



2021 年度
北京市东城区总工会
部门决算

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、2021 年度收入支出决算总表

二、2021 年度收入决算表

三、2021 年度支出决算表

四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、2021 年度项目支出决算明细表

十一、2021 年度政府采购情况表

十二、2021 年度政府购买服务支出情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 2021 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分

东城区总工会基本情况

一、部门职责

东城区总工会是负责辖区内工会工作的群众团体机关,主要职能是:

(一)贯彻执行党的路线、方针和政策,根据区委、区政府、市总工会的中心工作和党的工运方针,制定工会工作的任务,指导辖区内各级工会工作。

(二)依照《工会法》、《中国工会章程》组织指导辖区内各级工会履行工会职能,贯彻执行区工会代表大会和区总工会常委会决议,开展工会的各项业务工作。

(三)负责对有关职工合法权益的重大问题进行调查和研究,向区委、区政府和市总工会反映职工的思想、愿望和要求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益相关政策、措施和制度的制定,并监督执行;根据基层工会要求,与有关方面协商解决相关问题。

(四)负责研究制定本辖区内工会的组织制度和民主制度,开展以职工代表大会为基本形式的民主参与、民主管理和民主监督工作;指导建立平等协商、集体合同制度,工资集体协商职责,维护职工合法权益和女职工特殊利益。

(五)负责研究制定工会干部、工会工作者队伍管理制度和教育培训规划,并组织实施;协助本区各级党组织管理工会领导干部,专职工会工作者职责。

(六)协助区政府落实全国、市劳动模范的推荐、评选工作;负责全国“五一”劳动奖章(状)和首都劳动奖章(状)的推荐、评选

工作；负责本辖区内劳动模范的管理工作。

（七）负责研究制定职工教育培训规划，并组织实施。

（八）负责本区工会经费的收支核算，资金的使用管理、审计工作和区总工会系统资产管理；负责工会经费税务代收工作；负责发展工会劳动福利事业的指导、协调工作。

（九）领导所属事业单位，负责所属事业单位领导干部的管理，监督、检查直属事业单位党员干部廉政建设。

（十）承担区委、区政府和市总工会交办的其他事项。

二、机构设置

2021 年部门决算单位包括北京市东城区总工会(本级)及所属事业单位北京市东城区职工教育实践活动中心。

第二部分
东城区总工会 2021 年度部门决算报表

2021年度收入支出决算总表

公开01表

单位名称：北京市东城区总工会

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	1,520.94	4,613.13	一、一般公共服务支出	31	960.36	1,186.82
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	371.93	495.02
	9			九、卫生健康支出	39	81.05	83.64
	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、自然资源海洋气象支出	48		
	19			十九、住房保障支出	49	107.59	131.42
	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	1,520.94	4,613.13	本年支出合计	57	1,520.93	1,896.90
使用非财政拨款结余	28			结余分配	58		
年初结转和结余	29		200.00	年末结转和结余	59		2,916.23
总计	30	1,520.94	4,813.13	总计	60	1,520.93	4,813.13

注：本表反映部门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。

2021年度收入决算表

编制单位：北京市东城区总工会 公开02表
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	4,613.13	4,613.13						
201			一般公共服务支出	3,883.47	3,883.47						
20129			群众团体事务	3,883.47	3,883.47						
2012902			一般行政管理事务	366.01	366.01						
2012950			事业运行	656.13	656.13						
2012999			其他群众团体事务支出	2,861.33	2,861.33						
208			社会保障和就业支出	513.60	513.60						
20805			行政事业单位养老支出	513.60	513.60						
2080501			行政单位离退休	164.22	164.22						
2080502			事业单位离退休	242.45	242.45						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.29	71.29						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.64	35.64						
210			卫生健康支出	84.54	84.54						
21011			行政事业单位医疗	84.54	84.54						
2101102			事业单位医疗	84.54	84.54						
221			住房保障支出	131.52	131.52						
22102			住房改革支出	131.52	131.52						
2210201			住房公积金	65.22	65.22						
2210203			购房补贴	66.30	66.30						

注：本表反映部门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。

2021年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区总工会

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	1,896.90	1,334.70	562.20			
201			一般公共服务支出	1,186.83	624.62	562.21			
20129			群众团体事务	1,186.83	624.62	562.21			
2012902			一般行政管理事务	307.49		307.49			
2012950			事业运行	624.62	624.62				
2012999			其他群众团体事务支出	254.72		254.72			
208			社会保障和就业支出	495.01	495.01				
20805			行政事业单位养老支出	495.01	495.01				
2080501			行政单位离退休	164.13	164.13				
2080502			事业单位离退休	226.78	226.78				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.40	69.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.70	34.70				
210			卫生健康支出	83.64	83.64				
21011			行政事业单位医疗	83.64	83.64				
2101102			事业单位医疗	83.64	83.64				
221			住房保障支出	131.42	131.42				
22102			住房改革支出	131.42	131.42				
2210201			住房公积金	65.12	65.12				
2210203			购房补贴	66.30	66.30				

