

2026 年且末县总工会

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

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

负责维护且末县广大职工群众的合法利益和民主权利。建设;是动员和组织广大职工群众积极参加改革和建设,努力完成经济和社会发展任务。参与;工会代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企业,事业和机关的民主管理。教育;教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,建设有理想,有道德,有文化,有纪律的职工队伍等工作。

二、 机构设置

且末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：且末县总工会

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	97.05	201 一般公共服务支出	66.68
1. 一般公共预算拨款	97.05	202 外交支出	
其中：一般财力	97.05	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	16.77
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	5.65
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	7.96
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	97.05	支出总计	97.05

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末县总工会

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	66.68	66.68	66.68								
201	29		群众团体事务	66.68	66.68	66.68								
201	29	01	行政运行	66.68	66.68	66.68								
208			社会保障和就业支出	16.77	16.77	16.77								
208	05		行政事业单位养老支出	16.77	16.77	16.77								
208	05	01	行政单位离退休	2.42	2.42	2.42								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.57	9.57	9.57								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78	4.78								
210			卫生健康支出	5.65	5.65	5.65								
210	11		行政事业单位医疗	5.65	5.65	5.65								
210	11	01	行政单位医疗	4.45	4.45	4.45								
210	11	03	公务员医疗补助	1.20	1.20	1.20								
221			住房保障支出	7.96	7.96	7.96								
221	02		住房改革支出	7.96	7.96	7.96								
221	02	01	住房公积金	7.96	7.96	7.96								
			总计	97.05	97.05	97.05								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：且末县总工会

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	66.68	66.68	
201	29		群众团体事务	66.68	66.68	
201	29	01	行政运行	66.68	66.68	
208			社会保障和就业支出	16.77	16.77	
208	05		行政事业单位养老支出	16.77	16.77	
208	05	01	行政单位离退休	2.42	2.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.57	9.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78	
210			卫生健康支出	5.65	5.65	
210	11		行政事业单位医疗	5.65	5.65	
210	11	01	行政单位医疗	4.45	4.45	
210	11	03	公务员医疗补助	1.20	1.20	
221			住房保障支出	7.96	7.96	
221	02		住房改革支出	7.96	7.96	
221	02	01	住房公积金	7.96	7.96	
			总计	97.05	97.05	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县总工会

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）	97.05	201 一般公共服务支出	66.68	66.68		
一般公共预算	97.05	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	16.77	16.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.65	5.65		
		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	7.96	7.96		
		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	97.05	支出总计	97.05	97.05		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县总工会

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	66.68	66.68	
201	29		群众团体事务	66.68	66.68	
201	29	01	行政运行	66.68	66.68	
208			社会保障和就业支出	16.77	16.77	
208	05		行政事业单位养老支出	16.77	16.77	
208	05	01	行政单位离退休	2.42	2.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.57	9.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78	
210			卫生健康支出	5.65	5.65	
210	11		行政事业单位医疗	5.65	5.65	
210	11	01	行政单位医疗	4.45	4.45	
210	11	03	公务员医疗补助	1.20	1.20	
221			住房保障支出	7.96	7.96	
221	02		住房改革支出	7.96	7.96	
221	02	01	住房公积金	7.96	7.96	
			总计	97.05	97.05	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县总工会

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	89.64	89.64	
301	01	基本工资	23.66	23.66	
301	02	津贴补贴	27.17	27.17	
301	03	奖金	10.18	10.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.57	9.57	
301	09	职业年金缴费	4.78	4.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.45	4.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.20	1.20	
301	12	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
301	13	住房公积金	7.96	7.96	
301	99	其他工资福利支出	0.50	0.50	
302		商品和服务支出	4.99		4.99
302	01	办公费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	28	工会经费	0.51		0.51
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	0.48		0.48
303		对个人和家庭的补助	2.42	2.42	
303	02	退休费	0.84	0.84	
303	09	奖励金	1.58	1.58	
		总计	97.05	92.06	4.99

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县总工会

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													

且末县总工会 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：且末县总工会

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				

且末县总工会 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：且末县总工会

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				

且末县总工会 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：且末县总工会

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）	2.50	2.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.50	2.50		
总计	2.50	2.50		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：且末县总工会

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				

且末县总工会 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：且末县总工会

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									

且末县总工会 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、关于且末县总工会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县总工会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 97.05 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、关于且末县总工会 2026 年收入预算情况说明

且末县总工会部门收入预算 97.05 万元，其中：

一般公共预算 97.05 万元，占 100.00%，比上年预算增加 1.19 万元，增长 1.24%，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。

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、关于且末县总工会 2026 年支出预算情况说明

且末县总工会 2026 年支出预算 97.05 万元，其中：

基本支出 97.05 万元，占 100.00%，比上年预算增加 1.19 万元，增长 1.24%，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%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年且末县总工会无安排项目，同上年比无变化。

