2020年度
北京市东城区工人文化宫决算信息

目录

第一部分 东城区工人文化宫基本情况

单位机构设置、职责

第二部分 2020 年度单位决算报表

一、2020 年度收入支出决算总表

二、2020 年度收入决算表

三、2020 年度支出决算表

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

七、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、2020 年度项目支出决算明细表

十一、2020 年度政府采购情况表

十二、2020 年度政府购买服务支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2020 年度单位绩效评价情况

第五部分　名词解释

第一部分
东城区工人文化宫基本情况

单位机构设置、职责

北京市东城区工人文化宫于1956年成立，是隶属于北京市东城区总工会的正科级全额拨款事业单位。主要职能是：

（一）组织群众文化活动、繁荣群众文化事业。

（二）文化宣传、文艺活动组织。

第二部分
东城区工人文化宫2020年度单位
决算报表

2020年度收入支出决算总表

公开01表

单位名称：北京市东城区工人文化宫　　金额单位：万元

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏　　次		1	2	栏　　次		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	303.78	456.20	一、一般公共服务支出	31	176.07	281.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5			五、教育支出	35		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	38	70.50	99.67
	9			九、卫生健康支出	39	18.09	22.79
	10			十、节能环保支出	40		
	11			十一、城乡社区支出	41		
	12			十二、农林水支出	42		
	13			十三、交通运输支出	43		
	14			十四、资源勘探信息等支出	44		
	15			十五、商业服务业等支出	45		
	16			十六、金融支出	46		
	17			十七、援助其他地区支出	47		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19			十九、住房保障支出	49	39.12	38.17
	20			二十、粮油物资储备支出	50		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23			二十三、其他支出	53		
	24			二十四、债务还本支出	54		
	25			二十五、债务付息支出	55		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	303.78	456.20	**本年支出合计**	57	303.78	441.76
用事业基金弥补收支差额	28			结余分配	58		
年初结转和结余	29			年末结转和结余	59		14.44
总计	30	303.78	456.20		60		

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度收入决算表

公开02表

单位名称：北京市东城区工人文化宫　　金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	456.20	456.20						
201			**一般公共服务支出**	**293.92**	**293.92**						
20129			**群众团体事务**	**293.92**	**293.92**						
2012950			事业运行	293.92	293.92						
208			**社会保障和就业支出**	**99.85**	**99.85**						
20805			**行政事业单位养老支出**	**99.85**	**99.85**						
2080502			事业单位离退休	69.13	69.13						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	10.24						
210			**卫生健康支出**	**22.79**	**22.79**						
21011			**行政事业单位医疗**	**22.79**	**22.79**						
2101102			事业单位医疗	22.79	22.79						
221			**住房保障支出**	**39.64**	**39.64**						
22102			**住房改革支出**	**39.64**	**39.64**						
2210201			住房公积金	21.86	21.86						
2210203			购房补贴	17.78	17.78						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况 。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差 。

2020年度支出决算表

公开03表

单位名称：北京市东城区工人文化宫　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计	441.76	441.76				
201			**一般公共服务支出**	**281.13**	**281.13**				
20129			**群众团体事务**	**281.13**	**281.13**				
2012950			事业运行	281.13	281.13				
208			**社会保障和就业支出**	**99.67**	**99.67**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**99.67**	**99.67**				
2080502			事业单位离退休	68.95	68.95				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	10.24				
210			**卫生健康支出**	**22.79**	**22.79**				
21011			**行政事业单位医疗**	**22.79**	**22.79**				
2101102			事业单位医疗	22.79	22.79				
221			**住房保障支出**	**38.16**	**38.16**				
22102			**住房改革支出**	**38.16**	**38.16**				
2210201			住房公积金	20.38	20.38				
2210203			购房补贴	17.78	17.78				

注：本表反映单位本年度各项支出情况 。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：北京市东城区工人文化宫　　金额单位：万元

