

# 2020 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、2020 年部门预算表

1. 2020 年部门收支总体情况表
2. 2020 年部门收入总体情况表
3. 2020 年部门支出总体情况表
4. 2020 年财政拨款收支总体情况表
5. 2020 年一般公共预算支出情况表
6. 2020 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2020 年政府性基金预算支出情况表
9. 2020 年项目支出预算情况表
10. 2020 年政府采购预算情况表
11. 2020 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2020 年项目支出绩效目标申报表

## 三、2020 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 2020 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、2020 年部门预算表

## 2020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     |
|                     |    | (1)          |             |    |              | 小计           | 一般公共预算拨款     | 政府性基金    |           |          |
| 一、财政拨款              | 1  | 1,468.570799 | 一、基本支出      | 22 | 979.350799   | 979.350799   | 979.350799   | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 其中:一般公共预算拨款         | 2  | 1,468.570799 | 工资福利支出      | 23 | 658.308703   | 658.308703   | 658.308703   | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 政府性基金               | 3  | 0.000000     | 对个人和家庭的补助支出 | 24 | 254.731360   | 254.731360   | 254.731360   | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 二、纳入专户管理的资金         | 4  | 0.000000     | 商品和服务支出     | 25 | 66.310736    | 66.310736    | 66.310736    | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 其中:专户核拨             | 5  | 0.000000     | 二、项目支出      | 26 | 489.220000   | 489.220000   | 489.220000   | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 批准留用                | 6  | 0.000000     | 经常性项目       | 27 | 489.220000   | 489.220000   | 489.220000   | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 三、上级补助收入            | 7  | 0.000000     | 一般性项目       | 28 | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 四、事业收入(不含事业单位预算外资金) | 8  | 0.000000     | 三、上缴上级支出    | 29 | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 五、事业单位经营收入          | 9  | 0.000000     | 四、事业单位经营支出  | 30 | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 六、附属单位上缴收入          | 10 | 0.000000     | 五、对附属单位补助支出 | 31 | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 七、其他收入              | 11 | 0.000000     | 六、转入事业基金    | 32 | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
|                     | 12 |              |             | 33 |              |              |              |          |           |          |
|                     | 13 |              |             | 34 |              |              |              |          |           |          |
|                     | 14 |              |             | 35 |              |              |              |          |           |          |
| 本年收入合计              | 15 | 1,468.570799 | 本年支出合计      | 36 | 1,468.570799 | 1,468.570799 | 1,468.570799 | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 八、用事业基金弥补收支差额       | 16 | 0.000000     |             | 37 |              |              |              |          |           |          |
| 九、上年结转              | 17 | 0.000000     | 七、结转下年      | 38 | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
|                     | 18 |              |             | 39 |              |              |              |          |           |          |
|                     | 19 |              |             | 40 |              |              |              |          |           |          |
|                     | 20 |              |             | 41 |              |              |              |          |           |          |
| 收入总计                | 21 | 1,468.570799 | 支出总计        | 42 | 1,468.570799 | 1,468.570799 | 1,468.570799 | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
|                     |    |              |             |    |              |              |              |          |           |          |

## 2020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              | 1,468.570799 |
| 其中：一般公共预算拨款         | 1,468.570799 |
| 政府性基金               | 0.000000     |
| 二、纳入专户管理的资金         | 0.000000     |
| 其中：专户核拨             | 0.000000     |
| 批准留用                | 0.000000     |
| 三、上级补助收入            | 0.000000     |
| 四、事业收入(不含事业单位预算外资金) | 0.000000     |
| 五、事业单位经营收入          | 0.000000     |
| 六、附属单位上缴收入          | 0.000000     |
| 七、其他收入              | 0.000000     |
|                     |              |
| 本年收入合计              | 1,468.570799 |
| 八、用事业基金弥补收支差额       | 0.000000     |
| 九、上年结转              | 0.000000     |
|                     |              |
| 收入总计                | 1,468.570799 |

