

2026 年鄯善县总工会

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

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

工会是党领导下的职工群众自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工、联系群众的桥梁和纽带，是会员和职工利益的代表。其职能集中概括为“维护、建设、参与、教育”四项社会职能，具体如下：

#### （一）决策管理职能

1. 监督、检查《工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行。2. 组织和指导全县各基层工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能。3. 协助有关部门监督检查《劳动法》的执行情况。4. 认真执行县委、地区工会和自治区总工会的决定。5. 协助各行政、企事业单位做好各基层工会主席的选配。6. 及时足额收缴工会会费和上缴费费。

#### （二）业务指导职能

1. 指导基层工会组织建设。2. 指导基层工会如期召开工会代表大会，落实职代会的民主监督和民主管理权利。3. 指导基层工会推行平等协商签订集体合同工作。4. 指导“三资”企业、乡镇企业和私营企业，建立工会组织，保障职工合法权益。5. 指导有关部门建立行业工会，私营工商企业工会联合会及行业工会联合会。6. 协助有关部门监督有关职工劳动工资，社会保险福利、劳动安全卫生等方面政策法规的执行情况。7. 实施全县的“送温暖工程”。8. 参加保护女职工权益和特殊利益的调查和处理。9. 组织女职工开展巾帼双文明立功竞赛活动。10. 参与重特大伤亡事故和严重职业问题的调查处理工作。11. 参与职工劳动安全保护监督工作。12. 推荐全国和自治区劳模、先进工作者、“五一”劳动奖状、奖章、“开发建设新疆”奖章、奖状获得者。13. 指导各机关工会和各基层工会的业务工作。14. 负责全县各级工会干部培训教育工作。15. 参与劳动争议调解、仲裁工作。16. 监查和指导工人文化宫的工作 17. 基层工会建设“职工之家”活

动。18. 负责全县全民健身活动的开展。19. 负责全县各级工会法人登记管理工作。

### (三) 机关自身业务职能

1. 工会主席联席会，工会工作会议及重大活动的纽带 2. 机关文书档案、收发、保密工作。3. 工会各类统计报表、信息整理上报。4. 机关精神文明建设。5. 上级领导交办的事项。

## 二、 机构设置

鄯善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：鄞善县总工会

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	943.55	201 一般公共服务支出	883.14
1. 一般公共预算拨款	913.55	202 外交支出	
其中：一般财力	913.55	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	
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	33.23
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	10.24
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	30.00	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	30.00	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	16.94
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		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	943.55	支 出 总 计	943.55

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：鄯善县总工会

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	883.14	853.14	853.14						30.00		
201	29		群众团体事务	883.14	853.14	853.14						30.00		
201	29	01	行政运行	154.05	154.05	154.05								
201	29	02	一般行政管理事务	729.09	699.09	699.09						30.00		
208			社会保障和就业支出	33.23	33.23	33.23								
208	05		行政事业单位养老支出	33.23	33.23	33.23								
208	05	01	行政单位离退休	13.10	13.10	13.10								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.13	20.13	20.13								
210			卫生健康支出	10.24	10.24	10.24								
210	11		行政事业单位医疗	10.24	10.24	10.24								
210	11	01	行政单位医疗	8.74	8.74	8.74								
210	11	03	公务员医疗补助	1.50	1.50	1.50								
221			住房保障支出	16.94	16.94	16.94								
221	02		住房改革支出	16.94	16.94	16.94								
221	02	01	住房公积金	16.94	16.94	16.94								
			总 计	943.55	913.55	913.55						30.00		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县总工会

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	883.14	154.05	729.09
201	29		群众团体事务	883.14	154.05	729.09
201	29	01	行政运行	154.05	154.05	
201	29	02	一般行政管理事务	729.09		729.09
208			社会保障和就业支出	33.23	33.23	
208	05		行政事业单位养老支出	33.23	33.23	
208	05	01	行政单位离退休	13.10	13.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.13	20.13	
210			卫生健康支出	10.24	10.24	
210	11		行政事业单位医疗	10.24	10.24	
210	11	01	行政单位医疗	8.74	8.74	
210	11	03	公务员医疗补助	1.50	1.50	
221			住房保障支出	16.94	16.94	
221	02		住房改革支出	16.94	16.94	
221	02	01	住房公积金	16.94	16.94	
			总 计	943.55	214.46	729.09

