2026年乌恰县总工会

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、 关于乌恰县总工会 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌恰县总工会 2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌恰县总工会 2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌恰县总工会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌恰县总工会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌恰县总工会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

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

1、贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

2、积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。

3、实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

4、加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

5、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

6、按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

7、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。

8、完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

二、 机构设置

乌恰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：乌恰县总工会　　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	**261.67**	201 一般公共服务支出	163.93
1.一般公共预算拨款	**261.67**	202 外交支出	
其中：一般财力	261.67	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	66.77
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	13.01
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	17.96
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	**261.67**	**支 出 总 计**	**261.67**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县总工会　　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**	**163.93**	**163.93**	**163.93**									
201	**29**		**群众团体事务**	**163.93**	**163.93**	**163.93**									
201	29	01	行政运行	75.83	75.83	75.83									
201	29	50	事业运行	88.10	88.10	88.10									
208			**社会保障和就业支出**	**66.77**	**66.77**	**66.77**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**44.86**	**44.86**	**44.86**									
208	05	01	行政单位离退休	12.96	12.96	12.96									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.27	21.27	21.27									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.63	10.63	10.63									
208	**07**		**就业补助**	**21.92**	**21.92**	**21.92**									
208	07	99	其他就业补助支出	21.92	21.92	21.92									
210			**卫生健康支出**	**13.01**	**13.01**	**13.01**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**13.01**	**13.01**	**13.01**									
210	11	01	行政单位医疗	11.30	11.30	11.30									
210	11	03	公务员医疗补助	1.71	1.71	1.71									
221			**住房保障支出**	**17.96**	**17.96**	**17.96**									
221	**02**		**住房改革支出**	**17.96**	**17.96**	**17.96**									

编制部门：乌恰县总工会　　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	01	住房公积金	17.96	17.96	17.96									
			总计	**261.67**	**261.67**	**261.67**									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县总工会　　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**	**163.93**	**163.93**	
201	**29**		**群众团体事务**	**163.93**	**163.93**	
201	29	01	行政运行	75.83	75.83	
201	29	50	事业运行	88.10	88.10	
208			**社会保障和就业支出**	**66.77**	**66.77**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**44.86**	**44.86**	
208	05	01	行政单位离退休	12.96	12.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.27	21.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.63	10.63	
208	**07**		**就业补助**	**21.92**	**21.92**	
208	07	99	其他就业补助支出	21.92	21.92	
210			**卫生健康支出**	**13.01**	**13.01**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**13.01**	**13.01**	
210	11	01	行政单位医疗	11.30	11.30	
210	11	03	公务员医疗补助	1.71	1.71	
221			**住房保障支出**	**17.96**	**17.96**	
221	**02**		**住房改革支出**	**17.96**	**17.96**	
221	02	01	住房公积金	17.96	17.96	
			总计	**261.67**	**261.67**	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县总工会　　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）	**261.67**	201 一般公共服务支出	163.93	163.93		
一般公共预算	261.67	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	66.77	66.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.01	13.01		
		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	17.96	17.96		
		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	**261.67**	**支出总计**	**261.67**	**261.67**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县总工会　　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**	**163.93**	**163.93**	
201	**29**		**群众团体事务**	**163.93**	**163.93**	
201	29	01	行政运行	75.83	75.83	
201	29	50	事业运行	88.10	88.10	
208			**社会保障和就业支出**	**66.77**	**66.77**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**44.86**	**44.86**	
208	05	01	行政单位离退休	12.96	12.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.27	21.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.63	10.63	
208	**07**		**就业补助**	**21.92**	**21.92**	
208	07	99	其他就业补助支出	21.92	21.92	
210			**卫生健康支出**	**13.01**	**13.01**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**13.01**	**13.01**	
210	11	01	行政单位医疗	11.30	11.30	
210	11	03	公务员医疗补助	1.71	1.71	
221			**住房保障支出**	**17.96**	**17.96**	
221	**02**		**住房改革支出**	**17.96**	**17.96**	
221	02	01	住房公积金	17.96	17.96	
			总计	**261.67**	**261.67**	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县总工会　　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**	**240.01**	**240.01**	
301	01	基本工资	45.16	45.16	
301	02	津贴补贴	78.42	78.42	
301	03	奖金	27.29	27.29	
301	07	绩效工资	3.60	3.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.27	21.27	
301	09	职业年金缴费	10.63	10.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.30	11.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.71	1.71	
301	12	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
301	13	住房公积金	17.96	17.96	
301	99	其他工资福利支出	21.92	21.92	
302		**商品和服务支出**	**8.70**		**8.70**
302	08	取暖费	5.54		5.54
302	28	工会经费	0.90		0.90
302	99	其他商品和服务支出	2.26		2.26
303		**对个人和家庭的补助**	**12.96**	**12.96**	
303	02	退休费	12.64	12.64	
303	09	奖励金	0.31	0.31	
		总计	**261.67**	**252.97**	**8.70**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县总工会　　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												