## 2020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：              | 1,468.570799 | 979.350799 | 489.220000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 201     | 一般公共服务支出         | 949.336359   | 460.116359 | 489.220000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 20129   | 群众团体事务           | 949.336359   | 460.116359 | 489.220000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 391.560000   | 0.000000   | 391.560000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2012950 | 事业运行             | 460.116359   | 460.116359 | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 97.660000    | 0.000000   | 97.660000  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 349.092776   | 349.092776 | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 349.092776   | 349.092776 | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 131.297560   | 131.297560 | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 136.598800   | 136.598800 | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.130944    | 54.130944  | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.065472    | 27.065472  | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 210     | 卫生健康支出           | 49.424232    | 49.424232  | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 49.424232    | 49.424232  | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 49.424232    | 49.424232  | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 221     | 住房保障支出           | 120.717432   | 120.717432 | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 22102   | 住房改革支出           | 120.717432   | 120.717432 | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2210201 | 住房公积金            | 64.630368    | 64.630368  | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2210203 | 购房补贴             | 56.087064    | 56.087064  | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |

# 2020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    | 1,468.570799 | 本年支出        | 1,468.570799 | 1,468.570799 | 0.000000 |
| 一般公共预算  | 1,468.570799 | 一般公共服务支出    | 949.336359   | 949.336359   | 0.000000 |
| 政府性基金预算 | 0.000000     | 国防支出        | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 |
|         |              | 公共安全支出      | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 |
|         |              | 教育支出        | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 |
|         |              | 科学技术支出      | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 |
|         |              | 文化体育与传媒支出   | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 |
|         |              | 社会保障和就业支出   | 349.092776   | 349.092776   | 0.000000 |
|         |              | 卫生健康支出      | 49.424232    | 49.424232    | 0.000000 |
|         |              | 节能环保支出      | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 |
|         |              | 城乡社区支出      | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 |
|         |              | 农林水支出       | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 |
|         |              | 交通运输支出      | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 |
|         |              | 资源勘探信息等支出   | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 |
|         |              | 商业服务业等支出    | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 |
|         |              | 援助其他地区支出    | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 |
|         |              | 国土海洋气象等支出   | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 |
|         |              | 住房保障支出      | 120.717432   | 120.717432   | 0.000000 |
|         |              | 灾害防治及应急管理支出 | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 |
|         |              | 其他支出        | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 |
|         |              |             |              |              |          |
| 收入总计    | 1,468.570799 | 支出总计        | 1,468.570799 | 1,468.570799 | 0.000000 |

# 2020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：              | 1,468.570799 | 979.350799 | 489.220000 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 949.336359   | 460.116359 | 489.220000 |
| 20129   | 群众团体事务           | 949.336359   | 460.116359 | 489.220000 |
| 2012901 | 行政运行             | 0.000000     | 0.000000   | 0.000000   |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 391.560000   | 0.000000   | 391.560000 |
| 2012950 | 事业运行             | 460.116359   | 460.116359 | 0.000000   |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 97.660000    | 0.000000   | 97.660000  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 349.092776   | 349.092776 | 0.000000   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 349.092776   | 349.092776 | 0.000000   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 131.297560   | 131.297560 | 0.000000   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 136.598800   | 136.598800 | 0.000000   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.130944    | 54.130944  | 0.000000   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.065472    | 27.065472  | 0.000000   |
| 210     | 卫生健康支出           | 49.424232    | 49.424232  | 0.000000   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 49.424232    | 49.424232  | 0.000000   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 49.424232    | 49.424232  | 0.000000   |
| 221     | 住房保障支出           | 120.717432   | 120.717432 | 0.000000   |
| 22102   | 住房改革支出           | 120.717432   | 120.717432 | 0.000000   |
| 2210201 | 住房公积金            | 64.630368    | 64.630368  | 0.000000   |
| 2210203 | 购房补贴             | 56.087064    | 56.087064  | 0.000000   |

