

2026 年轮台县总工会

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

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

（一）认真贯彻落实上级工会工作会议精神，做到任务清，目标明；

（二）指导全县企事业单位工会组织职工参与本单位的经营管理，保证职工依法行使民主选举、民主协商、民主决策、民主管理、民主监督权利；推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制；参与职工安全生产保护工作；加强对职工的政治引导和思想教育，为工会组织、干部、职工提供维权渠道；开展县及县以上劳动模范推荐报送；

（三）维护好以工资为核心的各项劳动经济权益，让广大职工共享经济发展成果，全力维护职工队伍和谐稳定。组织各级工会对困难职工家庭进行普遍走访、发放生活补助，有效缓解困难职工的生活困难。确保职工合法权益得到有效保障，改善困难劳模生活困境，提升广大职工技术技能素质。办好职工集体福利事业，改善职工生活。依法参与生产安全事故和职业病危害事故的调查处理。推进企业文化职工文化建设，办好工会文化、教育、体育事业；

（四）着眼于加快转变经济发展方式和调整优化经济结构，注重培养高素质技能型人才，加强学历教育，围绕县委、县政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全县职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。加强组织和干部队伍建设，提高干部业务素质和大型企事业单位工会领导干部水平，促进工会事业发展；

（五）指导各级职工之家建设，为全县职工开展文体娱乐活动提供条件，研究指导全县工会自身建设；搞好工会组织建设，健全民主制度和民主生活；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；承担轮台县委、轮台县人民政府及上级总工会交办的其他事项。加强组织和干部队伍建设提高干部业务素质和大型企事业单位

工会领导干部水平，促进工会事业发展。指导各级职工之家建设，为全县职工开展文体娱乐活动提供条件；

（六）广泛开展劳动竞赛，职工整体素质不断提升。以社会主义核心价值观为引领。

二、 机构设置

轮台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：轮台县总工会

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	180.40	201 一般公共服务支出	125.64
1. 一般公共预算拨款	168.53	202 外交支出	
其中：一般财力	168.53	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	11.87	205 教育支出	0.51
其中：政府性基金收入	11.87	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	23.08
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	8.96
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	11.87
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	10.35
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	180.40	支出总计	180.40

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：轮台县总工会

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	125.64	125.64	125.64								
201	29		群众团体事务	125.64	125.64	125.64								
201	29	01	行政运行	64.00	64.00	64.00								
201	29	50	事业运行	35.56	35.56	35.56								
201	29	99	其他群众团体事务支出	26.08	26.08	26.08								
205			教育支出	0.51	0.51	0.51								
205	08		进修及培训	0.51	0.51	0.51								
205	08	03	培训支出	0.51	0.51	0.51								
208			社会保障和就业支出	23.08	23.08	23.08								
208	05		行政事业单位养老支出	23.08	23.08	23.08								
208	05	01	行政单位离退休	4.15	4.15	4.15								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.62	12.62	12.62								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.31	6.31	6.31								
210			卫生健康支出	8.96	8.96	8.96								
210	11		行政事业单位医疗	8.96	8.96	8.96								
210	11	01	行政单位医疗	4.71	4.71	4.71								
210	11	02	事业单位医疗	2.60	2.60	2.60								

编制部门：轮台县总工会

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				
210	11	03	公务员医疗补助	1.65	1.65	1.65								
212			城乡社区支出	11.87	11.87			11.87						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	11.87	11.87			11.87						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	11.87	11.87			11.87						
221			住房保障支出	10.35	10.35	10.35								
221	02		住房改革支出	10.35	10.35	10.35								
221	02	01	住房公积金	10.35	10.35	10.35								
			总计	180.40	180.40	168.53		11.87						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：轮台县总工会

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	125.64	99.56	26.08
201	29		群众团体事务	125.64	99.56	26.08
201	29	01	行政运行	64.00	64.00	
201	29	50	事业运行	35.56	35.56	
201	29	99	其他群众团体事务支出	26.08		26.08
205			教育支出	0.51	0.51	
205	08		进修及培训	0.51	0.51	
205	08	03	培训支出	0.51	0.51	
208			社会保障和就业支出	23.08	23.08	
208	05		行政事业单位养老支出	23.08	23.08	
208	05	01	行政单位离退休	4.15	4.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.62	12.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.31	6.31	
210			卫生健康支出	8.96	8.96	
210	11		行政事业单位医疗	8.96	8.96	
210	11	01	行政单位医疗	4.71	4.71	
210	11	02	事业单位医疗	2.60	2.60	
210	11	03	公务员医疗补助	1.65	1.65	
212			城乡社区支出	11.87		11.87
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	11.87		11.87
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	11.87		11.87
221			住房保障支出	10.35	10.35	
221	02		住房改革支出	10.35	10.35	
221	02	01	住房公积金	10.35	10.35	
			总计	180.40	142.45	37.95

