

2026 年乌鲁木齐市沙依巴克区总工会

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

况说明

六、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区总工会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区总工会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区总工会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区总工会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区总工会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区总工会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区总工会 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，贯彻落实区委和乌鲁木齐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。

（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，向区委和区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；参与拟订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；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；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。

（四）负责工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；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；研究和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；负责与有关部门党委（党组）协商推荐同级工会的主要领导人选；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规划，负责工会系统管理干部的教育培训工作。

（六）协助做好市级劳动模范（含“先进工作者”，下同）的选树、培养、推荐、评选和管理服务工作；负责全国劳动模范、全国五一劳动奖章、奖状和

自治区劳动模范等获得者的推荐和管理服务工作。

（七）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）承办区委、区人民政府和乌鲁木齐市总工会交办的其他事项。

二、 机构设置

乌鲁木齐市沙依巴克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：乌鲁木齐市沙依巴克区总工会

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	119.36	201 一般公共服务支出	86.31
1. 一般公共预算拨款	119.36	202 外交支出	
其中：一般财力	119.36	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	16.87
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	6.77
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	9.41
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	119.36	支出总计	119.36

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区总工会

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				
201			一般公共服务支出	86.31	86.31	86.31								
201	29		群众团体事务	86.31	86.31	86.31								
201	29	01	行政运行	45.67	45.67	45.67								
201	29	50	事业运行	40.64	40.64	40.64								
208			社会保障和就业支出	16.87	16.87	16.87								
208	05		行政事业单位养老支出	16.87	16.87	16.87								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25	11.25								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62	5.62								
210			卫生健康支出	6.77	6.77	6.77								
210	11		行政事业单位医疗	6.77	6.77	6.77								
210	11	01	行政单位医疗	2.97	2.97	2.97								
210	11	02	事业单位医疗	2.65	2.65	2.65								
210	11	03	公务员医疗补助	1.15	1.15	1.15								
221			住房保障支出	9.41	9.41	9.41								
221	02		住房改革支出	9.41	9.41	9.41								
221	02	01	住房公积金	9.41	9.41	9.41								
			总计	119.36	119.36	119.36								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区总工会

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	86.31	86.31	
201	29		群众团体事务	86.31	86.31	
201	29	01	行政运行	45.67	45.67	
201	29	50	事业运行	40.64	40.64	
208			社会保障和就业支出	16.87	16.87	
208	05		行政事业单位养老支出	16.87	16.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62	
210			卫生健康支出	6.77	6.77	
210	11		行政事业单位医疗	6.77	6.77	
210	11	01	行政单位医疗	2.97	2.97	
210	11	02	事业单位医疗	2.65	2.65	
210	11	03	公务员医疗补助	1.15	1.15	
221			住房保障支出	9.41	9.41	
221	02		住房改革支出	9.41	9.41	
221	02	01	住房公积金	9.41	9.41	
			总计	119.36	119.36	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区总工会

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）	119.36	201 一般公共服务支出	86.31	86.31		
一般公共预算	119.36	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	16.87	16.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.77	6.77		
		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	9.41	9.41		
		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	119.36	支出总计	119.36	119.36		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区总工会

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	86.31	86.31	
201	29		群众团体事务	86.31	86.31	
201	29	01	行政运行	45.67	45.67	
201	29	50	事业运行	40.64	40.64	
208			社会保障和就业支出	16.87	16.87	
208	05		行政事业单位养老支出	16.87	16.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62	
210			卫生健康支出	6.77	6.77	
210	11		行政事业单位医疗	6.77	6.77	
210	11	01	行政单位医疗	2.97	2.97	
210	11	02	事业单位医疗	2.65	2.65	
210	11	03	公务员医疗补助	1.15	1.15	
221			住房保障支出	9.41	9.41	
221	02		住房改革支出	9.41	9.41	
221	02	01	住房公积金	9.41	9.41	
			总计	119.36	119.36	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区总工会

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	114.36	114.36	
301	01	基本工资	29.79	29.79	
301	02	津贴补贴	17.42	17.42	
301	03	奖金	23.60	23.60	
301	07	绩效工资	10.10	10.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.25	11.25	
301	09	职业年金缴费	5.62	5.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.62	5.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.15	1.15	
301	12	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
301	13	住房公积金	9.41	9.41	
302		商品和服务支出	5.00		5.00
302	01	办公费	1.71		1.71
302	07	邮电费	0.51		0.51
302	11	差旅费	0.41		0.41
302	16	培训费	0.37		0.37
302	28	工会经费	0.65		0.65
302	31	公务用车运行维护费	1.35		1.35
		总计	119.36	114.36	5.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区总工会

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														
			总计													

乌鲁木齐市沙依巴克区总工会 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

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区总工会

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				

乌鲁木齐市沙依巴克区总工会 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：乌鲁木齐市沙依巴克区总工会

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				

乌鲁木齐市沙依巴克区总工会 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：乌鲁木齐市沙依巴克区总工会

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）	1.35	1.35		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.35	1.35		
总计	1.35	1.35		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区总工会

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				

乌鲁木齐市沙依巴克区总工会 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白表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区总工会

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	
总计									

乌鲁木齐市沙依巴克区总工会 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 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区总工会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区总工会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 119.36 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区总工会 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区总工会部门收入预算 119.36 万元，其中：

