

2026 年特克斯县总工会

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

- 七、 关于特克斯县总工会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于特克斯县总工会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于特克斯县总工会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于特克斯县总工会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于特克斯县总工会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于特克斯县总工会 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年部门概况

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，以及县委的工作部署和要求，围绕党和国家的工作大局，按照自治州党委和自治州总工会的要求，贯彻执行自治州工会确定的目标、任务和作出的决议。

(二) 依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会的工作，进一步突出和履行维护职能，维护职工的合法权益，协助政府做好劳模的推荐评选和管理工作，负责“五一”劳动奖章、奖状获得者、劳模和先进工作者的推荐评选和管理工作。

(三) 进一步加强对涉及职工合法权益的重大问题的调查研究，向县委、县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；参与涉及职工切身利益的政策、法规、制度的拟定工作；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《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》、《中华人民共和国劳动合同法》《自治区非公有制工会条例》的贯彻执行情况，指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主决策、民主选举、民主管理和民主监督工作。

(五) 负责全县工会经费的收缴上解和工会资产管理、审查、审计工作。

(六) 承担县委、县人民政府和自治州总工会交办的其他事项。

二、机构设置

特克斯县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：特克斯县总工会

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	246.15	201 一般公共服务支出	200.14
1. 一般公共预算拨款	168.65	202 外交支出	
其中：一般财力	168.65	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	24.71
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	8.94
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	77.50	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	77.50	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	12.35
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	246.15	支出总计	246.15

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：特克斯县总工会

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	200.14	122.64	122.64						77.50		
201	29		群众团体事务	200.14	122.64	122.64						77.50		
201	29	01	行政运行	200.14	122.64	122.64						77.50		
208			社会保障和就业支出	24.71	24.71	24.71								
208	05		行政事业单位养老支出	24.71	24.71	24.71								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.47	16.47	16.47								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24	8.24								
210			卫生健康支出	8.94	8.94	8.94								
210	11		行政事业单位医疗	8.94	8.94	8.94								
210	11	01	行政单位医疗	5.42	5.42	5.42								
210	11	02	事业单位医疗	3.34	3.34	3.34								
210	11	03	公务员医疗补助	0.10	0.10	0.10								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10								
221			住房保障支出	12.35	12.35	12.35								
221	02		住房改革支出	12.35	12.35	12.35								
221	02	01	住房公积金	12.35	12.35	12.35								
			总计	246.15	168.65	168.65						77.50		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县总工会

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	200.14	122.64	77.50
201	29		群众团体事务	200.14	122.64	77.50
201	29	01	行政运行	200.14	122.64	77.50
208			社会保障和就业支出	24.71	24.71	
208	05		行政事业单位养老支出	24.71	24.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.47	16.47	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24	
210			卫生健康支出	8.94	8.94	
210	11		行政事业单位医疗	8.94	8.94	
210	11	01	行政单位医疗	5.42	5.42	
210	11	02	事业单位医疗	3.34	3.34	
210	11	03	公务员医疗补助	0.10	0.10	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
221			住房保障支出	12.35	12.35	
221	02		住房改革支出	12.35	12.35	
221	02	01	住房公积金	12.35	12.35	
			总计	246.15	168.65	77.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县总工会

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）	168.65	201 一般公共服务支出	122.64	122.64		
一般公共预算	168.65	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	24.71	24.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.94	8.94		
		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	12.35	12.35		
		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	168.65	支出总计	168.65	168.65		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县总工会

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	122.64	122.64	
201	29		群众团体事务	122.64	122.64	
201	29	01	行政运行	122.64	122.64	
208			社会保障和就业支出	24.71	24.71	
208	05		行政事业单位养老支出	24.71	24.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.47	16.47	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24	
210			卫生健康支出	8.94	8.94	
210	11		行政事业单位医疗	8.94	8.94	
210	11	01	行政单位医疗	5.42	5.42	
210	11	02	事业单位医疗	3.34	3.34	
210	11	03	公务员医疗补助	0.10	0.10	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
221			住房保障支出	12.35	12.35	
221	02		住房改革支出	12.35	12.35	
221	02	01	住房公积金	12.35	12.35	
			总计	168.65	168.65	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县总工会