注：本表反映部门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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表

编制单位：北京市东城区总工会

公开04表
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	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	1,520.94	4,613.13	一、一般公共服务支出	33	960.36	960.36			1,186.82	1,186.82		
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	371.93	371.93			495.02	495.02		
	9			九、卫生健康支出	41	81.05	81.05			83.64	83.64		
	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	107.59	107.59			131.42	131.42		
	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	1,520.94	4,613.13	本年支出合计	59	1,520.94	1,520.94			1,896.90	1,896.90		
年初财政拨款结转和结余	28		200.00	年末财政拨款结转和结余	60					2,916.23	2,916.23		
一、一般公共预算财政拨款	29		200.00		61								
二、政府性基金预算财政拨款	30				62								
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63								
总计	32	1,520.94	4,813.13	总计	64	1,520.94	1,520.94			4,813.13	4,813.13		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：北京市东城区总工会

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						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,896.90	1,334.70	562.20
201			一般公共服务支出	1,186.83	624.62	562.21
20129			群众团体事务	1,186.83	624.62	562.21
2012902			一般行政管理事务	307.49		307.49
2012950			事业运行	624.62	624.62	
2012999			其他群众团体事务支出	254.72		254.72
208			社会保障和就业支出	495.01	495.01	
20805			行政事业单位养老支出	495.01	495.01	
2080501			行政单位离退休	164.13	164.13	
2080502			事业单位离退休	226.78	226.78	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.40	69.40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.70	34.70	
210			卫生健康支出	83.64	83.64	
21011			行政事业单位医疗	83.64	83.64	
2101102			事业单位医疗	83.64	83.64	
221			住房保障支出	131.42	131.42	
22102			住房改革支出	131.42	131.42	
2210201			住房公积金	65.12	65.12	
2210203			购房补贴	66.30	66.30	

注：本表反映部门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。

2021年度财政拨款基本支出经济分类决算表

编制单位：北京市东城区总工会

公开06表
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	国有资本经营预算
		栏次	1	2	3	4
人员经费	301	工资福利支出	906.75	906.75		
	30101	基本工资	125.69	125.69		
	30102	津贴补贴	117.75	117.75		
	30103	奖金	48.73	48.73		
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资	310.04	310.04		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.40	69.40		
	30109	职业年金缴费	34.70	34.70		
	30110	职工基本医疗保险缴费	64.14	64.14		
	30111	公务员医疗补助缴费	19.50	19.50		
	30112	其他社会保险缴费	15.15	15.15		
	30113	住房公积金	65.12	65.12		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	36.53	36.53		
	303	对个人和家庭的补助	377.87	377.87		
	30301	离休费	102.17	102.17		
	30302	退休费	196.76	196.76		
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金	42.90	42.90		
	30305	生活补助				
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助	36.00	36.00		
	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	0.04	0.04		
		人员经费合计	1,284.62	1,284.62		
公用经费	302	商品和服务支出	44.28	44.28		
	30201	办公费	2.88	2.88		
	30202	印刷费				
	30203	咨询费				
	30204	手续费	0.04	0.04		
	30205	水费	0.52	0.52		
	30206	电费	1.90	1.90		
	30207	邮电费	0.05	0.05		
	30208	取暖费	1.20	1.20		
	30209	物业管理费				
	30211	差旅费				
	30212	因公出国（境）费用				
	30213	维修（护）费	2.70	2.70		
	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				
	30227	委托业务费				
	30228	工会经费	11.88	11.88		
	30229	福利费	8.10	8.10		
	30231	公务用车运行维护费				
	30239	其他交通费用				
	30240	税金及附加费用				
	30299	其他商品和服务支出	15.01	15.01		
	310	资本性支出	5.81	5.81		
	31001	房屋建筑物购建				
	31002	办公设备购置	5.81	5.81		
	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	50.09	50.09		

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算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。
说明：本部门没有政府性基金收入、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故本表3、4栏无数据。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：北京市东城区总工会 公开07表
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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2021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

编制单位：北京市东城区总工会

金额单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排相应的支出，故本表无数据。

2021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

编制单位：北京市东城区总工会

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
2021年预算数						
2021年决算数						

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门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。

