

原重庆市江北区总工会（本级） 2026年单位预算情况说明

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

本单位为行政单位。内设三个科室：综合部、基层工作部、服务发展部。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数442.30万元，其中：一般公共预算拨款442.30万元，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26.95万元，主要是新招录行政人员转正一名，工资待遇、社保基数调增等原因，导致经费拨款增加26.95万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数442.30万元，其中：一般公共服务支出预算313.04万元，教育支出预算0万元，社会保

障和就业支出预算 92.14 万元，卫生健康支出预算 18.26 万元，住房保障支出预算 18.86 万元。支出预算较 2025 年增加 26.95 万元，主要是基本支出预算增加 27.95 万元，项目支出预算减少 1 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 313.04 万元，一般公共预算财政拨款支出 313.04 万元，比 2025 年增加 21.11 万元。其中：基本支出 337.50 万元，比 2025 年增加 27.95 万元，主要原因是新招录行政人员转正一名，工资待遇、社保基数调增等原因，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 104.8 万元，与 2025 年减少 1 万元，主要用于开展夏送清凉、冬送温暖、劳模体检等重点工作。

原重庆市江北区总工会（本级）单位 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 5.5 万元，比 2025 年增加 2.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，与 2025 年保持一致；公务接待费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，与 2025 年保持一致；公务用车运行维护费 5.5 万元，比 2025 年增加 2.5 万元，原因是因工作需要，业务量增加，车辆使用频次增加；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元；与 2025 年保持一致。

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 59.24 万元，比上年减少 5.58 万元，主要原因为全区厉行节约，统一压减公用经费。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 104.8 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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）单位公开说明。由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

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。

单位预算公开联系人：曹颖 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	国有资本经营预算
一、本年收入	442.30	一、本年支出	442.30	442.30		
一般公共预算资金	442.30	一般公共服务支出	313.04	313.04		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	92.14	92.14		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	18.26	18.26		
		住房保障支出	18.86	18.86		
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	442.30	支出合计	442.30	442.30		

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	总计	基本支出	项目支出
	合计	442.30	337.50	104.80
201	一般公共服务支出	313.04	208.24	104.80
20129	群众团体事务	313.04	208.24	104.80
2012901	行政运行	208.24	208.24	
2012902	一般行政管理事务			
2012906	工会事务	104.80		104.80
208	社会保障和就业支出	92.14	92.14	
20805	行政事业单位养老支出	92.14	92.14	
2080501	行政单位离退休	27.24	27.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.51	20.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.25	10.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.13	34.13	
210	卫生健康支出	18.26	18.26	
21011	行政事业单位医疗	18.26	18.26	
2101101	行政单位医疗	14.26	14.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	
221	住房保障支出	18.86	18.86	
22102	住房改革支出	18.86	18.86	
2210201	住房公积金	17.66	17.66	
2210203	购房补贴	1.20	1.20	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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	337.50	278.26	59.24
301	工资福利支出	213.16	213.16	
30101	基本工资	50.85	50.85	
30102	津贴补贴	32.52	32.52	
30103	奖金	65.02	65.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.51	20.51	
30109	职业年金缴费	10.25	10.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.90	10.90	
30112	其他社会保障缴费	2.31	2.31	
30113	住房公积金	17.66	17.66	
30114	医疗费	1.44	1.44	
30199	其他工资福利支出	1.70	1.70	
302	商品和服务支出	59.24		59.24
30201	办公费	31.28		31.28
30205	水费	1.35		1.35
30206	电费	1.80		1.80
30207	邮电费	1.20		1.20
30209	物业管理费	3.60		3.60
30211	差旅费	0.80		0.80
30216	培训费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.73		1.73
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	8.89		8.89
30299	其他商品和服务支出	2.59		2.59
303	对个人和家庭的补助	65.10	65.10	
30301	离休费	26.11	26.11	
30305	生活补助	34.98	34.98	
30307	医疗费补助	4.00	4.00	

表四

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	
5.50		5.50		5.50	

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。)

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	442.30	合计	442.30
一般公共预算资金	442.30	一般公共服务支出	313.04
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	92.14
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	18.26
财政专户管理资金		住房保障支出	18.86
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			

表七

收入总表

单位：万元

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	442.30	337.50	104.80
201	一般公共服务支出	313.04	208.24	104.80
20129	群众团体事务	313.04	208.24	104.80
2012901	行政运行	208.24	208.24	
2012906	工会事务	104.80		104.80
208	社会保障和就业支出	92.14	92.14	
20805	行政事业单位养老支出	92.14	92.14	
2080501	行政单位离退休	27.24	27.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.51	20.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.25	10.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.13	34.13	
210	卫生健康支出	18.26	18.26	
21011	行政事业单位医疗	18.26	18.26	
2101101	行政单位医疗	14.26	14.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	
221	住房保障支出	18.86	18.86	
22102	住房改革支出	18.86	18.86	
2210201	住房公积金	17.66	17.66	
2210203	购房补贴	1.20	1.20	