收入				支出							
项目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数		
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	2	栏次		3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	303.78	456.20	一、一般公共服务支出	33	176.07	176.07		281.13	281.13	
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	34						
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	35						
	4			四、公共安全支出	36						
	5			五、教育支出	37						
	6			六、科学技术支出	38						
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39						
	8			八、社会保障和就业支出	40	70.50	70.50		99.67	99.67	
	9			九、卫生健康支出	41	18.08	18.08		22.79	22.79	
	10			十、节能环保支出	42						
	11			十一、城乡社区支出	43						
	12			十二、农林水支出	44						
	13			十三、交通运输支出	45						
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46						
	15			十五、商业服务业等支出	47						
	16			十六、金融支出	48						
	17			十七、援助其他地区支出	49						
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50						
	19			十九、住房保障支出	51	39.12	39.12		38.17	38.17	
	20			二十、粮油物资储备支出	52						
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53						
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54						
	23			二十三、其他支出	55						
	24			二十四、债务还本支出	56						
	25			二十五、债务付息支出	57						
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58						
本年收入合计	27	303.78	456.20	**本年支出合计**	85	303.78	303.78		441.76	441.76	
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	86				14.44	14.44	
一、一般公共预算财政拨款	29				87						
二、政府性基金预算财政拨款	30				88						
三、国有资本经营预算财政拨款	31				89						
总计	32	303.78	456.20	**总计**	90	303.78	303.78		456.20	456.20	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：北京市东城区工人文化宫　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	441.76	441.76	
201			**一般公共服务支出**	**281.13**	**281.13**	
20129			**群众团体事务**	**281.13**	**281.13**	
2012950			事业运行	281.13	281.13	
208			**社会保障和就业支出**	**99.67**	**99.67**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**99.67**	**99.67**	
2080502			事业单位离退休	68.95	68.95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	10.24	
210			**卫生健康支出**	**22.79**	**22.79**	
21011			**行政事业单位医疗**	**22.79**	**22.79**	
2101102			事业单位医疗	22.79	22.79	
221			**住房保障支出**	**38.16**	**38.16**	
22102			**住房改革支出**	**38.16**	**38.16**	
2210201			住房公积金	20.38	20.38	
2210203			购房补贴	17.78	17.78	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

单位名称：北京市东城区工人文化宫　　金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		栏次	1	2	3
人员经费	301	**工资福利支出**	349.26	349.26	
	30101	基本工资	44.73	44.73	
	30102	津贴补贴	105.21	105.21	
	30103	奖金	3.53	3.53	
	30106	伙食补助费			
	30107	绩效工资	117.86	117.86	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.48	20.48	
	30109	职业年金缴费	10.24	10.24	
	30110	职工基本医疗保险缴费	5.82	5.82	
	30111	公务员医疗补助缴费	16.96	16.96	
	30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91	
	30113	住房公积金	20.38	20.38	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	2.12	2.12	
	303	**对个人和家庭的补助**	66.79	66.79	
	30301	离休费			
	30302	退休费	38.14	38.14	
	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金	28.64	28.64	
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助			
	30308	助学金			
	30309	奖励金			
	30310	个人农业生产补贴			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.01	0.01	
		人员经费合计	416.05	416.05	
公用经费	302	**商品和服务支出**	25.71	25.71	
	30201	办公费	1.80	1.80	
	30202	印刷费			
	30203	咨询费			
	30204	手续费	0.04	0.04	
	30205	水费	0.47	0.47	
	30206	电费	1.66	1.66	
	30207	邮电费			
	30208	取暖费			
	30209	物业管理费			
	30211	差旅费			
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费	1.61	1.61	
	30214	租赁费			
	30215	会议费			
	30216	培训费			
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费			
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费	4.88	4.88	
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费	4.64	4.64	
	30229	福利费	4.33	4.33	
	30231	公务用车运行维护费			
	30239	其他交通费用	0.05	0.05	
	30240	税金及附加费用	3.21	3.21	
	30299	其他商品和服务支出	3.00	3.00	
	310	**资本性支出**			
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置			
	31003	专用设备购置			
	31005	基础设施建设			
	31006	大型修缮			
	31007	信息网络及软件购置更新			
	31008	物资储备			
	31009	土地补偿			
	31010	安置补助			
	31011	地上附着物和青苗补偿			
	31012	拆迁补偿			
	31013	公务用车购置			
	31019	其他交通工具购置			
	31021	文物和陈列品购置			
	31022	无形资产购置			
	31099	其他资本性支出			
	312	**对企业补助**			
	31201	资本金注入			
	31203	政府投资基金股权投资			
	31204	费用补贴			
	31205	利息补贴			
	31299	其他对企业补助			
	399	**其他支出**			
	39906	赠予			
	39907	国家赔偿费用支出			
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
	39999	其他支出			
		公用经费支出合计	25.71	25.71	

