

2026 年中共于田县委总工会

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

七、 关于中共于田县委总工会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共于田县委总工会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共于田县委总工会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共于田县委总工会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说

明

十一、 关于中共于田县委总工会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说

明

十二、 关于中共于田县委总工会 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

依法维护职工群众的合法利益和民主权利，组织、引导职工群众积极参加改革，充分发挥工人阶级在经济建设中的主力军作用，不断提高经济效益和社会效益；指导和协助基层工会做好职工思想政治工作，向职工进行爱国主义教育；法制、职业、责任、职业道德、职责业纪律教育；组织职工开展社会主义劳动竞赛、技术协作活动，总结推广先进经验。听取群众合理化建议，做好先进工作者和劳动模范的评选、表彰和管理工作；做好基层工会干部的选派和协管工作，负责全县总工会的换届工作；做好工会经费的收、管、用和上解工作；会同劳动人事部门负责基层劳动争议调解委员会的组建管理和调解人员的业务培训。

二、 机构设置

中共于田县委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：中共于田县委总工会

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	192.39	201 一般公共服务支出	143.72
1. 一般公共预算拨款	192.39	202 外交支出	
其中：一般财力	192.39	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	25.42
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	9.26
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	5.80	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.80	221 住房保障支出	14.00
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	5.80
		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	198.19	支出总计	198.19

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共于田县委总工会

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					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
201			一般公共服务支出	143.72	143.72	143.72									
201	29		群众团体事务	143.72	143.72	143.72									
201	29	01	行政运行	143.72	143.72	143.72									
208			社会保障和就业支出	25.42	25.42	25.42									
208	05		行政事业单位养老支出	25.42	25.42	25.42									
208	05	01	行政单位离退休	6.75	6.75	6.75									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.67	18.67	18.67									
210			卫生健康支出	9.26	9.26	9.26									
210	11		行政事业单位医疗	9.26	9.26	9.26									
210	11	01	行政单位医疗	7.58	7.58	7.58									
210	11	03	公务员医疗补助	1.67	1.67	1.67									
221			住房保障支出	14.00	14.00	14.00									
221	02		住房改革支出	14.00	14.00	14.00									
221	02	01	住房公积金	14.00	14.00	14.00									
229			其他支出	5.80										5.80	
229	99		其他支出	5.80										5.80	
229	99	99	其他支出	5.80										5.80	
			总计	198.19	192.39	192.39								5.80	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共于田县委总工会

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			143.72	143.72	
201	29		143.72	143.72	
201	29	01	143.72	143.72	
208			25.42	25.42	
208	05		25.42	25.42	
208	05	01	6.75	6.75	
208	05	05	18.67	18.67	
210			9.26	9.26	
210	11		9.26	9.26	
210	11	01	7.58	7.58	
210	11	03	1.67	1.67	
221			14.00	14.00	
221	02		14.00	14.00	
221	02	01	14.00	14.00	
229			5.80		5.80
229	99		5.80		5.80
229	99	99	5.80		5.80
			198.19	192.39	5.80

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共于田县委总工会

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）	192.39	201 一般公共服务支出	143.72	143.72		
一般公共预算	192.39	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	25.42	25.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.26	9.26		
		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	14.00	14.00		
		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	192.39	支出总计	192.39	192.39		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共于田县委总工会

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	143.72	143.72	
201	29		群众团体事务	143.72	143.72	
201	29	01	行政运行	143.72	143.72	
208			社会保障和就业支出	25.42	25.42	
208	05		行政事业单位养老支出	25.42	25.42	
208	05	01	行政单位离退休	6.75	6.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.67	18.67	
210			卫生健康支出	9.26	9.26	
210	11		行政事业单位医疗	9.26	9.26	
210	11	01	行政单位医疗	7.58	7.58	
210	11	03	公务员医疗补助	1.67	1.67	
221			住房保障支出	14.00	14.00	
221	02		住房改革支出	14.00	14.00	
221	02	01	住房公积金	14.00	14.00	
			总计	192.39	192.39	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共于田县委总工会