一般公共预算 119.36 万元，占 100.00%，比上年预算增加 28.13 万元，增长 30.83%，主要原因是本年度新增一名在职人员，因此人员工资社保公积金相应增加。

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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区总工会 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区总工会 2026 年支出预算 119.36 万元，其中：

基本支出 119.36 万元，占 100.00%，比上年预算增加 28.13 万元，增长 30.83%，主要原因是本年度新增一名在职人员，因此人员工资社保公积金相应增加。

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%，主要原因是我部门本年度及上年度均未安排此项预算支出。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区总工会 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 119.36 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 119.36 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 86.31 万元，主要用于人员工资福利支出及日常公用经费支出；社会保障和就业支出 16.87 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 6.77 万元，主要用于行政事业在职人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 9.41 万元，主要用于行政事业在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区总工会 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

乌鲁木齐市沙依巴克区总工会 2026 年一般公共预算拨款合计 119.36 万元，其中：

基本支出 119.36 万元，比上年预算增加 28.13 万元，增长 30.83%，主要原因是本年度新增一名在职人员，因此人员工资社保公积金相应增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门本年度及上年度均未安排此项预算支出。

（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）86.31 万元，占 72.31%。
2. 社会保障和就业支出（类）16.87 万元，占 14.13%。
3. 卫生健康支出（类）6.77 万元，占 5.67%。
4. 住房保障支出（类）9.41 万元，占 7.89%。

（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45.67万元，比上年预算增加7.15万元，增长18.56%，主要原因是本年度增加一名行政人员，人员工资福利相应增加，因此相较去年预算有所增加。

2. 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40.64万元，比上年预算减少2.90万元，下降6.66%，主要原因是本年度，由于将卫生健康支出和住房保障支出从一般公共服务支出中分离出来，实行单独核算，因此一般公共服务支出中的事业运行经费相应减少。

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11.25万元，比上年预算增加2.07万元，增长22.55%，主要原因是本年度新增一名行政人员及人员工资调增，因此相较去年预算有所增加。

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5.62万元，比上年预算增加5.62万元，增长100.00%，主要原因是本年度机关事业单位职业年金缴费支出单独按月核算，因此相较去年预算有所增加。

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2.97万元，比上年预算增加2.97万元，增长100.00%，主要原因是本年度由于将卫生健康支出从一般公共服务支出中分离出来，实行单独核算，因此相较去年预算有所增加。

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2.65万元，比上年预算增加2.65万元，增长100.00%，主要原因是本年度由于将卫生健康支出从一般公共服务支出中分离出来，实行单独核算，因此相较去年预算有所增加。

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1.15万元，比上年预算增加1.15万元，增长100.00%，主要原因是本年度由于将卫生健康支出从一般公共服务支出中分离出来，实行单独核算，因此相较去年预算有所增加。

8. 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9.41万元，比上年预算增加9.41万元，增长100.00%，主要原因是本年度由于将住房保障支出从一般公共服务支出中分离出来，实行单独核算，因此相较去年预算有所增加。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区总工会2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区总工会2026年一般公共预算基本支出119.36万元，其中：

人员经费114.36万元，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5.00万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区总工会2026年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区总工会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。

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区总工会2026年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区总工会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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区总工会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区总工会 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区总工会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区总工会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.35 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 1.35 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 2026 年较上年公务用车运行维护费无变化；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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区总工会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区总工会 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区总工会 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区总工会 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

乌鲁木齐市沙依巴克区总工会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 5.00 万元，比上年预算增加 0.70 万元，增长 16.28%，主要原因是本年度我部门新增一名行政人员，因此办公费、邮电费、工会经费等相应增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市沙依巴克区总工会政府采购预算 1.37 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.17 万元。

2026 年，乌鲁木齐市沙依巴克区总工会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.42 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.42 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市沙依巴克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 0.42 万元。

4. 其他资产价值 0.27 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 119.36 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。

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		乌鲁木齐市沙依巴克区总工会			
部门联系人		杨晓璐	联系电话	13109915584	
年度绩效目标		认真贯彻执行党的路线、方针和政策。按照市总工会确定的职责，下达的任务，结合自身实际，制定贯彻实施意见，认真履行工会各项职能，确保区委决定的贯彻执行，主要承担职工权益维护与服务、困难职工的救助与服务、民主管理与协商协调作用、工会组织建设与干部管理、劳模评选与管理服务等发挥党联系职工群众的桥梁纽带作用。2026 年我部门将聚焦以下工作，维护职工合法权益，受理、协调和处理职工维权诉求，保障职工合法权益；在档困难职工生活救助覆盖率达到 100%做到困难职工精准帮扶应帮尽帮；25 人以上企业集体合同签订率达到 90%以上，指导和推动企业依法开展集体协商。工会旨在切实保障职工基本权益，化解劳动关系矛盾，为职工提供帮助和服务。			
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	119.36	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		119.36	
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	维护职工合法权益人数	≥200 人	《沙依巴克区总工会 2026 年工作计划》	40
	数量指标	在档困难职工生活救助覆盖率	=100%	《沙依巴克区总工会 2026 年工作计划》	25
	数量指标	25 人以上企业集体合同签订率	≥90%	《沙依巴克区总工会 2026 年工作计划》	25

(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。

乌鲁木齐市沙依巴克区总工会

2026年02月12日