

2023 年度
北京市东城区总工会
部门决算



目 录

第一部分 2023 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算公开情况表
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2023 年度部门决算说明

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

第一部分 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区总工会

单位:万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,994.72	4,037.72	一、一般公共服务支出	1,452.29	3,569.01
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出		
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	376.10	754.03	五、教育支出		
六、经营收入		17.95	六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
八、其他收入		9.85	八、社会保障和就业支出	535.12	620.20
			九、卫生健康支出	152.46	108.09
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出	230.95	211.12
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、其他支出		
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	2,370.81	4,819.55	本年支出合计	2,370.81	4,508.41
年初结转和结余		128.17	结余分配		
			年末结转和结余		439.31
总计	2,370.81	4,947.72	总计	2,370.81	4,947.72

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。

收入决算表

单位名称：北京市东城区总工会

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
科目名称										
支出功能分类科目编码				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4,819.55	4,037.72		754.03	17.95		9.85
201				一般公共服务支出	3,880.14	3,102.76	749.58	17.95		9.85
20129				群众团体事务	3,880.14	3,102.76	749.58	17.95		9.85
2012902				一般行政管理事务	206.82	206.82				
2012950				事业运行	1,533.08	1,052.66	470.57			9.85
2012999				其他群众团体事务支出	2,140.25	1,843.29	279.01	17.95		
208				社会保障和就业支出	620.20	615.74	4.45			
20805				行政事业单位养老支出	620.20	615.74	4.45			
2080501				行政单位离退休	182.06	182.06				
2080502				事业单位离退休	287.30	282.85	4.45			
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.56	100.56				
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	50.28	50.28				
210				卫生健康支出	108.09	108.09				
21011				行政事业单位医疗	108.09	108.09				
2101102				事业单位医疗	108.09	108.09				
221				住房保障支出	211.12	211.12				
22102				住房改革支出	211.12	211.12				
2210201				住房公积金	93.72	93.72				
2210202				提租补贴	4.51	4.51				
2210203				购房补贴	112.89	112.89				

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。

支出决算表

单位名称：北京市东城区总工会

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						
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
201			4, 508. 41	2, 090. 29	2, 403. 28		14. 84	
		一般公共服务支出	3, 569. 01	1, 150. 89	2, 403. 28		14. 84	
20129		群众团体事务	3, 569. 01	1, 150. 89	2, 403. 28		14. 84	
2012902		一般行政管理事务	206. 82		206. 82			
2012950		事业运行	1, 150. 89	1, 150. 89				
2012999		其他群众团体事务支出	2, 211. 30		2, 196. 46		14. 84	
208		社会保障和就业支出	620. 20	620. 20				
20805		行政事业单位养老支出	620. 20	620. 20				
2080501		行政单位离退休	182. 06	182. 06				
2080502		事业单位离退休	287. 30	287. 30				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100. 56	100. 56				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	50. 28	50. 28				
210		卫生健康支出	108. 09	108. 09				
21011		行政事业单位医疗	108. 09	108. 09				
2101102		事业单位医疗	108. 09	108. 09				
221		住房保障支出	211. 12	211. 12				
22102		住房改革支出	211. 12	211. 12				
2210201		住房公积金	93. 72	93. 72				
2210202		提租补贴	4. 51	4. 51				
2210203		购房补贴	112. 89	112. 89				

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。

财政拨款收入支出决算总表

收入			支出						
项目	年初预算数		项目（按功能分类）	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	
	年初预算数	决算数		年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,994.72	4,037.72	一、一般公共服务支出	1,215.08	3,102.76				
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出						
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出						
			四、公共安全支出						
			五、教育支出						
			六、科学技术支出						
			七、文化旅游体育与传媒支出						
			八、社会保障和就业支出	488.12	615.74				
			九、卫生健康支出	118.03	108.09				
			十、节能环保支出						
			十一、城乡社区支出						
			十二、农林水支出						
			十三、交通运输支出						
			十四、资源勘探工业信息等支出						
			十五、商业服务业等支出						
			十六、金融支出						
			十七、援助其他地区支出						
			十八、自然资源海洋气象等支出						
			十九、住房保障支出	173.49	211.12				
			二十、粮油物资储备支出						
			二十一、国有资本经营预算支出						
			二十二、灾害防治及应急管理支出						
			二十三、其他支出						
			二十四、债务还本支出						
			二十五、债务付息支出						
			二十六、抗疫特别国债安排的支出						
本年收入合计	1,994.72	4,037.72	本年支出合计	1,994.72	4,037.72				
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款									
二、政府性基金预算财政拨款									
三、国有资本经营预算财政拨款									
总计	1,994.72	4,037.72	总计	1,994.72	4,037.72				

