

2026 年昌吉回族自治州总工会

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、 关于昌吉回族自治州总工会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州总工会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州总工会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州总工会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州总工会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、 关于昌吉回族自治州总工会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于昌吉回族自治州总工会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于昌吉回族自治州总工会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于昌吉回族自治州总工会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于昌吉回族自治州总工会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明

- 十一、 关于昌吉回族自治州总工会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于昌吉回族自治州总工会 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

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，以及自治州党委的工作部署和要求，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、任务和做出的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全州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。

（三）指导全州基层工会组织建设工作，制定并落实全州基层工会组织建设和会员年度发展规划。

（四）加强对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，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；协助自治州人民政府开展工作，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；指导基层工会不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

（五）负责工会理论政策研究，为自治州各级工会提供理论政策服务；研究拟定自治州工会的组织制度和民主制度；指导自治州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；指导自治州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）协助县市党委管理县市级工会领导干部；协助自治州产业（局、公司）工会领导干部；监督、检查自治州总工会机关和直属单位党员干部党风廉政

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。

（七）协助自治州人民政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作的；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、奖状及自治州五一劳动奖章、奖状获得者的评选推荐和管理工作的。

（八）负责全州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。

（九）承担自治州党委、自治州人民政府和自治区总工会交办的其他事项。

二、 机构设置

昌吉回族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：昌吉回族自治州总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	383.42	201 一般公共服务支出	295.28
1. 一般公共预算拨款	383.42	202 外交支出	
其中：一般财力	383.42	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	43.39
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	22.94
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	2.45
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	3.05	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.05	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.05	221 住房保障支出	21.80
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	0.61
		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	386.47	支出总计	386.47

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州总工会

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				
201			一般公共服务支出	295.28	295.28	295.28								
201	29		群众团体事务	295.28	295.28	295.28								
201	29	01	行政运行	117.61	117.61	117.61								
201	29	02	一般行政管理事务	82.50	82.50	82.50								
201	29	50	事业运行	95.17	95.17	95.17								
208			社会保障和就业支出	43.39	43.39	43.39								
208	05		行政事业单位养老支出	43.39	43.39	43.39								
208	05	01	行政单位离退休	2.90	2.90	2.90								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.99	26.99	26.99								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	13.50								
210			卫生健康支出	22.94	22.94	22.94								
210	11		行政事业单位医疗	22.94	22.94	22.94								
210	11	01	行政单位医疗	7.15	7.15	7.15								
210	11	02	事业单位医疗	8.87	8.87	8.87								
210	11	03	公务员医疗补助	6.75	6.75	6.75								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.17								
215			资源勘探工业信息等支出	2.45									2.45	

编制部门：昌吉回族自治州总工会

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				
215	02		制造业	2.45									2.45	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	2.45									2.45	
221			住房保障支出	21.80	21.80	21.80								
221	02		住房改革支出	21.80	21.80	21.80								
221	02	01	住房公积金	21.80	21.80	21.80								
229			其他支出	0.61									0.61	
229	99		其他支出	0.61									0.61	
229	99	99	其他支出	0.61									0.61	
			总计	386.47	383.42	383.42							3.05	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州总工会

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	295.28	212.78	82.50
201	29		群众团体事务	295.28	212.78	82.50
201	29	01	行政运行	117.61	117.61	
201	29	02	一般行政管理事务	82.50		82.50
201	29	50	事业运行	95.17	95.17	
208			社会保障和就业支出	43.39	43.39	
208	05		行政事业单位养老支出	43.39	43.39	
208	05	01	行政单位离退休	2.90	2.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.99	26.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	
210			卫生健康支出	22.94	22.94	
210	11		行政事业单位医疗	22.94	22.94	
210	11	01	行政单位医疗	7.15	7.15	
210	11	02	事业单位医疗	8.87	8.87	
210	11	03	公务员医疗补助	6.75	6.75	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
215			资源勘探工业信息等支出	2.45		2.45
215	02		制造业	2.45		2.45
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	2.45		2.45
221			住房保障支出	21.80	21.80	
221	02		住房改革支出	21.80	21.80	
221	02	01	住房公积金	21.80	21.80	
229			其他支出	0.61	0.61	
229	99		其他支出	0.61	0.61	
229	99	99	其他支出	0.61	0.61	
			总计	386.47	301.52	84.95

