**西城区总工会2024年部门预算公开目录**

**第一部分、2024年部门预算情况说明**

第一部分、2024年部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

二、2024年部门预算收支及增减变化情况说明

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）机构运行经费说明

（二）政府采购预算说明

（三）政府购买服务预算说明

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（六）国有资产占用情况说明

六、名称解释

**第二部分、2024年部门预算表**

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、项目支出表

表五、财政拨款收支总体情况表

表六、一般公共预算支出情况表

表七、一般公共预算基本支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、国有资本经营预算财政拨款支出表

表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十一、政府购买服务预算表

表十二、专项转移支付预算表

表十三、项目支出绩效目标申报表

表十四、部门整体支出绩效目标申报表

**第三部分、2023年项目支出自评表及项目支出绩效报告**

**第一部分、2024年部门预算情况说明**

一、部门主要职责及机构设置情况

（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" \t "_blank)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8个部室，分别是办公室、党建工作部、机关党委、财务资产部、权益维护部、基层工作部、职工发展部、宣教网络部。

北京市西城区总工会工作职责：

（1）贯彻执行党的路线、方针和政策，根据区委、区政府、北京市总工会的中心工作和党的工运方针，研究制定每个时期工会工作的方针和任务，指导全区各级工会工作。

（2）负责工运理论政策的调研，组织对工会工作中重大问题的调查研究。向区委、区政府反映职工群众切身利益、呼声和要求，就有关涉及职工群众利益的改革进行调查研究，提出建议或方案。参与有关法律、法规的制定，并监督执行。

（3）依照法律和工会章程，组织和指导各级工会认真履行工会的职能。贯彻执行北京市西城区工会代表大会和北京市西城区总工会常委会决议，开展工会的各项业务工作。根据各基层直属工会的意见和要求，解决需要由区总工会与有关党政方面协商解决的问题。

（4）负责全区工会的组织建设和制度建设，与区委有关部委协商推荐各直属基层工会的主要领导人选。研究制定各级工会干部的管理制度和培训教育规划，并组织实施。

（5）协助区委、区政府做好全国、市级、区级劳动模范的推荐工作，负责全国“五一”劳动奖章（状）和首都劳动奖章（状）的推荐和西城区劳动奖章（状）的评选表彰工作，负责全区劳动模范的各项管理工作。

（6）负责研究制定本区工会财务制度及区总工会经费及资产管理工作,培训指导直属基层工会及所属事业单位财务管理、资产管理、预决算工作。

（二）人员构成情况

西城区总工会本级行政编制32人, 实有31人; 西城区职工服务中心编制9 人,实有8人。

西城区总工会离退休人员198人，其中：退休57 人，西城区工人文化宫退休及西城区职工技能交流创新中心退休141人。

二、2024年部门预算收支及增减变化情况说明

2024年收入预算6366061.95元。

2023年支出预算预算6366061.95元。按用途划分：（1）基本支出预算4391261.95元，主要是本级离退休经费和西城区职工服务中心在职人员经费等。（2）项目支出预算1974800.00元。主要项目是: ①劳模经费；②离退休委员工作补贴; ③律师调解劳动争议案件补贴；④西城区职工服务中心运行管理经费。

2024年区总工会预算比2023年预算减少350256.9元，区总工会本级离退休人员去世，基本支出减少，过紧日子，压减项目经费。

三、主要支出情况

2024年支出预算按支出项目类别划分：一般公共预算支出6366061.95元。其中（1）人员支出3989424.65元；（2）公用经费401837.30元；（3）项目支出1974800.00元。

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

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中心。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2024年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0元，其中：

（1）因公出国（境）费

2024年财政拨款预算安排0元。与2023年财政拨款预算安排0元相等。

（2）公务接待费

2024年财政拨款预算安排0元与2023年财政拨款预算安排0元相等。

（3）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费

2024年财政拨款预算安排0元。与2023年财政拨款预算安排0元相等。

2、公务用车运行维护费

2024年财政拨款预算安排0元。与2023年财政拨款预算安排0元相等。

五、其他情况说明

（一）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中心。主要包括办公费16000.00元，水费3200.00元，电费21600.00元，邮电费9000.00元，取暖费77107.50元，差旅费5168.00元，维修（护）费1600.00元，会议费2040.00元，工会经费19589.60元，福利费37344.00元，培训费6936.00元，其他商品与服务支出201252.2元。

（二）政府采购预算说明

2024年区总工会不涉及纳入政府采购项目的采购。

（三）政府购买服务预算说明

2024年本单位财政预算中不涉及此项目。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2024年，按照预算一体化实施要求，全部项目均填报绩效目标申报表。

根据区财政局要求，对2023年支出项目开展绩效自评，劳模经费项目得分99分，律师调解劳动争议案件补贴项目得分95分

为了体现党和政府及工会组织对广大劳动模范的关心和爱护，激发广大劳模及先进人物荣誉感，积极营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气，2023年区总工会通过开展劳模两节送温暖、劳模体检、全国五一劳动奖章、首都劳动奖章的评选、表彰及宣传等各项工作，共计支付劳模经费94.456万元完成项目。充分发挥了劳模在群众中的特殊影响力、凝聚力和感召力，带动广大职工群众积极投身改革开放的各个领域，推进西城经济建设稳步发展。

依据北京市总工会和北京市财政局制订的《北京市劳动争议调解联动机制经费保障办法》规定，2023年区总工会律师调解劳动争议案件补贴项目共计支付经费100.38万元。满足了广大职工日益增长的法律服务需求，切实维护职工合法权益，促进企业和谐劳动关系建设。

2023年职工服务中心使用财政资金支付运行管理经费，并与申报预算的时填写了绩效目标申报表。但由于基础设施、设备不全等原因，暂未开设食堂，未使用运行管理经费。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2024年本单位财政预算中不涉及此项目。

（六）国有资产占用情况说明

2024年本单位财政预算中不涉及此项目。

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。