乌恰县总工会 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：乌恰县总工会　　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				

乌恰县总工会 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：乌恰县总工会　　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				

乌恰县总工会 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：乌恰县总工会　　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				

乌恰县总工会 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：乌恰县总工会　　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				

乌恰县总工会 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：乌恰县总工会　　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									

乌恰县总工会 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、 关于乌恰县总工会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县总工会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 261.67 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、 关于乌恰县总工会 2026 年收入预算情况说明

乌恰县总工会部门收入预算 261.67 万元，其中：

一般公共预算 261.67 万元，占 100.00%，比上年预算增加 21.69 万元，增长 9.04%，主要原因是在职人员工资及社保、公积金缴费基数政策性上调。

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。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.50 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度结转资金已按计划完成支付。

三、 关于乌恰县总工会 2026 年支出预算情况说明

乌恰县总工会 2026 年支出预算 261.67 万元，其中：

基本支出 261.67 万元，占 100.00%，比上年预算增加 43.05 万元，增长 19.69%，主要原因是在职人员工资调整，社保及公积金缴费基数调整，基本支出预算经费增加。

项目支出0.00万元,占0.00%,比上年预算减少21.87万元,下降100.00%,主要原因是若干项目已执行完毕，经费减少，因此本年项目经费总体较上年减少。

四、 关于乌恰县总工会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261.67万元。

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261.67万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出163.93万元，主要用于一般公共服务支出163.93万元，主要用于在职人员工资发放；社会保障和就业支出66.77万元，主要用于社会保障和就业支出66.77万元，主要用于在职人员社会保险支出;卫生健康支出13.01万元,主要用于卫生健康支出13.01万元,主要用于在职、退休人员医疗保险支出；住房保障支出17.96万元，主要用于住房保障支出17.96万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、 关于乌恰县总工会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

乌恰县总工会2026年一般公共预算拨款合计261.67万元，其中：

基本支出261.67万元，比上年预算增加43.05万元，增长19.69%，主要原因是在职人员工资增加，社会保险、医疗保险、住房公积金等基数上涨。

项目支出0.00万元，比上年预算减少21.37万元，下降100.00%，主要原因是若干项目已执行完毕，经费减少，因此本年项目经费总体较上年减少。

（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）163.93万元，占62.65%。

2.社会保障和就业支出（类）66.77万元，占25.52%。

3.卫生健康支出（类）13.01万元，占4.97%。

4.住房保障支出（类）17.96万元，占6.86%。

（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75.83万元，比上年预算减少18.48万元，下降19.59%，主要原因是行政人员退休人员一人，在职行政人员减少。

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88.10万元，比上年预算增加4.16万元，增长4.96%，主要原因是在职人员工资增加，社会保险、医疗保险、住房公积金等基数上涨。

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12.96万元,比上年预算增加2.24万元,增长20.90%,主要原因是退休人员增加一人，退休人员增加。

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21.27万元，比上年预算增加1.39万元，增长6.99%，主要原因是人员工资增加，社会保险、医疗保险等基数上涨。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项):2026年预算数为10.63万元,比上年预算增加10.63万元，增长100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2026年预算数为21.92万元，比上年预算增加19.28万元，增长730.30%，主要原因是在职人员工资增加，社会保险、医疗保险等基数上涨，本年度相关补助支出预算增加。

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11.30万元，比上年预算增加0.74万元，增长7.01%，主要原因是在职人员工资增加，社会保险、医疗保险等基数上涨。

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1.71万元，比上年预算增加0.15万元，增长9.62%，主要原因是在职人员工资增加，社会保险、医疗保险等基数上涨。

