

2018 年北京市东城区总工会 部门预算

目 录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门预算单位构成

二、2018 年部门预算表

1. 2018 年部门收支总体情况表
2. 2018 年部门收入总体情况表
3. 2018 年部门支出总体情况表
4. 2018 年财政拨款收支总体情况表
5. 2018 年一般公共预算支出情况表
6. 2018 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2018 年政府性基金预算支出情况表
9. 2018 年项目支出预算情况表
10. 2018 年政府采购预算情况表
11. 2018 年项目支出绩效目标申报表

三、2018 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

北京市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）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算汇总基层预算单位 7 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 6 户。

纳入 2018 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

- 1.北京市东城区总工会（本级）
- 2.北京市东城区职工服务（帮扶）中心
- 3.北京市东城区崇文工人文化宫
- 4.北京市东城区工人文化宫
- 5.北京市东城区东四工人文化宫
- 6.北京市东城区技术交流站
- 7.北京市东城区时传祥纪念馆

二、2018年部门预算表

预算01表

2018年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区总工会

单位：万元（保留六位小数）

收		入	支		出					
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数					
					合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)				
一、财政拨款	1	1,226.164611	一、基本支出	22	655.364611	655.364611	655.364611			
其中：一般公共预算拨款	2	1,226.164611	工资福利支出	23	362.988401	362.988401	362.988401			
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	257.111600	257.111600	257.111600			
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	35.264610	35.264610	35.264610			
其中：专户核拨	5		二、项目支出	26	570.800000	570.800000	570.800000			
批准留用	6		经常性项目	27	569.000000	569.000000	569.000000			
三、上级补助收入	7		一般性项目	28	1.800000	1.800000	1.800000			
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8		三、上缴上级支出	29						
五、事业单位经营收入	9		四、事业单位经营支出	30						
六、附属单位上缴收入	10		五、对附属单位补助支出	31						
七、其他收入	11		六、转入事业基金	32						
	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	1,226.164611	本年支出合计	36	1,226.164611	1,226.164611	1,226.164611			
八、用事业基金弥补收支差额	16			37						
九、上年结转	17		七、结转下年	38						
	18			39						
	19			40						
	20			41						
收入总计	21	1,226.164611	支出总计	42	1,226.164611	1,226.164611	1,226.164611			

2018年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区总工会

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	1,226.164611
其中：一般公共预算拨款	1,226.164611
政府性基金	
二、纳入专户管理的资金	
其中：专户核拨	
批准留用	
三、上级补助收入	
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	
五、事业单位经营收入	
六、附属单位上缴收入	
七、其他收入	
本年收入合计	1,226.164611
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	1,226.164611

2018年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区总工会

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	1,226.164611	655.364611	570.800000			
201	一般公共服务支出	955.343011	384.543011	570.800000			
20129	群众团体事务	955.343011	384.543011	570.800000			
2012902	一般行政管理事务	124.000000		124.000000			
2012950	事业运行	384.543011	384.543011				
2012999	其他群众团体事务支出	446.800000		446.800000			
208	社会保障和就业支出	270.821600	270.821600				
20805	行政事业单位离退休	270.821600	270.821600				
2080501	归口管理的行政单位离退休	139.631800	139.631800				
2080502	事业单位离退休	131.189800	131.189800				

2018年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区总工会

单位：万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	1,226.164611	本年支出	1,226.164611	1,226.164611	
一般公共预算	1,226.164611	一般公共服务支出	955.343011	955.343011	
政府性基金预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	270.821600	270.821600	
		医疗卫生与计划生育支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		其他支出			
收入总计	1,226.164611	支出总计	1,226.164611	1,226.164611	

2018年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区总工会

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	1,226.164611	655.364611	570.800000
201	一般公共服务支出	955.343011	384.543011	570.800000
20129	群众团体事务	955.343011	384.543011	570.800000
2012901	行政运行			
2012902	一般行政管理事务	124.000000		124.000000
2012950	事业运行	384.543011	384.543011	
2012999	其他群众团体事务支出	446.800000		446.800000
208	社会保障和就业支出	270.821600	270.821600	
20805	行政事业单位离退休	270.821600	270.821600	
2080501	归口管理的行政单位离退休	139.631800	139.631800	
2080502	事业单位离退休	131.189800	131.189800	

