

2026 年奇台县总工会

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

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

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

一、主要职能

一、主要职能

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针以县委的工作部署和要求，围绕党和国家的工作大局，按照县委和州总会的要求，贯彻执行县工会代表大会确定的方针、任务和做出的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会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，建立健全职工利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障机制，指导推进职工民主政治制度的落实。

（三）指导全县基层工会组织建设工作，制定并落实全县基层工会组织者建设规划和会员年度发展规划。建立健全各级工会组织，加大非公企业工会组织的组建力度。

（四）加强对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县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；协助县人民政府开展工作，教育和引导职工正确处理国家、集体、和个人三者之间的利益关系；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伤亡事故的调查处理；指导基层工会不断提高职工的思想道德和科学技术素养。

（五）负责工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究拟订工会的组织制度和民主制度指导各级工会自身改革和建设；监督检查《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行情况；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督的工作。推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作

（六）协助各基层党委（党工委、党组）管理工会干部；研究制定全县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。

（七）协助县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、奖状和自治区“开发建设新疆”奖章、奖状及州“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选推荐和管理工作。

（八）负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。贯彻全国总工会关于兴办职工劳动福利事业有关政策和规定，负责对全县职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（九）承担县委、县人民政府和州总工会交办的其他事项。

二、 机构设置

奇台县总工会无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：奇台县总工会

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 | 94.00 | 201 一般公共服务支出 | 60.73 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 94.00 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 94.00 | 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 | |
| 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 | 19.45 |
| 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 | 7.06 |
| 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 | 6.76 |
| 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 | 94.00 | 支 出 总 计 | 94.00 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：奇台县总工会

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 | 60.73 | 60.73 | 60.73 | | | | | | | | |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 60.73 | 60.73 | 60.73 | | | | | | | | |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 60.73 | 60.73 | 60.73 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 19.45 | 19.45 | 19.45 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 19.45 | 19.45 | 19.45 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | | | | | | | | |
| | | | 总 计 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：奇台县总工会

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 | 60.73 | 60.73 | |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 60.73 | 60.73 | |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 60.73 | 60.73 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 19.45 | 19.45 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 19.45 | 19.45 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 7.00 | 7.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.30 | 8.30 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.15 | 4.15 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.06 | 7.06 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 7.06 | 7.06 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 3.90 | 3.90 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1.03 | 1.03 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.08 | 2.08 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6.76 | 6.76 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 6.76 | 6.76 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.76 | 6.76 | |
| | | | 总 计 | 94.00 | 94.00 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县总工会

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） | 94.00 | 201 一般公共服务支出 | 60.73 | 60.73 | | |
| 一般公共预算 | 94.00 | 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 | 19.45 | 19.45 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 7.06 | 7.06 | | |
| | | 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 | 6.76 | 6.76 | | |
| | | 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 | 94.00 | 支出总计 | 94.00 | 94.00 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县总工会

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 | 60.73 | 60.73 | |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 60.73 | 60.73 | |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 60.73 | 60.73 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 19.45 | 19.45 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 19.45 | 19.45 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 7.00 | 7.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.30 | 8.30 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.15 | 4.15 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.06 | 7.06 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 7.06 | 7.06 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 3.90 | 3.90 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1.03 | 1.03 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.08 | 2.08 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6.76 | 6.76 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 6.76 | 6.76 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.76 | 6.76 | |
| | | | 总 计 | 94.00 | 94.00 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县总工会

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 | 83.20 | 83.20 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 23.67 | 23.67 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 15.30 | 15.30 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 15.17 | 15.17 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 2.65 | 2.65 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.30 | 8.30 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 4.15 | 4.15 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.93 | 4.93 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.08 | 2.08 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.19 | 0.19 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 6.76 | 6.76 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 3.80 | | 3.80 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.63 | | 0.63 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.05 | | 0.05 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.80 | | 0.80 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.32 | | 1.32 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.00 | | 1.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 7.00 | 7.00 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 6.66 | 6.66 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.34 | 0.34 | |
| | | 总 计 | 94.00 | 90.20 | 3.80 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：奇台县总工会

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 总计 | | | | | | | | | | | | | |

奇台县总工会 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

编制单位：奇台县总工会

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 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 总 计 | | | | |

奇台县总工会 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

编制单位：奇台县总工会

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 | | | | |

奇台县总工会 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

编制单位：奇台县总工会

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 | | | | |
| 公务用车购置及运行维护费（小计） | | | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | | | | |
| 总计 | | | | |

奇台县总工会 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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

编制单位：奇台县总工会

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 |
| 总计 | | | | |

奇台县总工会 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

编制单位：奇台县总工会

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 | | | | | | | | | |

奇台县总工会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于奇台县总工会 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县总工会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 94.00 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、 关于奇台县总工会 2026 年收入预算情况说明

奇台县总工会单位收入预算 94.00 万元，其中：

一般公共预算 94.00 万元，占 100%，比上年预算减少 1.24 万元，下降 1.3%，主要原因是 2026 年预算较 2025 年减少年底补发取暖费和电话费。

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、 关于奇台县总工会 2026 年支出预算情况说明

奇台县总工会 2026 年支出预算 94.00 万元，其中：

基本支出 94.00 万元，占 100%，比上年预算减少 1.24 万元，下降 1.30%，主要原因是 2026 年预算较 2025 年减少年底补发取暖费和电话费。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年与上年均无项目经费预算。

