

2026 年伊吾县总工会

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

- 七、 关于伊吾县总工会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于伊吾县总工会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于伊吾县总工会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于伊吾县总工会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于伊吾县总工会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于伊吾县总工会 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）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，以及县委和哈密市总工会的工作部署和要求，围绕党和国家的工作大局，确定工会工作的指导思想，贯彻执行伊吾县工会代表大会确定的方针、任务和作出的决议。

（二）依照相关法律和《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）依照相关法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会履行“维护、建设、参与、教育”各项职能，开展工会各项业务和工作；与有关方面协调解决工会工作中的有关问题。

（四）加强对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委反映职工群众的愿望和要求，并提出意见与建议；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）协助县委做好全国、自治区级、市级、县级劳动模范、先进工作者的推荐、评选工作；负责全国、自治区级、市级、县级劳动模范和先进工作者的管理工作。

（六）指导各级工会自身建设和改革；协助有关部门监督检查《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国安全生产法》等法律、法规、条例的贯彻执行情况；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。

（七）负责工会经费的管理、审查、审计工作；负责对全县企事业工会发展的指导和协调工作。

(八) 做好困难企业、困难职工帮扶解困、送温暖工作。

(九) 依照法定的民主程序，做好伊吾县总工会和基层工会的换届工作。

(十) 研究制定全县工会干部的培训规划，负责工会干部的教育培训工作。

(十一) 负责制定全县工会的工作计划，负责指导、检查、督促基层工会的工作；负责筹备、召开全县工会代表大会和工会委员全体会议等。

(十二) 负责在全县工会组织、会员中进行有关法律法规、政策的宣传教育，组织开展去极端化活动，防范极端化在工会会员中传播。发挥联系各族职工的桥梁纽带作用，积极开展职工群众民族团结进步创建活动。

(十三) 统筹做好本部门、本行业维护社会稳定、铸牢中华民族共同体意识、综合治理、安全生产等各项重点工作。

(十四) 完成县委、县人民政府及上级总工会交办的其他任务。

(一) 伊吾县职工俱乐部主要职能：

(1) 贯彻执行党和国家有关工会工作的方针、政策和法律，根据上级工会的工作部署，结合本县实际制定方案并组织实施。

(2) 做好工会宣传文化事业，加强职工队伍培训，组织和教育职工提高文化素质，充分发挥职工俱乐部的阵地作用。

(3) 发挥参与和推动作用，进一步丰富职工群众业余文化生活，带领各族职工发挥主力军作用。

(4) 承办县委和上级工会交办的其他事项。

二、机构设置

伊吾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：伊吾县总工会

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	757.07	201 一般公共服务支出	669.56
1. 一般公共预算拨款	757.07	202 外交支出	
其中：一般财力	757.07	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	66.47
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	9.15
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	11.90
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	757.07	支出总计	757.07

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊吾县总工会

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	669.56	669.56	669.56								
201	06		财政事务	0.32	0.32	0.32								
201	06	08	财政委托业务支出	0.32	0.32	0.32								
201	26		档案事务	12.00	12.00	12.00								
201	26	99	其他档案事务支出	12.00	12.00	12.00								
201	29		群众团体事务	650.98	650.98	650.98								
201	29	01	行政运行	71.36	71.36	71.36								
201	29	06	工会事务	525.00	525.00	525.00								
201	29	50	事业运行	51.61	51.61	51.61								
201	29	99	其他群众团体事务支出	3.00	3.00	3.00								
201	32		组织事务	6.26	6.26	6.26								
201	32	99	其他组织事务支出	6.26	6.26	6.26								
208			社会保障和就业支出	66.47	66.47	66.47								
208	05		行政事业单位养老支出	64.93	64.93	64.93								
208	05	01	行政单位离退休	13.16	13.16	13.16								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.94	16.94	16.94								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.84	34.84	34.84								
208	11		残疾人事业	1.53	1.53	1.53								

编制单位：伊吾县总工会

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				
208	11	05	残疾人就业	1.53	1.53	1.53								
210			卫生健康支出	9.15	9.15	9.15								
210	11		行政事业单位医疗	9.15	9.15	9.15								
210	11	01	行政单位医疗	6.41	6.41	6.41								
210	11	03	公务员医疗补助	2.75	2.75	2.75								
221			住房保障支出	11.90	11.90	11.90								
221	02		住房改革支出	11.90	11.90	11.90								
221	02	01	住房公积金	11.90	11.90	11.90								
			总计	757.07	757.07	757.07								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊吾县总工会