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县总工会

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）	913.55	201 一般公共服务支出	853.14	853.14		
一般公共预算	913.55	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				
		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	33.23	33.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.24	10.24		
		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	16.94	16.94		
		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	913.55	支出总计	913.55	913.55		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县总工会

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	853.14	154.05	699.09
201	29		群众团体事务	853.14	154.05	699.09
201	29	01	行政运行	154.05	154.05	
201	29	02	一般行政管理事务	699.09		699.09
208			社会保障和就业支出	33.23	33.23	
208	05		行政事业单位养老支出	33.23	33.23	
208	05	01	行政单位离退休	13.10	13.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.13	20.13	
210			卫生健康支出	10.24	10.24	
210	11		行政事业单位医疗	10.24	10.24	
210	11	01	行政单位医疗	8.74	8.74	
210	11	03	公务员医疗补助	1.50	1.50	
221			住房保障支出	16.94	16.94	
221	02		住房改革支出	16.94	16.94	
221	02	01	住房公积金	16.94	16.94	
			总 计	913.55	214.46	699.09

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县总工会

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>190.15</b>	<b>190.15</b>	
301	01	基本工资	54.74	54.74	
301	02	津贴补贴	29.59	29.59	
301	03	奖金	36.73	36.73	
301	07	绩效工资	10.64	10.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.13	20.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.74	8.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.50	1.50	
301	12	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
301	13	住房公积金	16.94	16.94	
301	99	其他工资福利支出	10.28	10.28	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>11.21</b>		<b>11.21</b>
302	01	办公费	4.20		4.20
302	07	邮电费	1.70		1.70
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	28	工会经费	1.34		1.34
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	2.17		2.17
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>13.10</b>	<b>13.10</b>	
303	02	退休费	13.10	13.10	
		<b>总 计</b>	<b>214.46</b>	<b>203.25</b>	<b>11.21</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县总工会

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														
201			一般公共服务支出		699.09		699.09									
201	29		群众团体事务		699.09		699.09									
201	29	02	一般行政管理事务	2026 年工会经费	699.09		699.09									
			总 计		699.09		699.09									

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县总工会

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				

鄯善县总工会 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：鄯善县总工会

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				

鄯善县总工会 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：鄯善县总工会

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）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	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：鄯善县总工会

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				

鄯善县总工会 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：鄯善县总工会

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									

鄯善县总工会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 第三部分 2026 年单位预算情况说明

### 一、关于鄯善县总工会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县总工会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 943.55 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、关于鄯善县总工会 2026 年收入预算情况说明

鄯善县总工会单位收入预算 943.55 万元，其中：

一般公共预算 913.55 万元，占 96.82%，比上年预算增加 724.57 万元，增长 383.41%，主要原因是本年度人员增资，人员经费增加，工会经费及残保金列入预算，新增县级项目工会经费。

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 30.00 万元，占 3.18%，比上年预算增加 20.00 万元，增长 200%，主要原因是本年度我单位根据工作实际需求，单位资金中工会经费支出较上年增加。

### 三、关于鄯善县总工会 2026 年支出预算情况说明

鄯善县总工会 2026 年支出预算 943.55 万元，其中：

基本支出 214.46 万元，占 22.73%，比上年预算增加 25.48 万元，增长 13.48%，主要原因是本年度人员增资，人员经费增加，工会经费及残保金列入预算。。

项目支出 729.09 万元，占 77.27%，比上年预算增加 719.09 万元，增长 7,190.90%，主要原因是本年度筹办我县各类集体工会活动，新增县级项目工会经费。。

#### 四、关于鄯善县总工会 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 913.55 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 913.55 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 853.14 万元，主要用于保障人员类经费基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；保障单位正常运转办公费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等。

社会保障和就业支出 33.23 万元，主要用于缴纳在职人员机关事业单位基本养老保险缴费、退休人员独生子女费、取暖费、退休人员待遇提高等。

卫生健康支出 10.24 万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险缴费和公务员医疗补助费用支出。

