

2026 年博尔塔拉蒙古自治州总工会

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、 关于博尔塔拉蒙古自治州总工会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于博尔塔拉蒙古自治州总工会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于博尔塔拉蒙古自治州总工会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于博尔塔拉蒙古自治州总工会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于博尔塔拉蒙古自治州总工会 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于博尔塔拉蒙古自治州总工会 2026 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、 关于博尔塔拉蒙古自治州总工会 2026 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、 关于博尔塔拉蒙古自治州总工会 2026 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、 关于博尔塔拉蒙古自治州总工会 2026 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、 关于博尔塔拉蒙古自治州总工会 2026 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、 关于博尔塔拉蒙古自治州总工会 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、 关于博尔塔拉蒙古自治州总工会 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

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。自治州总工会是全州地方工会、产业工会的领导机关，根据《中国工会章程》的规定，自治州总工会接受自治州党委和自治区总工会的双重领导，其主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，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定，领导全州工会工作。

（二）组织和指导全州各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。通过各种形式把各族职工组织和引导到完成自治州党委和政府提出的各项任务上来。

（三）对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向自治州党委和政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议，参与涉及职工切身利益有关立法和政策、措施、制度的拟定和修改，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，指导基层工会协助党政机关不断提高职工思想道德和科学文化技术素质。

（四）按照自治州党委和自治区总工会的要求，指导和推进新建企业工会组建工作，监督检查《中国工会章程》和相关法律法规的贯彻执行，指导工会自身改革和建设，指导基层工会组织职工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，推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和工资集体协商制度的监督保证机制。

（五）负责与县市党委和自治州有关部门党组、党委（支部）协商推荐本

级和自治州产业工会的主要领导人选。按照有关规定，承担全州工会系统干部协管工作，指导县以下机关、事业、企业工会干部培训工作。

（六）协助自治州政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作的，负责全国劳模、全国“五一”劳动奖章、奖状和自治区劳模、开发建设新疆奖章、奖状获得者的评选推荐和管理工作的。

（七）负责全州工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作的，负责对全州职工劳福事业的指导、协调工作的。

（八）负责开展工会国际国内交流，发展同周边国家和区内区外等工会的友好往来与合作的。

（九）承担自治党委、自治州人民政府和自治区总工会交办的其他事项的。

二、 机构设置

博尔塔拉蒙古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：博尔塔拉蒙古自治州总工会

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	785.71	201 一般公共服务支出	699.89
1. 一般公共预算拨款	785.71	202 外交支出	
其中：一般财力	785.71	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	41.47
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	21.60
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	22.75
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	785.71	支出总计	785.71

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州总工会

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	699.89	699.89	699.89								
201	29		群众团体事务	699.89	699.89	699.89								
201	29	01	行政运行	242.89	242.89	242.89								
201	29	99	其他群众团体事务支出	457.00	457.00	457.00								
208			社会保障和就业支出	41.47	41.47	41.47								
208	05		行政事业单位养老支出	41.47	41.47	41.47								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.64	27.64	27.64								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.82	13.82	13.82								
210			卫生健康支出	21.60	21.60	21.60								
210	11		行政事业单位医疗	21.60	21.60	21.60								
210	11	01	行政单位医疗	16.41	16.41	16.41								
210	11	03	公务员医疗补助	5.18	5.18	5.18								
221			住房保障支出	22.75	22.75	22.75								
221	02		住房改革支出	22.75	22.75	22.75								
221	02	01	住房公积金	22.75	22.75	22.75								
			总计	785.71	785.71	785.71								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州总工会

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	699.89	242.89	457.00
201	29		群众团体事务	699.89	242.89	457.00
201	29	01	行政运行	242.89	242.89	
201	29	99	其他群众团体事务支出	457.00		457.00
208			社会保障和就业支出	41.47	41.47	
208	05		行政事业单位养老支出	41.47	41.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.64	27.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.82	13.82	
210			卫生健康支出	21.60	21.60	
210	11		行政事业单位医疗	21.60	21.60	
210	11	01	行政单位医疗	16.41	16.41	
210	11	03	公务员医疗补助	5.18	5.18	
221			住房保障支出	22.75	22.75	
221	02		住房改革支出	22.75	22.75	
221	02	01	住房公积金	22.75	22.75	
			总计	785.71	328.71	457.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州总工会