# 2020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：            | 979.350799 | 913.040063 | 66.310736 |
| 301   | 工资福利支出         | 658.308703 | 658.308703 | 0.000000  |
| 30101 | 基本工资           | 122.028000 | 122.028000 | 0.000000  |
| 30102 | 津贴补贴           | 111.843264 | 111.843264 | 0.000000  |
| 30103 | 奖金             | 23.017500  | 23.017500  | 0.000000  |
| 30107 | 绩效工资           | 151.787700 | 151.787700 | 0.000000  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.130944  | 54.130944  | 0.000000  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 27.065472  | 27.065472  | 0.000000  |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 38.018640  | 38.018640  | 0.000000  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 11.405592  | 11.405592  | 0.000000  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 4.942423   | 4.942423   | 0.000000  |
| 30113 | 住房公积金          | 64.630368  | 64.630368  | 0.000000  |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 49.438800  | 49.438800  | 0.000000  |
| 302   | 商品和服务支出        | 66.310736  | 0.000000   | 66.310736 |
| 30201 | 办公费            | 4.608000   | 0.000000   | 4.608000  |
| 30205 | 水费             | 0.696000   | 0.000000   | 0.696000  |
| 30206 | 电费             | 2.784000   | 0.000000   | 2.784000  |
| 30207 | 邮电费            | 2.304000   | 0.000000   | 2.304000  |
| 30208 | 取暖费            | 15.503608  | 0.000000   | 15.503608 |
| 30211 | 国内差旅费          | 0.576000   | 0.000000   | 0.576000  |
| 30213 | 维修(护)费         | 0.144000   | 0.000000   | 0.144000  |
| 30215 | 会议费            | 1.152000   | 0.000000   | 1.152000  |
| 30216 | 培训费            | 1.440000   | 0.000000   | 1.440000  |
| 30228 | 工会经费           | 6.739728   | 0.000000   | 6.739728  |
| 30229 | 福利费            | 12.182400  | 0.000000   | 12.182400 |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 18.181000  | 0.000000   | 18.181000 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 254.731360 | 254.731360 | 0.000000  |
| 30301 | 离休费            | 81.019360  | 81.019360  | 0.000000  |
| 30302 | 退休费            | 137.676000 | 137.676000 | 0.000000  |
| 30307 | 医疗费            | 36.000000  | 36.000000  | 0.000000  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出  | 0.036000   | 0.036000   | 0.000000  |

## 2020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：              | 0.000000       | 0.000000  | 0.000000 | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000  |
| 01034001 | 北京市东城区总工会（本级）    | 0.000000       | 0.000000  | 0.000000 | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000  |
| 01034002 | 北京市东城区职工服务（帮扶）中心 | 0.000000       | 0.000000  | 0.000000 | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000  |
| 01034003 | 北京市东城区崇文工人文化宫    | 0.000000       | 0.000000  | 0.000000 | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000  |
| 01034005 | 北京市东城区工人文化宫      | 0.000000       | 0.000000  | 0.000000 | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000  |
| 01034006 | 北京市东城区东四工人文化宫    | 0.000000       | 0.000000  | 0.000000 | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000  |
| 01034007 | 北京市东城区技术交流站      | 0.000000       | 0.000000  | 0.000000 | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000  |
| 01034008 | 北京市东城区时传祥纪念馆     | 0.000000       | 0.000000  | 0.000000 | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000  |