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州总工会

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
一、财政拨款（补助）	383.42	201 一般公共服务支出	295.28	295.28		
一般公共预算	383.42	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	43.39	43.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.94	22.94		
		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	21.80	21.80		
		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	383.42	支出总计	383.42	383.42		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州总工会

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			一般公共服务支出	295.28	212.78	82.50
201	29		群众团体事务	295.28	212.78	82.50
201	29	01	行政运行	117.61	117.61	
201	29	02	一般行政管理事务	82.50		82.50
201	29	50	事业运行	95.17	95.17	
208			社会保障和就业支出	43.39	43.39	
208	05		行政事业单位养老支出	43.39	43.39	
208	05	01	行政单位离退休	2.90	2.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.99	26.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	
210			卫生健康支出	22.94	22.94	
210	11		行政事业单位医疗	22.94	22.94	
210	11	01	行政单位医疗	7.15	7.15	
210	11	02	事业单位医疗	8.87	8.87	
210	11	03	公务员医疗补助	6.75	6.75	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
221			住房保障支出	21.80	21.80	
221	02		住房改革支出	21.80	21.80	
221	02	01	住房公积金	21.80	21.80	
			总计	383.42	300.92	82.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州总工会

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
301		工资福利支出	256.63	256.63	
301	01	基本工资	77.24	77.24	
301	02	津贴补贴	33.70	33.70	
301	03	奖金	34.54	34.54	
301	07	绩效工资	25.12	25.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.99	26.99	
301	09	职业年金缴费	13.50	13.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.03	16.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.75	6.75	
301	12	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
301	13	住房公积金	21.80	21.80	
302		商品和服务支出	37.22		37.22
302	01	办公费	3.77		3.77
302	05	水费	0.29		0.29
302	06	电费	1.40		1.40
302	07	邮电费	0.91		0.91
302	08	取暖费	3.92		3.92
302	11	差旅费	1.56		1.56
302	13	维修（护）费	0.65		0.65
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	26	劳务费	7.32		7.32
302	28	工会经费	3.37		3.37
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	10.82		10.82
303		对个人和家庭的补助	7.07	7.07	
303	02	退休费	2.90	2.90	
303	09	奖励金	4.17	4.17	
		总计	300.92	263.70	37.22

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州总工会

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														
			昌吉回族自治州总工会		82.50			82.50								
201			一般公共服务支出		82.50			82.50								
201	29		群众团体事务		82.50			82.50								
201	29	02	一般行政管理事务	劳模慰问金项目	82.50			82.50								
			总计		82.50			82.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州总工会

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				

昌吉回族自治州总工会 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：昌吉回族自治州总工会

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				

昌吉回族自治州总工会 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：昌吉回族自治州总工会

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	0.20	0.20		
公务用车购置及运行维护费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.00	3.00		
总计	3.20	3.20		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州总工会

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				

昌吉回族自治州总工会 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：昌吉回族自治州总工会

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	
昌吉回族自治州总工会	3.05	3.05	0.61		2.45				
2025 年驻村工作州本级补助个人经费（2025 年 9—2 月）	0.59	0.59	0.59						
2025 年驻村工作自治区补助个人经费（2025 年 9—2 月）	0.02	0.02	0.02						
特定目标 1510033K	2.45	2.45			2.45				
总计	3.05	3.05	0.61		2.45				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州总工会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州总工会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 386.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于昌吉回族自治州总工会 2026 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州总工会部门收入预算 386.47 万元，其中：

一般公共预算 383.42 万元，占 99.21%，比上年预算增加 8.58 万元，增长 2.29%，主要原因是人员增资、社保公积金基数上调等政策性支出增长导致比上年预算增加。

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。

财政拨款结转 3.05 万元，占 0.79%，比上年预算增加 3.05 万元，增长 100.00%，主要原因是结转了上年度安可替代项目资金 2.448 万元、驻村人员个人生活补助 0.606 万元。

三、关于昌吉回族自治州总工会 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州总工会 2026 年支出预算 386.47 万元，其中：

基本支出 301.52 万元，占 78.02%，比上年预算减少 2.21 万元，下降 0.73%，主要原因是上年度调出一人，2026 年度预算比上年减少一人，本年度预算减少。