注：本表反映单位本年度一般公共预算 、政府性基金财政拨款基本支出明细情况 。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差 。
本单位没有政府性基金收入， 也没有使用政府性基金安排的支出 ，故本表3栏无数据。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：北京市东城区工人文化宫　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位未安排政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排相应的支出，故本表无数据。

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：北京市东城区工人文化宫　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转结余
支出功能分类科目编码			科目名称				
类	款	项	栏　　次	1	2	3	6
			合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：北京市东城区工人文化宫　　金额单位：万元

	″三公″经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2020年预算数						
2020年决算数						

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

2020年度项目支出决算明细表

公开10表

单位名称：北京市东城区工人文化宫　　金额单位：万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计			

注：本表反映部门所属二级单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算和政府性基金预算。
本单位未安排项目支出，故本表无数据。

2020年度政府采购情况表

公开11表

单位名称：北京市东城区工人文化宫　　金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	
1.政府采购货物支出	
2.政府采购工程支出	
3.政府采购服务支出	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。
本单位未安排政府采购支出，故本表无数据。

2020年度政府购买服务支出情况表

公开12表

单位名称：北京市东城区工人文化宫　　金额单位：万元

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—		
1				

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况 。

本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

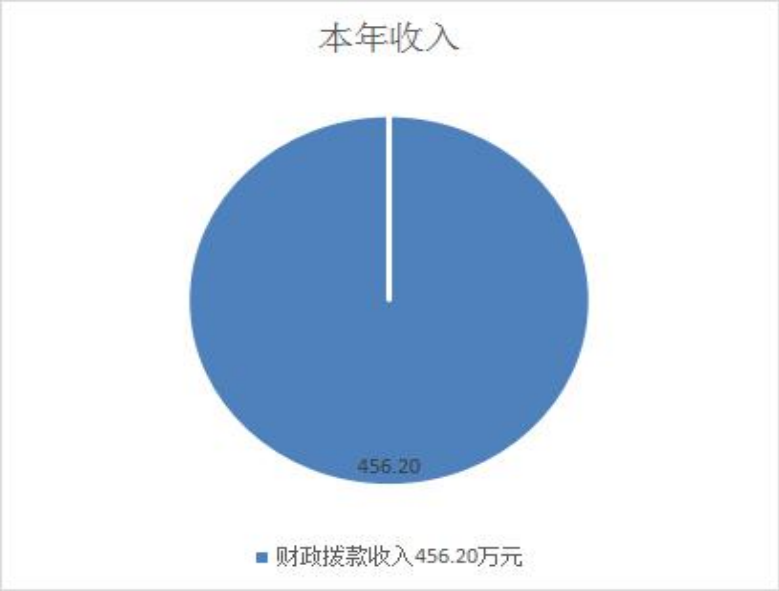
第三部分
东城区工人文化宫2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 456.20 万元，比年初预算数增加 152.42 万元，增长 50.17%。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 456.20 万元，比年初预算数增加 152.42 万元，增长 50.17%，其中：财政拨款收入 456.20 万元，占收入合计的 100%；