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	669.56	122.98	546.58
201	06		财政事务	0.32		0.32
201	06	08	财政委托业务支出	0.32		0.32
201	26		档案事务	12.00		12.00
201	26	99	其他档案事务支出	12.00		12.00
201	29		群众团体事务	650.98	122.98	528.00
201	29	01	行政运行	71.36	71.36	
201	29	06	工会事务	525.00		525.00
201	29	50	事业运行	51.61	51.61	
201	29	99	其他群众团体事务支出	3.00		3.00
201	32		组织事务	6.26		6.26
201	32	99	其他组织事务支出	6.26		6.26
208			社会保障和就业支出	66.47	66.47	
208	05		行政事业单位养老支出	64.93	64.93	
208	05	01	行政单位离退休	13.16	13.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.94	16.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.84	34.84	
208	11		残疾人事业	1.53	1.53	
208	11	05	残疾人就业	1.53	1.53	
210			卫生健康支出	9.15	9.15	
210	11		行政事业单位医疗	9.15	9.15	
210	11	01	行政单位医疗	6.41	6.41	
210	11	03	公务员医疗补助	2.75	2.75	
221			住房保障支出	11.90	11.90	
221	02		住房改革支出	11.90	11.90	
221	02	01	住房公积金	11.90	11.90	
			总计	757.07	210.49	546.58

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊吾县总工会

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）	757.07	201 一般公共服务支出	669.56	669.56		
一般公共预算	757.07	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	66.47	66.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.15	9.15		
		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	11.90	11.90		
		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	757.07	支出总计	757.07	757.07		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊吾县总工会

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	669.56	122.98	546.58
201	06		财政事务	0.32		0.32
201	06	08	财政委托业务支出	0.32		0.32
201	26		档案事务	12.00		12.00
201	26	99	其他档案事务支出	12.00		12.00
201	29		群众团体事务	650.98	122.98	528.00
201	29	01	行政运行	71.36	71.36	
201	29	06	工会事务	525.00		525.00
201	29	50	事业运行	51.61	51.61	
201	29	99	其他群众团体事务支出	3.00		3.00
201	32		组织事务	6.26		6.26
201	32	99	其他组织事务支出	6.26		6.26
208			社会保障和就业支出	66.47	66.47	
208	05		行政事业单位养老支出	64.93	64.93	
208	05	01	行政单位离退休	13.16	13.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.94	16.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.84	34.84	
208	11		残疾人事业	1.53	1.53	
208	11	05	残疾人就业	1.53	1.53	
210			卫生健康支出	9.15	9.15	
210	11		行政事业单位医疗	9.15	9.15	
210	11	01	行政单位医疗	6.41	6.41	
210	11	03	公务员医疗补助	2.75	2.75	
221			住房保障支出	11.90	11.90	
221	02		住房改革支出	11.90	11.90	
221	02	01	住房公积金	11.90	11.90	
			总计	757.07	210.49	546.58

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊吾县总工会

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	182.80	182.80	
301	01	基本工资	33.22	33.22	
301	02	津贴补贴	33.62	33.62	
301	03	奖金	23.59	23.59	
301	07	绩效工资	8.95	8.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.94	16.94	
301	09	职业年金缴费	34.84	34.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.41	6.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.75	2.75	
301	12	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
301	13	住房公积金	11.90	11.90	
301	99	其他工资福利支出	10.00	10.00	
302		商品和服务支出	14.53	1.53	13.00
302	01	办公费	5.86		5.86
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	2.02		2.02
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	16	培训费	0.15		0.15
302	28	工会经费	1.77		1.77
302	99	其他商品和服务支出	1.53	1.53	
303		对个人和家庭的补助	13.16	13.16	
303	02	退休费	11.92	11.92	
303	09	奖励金	1.24	1.24	
		总计	210.49	197.49	13.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊吾县总工会