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	157.66	157.66	
301	01	基本工资	44.66	44.66	
301	02	津贴补贴	31.73	31.73	
301	03	奖金	27.30	27.30	
301	07	绩效工资	7.50	7.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.47	16.47	
301	09	职业年金缴费	8.24	8.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.75	8.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.10	0.10	
301	12	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
301	13	住房公积金	12.35	12.35	
302		商品和服务支出	3.65		3.65
302	01	办公费	1.20		1.20
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.24		0.24
302	07	邮电费	0.19		0.19
302	08	取暖费	0.36		0.36
302	11	差旅费	0.36		0.36
302	28	工会经费	0.45		0.45
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	7.34	7.34	
303	02	退休费	7.34	7.34	
		总计	168.65	165.00	3.65

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县总工会

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														
			总计													

特克斯县总工会 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：特克斯县总工会

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				

特克斯县总工会 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

编制部门：特克斯县总工会

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				

特克斯县总工会 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

编制部门：特克斯县总工会

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）	0.80	0.80		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	0.80	0.80		
总计	0.80	0.80		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：特克斯县总工会

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
总计				

特克斯县总工会 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：特克斯县总工会

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									

特克斯县总工会 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 年部门预算情况说明

一、 关于特克斯县总工会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县总工会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 246.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、 关于特克斯县总工会 2026 年收入预算情况说明

特克斯县总工会部门收入预算 246.15 万元，其中：

一般公共预算 168.65 万元，占 68.52%，比上年预算增加 31.28 万元，增长 22.77%，主要原因是人员变动调入 2 人，同时工资社保等政策性调标。

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 77.50 万元，占 31.48%，比上年预算增加 77.50 万元，增长 100.00%，主要原因是特克斯县总工会新建工人文化宫，需购买工人文化宫内部设备器材等。

三、 关于特克斯县总工会 2026 年支出预算情况说明

特克斯县总工会 2026 年支出预算 246.15 万元，其中：

基本支出 168.65 万元，占 68.52%，比上年预算增加 38.94 万元，增长 30.02%，主要原因是人员变动调入 2 人，同时工资社保等政策性调标。

项目支出 77.50 万元，占 31.48%，比上年预算增加 69.83 万元，增长 910.43%，主要原因是特克斯县总工会新建工人文化宫，需购买工人文化宫内部设备器材等。

四、关于特克斯县总工会 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 168.65 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 168.65 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 122.64 万元，主要用于在职人员工资、绩效奖金等支出；社会保障和就业支出 24.71 万元，主要用于在职人员基本养老保险、工伤、失业支出；卫生健康支出 8.94 万元，主要用于在职人员基本医疗保险、大病补助、公务员医疗补助支出；住房保障支出 12.35 万元，主要用于在职人员住房公积金财政补助部分支出。

五、关于特克斯县总工会 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

特克斯县总工会 2026 年一般公共预算拨款合计 168.65 万元，其中：

基本支出 168.65 万元，比上年预算增加 38.94 万元，增长 30.02%，主要原因是人员变动调入 2 人，同时工资、社保、医疗等同步增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 7.67 万元，下降 100.00%，主要原因是属一次性项目，本年度未有项目支出。

（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）122.64 万元，占 72.72%。
2. 社会保障和就业支出（类）24.71 万元，占 14.65%。
3. 卫生健康支出（类）8.94 万元，占 5.30%。
4. 住房保障支出（类）12.35 万元，占 7.33%。

（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122.64万元，比上年预算增加22.09万元，增长21.97%，主要原因是人员变动调入2人，同时工资社保等政策性调标。

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0.00万元，比上年预算减少7.67万元，下降100.00%，主要原因是属一次性项目，本年未有项目支出。

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16.47万元，比上年预算增加3.14万元，增长23.56%，主要原因是人员变动调入2人，行政事业单位养老支出增加。

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8.24万元，比上年预算增加8.24万元，增长100.00%，主要原因是根据政策要求，2026年职业年金全额做实。

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5.42万元，比上年预算增加2.21万元，增长68.85%，主要原因是人员变动调入2人，行政单位医疗支出增加。

