

2026 年乌鲁木齐市达坂城区总工会
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、 关于乌鲁木齐市达坂城区总工会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市达坂城区总工会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市达坂城区总工会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市达坂城区总工会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市达坂城区总工会 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于乌鲁木齐市达坂城区总工会 2026 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、 关于乌鲁木齐市达坂城区总工会 2026 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、 关于乌鲁木齐市达坂城区总工会 2026 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、 关于乌鲁木齐市达坂城区总工会 2026 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、 关于乌鲁木齐市达坂城区总工会 2026 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市达坂城区总工会 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市达坂城区总工会 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)坚持自觉接受中国共产党的领导，承担团结引导职工群众听党话、跟党走的政治责任，巩固和扩大党执政的阶级基础和群众基础，贯彻落实区委和市总工会重要工作部署；认真执行工会代表大会、全委会确定的方针、任务和作出的决议；拟订全区工会工作年度计划，并组织实施。

(二)依照法律法规和《中国工会章程》，组织和指导全区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，认真履行工会各项职能，维护职工合法权益、竭诚服务职工群众。

(三)承担对涉及职工合法权益重大问题的调查研究，向区委、区政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；落实涉及职工切身利益的政策、法规、措施和制度；监督和协助行政部门贯彻执行国家劳动保护的法规和标准；参与对企业的劳动仲裁、劳动监察工作，协调其劳动关系；指导、监督企业维护职工特别是女职工的合法权益；组织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。

(四)监督检查《中国工会章程》和工会组织制度、民主制度

的贯彻执行；指导各级工会自身改革和建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本制度的企事业单位民主管理工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

(五)贯彻执行工会干部管理制度；协同有关部门管理工会系统干部；研究制定工会干部管理制度和培训计划，负责工会系统管理干部的教育培训工作。

(六)协助区委、区人民政府做好区级劳动模范(含“先进工作者”，下同)的选树、培养、推荐、评选和管理服务工作；负责全国、自治区和市劳动模范等荣誉的推荐和管理服务工作。负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计

工作;贯彻执行上级工会关于职工劳动福利事业有关政策和规定,并指导和监督落实。

(八)督促企业做好劳动保险、劳动保护、养老保险、女工保护等工作,办好职工集体福利事业,改善职工工作环境,提高生活水平。

(九)组织、协调“送温暖工程”、“再就业工程”的实施工作,协助解决特困职工、下岗职工的生活困难,开展求职咨询、就业指导和信息服务工作。

(十)承办区委、区政府交办的其他事项

二、 机构设置

乌鲁木齐市达坂城区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：乌鲁木齐市达坂城区总工会

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	64.03	201 一般公共服务支出	50.09
1. 一般公共预算拨款	64.03	202 外交支出	
其中：一般财力	64.03	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	9.00
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	
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	0.02	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.02	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.02	221 住房保障支出	4.96
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	64.05	支 出 总 计	64.05

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区总工会

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
201				一般公共服务支出	50.09	50.07	50.07						0.02	
201	29			群众团体事务	50.09	50.07	50.07						0.02	
201	29	06		工会事务	50.09	50.07	50.07						0.02	
208				社会保障和就业支出	9.00	9.00	9.00							
208	05			行政事业单位养老支出	9.00	9.00	9.00							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00	6.00							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	3.00							
221				住房保障支出	4.96	4.96	4.96							
221	02			住房改革支出	4.96	4.96	4.96							
221	02	01		住房公积金	4.96	4.96	4.96							
				总计	64.05	64.03	64.03						0.02	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区总工会

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			50.09	45.09	5.00
201	29		50.09	45.09	5.00
201	29	06	50.09	45.09	5.00
208			9.00	9.00	
208	05		9.00	9.00	
208	05	05	6.00	6.00	
208	05	06	3.00	3.00	
221			4.96	4.96	
221	02		4.96	4.96	
221	02	01	4.96	4.96	
			64.05	59.05	5.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区总工会

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）	64.03	201 一般公共服务支出	50.07	50.07		
一般公共预算	64.03	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	9.00	9.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	4.96	4.96		
		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	64.03	支出总计	64.03	64.03		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区总工会