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区总工会

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	655.364611	620.100001	35.264610
301	工资福利支出	362.988401	362.988401	
30101	基本工资	58.858800	58.858800	
30102	津贴补贴	62.694744	62.694744	
30103	奖金	12.294900	12.294900	
30107	绩效工资	86.222700	86.222700	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.059520	36.059520	
30109	职业年金缴费	14.423808	14.423808	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	20.471760	20.471760	
30111	公务员医疗补助缴费	6.141528	6.141528	
30112	其他社会保障缴费	2.661329	2.661329	
30113	住房公积金	33.058512	33.058512	
30199	其他工资福利支出	30.100800	30.100800	
302	商品和服务支出	35.264610		35.264610
30201	办公费	2.856000		2.856000
30205	水费	0.357000		0.357000
30206	电费	1.428000		1.428000
30207	邮电费	1.428000		1.428000
30208	取暖费	1.253208		1.253208
30211	国内差旅费	0.357000		0.357000
30213	维修(护)费	0.089250		0.089250
30215	会议费	0.714000		0.714000
30216	培训费	0.892500		0.892500
30228	工会经费	3.590352		3.590352
30229	福利费	5.644800		5.644800
30299	其他商品和服务支出	16.654500		16.654500
303	对个人和家庭的补助	257.111600	257.111600	
30301	离休费	76.779600	76.779600	
30302	退休费	135.308000	135.308000	
30307	医疗费	45.000000	45.000000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.024000	0.024000	

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区总工会

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额 (1)	因公出国（境）费用 (2)	公务接待费 (3)	公务用车购置及运行维护费		
					小计 (4)	公务用车购置费 (5)	公务用车运行维护费 (6)
	合计：						
01034001	北京市东城区总工会（本级）						
01034002	北京市东城区职工服务（帮扶）中心						
01034003	北京市东城区崇文工人文化宫						
01034005	北京市东城区工人文化宫						
01034006	北京市东城区东四工人文化宫						
01034007	北京市东城区技术交流站						
01034008	北京市东城区时传祥纪念馆						

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区总工会

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)

2018年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区总工会

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	政府购买服务	是否事后绩效评价	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**			(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：				570.800000	570.800000		
01034001	北京市东城区总工会(本级)				475.800000	475.800000		
2012902	一般行政管理事务				124.000000	124.000000		
		经济技术创新表彰	否	否	4.000000	4.000000		
		职工活动经费	否	否	120.000000	120.000000		
2012999	其他群众团体事务支出				351.800000	351.800000		
		劳动争议调解案件补贴	否	否	50.000000	50.000000		
		劳动模范专项资金管理	否	否	300.000000	300.000000		
		职工服务(帮扶)中心办公设备采购	否	否	1.800000	1.800000		
01034008	北京市东城区时传祥纪念馆				95.000000	95.000000		
2012999	其他群众团体事务支出				95.000000	95.000000		
		时传祥纪念馆项目经费	否	否	95.000000	95.000000		

2018年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区总工会

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		4.410000	4.410000		
01034001	北京市东城区总工会（本级）		1.800000	1.800000		
201	一般公共服务支出		1.800000	1.800000		
20129	群众团体事务		1.800000	1.800000		
2012999	其他群众团体事务支出		1.800000	1.800000		
	职工服务（帮扶）中心办公设备采购	1	1.800000	1.800000		
01034008	北京市东城区时传祥纪念馆		2.610000	2.610000		
201	一般公共服务支出		2.610000	2.610000		
20129	群众团体事务		2.610000	2.610000		
2012999	其他群众团体事务支出		2.610000	2.610000		
	时传祥纪念馆项目经费	1	2.610000	2.610000		

2018年项目支出绩效目标申报表

（2018年度）

项目名称		劳动模范专项资金管理							
主管部门及代码		北京市东城区总工会 01034		实施单位		东城区总工会劳动生产和劳模工作部			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		0.00		年度资金总额:		300.00	
		其中: 财政拨款		0.00		其中: 财政拨款		300.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 体现党和政府及工会组织对劳模生活、健康的关心, 积极营造弘扬、学习劳模高尚品德和时代精神的社会氛围。 目标2: 帮助劳模解决生活中遇到的特殊困难, 加大对特殊困难劳模的帮扶力度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标			数量指标	指标1: 在职劳模疗休养人数	200人		
			指标2: 劳模体检人数	330人					
			指标3: 劳模荣誉津贴享受人数	17人					
			指标4: 劳模宣传橱窗数	10块					
			指标5: 慰问退休劳模人数	498人					
			指标6: 在职劳模专享活动享受人数	156人					
			指标7: 待认定劳模慰问金享受人数	3人					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	质量指标		质量指标	指标1: 在职劳模疗休养覆盖率	≥80%
					指标2: 劳模体检覆盖率	≥80%
					指标3: 劳模荣誉津贴覆盖率	100%
					指标4: 劳模宣传橱窗覆盖率	100%
					指标5: 慰问退休劳模覆盖率	100%
					指标6: 在职劳模专享活动享受覆盖率	80%
					指标7: 待认定劳模慰问金覆盖率	100%
		时效指标	时效指标		指标1: 在职劳模疗休养	12月前
					指标2: 劳模体检	12月前
					指标3: 重病困难劳模救助	12月前
					指标4: 特殊困难劳模救助	12月前
					指标5: 走进身边劳模、劳模进社区	12月前
					指标6: 劳模荣誉津贴	12月前
					指标7: “五一”表彰大会	5月前
				指标8: 劳模迎新春慰问会	春节前	
				指标9: 劳模宣传活动	12月前	
				指标10: 在职劳模专享活动	12月前	
				指标11: 省部级劳模慰问金	春节前	
				指标12: 全国五一劳动奖章奖励款	12月前	
				指标13: 慰问退休劳模	12月前	
	成本指标	成本指标		指标1: 在职劳模疗休养	108.00	
				指标2: 重病困难劳模救助	26.00	
				指标3: 特殊困难劳模救助	12.00	
				指标4: 走进身边劳模、劳模进社区	6.00	
				指标5: 劳模体检	49.50	
				指标6: 劳模荣誉津贴	2.74	
				指标7: 五一表彰大会	3.62	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标			成本指标	指标8: 劳模迎新春慰问会	6.50
						指标9: 劳模宣传活动	1.00
						指标10: 慰问退休劳模	22.91
						指标11: 在职劳模专享活动	28.83
						指标12: 劳模创新工作室支持资金	30.60
						指标13: 省部级劳模慰问金	0.30
						指标14: 全国五一劳动奖章奖励款	2.00
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	指标1: 弘扬劳模精神, 在全社会营造学习劳模、关心劳模、崇尚劳模的氛围。	得到提升
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1: 弘扬劳模精神, 在全社会营造学习劳模、关心劳模、崇尚劳模的氛围。	得到提升
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标1: 劳模满意度	≥80%	

