

2026 年克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会

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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会 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

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。自治州总工会由自治州党委领导，同时接受自治区总工会领导。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、基本纲领和工会方针，以及自治州党委和工作部署的要求，围绕党和国家的工作大局，按照自治州党委和自治区总工会的要求，贯彻执行自治州工会代表大会确定的方针、任务和工作重点的决议。2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全州各级工会组织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、加强对涉及职工合法权益问题进行调查研究，向自治州党委、自治州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，为各级工会提供理论政策服务；研究拟定工会的组织制度和管理制度；指导自治州各级工会自身改革和建设；指导自治州各级工会组织开展以职工代表大会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、协助县（市）党委管理县（市）的工会领导干部；协助自治州有关局、委、公司党委（党组）管理自治州（局、委、公司）工会领导干部；监督、检查自治州总工会机关和工会系统党员干部党风廉政建设情况；研究制定全州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、协助自治州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和管理工作。7、负责全州工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；8、贯彻全国总工会关于兴办职工劳动福利事业的有关政策和规定，负责对全州职工劳动福利事业的指导、协调工作。9、承担自治州党委、自治州人民政府和自治区总工会的其他事项。

## **二、 机构设置**

克孜勒苏柯尔克孜自治州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：克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>474.00</b>	201 一般公共服务支出	353.34
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>474.00</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	474.00	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	74.40
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	20.32
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	25.95
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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>	<b>474.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>474.00</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会

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				
20			一般公共服务支出	353.34	353.34	353.34								
20	29		群众团体事务	353.34	353.34	353.34								
201	29	01	行政运行	143.00	143.00	143.00								
201	29	50	事业运行	110.34	110.34	110.34								
201	29	99	其他群众团体事务支出	100.00	100.00	100.00								
20			社会保障和就业支出	74.40	74.40	74.40								
20	05		行政事业单位养老支出	74.40	74.40	74.40								
208	05	01	行政单位离退休	26.21	26.21	26.21								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.12	32.12	32.12								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.06	16.06	16.06								
21			卫生健康支出	20.32	20.32	20.32								
21	0	11	行政事业单位医疗	20.32	20.32	20.32								

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会

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				
210	11	01	行政单位医疗	9.22	9.22	9.22								
210	11	02	事业单位医疗	7.84	7.84	7.84								
210	11	03	公务员医疗补助	3.25	3.25	3.25								
<b>22</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>25.95</b>	<b>25.95</b>	<b>25.95</b>								
<b>22</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>25.95</b>	<b>25.95</b>	<b>25.95</b>								
221	02	01	住房公积金	25.95	25.95	25.95								
			<b>总计</b>	<b>474.00</b>	<b>474.00</b>	<b>474.00</b>								

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会

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				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>353.34</b>	<b>253.34</b>	<b>100.00</b>
<b>201</b>	<b>29</b>		<b>群众团体事务</b>	<b>353.34</b>	<b>253.34</b>	<b>100.00</b>
201	29	01	行政运行	143.00	143.00	
201	29	50	事业运行	110.34	110.34	
201	29	99	其他群众团体事务支出	100.00		100.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>74.40</b>	<b>74.40</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>74.40</b>	<b>74.40</b>	
208	05	01	行政单位离退休	26.21	26.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.12	32.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.06	16.06	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>20.32</b>	<b>20.32</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>20.32</b>	<b>20.32</b>	
210	11	01	行政单位医疗	9.22	9.22	
210	11	02	事业单位医疗	7.84	7.84	
210	11	03	公务员医疗补助	3.25	3.25	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>25.95</b>	<b>25.95</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>25.95</b>	<b>25.95</b>	
221	02	01	住房公积金	25.95	25.95	
			<b>总计</b>	<b>474.00</b>	<b>374.00</b>	<b>100.00</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>474.00</b>	201 一般公共服务支出	353.34	353.34		
一般公共预算	474.00	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	74.40	74.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.32	20.32		
		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	25.95	25.95		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>474.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>474.00</b>	<b>474.00</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会