三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 441.76 万元，比年初预算数增加 137.98 万元，增长 45.42%，其中：基本支出 441.76 万元，占支出合计的 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 456.20 万元，比年初预算数增加 152.42 万元，增长 50.17%。主要原因：根据相关政策，追加人员经费。

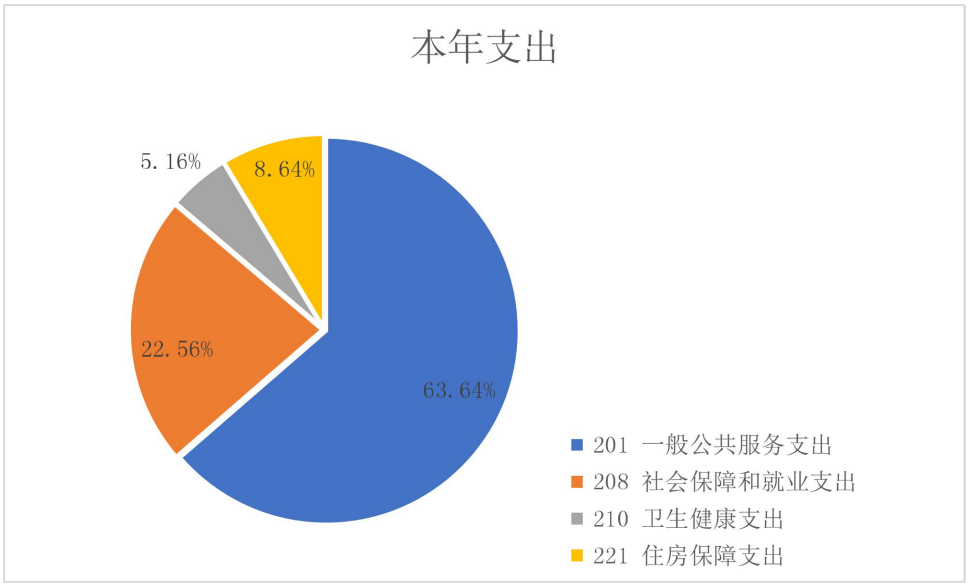
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 441.76 万元，占本年支出合计的 100%。比年初预算数增加 137.98 万元，增长 45.42%。主要原因：根据相关政策，追加人员经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 441.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 281.13 万元，占 63.64%；社会保障和就业（类）支出 99.67 万元，占 22.56%；住房保障（类）支出 38.17 万元，占 8.64%；卫生健康（类）支出 22.79 万元，占 5.16%。



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 441.76 万元，比 2020 年年初预算增加 137.98 万元，增长 45.42%。其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。

2020 年度决算 281.13 万元，比 2020 年年初预算增加 105.06 万元，增长 59.67%。主要原因：根据相关政策，追加在职人员经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

2020 年度决算 99.67 万元,比 2020 年年初预算增加 29.17 万元，增长 41.38%。主要原因：根据相关政策，追加两位退休去世人员抚恤金及丧葬补助费。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

2020 年度决算 22.79 万元，比 2020 年年初预算增加 4.7 万元，增长 25.98%。主要原因：预算执行中，保险实际缴纳费用增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2020 年度决算 20.38 万元，比 2020 年年初预算减少 3.18 万元，下降 13.5%。主要原因：在职人员减少。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2020 年度决算 17.78 万元，比 2020 年年初预算增加 2.22 万元，增长 14.27%。主要原因：增加 1 名享受购房补贴人员。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 441.76 万元,其中:人员经费 416.05 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 25.71 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、维修（护）费、劳务

费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入预算，也没有政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位本年度未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费相关支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

本年度本单位未安排政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 2.80 万元，其中：汽车 0 辆，0 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

（四）政府购买服务支出情况。

本年度本单位未安排政府购买服务支出。

第四部分
东城区工人文化宫
2020 年度单位绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

本年度本单位未安排项目支出预算，不涉及绩效评价情况。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）： 反映

按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、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。

十二、政府采购：指各级国家机关、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。

十三、政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和

程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。