2021年度项目支出决算明细表

编制单位：北京市东城区总工会

公开10表
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	562.20	562.20	
	201						
	20129						
	2012902						
北京市东城区总工会(本级)	2012902			东城区工人文化宫运行维护费（政府购买服务）	18.24	18.24	
北京市东城区总工会(本级)	2012902			职工活动经费	15.00	15.00	
北京市东城区总工会(本级)	2012902			劳动模范专项资金	161.54	161.54	
北京市东城区总工会(本级)	2012902			劳动争议调解案件补贴（非政府购买服务）	52.77	52.77	
北京市东城区总工会(本级)	2012902			劳动争议调解案件补贴（政府购买服务）	59.94	59.94	
	2012999						
北京市东城区总工会(本级)	2012999			时传祥纪念馆项目经费	56.33	56.33	
北京市东城区总工会(本级)	2012999			东四工人文化宫修缮更新改造项目款	193.82	193.82	
北京市东城区总工会(本级)	2012999			时传祥纪念馆项目经费（保安服务费）	4.56	4.56	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度政府采购情况表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区总工会

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	71.80
1. 政府采购货物支出	2.74
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	69.06
（二）政府采购授予中小企业合同金额	71.80
其中：授予小微企业合同金额	62.44

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

2021年度政府购买服务支出情况表

公开12表

编制单位：北京市东城区总工会

金额单位：万元

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
栏次	1	2	3	4
合计	—	—	88.24	78.18
1	E00 政府履职所需辅助性服务	E12 后勤服务	18.24	18.24
2	E00 政府履职所需辅助性服务	E01 法律服务	70.00	59.94

注：本表反映部门政府购买服务支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

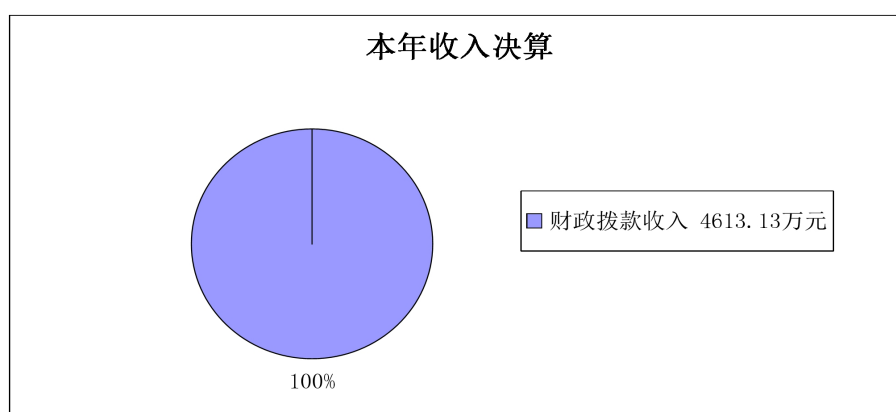
东城区总工会 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 4813.13 万元，比上年增加 2620.40 万元，增长 119.50%。本年收入合计 4613.13 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 200 万元；本年支出合计 1896.90 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 2916.23 万元。

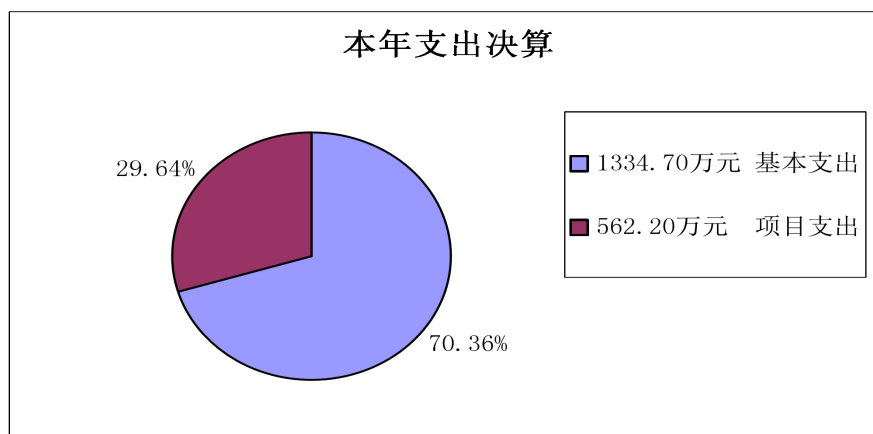
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 4613.13 万元，比上年增加 2420.40 万元，增长 110.38%，其中：财政拨款收入 4613.13 万元，占收入合计的 100%。