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			<b>一般公共服务支出</b>	<b>353.34</b>	<b>253.34</b>	<b>100.00</b>
201	29		<b>群众团体事务</b>	<b>353.34</b>	<b>253.34</b>	<b>100.00</b>
201	29	01	行政运行	143.00	143.00	
201	29	50	事业运行	110.34	110.34	
201	29	99	其他群众团体事务支出	100.00		100.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>74.40</b>	<b>74.40</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>74.40</b>	<b>74.40</b>	
208	05	01	行政单位离退休	26.21	26.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.12	32.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.06	16.06	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>20.32</b>	<b>20.32</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>20.32</b>	<b>20.32</b>	
210	11	01	行政单位医疗	9.22	9.22	
210	11	02	事业单位医疗	7.84	7.84	
210	11	03	公务员医疗补助	3.25	3.25	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>25.95</b>	<b>25.95</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>25.95</b>	<b>25.95</b>	
221	02	01	住房公积金	25.95	25.95	
			<b>总计</b>	<b>474.00</b>	<b>374.00</b>	<b>100.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会

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>328.46</b>	<b>328.46</b>	
301	01	基本工资	83.78	83.78	
301	02	津贴补贴	98.80	98.80	
301	03	奖金	50.36	50.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.12	32.12	
301	09	职业年金缴费	16.06	16.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.07	17.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.25	3.25	
301	12	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
301	13	住房公积金	25.95	25.95	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>5.61</b>		<b>5.61</b>
302	01	办公费	3.65		3.65
302	28	工会经费	1.15		1.15
302	99	其他商品和服务支出	0.81		0.81
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>39.94</b>	<b>39.94</b>	
303	02	退休费	24.63	24.63	
303	05	生活补助	15.30	15.30	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		<b>总计</b>	<b>374.00</b>	<b>368.40</b>	<b>5.61</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会

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														
			克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会		100.00		100.00									
201			一般公共服务支出		100.00		100.00									
201	29		群众团体事务		100.00		100.00									
201	29	99	其他群众团体事务支出	2026 年度工会经费	100.00		100.00									
			总计		100.00		100.00									

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会

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				

克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会

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				

克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
<b>总计</b>				

克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会

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				

克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会

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									

克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 474.00 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会 2026 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会部门收入预算 474.00 万元，其中：

一般公共预算 474.00 万元，占 100.00%，比上年预算增加 62.19 万元，增长 15.10%，主要原因是：一是新调入领导干部及新考录人员，相应人员经费增加；二是在职人员工资标准调整，相应人员经费增加。

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。

#### 三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会 2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会 2026 年支出预算 474.00 万元，其中：

基本支出 374.00 万元，占 78.90%，比上年预算增加 62.19 万元，增长 19.94%，主要原因是：一是新调入领导干部及新考录人员，相应人员经费增加；二是在职人员工资标准调整，相应人员经费增加。

项目支出 100.00 万元,占 21.10%,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本年度继续将 1%工会经费纳入年初预算安排。

#### 四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会 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 474.00 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 474.00 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出 353.34 万元,主要用于人员基本工资、津贴补贴、年度考核奖、年终一次性奖金、公用经费等各项支出;公用经费等各项支出;社会保障和就业支出 74.40 万元,主要用于在职行政和事业人员基本养老保险缴费支出和退休人员经费支出;

卫生健康支出 20.32 万元,主要用于缴纳在职行政和事业人员医疗保险缴费支出;住房保障支出 25.95 万元,主要用于本年度内按时缴纳职工住房公积金。

#### 五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会 2026 年一般公共预算拨款合计 474.00 万元,其中:

基本支出 374.00 万元,比上年预算增加 62.19 万元,增长 19.94%,主要原因是:一是新调入领导干部及新考录人员,相应人员经费增加;二是在职人员工资标准调整,相应人员经费增加。

项目支出 100.00 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本年度继续将 1%工会经费纳入年初预算安排。