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：本单位无该项收支，故此表无数据。

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区总工会（本级）

单位：万元

项目名称	50010522T00000118208-一线职工专项经费			业务主管部门	重庆市两江新区总工会
当年预算	46.80				
项目概况	1.根据《重庆市工会送温暖资金使用管理办法》劳动法律维护及劳动保护工作：开展“情系职工·送清凉”活动，每年预计慰问50个左右的单位，5000名左右的职工，购买符合卫生标准的防暑降温饮料及必需的药品、物品。2.一线职工节日送温暖及慰问：做实“情系职工”品牌，在元旦春节期间慰问一线职工，开展送温暖慰问活动。3.劳动法律维护及劳动保护工作。				
立项依据	根据《江北区群团改革实施方案》、渝工发〔2015〕59号文、《江北区群团改革实施方案》《江北区总工会专项改革实施方案》《江北区总工会机关机构编制方案》及市总要求《工会劳动保护工作责任制（试行）》总工发〔2005〕25号、渝工发〔2017〕6号《重庆市总工会2017年工作要点》。				
当年绩效目标	1.根据《重庆市工会送温暖资金使用管理办法》劳动法律维护及劳动保护工作：开展“情系职工·送清凉”活动，每年预计慰问50个左右的单位，5000名左右的职工，购买符合卫生标准的防暑降温饮料及必需的药品、物品。2.一线职工节日送温暖及慰问：做实“情系职工”品牌，在元旦春节期间慰问一线职工，开展送温暖慰问活动。3.为新业态职工约600人购买互助保障。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	慰问一线职工	40	人次	≥	2500
	媒体报道次数	25	次	≥	2
	购买互助保险人数	35	次	≥	600

表十一

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区总工会（本级） 单位：万元

项目名称	50010522T00000118077-开展全区性体育活动工作经费			业务主管部门	重庆市两江新区总工会
当年预算	18.00				
项目概况	为丰富全区职工业余文化生活，满足新时代职工美好生活需要，提升辖区各机关、企事业单位的凝聚力、向心力、战斗力；推动新时代职工体育文化繁荣发展，进一步发挥好工会组织桥梁纽带作用，激发基层工会活力，增强职工的团队协作能力和集体荣誉感，让职工拥有更加积极正向的工作态度，以更加饱满的热情、更加顽强的斗志投入到工作中，计划开展职工篮球联赛、职工线上健身运动主题活动等形式多样的全区性体育活动。				
立项依据	根据《江北区群团改革实施方案》、渝工发【2015】59号文、《江北区群团改革实施方案》《江北区总工会专项改革实施方案》《江北区总工会机关机构编制方案》及市总要求《工会劳动保护工作责任制（试行）》总工发【2005】25号、渝工发【2017】6号《重庆市总工会2017年工作要点》。				
当年绩效目标	1.为丰富全区职工业余文化生活，满足新时代职工美好生活需要，提升辖区各机关、企事业单位的凝聚力、向心力、战斗力。 2.计划创新开展职工篮球联赛、送体育赛事进基层、职工线上健身运动主题活动等形式多样的全区性体育活动。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	活动类型	25	类	≥	3
	活动次数	45	场次	≥	10
	覆盖人群	30	人次	≥	20000

表十二

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区总工会（本级）

单位：万元

项目名称	50010522T000000118100-劳模工作专项经费			业务主管部门	重庆市两江新区总工会
当年预算	8.00				
项目概况	关心关爱劳模活动				
立项依据	《关于加快推进公共场所母婴设施建设的意见》（江北卫发〔2018〕45号文件）、重庆市总工会《关于启动首批“爱心妈咪小屋”示范点建设的通知》（渝工女〔2015〕5号）、《进一步加强企业协商民主制度建设深入开展培育企业民主管理集体协商示范单位活动的通知》、《江北区总工会专项改革实施方案》、《江北区总工会机关机构编制方案》、《重庆市工会送温暖资金使用管理暂行办法》、《重庆市基层工会临时救助办法》、《中国重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅关于进一步做好省部级劳动模范生活和社会保障工作的通知》，中华全国总工会关于印发《全国工会网上工作纲要（2017—2020年）的通知》等文件。				
当年绩效目标	关心关爱劳模活动				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	关心关爱劳模活动场次	45	人	≥	2
	服务劳模人数	35	场	≥	45
	参加劳模满意度	10	%	≥	90
	宣传报道	10	次	≥	1