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 1896.90 万元，比上年增加 12.71 万元，增长 0.67%，其中：基本支出 1334.70 万元，占支出合计的 70.36%；项目支出 562.20 万元，占支出合计的 29.64%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 4813.13 万元,比上年增加 2620.40 万元,增长 119.50%。主要原因: 财政拨入基本建设资金。

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。

2021 年度财政拨款支出 1896.90 万元,占本年支出合计的 100%。比上年增加 12.71 万元,增长 0.67%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1896.90 万元,主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 1186.83 万元,占 62.57%; 社会保障和就业(类)支出 495.01 万元,占 26.10%。卫生健康(类)支出 83.64 万元,占 4.41%; 住房保障(类)支出 131.42 万元,占 6.93%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 1896.90 万元,比 2021 年年初预算增加 375.96 万元,增长 24.72%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。

2021 年度决算 307.49 万元,比 2021 年年初预算减少 43.75 万元,下降 12.46%。主要原因: 个别项目经费因实际需求变动支出减少。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。

2021 年度决算 624.62 万元,比 2021 年年初预算增加 76.83 万元,增长 14.03%。主要原因: 事业单位人员增加。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

2021 年度决算 254.72 万元，比 2021 年年初预算增加 193.39 万元，增长 315.33%。主要原因：增加基本建设项目支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

2021 年度决算 164.13 万元，比 2021 年年初预算增加 33.41 万元，增长 25.56%。主要原因：追加机关退休去世人员抚恤金和丧葬补助费。

5. 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）。

2021 年度决算 226.78 万元，比 2021 年年初预算增加 86.75 万元，增长 61.95%。主要原因：追加事业单位退休人员工资、退休去世人员抚恤金和丧葬补助费。

6. 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）。

2021 年度决算 69.40 万元，比 2021 年年初预算增加 1.95 万元，增长 2.89%。

7. 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）。

2021 年度决算 34.70 万元，比 2021 年年初预算增加 0.97 万元，增长 2.89%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2021 年度决算 83.64 万元，比 2021 年年初预算增加 2.59 万元，增长 3.20%。

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。

2021 年度决算 65.12 万元，比 2021 年年初预算增加 15.03 万元，增长 30.01%。主要原因：事业单位人员增加。

10. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项)。

2021 年度决算 66.30 万元，比 2021 年年初预算增加 8.79 万元，增长 15.28%。主要原因：事业单位增加无房新职工。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1334.70 万元，其中：人员经费 1284.62 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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 50.09 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门本年度未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度机关运行经费支出 6.61 万元，比上年增加 1.09 万元，增加原因：离退休公用经费略有增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度本部门政府采购支出总额 71.80 万元，其中：政府采购货物支出 2.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 69.06 万元。授予中小企业合同金 71.80 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 62.44 万元，占政府采购支出总额的 86.96%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 48.75 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）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。

2021 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 2 项，预算总额 88.24 万元，支出金额 78.18 万元。

第四部分

东城区总工会 2021 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2022 年,东城区总工会对 2021 年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目 8 个,占部门项目总数的 100%,涉及金额 3427.34 万元。其中,7 个项目评价结果为优秀,1 个项目评价结果为良好。

二、时传祥纪念馆项目经费绩效评价报告

(一) 评价对象概况

2021 年度,时传祥纪念馆项目经费预算安排资金 56.77 万元,主要包括房屋租赁费、水费、电费、保洁费等场馆运行维护费用。2021 年实际支出 56.33 万元。

(二) 评价结论

时传祥纪念馆项目经费立项程序规范、目标设置合理,支出手续齐备。2021 年时传祥纪念馆较好地完成了各项工作目标,为保障纪念馆的正常开放、运转,严格落实疫情防控常态化管理工作要求,制定疫情期间防控方案和应急预案,为群众提供了一个有序、整洁和安全的参观环境。纪念馆全年共接待参观者 8000 人次,其中团队 83 个,结合党史学习教育,大力弘扬了劳模精神、劳动精神、工匠精神。纪念馆不断提升服务水平,丰富宣传载体,通过线上线下相结合的方式,协助媒体主动宣传,扩大纪念馆的知名度与劳模精神的影响力。场馆于 2021 年 4 月被命名为“北京市爱国主义教育基地”;9 月被列为“北京市党员教育培训现场教学点”。

经评价,该项目得分为 96.52 分,评价结果为优秀。

(三) 存在问题

项目中个别支出与预算批复有一定差距，项目预算编制准确性有待进一步提高。

（四）建议

做好项目编制前的调研和测算工作，提高预算编制准确性。

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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、一般公共服务支出（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。

四、一般公共服务支出（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。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

六、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。

七、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。

八、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職業年金支出。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。