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17.96万元，比上年预算增加1.58万元，增长9.65%，主要原因是在职人员工资增加，社会保险、医疗保险等基数上涨。

六、 关于乌恰县总工会2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县总工会2026年一般公共预算基本支出261.67万元，其中：

人员经费252.97万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费8.70万元，主要包括：取暖费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、 关于乌恰县总工会2026年一般公共预算项目支出情况说明

乌恰县总工会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、 关于乌恰县总工会2026年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县总工会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、 关于乌恰县总工会2026年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县总工会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、 关于乌恰县总工会2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县总工会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、 关于乌恰县总工会2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌恰县总工会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、 关于乌恰县总工会2026年上年结转结余预算情况说明

乌恰县总工会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

乌恰县总工会2026年的机关运行经费财政拨款预算8.70万元，比上年预算减少3.21万元，下降26.95%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

（二）政府采购情况

2026 年，乌恰县总工会政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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，乌恰县总工会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌恰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 0.00 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 261.67 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 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">乌恰县总工会</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td>赵中鑫</td><td>联系电话</td><td colspan="2">18299672498</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">克州乌恰县总工会，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述理论依据、党的二十大、中央经济工作会议、中央政法工作会议、中央工会工作会议、第三次中央新疆工作座谈会及自治区、自治州、乌恰县委和上级工会各项工作会议精神等，根据我单位统筹全县工会工作、维护职工合法权益、组织职工建功立业、推进产业工人队伍建设、开展职工服务保障、深化工会改革、加强工会组织建设、促进民族团结进步的核心职能，按照《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国工会法〉办法》《新疆维吾尔自治区工会工作实施方案》《乌恰县总工会 2025 年部门预算公开》相关要求及乌恰县委、上级工会关于工会工作的各项部署要求等政策依据和文件要求，经乌恰县总工会党组会议研究决定：目标 1.经开展职工思想政治引领、工会政策宣传解读、职工思想动态研判工作，实现职工思想统一、政治站位提升、干事创业热情充分激发的效益，团结带领全县各族职工坚定不移听党话、跟党走，筑牢工会工作政治根基；目标 2.通过完成职工合法权益维护、平等协商和集体合同签订、劳动争议调解、职工法律援助工作，达成职工权益得到切实保障、劳动关系和谐稳定的目标，解决职工维权渠道不畅通、权益保障不到位、劳动争议化解不及时等问题；目标 3.经推进产业工人队伍建设改革、职工技能培训、劳动和技能竞赛、劳模工匠选树表彰工作，实现职工技能水平显著提升、产业工人队伍壮大、劳模精神广泛弘扬的效益，充分发挥工人阶级主力军作用，助力县域经济高质量发展。完成进行重点企业劳动领域政治安全宣传 2 次，建立“职工之家”9 个，开展“法治护航，职享权益”宣传活动 2 次，开展免费“两癌”筛查体检 1 次，帮扶困难职工工作完成率达到百分之百工作，预期实现全县工会工作高质量发展、工会组织凝聚力和服务力显著增强、职工合法权益得到全面保障、产业工人队伍素质持续提升、劳动关系和谐稳定、各民族职工团结奋进，切实当好职工信赖的“娘家人”，团结带领全县各族职工立足岗位、实干担当的目的。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">261.67</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">261.67</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="3">履职效能</td><td>数量指标</td><td>进行重点企业劳动领域政治安全宣传次数（次）</td><td>＞=2 次</td><td>年度单位工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>建立“职工之家”数量（个）</td><td>＞=9 个</td><td>年度单位工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>开展“法治护航，职享权益”宣传活动（次）</td><td>＞=2 次</td><td>年度单位工作计划</td><td>20</td></tr>
</table>

	数量指标	开展免费“两癌”筛查体检次数（次）	＞=1 次	年度单位工作计划	10
	质量指标	帮扶困难职工工作完成率（%）	=100%	年度单位工作计划	20

（五）其他需说明的事项

因工会资金不纳入财政一体化平台，未接入政采云平台，2025 年，乌恰县总工会政府采购预算未安排，面向中小企业预留政府采购项目预算未安排，小微企业预留政府采购项目预算未安排，无固定资产补充说明。

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。

乌恰县总工会

2026 年 2 月 28 日