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													
201			一般公共服务支出		546.58		81.09	465.49							
201	06		财政事务		0.32		0.32								
201	06	08	财政委托业务支出	2025 年绩效服务费	0.32		0.32								
201	26		档案事务		12.00		12.00								
201	26	99	其他档案事务支出	档案工作经费	12.00		12.00								
201	29		群众团体事务		528.00		68.00	460.00							
201	29	06	工会事务	伊吾县工人文化宫运行费	65.00		65.00								
201	29	06	工会事务	伊吾县产业工人队伍学历提升激励补助费	60.00			60.00							
201	29	06	工会事务	伊吾县产业工人队伍交通补助费	400.00			400.00							
201	29	99	其他群众团体事务支出	办公楼维修维护费	3.00		3.00								
201	32		组织事务		6.26		0.77	5.49							
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休人员慰问金	1.32			1.32							
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休干部党报党刊征订经费	0.27		0.27								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年党建经费	0.50		0.50								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休干部体检费	0.88			0.88							
201	32	99	其他组织事务支出	伊吾县总工会全国、自治区级、地区级劳模生活补助	3.29			3.29							
			总计		546.58		81.09	465.49							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊吾县总工会

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				

伊吾县总工会 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：伊吾县总工会

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				

伊吾县总工会 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：伊吾县总工会

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				
公务用车运行维护费				
总计				

伊吾县总工会 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

编制单位：伊吾县总工会

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
伊吾县总工会	77.32	77.32		
2025 年绩效服务费	0.32	0.32		
档案工作经费	12.00	12.00		
伊吾县工人文化宫运行费	65.00	65.00		
总计	77.32	77.32		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伊吾县总工会

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									

伊吾县总工会 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 年单位预算情况说明

一、关于伊吾县总工会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县总工会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 757.07 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、关于伊吾县总工会 2026 年收入预算情况说明

伊吾县总工会单位收入预算 757.07 万元，其中：

一般公共预算 757.07 万元，占 100.00%，比上年预算增加 571.37 万元，增长 307.68%，主要原因是在职人员工资上涨，增加几项项目导致预算增加。

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。

三、关于伊吾县总工会 2026 年支出预算情况说明

伊吾县总工会 2026 年支出预算 757.07 万元，其中：

基本支出 210.49 万元，占 27.80%，比上年预算增加 33.56 万元，增长 18.97%，主要原因是伊吾县总工会在职人员工资上涨，导致预算增加。

项目支出 546.58 万元，占 72.20%，比上年预算增加 537.81 万元，增长 6,132.38%，主要原因是新增加了工人文化宫运行费、档案工作经费、伊吾县产业工人队伍交通补助费、伊吾县产业工人队伍学历提升激励补助费，导致项目支出增加。

四、关于伊吾县总工会 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 757.07 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 757.07 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 669.56 万元，主要用于在职人员工资，单位运转所需办公费、邮电费、取暖费、差旅费、三公经费等；社会保障和就业支出 66.47 万元，主要用于伊吾县总工会退休人员补助、在职人员养老保险；卫生健康支出 9.15 万元，主要用于伊吾县总工会在职人员医疗保险；住房保障支出 11.90 万元，主要用于伊吾县总工会在职人员住房公积金。

五、关于伊吾县总工会 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

伊吾县总工会 2026 年一般公共预算拨款合计 757.07 万元，其中：

基本支出 210.49 万元，比上年预算增加 33.56 万元，增长 18.97%，主要原因是伊吾县总工会在职人员工资上涨，导致预算增加。

项目支出 546.58 万元，比上年预算增加 537.81 万元，增长 6,132.38%，主要原因是伊吾县总工会新增加了工人文化宫运行费、档案工作经费、伊吾县产业工人队伍交通补助费、伊吾县产业工人队伍学历提升激励补助费，导致项目支出增加。

（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）669.56 万元，占 88.44%。
2. 社会保障和就业支出（类）66.47 万元，占 8.78%。
3. 卫生健康支出（类）9.15 万元，占 1.21%。
4. 住房保障支出（类）11.90 万元，占 1.57%。

（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）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2026年预算数为0.32万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是伊吾县总工会2026年财政委托业务支出无变化。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：2026年预算数为12.00万元，比上年预算增加12.00万元，增长100.00%，主要原因是伊吾县总工会2026年新增档案经费财政委托业务支出。

3. 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71.36万元，比上年预算减少0.18万元，下降0.25%，主要原因是伊吾县工人文化宫一名事业编2026年1月退休，导致预算下降。

4. 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525.00万元，比上年预算增加525.00万元，增长100.00%，主要原因是新增加了工人文化宫运行费、档案工作经费、伊吾县产业工人队伍交通补助费、伊吾县产业工人队伍学历提升激励补助费，导致项目支出增加。

