北京市总工会职工服务中心

2022年财政预算信息公开

目 录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“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年度单位预算报表

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 2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

依据《中共北京市委机构编制委员会关于市总工会所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕88号），将原北京市职工服务中心（北京市技术交流中心）、北京职工对外交流中心、北京市职工物价监督总站整合组建北京市总工会职工服务中心（以下简称“职工服务中心”），为市总工会所属公益一类事业单位。主要职责是承担本市职工心理健康疏导、心理咨询等服务工作，开展职工国内外技术交流合作，承担工会经费税务代收相关事务性工作。

（二）机构设置情况

内设机构16个，分别是办公室、党委办公室、中心工会、人力资源部、财务审计部、后勤保障部、安全保卫部、首都职工心理发展中心、首都职工志愿服务运行中心、对外交流中心、技能培训部、会展服务部、社会组织服务部、技术服务部、工会经费税务代收办公室、职工热线服务部。

（三）人员构成情况

北京市总工会职工服务中心事业编制100人，实有人数75人；离退休人员83人，其中：离休2人，退休81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1,189.70万元，比2021年171.39万元增加1,018.31万元，增长594.15%，主要由三家单位整合组建为公益一类事业单位，人员数量增加。其中：本年财政拨款收入1,189.70万元,比2021年171.39万元增加1,018.31万元；其他收入0万元，与2021年持平；上年结转结余资金0万元, 与2021年持平。

（二）支出情况说明

2022年支出预算1,189.70万元，比2021年171.39万元增加1,018.31万元，增长594.15%，主要由三家单位整合组建为公益一类事业单位，人员数量增加。

基本支出预算1,189.70万元，占总支出预算100%，比2021年171.39万元增加1,018.31万元，增长594.15%。项目支出预算0万元，与2021年持平。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

本单位2022年预算支出全部为基本经费支出，无项目支出预算。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市总工会职工服务中心为因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。

1. “三公”经费预算财政拨款情况说明

北京市总工会职工服务中心由三家单位整合组建，为本年度新增公益一类事业单位。2022年“三公”经费财政拨款预算1.62万元，比2021年增加1.62万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算1.62万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算增加1.62万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年持平。

2.公务接待费。2022年预算数0万元，与2021年持平。3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数1.62万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数1.62万元，其中：公务用车燃油0.45万元，公务用车维修0.42万元，公务用车保险0.42万元，其他支出0.33万元。公务用车运行维护费比2021年增加1.62万元，主要由于单位整合组建，原北京市职工物价监督总站一辆公车并入本单位。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京市总工会职工服务中心政府采购预算总额45.68万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算45.68万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2022年无财政拨款安排的政府购买服务预算。（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

本单位2022年无项目支出。

1. 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。

1. 国有资产占用情况说明

本单位2022年无国有资产占用情况。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2022年单位预算报表

附件：北京市总工会职工服务中心2022年度单位预算报表