注：此表我单位不涉及数据。

2020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)  |

注：此表我单位不涉及数据。

2020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:           |                       |          | 489.220000 | 489.220000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 01034001 | 北京市东城区总工会(本级) |                       |          | 415.560000 | 415.560000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 2012902  | 一般行政管理事务      |                       |          | 391.560000 | 391.560000 | 0.000000  | 0.000000 |
|          |               | 劳动争议调解案件补贴            | 否        | 25.000000  | 25.000000  | 0.000000  | 0.000000 |
|          |               | 东城区工人文化宫运行维护费(政府购买服务) | 是        | 18.240000  | 18.240000  | 0.000000  | 0.000000 |
|          |               | 劳动模范专项资金              | 否        | 300.000000 | 300.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
|          |               | 职工活动经费                | 否        | 48.320000  | 48.320000  | 0.000000  | 0.000000 |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出    |                       |          | 24.000000  | 24.000000  | 0.000000  | 0.000000 |
|          |               | 东城区崇文工人文化宫运行保障项目      | 否        | 24.000000  | 24.000000  | 0.000000  | 0.000000 |
| 01034008 | 北京市东城区时传祥纪念馆  |                       |          | 73.660000  | 73.660000  | 0.000000  | 0.000000 |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出    |                       |          | 73.660000  | 73.660000  | 0.000000  | 0.000000 |
|          |               | 时传祥纪念馆项目经费(政府购买服务)    | 是        | 4.560000   | 4.560000   | 0.000000  | 0.000000 |
|          |               | 时传祥纪念馆项目经费            | 否        | 69.100000  | 69.100000  | 0.000000  | 0.000000 |

## 2020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：                   |         | 28.800000 | 28.800000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 01034001 | 北京市东城区总工会（本级）         |         | 18.240000 | 18.240000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 201      | 一般公共服务支出              |         | 18.240000 | 18.240000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 20129    | 群众团体事务                |         | 18.240000 | 18.240000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 2012902  | 一般行政管理事务              |         | 18.240000 | 18.240000 | 0.000000  | 0.000000 |
|          | 东城区工人文化宫运行维护费（政府购买服务） | 1       | 18.240000 | 18.240000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 01034008 | 北京市东城区时传祥纪念馆          |         | 10.560000 | 10.560000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 201      | 一般公共服务支出              |         | 10.560000 | 10.560000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 20129    | 群众团体事务                |         | 10.560000 | 10.560000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出            |         | 10.560000 | 10.560000 | 0.000000  | 0.000000 |
|          | 时传祥纪念馆项目经费（政府购买服务）    | 1       | 4.560000  | 4.560000  | 0.000000  | 0.000000 |
|          | 时传祥纪念馆项目经费            | 1       | 6.000000  | 6.000000  | 0.000000  | 0.000000 |

## 2020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：           |                       |          | 22.800000 | 22.800000 |           |      |
| 01034001 | 北京市东城区总工会（本级） |                       |          | 18.240000 | 18.240000 |           |      |
| 2012902  | 一般行政管理事务      |                       |          | 18.240000 | 18.240000 |           |      |
|          |               | 东城区工人文化宫运行维护费（政府购买服务） | 物业服务     | 18.240000 | 18.240000 |           |      |
| 01034008 | 北京市东城区时传祥纪念馆  |                       |          | 4.560000  | 4.560000  |           |      |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出    |                       |          | 4.560000  | 4.560000  |           |      |
|          |               | 时传祥纪念馆项目经费（政府购买服务）    | 物业服务     | 4.560000  | 4.560000  |           |      |