**(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）353.34 万元，占 74.54%。
2. 社会保障和就业支出（类）74.40 万元，占 15.70%。
3. 卫生健康支出（类）20.32 万元，占 4.29%。
4. 住房保障支出（类）25.95 万元，占 5.47%。

**(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 143.00 万元，比上年预算减少 96.02 万元，下降 40.17%，主要原因是行政编制人员退休，相应人员经费减少。

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 110.34 万元，比上年预算增加 33.73 万元，增长 44.03%，主要原因是新调入 1 名领导以及新考录 1 人，导致人员经费增加。

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 100.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是将 1% 工会经费纳入财政年初预算中，并将工会经费列入功能分类为其他群团事务支出中，上年功能科目分类为一般公共服务支出。

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 26.21 万元，比上年预算增加 1.41 万元，增长 5.69%，主要原因是退休人员数量及退休金标准调整，综合导致退休费预算增加。

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 32.12 万元，比上年预算增加 3.14 万元，增长 10.84%，主要原因是新调入 1 名领导以及新考录 1 人，导致养老缴费增加。

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 16.06 万元，比上年预算增加 16.06

万元，增长 100.00%，主要原因是本年度预算编制将机关事业单位职业年金缴费单独列项反映，上年此项支出合并列示在“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目中。

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 9.22 万元，比上年预算减少 0.78 万元，下降 7.80%，主要原因是 25 年上半年两名正县级领导转退休，导致较上年度预算减少 0.78 万元。

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 7.84 万元，比上年预算增加 2.45 万元，增长 45.45%，主要原因是下半年教育工会新调入 1 名副县级领导以及帮扶中心新考录 1 人。

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 3.25 万元，比上年预算减少 0.27 万元，下降 7.67%，主要原因是 25 年上半年两名正县级领导转退休，导致较上年预算减少 0.27 万元。

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 25.95 万元，比上年预算增加 2.47 万元，增长 10.52%，主要原因是教育工会新调入 1 名副县级领导以及帮扶中心新考录 1 人。

## 六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会 2026 年一般公共预算基本支出 374.00 万元，其中：

人员经费 368.40 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、生活补助、奖励金。

公用经费 5.61 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2026 年度工会经费

设立的政策依据：《中华人民共和国工会法》第四十三条，建立工会组织的用人单位，按照每月全部职工工资总额的 2%向工会拨缴经费。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会

资金分配情况：按照《工会章程》与管理办法，50 万上解上级工会，克州总工会本级单位开展各项工会业务工作 50 万元。

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

## 八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会 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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会 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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会 2026 年上年结转结余预算情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会 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**

克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 5.61 万元，比上年预算增加 0.56 万元，增长 11.09%，主要原因是本年在职人员增加，相应按定额计算的机关运行经费增加。

#### **（二） 政府采购情况**

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州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，克孜勒苏柯尔克孜自治州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，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 474.00 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 100.00 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)

