

2026 年库尔勒市总工会

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

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

工会是党和政府联系职工群众的桥梁和纽带，基本职责是维护职工合法权益，竭诚服务职工群众。库尔勒市总工会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，以铸牢中华民族共同体意识为主线，深化落实“六大任务”，持续打造“十大品牌”，精准办好“十件实事”。在强化思想政治引领、维护职工合法权益、弘扬劳模精神劳动精神工匠精神、深化产业工人队伍建设改革、协调劳动关系、推进民主管理、开展职工教育培训、组织文体活动、提升职工生活品质、加快数字化工会建设等方面狠抓落实，承担市委、市政府交办的其他工作，有效发挥党联系职工群众的桥梁纽带作用，为扎实推进库尔勒市高质量发展贡献工会力量。

二、 机构设置

库尔勒市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：库尔勒市总工会

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	119.82	201 一般公共服务支出	80.35
1. 一般公共预算拨款	119.82	202 外交支出	
其中：一般财力	119.82	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	0.54
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	23.23
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	6.91
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	8.79
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	119.82	支出总计	119.82

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市总工会

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	80.35	80.35	80.35								
201	29		群众团体事务	80.35	80.35	80.35								
201	29	01	行政运行	80.35	80.35	80.35								
205			教育支出	0.54	0.54	0.54								
205	08		进修及培训	0.54	0.54	0.54								
205	08	03	培训支出	0.54	0.54	0.54								
208			社会保障和就业支出	23.23	23.23	23.23								
208	05		行政事业单位养老支出	23.23	23.23	23.23								
208	05	01	行政单位离退休	7.21	7.21	7.21								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.68	10.68	10.68								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34	5.34								
210			卫生健康支出	6.91	6.91	6.91								
210	11		行政事业单位医疗	6.91	6.91	6.91								
210	11	01	行政单位医疗	4.85	4.85	4.85								
210	11	03	公务员医疗补助	2.06	2.06	2.06								
221			住房保障支出	8.79	8.79	8.79								
221	02		住房改革支出	8.79	8.79	8.79								
221	02	01	住房公积金	8.79	8.79	8.79								

编制部门：库尔勒市总工会

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				
			总计	119.82	119.82	119.82							

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市总工会

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	80.35	80.35	
201	29		群众团体事务	80.35	80.35	
201	29	01	行政运行	80.35	80.35	
205			教育支出	0.54	0.54	
205	08		进修及培训	0.54	0.54	
205	08	03	培训支出	0.54	0.54	
208			社会保障和就业支出	23.23	23.23	
208	05		行政事业单位养老支出	23.23	23.23	
208	05	01	行政单位离退休	7.21	7.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.68	10.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34	
210			卫生健康支出	6.91	6.91	
210	11		行政事业单位医疗	6.91	6.91	
210	11	01	行政单位医疗	4.85	4.85	
210	11	03	公务员医疗补助	2.06	2.06	
221			住房保障支出	8.79	8.79	
221	02		住房改革支出	8.79	8.79	
221	02	01	住房公积金	8.79	8.79	
			总计	119.82	119.82	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市总工会

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）	119.82	201 一般公共服务支出	80.35	80.35		
一般公共预算	119.82	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	0.54	0.54		
		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	23.23	23.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.91	6.91		
		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	8.79	8.79		
		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	119.82	支出总计	119.82	119.82		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市总工会

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	80.35	80.35	
201	29		群众团体事务	80.35	80.35	
201	29	01	行政运行	80.35	80.35	
205			教育支出	0.54	0.54	
205	08		进修及培训	0.54	0.54	
205	08	03	培训支出	0.54	0.54	
208			社会保障和就业支出	23.23	23.23	
208	05		行政事业单位养老支出	23.23	23.23	
208	05	01	行政单位离退休	7.21	7.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.68	10.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34	
210			卫生健康支出	6.91	6.91	
210	11		行政事业单位医疗	6.91	6.91	
210	11	01	行政单位医疗	4.85	4.85	
210	11	03	公务员医疗补助	2.06	2.06	
221			住房保障支出	8.79	8.79	
221	02		住房改革支出	8.79	8.79	
221	02	01	住房公积金	8.79	8.79	
			总计	119.82	119.82	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市总工会

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	105.95	105.47	0.49
301	01 基本工资	28.45	28.45	
301	02 津贴补贴	36.43	36.43	
301	03 奖金	8.55	8.55	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	10.68	10.68	
301	09 职业年金缴费	5.34	5.34	
301	10 职工基本医疗保险缴费	4.85	4.85	
301	11 公务员医疗补助缴费	2.06	2.06	
301	12 其他社会保障缴费	0.33	0.33	
301	13 住房公积金	8.79	8.79	
301	14 医疗费	0.49		0.49
302	商品和服务支出	6.65		6.65
302	01 办公费	0.90		0.90
302	07 邮电费	1.03		1.03
302	16 培训费	0.54		0.54
302	28 工会经费	1.24		1.24
302	31 公务用车运行维护费	2.40		2.40
302	99 其他商品和服务支出	0.54		0.54
303	对个人和家庭的补助	7.21	7.21	
303	02 退休费	7.21	7.21	
	总计	119.82	112.68	7.14

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市总工会

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													

库尔勒市总工会 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：库尔勒市总工会

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				

库尔勒市总工会 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：库尔勒市总工会

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				

库尔勒市总工会 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：库尔勒市总工会

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）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.40	2.40		
总计	2.40	2.40		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：库尔勒市总工会

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				

库尔勒市总工会 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：库尔勒市总工会

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									

库尔勒市总工会 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、关于库尔勒市总工会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市总工会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 119.82 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市总工会 2026 年收入预算情况说明

