**西城区总工会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、收支总表

表二、收入总表

表三、支出预算总表

表四、项目支出表

表五、财政拨款收支预算总表

表六、一般公共预算财政拨款支出表

表七、一般公共预算财政拨款基本支出表

表八、政府性基金预算财政拨款支出表

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

**第三部分、2022年项目支出自评表及项目支出绩效报告**

**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

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，下属二级事业单位包括：北京市西城区职工服务中心、北京市西城区职工文化宫、北京市西城区职工技能交流创新中心。

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：机关离休1人，退休56 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、2023年部门预算收支及增减变化情况说明

2023年收入预算6716318.85元。

2023年支出预算预算6716318.85元。按用途划分：（1）基本支出预算4484318.85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2232000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。

2023年区总工会预算比2022年预算减少1609598.37元，一般支出与项目支出的类别比2022年减少了参统退休人员养老金事企差项目。

三、主要支出情况

2023年支出预算按支出项目类别划分：一般公共预算支出6716318.85元。其中（1）人员支出4086081.79元；（2）公用经费398237.06元；（3）项目支出2232000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

2023年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0元，其中：

（一）因公出国（境）费

2023年财政拨款预算安排0元。与2022年财政拨款预算安排0元相等。

（二）公务接待费

2023年财政拨款预算安排0元与2022年财政拨款预算安排0元相等。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费

2023年财政拨款预算安排0元。与2022年财政拨款预算安排0元相等。

2、公务用车运行维护费

2023年财政拨款预算安排0元。与2022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

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

　 2023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2022年支出项目开展绩效自评，律师调解劳动争议案件补贴项目得分94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，2022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53.8万元完成项目。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，2022年区总工会律师调解劳动争议案件补贴项目在原计划60万元的基础上追加经费共计支付93.9万元。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。

（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。

（六）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

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。

|  |
| --- |
|  |