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	50.07	45.07	5.00
201	29		群众团体事务	50.07	45.07	5.00
201	29	06	工会事务	50.07	45.07	5.00
208			社会保障和就业支出	9.00	9.00	
208	05		行政事业单位养老支出	9.00	9.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	
221			住房保障支出	4.96	4.96	
221	02		住房改革支出	4.96	4.96	
221	02	01	住房公积金	4.96	4.96	
			总计	64.03	59.03	5.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区总工会

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	56.40	56.40	
301	01	基本工资	16.41	16.41	
301	02	津贴补贴	7.17	7.17	
301	03	奖金	8.18	8.18	
301	07	绩效工资	6.04	6.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.00	6.00	
301	09	职业年金缴费	3.00	3.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.68	3.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.75	0.75	
301	12	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
301	13	住房公积金	4.96	4.96	
302		商品和服务支出	2.63		2.63
302	01	办公费	1.51		1.51
302	07	邮电费	0.21		0.21
302	28	工会经费	0.83		0.83
302	39	其他交通费用	0.08		0.08
		总计	59.03	56.40	2.63

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区总工会

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													
			乌鲁木齐市达坂城区总工会		5.00		5.00								
201			一般公共服务支出		5.00		5.00								
201	29		群众团体事务		5.00		5.00								
201	29	06	工会事务	刚性支出—业务运转经费	5.00		5.00								
			总计		5.00		5.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区总工会 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				

乌鲁木齐市达坂城区总工会 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：乌鲁木齐市达坂城区总工会 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				

乌鲁木齐市达坂城区总工会 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：乌鲁木齐市达坂城区总工会

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				
公务用车运行维护费				
总计				

乌鲁木齐市达坂城区总工会 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，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

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区总工会

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				

乌鲁木齐市达坂城区总工会 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：乌鲁木齐市达坂城区总工会

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	
乌鲁木齐市达坂城区总工会	0.02	0.02	0.02						
2025 年增资	0.02	0.02	0.02						
总计	0.02	0.02	0.02						

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市达坂城区总工会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市达坂城区总工会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 64.05 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、住房保障支出。

二、 关于乌鲁木齐市达坂城区总工会 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市达坂城区总工会部门收入预算 64.05 万元，其中：

一般公共预算 64.03 万元，占 99.97%，比上年预算增加 5.69 万元，增长 9.75%，主要原因是在职人员职级晋升工资调整以及社保、养老保险、医疗保险、职业年金基数调整，致使比上年预算增加。

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 0.02 万元，占 0.03%，比上年预算增加 0.02 万元，增长 100.00%，主要原因是上年无结转、本年新增结转为统筹到期转移支付安排的人员增资经费，人员增资经费当年未能全额发放完毕，按规定结转下年继续用于职工工资、津贴等待遇发放。

三、 关于乌鲁木齐市达坂城区总工会 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市达坂城区总工会 2026 年支出预算 64.05 万元，其中：

基本支出 59.05 万元，占 92.19%，比上年预算增加 0.70 万元，增长 1.20%，主要原因是在职人员职级晋升致使工资福利支出增加以及社保、养老保险、医疗保险、职业年金基数调整，致使比上年预算增加。

项目支出 5.00 万元，占 7.81%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年预算安排了刚性支出—业务运转经费 5 万元，2025 年未安排项目预算，致使比上年预算增加。

四、关于乌鲁木齐市达坂城区总工会 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 64.03 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 64.03 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 50.07 万元，主要用于人员经费、公用经费、特定目标类项目支出；社会保障和就业支出 9.00 万元，主要用于社保缴费、养老保险缴费、职业年金缴费和就业支出；住房保障支出 4.96 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、关于乌鲁木齐市达坂城区总工会 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

乌鲁木齐市达坂城区总工会 2026 年一般公共预算拨款合计 64.03 万元，其中：

基本支出 59.03 万元，比上年预算增加 0.69 万元，增长 1.18%，主要原因是在职人员职级晋升工资调整以及社保、基本养老保险、医疗保险、职业年金基数调整，致使比上年增加。

项目支出 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年预算安排了刚性支出—业务运转经费 5 万元，2025 年未安排项目预算。

