

2026 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐
市新市区）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、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）总工会
2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）总工会
2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）总工会
2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）总工会
2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）总工会
2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）总工会
2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）总工会
2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）总工会
2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）总工会
2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）总工会
2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）总工会
2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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，向区委和管委会(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)协助区委、管委会(区人民政府)做好区级劳动模范(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、“开发建设新疆”奖章奖状等获得者的推荐和管理服务工作。

二、 机构设置

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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	172.60	201 一般公共服务支出	129.80
1. 一般公共预算拨款	172.60	202 外交支出	
其中：一般财力	172.60	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	24.18
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	8.09
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	2.61	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.61	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.61	221 住房保障支出	13.14
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	175.21	支出总计	175.21

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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	129.80	127.19	127.19							2.61	
201	29		群众团体事务	129.80	127.19	127.19							2.61	
201	29	01	行政运行	78.18	75.57	75.57							2.61	
201	29	02	一般行政管理事务	4.00	4.00	4.00								
201	29	50	事业运行	47.63	47.63	47.63								
208			社会保障和就业支出	24.18	24.18	24.18								
208	05		行政事业单位养老支出	24.18	24.18	24.18								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.12	16.12	16.12								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.06	8.06	8.06								
210			卫生健康支出	8.09	8.09	8.09								
210	11		行政事业单位医疗	8.09	8.09	8.09								
210	11	01	行政单位医疗	6.07	6.07	6.07								
210	11	03	公务员医疗补助	2.02	2.02	2.02								
221			住房保障支出	13.14	13.14	13.14								
221	02		住房改革支出	13.14	13.14	13.14								
221	02	01	住房公积金	13.14	13.14	13.14								
			总计	175.21	172.60	172.60							2.61	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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	129.80	125.80	4.00
201	29		群众团体事务	129.80	125.80	4.00
201	29	01	行政运行	78.18	78.18	
201	29	02	一般行政管理事务	4.00		4.00
201	29	50	事业运行	47.63	47.63	
208			社会保障和就业支出	24.18	24.18	
208	05		行政事业单位养老支出	24.18	24.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.12	16.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.06	8.06	
210			卫生健康支出	8.09	8.09	
210	11		行政事业单位医疗	8.09	8.09	
210	11	01	行政单位医疗	6.07	6.07	
210	11	03	公务员医疗补助	2.02	2.02	
221			住房保障支出	13.14	13.14	
221	02		住房改革支出	13.14	13.14	
221	02	01	住房公积金	13.14	13.14	
			总计	175.21	171.21	4.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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）	172.60	201 一般公共服务支出	127.19	127.19		
一般公共预算	172.60	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	24.18	24.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.09	8.09		
		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	13.14	13.14		
		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	172.60	支出总计	172.60	172.60		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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	127.19	123.19	4.00
201	29		群众团体事务	127.19	123.19	4.00
201	29	01	行政运行	75.57	75.57	
201	29	02	一般行政管理事务	4.00		4.00
201	29	50	事业运行	47.63	47.63	
208			社会保障和就业支出	24.18	24.18	
208	05		行政事业单位养老支出	24.18	24.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.12	16.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.06	8.06	
210			卫生健康支出	8.09	8.09	
210	11		行政事业单位医疗	8.09	8.09	
210	11	01	行政单位医疗	6.07	6.07	
210	11	03	公务员医疗补助	2.02	2.02	
221			住房保障支出	13.14	13.14	
221	02		住房改革支出	13.14	13.14	
221	02	01	住房公积金	13.14	13.14	
			总计	172.60	168.60	4.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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	162.53	162.53	
301	01	基本工资	45.91	45.91	
301	02	津贴补贴	25.98	25.98	
301	03	奖金	30.13	30.13	
301	07	绩效工资	10.81	10.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.12	16.12	
301	09	职业年金缴费	8.06	8.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.97	9.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.02	2.02	
301	12	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
301	13	住房公积金	13.14	13.14	
302		商品和服务支出	6.07		6.07
302	01	办公费	1.46		1.46
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.18		0.18
302	07	邮电费	0.32		0.32
302	11	差旅费	0.75		0.75
302	13	维修（护）费	0.02		0.02
302	16	培训费	0.62		0.62
302	18	专用材料费	0.03		0.03
302	28	工会经费	0.83		0.83
302	99	其他商品和服务支出	1.76		1.76
		总计	168.60	162.53	6.07

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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														
			乌鲁木齐高新技术产业开发区 (乌鲁木齐市新市区)总工会		4.00	4.00										
201			一般公共服务支出		4.00	4.00										
201	29		群众团体事务		4.00	4.00										
201	29	02	一般行政管理事务	非在编-2026 年雇员经费	4.00	4.00										
			总计		4.00	4.00										

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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				

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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				

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）总工会 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，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