5. 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51.61万元，比上年预算减少0.40万元，下降0.77%，主要原因是伊吾县工人文化宫一名事业编2026年1月退休，导致预算下降。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2026年预算数为3.00万元，比上年预算减少4.08万元，下降57.63%，主要原因是2026年将全国、自治区、地区级劳模生活补助、退休干部慰问、体检及报刊征订列支在其他组织事务支出里。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026年预算数为6.26万元，比上年预算增加4.89万元，增长356.93%，主要原因是在职人员基本养老保险增长，导致预算有所增加。

8. 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13.16万元，比上年预算减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是伊吾县总工会养老支出较去年无变化。

9. 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16.94万元，比上年预算减少0.43万元，下降2.48%，主要原因是伊吾县工人文化宫一名事业编2026年1月退休，导致预算下降。

10. 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34.84万元，比上年预算增加34.84万元，增长100.00%，主要原因是伊吾县总工会机关事业单位职业年金2025年无预算。

11. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2026年预算数为1.53万元，比上年预算增加1.53万元，增长100.00%，主要原因是伊吾县总工会住房公积金基数上调，导致预算增长。

12. 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6.41万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.16%，主要原因是行政单位医疗基数增长，导致预算增加。

13. 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2.75万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.36%，主要原因是公务员医疗补助增长导致预算增加。

14. 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11.90万元，比上年预算减少1.81万元，下降13.20%，主要原因是伊吾县工人文化宫一名事业编2026年1月退休，导致预算下降。

六、关于伊吾县总工会2026年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县总工会2026年一般公共预算基本支出210.49万元，其中：

人员经费 197.49 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、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费、奖励金。

公用经费 13.00 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费。

七、关于伊吾县总工会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2026 年退休人员慰问金

设立的政策依据：《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（新党办发{2017}47 号）；

预算安排规模：1.32 万元

项目承担单位：伊吾县总工会

资金分配情况：春节慰问：600 元/人， $11*600=6600$ 元，其他时节：200 元/人/次 $11*600=6600$ 元（其他时节慰问 3 次）；

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

资金来源：是财政预算安排的专项补助资金；

补贴标准：春节慰问：600 元/人/次 $11*600=6600$ 元，其他时节：200 元/人/次 $11*600=6600$ 元（其他时节慰问 3 次）；

补贴范围：伊吾县总工会 11 名退休干部；

补贴方式：通过财政一体化系统直接拨付至退休干部个人账户；

发放程序：通过财政一体化系统直接拨付至退休干部个人账户；

受益人群和社会效益：伊吾县总工会 11 名退休干部；

(二) 项目名称：2025 年绩效服务费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》伊财字{2026}1 号文件等相关法律法规和政策；

预算安排规模：0.32 万元

项目承担单位：伊吾县总工会

资金分配情况：2025 年共 5 个项目， $5 \times 640 = 3200$ 元（0.32 万元）

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

（三）项目名称：档案工作经费

设立的政策依据：伊财字{2026}1 号文件、《关于将档案工作经费纳入年度预算的通知》

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：伊吾县总工会

资金分配情况：会计档案和文书档案： 2.4 万元/年 $\times 5$ 年= 12 万元

资金执行时间：2026.01.01-2026.12.31

（四）项目名称：办公楼维修维护费

设立的政策依据：伊财字{2026}1 号文件，（2026 年办公楼维修维护费以及单位实际情况）。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：伊吾县总工会

资金分配情况：电费： 0.1 万元/月 $\times 12$ 个月= 1.2 万元，水费： 0.1 万元，垃圾清运费： 0.05 万元，维修维护： 1.65 万元。