四、 关于奇台县总工会 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 94.00 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 94.00 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 60.73 万元，主要用于保障公职人员工资。

社会保障和就业支出 19.45 万元，主要用于保障公职人员社保。

卫生健康支出 7.06 万元，主要用于保障公职人员医疗大病。

住房保障支出 6.76 万元，主要用于保障公职人员公积金。

五、关于奇台县总工会 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

奇台县总工会 2026 年一般公共预算拨款合计 94.00 万元，其中：基本支出 94.00 万元，比上年预算减少 1.24 万元，下降 1.3%。主要原因是：2026 年预算较 2025 年减少年底补发取暖费和电话费。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：本年与上年均无项目经费预算。

（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)60.73 万元，占 64.61%。
2. 社会保障和就业支出(类)19.45 万元，占 20.69%。
3. 卫生健康支出(类)7.06 万元，占 7.51%。
4. 住房保障支出(类)6.76 万元，占 7.19%。

（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 60.73 万元，比上年预算增加 1.32 万元，增长 2.22%，主要原因是：在职人员工资调增，人员工资、津贴补贴等增加。

2. 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7.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：退休人员退休费预算与上年无差异。

3. 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8.30万元，比上年预算增加2.25万元，增长37.19%，主要原因是：在职人员工资调增，基本养老保险缴费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为4.15万元，比上年预算减少1.37万元，下降24.82%，主要原因是：新进人员职级低于调出人员职级，职业年金缴费减少。

5. 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3.90万元，比上年预算减少1.72万元，下降30.60%，主要原因是：新进人员职级低于调出人员职级，行政单位医疗缴费减少。

6. 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1.03万元，比上年预算增加0.10万元，增长10.75%，主要原因是：在职人员工资调增，事业单位医疗缴费增加。

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2.08万元，比上年预算增加0.78万元，增长60.00%，主要原因是：在职人员工资调增，公务员医疗补助缴费增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为0.05万元，比上年预算增加0.01万元，增长25.00%，主要原因是：在职人员工资调增，大额医疗保险缴费增加。

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6.76万元，比上年预算减少2.61万元，下降27.85%，主要原因是：新进人员职级低于调出人员职级，公积金缴费减少。

六、关于奇台县总工会2026年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县总工会2026年一般公共预算基本支出94.00万元，其中：

人员经费90.20万元，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、退休费、奖励金。

公用经费3.80万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费。

七、关于奇台县总工会2026年一般公共预算项目支出情况说明

奇台县总工会2026年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于奇台县总工会2026年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县总工会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、关于奇台县总工会2026年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县总工会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、关于奇台县总工会2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县总工会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，公务用车购置费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”经费比上年预算增加0万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费用增加0万元，增长0.00%，主要原因是本年与上年均未安

排此经费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年与上年均未安排此经费预算；公务用车运行维护费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年与上年均未安排此经费预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年与上年均未安排此经费预算。

十一、 关于奇台县总工会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

奇台县总工会 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、 关于奇台县总工会 2026 年上年结转结余预算情况说明

奇台县总工会 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余支出情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

奇台县总工会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 3.80 万元，比上年预算减少 1.74 万元，下降 31.41%。主要原因是 2025 年已支付 2026 年办公用地取暖费，26 年未安排取暖费预算，因此经费减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，奇台县总工会政府采购预算 0.63 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 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2026 年，奇台县总工会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.63 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.63 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，奇台县总工会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 18.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 00 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位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，单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 94.00 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 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标申报表

(2026 年)

| | | | | | |
|----------|--|-----------|-------------|-------------------|------|
| 单位名称（盖章） | 奇台县总工会 | | | | |
| 单位联系人 | 邱进红 | 联系电话： | 13999542755 | | |
| 年度绩效目标 | 奇台县总工会深入贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，认真落实中国工会十八大精神，切实维护职工合法权益、竭诚服务职工群众，团结动员全县各族职工群众。2026 年计划开展切实送温暖慰问 5000 人次，慰问各级劳模 60 人次，举办大型职工运动会 1 场次、“两癌”筛查 30 人次，12351 职工维权案件化解率 95%以上。紧紧围绕中国式现代化美丽奇台建设目标任务，聚焦工会主责主业，依法维护职工权益，竭诚服务职工群众，努力在推动奇台县经济社会高质量发展中贡献工会力量。 | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | | 资金总额（万元） | | |
| | 财政资金（万元） | 上级资金 | 0 | | |
| | | 本级资金 | 94 | | |
| | 其他资金（万元） | 其他 | 0 | | |
| | 合计： | | 94.00 | | |
| 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 | 开展送温暖慰问人次 | ≥5000 人次 | 奇台县总工会 2026 年工作要点 | 20 |

| | | | | | |
|--|------|---------------------|--------|----------------------|----|
| | 数量指标 | 慰问各级劳模人次 | ≥60 人次 | 奇台县总工会 2026 年工作要点 | 25 |
| | 数量指标 | 举办大型职工运动会场 次数 | ≥1 次 | 奇台县总工会 2026 年工作要点 | 10 |
| | 数量指标 | “两癌” 筛查人次 | ≥30 人次 | 奇台县总工会 2026 年工作要点 | 15 |
| | 质量指标 | 12351 职工维权案件化 解率 | ≥95% | 奇台县总工会 2026 年工作要点 | 20 |

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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**:单位支出预算的组成部分,是各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。

奇台县总工会

2026年02月20日