三、2018 年部门预算情况说明

(一) 关于本部门 2018 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出。本部门 2018 年收支总预算 1226.16 万元。

(二) 关于本部门 2018 年收入预算情况说明

本部门 2018 年收入预算 1226.16 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1226.16 万元，占 100%。

(三) 关于本部门 2018 年支出预算情况说明

本部门 2018 年支出预算 1226.16 万元，其中：基本支出 655.36 万元，占 53.45%；项目支出 570.80 万元，占 46.55%。

(四) 关于本部门 2018 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2018 年财政拨款收支总预算 1226.16 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款收入 1226.16 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 955.34 万元，社会保障和就业支出 270.82 万元。

(五) 关于本部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2018 年一般公共预算当年拨款 1226.16 万元，比 2017 年执行数减少 42.78 万元，主要原因是：2017 年追加去世离退休人员抚恤金、丧葬费等。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务（类）支出 955.34 万元，占 77.91%；社会保障和就业（类）支出 270.82 万元，占 22.09%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共预算服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项） 2018 年预算数为 124.00 万元，比 2017 年执行数增加 22.52 万元，增长 22.19%。增加的主要原因是：职工活动经费增加。

（2）一般公共预算服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项） 2018 年预算数为 384.54 万元，比 2017 年执行数减少 46.24 万元，下降 10.73%。减少的主要原因是：人事政策调整。

（3）一般公共预算服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项） 2018 年预算数为 446.80 万元，比 2017 年执行数增加 78.36 万元，增长 21.27%。增加的主要原因是：劳动模范专项资金管理、劳动争议调解案件补贴等经费增加。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项） 2018 年预算数为 139.63 万元，比 2017 年执行数增加 97.67 万元，增长 232.77%。增加的主要原因是：预算项目明细项调整。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项） 2018 年预算数为 131.19 万元，比 2017 年执行数减少 195.09 万元，下降 59.79%。减少的主要原因是：预

算项目明细项调整等。

(六) 关于本部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2018 年一般公共预算基本支出 655.36 万元，其中：

人员经费 620.10 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 35.26 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七) 关于本部门 2018 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2018 年没有“三公”经费支出预算。

(八) 关于本部门 2018 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2018 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的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公用经费支出。2018 年本部门机关运行经费单位范围包括本级机关 1 家。2018 年本部门机关运行经费预算

71960 元，比 2017 年预算增加 14010 元。

2. 项目支出预算情况

2018 年共批复本部门项目预算 6 项，总额 570.80 万元，其中：财政拨款预算为 570.80 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2018 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 4.41 万元，其中：政府采购货物预算 4.41 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2018 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。具体项目情况见预算 09 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 7 月 31 日，本部门及所属预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2018 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 6 项，涉及一般公共预算当年拨款 570.80 万元。其中本部门劳动模范专项资金管理项目的具体绩效目标见预算 11 表。

四、名词解释

1. 201 一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

2. 20129 一般公共服务（类）群众团体事务（款）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

3. 2012902 一般公共服务（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。

4. 2012950 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。

5. 2012999 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。

6. 208 社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7. 20805 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的公用支出。

8. 2080501 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 2080502 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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离

退休经费。

北京市东城区总工会

2018年2月9日