**北京市西城区职工服务中心2023年部门预算公开目录**

第一部分、2023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、2023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、2023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、上级转移支付细化明细表

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

**第一部分、2023年部门预算情况说明**

一、部门主要职责及机构设置情况

北京市西城区职工服务中心是区总工会直属的事业单位，是区总工会职工三级服务体系的中心枢纽。中心共设立了信息服务、职业指导、帮扶救助、互助保险、工会法人资格登记等相关窗口，受理职工综合信息咨询，互助保险咨询、理赔，求职登记，困难帮扶，临时救助等各方面的相关服务。建立了由西城区劳动争议调解中心、职工法律援助中心、职工互助保险代办处等职能机构组成的职工服务后台支撑系统，进一步整合了工会服务资源，共享了部分政府资源和社会资源，制定了相关工作制度和工作人员守则，全力为广大职工提供优质的“一站式”公共服务，充分利用工会组织的独特优势，在教育职工、凝聚职工、服务职工和帮扶困难职工中发挥工会参与社会管理和公共服务的重要作用。

（二）人员构成情况

西城区职工服务中心编制9 人,实有8人。

二、2023年部门预算收支及增减变化情况说明

2023年收入预算2611632.85元。

2023年支出预算预算2611632.85元。其中：（1）基本支出为人员经费及公用经费支出，预算2527632.85元；（2）项目支出为运行管理经费，预算84000.00元。

2023年本单位基本支出预算比2022年预算减少198982.49元，2023年项目经费预算比2022年预算增加2400元；2023年一般支出与项目支出的类别与2022年保持一致。

三、主要支出情况

2023年支出预算按功能分类科目划分：一般公共预算支出2611632.85元。其中（1）事业运行1705202.29元；（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出202425.92元；（3）培训支出6936.00元；（4）事业单位医疗169113.84元；（5）工会事务84000.00元；（6）提租补贴7080.00元；（7）住房公积金169113.84元；（8）机关事业单位职业年金缴费支出101212.96元；（9）购房补贴166548.00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

北京市西城区职工服务中心预算中因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费的支出。

1. “三公”经费预算财政拨款情况说明

1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数相等。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年预算数相等。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，与2022年预算数相等。

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

本单位机构运行经费的支出主要包括办公费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19100.32元，福利费33600.00元，培训费6936.00元，其他商品与服务支出179605.24元。

（二）政府采购预算说明

2023年我单位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

2023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

2022年我单位使用财政资金支付食堂运行管理经费，并与年初申报预算时填写了绩效目标申报表。全年实际支付金额44200元，执行率62%，达到了服务员工的绩效目标。2023年将继续使用财政资金支付运行管理经费，预算金额为84000元，绩效目标与2022年基本一致。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2023年本单位财政预算中不涉及此项目。

1. 国有资产占用情况说明

2023年本单位财政预算中不涉及此项目。

六、名称解释

无

**第二部分、2023年部门预算表**

相关预算报表见附件。