

# 第一部分 2026年度部门预算情况说明

## 一、部门（单位）情况说明

### （一）本部门（单位）性质、职责等情况

丰台区总工会，单位性质为人民团体，主要职责为：

（1）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕丰台区工作大局，贯彻执行全总、北京市、丰台区工会代表大会和执委（委员）会议确定的方针、任务和作出的决议。（2）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导丰台区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。（3）对丰台区内有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向北京市总工会、丰台区委、区政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与丰台区内涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定；参与丰台区内职工重大伤亡事故的调查处理。（4）监督检查《中国工会章程》在丰台区的贯彻执行；研究指导丰台区工会自身改革和建设；指导丰台区各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。（5）监督、检查丰台区总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定丰台区工会干部的管理制度和培训规划，负责丰台区直属基层工会、直属事业单位干部培训工作。（6）协助丰台区政府做好辖区内全国、北京市劳模的推荐、评选

工作，负责丰台区内全国、北京市劳模的管理工作；负责丰台区内全国、北京市劳动模范获得者的评选表彰和管理工作。（7）负责丰台区工会经费和工会资产的管理、指导、审查、审计工作。（8）承担北京市总工会、丰台区委交办的其他事项。

## （二）机构设置情况

下属事业单位 4 个，分别为丰台区职工服务中心、丰台区东铁营工人文化宫、丰台南苑工人俱乐部、丰台工人俱乐部。

## 二、收入预算情况说明

2026 年收入预算 5288.42 万元，比 2025 年年初预算数 5184.73 万元增加 103.69 万元，增长 2.00%，主要原因是其他收入的增加。

### （一）本年财政拨款收入 2111.24 万元

1. 一般公共预算拨款收入 2111.24 万元。
2. 政府性基金预算拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。

### （二）本年其他资金收入 3177.18 万元

4. 财政专户管理资金收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 上级补助收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 事业单位经营收入 0.00 万元。
9. 其他收入 3177.18 万元。

(三) 上年结转结余 0.00 万元

### 三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 5288.42 万元，比 2025 年年初预算数 5184.73 万元增加 103.69 万元，增长 2.00%。主要原因是基本支出增加。

(一) 基本支出。基本支出预算 1570.90 万元，占本年支出预算 29.70%，比 2025 年年初预算数 1519.26 万元增加 51.64 万元，增长 3.40%。

(二) 项目支出。项目支出预算 3717.52 万元，比 2025 年年初预算数 3665.48 万元增加 52.04 万元，增长 1.42%。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本部门(单位)2026 年无财政拨款安排的“三公”经费预算”

### 五、其他情况说明

(一) 政府采购预算说明

2026 年北京市丰台区总工会政府采购预算总额 3715.45 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3715.45 万元。

(二) 机关运行经费情况说明

2026 年北京市丰台区总工会机关运行经费财政拨款预算 56.24 万元。

(三) 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。

(四) 国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门 2026 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算”。

#### （五）国有资产占用情况说明

截止 2025 年底，本部门（单位）共有车辆 0.00 台，单位价值 100 万元以上的设备（不含车辆）0.00 台（套）。

### 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（单位）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。

## 第二部分 2026 年度部门预算报表

附件：北京市丰台区总工会 2026 年度部门预算报表