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区总工会

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					小计	基本支出	项目支出	
科目名称			1	2	3	4	5	6
栏次								
类	款	项	合计	4,037.72	4,037.72	1,987.61	2,050.10	
201			一般公共服务支出	3,102.76	3,102.76	1,052.66	2,050.10	
20129			群众团体事务	3,102.76	3,102.76	1,052.66	2,050.10	
2012902			一般行政管理事务	206.82	206.82		206.82	
2012950			事业运行	1,052.66	1,052.66	1,052.66		
2012999			其他群众团体事务支出	1,843.29	1,843.29		1,843.29	
208			社会保障和就业支出	615.74	615.74	615.74		
20805			行政事业单位养老支出	615.74	615.74	615.74		
2080501			行政单位离退休	182.06	182.06	182.06		
2080502			事业单位离退休	282.85	282.85	282.85		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.56	100.56	100.56		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.28	50.28	50.28		
210			卫生健康支出	108.09	108.09	108.09		
21011			行政事业单位医疗	108.09	108.09	108.09		
2101102			事业单位医疗	108.09	108.09	108.09		
221			住房保障支出	211.12	211.12	211.12		
22102			住房改革支出	211.12	211.12	211.12		
2210201			住房公积金	93.72	93.72	93.72		
2210202			提租补贴	4.51	4.51	4.51		
2210203			购房补贴	112.89	112.89	112.89		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区总工会

单位：万元

项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出	
科目名称							
支出功能分类科目编码			栏次	1	2	3	
类	款	项	合计	—	4,037.72	1,987.61	2,050.10
201			一般公共服务支出		3,102.76	1,052.66	2,050.10
20129			群众团体事务		3,102.76	1,052.66	2,050.10
2012902			一般行政管理事务	北京市东城区总工会本级	206.82		206.82
2012950			事业运行	北京市东城区时传祥纪念馆	144.30	144.30	
2012950			事业运行	北京市东城区职工服务（帮扶）中心	373.30	373.30	
2012950			事业运行	北京市东城区职工教育实践活动中心	284.38	284.38	
2012950			事业运行	北京市东城区工人文化宫	250.68	250.68	
2012999			其他群众团体事务支出	北京市东城区时传祥纪念馆	71.70		71.70
2012999			其他群众团体事务支出	北京市东城区职工教育实践活动中心	41.87		41.87
2012999			其他群众团体事务支出	北京市东城区总工会本级	1,729.72		1,729.72
208			社会保障和就业支出		615.74	615.74	
20805			行政事业单位养老支出		615.74	615.74	
2080501			行政单位离退休	北京市东城区总工会本级	182.06	182.06	
2080502			事业单位离退休	北京市东城区职工教育实践活动中心	96.50	96.50	
2080502			事业单位离退休	北京市东城区工人文化宫	184.73	184.73	
2080502			事业单位离退休	北京市东城区职工服务（帮扶）中心	1.62	1.62	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区职工教育实践活动中心	26.34	26.34	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区时传祥纪念馆	13.42	13.42	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区工人文化宫	26.69	26.69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区职工服务（帮扶）中心	34.11	34.11	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区职工服务（帮扶）中心	17.05	17.05	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区时传祥纪念馆	6.71	6.71	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区职工教育实践活动中心	13.17	13.17	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区工人文化宫	13.35	13.35	
210			卫生健康支出		108.09	108.09	
21011			行政事业单位医疗		108.09	108.09	
2101102			事业单位医疗	北京市东城区职工服务（帮扶）中心	38.58	38.58	
2101102			事业单位医疗	北京市东城区职工教育实践活动中心	29.95	29.95	
2101102			事业单位医疗	北京市东城区时传祥纪念馆	15.49	15.49	
2101102			事业单位医疗	北京市东城区工人文化宫	24.06	24.06	
221			住房保障支出		211.12	211.12	
22102			住房改革支出		211.12	211.12	
2210201			住房公积金	北京市东城区工人文化宫	24.24	24.24	
2210201			住房公积金	北京市东城区时传祥纪念馆	12.84	12.84	
2210201			住房公积金	北京市东城区职工教育实践活动中心	24.88	24.88	
2210201			住房公积金	北京市东城区职工服务（帮扶）中心	31.76	31.76	
2210202			提租补贴	北京市东城区工人文化宫	1.08	1.08	
2210202			提租补贴	北京市东城区职工服务（帮扶）中心	1.57	1.57	
2210202			提租补贴	北京市东城区职工教育实践活动中心	1.25	1.25	
2210202			提租补贴	北京市东城区时传祥纪念馆	0.61	0.61	
2210203			购房补贴	北京市东城区职工服务（帮扶）中心	43.84	43.84	
2210203			购房补贴	北京市东城区职工教育实践活动中心	31.42	31.42	
2210203			购房补贴	北京市东城区时传祥纪念馆	14.01	14.01	
2210203			购房补贴	北京市东城区工人文化宫	23.62	23.62	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区总工会