住房保障支出 16.94 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金缴费支出。

## 五、关于鄞善县总工会 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

鄞善县总工会 2026 年一般公共预算拨款合计 913.55 万元，其中：基本支出 214.46 万元，比上年预算增加 25.48 万元，增长 13.48%。主要原因是：本年度人员增资，人员经费增加，工会经费及残保金列入预算。

项目支出 699.09 万元，比上年预算增加 699.09 万元，增长 100%。主要原因是：本年度筹办我县各类集体工会活动，新增县级项目工会经费。

### （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)853.14 万元，占 93.39%。
- 2、社会保障和就业支出(类)33.23 万元，占 3.64%。
- 3、卫生健康支出(类)10.24 万元，占 1.12%。
- 4、住房保障支出(类)16.94 万元，占 1.85%。

### （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 154.05 万元，比上年预算增加 20.32 万元，增长 15.19%，主要原因是：本年度人员增资，人员经费增加，工会经费及残保金列入预算。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 699.09 万元，比上年预算增加 699.09 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度筹办我县各类集体工会活动，新增县级项目工会经费。

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13.10万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度退休人员无增减变化，与上年持平。

4. 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20.13万元，比上年预算增加1.98万元，增长10.91%，主要原因是：人员增资，社保缴费基数增加，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为8.74万元，比上年预算增加1.03万元，增长13.36%，主要原因是：人员增资，社保缴费基数增加，相应行政单位医疗支出增加。

6. 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1.50万元，比上年预算增加0.17万元，增长12.78%，主要原因是：人员增资，社保缴费基数增加，相应公务员医疗补助支出增加。

7. 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16.94万元，比上年预算增加1.98万元，增长13.24%，主要原因是：人员增资，公积金缴费基数增加，相应住房公积金支出增加。

## 六、关于鄯善县总工会2026年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县总工会2026年一般公共预算基本支出214.46万元，其中：

人员经费 203.25 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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 11.21 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于鄯善县总工会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：2026 年工会经费

设立的政策依据：鄯政财字[2026]9 号关于批复 2026 年部门（单位）预算的通知

预算安排规模：699.09 万元

项目承担单位：鄯善县总工会

资金分配情况：职工组织支出（文体活动、教育活动，宣传活动及其他活动等）84.09 万元、职工服务支出（劳动和进竞赛活动、建家活动、职工创新活动支出等）70.00 万元、维权支出（困难帮扶、送温暖、法律援助等）260.00 万元、业务支出（工会社会化工作者培训、基层工会培训等）130.00 万元、补助下级支出 100.00 万元、上解上级工会 55.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日--2026 年 12 月 31 日

## 八、关于鄯善县总工会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县总工会 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、关于鄯善县总工会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县总工会 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、关于鄯善县总工会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县总工会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费用 0.00 万元，公务用车运行费 1.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费。；公务用车购置费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置费。；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位公务用车运行费与上年持平。；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度单位厉行节约，未安排公务接待费。

## 十一、关于鄯善县总工会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

鄯善县总工会 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、关于鄯善县总工会 2026 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县总工会 2026 无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

鄯善县总工会2026年的机关运行经费财政拨款预算11.21万元，比上年预算增加3.51万元，增长45.58%。主要原因是本年度工会经费和残保金列入预算。

#### (二) 政府采购情况

2026年，鄯善县总工会政府采购预算32.83万元，其中：政府采购货物预算28.03万元，政府采购工程预算1.80万元，政府采购服务预算3.00万元。

2026年鄯善县总工会面向中小企业预留政府采购项目预算金额32.83万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额32.83万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，鄯善县总工会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋2112.33平方米，价值400.04万元。

2. 车辆1辆，价值25.78万元；其中：一般公务用车1辆，价值25.78万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值22.78万元。

