北京市总工会本级2022年部门预算信息公开

目 录

第一部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 北京市总工会本级2022年部门

预算情况说明

一、部门基本情况

（一）本部门性质、职责等情况

北京市总工会是北京市工会组织的领导机关，1950年2月正式成立。北京市总工会主要职责是组织和教育职工贯彻执行党的路线、方针和政策，根据市委、市政府、中华全国总工会的中心工作和党的工运方针，依照法律和工会章程，开展工会组织建设、职工权益维护、职工服务、职工发展等方面工作。教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（二）机构设置情况

2017年依据北京市编办的《北京市机构编制委员会办公室关于同意调整市总工会机关内设机构和人员编制的函》（京编办行〔2017〕177号），内设16个部门，分别为办公室、研究室、组织部、宣传教育部、权益工作部、职工发展部、职工服务工作部、基层组织建设部（工会经费代收管理办公室）、网络工作部、社会联络部、劳模工作部、女职工部、财务和资产管理部（招标采购办公室）、经费审查办公室、机关党委（党建工作部）、离退休干部处等。

（三）人员构成情况

北京市总工会财政供养人员行政编制8人，实际6人。离退休人员235人，其中：离休10人，退休225人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算6,184.29万元，比2021年7,050.07万元减少865.78万元，减少12.28%。其中：财政拨款5,788.97万元,比2021年6,983.38万元减少1,194.41万元，主要原因是本年度在职及离退休人员减少，另外根据支出进度安排，减少部分项目资金；上年结转结余395.33万元，为结转使用专项活动保障经费项目。

（二）支出情况说明

2022年支出预算6,184.29万元，比2021年7,050.07万元减少865.78万元，减少12.28%。基本支出预算1,205.18万元，占总支出预算的19.48%，比2021年1,434.17万元减少228.99万元，减少15.97%。主要原因是本年度在职及离退休人员减少。项目支出预算4,979.11万元，比2021年5,615.90万元减少636.79万元，减少11.34%，主要是本年度强化绩效管理意识，压缩部分经常性经费支出，严格控制新增项目。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。

三、主要支出情况

部门预算项目主要为困难职工帮扶资金、市级劳模专项补助、劳动争议调解案件补贴、厂务公开、经济技术创新工程、安康杯活动经费等、市纪委驻机关纪监察工作专项经费和政务云服务等经常性项目。根据总书记在群团工作讲话及十九大精神，积极开展各项工会工作业务。通过开展市级劳模慰问、救助、关爱活动，帮助劳模解决实际困难。通过劳动争议调解联动机制在构建和谐劳动关系、切实维护广大职工的合法权益、维护社会稳定等方面起到积极作用。配套使用市财政专项帮扶资金，开展低保类别困难职工家庭生活救助、子女助学、医疗救助等工作，进一步缓解困难职工家庭生活负担，帮助困难职工实现解困脱困。通过组织职工代表师资培训班和职工董事职工监事培训班等，学习参与企业管理的方式方法、提高职工参与企业管理的主人翁意识和民主参与能力，促进企业厂务公开、民主管理。部门预算项目支出分类科目主要为一般行政管理事务、事业运行、其他群众团体事务支出、行政单位离退休等。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京市总工会本级政府采购预算总额514.57万元。其中：政府采购服务预算514.57万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年北京市总工会部门政府购买服务预算总额387.88万元。

（三）机关运行经费说明

2022年北京市总工会本级机关运行经费财政拨款预算27.88万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市总工会本级填报绩效目标的预算项目12个，占全部预算项目12个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4,583.79万元，占本部门全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

本单位2022年无财政资金国有资产占用情况。

六、名词解释

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分 2022年部门预算报表

附件：北京市总工会本级2022年度部门预算报表