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	1,471.30	商品和服务支出	66.42	资本性支出	0.23
基本工资	194.07	办公费	4.66	房屋建筑物购建	
津贴补贴	156.18	印刷费		办公设备购置	0.23
奖金	29.82	咨询费		专用设备购置	
伙食补助费	2.62	手续费	0.07	基础设施建设	
绩效工资	661.46	水费	1.34	大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	100.56	电费	3.65	信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	50.28	邮电费	1.54	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	77.93	取暖费	2.49	土地补偿	
公务员医疗补助缴费	9.36	物业管理费	0.92	安置补助	
其他社会保障缴费	33.59	差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	93.72	因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费	1.21	公务用车购置	
其他工资福利支出	61.70	租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	449.67	会议费		文物和陈列品购置	
离休费	65.25	培训费		无形资产购置	
退休费	196.60	公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金	160.65	被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费	0.05	费用补贴	
医疗费补助	27.00	委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费	14.54	其他对企业补助	
奖励金	0.05	福利费	16.05	其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费	0.41	国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助	0.11	税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出	19.48	资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计	1,920.97	公用经费合计			66.65

注：本表反映部门本年度一般公共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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区总工会

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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码			栏次					
			1	2	3	4	5	6
类	款	项	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门本年度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。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区总工会				单位:万元	
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出		商品和服务支出		资本性支出	
基本工资		办公费		房屋建筑物购建	
津贴补贴		印刷费		办公设备购置	
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资		水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费		电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费		邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费		取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费		差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金		因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费		公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助		会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费		无形资产购置	
退休费		公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费		其他对企业补助	
奖励金		福利费		其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出		资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计		公用经费合计			

注：本表反映部门本年度政府性基金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：本部门本年度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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区总工会

单位：万元

项目			2023年度决算数		
支出功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

说明：本部门本年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区总工会

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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023年预算	0.92				0.92
2023年决算	0.41				0.41

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年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。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区总工会

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	188.01
（一）政府采购支出合计	188.01
1. 政府采购货物支出	2.01
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	186.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	186.26
其中：授予小微企业合同金额	176.30

注：本表反映部门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。

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市东城区总工会

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
合 计		134.97
公共服务	小计	
	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
政府履职辅助性服务	小 计	134.97
	法律服务	134.97
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	
	其他辅助性服务	

注：本表反映部门本年度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。

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区总工会

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
			1	2	3
	类 款 项	栏次 合计	2,403.28	2,050.10	353.17
	201		2,403.28	2,050.10	353.17
	20129		2,403.28	2,050.10	353.17
北京市东城区总工会本级	2012902	劳动模范管理专项经费	71.85	71.85	
北京市东城区总工会本级	2012902	劳动争议调解服务	134.97	134.97	
北京市东城区工人文化宫	2012999	文化活动费用	337.47		337.47
北京市东城区职工教育实践活动中心	2012999	活动中心运行保障经费	41.87	41.87	
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	1,729.72	1,729.72	
北京市东城区时传祥纪念馆	2012999	时传祥纪念馆运行维护费	71.70	71.70	
北京市东城区工人文化宫	2012999	物业管理	15.70		15.70

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、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第二部分 2023 年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构职责

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:

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。

7. 负责研究制定职工教育培训规划，并组织实施。

8. 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。

9. 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。

10. 承担区委、区政府和市总工会交办的其他事项。

（二）机构设置

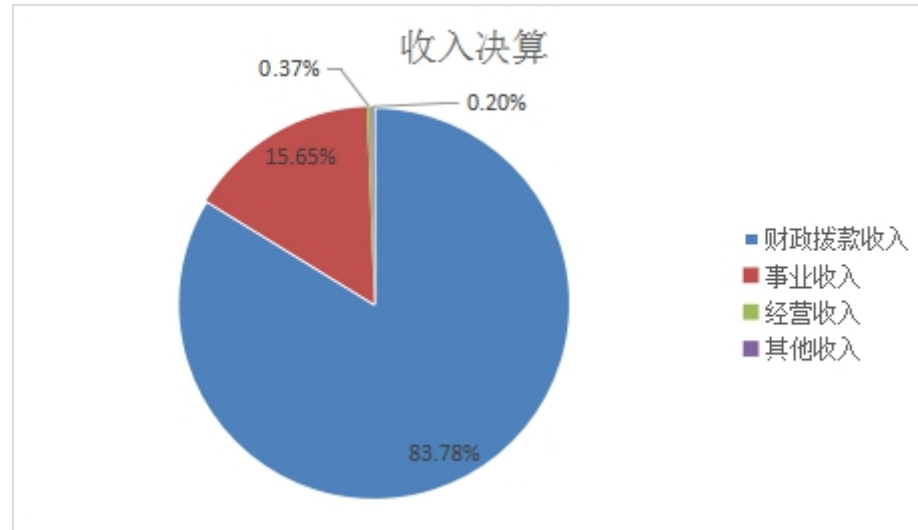
2023 年部门决算单位包括北京市东城区总工会（本级）、北京市东城区职工服务（帮扶）中心、北京市东城区职工教育实践活动中心、北京市东城区工人文化宫、北京市东城区时传祥纪念馆。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 4947.72 万元，比上年增加 838.70 万元，增长 20.41%。

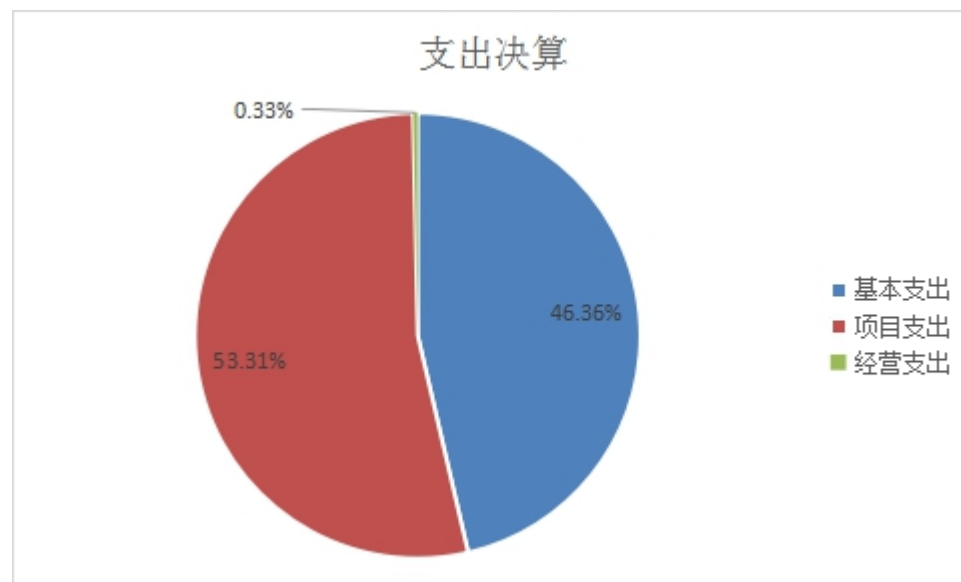
（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 4819.55 万元，比上年增加 1882.23 万元，增长 64.08%，其中：财政拨款收入 4037.72 万元，占收入合计的 83.78%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 754.03 万元，占收入合计的 15.65%；经营收入 17.95 万元，占收入合计的 0.37%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 9.85 万元，占收入合计的 0.20%。



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 4508.41 万元，比上年增加 547.72 万元，增长 13.83%，其中：基本支出 2090.29 万元，占支出合计的 46.36%；项目支出 2403.28 万元，占支出合计的 53.31%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 14.84 万元，占支出合计的 0.33%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 4037.72 万元，比上年增加 888.12 万元，增长 28.20%。主要原因：部分项目支出年初未申请财政拨款预算，年中相应调剂安排财政拨款预算。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4037.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3102.76 万元，占本年财政拨款支出 76.84%；社会保障和就业支出 615.74 万元，占本年财政拨款支出 15.25%；卫生健康支出 108.09 万元，占本年财政拨款支出 2.68%；住房保障支出 211.12 万元，占本年财政拨款支出 5.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

