

重庆市綦江区总工会

2026 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.坚持党的领导、坚决贯彻党的意志和主张、坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，切实增强工会工作的政治性和工会组织的先进性群众性，汇聚全区广大职工推进社会主义现代化建设的强大合力。

2.加强对广大职工的政治引领和思想指导。切实承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务，把职工紧密地团结在党的周围，引导广大职工弘扬劳动精神、劳模精神，增强主人翁责任感。

3.依法依规独立自主开展工作。按照区委和市总工会的要求，贯彻执行区总工会工会代表大会确定的方针任务和决议，组织和指导各级工会认真履行工会工作职能。

4.团结动员广大职工干事创业。组织动员广大职工围绕中心、服务大局，积极主动参与党委、政府各项中心工作，把工人阶级主力军作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

5.突出代表维护职工权益的职责。以普通劳动者为主要工作对象，以企业、行业、乡镇（街道）、园区等为主阵地，充分履行维护职工合法权益的基本职责。组织对涉及职工利益重大问题的调

查研究，参与相关法律、法规的制定，以及劳动关系矛盾纠纷的协调处置和职工重大伤亡事故的调查处理。

6.拓展工会组织覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，加强产业工会建设以及对非公经济组织和社会组织的组织覆盖，加强工会组织建设，强化基层基础。

7.拓展工会工作覆盖。积极探索开展网上职工工作，建设符合广大职工需求的网上职工之家。打造工会工作服务品牌，做实做强“四季帮扶”、“职工之家”建设、技能提升、法律援助和职工文化等品牌、创新会员发展、联系职工、开展活动的方式，健全完善工会工作效果评价制度，联系和引导职工服务类社会组织。

8.积极参与社会管理。动员和组织广大职工参与社会治安综合治理、基层社区网格化管理、平安创建，协调化解矛盾纠纷和利益冲突，发挥维护社会和谐稳定的作用。按照法定程序承担区政府转移的社会管理服务职能，做好全国、重庆市劳动模范和先进工作者的推荐评选和管理服务工作。

9.发挥民主参与和社会监督作用。依照党的政策和国家法律法规，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企事业和机关的民主管理。推动基层单位建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

10.研究指导工会自身改革和建设。负责机关和所属单位的干部队伍建设工作。负责工会经费的收、管、用和工会财产的管理。

依法加强工会经费的审查监督，对下级工会及其有关单位的经费收支和资产管理进行审查。

（二）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2025 年度预算编制的二级预算单位主要包括重庆市綦江区职工服务（帮扶）中心，为区总工会所属公益一类事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 352 万元，其中：一般公共预算拨款 352 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 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2025 年减少 35.32 万元，主要是人员减少经费拨款减少 35.32 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 352 万元，其中：一般公共服务支出 223.74 万元，社会保障和就业支出 99.07 万元，卫生健康支出 13.3 万元，住房保障支出 15.89 万元。支出预算比 2025 年减少 35.32 万元，主要是基本支出减少 35.32 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 352 万元，一般公共预算财政拨款支出 352 万元，比 2025 年减少 35.32 万元。其中：基本支出 352 万元，比 2025 年减少 35.32 万元，主要原因是人员减少，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 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 4.3 万元，比 2025 年增加 0.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.8 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 3.5 万元，比 2025 年增加 0.5 万元，主要原因是运行维护增加 0.5 万元；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 38.16 万元，比 2025 年增加 1.87 万元，主要原因是物价上涨，主要用于办公费、劳务费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、工会经费、培训费、邮电费等。

（二）政府采购情况。所属各预算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 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 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。

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：张雪莲 联系方式：023-85883251

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	352.00	一、本年支出	352.00	352.00		
一般公共预算资金	352.00	一般公共服务支出	223.74	223.74		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	99.07	99.07		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.30	13.30		
		住房保障支出	15.89	15.89		
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	352.00	支出合计	352.00	352.00		

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		352.00	352.00	
201	一般公共服务支出	223.74	223.74	
20129	群众团体事务	223.74	223.74	
2012901	行政运行	114.11	114.11	
2012950	事业运行	109.64	109.64	
208	社会保障和就业支出	99.07	99.07	
20805	行政事业单位养老支出	99.07	99.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.64	23.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.82	11.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.62	63.62	
210	卫生健康支出	13.30	13.30	
21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30	
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69	
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01	
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	
221	住房保障支出	15.89	15.89	
22102	住房改革支出	15.89	15.89	
2210201	住房公积金	15.89	15.89	

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		352.00	291.62	60.38
301	工资福利支出	231.62	231.62	
30101	基本工资	60.49	60.49	
30102	津贴补贴	17.63	17.63	
30103	奖金	32.75	32.75	
30107	绩效工资	54.84	54.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.64	23.64	
30109	职业年金缴费	11.82	11.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.70	11.70	
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
30113	住房公积金	15.89	15.89	
30114	医疗费	1.60	1.60	
302	商品和服务支出	60.38		60.38
30201	办公费	37.32		37.32
30207	邮电费	1.25		1.25
30216	培训费	1.48		1.48
30217	公务接待费	0.80		0.80
30226	劳务费	5.75		5.75
30228	工会经费	1.98		1.98
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	4.99		4.99
30299	其他商品和服务支出	3.31		3.31
303	对个人和家庭的补助	60.00	60.00	
30305	生活补助	55.20	55.20	
30307	医疗费补助	4.80	4.80	

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	
4.30		3.50		3.50	0.80

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：本部门无政府性基金收支，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	352.00	合计	352.00
一般公共预算资金	352.00	一般公共服务支出	223.74
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	99.07
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.30
财政专户管理资金		住房保障支出	15.89
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			

部门收入总表

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		352.00	352.00								
201	一般公共服务支出	223.74	223.74								
20129	群众团体事务	223.74	223.74								
2012901	行政运行	114.11	114.11								
2012950	事业运行	109.64	109.64								
208	社会保障和就业支出	99.07	99.07								
20805	行政事业单位养老支出	99.07	99.07								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.64	23.64								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.82	11.82								
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.62	63.62								
210	卫生健康支出	13.30	13.30								
21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30								
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69								
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01								
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96								
221	住房保障支出	15.89	15.89								
22102	住房改革支出	15.89	15.89								
2210201	住房公积金	15.89	15.89								

表八

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		352.00	352.00	
201	一般公共服务支出	223.74	223.74	
20129	群众团体事务	223.74	223.74	
2012901	行政运行	114.11	114.11	
2012950	事业运行	109.64	109.64	
208	社会保障和就业支出	99.07	99.07	
20805	行政事业单位养老支出	99.07	99.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.64	23.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.82	11.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.62	63.62	
210	卫生健康支出	13.30	13.30	
21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30	
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69	
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01	
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	
221	住房保障支出	15.89	15.89	
22102	住房改革支出	15.89	15.89	
2210201	住房公积金	15.89	15.89	

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：本部门无政府采购预算，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	504—重庆市綦江区总工会				部门支出预算数	352.00		
当年整体绩效目标	资金管理规范，保障机关正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	保障机关正常运转天数	25	天	=	365	是
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	预算信息公开率	15	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	三公经费控制率	15	%	≤	100	是
	效益指标	社会效益指标	预算完成率	15	%	≤	100	是
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	20	%	=	100	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称					业务主管部门				
预算执行率 权重					项目分类				
当年预算 (万元)					本级安排 (万元)				
					上级补助 (万元)				
项目概述									
立项依据									
当年绩效目标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标	

备注：本部门无该项收支，故此表无数据。