4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值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50万元万元以上大型设备0台，单价100万元万元以上大型设备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 943.55 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 699.09 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 30 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）		鄯善县总工会			
单位联系人		曾春霞	联系电话：	15509956897	
年度绩效目标		<p>目标 1:深化产业工人队伍建设改革。强化产业工人思想政治引领，加强职业技能培训与法治宣传教育，搭建技能提升、岗位练兵、创新创效的多元化平台，助力产业工人专业素养与综合能力双提升；</p> <p>目标 2:推进工会组织扩面提质。加大工会组建力度，做到应建尽建，规范基层工会组织建设与民主管理制度，不断提升基层工会组织活力；</p> <p>目标 3:完善职工服务阵地建设。加强园区及基层服务阵地建设，拓展工会服务功能，开展丰富多彩的职工文体活动，不断提升职工生活品质和归属感；</p> <p>目标 4:“四送”服务暖心提质。深入开展春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖常态化服务，持续增强职工获得感、幸福感、安全感；</p> <p>目标 5:开展劳模关心关爱活动。开展劳模及先进工作者节日慰问活动，分批次组织劳模开展疗休养、免费体检等专属服务，全方位保障劳模身心健康，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。</p> <p>目标 6: 做好精准帮扶。聚焦因职工本人患重大疾病、子女就学等因素导致生活困难的群体开展专项摸排，做好困难职工专项资金申请并精准发放。</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	0.00	
			本级安排	913.56	
		其他资金（万元）	其他	30.00	
		合计：		943.56	
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	开展职业技能培训竞赛次数	>=4 次	鄯善县总工会 2026 年工作计划	15
	数量指标	新建工会组织数量	>=30 个	鄯善县总工会 2026 年工作计划	15
	数量指标	开展职工文体活动	>=4 次	鄯善县总工会 2026 年工作计划	15
	数量指标	节日慰问职工次数	>=5 次	鄯善县总工会 2026 年工作计划	15

	数量指标	帮扶困难职工人数	$\geq 20$ 人	鄯善县总工会 2026 年 工作计划	15
	数量指标	劳模慰问人数	$\geq 128$ 人	鄯善县总工会 2026 年 工作计划	15

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		鄯善县总工会						
项目名称		2026年鄯善县总工会单位自有资金			项目负责人		热孜万古丽·阿不都	
项目资金(万元)		年度预算总额:	30.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	30.00	
项目总体目标		<p>目标1:开展“春送温暖、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”工作,开展节日慰问活动,加大对困难职工的帮扶力度,维护困难职工群体,保持职工队伍稳定,构建和谐劳动关系。</p> <p>目标2:加强和规范工会服务阵地建设,打造并完成司机之家建设,配齐设备,为户外劳动者提供舒适的休息与交流空间,打造职工信赖的“温暖之家”。</p> <p>目标3:补充单位运转经费,通过购置办公用品及设备,保障单位业务正常开展,提升履职效能。</p>						
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	开展节日慰问次数	>=5次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		打造“司机之家”数量	>=2个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公用品及设备数量	>=10个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品及设备质量合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	节日慰问经费	<=18万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		“司机之家”建设成本	<=5万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证

		办公用品及设备购置成本	≤7万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保持职工队伍稳定，构建和谐劳动关系	持续保持	计划标准	-	20	按照评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	会员单位职工满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		鄯善县总工会						
项目名称		2026年工会经费(40%)			项目负责人		热孜万古丽·阿不都	
项目资金(万元)		年度预算总额:	699.09	其中:财政拨款	699.09	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标1:保障工会年度各项重点工作顺利实施,有效组织开展职工思想政治引领、劳动技能竞赛、困难帮扶慰问、普惠性文体活动以及工会自身建设等工作。</p> <p>目标2:切实履行工会维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的基本职责,不断提升职工队伍的获得感、幸福感、安全感,持续增强工会组织的凝聚力、影响力,在构建和谐稳定劳动关系和促进企事业发展中发挥积极作用。</p>						
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	开展工会各项活动次数	>=5次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		节日慰问职工次数	>=3次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		节日慰问会员单位数量	>=30个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	节日慰问职工按期完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	上解上级工会经费	<=55万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		工会活动经费	<=300万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		节日慰问经费	<=344.09万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升职工对伍获得感、幸福感、安全感	持续提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	会员职工满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

**(五) 其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## 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。

鄯善县总工会

2026年03月15日