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

（五）项目名称：2026 年退休干部党报党刊征订经费

设立的政策依据：《中共中央办公厅、中共中央组织部关于离休退休干部阅读文件问题的通知》（组通字{1981}40 号）

预算安排规模：0.27 万元

项目承担单位：伊吾县总工会

资金分配情况：7名退休干部报刊征订 381 元/人×7 名=2667 元（0.27 万元）

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

资金来源：是财政预算安排的专项资金。

补贴标准：伊吾县总工会 7 名，退休干部报刊征订 381 元/人×7 名=2667 元（0.27 万元）

补贴范围：伊吾县总工会 7 名退休干部。

补贴方式：单位统一征订、单位统一向邮政部门支付费用。

发放程序：统计单位退休人员名单-单位统一汇总后，与邮政对接办理征订手续-征订完单位统一向邮政支付费用。

受益人群和社会效益：伊吾县总工会 7 名退休干部。

（六）项目名称：2026 年党建经费

设立的政策依据：《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：伊吾县总工会

资金分配情况：党建活动费用≤0.10 万元，各类学习用品采购费用≤0.40 万元。

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

（七）项目名称：2026 年退休干部体检费

设立的政策依据：伊财字{2026}1 号文件、《关于进一步推进伊吾县行政、企事业单位和社会团体干部职工健康体检工作的通知》等相关文件要求

预算安排规模：0.88 万元

项目承担单位：伊吾县总工会

资金分配情况：伊吾县总工会 11 名退休干部，800 元*11 人=8800 元。

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

资金来源：是财政预算安排的专项补助资金。

补贴标准：伊吾县总工会 11 名退休干部，800 元*11 人=8800 元。

补贴范围：伊吾县总工会 11 名退休干部

补贴方式：确定退休干部名单-单位统一审核-通过财政大平台发放至退休干部个人账户里。

发放程序：确定退休干部名单-单位统一审核-通过财政大平台发放至退休干部个人账户里。

受益人群和社会效益：伊吾县总工会 11 名退休干部。

(八) 项目名称：伊吾县工人文化宫运行费

设立的政策依据：伊吾县第十八届人民政府第三十五次常务会会议纪要

(二)

预算安排规模：65.00 万元

项目承担单位：伊吾县总工会

资金分配情况：预计水电暖 50 万元、维修维护 15 万元。

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

(九) 项目名称：伊吾县产业工人队伍学历提升激励补助费

设立的政策依据：《伊吾县进一步关心关爱产业工人队伍的十条措施》

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：伊吾县总工会

资金分配情况：对取得大专以上学历并与企业签订三年劳动合同的产业工人：0.1 万元/人，0.1 万元×100 人（预计 100 人）=10 万元。取得本科及以上学历的并与企业签订三年劳动合同的产业工人再补助 0.2 万元，0.2 万元×250 元（预计人数）=50 万元

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

资金来源：是财政预算安排的专项补助资金。

补贴标准：对取得大专学历并与企业签订三年劳动合同的产业工人：0.1 万元/人， $0.1 \text{ 万元} \times 100 \text{ 人}$ （预计 100 人）=10 万元。取得本科及以上学历的并与企业签订三年劳动合同的产业工人再补助 0.2 万元， $0.2 \text{ 万元} \times 250 \text{ 元}$ （预计人数）=50 万元。

补贴范围：伊吾县符合条件的产业工人

补贴方式：对取得大专学历并与企业签订三年劳动合同的产业工人：0.1 万元/人， $0.1 \text{ 万元} \times 100 \text{ 人}$ （预计 100 人）=10 万元。取得本科及以上学历的并与企业签订三年劳动合同的产业工人再补助 0.2 万元， $0.2 \text{ 万元} \times 250 \text{ 元}$ （预计人数）=50 万元。

发放程序：个人申请-单位初审-复审-公示-资金拨付

受益人群和社会效益：伊吾县符合条件的产业工人

（一十）项目名称：伊吾县产业工人队伍交通补助费

设立的政策依据：《伊吾县进一步关心关爱产业工人队伍的十条措施》

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：伊吾县总工会

资金分配情况：预计有 1 万名产业工人： $1 \text{ 万/名} \times 0.04 \text{ 万元} = 400 \text{ 万元}$ 。

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

资金来源：是财政预算安排的专项补助资金。

补贴标准：预计有 1 万名产业工人： $1 \text{ 万/名} \times 0.04 \text{ 万元} = 400 \text{ 万元}$ 。

补贴范围：伊吾县符合条件的产业工人

补贴方式：通过财政大平台直接拨付至产业工人个人账户里。

发放程序：个人申请-单位初审-复审-公示-资金拨付

受益人群和社会效益：伊吾县符合条件的产业工人

（一十一）项目名称：伊吾县总工会全国、自治区级、地区级劳模生活补

助

设立的政策依据：哈地党办发{2008}37号印发《关于对获得全国级、自治区级、地区级劳模给予生活补助和建立定期慰问制度的意见》

预算安排规模：3.29万元

项目承担单位：伊吾县总工会

资金分配情况：全国级：3人（每人1000元）、自治区级：15人（每人500元）、地区级：34人（60岁以下：23人、每人400元，60岁以上：11人、每人1200元）