<b>部门名称（盖章）</b>	克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会				
<b>部门联系人</b>	罗菲菲	<b>联系电话</b>	15160869006		
<b>年度绩效目标</b>	<p>目标 1.打造以“职工医疗互助”为核心的工会暖心服务品牌。进一步做好全州在职职工医疗互助保障工作、推进在职职工医疗互助保障活动。目标 2.根据《关于加强职工疗休养管理工作的意见》的通知新工发（2025）3 号文件要求，加大与其他地州、县（市）工会对接职工疗休养工作，相互到对方疗休养基地组织职工疗休养。做好在职职工疗休养工作，组织 3 批一线职工赴疆内、疆外等开展职工疗休养活动和基层工会组织职工疗休养活动。目标 3.继续开展好基层工会、两新组织、新就业群体及困难弱势女职工群体“两癌”筛查工作，持续扩大女职工“两癌”筛查服务的受益面和影响力，在完成今年区总下达开展新就业群体移动体检 200 人次任务的同时，2026 年计划完成“两癌”筛查 800 人目标 4.认真贯彻落实《自治区党委、自治区人民政府关于深化新疆产业工人队伍建设改革的实施意见》，以及即将出台的自治区《南疆产业工人队伍建设高质量发展的方案》制定“克州贯彻落实深化产业工人队伍建设改革工作责任分工方案”责任制，全面推进克州产业工人队伍建设改革，建设一支知识型、技能型、创新型的产业工人队伍。各县（市）总工会要成立深化产业工人队伍建设改革专项小组，2026 年选树培育产业工人队伍建设改革试点单位 2 个。目标 5.注重源头培养产业工人，服务克州工业经济高质量发展与产业工人队伍建设战略需求，加大产业工人成长成才培育力度，注重源头培养产业工人，面向克州 8 所普通高中开展学生职业生涯规划目标 6.突出“工”字特色，拓展州本级工人文化宫服务效能，指导阿克陶县、乌恰县、阿合奇县工人文化宫健全管理、优化服务、创新运营机制。推进工会驿站标准化智能化建设，对全州现有驿站进行排查评估，整合改造功能定位不准、服务对象不精、使用效率不高的站点。新建伊尔克什坦口岸、吐尔尕特口岸新建国际司机之家各一个（由乌恰县总工会负责）、司机之家 1 个，新建职工之家 20 个（其中国门学校职工之家 15 个），职工小家 1 个，职工书屋 1 个，女职工休息哺乳室 2 个，做好持续跟踪问效工作。目标 7.加大建会入会宣传力度，拓展入会工作空间，创新入会方式，推广、使用“一键扫码”入会转会等线上功能，依托乡镇（街道）、园区、村社区兜底建会，大力推行“重点建、行业建、兜底建”模式，实现应建尽建</p>				
<b>年度预算(万元)</b>	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	474.00		
	其他资金（万元）	其他	0.00		
合计：			474.00		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	组织全州在职职工医疗互助保障工作参与人数（人）	≥25000 人	2026 年工作要点	15
	数量指标	组织开展劳模和在职职工疗休养（批）	≥3 批	2026 年工作要点	15

	数量指标	组织新就业群体移动体检人数（人）	$\geq 200$ 人	2026 年工作要点	15
	数量指标	开展选树培育产业工人队伍建设改革试点单位（个）	$\geq 2$ 个	2026 年工作要点	15
	数量指标	助力高中生职业生涯规划培训场次（次）	$\geq 3$ 次	2026 年工作要点	10
	数量指标	新建职工之家（个）	$\geq 20$ 个	2026 年工作要点	10
	数量指标	换届改造、组建工会组织（个）	$\geq 8$ 个	2026 年工作要点	10

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会						
<b>项目名称</b>		2026 年工会经费			<b>项目负责人</b>	罗菲菲		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本年度支出合计 100 万元，项目资金主要用于上解自治区工会经费 50 万元，单位开展各项工会业务工作 50 万元，工作内容主要为克州总工会上解工会经费以及克州总工会本级日常正常运转用，提升公共服务质量。确保开展业务工作正常开展，通过积极通过积极开展业务工作，深入企业，帮助职工解决实际困难，维护社会稳定和长治久安。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	划拨工会经费次数（次）	>=1 次	计划标准	1 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	上缴自治区工会经费及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	上缴自治区总工会经费（万元）	<=50 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		上缴州总工会工会经费（万元）	<=50 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	提升公共服务质量	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	职工群众满意度（%）	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

1、本部门 2026 年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、小微企业预留 政府采购项目预算未安排。2、克州总工会无国有资产。依据《中华人民共和国工会法》及相关规定，工会是职工自愿结合的社会团体法人，其经费与资产由工会依法自主管理、独立核算，不属于国有资产范畴，不纳入国有资产登记管理。各级工会资产统一归属中华全国总工会体系，按照工会章程和资产管理规定实行分级管理、专项使用。

## 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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会

2026年2月5日