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）	785.71	201 一般公共服务支出	699.89	699.89		
一般公共预算	785.71	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	41.47	41.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.60	21.60		
		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	22.75	22.75		
		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	785.71	支出总计	785.71	785.71		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州总工会

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	699.89	242.89	457.00
201	29		群众团体事务	699.89	242.89	457.00
201	29	01	行政运行	242.89	242.89	
201	29	99	其他群众团体事务支出	457.00		457.00
208			社会保障和就业支出	41.47	41.47	
208	05		行政事业单位养老支出	41.47	41.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.64	27.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.82	13.82	
210			卫生健康支出	21.60	21.60	
210	11		行政事业单位医疗	21.60	21.60	
210	11	01	行政单位医疗	16.41	16.41	
210	11	03	公务员医疗补助	5.18	5.18	
221			住房保障支出	22.75	22.75	
221	02		住房改革支出	22.75	22.75	
221	02	01	住房公积金	22.75	22.75	
			总计	785.71	328.71	457.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州总工会

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	278.88	278.88	
301	01	基本工资	77.56	77.56	
301	02	津贴补贴	34.20	34.20	
301	03	奖金	52.95	52.95	
301	07	绩效工资	26.75	26.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.64	27.64	
301	09	职业年金缴费	13.82	13.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.41	16.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.18	5.18	
301	12	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
301	13	住房公积金	22.75	22.75	
302		商品和服务支出	31.80		31.80
302	01	办公费	5.11		5.11
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	15.02		15.02
302	11	差旅费	2.08		2.08
302	16	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	2.07		2.07
302	31	公务用车运行维护费	3.50		3.50
302	99	其他商品和服务支出	1.02		1.02
303		对个人和家庭的补助	18.02	18.02	
303	02	退休费	16.02	16.02	
303	09	奖励金	2.00	2.00	
		总计	328.71	296.90	31.80

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州总工会

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														
			博尔塔拉蒙古自治州总工会		457.00		457.00									
201			一般公共服务支出		457.00		457.00									
201	29		群众团体事务		457.00		457.00									
201	29	99	其他群众团体事务支出	2026年自治州本级行政事业单位工会经费	457.00		457.00									
			总计		457.00		457.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州总工会

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				

博尔塔拉蒙古自治州总工会 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：博尔塔拉蒙古自治州总工会

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				

博尔塔拉蒙古自治州总工会 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：博尔塔拉蒙古自治州总工会

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	0.50	0.50		
公务用车购置及运行维护费（小计）	3.50	3.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.50	3.50		
总计	4.00	4.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州总工会

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				

博尔塔拉蒙古自治州总工会 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：博尔塔拉蒙古自治州总工会

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	
总计									

博尔塔拉蒙古自治州总工会 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、 关于博尔塔拉蒙古自治州总工会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州总工会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 785.71 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、 关于博尔塔拉蒙古自治州总工会 2026 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州总工会部门收入预算 785.71 万元，其中：

一般公共预算 785.71 万元，占 100.00%，比上年预算增加 57.64 万元，增长 7.92%，主要原因是在职人员工资调整，工资福利增加；2026 年行政事业工会经费较上年增加。

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。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 30.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年有湖北援疆资金收入，主要用于工人文化宫各活动室运行经费，今年未列入预算。

三、 关于博尔塔拉蒙古自治州总工会 2026 年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州总工会 2026 年支出预算 785.71 万元，其中：

基本支出 328.71 万元，占 41.84%，比上年预算增加 13.64 万元，增长 4.33%，主要原因是在职人员工资调整，工资福利增加。

项目支出457.00万元，占58.16%，比上年预算增加14.00万元，增长3.16%，主要原因是2026年行政事业工会经费较上年增加。

四、关于博尔塔拉蒙古自治州总工会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785.71万元。

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785.71万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出699.89万元，主要用于在职人员经费支出及公用经费支出；社会保障和就业支出41.47万元，主要用于在职人员社会保障缴费机关养老保险支出；卫生健康支出21.60万元，主要用于在职人员职工基本医疗保险和公务员医疗补助支出；住房保障支出22.75万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于博尔塔拉蒙古自治州总工会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