四、关于且末县总工会 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 97.05 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 97.05 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 66.68 万元，主要用于群众团体事务且末县总工会行政运行，用于职工运行；社会保障和就业支出 16.77 万元，主要用于且末县总工会干部职工缴纳医疗保险；卫生健康支出 5.65 万元，主要用于且末县总工会干部职工缴纳医疗保险；住房保障支出 7.96 万元，主要用于且末县总工会干部职工住房公积金缴纳。

五、关于且末县总工会 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

且末县总工会 2026 年一般公共预算拨款合计 97.05 万元，其中：

基本支出 97.05 万元，比上年预算增加 1.19 万元，增长 1.24%，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，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年且末县总工会无安排项目。

（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）66.68 万元，占 68.70%。
2. 社会保障和就业支出（类）16.77 万元，占 17.28%。
3. 卫生健康支出（类）5.65 万元，占 5.82%。
4. 住房保障支出（类）7.96 万元，占 8.20%。

（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 66.68 万元，比上年预算增加 1.58 万元，增长 2.43%，主要原因是

且末县总工会在职人员工资调整，社保及公积金缴费基数调整，行政运行预算经费增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少0.41万元，下降100.00%，主要原因是且末县总工会2026年未安排培训支出。

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2.42万元，比上年预算减少5.92万元，下降70.98%，主要原因是且末县总工会2025年有退休人员去世，所以预算较上年减少。

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9.57万元，比上年预算增加0.48万元，增长5.28%，主要原因是且末县总工会在职人员工资调整，社保及公积金缴费基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为4.78万元，比上年预算增加4.78万元，增长100.00%，主要原因是2026年将由财政统一编制的职业年金预算统一调整为由部门自主编制职业年金预算，相应的机关事业单位职业年金缴费支出预算较上年增加。

6. 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4.45万元，比上年预算增加0.23万元，增长5.45%，主要原因是且末县总工会在职人员工资调整，社保及公积金缴费基数调整，行政单位医疗支出增加。

7. 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1.20万元，比上年预算减少0.12万元，下降9.09%，主要原因是且末县总工会在职人员变动，社保及公积金缴费基数调整，公务员医疗补助支出减少。

8. 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7.96万元，比上年预算增加0.56万元，增长7.57%，主要原因是且末县总工会在职人员工资调整，社保及公积金缴费基数调整，住房公积金支出增加。

六、关于且末县总工会2026年一般公共预算基本支出情况说明

且末县总工会2026年一般公共预算基本支出97.05万元，其中：

人员经费92.06万元，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4.99万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于且末县总工会2026年一般公共预算项目支出情况说明

且末县总工会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、关于且末县总工会2026年政府性基金预算拨款情况说明

且末县总工会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、关于且末县总工会2026年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县总工会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、关于且末县总工会2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县总工会2026年财政拨款“三公”经费数为2.50万元，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2.50万元，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%，主要原因是根据上级中央八项规定及严控一般性支出，压减“三公”经费的相关规定，公务用车运行维护费同上年比无变化；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、关于且末县总工会2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

且末县总工会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、关于且末县总工会2026年上年结转结余预算情况说明

且末县总工会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

且末县总工会2026年的机关运行经费财政拨款预算4.99万元，比上年预算增加0.10万元，增长2.04%，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，相应单位运行经费增加。

（二）政府采购情况

2026年，且末县总工会政府采购预算0.50万元，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0.50万元。

2026年，且末县总工会面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.50万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额0.50万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，且末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 97.05 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)

部门名称（盖章）		且末县总工会本级			
部门联系人		王莉	联系电话	19999188107	
年度绩效目标		依照《中华人民共和国工会法》，围绕且末县委和自治州总工会中心工作，2026年且末县总工会计划维护各基层工会 11050 名会员职工合法权益，组织基层工会干部职工开展 12 次活动，开展 3 次劳动模范座谈会，持续开展 17 家建档立卡困难职工困难问题，继续加大工会力度争取 20 个基层工会的组建，及时发放工会宣传手册，2026 年按时完成各项工作，计划解决 50 人的就业问题，继续加大工作力度争取签订单位。			
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	
			本级安排	97.05	
		其他资金（万元）	其他	0	
		合计：		97.05	
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
管理效率	时效指标	宣传手册完成率	=100%	自治区总工会要求	15
履职效能	数量指标	维护各基层工会职工合法权益（人）	>=11050 人	自治区总工会要求	15
	数量指标	保障建档立卡困难职工脱贫工作（家）	>=17 家	自治区总工会要求	15
	数量指标	开展三级劳模座谈会和展会次数	>=3 次	自治区总工会要求	10
	数量指标	组织基层工会干部职工开展活动（次）	>=12 次	自治区总工会要求	10

（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。

且末县总工会

2026年2月6日