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

资金来源：是财政预算安排的专项补助资金。

补贴标准：全国级：3人（每人1000元）、自治区级：15人（每人500元）、地区级：34人（60岁以下：23人、每人400元，60岁以上：11人、每人1200元）

补贴范围：历年来获得全国级、自治区级、地区级劳模

补贴方式：确定补助对象-单位统一审核-通过财政大平台发放至劳模个人账户里。

发放程序：确定补助对象-单位统一审核-通过财政大平台发放至劳模个人账户里。

受益人群和社会效益：受益人群：历年来获得全国级、自治区级、地区级劳模。社会效益：促进社会和谐稳定。

八、关于伊吾县总工会2026年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县总工会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、关于伊吾县总工会2026年国有资本经营预算拨款情况说明

伊吾县总工会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、关于伊吾县总工会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县总工会 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 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减少 0.30 万元，下降 100.00%，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；公务接待费减少 0.30 万元，下降 100.00%，主要原因是伊吾县总工会 2026 年无公务接待预算。

十一、关于伊吾县总工会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊吾县总工会 2026 年委托业务费 77.32 万元，其中：

1. 2025 年绩效服务费委托业务费 0.32 万元，主要用于：规范指导绩效管理，完成绩效管理各节点报送，不断提高财务管理水平。

2. 档案工作经费委托业务费 12.00 万元，主要用于：提升工会档案管理规范化、专业化、信息化水平，保障档案管理完整安全、高效利用。

3. 伊吾县工人文化宫运行费委托业务费 65.00 万元，主要用于：保障伊吾县工人文化宫日常运行、维修维护等。

十二、关于伊吾县总工会 2026 年上年结转结余预算情况说明

伊吾县总工会 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

伊吾县总工会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 13.00 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 0.69%，主要原因是伊吾县总工会 2026 年无福利费预算。

(二) 政府采购情况

2026 年，伊吾县总工会政府采购预算 23.90 万元，其中：政府采购货物预算 1.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 22.00 万元。