2023 年度决算 206.82 万元，比 2023 年年初预算减少 43.39 万元，下降 17.34%。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（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。

2023 年度决算 1052.66 元，比 2023 年年初预算增加 231.73 万元，增长 28.23%。主要原因：落实有关政策，调整人员经费。

3. 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）。

2023 年度决算 1843.29 万元，比 2023 年年初预算增加 1726.92 万元，增长 1483.99%。主要原因：部分项目支出年初未申请财政拨款预算，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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）。

2023 年度决算 182.06 万元，比 2023 年年初预算增加 55.37 万元，增长 43.71%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，年中相应调剂安排离退休去世人员抚恤金和丧葬补助费财政拨款预算。

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）。

2023 年度决算 282.85 万元，比 2023 年年初预算增加 79.93 万元，增长 39.39%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，年中相应调剂安排离退休去世人员抚恤金和丧葬费补助费财政拨款预算。

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）。

2023 年度决算 100.56 万元，比 2023 年年初预算减少 5.12 万元，下降 4.84%。

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）。

2023 年度决算 50.28 万元，比 2023 年年初预算减少 2.56 万元，下降 4.84%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2023 年度决算 108.09 万元，比 2023 年年初预算减少 9.93 万元，下降 8.41%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023 年度决算 93.72 万元，比 2023 年年初预算减少 3.22 万元，下降 3.32%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2023 年度决算 4.51 万元，比 2023 年年初预算增加 0.07 万元，增长 1.58%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2023 年度决算 112.89 万元，比 2023 年年初预算增加 13.21 万元，增长 13.25%。主要原因：落实有关政策，年中相应调剂安排购房补贴财政拨款预算。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度未安排政府性基金预算财政拨款支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1987.61 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属 1 个行政单位，4 个事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.41 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0.92 万元减少 0.51 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。本部门本年度未安排财政拨款因公出国（境）费用。
2. 公务接待费。本部门本年度未安排财政拨款公务接待费。
3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 0.41 万元，比 2023 年度年初预算数 0.92 万元减少 0.51 万元。

其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0 万元。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 0.41 万元，比 2023 年度年初预算数 0.92 万元减少 0.51 万元，主要原因：厉行节约，减少公务用车使用。2023 年度公务用车运行维护支出主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023 年度公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 0.41 万元。

二、机关运行经费支出情况

2023 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 6.33 万元，比上年减少 0.09 万元，减少原因：机关离休人员去世减少公用经费。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 188.01 万元，其中：政府采购货物支出 2.01 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 186.00 万元。授予中小企业合同金额 186.26 万元，占政府采购支出总额的 99.07%，其中：授予小微企业合

同金额 176.30 万元，占政府采购支出总额的 93.77%。

四、国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 59.42 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 100 万元以上的设备 0 台（套），0 万元。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 134.97 万元。

六、专业名词解释

1. 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。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6. 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。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8. “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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

9. 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。

10. 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，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2024 年，北京市东城区总工会对 2023 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 5 个，占部门财政拨款项目总数的 100%，涉及金额 2050.10 万元。劳动模范管理专项经费、劳动争议调解服务、东四工人文化宫修缮更新改造项目、活动中心运行保障经费及时传祥纪念馆运行维护费 5 个项目评价结果均为优秀。

二、时传祥纪念馆运行维护费项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

2023 年度，时传祥纪念馆运行维护费项目实际支出 71.70 万元，主要包括房屋租赁费用、水费、电费、保洁费等场馆运行维护费用。

（二）评价结论

纪念馆充分利用馆内资源优势，不断丰富教育内容，创新宣传载体，大力宣传弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，不断扩大劳模精神宣传面。2023 年，共计接待参观团队 201 个，86049 人次。全总资产部、北京市总工会劳模部等多个党政机关、企事业单位到馆举行党日活动。区委党校将公务员培训班实践课堂设在纪念馆，共有 9 批公务员班 434 人到馆进行学习。大型人物纪录片《时传祥》、《后生可畏》等媒体到馆拍摄，纪念馆教育基地作用发挥明显。5 月份纪念馆获评第二批全国职工爱国主义教育基地。6 月份，成功举办第二届“时传祥杯”龙舟赛，吸引了全区 17 支队伍参赛，此次活动得到北京电视台、千龙网、中工网等多家媒体报道，社会影响力较大。

经评价，该项目得分为 99 分，评价结果为优秀。

（三）存在问题

预算编制不够精准。

（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。