# 2020年项目支出绩效目标申报表

单位：万元

|              |                     |                |      |         |                                                                                                   |                   |        |
|--------------|---------------------|----------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| 项目名称         |                     | 劳动模范专项资金       |      |         |                                                                                                   |                   |        |
| 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<br>(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: 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。<br>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: 劳模春节慰问金人数    | 618人   |
|              |                     |                |      |         |                                                                                                   | 指标2: 劳模疗休养人数      | 80人    |
|              |                     |                |      |         |                                                                                                   | 指标3: 劳模体检人数       | 360人   |
|              |                     |                |      |         |                                                                                                   | 指标4: 特殊困难劳模救助人数   | 5人     |
|              |                     |                |      |         |                                                                                                   | 指标5: 重病困难劳模救助人数   | 80人    |
|              |                     |                |      |         |                                                                                                   | 指标6: 劳模荣誉津贴享受人数   | 15人    |
|              |                     |                |      |         |                                                                                                   | 指标7: 新当选劳模及模范集体数  | 70人(个) |
|              |                     |                |      |         |                                                                                                   | 指标8: 慰问退休劳模人数     | 490人   |
|              |                     |                |      |         |                                                                                                   | 指标9: 在职劳模专享活动享受人数 | 200人   |
|              |                     |                | 质量指标 |         |                                                                                                   |                   |        |
|              |                     |                |      |         | 指标2: 劳模疗休养覆盖率                                                                                     | ≥80%              |        |
|              |                     |                |      |         | 指标3: 劳模体检覆盖率                                                                                      | ≥80%              |        |
|              |                     |                |      |         | 指标4: 特殊困难劳模救助                                                                                     | 及时足额发放            |        |
|              |                     |                |      |         | 指标5: 重病困难劳模救助                                                                                     | 及时足额发放            |        |

|      |       |           |  |  |           |                                      |       |
|------|-------|-----------|--|--|-----------|--------------------------------------|-------|
| 绩效指标 | 产出指标  |           |  |  |           | 指标6: 劳模荣誉津贴覆盖率                       | 100%  |
|      |       |           |  |  |           | 指标7: 新当选劳模及模范集体奖励覆盖率                 | 100%  |
|      |       |           |  |  |           | 指标8: 慰问退休劳模覆盖率                       | 100%  |
|      |       |           |  |  |           | 指标9: 在职劳模专享活动享受覆盖率                   | 100%  |
|      |       | 时效指标      |  |  | 时效指标      | 指标1: 劳模春节慰问金                         | 春节前   |
|      |       |           |  |  |           | 指标2: 劳模疗休养                           | 12月前  |
|      |       |           |  |  |           | 指标3: 劳模体检                            | 12月前  |
|      |       |           |  |  |           | 指标4: 特殊困难劳模救助                        | 12月前  |
|      |       |           |  |  |           | 指标5: 重病困难劳模救助                        | 12月前  |
|      |       |           |  |  |           | 指标6: 劳模荣誉津贴                          | 12月前  |
|      |       |           |  |  |           | 指标7: 新当选劳模及模范集体奖励                    | 12月前  |
|      |       |           |  |  |           | 指标8: 慰问退休劳模                          | 12月前  |
|      |       |           |  |  |           | 指标9: 在职劳模专享活动                        | 12月前  |
|      |       | 成本指标      |  |  | 成本指标      | 指标1: 劳模春节慰问金                         | 65.60 |
|      |       |           |  |  |           | 指标2: 劳模疗休养                           | 24.00 |
|      |       |           |  |  |           | 指标3: 劳模体检                            | 54.00 |
|      |       |           |  |  |           | 指标4: 特殊困难劳模救助                        | 10.00 |
|      |       |           |  |  |           | 指标5: 重病困难劳模救助                        | 20.00 |
|      |       |           |  |  |           | 指标6: 劳模荣誉津贴                          | 2.57  |
|      |       |           |  |  |           | 指标7: 新当选劳模及模范集体奖励                    | 70.00 |
|      |       |           |  |  |           | 指标8: 慰问退休劳模                          | 30.87 |
|      |       |           |  |  |           | 指标9: 在职劳模专享活动                        | 22.96 |
|      |       | 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: 劳模自身荣誉感                         | 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、2020 年部门预算情况说明

#### （一）关于本部门 2020 年收支总体情况说明

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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本部门 2020 年收支总预算 1468.57 万元。

#### （二）关于本部门 2020 年收入预算情况说明

本部门 2020 年收入预算 1468.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1468.57 万元，占 100%。