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3.34万元，比上年预算增加0.87万元，增长35.22%，主要原因是人员变动调入2人，事业单位医疗支出增加。

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0.10万元，比上年预算增加0.02万元，增长25.00%，主要原因是人员变动调入2人，公务员医疗补助支出增加。

8. 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0.10万元，比上年预算增加0.01万元，增长11.11%，主要原因是人员变动调入2人，其他行政事业单位医疗支出增加。

9. 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12.35万元，比上年预算增加2.36万元，增长23.62%，主要原因是人员变动调入2人，住房公积金支出增加。

六、关于特克斯县总工会2026年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县总工会2026年一般公共预算基本支出168.65万元，其中：

人员经费165.00万元，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。

公用经费3.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于特克斯县总工会2026年一般公共预算项目支出情况说明

特克斯县总工会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、关于特克斯县总工会2026年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县总工会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、关于特克斯县总工会2026年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县总工会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、关于特克斯县总工会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县总工会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.80 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 0.80 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%，主要原因是本单位车辆已到报废年限，申请报废程序，故未产生车辆运行维护费；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、关于特克斯县总工会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

特克斯县总工会 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、关于特克斯县总工会 2026 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县总工会 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

特克斯县总工会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 3.65 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 2.82%，主要原因是人员变动调入 2 人，机关运行经费比上年增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，特克斯县总工会政府采购预算 79.95 万元，其中：政府采购货物预算 43.05 万元，政府采购工程预算 36.00 万元，政府采购服务预算 0.90 万元。

2026 年，特克斯县总工会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 79.95 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 79.95 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，特克斯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。

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 246.15 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 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 77.50 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）	特克斯县总工会		
部门联系人	宋伟	联系电话	19990936556
年度绩效目标	<p>（一）筑牢思想引领，凝聚职工向心力一是深化理论武装。以专题学习、辅导讲座、线上课堂等形式，组织职工学习党的创新理论，推动形成思想共识凝聚，转化为工作动力。年内组织工会系统干部培训 2 期。二是示范引领。聚焦各行业一线职工的岗位建功、技术创新与敬业奉献事迹，深挖其中蕴含的匠心精神，依托融媒体平台开设“匠心筑梦”专栏，建立季度推送机制，每季度筛选 1-2 个典型榜样故事进行专栏发布，持续营造崇尚劳动、致敬匠心的浓厚氛围。三是阵地赋能。在职工服务中心开辟中国工运事业和劳模风采展示区域。全年开展主题宣讲不少于 60 场次。（二）建功赋能，激发创造新动力一是开展技能竞赛与文体活动。广泛组织各类劳动和技能竞赛，联合相关单位、行业协会推进各行业、产业常态化岗位练兵，积极组织非公企业参与，全年技能竞赛不少于 10 场次；在工人文化宫为职工提供文化体育竞技类培训，同步开展“工会杯”技能竞赛、红歌大赛、职工运动会，“晚八点公益课堂”等不少于 80 场次。二是推进“五小创新”提质增效。聚焦生产难题与效率提升，明确“小发明、小创造、小革新、小设计、小建议”征集范围，通过车间宣讲、线上问卷广泛收集项目，全年“五小创新”不少于 1100 条。三是培育一批劳模工匠人才。建立劳模人才储备库，结合属地产业特点明确摸底范围、标准及流程（重点聚焦一线、创新领域、服务基层职工），联合基层单位通过推荐、审核、走访排查核实候选人情况并建立劳模储备库，分类登记对象成果与荣誉信息并动态更新，为后续评选、表彰、服务提供依据。（三）激发基层活力，夯实组织基础一是扩大工会组织覆盖面，持续深入推进新就业形态劳动者建会入会、“小三级”工会建设，推动“三新”组织建会入会。持续推动基层工会会员实名制工作。计划新组建工会组织 5 家，发展会员 200 人。二是加强民主管理。进一步推动企事业单位建立和完善职代会，指导企事业单位按要求开展换届工作，协助办理法人资格登记，扎实开展集体协商集中要约行动。三是定期开展工会业务知识培训，提高基层工会干部业务能力。加大与财政部门沟通，及时拨付行政事业单位工资总额 2% 工会经费。通过地税代征，指导企业工会按时申请缴纳工会经费，指导行政企事业单位按时计提其工资 5% 的工会会费，规范工会经费收、管、用各环节。（四）完善维权服务体系，提升职工生活品质一是持续深化普法宣传和法律服务。巩固提升工会“枫桥经验”法律服务站点效能，大力开展职工法律援助。充分发挥“法院+工会”调解室作用，常态化开展“送法律”进企业活动。全年开展“法律进企业”活动开展 6 场次。二是做好“12351”工会服务职工品牌，强化“接诉即办”，做好工会信访源头处置，常年开展“解决农民工欠薪，工会在行动”工作，使“12351”热线成为维护劳动领域政治安全的第一道防线。确保工单结案率逐年上升。三是加强和规范工会驿站建设，进一步完善提升现有 30 个工会驿站服务质量，努力把“工会驿站”打造成为工会联系服务职工的重要阵地、传递温暖爱心港湾和工会工作的特色品牌。四是坚持需求导向，共建共享职工之家。根据职工需求，积极对接上级工会资金支持，新建特克斯镇离街共享职工之家、新业态工会联合会共享职工之家、易居综合楼共享职工之家，打造集休闲娱乐、学习培训、文体体验、技能提升于一体的享职工之家。五是搭建多元服务平台。打造“会、站、家”一体化建设，完善工人文化宫体育馆布局，结合全州推行的工人文化宫联盟工作，在坚持工人文化宫公益性、服务型定位的</p>		

