

原重庆市渝北区总工会（本级）

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

坚持党的领导;加强对广大职工的政治引领和思想引导;依法依规章程独立自主开展工作;团结动员广大职工干事创业;突出代表维护职工权益的职责;拓展工会组织覆盖;拓宽工会工作覆盖;积极参与社会治理;发挥民主参与和社会监督作用;研究指导工会自身改革和建设。

（二）单位构成

我会属于群团组织，内设办公室和组织建设和权益维护部，下属正科级事业单位重庆市渝北区职工服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 2,382.96 万元，其中：一般公共预算拨款 2,382.96 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2025 年增加 145.65 万元，主要是一般公共预算拨款收入增加 145.65 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 2,382.96 万元，其中：一般公共服务支出 2,319.46 万元，社会保障和就业支出 44.7 万元，

卫生健康支出 8.36 万元，住房保障支出 10.45 万元。支出比 2025 年增加 145.65 万元，主要是基本支出增加 145.65 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 2,382.96 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,382.96 万元，比 2025 年增加 145.65 万元。其中：基本支出 2,382.96 万元，比 2025 年增加 145.65 万元，主要原因是全区代扣工会经费预算增加，主要用于全区工会活动开展；项目支出 0 万元，与上年持平。

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 6 万元，比 2025 年增加 1.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.5 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 5.5 万元，比 2025 年增加 1.5 万元，主要原因是本年公车运行维护费预算标准提高；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

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 2,233.01 万元，比 2025 年增加 138.61 万元，主要原因是全区代扣工会经费增加，主要用于保障机关正常运转等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采

购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 年年初预算未安排项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，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

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：刘印 联系方式：023-67139499

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	2,382.96	一、本年支出	2,382.96	2,382.96		
一般公共预算财政拨款	2,382.96	一般公共服务支出	2,319.46	2,319.46		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	44.70	44.70		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	8.36	8.36		
		住房保障支出	10.45	10.45		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	2,382.96	支出合计	2,382.96	2,382.96		

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		2,382.96	2,382.96	
201	一般公共服务支出	2,319.46	2,319.46	
20129	群众团体事务	2,319.46	2,319.46	
2012901	行政运行	2,319.46	2,319.46	
208	社会保障和就业支出	44.70	44.70	
20805	行政事业单位养老支出	44.70	44.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.57	26.57	
210	卫生健康支出	8.36	8.36	
21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36	
2101101	行政单位医疗	8.36	8.36	
221	住房保障支出	10.45	10.45	
22102	住房改革支出	10.45	10.45	
2210201	住房公积金	10.45	10.45	

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		2,382.96	149.95	2,233.01
301	工资福利支出	86.34	86.34	
30101	基本工资	31.37	31.37	
30102	津贴补贴	17.80	17.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	12.09	12.09	
30109	职业年金缴费	6.04	6.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.42	6.42	
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
30113	住房公积金	10.45	10.45	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30103	奖金	37.87	37.87	
3010301	公务员基础绩效奖	23.76	23.76	
3010302	公务员年度考核奖	11.50	11.50	
3010303	公务员年终一次性奖金	2.61	2.61	
302	商品和服务支出	2,233.01		2,233.01
30201	办公费	5.77		5.77
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.56		2.56
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	0.47		0.47
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	2,200.91		2,200.91
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	5.30		5.30
30299	其他商品和服务支出	3.80		3.80
303	对个人和家庭的补助	25.74	25.74	
30305	生活补助	23.94	23.94	
30307	医疗费补助	1.80	1.80	

表四

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
6.00		5.50		5.50	0.50

表五

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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：本单位无政府基金预算，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	2,382.96	合计	2,382.96
一、本年收入合计	2,382.96	一、本年支出合计	2,382.96
一般公共预算财政拨款资金	2,382.96	一般公共服务支出	2,319.46
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	44.70
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	8.36
财政专户管理资金		住房保障支出	10.45
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

部门收入预算总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		2,382.96	2,382.96								
201	一般公共服务支出	2,319.46	2,319.46								
20129	群众团体事务	2,319.46	2,319.46								
2012901	行政运行	2,319.46	2,319.46								
208	社会保障和就业支出	44.70	44.70								
20805	行政事业单位养老支出	44.70	44.70								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04								
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.57	26.57								
210	卫生健康支出	8.36	8.36								
21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36								
2101101	行政单位医疗	8.36	8.36								
221	住房保障支出	10.45	10.45								
22102	住房改革支出	10.45	10.45								
2210201	住房公积金	10.45	10.45								

部门支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,382.96	2,382.96	
201	一般公共服务支出	2,319.46	2,319.46	
20129	群众团体事务	2,319.46	2,319.46	
2012901	行政运行	2,319.46	2,319.46	
208	社会保障和就业支出	44.70	44.70	
20805	行政事业单位养老支出	44.70	44.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.57	26.57	
210	卫生健康支出	8.36	8.36	
21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36	
2101101	行政单位医疗	8.36	8.36	
221	住房保障支出	10.45	10.45	
22102	住房改革支出	10.45	10.45	
2210201	住房公积金	10.45	10.45	

表九

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	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。

表十

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称					业务主管部门	
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	

备注：本单位无重点专项资金预算，故此表无数据。

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称					业务主管 部门	
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	

备注：本单位无一般性项目资金预算，故此表无数据。