（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）50.07 万元，占 78.20%。
2. 社会保障和就业支出（类）9.00 万元，占 14.06%。
3. 住房保障支出（类）4.96 万元，占 7.74%。

（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）工会事务（项）：2026 年预算数为 50.07 万元，比上年预算减少 2.65 万元，下降 5.03%，主要原因是人员经费和公用经费较上年有所下降。

2. 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 6.00 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 6.76%，主要原因是在职人员基本养老保险基数调整，致使预算比上年增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 3.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是乌鲁木齐市达坂城区总工会 2026 年预算中安排了机关事业单位职业年金缴费收入预算，而 2025 年预算中没有安排机关事业单位职业年金缴费收入预算。本年度单位缴纳部分开始划扣，致使预算比上年增加。

4. 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 4.96 万元，比上年预算增加 4.96 万元，增长 100.00%，主要原因是上年无此项预算，2026 年按政策正常编列。

六、 关于乌鲁木齐市达坂城区总工会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市达坂城区总工会 2026 年一般公共预算基本支出 59.03 万元，其中：

人员经费 56.40 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。

公用经费 2.63 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

七、 关于乌鲁木齐市达坂城区总工会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：刚性支出—业务运转经费

设立的政策依据：达坂城区总工会 2026 年工作计划。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区总工会

资金分配情况：达坂城区总工会业务运转经费 5 万元，其中：采购办公用品经费 4.6 万元，支付停车费过路费 0.2 万元，电话费网费支出 0.2 万元，确保各项工会基础工作有序开展。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日～2026 年 12 月 31 日。

八、 关于乌鲁木齐市达坂城区总工会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市达坂城区总工会 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、关于乌鲁木齐市达坂城区总工会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市达坂城区总工会 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、关于乌鲁木齐市达坂城区总工会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市达坂城区总工会 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 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 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；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、关于乌鲁木齐市达坂城区总工会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市达坂城区总工会 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、关于乌鲁木齐市达坂城区总工会 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市达坂城区总工会 2026 年上年结转结余 0.02 万元，包括：财政拨款 0.02 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年增资结转 0.02 万元，主要用于：在职人员工资福利支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市达坂城区总工会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 2.63 万元，比上年预算减少 6.16 万元，下降 70.08%，主要原因是办公费、邮电费、福利费、其他交通费用均有所下降。维护费今年未安排。致使预算比上年减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市达坂城区总工会政府采购预算 0.30 万元，其中：政府采购货物预算 0.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2026 年，乌鲁木齐市达坂城区总工会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.30 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.30 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市达坂城区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 10.72 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 64.04 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 5.00 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）		乌鲁木齐市达坂城区总工会			
部门联系人		何玲	联系电话	5919623	
年度绩效目标		2026 年绩效目标：依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区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，认真履行工会各项职能，维护职工合法权益、竭诚服务职工群众；向区委、区政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；落实涉及职工切身利益的政策、法规、措施和制度；负责全区困难职工的慰问、解困脱困工作；负责全区五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选工作。			
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	64.03	
		其他资金（万元）	其他	0.01	
		合计：		64.04	
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	开展职工文体活动场次	≥6 场	2026 年工作计划	32
	数量指标	开展各类培训场次	≥4 场	2026 年工作计划	28
	数量指标	开展宣传活动场次	≥10 次	2026 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		乌鲁木齐市达坂城区总工会						
项目名称		刚性支出-业务运转经费					项目负责人	石玉芳
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金		0.00
项目总体目标		达坂城区总工会业务运转经费 5 万元，其中：采购办公用品经费 4.6 万元，支付停车费过路费 0.2 万元，电话费网费支出 0.2 万元，确保各项工会基础工作有序开展。						
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	采购办公用品次数	≥2次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆运行次数	≥12次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳电话费网费次数	≥1次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		经费支出准确率	=100%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026年12月31日前	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购办公用品经费	＜=4.6万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付车辆过路费停车费	＜=0.2万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		电话费网费总支出	＜=0.2万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	＞=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（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。

乌鲁木齐市达坂城区总工会

2026年3月1日