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	180.32	180.32	
301	01	基本工资	42.12	42.12	
301	02	津贴补贴	52.31	52.31	
301	03	奖金	26.02	26.02	
301	07	绩效工资	17.24	17.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.67	18.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.58	7.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.67	1.67	
301	12	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
301	13	住房公积金	14.00	14.00	
302		商品和服务支出	5.32		5.32
302	01	办公费	0.89		0.89
302	05	水费	0.14		0.14
302	06	电费	0.75		0.75
302	07	邮电费	0.65		0.65
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	27	委托业务费	0.20		0.20
302	31	公务用车运行维护费	1.90		1.90
303		对个人和家庭的补助	6.75	6.75	
303	02	退休费	6.75	6.75	
		总计	192.39	187.07	5.32

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共于田县委总工会

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											

中共于田县委总工会 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：中共于田县委总工会 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				

中共于田县委总工会 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：中共于田县委总工会 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				

中共于田县委总工会 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：中共于田县委总工会

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	0.30	0.30		
公务用车购置及运行维护费（小计）	1.90	1.90		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.90	1.90		
总计	2.20	2.20		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共于田县委总工会

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
中共于田县委总工会	0.20	0.20		
2026 年运转类项目-保运转	0.20	0.20		
总计	0.20	0.20		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：中共于田县委总工会

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	
中共于田县委总工会	5.80	5.80			5.80				
特定目标 5310079K	3.00	3.00			3.00				
特定目标 5310080Y	2.00	2.00			2.00				
特定目标 5310081J	0.30	0.30			0.30				
特定目标 53100826	0.50	0.50			0.50				
总计	5.80	5.80			5.80				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于中共于田县委总工会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共于田县委总工会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 198.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、其他支出。

二、关于中共于田县委总工会 2026 年收入预算情况说明

中共于田县委总工会部门收入预算 198.19 万元，其中：

一般公共预算 192.39 万元，占 97.07%，比上年预算增加 31.21 万元，增长 19.36%，主要原因是于田县总工会在职人员五险调基数、在职干部工资调整、增加 1 人。

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。

财政拨款结转 5.80 万元，占 2.93%，比上年预算减少 16.50 万元，下降 73.99%，主要原因是于田县总工会上年使用结转资金较多。

三、关于中共于田县委总工会 2026 年支出预算情况说明

中共于田县委总工会 2026 年支出预算 198.19 万元，其中：

基本支出 192.39 万元，占 97.07%，比上年预算增加 31.21 万元，增长 19.36%，主要原因是于田县总工会在职人员五险调基数、在职干部工资调整、增加 1 人。

项目支出 5.80 万元，占 2.93%，比上年预算减少 16.50 万元，下降 73.99%，主要原因是于田县总工会上年使用结转资金较多。

四、关于中共于田县委总工会 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 192.39 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 192.39 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 143.72 万元，主要用于中共于田县委总工会人员经费，公用经费；社会保障和就业支出 25.42 万元，主要用于行政事业单位离退休，(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 9.26 万元，主要用于公务用车运行维护费，邮电费，办公费等公用经费；住房保障支出 14.00 万元，主要用于职工住房公积金。

五、关于中共于田县委总工会 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

中共于田县委总工会 2026 年一般公共预算拨款合计 192.39 万元，其中：基本支出 192.39 万元，比上年预算增加 31.21 万元，增长 19.36%，主要原因是于田县总工会在职人员五险调基数、在职干部工资调整、增加 1 人。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是于田县总工会 2026 年暂时没有安排项目。

(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）143.72 万元，占 74.70%。
2. 社会保障和就业支出（类）25.42 万元，占 13.21%。
3. 卫生健康支出（类）9.26 万元，占 4.81%。
4. 住房保障支出（类）14.00 万元，占 7.28%。

(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 143.72 万元，比上年预算增加 23.34 万元，增长 19.39%，主要原因是于田县总工会在职人员五险调基数、在职干部工资调整、增加 1 人。

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 6.75 万元，比上年预算增加 0.33 万元，增长 5.14%，主要原因是于田县总工会在职人员五险调基数、在职干部工资调整、增加 1 人。

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 18.67 万元，比上年预算增加 2.75 万元，增长 17.27%，主要原因是于田县总工会在职人员五险调基数、在职干部工资调整、增加 1 人。

4. 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 7.58 万元，比上年预算增加 1.12 万元，增长 17.34%，主要原因是于田县总工会在职人员五险调基数、在职干部工资调整、增加 1 人。

5. 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 1.67 万元，比上年预算增加 1.67 万元，增长 100.00%，主要原因是于田县总工会在职人员五险调基数、在职干部工资调整、增加 1 人。