博尔塔拉蒙古自治州总工会2026年一般公共预算拨款合计785.71万元，其中：

基本支出328.71万元，比上年预算增加13.64万元，增长4.33%，主要原因是在职人员工资调整，工资福利增加。

项目支出457.00万元，比上年预算增加44.00万元，增长10.65%，主要原因是2026年行政事业工会经费较上年增加。

（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）699.89万元，占89.08%。
2. 社会保障和就业支出（类）41.47万元，占5.28%。

3. 卫生健康支出（类）21.60 万元，占 2.75%。

4. 住房保障支出（类）22.75 万元，占 2.90%。

（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 242.89 万元，比上年预算减少 1.26 万元，下降 0.52%，主要原因是在职人员较上年减少，工资福利减少。

2. 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 457.00 万元，比上年预算增加 44.00 万元，增长 10.65%，主要原因是 2026 年行政事业工会经费较上年增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 27.64 万元，比上年预算减少 0.62 万元，下降 2.19%，主要原因是在职人员较上年减少，缴费基数减少，缴纳机关事业单位养老保险减少。

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 13.82 万元，比上年预算增加 13.82 万元，增长 100.00%，主要原因是在职人员 1 人于 2026 年 6 月办理退休，需缴纳机关事业单位职业年金。

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 16.41 万元，比上年预算增加 2.28 万元，增长 16.14%，主要原因是新招考一名工作人员，缴费基数增加，缴纳职工基本医疗保险增加。

6. 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 5.18 万元，比上年预算减少 0.12 万元，下降 2.26%，主要原因是上年预算编制测算预估偏高，本年按实际支出需求据实调减。

7. 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22.75万元，比上年预算减少0.46万元，下降1.98%，主要原因是在职人员较上年减少，缴费基数减少，缴纳住房公积金减少。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州总工会2026年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州总工会2026年一般公共预算基本支出328.71万元，其中：

人员经费296.90万元，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31.80万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于博尔塔拉蒙古自治州总工会2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年自治州本级行政事业单位工会经费

设立的政策依据：根据《中国工会法》《中国工会章程》和《关于进一步明确全区工会经费分成比例的通知》（新工发【2020】4号）

预算安排规模：457.00万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州总工会

资金分配情况：送温暖送清凉资金45万元，建设工会阵地总成本30万元，岗位技能竞赛和文体活动153.50万元，上解自治区总工会228.50万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

八、关于博尔塔拉蒙古自治州总工会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州总工会 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、关于博尔塔拉蒙古自治州总工会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州总工会 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、关于博尔塔拉蒙古自治州总工会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州总工会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.00 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 3.50 万元，公务接待费 0.50 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%，主要原因是严格落实公务用车运行维护费相关规定，支出与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格落实公务用车运行维护费相关规定，支出与上年保持一致。

十一、关于博尔塔拉蒙古自治州总工会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州总工会 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、 关于博尔塔拉蒙古自治州总工会 2026 年上年结转结余预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州总工会 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

博尔塔拉蒙古自治州总工会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 31.80 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格落实公务用车运行维护费相关规定，支出与上年保持一致。

(二) 政府采购情况

2026 年，博尔塔拉蒙古自治州总工会政府采购预算 168.49 万元，其中：政府采购货物预算 100.19 万元，政府采购工程预算 50.00 万元，政府采购服务预算 18.30 万元。

