

2019 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、2019 年部门预算表

1. 2019 年部门收支总体情况表
2. 2019 年部门收入总体情况表
3. 2019 年部门支出总体情况表
4. 2019 年财政拨款收支总体情况表
5. 2019 年一般公共预算支出情况表
6. 2019 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2019 年政府性基金预算支出情况表
9. 2019 年项目支出预算情况表
10. 2019 年政府采购预算情况表
11. 2019 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2019 年项目支出绩效目标申报表

三、2019 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 2019 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、2019 年部门预算表

2019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
		(1)				小计	一般公共预算拨款	政府性基金	
		(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
一、财政拨款	1	1,542.000980	一、基本支出	22	964.094980	964.094980	964.094980		
其中:一般公共预算拨款	2	1,542.000980	工资福利支出	23	625.364320	625.364320	625.364320		
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	273.446900	273.446900	273.446900		
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	65.283760	65.283760	65.283760		
其中:专户核拨	5		二、项目支出	26	577.906000	577.906000	577.906000		
批准留用	6		经常性项目	27	526.706000	526.706000	526.706000		
三、上级补助收入	7		一般性项目	28	51.200000	51.200000	51.200000		
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	1,542.000980	本年支出合计	36	1,542.000980	1,542.000980	1,542.000980		
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	1,542.000980	支出总计	42	1,542.000980	1,542.000980	1,542.000980		

2019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	1,542.000980
其中：一般公共预算拨款	1,542.000980
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	1,542.000980
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	1,542.000980

2019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：	1,542.000980	964.094980	577.906000			
201	一般公共服务支出	1,255.214480	677.308480	577.906000			
20129	群众团体事务	1,255.214480	677.308480	577.906000			
2012902	一般行政管理事务	127.866000		127.866000			
2012950	事业运行	677.308480	677.308480				
2012999	其他群众团体事务支出	450.040000		450.040000			
208	社会保障和就业支出	286.786500	286.786500				
20805	行政事业单位离退休	286.786500	286.786500				
2080501	归口管理的行政单位离退休	150.871700	150.871700				
2080502	事业单位离退休	135.914800	135.914800				

2019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	1,542.000980	本年支出	1,542.000980	1,542.000980	
一般公共预算	1,542.000980	一般公共服务支出	1,255.214480	1,255.214480	
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	286.786500	286.786500	
		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	1,542.000980	支出总计	1,542.000980	1,542.000980	

2019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：	1,542.000980	964.094980	577.906000
201	一般公共服务支出	1,255.214480	677.308480	577.906000
20129	群众团体事务	1,255.214480	677.308480	577.906000
2012901	行政运行			
2012902	一般行政管理事务	127.866000		127.866000
2012950	事业运行	677.308480	677.308480	
2012999	其他群众团体事务支出	450.040000		450.040000
208	社会保障和就业支出	286.786500	286.786500	
20805	行政事业单位离退休	286.786500	286.786500	
2080501	归口管理的行政单位离退休	150.871700	150.871700	
2080502	事业单位离退休	135.914800	135.914800	

2019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：	964.094980	898.811220	65.283760
301	工资福利支出	625.364320	625.364320	
30101	基本工资	102.578400	102.578400	
30102	津贴补贴	98.258592	98.258592	
30103	奖金	20.663700	20.663700	
30107	绩效工资	155.792700	155.792700	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.616800	63.616800	
30109	职业年金缴费	25.446720	25.446720	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	35.747760	35.747760	
30111	公务员医疗补助缴费	10.724328	10.724328	
30112	其他社会保障缴费	4.647208	4.647208	
30113	住房公积金	60.849312	60.849312	
30199	其他工资福利支出	47.038800	47.038800	
302	商品和服务支出	65.283760		65.283760
30201	办公费	4.624000		4.624000
30205	水费	0.688500		0.688500
30206	电费	2.754000		2.754000
30207	邮电费	2.312000		2.312000
30208	取暖费	15.503608		15.503608
30211	国内差旅费	0.578000		0.578000
30213	维修(护)费	0.144500		0.144500
30215	会议费	1.156000		1.156000
30216	培训费	1.445000		1.445000
30228	工会经费	6.333552		6.333552
30229	福利费	11.505600		11.505600
30299	其他商品和服务支出	18.239000		18.239000
303	对个人和家庭的补助	273.446900	273.446900	
30301	离休费	90.547500	90.547500	
30302	退休费	137.717000	137.717000	
30307	医疗费	45.000000	45.000000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.182400	0.182400	

