

第一部分 2026 年度部门预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京市丰台区职工服务中心共包含事业单位 1 个，单位职能主要为：1. 开展劳动争议调处和法律服务工作；2. 开展互助保险，帮扶救助，职业介绍等工作；3. 协调区总工会相关业务部门，督促基层采集会员和已建会用人单位信息，办理京卡，互助服务卡；4. 承办 12351 事物件派单；5. 协调相关业务部门，指导街道、乡镇、科技园区工会和服务站开展工作；6. 协助基层工会组织开展工会服务站、“职工之家”、“暖心驿站”建设相关工作；7. 组织实施全区工会干部培训；8. 开展工会系统人才工作，实施全区首都职工素质建设工程，技能人才培养；9. 开展本区群众性经济技术创新工程等职责。10. 完成市、区总工会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

本单位内设科室包括办公室和服务大厅。

二、收入预算情况说明

2026 年收入预算 566.31 万元，比 2025 年年初预算数 521.37 万元增加 44.94 万元，增长 8.62%。主要原因是人员经费和项目经费支出增加导致收入预算增加。

（一）本年财政拨款收入 566.31 万元

1. 一般公共预算拨款收入 566.31 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 0.00 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 0.00 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 566.31 万元，比 2025 年年初预算数 521.37 万元增加 44.94 万元，增长 8.62%。主要原因是人员经费和项目经费支出增加。

(一) 基本支出。基本支出预算 560.73 万元，占本年支出预算 99.01%，比 2025 年年初预算数 517.63 万元增加 43.10 万元，增长 8.33%。

(二) 项目支出。项目支出预算 5.58 万元，比 2025 年年初预算数 3.74 万元增加 1.84 万元，增长 49.20%。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位 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 年丰台区职工服务中心政府采购预算总额 5.58 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 5.58 万元。

(二) 机关运行经费情况说明

本单位 2026 年无机关运行经费预算。

(三) 重点行政事业性收费情况说明

本单位 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

本单位 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，本单位共有车辆 0 台，单位价值 100 万元以上的设备（不含车辆）0 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：北京市丰台区职工服务中心 2026 年度部门预算报表