**西城区总工会2018年部门预算信息公开说明**

目录

第一部分、2018年度部门预算情况说明

 一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

二、2018年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

 三、主要支出情况

 四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

 五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机构运行经费说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占用情况说明

六、名称解释

工会业务经费，指工会开展各项宣传、教育、维权、困难帮扶等与职工切身利益密切相关的活动所需要的经费。

第二部分、2018年度部门预算报表（详见excel表格）

一、部门收支总体情况表

 二、部门收入总体情况表

 三、部门支出总体情况表

 四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

 六、一般公共预算基本支出情况表

 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

 八、政府性基金预算支出情况表

 九、部门预算明细表

 十、专项转移支付预算表

一、部门情况

**（一）部门机构设置、职责**

北京市西城区总工会是中共北京市西城区委和北京市总工会领导下的职工自愿结合的[工人阶级](http://baike.baidu.com/view/400954.htm)群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是会员和职工利益的代表。西城区总工会机关内设7个部室，下属二级财政拨款的事业单位包括：西城区职工服务（帮扶）中心，西城区工人文化宫,西城区技术交流站。

北京市西城区总工会工作职责：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》开展工作。执行北京市西城区工会代表大会的决议，研究制定并组织实施本区工会工作的总体目标和主要任务。

（二）代表和维护本区职工的合法权益，指导基层工会组织履行职能；指导和帮助基层工会组织建立健全平等协商制度、集体合同制度，完善民主管理制度。

（三）负责本区工会组织建设，指导新建企业组建工会，指导基层工会换届选举，推动社区工会建设。

（四）监督和协调政府有关部门、企事业单位贯彻执行国家劳动安全卫生法律、法规，维护女职工的特殊利益；参与涉及职工切身利益的政策、制度、措施的制定，并对执行情况进行监督。

（五）会同区人力资源和社会保障行政部门和企业方面代表建立劳动关系三方协商机制；指导和帮助基层工会参与劳动争议调解和劳动法律监督工作，为职工提供法律服务。

（六）指导基层工会组织对职工进行职业教育和职业技能培训。

（七）协助区政府进行全国和市级劳动模范、先进工作者的推荐和管理工作。

（八）负责本区工会经费的收缴、管理、使用；负责本级和各直属基层工会的经费审查和资产的监督管理工作。

（九）承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

**（二）人员构成情况**

西城区总工会行政编制31人; 西城区职工服务（帮扶）中心编制9 人,实际44人(含4名工勤)。

离退休人员190人，其中：机关离休3人，退休60 人，西城区工人文化宫退休115人,西城区技术交流站退休12人。

二、2018年收入及支出总体情况

**(一)收入预算说明**

2018年收入预算10143528.79元。其中：财政拨款9839228.79元，其他资金304300元。

**(二)支出预算说明**

2018年支出预算10143528.79元。

三、主要支出情况

2018年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算4071193.34元，主要是本级离退休经费和西城区职工服务（帮扶）中心在职人员经费等。（2）项目支出预算6072335.45元。主要项目是: ①年度劳模经费；②阜外派出所房租; ③工会业务经费; ④劳动争议调解联动机制经费；⑤文化宫参统退休待遇差；⑥更新办公设备；⑦西城区职工服务（帮扶）中心专项活动费;⑧食堂运行经费；⑨事业单位预留机动费。

由于我单位2018年部门预算中无政府性基金预算和专项转移支付预算支出,所以这两个表为空。

**四、部门“三公”经费财政拨款预算说明**

**（一）“三公”经费单位范围**

北京市西城区总工会部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市西城区职工服务（帮扶）中心。

**（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明**

2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1449.24元，其中：

1、因公出国（境）费

2018年财政拨款预算安排0元。与2017年财政拨款预算安排0元相等。

2、公务接待费

2018年财政拨款预算安排1449.24元与2017年财政拨款预算安排1449.24元相等。

3、公务用车购置及运行维护费

（1）公务用车购置费

2018年财政拨款预算安排0元。与2017年财政拨款预算安排0元相等。

（2）公务用车运行维护费

2018年财政拨款预算安排0元。与2017年财政拨款预算安排0元相等。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2018年纳入政府采购项目的有办公家具、电脑、打印机等设备共计304300元，均为自有资金支付，不使用财政资金

（二）政府购买服务预算说明

本单位不涉及此情况。

（三）机构运行经费说明

北京市西城区总工会部门预算中机构运行经费的支出单位包括1个所属单位，即北京市西城区职工服务（帮扶）中心。主要有办公费16000元，水费1760元，电费17600元，邮电费9000元，取暖费25000元，差旅费6080元，维修费1600元，会议费2400元，培训费8160元，公务接待费1449.24元，工会经费24259.60元，福利费21504元，其他商品与服务支出113162.67元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

上年度区财政局未对本部门进行绩效目标考评，故无评价得分与绩效级别。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位不涉及此情况。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位不涉及此情况。

（七）国有资产占用情况说明

截止2017年底，本部门固定资产总额9040.60万元，其中：车辆4台，108.46万元；单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

 六、名称解释

工会业务经费，指工会开展各项宣传、教育、维权、困难帮扶等与职工切身利益密切相关的活动所需要的经费。