2019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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
					(4)	(5)	(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						

2019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)

2019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	是否政府 购买服务	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：			577.906000	577.906000		
01034001	北京市东城区总工会（本级）			501.240000	501.240000		
2012902	一般行政管理事务			51.200000	51.200000		
		崇文区工人文化宫剧场附属配楼拆违及维修设计费	否	50.000000	50.000000		
		职工服务（帮扶）中心办公设备采购	否	1.200000	1.200000		
2012999	其他群众团体事务支出			450.040000	450.040000		
		劳动争议调解案件补贴	否	34.000000	34.000000		
		职工活动经费(政府购买服务)	是	26.040000	26.040000		
		劳动模范专项资金	否	300.000000	300.000000		
		职工活动经费	否	90.000000	90.000000		
01034008	北京市东城区时传祥纪念馆			76.666000	76.666000		
2012902	一般行政管理事务			76.666000	76.666000		
		时传祥纪念馆项目经费（政府购买服务）	是	5.400000	5.400000		
		时传祥纪念馆项目经费	否	71.266000	71.266000		

2019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：		32.640000	32.640000		
01034001	北京市东城区总工会（本级）		27.240000	27.240000		
201	一般公共服务支出		27.240000	27.240000		
20129	群众团体事务		27.240000	27.240000		
2012902	一般行政管理事务		1.200000	1.200000		
	职工服务（帮扶）中心办公设备采购	1	1.200000	1.200000		
2012999	其他群众团体事务支出		26.040000	26.040000		
	职工活动经费（政府购买服务）	1	26.040000	26.040000		
01034008	北京市东城区时传祥纪念馆		5.400000	5.400000		
201	一般公共服务支出		5.400000	5.400000		
20129	群众团体事务		5.400000	5.400000		
2012902	一般行政管理事务		5.400000	5.400000		
	时传祥纪念馆项目经费（政府购买服务）	1	5.400000	5.400000		

2019年项目支出政府购买服务预算情况表

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	政府购买服务内容	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：			31.440000	31.440000		
01034001	北京市东城区总工会（本级）			26.040000	26.040000		
2012999	其他群众团体事务支出			26.040000	26.040000		
		职工活动经费(政府购买服务)	12.3安全服务	26.040000	26.040000		
01034008	北京市东城区时传祥纪念馆			5.400000	5.400000		
2012902	一般行政管理事务			5.400000	5.400000		
		时传祥纪念馆项目经费（政府购买服务）	12.3安全服务	5.400000	5.400000		

2019年项目支出绩效目标申报表
(2019 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		北京市东城区总工会	
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:	0.00万元	年度资金总额:		300.00万元	
			其中:财政拨款	0.00万元	其中:财政拨款		300.00万元	
			其他资金	0.00万元	其他资金		0.00万元	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标			
					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。			
	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
		数量指标			数量指标	指标1: 劳模疗休养人数		190人
						指标2: 重病困难劳模人数		100人
						指标3: 特殊困难劳模人数		11人
						指标4: 劳模体检人数		330人
						指标5: 劳模荣誉津贴享受人数		16人
						指标6: 五一表彰活动参与人数		300人
						指标7: 劳模迎新春慰问活动参与人数		150人
						指标8: 劳模宣传活动-制作劳模宣传片		1部
						指标9: 慰问退休劳模人数		490人
						指标10: 在职劳模专享活动享受人数		138人