2026 年，博尔塔拉蒙古自治州总工会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 167.69 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 167.69 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，博尔塔拉蒙古自治州总工会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,896.41 平方米，价值 2,012.08 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 55.80 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 55.80 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 15.20 万元。
4. 其他资产价值 28.63 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 785.70 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 457.00 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）		博尔塔拉蒙古自治州总工会			
部门联系人		王雨佳	联系电话	13809997606	
年度绩效目标		<p>单位基本职能：(一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，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定，领导全州工会工作。(二)组织和指导全州各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。通过各种形式把各族职工组织和引导到完成自治州党委和政府提出的各项任务上来。(三)对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向自治州党委和政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议，参与涉及职工切身利益有关立法和政策、措施、制度的拟定和修改，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，指导基层工会协助党政机关不断提高职工思想道德和科学文化技术素质。(四)按照自治州党委和自治区总工会的要求，指导和推进新建企业工会组建工作，监督检查《中国工会章程》和相关法律法规的贯彻执行，指导工会自身改革和建设，指导基层工会组织职工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，推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和工资集体协商制度的监督保证机制。(五)负责与县市党委和自治州有关部门党组、党委（支部）协商推荐本级和自治州产业工会的主要领导人选。按照有关规定，承担全州工会系统干部协管工作，指导县以下机关、事业、企业工会干部培训工作。(六)协助自治州政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作，负责全国劳模、全国“五一”劳动奖章、奖状和自治区劳模、开发建设新疆奖章、奖状获得者的评选推荐和工作。(七)负责全州工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，负责对全州职工劳动福利事业的指导、协调工作。(八)负责开展工会国际国内交流，发展同周边国家和区内外等工会的友好往来与合作。(九)承担自治党委、自治州人民政府和自治区总工会交办的其他事项。中长期规划：目标 1：足额保障我单位人员工资、社保、住房公积金支出，保障我单位 1 辆公务车正常运转。目标 2：做好民族团结工作推动各族职工交流交往交融、开展意识形态领域工作维护职工队伍稳定、聚焦精准脱贫着力改善民生、深化改革不断增强工会组织凝聚力、全面从严治党加强工会组织建设、强化绩效考核意识做好其工作。目标 3：加强职工技能素质提升，建功立业活动蓬勃开展用劳动竞赛和技能大赛激发职工的劳动热情、用劳模精神引领职工群众奋勇争先，依法维护职工合法权益、构建和谐劳动关系、以帮扶促进民生。</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	785.70	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		785.70	
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	走访慰问各类职工	≥10000 人次	博州总工会 2026 年工作要	25

				点	
	数量指标	指导基层工会建设	≥ 50 个	博州总工会 2026 年工作要点	15
	数量指标	申报各类“五小”创新成果	≥ 2000 个	博州总工会 2026 年工作要点	20
	数量指标	举办各类工会活动	≥ 30 次	博州总工会 2026 年工作要点	10
	数量指标	劳模疗休养次数	≥ 1 次	博州总工会 2026 年工作要点	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博尔塔拉蒙古自治州总工会					
项目名称		2026 年自治州本级行政事业单位工会经费				项目负责人	伊利艾克拜尔·卡德尔
项目资金(万元)		年度预算总额	457.00	其中：财政拨款	457.00	其他资金	0.00
项目总体目标		本项目资金是 2026 年自治州本级行政事业单位工会经费，计划用于开展慰问工会活动次数不少于 10 次，建设工会阵地数量不少于 15 个，开展岗位技能竞赛和文体活动次数不少于 10 次。通过本项目的实施，深入推进职工之家建设，激发基层工会组织活力，引领职工建功立业。					
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	开展慰问工会活动次数	>=10 次	计划标准	10 次	12	按完成比例赋分 工作资料
		建设工会阵地数量	>=15 个	计划标准	25 个	8	按完成比例赋分 工作资料
		开展岗位技能竞赛和文体活动次数	>=10 次	计划标准	10 次	8	按完成比例赋分 工作资料
	质量指标	各项工作任务完成率	=100%	计划标准	100%	6	直接赋分 工作资料
	时效指标	经费保障时限	=12 个月	计划标准	12 个月	6	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	慰问活动总成本	<=45 万元	计划标准	43 万元	4	按完成比例赋分 原始凭证
		上解自治区总工会总成本	<=228. 50 万元	计划标准	206.5 0 万元	8	按完成比例赋分 原始凭证
		建设工会阵地总成本	<=30 万元	计划标准	34.70 万元	2	按完成比例赋分 原始凭证
		岗位技能竞赛和文体活动总成本	<=153. 50 万元	计划标准	128.8 0 万元	6	按完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	激发基层工会组织活力	有效 激发	计划标准	有效 激发	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	工会会员满意度	<=90%	计划标准	95%	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的事项。

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。

博尔塔拉蒙古自治州总工会

2026年2月9日