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：轮台县总工会

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）	180.40	201 一般公共服务支出	125.64	125.64		
一般公共预算	168.53	202 外交支出				
政府性基金预算	11.87	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	0.51	0.51		
		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	23.08	23.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.96	8.96		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	11.87		11.87	
		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	10.35	10.35		
		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	180.40	支出总计	180.40	168.53	11.87	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台县总工会

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	125.64	99.56	26.08
201	29		群众团体事务	125.64	99.56	26.08
201	29	01	行政运行	64.00	64.00	
201	29	50	事业运行	35.56	35.56	
201	29	99	其他群众团体事务支出	26.08		26.08
205			教育支出	0.51	0.51	
205	08		进修及培训	0.51	0.51	
205	08	03	培训支出	0.51	0.51	
208			社会保障和就业支出	23.08	23.08	
208	05		行政事业单位养老支出	23.08	23.08	
208	05	01	行政单位离退休	4.15	4.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.62	12.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.31	6.31	
210			卫生健康支出	8.96	8.96	
210	11		行政事业单位医疗	8.96	8.96	
210	11	01	行政单位医疗	4.71	4.71	
210	11	02	事业单位医疗	2.60	2.60	
210	11	03	公务员医疗补助	1.65	1.65	
221			住房保障支出	10.35	10.35	
221	02		住房改革支出	10.35	10.35	
221	02	01	住房公积金	10.35	10.35	
			总计	168.53	142.45	26.08

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：轮台县总工会

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
301		工资福利支出	130.32	130.32	
301	01	基本工资	34.27	34.27	
301	02	津贴补贴	28.98	28.98	
301	03	奖金	23.54	23.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.62	12.62	
301	09	职业年金缴费	6.31	6.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.31	7.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.65	1.65	
301	12	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
301	13	住房公积金	10.35	10.35	
301	99	其他工资福利支出	3.43	3.43	
302		商品和服务支出	7.96		7.96
302	01	办公费	0.75		0.75
302	05	水费	0.38		0.38
302	06	电费	0.69		0.69
302	07	邮电费	0.73		0.73
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	16	培训费	0.51		0.51
302	17	公务接待费	0.06		0.06
302	28	工会经费	1.58		1.58
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	1.66		1.66
303		对个人和家庭的补助	4.17	4.17	
303	02	退休费	3.35	3.35	
303	09	奖励金	0.82	0.82	
		总计	142.45	134.49	7.96

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：轮台县总工会

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														
			轮台县总工会		26.08		26.08									
201			一般公共服务支出		26.08		26.08									
201	29		群众团体事务		26.08		26.08									
201	29	99	其他群众团体事务支出	工会：工人文化宫（体育馆）项目 配套资金	26.08		26.08									
			总计		26.08		26.08									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：轮台县总工会

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	
212			城乡社区支出	11.87			11.87
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	11.87			11.87
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	11.87			11.87
			总计	11.87			11.87

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：轮台县总工会

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				

轮台县总工会 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：轮台县总工会

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	0.06	0.06		
公务用车购置及运行维护费（小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.00	1.00		
总计	1.06	1.06		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：轮台县总工会

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
轮台县总工会	26.08	26.08		
工会：工人文化宫（体育馆）项目配套资金	26.08	26.08		
总计	26.08	26.08		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：轮台县总工会

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									

轮台县总工会 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、关于轮台县总工会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县总工会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 180.40 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于轮台县总工会 2026 年收入预算情况说明

轮台县总工会部门收入预算 180.40 万元，其中：

一般公共预算 168.53 万元，占 93.42%，比上年预算增加 83.57 万元，增长 98.36%，主要原因是我部门本年度增加 3 名事业人员，社保、医保、公积金基数调整；新增工人文化宫（体育馆）项目配套资金项目，预算较上年增加。

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 11.87 万元，占 6.58%，比上年预算增加 11.87 万元，增长 100.00%，主要原因是新增轮台县工人文化宫（体育馆）项目用地补偿款项目，预算较上年增加。

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、关于轮台县总工会 2026 年支出预算情况说明

轮台县总工会 2026 年支出预算 180.40 万元，其中：

基本支出 142.45 万元，占 78.96%，比上年预算增加 57.49 万元，增长 67.67%，主要原因是我部门本年度增加 3 名事业人员，社保、医保、公积金基数调整，预算较上年增加。

项目支出 37.95 万元，占 21.04%，比上年预算增加 37.95 万元，增长 100.00%，主要原因是新增工人文化宫（体育馆）项目配套资金及轮台县工人文化宫（体育馆）项目用地补偿款项目，预算较上年增加。