库尔勒市总工会部门收入预算 119.82 万元，其中：

一般公共预算 119.82 万元，占 100.00%，比上年预算减少 10.50 万元，下降 8.06%，主要原因是在职人员退休 1 人，导致人员经费和公用经费预算减少，故收入预算较上年相应减少。

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、关于库尔勒市总工会 2026 年支出预算情况说明

库尔勒市总工会 2026 年支出预算 119.82 万元，其中：

基本支出 119.82 万元，占 100.00%，比上年预算减少 10.50 万元，下降 8.06%，主要原因是在职人员退休 1 人，导致人员经费和公用经费预算减少，故支出预算较上年相应减少。

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%，主要原因是本年度未安排项目支出预算，故项目支出预算为 0.00 万元。

四、关于库尔勒市总工会 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 119.82 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 119.82 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 80.35 万元，主要用于发放工会在职人员工资、津贴补贴、奖金、绩效工资以及其他单位部分工资福利社保，确保公务运行；教育支出 0.54 万元，主要用于职工参加培训、购买教育书籍及订阅学习刊物等；社会保障和就业支出 23.23 万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险、职业年金等社保缴费单位部分及退休人员工资发放等；卫生健康支出 6.91 万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助单位部分；住房保障支出 8.79 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

五、关于库尔勒市总工会 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

库尔勒市总工会 2026 年一般公共预算拨款合计 119.82 万元，其中：

基本支出 119.82 万元，比上年预算减少 10.50 万元，下降 8.06%，主要原因是在职人员退休 1 人，导致人员经费和公用经费预算减少，导致基本支出较上年有所减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排项目支出预算，故项目支出预算为 0.00 万元。

（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）80.35 万元，占 67.06%。
2. 教育支出（类）0.54 万元，占 0.45%。
3. 社会保障和就业支出（类）23.23 万元，占 19.39%。
4. 卫生健康支出（类）6.91 万元，占 5.76%。

5. 住房保障支出（类）8.79万元，占7.33%。

（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80.35万元，比上年预算减少13.53万元，下降14.41%，主要原因是在职人员退休1人，相应人员经费和公用经费预算减少，导致行政运行预算较上年有所减少。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为0.54万元，比上年预算增加0.54万元，增长100.00%，主要原因是本年计划开展职工参加培训、购买教育书籍及订阅学习刊物等，故预算较上年增加。

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7.21万元，比上年预算增加2.20万元，增长43.91%，主要原因是在职人员退休1人，且离退休人员待遇增加，故本年预算较上年增长。

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10.68万元，比上年预算减少2.07万元，下降16.24%，主要原因是在职人员退休1人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，故本年预算较上年减少。

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5.34万元，比上年预算增加5.34万元，增长100.00%，主要原因是2025年度职业年金预算由财政部门统一编制，故本年职业年金预算数较上年增长。

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4.85万元，比上年预算减少0.94万元，下降16.23%，主要原因是在职人员退休1人，行政单位医疗支出减少，故本年预算较上年减少。

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2.06万元，比上年预算减少0.44万元，下降17.60%，主要原因是在职人员退休1人，公务员医疗补助支出减少，故本年预算较上年减少。

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8.79万元，比上年预算减少1.61万元，下降15.48%，主要原因是在职人员退休1人，住房公积金支出减少，故本年预算较上年减少。

六、关于库尔勒市总工会2026年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市总工会2026年一般公共预算基本支出119.82万元，其中：

人员经费112.68万元，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。

公用经费7.14万元，主要包括：医疗费、办公费、邮电费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市总工会2026年一般公共预算项目支出情况说明

库尔勒市总工会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、关于库尔勒市总工会2026年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市总工会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、关于库尔勒市总工会2026年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市总工会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、关于库尔勒市总工会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市总工会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.40 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 2.40 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预算；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年公务用车运行费与上年保持一致；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、关于库尔勒市总工会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

库尔勒市总工会 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、关于库尔勒市总工会 2026 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市总工会 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

库尔勒市总工会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 7.14 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 3.33%，主要原因是本年度外出业务培训增多，导致机关运行经费财政拨款预算较上年预算增加。

（二）政府采购情况

2026 年，库尔勒市总工会政府采购预算 1.21 万元，其中：政府采购货物预算 0.36 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.85 万元。

2026年，库尔勒市总工会面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.21万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额1.21万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，库尔勒市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8.96万元；其中：一般公务用车1辆，价值8.96万元；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119.82万元；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。

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		库尔勒市总工会			
部门联系人		苏美雅	联系电话	15199948836	
年度绩效目标		总工会是中国共产党领导下的工人阶级的群众组织，是广大会员和职工利益的代表，库尔勒市总工会的主要职能是维护职工合法权益，开展职工教育培训、组织文体活动、提升职工生活品质、团结动员广大职工参与民主管理，为扎实推进库尔勒市高质量发展贡献工会力量。2026 年开展劳动和技能竞赛 3 场次，开展“会聚良缘”职工交友活动 5 场次，开展困难职工帮扶户数 5 户，推广职工互助保障活动覆盖 10000 人。			
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	119.82	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		119.82	
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	开展劳动和技能竞赛	>=3 场次	库尔勒市总工会 2026 年工作计划	20
	数量指标	开展“会聚良缘”职工交友活动场次	>=5 场次	库尔勒市总工会 2026 年工作计划	20
	数量指标	困难职工专项帮扶户数	>=5 户	新工发【2022】26 号关于印发《新疆工会送温暖资金使用管理实施细则 (试行)》的通知	20
	数量指标	职工互助医疗保障人数	>=10000 人	新公办【2026】1 号关于开展第六期全区工会在职职工医疗互助保障活动的通知	30

(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。

库尔勒市总工会

2026年2月10日