

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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算明细表
- 十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
- 十二、年度项目支出绩效目标表
- 十三、部门（单位）整体支出绩效目标表

第一部分 2026 年度门头沟区总工会部门预算情况 说明

一、部门情况说明

（一）部门性质、职责等情况

北京市门头沟区总工会是全区各级工会的领导机关，受中共北京市门头沟区委和北京市总工会领导。区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，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

本部门共设 4 个内设机构，下设 1 个事业单位。行政编制 12 名，实际 11 人；事业编制 11 名，实际 9 人；离退休人员 32 人，其中：离休 0 人，行政退休 21 人，事业退休 11 人；其他人员 0 人，其中：社会化用工 0 人。

二、收入预算说明

2026 年，本部门收入预算 948.93 万元，较 2025 年预算收入 998.38 万元，减少 5%，减少的主要原因为：人员变动。包括：财政拨款 948.93 万元，其中：一般公共预算收入 948.93 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元；纳入财政专户管理的事业收入 0 万元。

三、支出预算说明

2026 年,本部门财政拨款预算支出 948.93 万元,较 2025 年预算支出 998.38 万元减少 5%。下降的主要原因为:人员变动。

(一)基本支出。财政拨款基本支出预算 776.41 万元,占财政拨款预算支出 81.8%。

(二)项目支出。财政拨款项目支出预算 172.52 万元,占财政拨款预算支出 18.2%。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年,本部门“三公经费”财政拨款预算 3.82 万元,比 2025 年“三公经费”财政拨款预算增加 0.13 万元,同比增长 3.3%,其中:

1.因公出国(境)费用。2026 年预算数 0 万元,主要原因:此项为区级预留资金,年中根据各单位实际需求另行安排。

2.公务接待费。2026 年预算数 0.1 万元,比 2025 年预算数 0.10 万元增加 0.01 万元,主要原因:人员变动。

3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 3.40 万元,其中,公务用车购置费 0 万元,主要原因:此项为区级预留资金,年中根据各单位实际需求另行安排;公务用车运行维护费 2026 年预算数 3.40 万元,比 2025 预算数 3.60 万元减少 0.2 万元。主要原因:参照财政局公务用车运行维护费第四档标准。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

本单位 2026 年无政府采购预算。

（二）机关运行经费情况说明

2026 年,本部门机关运行经费财政拨款预算 86.17 万元,比 2025 年预算数 84.74 万元增加 1.43 万元,同比增长 1.7%,主要原因:人员变动。其中:会议费 0.49 万元,培训费 0.68 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年底,门头沟区总工会共有车辆 2 台,单价 50 万元以上的设备 0 台(套)。2026 年预算安排中,购置单价 50 万元以上的设备 0 台(套)。

（四）财政拨款重点项目情况

1. 专职工会社会工作者人员经费项目 172.52 万元:用于安排专职工会社会工作者人员经费支出。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门 2026 年无重点行政事业性收费。

六、名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费:指本部门(单位)当年预算中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和公务接待费预算数。

4. 机关运行经费:指为本部门行政单位(含参照公务员

法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、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。

5. 专职工会社会工作者:是指参加市委社会工委和市总工会统一组织的招录考试,被录用后在区县职工服务中心或街道乡镇、工业(科技)园区工会服务站专职从事工会工作的人员。

第二部分 2026 年度门头沟区总工会部门预算报表

附件: 2026 年度门头沟区总工会部门预算报表