2026 年，伊吾县总工会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 23.90 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 23.90 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊吾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。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 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，单位单价 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 757.07 万元；当年预算安排项目共 11 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 546.58 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：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称 (盖章)		伊吾县总工会			
单位联系人		艾丽菲热·艾尼娃尔	联系电话	6721803	
年度绩效目标		<p>目标 1: 工会是党领导的工人阶级的群众组织, 是党联系职工群众的桥梁和纽带; 是职工利益的代表者和维护者。事业单位深化体制改革的关键时刻, 工会能够协调好劳资关系, 维护好干部职工权益, 积极关心干部职工疾苦。目标 2: 推进在职职工医疗互助保障活动, 确保参加职工互助医疗活动会员达到 8000 人。</p> <p>目标 3: 深化和规范“职工之家”“职工书屋”及职工(劳模)创新工作室建设。</p> <p>目标 4: 维护稳定, 需要工会积极参与协调劳动关系, 切实维护职工合法权益, 促进劳动关系双方相互尊重、平等合作, 推动构建和谐劳动关系、和谐社会。</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	757.07	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		757.07	
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	参加职工互助医疗活动会员	≥8000 人	伊吾县总工会 2025 年工作开展情况及 2026 年重点工作计划	18
	数量指标	对工会经费预算执行财务经费收支情况的审计基层工会组织	≥20 家	伊吾县总工会 2025 年工作开展情况及 2026 年重点工作计划	18
	数量指标	全年新建工会组织	≥10 家	伊吾县总工会 2025 年工作开展情况及 2026 年重点工作计划	18
	数量指标	开展基层工会干部培训	≥4 次	伊吾县总工会 2025 年工作开展情况及 2026 年重点工作计划	18
	数量指标	开展“四送”活动次数	≥4 次	伊吾县总工会 2025 年工作开展情况及 2026 年重点工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县总工会						
项目名称		2025 年绩效服务费				项目负责人	艾丽菲热·艾尼瓦尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.32	其中：财政拨款	0.32	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律法规和政策，根据伊财字[2026]1号资金下达文件，完成2025年度预算绩效全过程管理服务工作，规范和指导代理记账业务，提供账务会计核算、预算会计核算、绩效管理服务等，按规定时间完成委托事项，出具真实、合法的财务报告，完成绩效管理各节点报送，从而不断提高单位财务管理水平，提高财政资金绩效。						
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	完成绩效管理服务项目	=1项	计划标准	1项	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	绩效管理服务工作完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		绩效工作完成合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	绩效目标工作完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		绩效监控工作完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		绩效自评工作完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高单位财务管理水平	提高单位财务管理水平	计划标准	不断提高	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县总工会						
项目名称		2026 年党建经费			项目负责人		祖里米热·牙合甫	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据伊财字[2026]1 号文件对资金的批复，本项目实施主要内容为开展主题党日次数 12 次，参与主题教育人数 6 人，党员学习任务全部完成，实现党建工作正常开展率 100%，党员实现全覆盖。通过实施本项目，加强基层组织，有效提升服务群众能力，党员工作全面落实到位。						
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	开展主题教育次数	>=12 次	计划标准	=12 次	8	按照正常比例赋分	工作资料
		参与主题教育人数	>=6 人	计划标准	=7 人	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	党员学习任务完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		党建工作正常开展率	=100%	计划标准	=100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		党员参与覆盖率	=100%	计划标准	=100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	党建活动费用	<=0.10 万元	计划标准	0.096 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		各类学习用品采购费用	<=0.40 万元	计划标准	0.83 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强基层组织，有效提升服务群众能力	有效提升	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料
		党员工作落实到位率	=100%	计划标准		15	按照正常比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县总工会						
项目名称		2026 年退休人员慰问金和体检及报刊征订费				项目负责人	沈冰雪	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.47	其中：财政拨款	2.47	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目根据《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神，对 11 名干部职工春节慰问，组织开展慰问活动 1 场次；对退休干部职工 11 名组织体检，对 7 名干部征订报刊工作。普遍开展体检和春节走访慰问活动，努力取得慰问一人，温暖一户带动一片，良好效果，精心组织安排用心用情工作，确保体检和慰问工作取得实效。						
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	慰问干部职工人数	>=11 人	计划标准	10 人	4.5	按照正常比例赋分	工作资料
		组织开展慰问活动次数	>=1 次	计划标准	=1 次	4.5	按照正常比例赋分	工作资料
		体检干部人数	>=11 人	计划标准	10 人	4.5	按照正常比例赋分	工作资料
		完成报刊征订工作	>=1 项	计划标准	1 项	4.5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问活动完成率	=100%	计划标准	=100%	4.4	按照正常比例赋分	工作资料
		体检工作完成率	=100%	计划标准	=100%	4.4	按照正常比例赋分	工作资料
		报刊征订完成率	=100%	计划标准	=100%	4.4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	体检开展及时率	=100%	计划标准	=100%	4.4	按照正常比例赋分	说明材料
		慰问活动完成时间	=2026 .02 年月	计划标准	=2025 .02 年月	4.4	按照正常比例赋分	说明材料
	成本指标	经济成本指标	春节慰问费	=0.66 万元	计划标准	0.6 万元	5	按照正常比例赋分
体检费			=0.88 万元	计划标准	0.8 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
报刊征订费			=0.27 万元	计划标准	0.27 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
其他时节慰问			=0.66 万元	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部职工向心力	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县总工会						
项目名称		办公楼维修维护费				项目负责人	阿里肯·哈不都汗。	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据伊财字[2026]1号文件精神，结合工会办公楼实际所需维修维护事项，开展本项目，项目年度预算资金为3万元，对工会楼超过1处区域开展维修，预期维修质量全部合格，预期维修工作全部完成，预期维修工作及时开展，及时缴纳水电等费用。通过实施本项目，提升办公环境卫生，保加强基础建设维修，营造良好的办公环境，保障水电暖全部正常使用。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	办公楼维修维护点位	>=1处	计划标准	2处	7	按照正常比例赋分	工作资料
