

2026 年伊宁市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、关于伊宁市总工会 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊宁市总工会 2026 年收入预算情况说明

三、关于伊宁市总工会 2026 年支出预算情况说明

四、关于伊宁市总工会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊宁市总工会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊宁市总工会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊宁市总工会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊宁市总工会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伊宁市总工会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伊宁市总工会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伊宁市总工会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于伊宁市总工会 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 年单位概况

一、主要职能

1. 维护职能：代表和维护职工的合法权益是工会的首要职能。工会通过监督劳动合同的履行、协调劳动关系、参与劳动争议处理等方式，保障职工在工资、福利、工作条件、职业健康安全等方面的权益。

2. 参与职能：工会代表职工参与企业的民主管理和决策。

3. 教育职能：工会通过开展各类教育培训活动，提高职工的思想政治素质、文化技术素质和职业道德水平，增强职工的竞争力和适应能力。

4. 服务职能：工会为职工提供多样化的服务，如组织职工开展文体活动、帮扶困难职工、开展职工互助保障等，关心职工的生活和身心健康。

5. 建设职能：工会动员和组织职工积极参与企业的生产经营活动，开展劳动竞赛、合理化建议等活动，促进企业的发展和经济效益的提高。

二、机构设置

伊宁市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：伊宁市总工会

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	271.39	201 一般公共服务支出	174.81
1. 一般公共预算拨款	271.39	202 外交支出	
其中：一般财力	271.39	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	63.36
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	12.47
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	20.75
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	271.39	支 出 总 计	271.39

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊宁市总工会

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	174.81	174.81	174.81								
201	29		群众团体事务	174.81	174.81	174.81								
201	29	01	行政运行	174.81	174.81	174.81								
208			社会保障和就业支出	63.36	63.36	63.36								
208	05		行政事业单位养老支出	62.23	62.23	62.23								
208	05	02	事业单位离退休	23.53	23.53	23.53								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.80	25.80	25.80								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.90	12.90	12.90								
208	99		其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	1.13								

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	政府基 金预算	上级政府基 金安 排的转移 支付	国有本 营 预算				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	1.13								
210			卫生健康支出	12.47	12.47	12.47								
210	11		行政事业单位医疗	12.47	12.47	12.47								
210	11	01	行政单位医疗	6.67	6.67	6.67								
210	11	02	事业单位医疗	5.37	5.37	5.37								
210	11	03	公务员医疗补助	0.21	0.21	0.21								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22								
221			住房保障支出	20.75	20.75	20.75								
221	02		住房改革支出	20.75	20.75	20.75								
221	02	01	住房公积金	20.75	20.75	20.75								
			总 计	271.39	271.39	271.39								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊宁市总工会

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	174.81	174.81	
201	29		群众团体事务	174.81	174.81	
201	29	01	行政运行	174.81	174.81	
208			社会保障和就业支出	63.36	63.36	
208	05		行政事业单位养老支出	62.23	62.23	
208	05	02	事业单位离退休	23.53	23.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.80	25.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.90	12.90	
208	99		其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
210			卫生健康支出	12.47	12.47	
210	11		行政事业单位医疗	12.47	12.47	
210	11	01	行政单位医疗	6.67	6.67	
210	11	02	事业单位医疗	5.37	5.37	
210	11	03	公务员医疗补助	0.21	0.21	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
221			住房保障支出	20.75	20.75	
221	02		住房改革支出	20.75	20.75	
221	02	01	住房公积金	20.75	20.75	
			总 计	271.39	271.39	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊宁市总工会

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）	271.39	201 一般公共服务支出	174.81	174.81		
一般公共预算	271.39	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	63.36	63.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.47	12.47		
		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	20.75	20.75		
		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	271.39	支 出 总 计	271.39	271.39		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊宁市总工会