绩效指标	产出指标				指标11：劳模创新工作室/成果	5个
					指标12：全国五一劳动奖章奖励人数	2人
					指标13：在职劳模教育人数	120人
		质量指标		质量指标	指标1：困难劳模补贴	及时足额发放
					指标2：劳模荣誉津贴	及时足额发放
					指标3：慰问退休劳模	全覆盖
					指标4：劳模创新工作室/成果验收合格率	100%
					指标5：劳模服务宣教活动	全覆盖
		时效指标		时效指标	指标1：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：劳模荣誉津贴	12月前
					指标6：五一表彰活动	5月前
					指标7：劳模迎新春慰问活动	春节前
					指标8：劳模宣传活动	12月前
					指标9：在职劳模专享活动	12月前
					指标10：劳模创新工作室/成果	12月前
					指标11：全国五一劳动奖章奖励款	12月前
					指标12：慰问退休劳模	12月前
					指标13：在职劳模教育	12月前
					指标1：劳模疗休养	85.80万元
					指标2：重病困难劳模救助	25.00万元

		成本指标			成本指标	指标3：特殊困难劳模救助	15.00万元
						指标4：劳模体检	49.50万元
						指标5：劳模荣誉津贴	2.75万元
						指标6：五一表彰活动	5.81万元
						指标7：劳模迎新春慰问活动	5.99万元
						指标8：劳模宣传活动	10.00万元
						指标9：慰问退休劳模	26.70万元
						指标10：在职劳模专享活动	39.52万元
						指标11：劳模创新工作室/成果	10.00万元
						指标12：全国五一劳动奖章奖励款	2.00万元
						指标13：在职劳模教育	21.93万元
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	指标1：关心关爱劳模	进一步加强
						指标2：劳模精神	进一步弘扬
		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	进一步提升
						指标2：劳模自身素质	进一步提升
	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：服务劳模满意度	≥90%

三、2019 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2019 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 2019 年收支总预算 1542.00 万元。

（二）关于本部门 2019 年收入预算情况说明

本部门 2019 年收入预算 1542.00 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1542.00 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2019 年支出预算情况说明

本部门 2019 年支出预算 1542.00 万元，其中：基本支出 964.09 万元，占 62.52%；项目支出 577.91 万元，占 37.48%。

（四）关于本部门 2019 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2019 年财政拨款收支总预算 1542.00 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 1542.00 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 1255.21 万元，社会保障和就业支出 286.79 万元。

（五）关于本部门 2019 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 2019 年一般公共预算当年拨款 1542.00 万元，比 2018 年预算数增加 315.84 万元，增加的主要原因是二级预算单位北京市东城区工人文化宫 2019 年由财政全额拨款。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 1255.21 万元，占 81.40%；社会保障和就业（类）支出 286.79 万元，占 18.60%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 127.87 万元，比 2018 年预算数增加 3.87 万元，增长 3.12%。

（2）一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2019 年预算数为 677.31 万元，比 2018 年预算数增加 292.77 万元，增长 76.14%。增加的主要原因是：二级预算单位北京市东城区工人文化宫 2019 年由财政全额拨款。

（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）2019 年预算数为 450.04 万元，比 2018 年预算数增加 3.24 万元，增长 0.73%。

（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）2019 年预算数为 150.87 万元，比 2018 年预算数增加 11.24 万元，增长 8.05%。

（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）2019 年预算数为 135.91 万元，比 2018 年预算数增加 4.72 万元，增长 3.60%。

（六）关于本部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2019 年一般公共预算基本支出 964.09 万元，其中：

人员经费 898.81 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 65.28 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、福利费、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 2019 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2019 年没有“三公”经费支出预算。

（八）关于本部门 2019 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2019 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

2019 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。2019 年本部门机关运行经费单位范围包括机关本级 1 家。2019 年本部门机关运行经费预算 71150 元，比 2018 年预算减少 810 元。

2. 项目支出预算情况

2019 年共批复本部门项目预算 8 项，总额 577.91 万元。其中：财政拨款预算 577.91 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2019 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 32.64 万元。

其中政府采购货物预算 1.20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 31.44 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2019 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 31.44 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，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。

2019 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

2019 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 8 项，涉及一般公共预算当年拨款 577.91 万元。本部门劳动模范专项资金项目具体绩效目标见预算 12 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

2019 年 2 月 13 日