四、关于轮台县总工会 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 180.40 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 168.53 万元，政府性基金预算拨款 11.87 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 125.64 万元，主要用于部门正常运转开支和保障在职人员工资；教育支出 0.51 万元，主要用于我部门在职人员外出培训经费支出；社会保障和就业支出 23.08 万元，主要用于我部门缴纳在职人员社保缴费支出；卫生健康支出 8.96 万元，主要用于我部门缴纳在职人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 10.35 万元，主要用于我部门在职在编人员住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 11.87 万元，主要用于轮台县工人文化宫（体育馆）项目用地补偿款支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于轮台县总工会 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

轮台县总工会 2026 年一般公共预算拨款合计 168.53 万元，其中：

基本支出 142.45 万元，比上年预算增加 57.49 万元，增长 67.67%，主要原因是我部门本年度增加 3 名事业人员，社保、医保、公积金基数调整，预算较上年增加。

项目支出 26.08 万元，比上年预算增加 26.08 万元，增长 100.00%，主要原因是新增工人文化宫（体育馆）项目配套资金项目。

（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）125.64 万元，占 74.55%。
2. 教育支出（类）0.51 万元，占 0.31%。
3. 社会保障和就业支出（类）23.08 万元，占 13.69%。
4. 卫生健康支出（类）8.96 万元，占 5.31%。
5. 住房保障支出（类）10.35 万元，占 6.14%。

（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 64.00 万元，比上年预算增加 5.58 万元，增长 9.55%，主要原因是在职人员工资增加，行政运行支出增加。

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 35.56 万元，比上年预算增加 35.56 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门本年度增加 3 名事业人员，事业运行预算增加。

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 26.08 万元，比上年预算增加 26.08 万元，增长 100.00%，主要原因是新增工人文化宫（体育馆）项目配套资金项目。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 0.51 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 70.00%，主要原因是因工作需要，我部门本年度增加在职干部外出培训经费。

5. 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 4.15 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是退休人员无变化，行政单位退休费与上年保持一致。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 12.62 万元，比上年预算增加 5.16 万元，增长 69.17%，主要原因是工资调整，机关行政单位基本养老保险缴费基数调增。

7. 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6.31万元，比上年预算增加2.58万元，增长69.17%，主要原因是工资调整，职业年金缴费基数调增。

8. 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4.71万元，比上年预算增加1.33万元，增长39.35%，主要原因是我部门本年度行政单位医疗缴费基数调增。

9. 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2.60万元，比上年预算增加2.60万元，增长100.00%，主要原因是我部门本年度增加3名事业人员，事业单位医疗增加。

10. 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1.65万元，比上年预算增加0.14万元，增长9.27%，主要原因是我部门本年度公务员医疗补助缴费基数调增。

11. 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10.35万元，比上年预算增加4.32万元，增长71.64%，主要原因是我部门本年度在职人员住房公积金缴费基数调增。

六、关于轮台县总工会2026年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县总工会2026年一般公共预算基本支出142.45万元，其中：

人员经费134.49万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费7.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于轮台县总工会2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：工会：工人文化宫（体育馆）项目配套资金

设立的政策依据：《关于加强和规范工人文化宫管理的意见（试行）》（总工发〔2016〕21号）

预算安排规模：26.08万元

项目承担单位：轮台县总工会

资金分配情况：用于拨付一笔项目人防易地建设费8.88万元，聘请两家第三方企业对项目进行审计监理，审计4.6万元，监理12.6万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

八、关于轮台县总工会2026年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县总工会2026年政府性基金支出预算支出11.87万元。与上年预算相比增加11.87万元，增长100.00%。主要原因是轮台县工人文化体育馆项目用地补偿款增加。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出11.87万元，与上年预算相比增加11.87万元，增长100.00%。主要原因是轮台县工人文化宫（体育馆）项目用地补偿款增加。

九、关于轮台县总工会2026年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县总工会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、关于轮台县总工会2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县总工会2026年财政拨款“三公”经费数为1.06万元，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1.00万元，公务接待费0.06万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.01万元，增长0.95%，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

维护费减少 0.01 万元，下降 0.99%，主要原因是我部门本年度保养较好，车辆维修（护）费减少；公务接待费增加 0.02 万元，增长 50.00%，主要原因是我部门本年度接待次数增加，公务接待费增加。

十一、 关于轮台县总工会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

轮台县总工会 2026 年委托业务费 26.08 万元，其中：

1. 工会：工人文化宫（体育馆）项目配套资金委托业务费 26.08 万元，主要用于：工人文化宫（体育馆）项目配套资金拨付一笔项目人防易地建设费，聘请两家第三方企业对项目进行审计监理。