6. 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 14.00 万元，比上年预算增加 2.01 万元，增长 16.76%，主要原因是于田县总工会在职人员五险调基数、在职干部工资调整、增加 1 人。

六、关于中共于田县委总工会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中共于田县委总工会 2026 年一般公共预算基本支出 192.39 万元，其中：人员经费 187.07 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 5.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、关于中共于田县委总工会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

中共于田县委总工会 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、关于中共于田县委总工会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共于田县委总工会 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、关于中共于田县委总工会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共于田县委总工会 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、关于中共于田县委总工会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共于田县委总工会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.20 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 1.90 万元，公务接待费 0.30 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.30 万元，增长 15.79%，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%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务接待费增加 0.30 万元，增长 100.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算。

十一、 关于中共于田县委总工会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共于田县委总工会 2026 年委托业务费 0.20 万元，其中：

1. 2026 年运转类项目-保运转委托业务费 0.20 万元，主要用于：通过第三方服务开展资产处置。

十二、 关于中共于田县委总工会 2026 年上半年结转结余预算情况说明

中共于田县委总工会 2026 年上半年结转结余 5.80 万元，包括：财政拨款 5.80 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 5310079K 结转 3.00 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 5310080Y 结转 2.00 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 5310081J 结转 0.30 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 53100826 结转 0.50 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共于田县委总工会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 5.32 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 7.69%，主要原因是于田县总工会今年增加 1 人同时增加办公经费。

（二）政府采购情况

2026 年，中共于田县委总工会政府采购预算 8.00 万元，其中：政府采购货物预算 6.09 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.92 万元。

2026 年，中共于田县委总工会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.80 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，中共于田县委总工会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,247.60 平方米，价值 690.25 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 9.96 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 9.96 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 6.56 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 192.39 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：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		中共于田县委总工会			
部门联系人		麦提喀司木·麦提如孜		联系电话	13699323035
年度绩效目标		<p>（一）强化思想引领，组织引导广大职工听党话、感党恩、跟党走上下功夫。职工“工会杯”文艺活动，推广国家通用语言文字活动比赛，搭建各族职工交往交流交融平台。持续深化工会改革创新,持续固拓展“县级工会加强年”成效,落实非公企业工会建设三年行动、“小三级”工会建设等，新发展工会会员，强化思想政治引领，加强职工队伍意识形态风险研判,密切关注网络舆情,落实“文化润疆”工程，组织职工文体活动。（二）强化关心关爱，传递党和政府的温暖关怀上下功夫。健全困难职工家庭常态化帮扶机制，常态化开展困难职工摸底排查和救助。聚焦重点人群，优先保障困难职工家庭基本生活，做好职工困难帮扶项目的申报、管理等工作。持续做好“送温暖”“送清凉”活动，走访慰问一线职工、困难职工、劳模代表、新就业形态劳动者等重点群体，传递党和政府的温暖关怀。（三）强化系统观念，在推进产业工人队伍建设改革上下功夫。广泛开展劳动和技能竞赛、岗位练兵活动，支持各企事业单位开展技能竞赛。（四）强化底线思维，在维护职工合法权益上下功夫。深化“集体协商要约行动”，重点围绕劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、女职工特殊保护等事项，特别是在劳动密集型行业、非公有制企业和中小企业，依法推动开展集体协商，签订集体合同签订率不断增加。（五）保障人员工资、津贴、社保、公积金、离退休待遇足额及时发放，队伍稳定、管理规范，履职能力提升，确保工会机关正常运转，维护职工权益、服务职工群众。（六）保障机关日常办公、水电、差旅、会议、培训、车辆运维等运转经费，厉行节约、规范使用，提升运行效率，保障工会履职与服务职工工作正常开展。</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	192.39	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：			192.39
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
管理效率	数量指标	职工“工会杯”文艺活动	≥5 场次	2026 年工作计划	10
	数量指标	推广国家通用语言文字活动比赛	≥4 场次	2026 年工作计划	10
	数量指标	新发展工会会员	≥8000 人	2026 年工作计划	10
	数量指标	职工文体活动	≥12 场次	2026 年工作计划	20
	数量指标	劳动和技能竞赛	≥10 场次	2026 年工作计划	20
	数量指标	签订集体合同	≥50 份	2026 年工作计划	20

(五) 其他需说明的事项

小微企业预留政府采购项目预算未安排的情况。

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。

中共于田县委总工会

2026年3月2日