

北京市总工会职工服务中心 2026 年度单位 预算信息公开

目 录

第一部分 2026 年度单位预算情况说明

- 一、单位情况说明
- 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 年度单位预算报表

- 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

第一部分 2026年度部门预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位职责情况

我单位北京市总工会职工服务中心为市总工会所属公益一类事业单位。主要职责是承担本市职工心理健康疏导、心理咨询等服务工作，开展职工国内外技术交流合作，承担工会经费税务代收相关事务性工作。

（二）机构设置情况

根据北京市人力资源和社会保障局批复，内设机构数量共 17 个，分别是办公室、党群工作部、人力资源部、财务审计部（招标采购管理办公室）、网络信息部、后勤保障部、安全保卫部、技术服务部、助推发展部、首都职工心理发展中心、首都职工志愿服务运行中心、对外交流中心、技能培训部、会展服务部、社会组织服务部、工会经费税务代收办公室、职工热线服务部。

二、收入预算情况说明

2026 年度收入预算 1,952.84 万元，比 2025 年年初预算数 1,898.44 万元增加 54.40 万元，增长 2.87%。主要原因：本年度新增在职在编人员。

（一）本年财政拨款收入 1,952.84 万元

1. 一般公共预算拨款收入 1,952.84 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 0 万元

4. 财政专户管理资金收入 0 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 0 万元

10. 上年结转结余 0 万元。

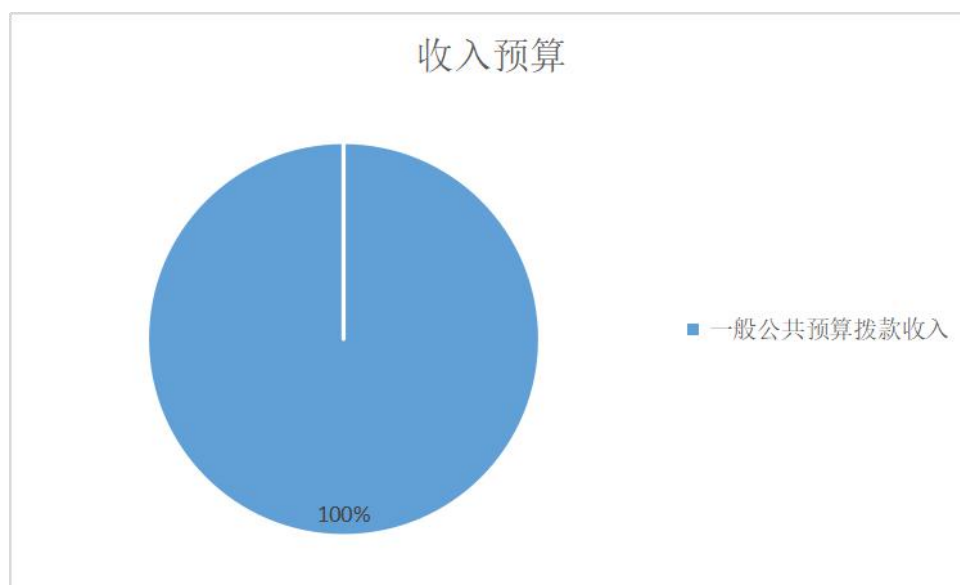


图 1：收入预算

三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 1,952.84 万元，比 2025 年年初预算数 1,898.44 万元增加 54.40 万元，增长 2.87%。主要原因：本年度新增在职在编人员。

(一) 基本支出。基本支出预算 1,931.60 万元，占本

年支出预算 98.91%。

（二）项目支出。项目支出预算 21.24 万元，占本年支出预算 1.09%。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。

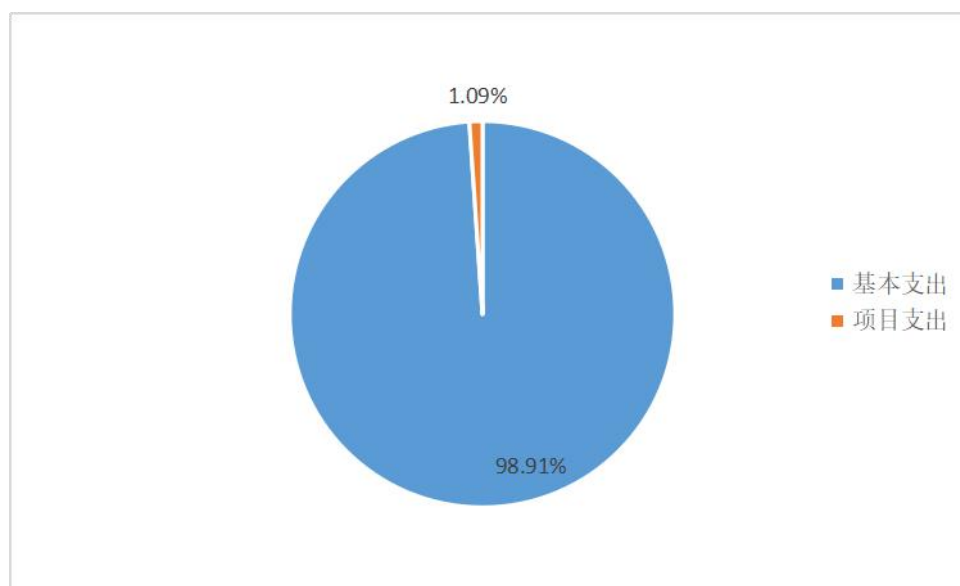


图 2：基本支出和项目支出情况

（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 年财政拨款“三公”经费年初预算持平。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

本单位 2026 年无政府采购预算。

（二）机关运行经费说明

本单位 2026 年无机关运行经费。

（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）国有资产占用情况说明

截至 2025 年底，本单位共有车辆 1 台，单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。2026 年预算安排中，购置单位价值 100 万元以上的设备 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 年度单位预算报表

附件：北京市总工会职工服务中心 2026 年度单位预算报表