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	174.81	174.81	
201	29		群众团体事务	174.81	174.81	
201	29	01	行政运行	174.81	174.81	
208			社会保障和就业支出	63.36	63.36	
208	05		行政事业单位养老支出	62.23	62.23	
208	05	02	事业单位离退休	23.53	23.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.80	25.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.90	12.90	
208	99		其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
210			卫生健康支出	12.47	12.47	
210	11		行政事业单位医疗	12.47	12.47	
210	11	01	行政单位医疗	6.67	6.67	
210	11	02	事业单位医疗	5.37	5.37	
210	11	03	公务员医疗补助	0.21	0.21	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
221			住房保障支出	20.75	20.75	
221	02		住房改革支出	20.75	20.75	
221	02	01	住房公积金	20.75	20.75	
			总 计	271.39	271.39	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊宁市总工会

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	247.86	247.86	
301	01	基本工资	73.50	73.50	
301	02	津贴补贴	46.11	46.11	
301	03	奖金	42.17	42.17	
301	07	绩效工资	13.03	13.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.80	25.80	
301	09	职业年金缴费	12.90	12.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.04	12.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.21	0.21	
301	12	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
301	13	住房公积金	20.75	20.75	
301	14	医疗费	0.22	0.22	
303		对个人和家庭的补助	23.53	23.53	
303	02	退休费	23.53	23.53	
		总 计	271.39	271.39	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊宁市总工会

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											

备注：伊宁市总工会 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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊宁市总工会

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				

备注：伊宁市总工会 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

编制单位：伊宁市总工会 单位：万元

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				

备注：伊宁市总工会 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

编制单位：伊宁市总工会

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

备注：伊宁市总工会 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：伊宁市总工会

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				

备注：伊宁市总工会 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

编制单位：伊宁市总工会

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									

备注：伊宁市总工会 2026 年没有上年结转结余预算的支出，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、关于伊宁市总工会 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊宁市总工会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 271.39 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、关于伊宁市总工会 2026 年收入预算情况说明

伊宁市总工会收入预算 271.39 万元，其中：

一般公共预算 271.39 万元，占 100.00%，比上年预算增加 3.28 万元，增长 1.22%，主要原因是 2025 年人员职业年金未做年初预算，2026 年在职人员的职业年金单位部分安排实缴预算，导致预算收入较上年增加。

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、关于伊宁市总工会 2026 年支出预算情况说明

伊宁市总工会 2026 年支出预算 271.39 万元，其中：

基本支出 271.39 万元，占 100.00%，比上年预算增加 3.28 万元，增长 1.22%，主要原因是 2025 年人员职业年金未做年初预算，2026 年在职人员的职业年金单位部分安排实缴预算，导致预算支出较上年增加。

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 2025 年与 2026 年本单位均未安排项目预算。

四、关于伊宁市总工会 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 271.39 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 271.39 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 174.81 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、公用经费等支出。社会保障和就业支出 63.36 万元，主要用于本单位员工养老保险缴费、职业年金、退休费支出。卫生健康支出 12.47 万元，主要用于本单位员工医疗保险缴费支出。住房保障支出 20.75 万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于伊宁市总工会 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

伊宁市总工会 2026 年一般公共预算拨款合计 271.39 万元，其中：基本支出 271.39 万元，比上年预算增加 3.28 万元，增长 1.22%。主要原因是：2025 年人员职业年金未做年初预算，2026 年在职人员的职业年金单位部分安排实缴预算，导致基本支出预算较上年增加。

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：本单位 2025 年与 2026 年均未安排一般公共预算项目预算支出。

（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）174.81 万元，占 64.41%。
- 2、社会保障和就业支出（类）63.36 万元，占 23.35%。
- 3、卫生健康支出（类）12.47 万元，占 4.59%。
- 4、住房保障支出（类）20.75 万元，占 7.65%。

（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 174.81 万元，比上年预算减少 16.86 万元，下降 8.80%，主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费预算较上年减少；本年功能科目调整，失业及工伤保险上年度在本科目列支，本年单独列支，导致预算较上年减少。