#### （三）关于本部门 2020 年支出预算情况说明

本部门 2020 年支出预算 1468.57 万元，其中：基本支出 979.35 万元，占 66.69%；项目支出 489.22 万元，占 33.31%。

#### （四）关于本部门 2020 年财政拨款收支总体情况说明

本部门 2020 年财政拨款收支总预算 1468.57 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 1468.57 万元；支出包括：一般公共服务支出 949.34 万元、社会保障和就业支出 349.09 万元、卫生健康支出 49.42 万元、住房保障支出 120.72 万元。

#### （五）关于本部门 2020 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 2020 年一般公共预算当年拨款 1468.57 万元，比 2019 年预算数减少 73.43 万元，减少的主要原因是：项目支出减少。

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）949.34 万元，占 64.64%；社会保障和就业支出（类）349.09 万元，占 23.77%；卫生健康支出（类）49.42 万元，占 3.37%；住房保障支出（类）120.72 万元，占 8.22%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（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）2020 年预算数为 391.56 万元，比 2019 年预算数增加 263.69 万元，增长 206.22%。增加的主要原因是：部分项目科目调整至此。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2020 年预算数为 460.12 万元，比 2019 年预算数减少 217.19 万元，下降 32.07%。减少的主要原因是：按照政策要求，原在此科目核算的事业单位养老保险，职业年金，医疗保险，住房公积金，住房补贴等内容改在相应的科目核算。

（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）2020 年预算数为 97.66 万元，比 2019 年预算数减少 352.38 万元，下降 78.30%。减少的主要原因是：项目支出减少、部分项目科目调整。

（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）2020 年预算数为 131.30 万元，比 2019 年预算数减少 19.57 万元，下降 12.97%。减少的主要原因是：减少一名离休人员经费。

（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）2020年预算数为136.60万元，比2019年预算数增加0.69万元，增长0.51%。

（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)2020年预算数为54.13万元，按照政策要求，事业单位养老保险改为在此科目核算。

（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）2020年预算数为27.06万元，按照政策要求，事业单位职业年金改为在此科目核算。

（8）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为49.42万元，按照政策要求，事业单位医疗保险改为在此科目核算。

（9）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为64.63万元，按照政策要求，事业单位住房公积金改为在此科目核算。

（10）住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2020年预算数为56.09万元，按照政策要求，事业单位住房补贴改为在此科目核算。

#### （六）关于本部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2020年一般公共预算基本支出979.35万元，其中：

人员经费913.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、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、住

房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 66.31 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、福利费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。

#### （七）关于本部门 2020 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2020 年没有“三公”经费支出预算。

#### （八）关于本部门 2020 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2020 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

2020 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。2020 年本部门机关运行经费单位范围包括机关（本级）1 家。2020 年本部门机关运行经费预算 67940 元，比 2019 年预算减少 3210 元。

##### 2. 项目支出预算情况

2020 年共批复本部门项目预算 7 项，总额 489.22 万元。其中：财政拨款预算 489.22 万元。具体情况见预算 09 表。

##### 3. 政府采购情况

2020 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 28.80 万元。其中政府采购货物预算 6.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 22.80 万元。具体情况见预算 10 表。

#### **4. 政府购买服务情况**

2020 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 22.80 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 2019 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。

2020 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**

2020 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 7 项，涉及一般公共预算当年拨款 489.22 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 一般公共服务支出（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。

4. 2012950 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。

5. 2012999 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。

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 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

8. 2080501 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。

9. 2080502 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。

10. 2080505 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。

11. 2080506 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。

12. 210 卫生健康支出(类)：反映政府卫生健康方面的支出。

13. 21011 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

14. 2101102 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。

15. 221 住房保障支出(类)：集中反映政府用于住房方面的支出。

16. 22102 住房保障支出(类) 住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其它资金等安排的住房改革支出。

17. 2210201 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。

18. 2210203 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。

北京市东城区总工会

2020 年 2 月 13 日