职保障。

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英吉沙县总工会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 4.39 万元，比上年预算增加 2.52 万元，增长 134.76%。主要原因是：工人文化宫取暖费资金增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2026年,新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会政府采购预算21.49万元,其中:政府采购货物预算21.49万元,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,新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会面向中小企业预留政府采购项目预算金额21.49万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额21.49万元。

(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英吉沙县总工会占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋1412.21平方米,价值323.53万元。

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0.36万元。

4.其他资产价值0.00万元。

单位单价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167.06万元;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0万元;非财政拨款项目涉及预算金额64.16万元。

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英吉沙县总工会			
单位联系人		田树英	联系电话：	18099858290	
年度绩效目标		<p>英吉沙县总工会将继续按照自治区党委、地委、县委的要求，做好各项维稳措施落实，坚持把建立好完善职代会制度，平等协商和签订集体合同制度作为加强基层民主管理的重要手段，强化工资集体协商，职代会条例和厂务公开宣传培训。保障英吉沙县总工会全年正常运送。组织开展夏送秋凉、冬送温暖等活动，竭力为各民族职工群众做好事，办实事，解难事，保障英吉沙县总工会活动。计划本年主要完成</p> <p>1. 职工医疗互助参保人数不少于 7000 人；2. 慰问劳动模范和先进工作者 3 人；3. 专项资金覆盖困难职工 5 户；4. 举办职工技能培训及竞赛活动 2 次；5. 重点企业单独签订集体合同率达到 85%。</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	2.42	
			本级安排	100.48	
		其他资金（万元）	其他	64.16	
		合计		167.06	
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%	2026 年工作计划	2.00
	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%	2026 年工作计划	3.00
履职效能	数量指标	职工医疗互助参保人数	≥7000 人	2026 年工作计划	20.00
		慰问劳动模范和先进工作者人数	≥3 人	2026 年工作计划	15.00
		专项资金覆盖困难职工户数	≥5 户	2026 年工作计划	20.00
		举办职工技能培训及竞赛活动次数	≥2 次	2026 年工作计划	15.00
	质量指标	重点企业单独签订集体合同率	≥85%	2026 年工作计划	15.00

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会						
项目名称		工人文化宫改造项目			项目负责人		田树英	
项目资金(万元)		年度预算总额:	64.16	其中:财政拨款	0	其他资金	64.16	
项目总体目标		该项目计划投资 641611 元, 主要用于采购体育器材设备和文化墙装饰用品各一批。该项目的实施有效促进职工参与活动意向。						
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	采购体育器材设备一批	>=1 批	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购文化墙装饰用品一批	>=1 批	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购体育器材设备成本	<=47.97 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购文化墙装饰用品成本	<=16.91 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进职工参与活动意向	>=95%	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	职工综合满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

我单位本年度工人文化宫设备 47.97 万元、工人文化宫文化渲染 16.19 万元，合并为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 0 万元，非财政拨款资金 64.16 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、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英吉沙县总工会
2026年02月10日