十二、 关于轮台县总工会 2026 年上年结转结余预算情况说明

轮台县总工会 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

轮台县总工会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 7.96 万元，比上年预算增加 2.79 万元，增长 53.97%，主要原因是为满足工作需求，我部门本年度办公费、福利费增加，故机关运行经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2026 年，轮台县总工会政府采购预算 1.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.63 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.36 万元。

2026 年，轮台县总工会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，轮台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 1 辆，价值 22.57 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 1 辆，价值 22.57 万元。

3. 办公家具价值 1.71 万元。

4. 其他资产价值 3.70 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 180.40 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 37.95 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)

部门名称（盖章）		轮台县总工会			
部门联系人		巴哈尔	联系电话	15352522253	
年度绩效目标		<p>深入贯彻《中华人民共和国工会法》《基层工会经费收支管理办法》及自治区、自治州、县总工会工作部署，紧扣铸牢中华民族共同体意识主线，聚焦服务职工、服务大局、服务基层，规范经费管理、提升使用效益：1.开展帮扶11户困难职工工作，及时帮扶因大病、意外造成生活困难的职工。2.开展职工送温暖8次、文体活动为职工群众提供良好的文化、娱乐、健身、休闲活动场所。。3.开展全县职工送清凉活动1次，关注职工群众提供关心服务。4.开展劳模志愿团、宣讲团服务活动3次，全社会弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。5.织干部能力提升培训6次，开展职工心理健康知识讲座、网络答题知识竞赛活动8次，达到提升工会工作人员理论水平和业务工作能力并丰富了广大职工群众的业余文化生活。</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	180.40	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		180.40	
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	帮扶困难职工户数	≥11 户	轮台县总工会 2026 年工作计划	15
	数量指标	开展职工关心关爱送温暖活动次数	≥8 次	轮台县总工会 2026 年工作计划	15
	数量指标	开展全县职工送清凉活动	≥1 次	轮台县总工会 2026 年工作计划	15
	数量指标	开展劳模志愿团、宣讲团服务活动次数	≥3 次	轮台县总工会 2026 年工作计划	15
	数量指标	组织干部能力提升培训次数	≥6 次	轮台县总工会 2026 年工作计划	15
	数量指标	开展网络答题知识竞赛活动次数	≥8 次	轮台县总工会 2026 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		轮台县总工会						
项目名称		工会：工人文化宫（体育馆）项目配套资金				项目负责人	朱宝忠	
项目资金(万元)		年度预算总额	26.08	其中：财政拨款	26.08	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于加强和规范工人文化宫管理的意见（试行）》（总工发〔2016〕21号，贯彻落实“为适应社会多元化发展和职工高品质精神文化期盼，立足职工群众需求，为全县职工群众提供思想政治宣传引领，和多样化精神文化需求的综合性服务”的职能：目标1：拨付一笔项目人防易地建设费，聘请两家第三方企业对项目进行审计监理，进一步推动工人文化宫今后建设工作，满足职工群众的运动需求。						
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	拨付项目人防易地建设费次数	=1次	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请第三方审计、监理服务数量	=2家	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	拨付项目人防易地建设费准确率	=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		审计、监理服务合格率	=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	拨付项目人防易地建设费时间	2026年9月	计划标准	无	7	直接赋分	工作资料
		审计、监理服务完成时间	2026年9月	计划标准	无	7	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目人防易地建设费用	<=8.88万元	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目审计服务成本	<=4.60万元	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目监理服务成本	<=12.60万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	满足职工群众的运动需求	效果显著	计划标准	无	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		轮台县总工会					
项目名称		工会：轮台县工人文化宫（体育馆）项目用地补偿款			项目负责人	朱宝忠	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.87	其中：财政拨款	11.87	其他资金	0.00
项目总体目标		根据《关于加强和规范工人文化宫管理的意见（试行）》（总工发〔2016〕21号，贯彻落实“为适应社会多元化发展和职工高品质精神文化期盼，立足职工群众需求，为全县职工群众提供思想政治宣传引领，和多样化精神文化需求的综合性服务”的职能：目标1：项目土地占用面积7914平方米，按土地补偿标准支付1次项目用地补偿款，优化利用项目土地资源，保障职工文化权益。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	项目占用土地面积	=7914平方米	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料
		拨付项目用地补偿款次数	=1次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	土地补偿款支付准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	土地补偿款支付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	土地补偿标准	<=15元/平方米	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	优化利用项目土地资源	效果显著	计划标准	无	15	按评判等级赋分 说明材料
	社会效益指标	保障职工文化权益	效果显著	计划标准	无	15	按评判等级赋分 说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

轮台县总工会

2026年01月27日