项目支出 84.95 万元，占 21.98%，比上年预算增加 13.85 万元，增长 19.48%，主要原因是本年度劳模慰问金项目补助人数较上年增加、结转了上年度安可替代项目资金 2.448 万元。

四、关于昌吉回族自治州总工会 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 383.42 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 383.42 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 295.28 万元，主要用于人员工资、津贴补贴及公用经费；社会保障和就业支出 43.39 万元，主要用于人员机关养老缴费支出；卫生健康支出 22.94 万元，主要用于人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 21.80 万元，主要用于人员住房公积金缴费支出。

五、关于昌吉回族自治州总工会 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

昌吉回族自治州总工会 2026 年一般公共预算拨款合计 383.42 万元，其中：

基本支出 300.92 万元，比上年预算减少 2.82 万元，下降 0.93%，主要原因是上年度调出一人，2026 年度预算比上年减少一人，本年度预算减少。

项目支出 82.50 万元，比上年预算增加 11.40 万元，增长 16.03%，主要原因是本年度劳模慰问金项目补助人数较上年增加、结转了上年度安可替代项目资金 2.448 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）295.28万元，占77.01%。
2. 社会保障和就业支出（类）43.39万元，占11.32%。
3. 卫生健康支出（类）22.94万元，占5.98%。
4. 住房保障支出（类）21.80万元，占5.69%。

（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117.61万元，比上年预算减少13.15万元，下降10.06%，主要原因是上年度调出一人为行政编制，所以行政运行2026年度预算比上年度减少。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为82.50万元，比上年预算增加11.40万元，增长16.03%，主要原因是本年度劳模慰问金项目补助人数比上年增加，所以2026年预算数增加。

3. 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95.17万元，比上年预算增加5.10万元，增长5.66%，主要原因是人员增资、社保公积金基数上调等政策性支出增长。

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2.90万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上年度无人员退休，退休人员数量较上年度无变化，预算数较上年度无变化。

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26.99万元，比上年预算减少1.08万元，下降3.85%，主要原因是上年度调出一人，2026年度预算比上年度减少一人，本年度预算减少。

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13.50万元，比上年预算减少0.54万元，下降3.85%，主要原因是上年度调出一人，2026年度预算比上年减少一人，本年度预算减少。

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7.15万元，比上年预算增加0.21万元，增长3.03%，主要原因是行政单位医疗缴费基数提高、缴费比例上调，导致2026年预算数比上年增加。

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8.87万元，比上年预算增加1.78万元，增长25.11%，主要原因是事业单位医疗缴费基数提高、缴费比例上调，导致2026年预算数比上年增加。

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6.75万元，比上年预算增加5.87万元，增长667.05%，主要原因是公务员医疗补助缴费基数提高、缴费比例上调，导致2026年预算数比上年增加。

10. 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0.17万元，比上年预算减少0.09万元，下降34.62%，主要原因是上年度调出一人，其他行政事业单位医疗补助缴费预算减少一人，导致2026年预算数比上年减少。

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21.80万元，比上年预算减少0.93万元，下降4.09%，主要原因是上年度调出一人，2026年度住房公积金预算比上年减少一人，本年度预算资金减少。

六、关于昌吉回族自治州总工会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州总工会 2026 年一般公共预算基本支出 300.92 万元，其中：人员经费 263.70 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 37.22 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州总工会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：劳模慰问金项目

设立的政策依据：昌州党办发【2015】32 号中共昌吉州委员会办公室昌吉州人民政府办公室关于（昌吉州劳动模范评选和管理暂行办法）的通知；关于印发《昌吉州总工会劳动模范和先进工作者服务管理工作办法》的通知

预算安排规模：82.50 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州总工会

资金分配情况：劳模慰问金项目预算资金 82.5 万元，用于发放 825 名昌吉州劳动模范和先进工作者慰问费，发放标准每人 1000 元。

资金执行时间：劳模慰问金项目资金计划于 2026 年 5 月 31 日前发放完毕。

八、关于昌吉回族自治州总工会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州总工会 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、关于昌吉回族自治州总工会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州总工会 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、关于昌吉回族自治州总工会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州总工会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.20 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 3.00 万元，公务接待费 0.20 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.00 万元，下降 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%，主要原因是按照要求尽量压缩此项经费支出的预算；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项经费支出的预算。

