

北京市总工会 2026 年度部门预算信息公开

目 录

第一部分 2026 年度部门预算情况说明

- 一、部门情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 五、其他情况说明
- 六、名词解释

第二部分 2026 年度部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算明细表
- 十一、财政拨款政府购买服务明细表
- 十二、项目支出绩效目标表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

（一）本部门职责情况

北京市总工会是北京市工会组织的领导机关，1950年2月正式成立。北京市总工会主要职责是组织和教育职工贯彻执行党的路线、方针和政策，根据市委、市政府、中华全国总工会的中心工作和党的工运方针，依照法律和工会章程，开展工会组织建设、职工权益维护、职工服务、职工发展等方面工作。教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（二）机构设置情况

依据《中共北京市委机构编制委员会关于市总工会所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2024〕88号），共有10家直属事业单位，分别为北京市总工会职工服务中心、北京市总工会综合服务中心、北京市总工会法律服务中心、北京市劳动人民文化宫、北京市总工会职工大学、北京市职工互助保障服务中心、北京职工体育服务中心、劳动午报社、北京工人疗养院和北京市工人北戴河疗养院。加上北京市总工会本级，共有11家预算单位。

二、收入预算情况说明

2026年度收入预算19,185.61万元，比2025年年初预算数19,061.49万元增加124.12万元，增长0.65%。主要原因是文物保护项目经费结转使用。

（一）本年财政拨款收入18,846.98万元

1. 一般公共预算拨款收入 18,846.98 万元。

2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元。

3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

（二）本年其他资金收入 170.00 万元

4. 财政专户管理资金收入 170.00 万元。

5. 事业收入 0 万元。

6. 上级补助收入 0 万元。

7. 附属单位上缴收入 0 万元。

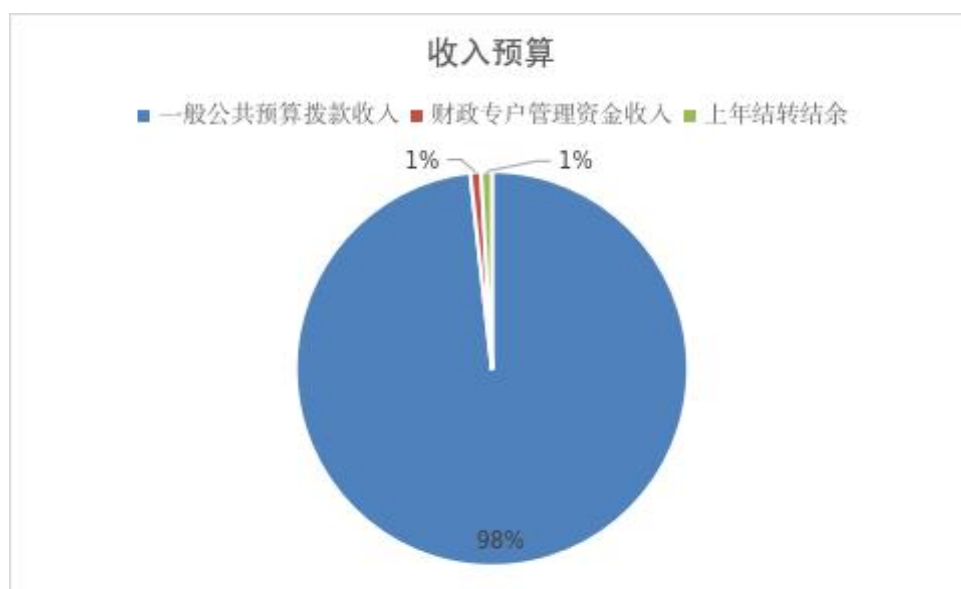
8. 事业单位经营收入 0 万元。

9. 其他收入 0 万元。

（三）上年结转结余 168.63 万元

10. 上年结转结余 168.63 万元。

图 1：收入预算



三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 19,185.61 万元，比 2025 年年初预算

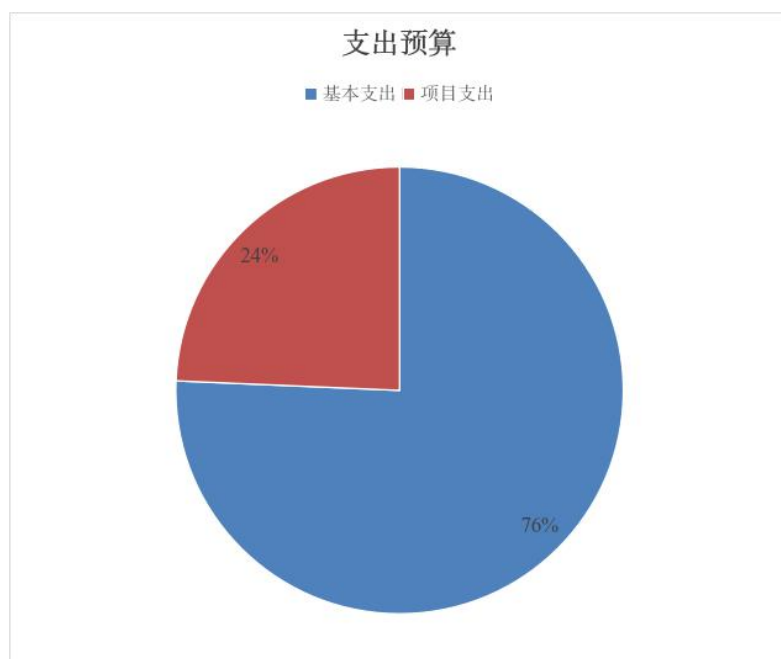
数 19,061.49 万元增加 124.12 万元，增长 0.65%。主要原因是文物保护项目经费结转使用。

（一）基本支出。基本支出预算 14,519.51 万元，占本年支出预算 75.68%。

（二）项目支出。项目支出预算 4,666.10 万元，占本年支出预算 24.32%。其中：

1. 事业单位经营支出 0 万元。
2. 上缴上级支出 0 万元。
3. 对附属单位补助支出 0 万元。

图 2：基本支出和项目支出情况



（三）年终结转结余资金 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年财政拨款“三公”经费预算 1.62 万元，与 2025

年持平。其中：

（一）因公出国（境）费用。2026 年预算数 0 万元。

（二）公务接待费。2026 年预算数 0 万元。

（三）公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 1.62 万元，包括公务用车购置费预算 0 万元、公务用车运行维护费预算 1.62 万元。主要用于公车的日常运行维护和保养等。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2026 年北京市总工会政府采购预算总额 1,561.92 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 307.00 万元，政府采购服务预算 1,254.92 万元。

（二）机关运行经费说明

2026 年北京市总工会机关运行经费财政拨款预算 31.07 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年底，本部门共有车辆 1 台，单位价值 100 万元以上的设备 0 台。2026 年预算安排中，购置单位价值 100 万元以上的设备 0 台。

六、名词解释

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支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务

用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分 2026 年度部门预算报表

附件：北京市总工会 2026 年度部门预算报表