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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				

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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	
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）总工会	2.61	2.61	2.61						
2025 年年末采暖补贴变动	0.85	0.85	0.85						
2025 年年末工资变动	1.76	1.76	1.76						
总计	2.61	2.61	2.61						

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 175.21 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。

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）总工会 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）总工会部门收入预算 175.21 万元，其中：

一般公共预算 172.60 万元，占 98.51%，比上年预算增加 28.44 万元，增长 19.73%，主要原因是本年度社保、公积金缴费基数统一上调，形成公共预算合理增长。

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 2.61 万元，占 1.49%，比上年预算增加 2.61 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年末工资变动与采暖补贴变动未发放，结转至本年。

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）总工会2026年支出预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）总工会2026年支出预算175.21万元，其中：

基本支出171.21万元，占97.72%，比上年预算增加27.05万元，增长18.76%，主要原因是社保、公积金缴费基数统一上调，导致基本支出预算合理增加。

项目支出4.00万元，占2.28%，比上年预算增加4.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度根据实际工作需要新增雇员经费项目4万元，故同比增幅较大。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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172.60万元。

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172.60万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出127.19万元，主要用于单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；社会保障和就业支出24.18万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费；卫生健康支出8.09万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出13.14万元，主要用于单位职工住房公积金。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）总工会 2026 年一般公共预算拨款合计 172.60 万元，其中：

基本支出 168.60 万元，比上年预算增加 24.44 万元，增长 16.95%，主要原因是单位职工社保、公积金基数上调、养老保险缴费基数增加，缴费金额增加。

项目支出 4.00 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据工作实际需求，新增雇员经费项目 4 万元。

（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）127.19 万元，占 73.69%。
2. 社会保障和就业支出（类）24.18 万元，占 14.01%。
3. 卫生健康支出（类）8.09 万元，占 4.69%。
4. 住房保障支出（类）13.14 万元，占 7.61%。

（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 75.57 万元，比上年预算减少 53.81 万元，下降 41.59%，主要原因是精简开支，降低运行成本，行政运行预算较上年有所下降。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 4.00 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度根据实际工作需要新增雇员经费项目 4 万元。

3. 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 47.63 万元，比上年预算增加 47.63 万元，增长 100.00%，主要原因是新增人员经费、日常公用经费，相关支出相应增加。

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 16.12 万元，比上年预算增加

1.34 万元，增长 9.07%，主要原因是本年度缴费基数上调，养老保险费支出增加。

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 8.06 万元，比上年预算增加 8.06 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增职业年金缴费，相关支出相应增加。

6. 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 6.07 万元，比上年预算增加 6.07 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增残疾人就业保障金，相关支出相应增加。

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 2.02 万元，比上年预算增加 2.02 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增残疾人就业保障金，相关支出相应增加。

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 13.14 万元，比上年预算增加 13.14 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增住房公积金，相关支出相应增加。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）总工会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）总工会 2026 年一般公共预算基本支出 168.60 万元，其中：

人员经费 162.53 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 6.07 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）总工会 2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：非在编-2026年雇员经费

设立的政策依据：（一）为规范雇员管理、保障雇员合法权益，落实《关于印发乌鲁木齐高新区（新市区）雇员管理暂行办法的通知》等政策要求，保障我部门日常工作有序开展、基础事务高效推进，需通过聘用专业雇员补充人力支持。结合单位工作实际需求，设立雇员经费项目，资金来源合法合规且已纳入预算，为项目实施奠定基础。（二）立项依据项目立项严格遵循国家及地方相关政策文件要求，政策依据充分，资金来源明确，根据《关于印发乌鲁木齐高新区（新市区）雇员管理暂行办法的通知》（乌高（新）党办发[2017]36号）等文件内容，拨付专项资金0万元；本级资金4万元；其他资金0万元；资金合计4万元。资金已全部纳入项目预算管理，为项目立项及后续实施提供了坚实的资金保障。

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）总工会

资金分配情况：预计发放周期为2个月，人员经费标准为1万元/人/月， $1\text{万元} \times 2\text{人} \times 1\text{万元/人/月} = 4\text{万元}$

资金执行时间：2026年1月1日--2026年12月25日

资金来源：年初批复下达的部门预算资金予以保障

补贴标准：预计发放周期为2个月，共2人，1万元/人/月， $2\text{个月} \times 2\text{人} \times 1\text{万元/人/月} = 4\text{万元}$

补贴范围：本部门2名雇用工作人员的工资、社保及奖金等人员经费

补贴方式：通过单位零余额账户发放雇员工资补贴

发放程序：通过单位零余额账户实行授权支付

受益人群和社会效益：本部门雇员，通过工资正常发放，保障单位正常运转，有效稳定人员队伍，调动岗位人员工作积极性，为我部门各项日常工作有序推进筑牢人力保障。

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）总工会2026年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）总工会2026年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）总工会2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）总工会2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）总工会2026年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）总工会2026年上年结转结余2.61万元，包括：财政拨款2.61万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2025年年末采暖补贴变动结转0.85万元，主要用于：单位职工的采暖补贴发放。