		前提下，引入第三方运营。整合工会驿站、司机之家等服务功能嵌入职工之家建设，实现资源共享、功能互融。六是持续做好工会“四送”品牌慰问工作，做好常态化帮扶工作，健全困难职工档案，建立帮扶长效机制，提高帮扶工作质量和水平；进一步推动职工医疗互助保障取得实效。积极适应职工需求变化，拓展服务领域，增加服务供给，提升服务品质，不断满足职工对美好生活的向往。			
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	168.65	
		其他资金（万元）	其他	77.50	
		合计：		246.15	
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	组织工会系统干部培训 2 期	=2 期	2026 年工作思路	15
	数量指标	阵地赋能全年开展主题宣讲不少于 60 场次	>=60 次	2026 年工作思路	15
	数量指标	开展技能竞赛与文体活动全年不少于 10 场次	>=10 次	2026 年工作思路	15
	数量指标	推进“五小创新”项目，全年“五小创新”不少于 1100 条	>=1100 条	2026 年工作思路	15
	数量指标	持续做好工会“四送”品牌慰问工作	=4 次	2026 年工作思路	30

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县总工会						
项目名称		工人文化宫打造宣传、职工文体活动等物资采购				项目负责人	郭霞	
项目资金(万元)		年度预算总额	77.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	77.50	
项目总体目标		特克斯县总工会工人文化宫建设项目完工后立即投入使用，安排加强年资金及援疆资金						
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	职工服务中心及工人文化宫打造采购专用设备数量	=10 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		职工服务中心及工人文化宫打造采购家具家电数量	=9 个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		职工服务中心及工人文化宫打造采购体育器材类数量	=3 个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		党建加工建展厅打造阵地数量	=2 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	功能空间合理性，满足宣传展示、文化活动等核心需求，功能区域验收达标率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购器材均为符合国家标准合格产品，产品质量合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		展厅内容准确规范，符合党建、工建宣传要求，内容审核通过率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		场地布局合理，满足群众学习、休憩需求率	>95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	≤12月25日	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		安装调试完成时间	器材到货后15日内完成安装调试	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料

		开放运营时间	验收通过后 10 日内正式对外开放	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		法治宣传内容每季度更新一次，更新及时率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工人文化宫打造	=30 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		工人文化宫运动器材采购	=30 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		党建加工建展厅打造	=14.5 0 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		司机之家提升打造	=3 万	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	全县职工参与体育活动健身率	>95%	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	通过职工活动丰富全县职工文化生活率	丰富职工文化生活顺利进行	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	>98%	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。

特克斯县总工会

2026年2月24日