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 0.00 万元，比上年预算减少 8.99 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年功

能科目调整，行政单位离退休科目调整至事业单位离退休科目列支，导致预算较上年减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：2026年预算数为23.53万元，比上年预算增加18.80万元，增长397.46%，主要原因是：本年增加2026年退休人员基础绩效奖，本年功能科目调整，行政单位离退休科目调整至事业单位离退休科目列支，导致预算较上年增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2026年预算数为25.80万元，比上年预算减少1.61万元，下降5.87%，主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费预算较上年减少。

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12.90万元，比上年预算增加12.90万元，增长100.00%，主要原因是：2025年人员职业年金未做年初预算，2026年在职人员的职业年金单位部分安排实缴预算，导致预算支出较上年增长100%。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：2026年预算数为1.13万元，比上年预算增加1.13万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，失业及工伤保险上年度在主科目列支，本年单独列支，导致预算较上年增加。

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 6.67 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 1.04%，主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗经费预算较上年减少。

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 5.37 万元，比上年预算减少 0.53 万元，下降 8.98%，主要原因是：本年在职人员减少，事业单位医疗经费预算较上年减少。

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 0.21 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 12.50%，主要原因是：本年在职人员减少，相应公务员医疗补助预算较上年减少。

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 0.22 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 12.00%，主要原因是：本年在职人员减少，大病医疗缴费预算较上年减少。

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 20.75 万元，比上年预算减少 1.43 万元，下降 6.45%，主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金缴费预算较上年减少。

六、关于伊宁市总工会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伊宁市总工会 2026 年一般公共预算基本支出 271.39 万元，其中：

人员经费 271.39 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、医疗费、退休费。

公用经费 0.00 万元。

七、关于伊宁市总工会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

伊宁市总工会 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、关于伊宁市总工会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伊宁市总工会 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、关于伊宁市总工会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊宁市总工会 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、关于伊宁市总工会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊宁市总工会 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 0.00 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购置费；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、关于伊宁市总工会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊宁市总工会 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、关于伊宁市总工会 2026 年上半年结转结余预算情况说明

伊宁市总工会 2026 年没有上年结转结余预算的支出，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

伊宁市总工会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算减少 3.49 万元，下降 100.00%。主要原因是本年认真贯彻落实厉行节约的各项规定，厉行节约，本年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2026 年，伊宁市总工会政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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，伊宁市总工会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊宁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 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 271.39 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。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表					
(2026 年)					
单位名称（盖章）		伊宁市总工会			
单位联系人		章浩		联系电话：	13779563632
年度绩效目标		全年组织普法宣传活动不少于 6 场，切实提升新就业形态劳动者的法治意识、维权能力和自我保护水平。三是聚焦服务阵地升级，筑牢维权服务根基。高标准完成 24 家现有驿站提升改造，稳步推进 21 家工会驿站迁移重建工作，精心打造 9 家示范亮点驿站，创新建设两家 24 小时智能化驿站。 持续扩大建会覆盖面，对标区总基层工会组织建设三年提升计划。			
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	271.39	
		其他资金 （万元）	其他	0.00	
		合计：		271.39	
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	普法活动宣传 场数	≥6 场	2026 年工作计划	25
		打造示范亮点 驿站数量	≥9 家	2026 年工作计划	30
		创建 24 小时 智能化驿站数 量	≥2 家	2026 年工作计划	35

（五）其他需说明的事项

本单位国有资产为 0 万元，原因是本单位资产是工会资产，单独核算。

本单位 2026 年政府采购预算未安排，面向中小企业预留政府采购项目预算、小微企业预留政府采购项目预算未安排，原因是上年相关经费已完成政府采购，本年持续使用上年采购物资及服务，年初预算未安排政府采购金额。

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、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。

伊宁市总工会

2026年02月24日