十一、关于昌吉回族自治州总工会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉回族自治州总工会 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、关于昌吉回族自治州总工会 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州总工会 2026 年上年结转结余 3.05 万元，包括：财政拨款 3.05 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年驻村工作州本级补助个人经费（2025 年 9—2 月）结转 0.59 万元，主要用于：发放驻村人员每月的个人生活补助。

2. 2025 年驻村工作自治区补助个人经费（2025 年 9—2 月）结转 0.02 万元，主要用于：发放驻村人员每月的个人生活补助。

3. 安可替代专项 2025 年第二批中央基建投资项目结转 2.45 万元，主要用于：购买安可替代计算机更换办公设备。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉回族自治州总工会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 37.22 万元，比上年预算减少 1.82 万元，下降 4.66%，主要原因是上年度调出一人，2026 年度预算比上年减少一人，所以本年度预算资金减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，昌吉回族自治州总工会政府采购预算 4.91 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.91 万元。

2026 年，昌吉回族自治州总工会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.91 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 4.91 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉回族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 386.47 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 82.50 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)		昌吉回族自治州总工会			
部门联系人		赵小艳	联系电话	0994-6530062	
年度绩效目标		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实工会工作相关部署要求，结合本地工会服务职工工作实际，2026 年计划完成 5 项任务，切实维护职工权益、激发职工活力，凝聚广大职工干事创业的强大合力。一是慰问州级劳模 810 人，彰显对劳模先进的尊崇与关怀，提升劳模群体的荣誉感和归属感；二是开展送温暖活动 4 次，精准帮扶困难职工群体，提升工会民生服务的精准度和实效性；三是开展职工运动会 5 次，丰富职工文体生活，提升职工身体素质和团队凝聚力；四是开展劳动技能竞赛 7 次，以赛促学、以赛促练，提升职工技能水平和岗位建功能力；五是培育劳模和工匠人才创新工作室 10 家，发挥劳模工匠示范引领作用，提升职工创新创造能力和产业发展核心竞争力。</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	386.47	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		386.47	
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	慰问州级劳模人数	≥810 人	《关于印发<昌吉州总工会劳动模范和先进工作者服务管理工作办法>的通知》	15
	数量指标	开展送温暖次数	≥4 次	《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》(新工发〔2022〕26 号)	20
	数量指标	开展职工运动会次数	≥5 次	《关于印发<自治区总工会 2025 年度职工运动会方案>的通知》(新工办〔2025〕3 号)	20
	数量指标	开展劳动技能竞赛次数	≥7 次	《关于深入开展“建工‘十四五’、奋进新	20

				征程”主题劳动和技能竞赛的通知》(新工发〔2022〕3号)	
	数量指标	培育劳模和工匠人才创新工作室	≥10家	《自治区创新工作室管理办法(试行)》	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州总工会						
项目名称		劳模慰问金项目				项目负责人	金磊	
项目资金(万元)		年度预算总额	82.50	其中：财政拨款	82.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《关于对州总工会要求解决自治州劳动模范和先进工作者每年春节慰问金和困难补助费的意见》《昌吉州总工会劳动模范和先进工作者服务管理工作办法》“每年组织开展走访慰问州级以上劳模活动，并对州级以上劳模发放慰问金；自治州劳模春节慰问金按每人每年固定标准发放”文件精神，昌吉州总工会组织开展 2026 年州级劳模春节慰问工作，项目计划为 825 名州级劳动模范（先进工作者）发放慰问金，发放次数 1 次，慰问标准为 1000 元/人，项目资金总额为 82.5 万元，切实落实关爱劳模相关要求。通过项目的实施，有效提高劳模生活质量和生活水平，可以提升劳模服务管理工作规范化水平，彰显党委、政府对劳模的重视与关爱，弘扬劳模精神，凝聚奋进力量，助力营造尊重劳模、学习劳模、关爱劳模的良好社会氛围。</p>						
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	发放劳模慰问金人数	=825人	计划标准	697人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	发放劳模慰问金次数	=1次	计划标准	1次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	劳模慰问金发放准确率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放完成时限	2026年5月27日前	计划标准	2025年8月20日	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	劳模慰问金发放标准	=1000元/人	预算支出标准	1000元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高生活质量和生活水平	有效提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	劳模满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

2026 年当年预算安排 SM 项目 1 个，涉及预算金额 2.448 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

昌吉回族自治州总工会

2026年2月14日