		采购和安装公用设施设备数量	>=1件	计划标准	2件	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	维修维护工作完成率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		采购和安装工作完成率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	维修工作完成及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		公用设施设备采购和安装完成时间	2026年12月	计划标准	2025年12月	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维修维护	<=1.55万元	计划标准	0.79万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		水费	<=0.10万元	计划标准	0.05万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		电费	<=1.30万元	计划标准	1.24万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		物业管理费	<=0.05万元	计划标准	0.042万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	基础设施正常运行费	=100%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	说明材料
	社会效益指标	受益单位数量	=3家	计划标准	=3家	15	按照正常比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县总工会						
项目名称		档案工作经费				项目负责人	周洁	
项目资金(万元)		年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目总目标为全面提升工会档案管理规范化、专业化、信息化水平，保障档案完整安全、高效利用。通过委托第三方完成档案整理、入库上架，有利于提升工会履职效率与服务能力，保障职工权益与工会工作有序开展。						
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	档案整理归档数量	≥50 卷	计划标准	-	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	档案整理合格率	=100%	计划标准	-	15	按照正常比例赋分	工作资料
		档案保管完好率	=100%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	档案入库工作任务完成率	=100%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	档案整理年费	=2.40 万元/ 年	计划标准	-	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	档案安全保障率	=100%	计划标准	-	20	按照正常比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		伊吾县总工会						
项目名称		伊吾县产业工人队伍交通补助费			项目负责人	周洁		
项目资金(万元)		年度预算总额	400.00	其中：财政拨款	400.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过实施产业工人队伍交通补助，切实减轻产业工人探亲等出行成本，提升产业工人获得感、幸福感与归属感，稳定县域重点产业工人队伍；优化用工环境，增强企业用工吸引力，推动产业工人队伍建设改革落地见效，促进县域经济高质量发展与社会和谐稳定。						
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	交通补助发放人数	> =1000 0人	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	补助对象资格审核准确率	=100%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
		补助标准执行符合率	=100%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
		补助资金专款专用率	=100%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	产业工人对政策知晓率	> =95%	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	受益产业工人对交通补助项目的满意度	> =95%	计划标准	-	20	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县总工会						
项目名称		伊吾县产业工人队伍学历提升激励补助费				项目负责人	郭彦洲	
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目主要实施内容是伊吾县产业工人队伍学历提升激励补助费。通过实施本项目，鼓励县域产业工人积极参加学历继续教育，提升文化素质与专业技能水平，增强就业竞争力与职业发展能力；稳定产业工人队伍，激发干事热情，助力企业提质增效。						
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	学历提升补贴受益人数	> =100 人	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	补助对象资格审核准确率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		学历证书合规性验证率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		补助资金专款专用率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	产业工人对政策知晓率	> =95%	计划标准		20	按照正常比例赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益产业工人对政策的满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		伊吾县总工会						
项目名称		伊吾县工人文化宫运行费				项目负责人	周洁	
项目资金(万元)		年度预算总额	65.00	其中：财政拨款	65.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障工人文化宫正常运转，持续提供公益性职工文化、体育等服务，完善服务设施、提升服务质量，丰富职工精神文化生活，增强职工获得感与幸福感，促进社会和谐稳定。						
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	运营管理数量	=1个	计划标准	-	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	维修维护工作完成率	=100%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
		设施运维质量	>=90%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	维修工作完成及时率	=100%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升职工文化素养	有效促进	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	群众满意度	>=95%	计划标准	-	20	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县总工会						
项目名称		伊吾县总工会全国、自治区级、地区级劳模生活补助			项目负责人		祖里米热·牙合甫	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.29	其中：财政拨款	3.29	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目主要实施内容是为全国级享受劳模生活补贴 3 人、自治区级享受劳模生活补贴 15 人、地区级享受劳模生活补贴 34 人发放生活补助资金。通过实施本项目，可有效提高职工满意度，有利于减轻劳模经济负担，提高劳模生活水平，促进社会和谐。						
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	全国级享受劳模生活补贴人数	=3 人	计划标准	3 人	9	按照正常比例赋分	工作资料
		自治区级享受劳模生活补贴人数	=15 人	计划标准	10 人	9	按照正常比例赋分	工作资料
		地区级享受劳模生活补贴人数	=34 人	计划标准	37 人	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	补贴发放准确率	=100%	计划标准	=100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		补助发放完成率	=100%	计划标准	=96%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
效益 指标	社会效益 指标	提高劳模生活水平，促进社会和谐	有效促进	计划标准	有效促进	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	≥98%	计划标准	98%	20	满意度赋分	工作资料, 说明材料

(五) 其他需说明的事项

本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**: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。

伊吾县总工会

2026年3月3日