2. 2025年年末工资变动结转1.76万元，主要用于：发放职工的工资。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）总工会2026年的事业单位运行经费财政拨款预算6.07万元，比上年预算减少0.29万元，下降4.56%，主要原因是降低运行成本，控制运行开支，运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2026年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）总工会政府采购预算0.46万元，其中：政府采购货物预算0.46万元，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，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）总工会面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.46万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额0.46万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 0.15 万元。

4. 其他资产价值 6.31 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 175.21 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 4.00 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)	乌鲁木齐高新技术产业开发区 (乌鲁木齐市新市区) 总工会				
部门联系人	李双	联系电话	19945851304		
年度绩效目标	<p>高新区 (新市区) 总工会主要工作职能: 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。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。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。协助区委、管委会 (区人民政府) 做好区级劳动模范 (含“先进工作者”) 的选树、培养、推荐、评选和管理服务工作。</p> <p>2026 年区总工会重点工作:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 坚守政治引领核心责任, 坚持党的全面领导, 贯彻落实区委、市总工会及工会各级会议部署, 团结引导职工群众听党话、跟党走, 同时通过组织开展不少于 3 场的文体活动、技能竞赛等多元活动, 丰富职工的精神文化生活, 增强职工的归属感和凝聚力。 2. 抓实履职服务主责主业, 依照《中国工会章程》, 维护职工合法权益, 抓好工会系统“12351”服务热线职工维权问题的协调处置, 确保侵犯职工合法权益的重大事件均得到妥善处理。 3. 通过新建工会组织扩面、聚集一线职工群体开展送温暖活动, 送温暖一线职工慰问人数不少于 200 人。重点关注其工作生活中的实际困难, 切实解决职工急难愁盼问题, 传递工会组织的温暖。 4. 通过精准识别、分类施策, 为困难职工家庭提供生活救助等帮扶措施, 帮扶困难职工家庭数量不少于 1 户, 维护好职工队伍的稳定。 5. 强化工会队伍建设, 组织开展各类培训不少于 3 次, 通过定期开展培训, 有效的提升基层工会工作人员的政策理论水平、业务实操能力和服务职工的专业素养, 提升工作人员履职能力, 更好地履行维护职工合法权益、服务职工群众的基本职责。 6. 扩大工会组织覆盖面是工会工作的重要基础, 全年新增会员数不少于 5000 人, 通过推动建会入会, 可以有效的实现工会组织和工会工作对职工的有效覆盖, 为维护职工权益、服务职工发展提供组织保障。 <p>2026 年是“十四五”规划的开局之年, 扎实履行工会各项核心职能, 既是落实年度绩效目标的核心抓手, 也是推动工会事业高质量发展的关键举措。下一步, 高新区 (新市区) 总工会将坚持以绩效指标为导向, 把各项职能要求转化为具体工作实效, 持续凝聚工作合力, 细化落实举措, 不断提升工会组织的凝聚力和服务力, 为工运事业发展筑牢坚实基础。</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	175.21	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		175.21	
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	组织开展基层工会干部培训次数	≥3 次	工作计划	15
	数量指标	开展各类活动场次	≥3 场	工作计划	12

	数量指标	新增会员数	≥5000 人	工作计划	20
	数量指标	送温暖一线职工慰问人数	≥200 人	工作计划	10
	数量指标	帮扶困难职工家庭数量	≥1 户	工作计划	15
	质量指标	侵犯职工合法权益的重大事件处理率	=100%	工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）总工会						
项目名称		雇员经费				项目负责人	陈军	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为进一步充实机关工作力量，保障岗位高效履职，根据《关于印发乌鲁木齐高新区（新市区）雇员管理暂行办法的通知》（乌高(新)党办发[2017]36号）文件内容，我部门申请预算资金4万元，用于发放2名雇用工作人员的工资、社保及奖金等人员经费，全年按2个月发放，发放标准为10000元/人/月。通过保障资金及时支付，有效稳定人员队伍，调动岗位人员工作积极性，为我部门各项日常工作有序推进筑牢人力保障。						
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	雇员人数	>=2 人	历史标准	2人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		雇员工资发放月数	=2个 月	历史标准	12个 月	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	考勤合格率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金保障率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	工资按期发放率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	雇员工资发放标准	< =1000 0元/ 人/月	历史标准	1.26 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	稳定人员队伍，保障日常工作高效运转	有效	历史标准	基本 达成 目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	雇员满意度	> =95%	历史标准	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。

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)总工会

2026年2月6日