

重庆市两江新区总工会 2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

一是坚持党的领导；二是依法依章程独立自主开展工作；三是团结动员广大职工围绕中心服务大局；四是维护职工合法权益，竭诚服务职工群众；五是拓展工会组织和工会工作覆盖；六是积极参与社会治理；七是发挥民主参与和社会监督作用；八是研究指导工会自身改革和建设；九是完成区委和市总工会交办的其他任务。

（二）单位构成

原重庆市江北区总工会单位内设3个机构科室，分别是综合部、基层工作部、服务发展部。下属1个二级预算单位：原重庆市江北区群团服务中心（重庆市江北区职工培训中心）。

原重庆市渝北区总工会单位内设2个机构科室，分别是办公室、组织建设和权益维护部。下属1个二级预算单位：原重庆市渝北区职工服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数3363.96万元，其中：一般公共预算拨款3363.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营

收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。收入较 2025 年增加 190.22 万元，主要是因三区合并，本部门年初预算数较 2025 年经费拨款增加 190.22 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 3363.96 万元，其中：一般公共服务支出预算 3363.96 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 237.95 万元，卫生健康支出预算 48.80 万元，住房保障支出预算 54.25 万元。支出预算较 2025 年增加 190.22 万元，主要是基本支出预算增加 191.22 万元，项目支出预算减少 1.00 万元。

三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 3363.96 万元，一般公共预算财政拨款支出 3363.96 万元，比 2025 年增加 190.22 万。其中：基本支出 3245.66 万元，比 2025 年增加 191.22 万元，主要原因是三区合并，本部门基本支出较 2025 年经费拨款增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 118.30 万元，比 2025 年减少 1.00 万元，主要原因是三区合并，本部门项目支出较 2025 年经费拨款减少，主要用于开展夏送清凉、冬送温暖、劳模体检等重点工作。

重庆市两江新区总工会部门 2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 17.00 万元，比 2025 年增加 6.50

万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年持平；公务接待费 0.50 万元，比 2025 年增加 0.50 万元，主要原因是接待任务增加；公务用车运行维护费 16.50 万元，比 2025 年增加 6.00 万元，主要原因是因三区合并，公务运行维护费标准提高；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 2383.90 万元，比上年增加 122.02 万元，主要原因为三区合并，本部门机关运行经费较 2025 年经费拨款增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本部门无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 118.30 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

（五）由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位合并数进行部门预算公开。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政

拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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、维修费、过路过桥费、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）支出。

部门预算公开联系人 刘印 联系方式： 023-67868246

表一

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	3,363.96	一、本年支出	3,363.96	3,363.96	
一般公共预算资金	3,363.96	一般公共服务支出	3,022.96	3,022.96	
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	237.95	237.95	
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	48.80	48.80	
		住房保障支出	54.25	54.25	
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
国有资本经营收入					
收入合计	3,363.96	支出合计	3,363.96	3,363.96	

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	3,363.96	3,245.66	118.30
201	一般公共服务支出	3,022.96	2,904.66	118.30
20129	群众团体事务	3,022.96	2,904.66	118.30
2012901	行政运行	2,527.68	2,527.68	
2012906	工会事务	118.30		118.30
2012950	事业运行	376.98	376.98	
208	社会保障和就业支出	237.95	237.95	
20805	行政事业单位养老支出	237.95	237.95	
2080501	行政单位离退休	27.26	27.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.90	85.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.94	42.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.85	81.85	
210	卫生健康支出	48.80	48.80	
21011	行政事业单位医疗	48.80	48.80	
2101101	行政单位医疗	22.61	22.61	
2101102	事业单位医疗	20.19	20.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	
221	住房保障支出	54.25	54.25	
22102	住房改革支出	54.25	54.25	
2210201	住房公积金	48.30	48.30	
2210203	购房补贴	5.95	5.95	

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	3,245.66	861.76	2,383.90
301	工资福利支出	748.04	748.04	
30101	基本工资	179.67	179.67	
30102	津贴补贴	58.32	58.32	
30103	奖金	102.89	102.89	
30107	绩效工资	181.97	181.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.90	85.90	
30109	职业年金缴费	42.94	42.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.62	31.62	
30112	其他社会保障缴费	7.30	7.30	
30113	住房公积金	48.30	48.30	
30114	医疗费	5.60	5.60	
30199	其他工资福利支出	3.53	3.53	
302	商品和服务支出	2,383.90		2,383.90
30201	办公费	91.75		91.75
30205	水费	3.75		3.75
30206	电费	8.34		8.34
30207	邮电费	5.26		5.26
30209	物业管理费	14.20		14.20
30211	差旅费	1.90		1.90
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30216	培训费	1.52		1.52
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	2,205.88		2,205.88
30231	公务用车运行维护费	16.50		16.50
30239	其他交通费用	14.19		14.19
30299	其他商品和服务支出	14.61		14.61
303	对个人和家庭的补助	113.72	113.72	
30301	离休费	26.13	26.13	
30305	生活补助	79.39	79.39	
30307	医疗费补助	8.20	8.20	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
17.00		16.50		16.50	0.50

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,363.96	合计	3,363.96
一般公共预算资金	3,363.96	一般公共服务支出	3,022.96
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	237.95
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	48.80
财政专户管理资金		住房保障支出	54.25
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

七

部门收入总表

单位：万元

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	3,363.96	3,245.66	118.30
201	一般公共服务支出	3,022.96	2,904.66	118.30
20129	群众团体事务	3,022.96	2,904.66	118.30
2012901	行政运行	2,527.68	2,527.68	
2012906	工会事务	118.30		118.30
2012950	事业运行	376.98	376.98	
208	社会保障和就业支出	237.95	237.95	
20805	行政事业单位养老支出	237.95	237.95	
2080501	行政单位离退休	27.26	27.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.90	85.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.94	42.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.85	81.85	
210	卫生健康支出	48.80	48.80	
21011	行政事业单位医疗	48.80	48.80	
2101101	行政单位医疗	22.61	22.61	
2101102	事业单位医疗	20.19	20.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	
221	住房保障支出	54.25	54.25	
22102	住房改革支出	54.25	54.25	
2210201	住房公积金	48.30	48.30	
2210203	购房补贴	5.95	5.95	

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合计										

(备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。)

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	区总工会	部门支出预算数	3,363.96			
当年整体绩效目标	<p>一是培育工匠精神，积极推动劳模工作室创建，做好工匠的宣传服务和管理工作。二是积极推进渝北区职工之家复建项目，打造功能全面，环境舒适的职工阵地。三是积极开展夏送清凉、金秋助学、春送岗位等品牌活动。四是积极推动职工互助保障工作，减少职工因病致困，家庭因故致贫。五是开展职工职业技能培训，举办职业技能大赛，积极组织职工参加各级职业技能大赛，提高职工职业技能，为我区建成临空经济示范区做贡献。六是提升服务职工水平，全力推动下级工会职工之家建设，职工书屋建设，爱心妈咪小屋建设，做好职工法律援助和劳动保障工作。</p>					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	四季品牌活动服务人数	20	≥	2500	人数	是
	职工维权服务人次	20	≥	25000	人数	是
	困难职工帮扶人均最低标准	20	≥	1500	元/人·次	是
	被服务职工满意度	20	≥	90	%	是
	职工技能水平提高的促进成果	20	≥	80	%	是