

2021 年北京市东城区总工会(本级) 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、2021 年部门(单位)预算表

1. 2021 年部门(单位)收支总体情况表
2. 2021 年部门(单位)收入总体情况表
3. 2021 年部门(单位)支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

三、2021 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，东城区总工会（本级）部门预算汇总基层预算单位 6 户，包括政府机关 1 户；非独立执行预算的财政补助事业单位 5 户。

2021 年东城区总工会（本级）预算编制范围包括：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、北京市东城区崇文工人文化宫、北京市东城区东四工人文化宫、北京市东城区技术交流站、北京市东城区时传祥纪念馆。

二、2021 年部门预算表

2021年部门(单位)收支总体情况表

单位名称：北京市东城区总工会（本级）

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, 184. 276948	一、基本支出	22	771. 703448	771. 703448	771. 703448	0. 000000	0. 000000	0. 000000
其中:一般公共预算拨款	2	1, 184. 276948	工资福利支出	23	517. 560168	517. 560168	517. 560168	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	219. 154360	219. 154360	219. 154360	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	34. 988920	34. 988920	34. 988920	0. 000000	0. 000000	0. 000000
其中:专户核拨	5	0. 000000	二、项目支出	26	412. 573500	412. 573500	412. 573500	0. 000000	0. 000000	0. 000000
批准留用	6	0. 000000	经常性项目	27	412. 573500	412. 573500	412. 573500	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, 184. 276948	本年支出合计	36	1, 184. 276948	1, 184. 276948	1, 184. 276948	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, 184. 276948	支出总计	42	1, 184. 276948	1, 184. 276948	1, 184. 276948	0. 000000	0. 000000	0. 000000

2021年部门（单位）收入总体情况表

单位名称：北京市东城区总工会（本级）

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	1,184.276948
其中：一般公共预算拨款	1,184.276948
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	1,184.276948
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	1,184.276948

2021年部门（单位）支出总体情况表

单位名称：北京市东城区总工会（本级）

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：	1,184.276948	771.703448	412.573500	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	762.236053	349.662553	412.573500	0.000000	0.000000	0.000000
20129	群众团体事务	762.236053	349.662553	412.573500	0.000000	0.000000	0.000000
2012902	一般行政管理事务	351.240000	0.000000	351.240000	0.000000	0.000000	0.000000
2012950	事业运行	349.662553	349.662553	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2012999	其他群众团体事务支出	61.333500	0.000000	61.333500	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	296.201296	296.201296	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	296.201296	296.201296	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	130.721560	130.721560	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	99.310800	99.310800	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	44.112624	44.112624	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.056312	22.056312	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	53.318667	53.318667	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	53.318667	53.318667	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	53.318667	53.318667	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	72.520932	72.520932	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	72.520932	72.520932	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	32.798964	32.798964	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	39.721968	39.721968	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021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（本级）

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	1,184.276948	本年支出	1,184.276948	1,184.276948	0.000000
一般公共预算	1,184.276948	一般公共服务支出	762.236053	762.236053	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
		文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	296.201296	296.201296	0.000000
		卫生健康支出	53.318667	53.318667	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
		资源勘探工业信息等支出	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
		自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	72.520932	72.520932	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	1,184.276948	支出总计	1,184.276948	1,184.276948	0.000000

2021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（本级）

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：	1,184.276948	771.703448	412.573500
201	一般公共服务支出	762.236053	349.662553	412.573500
20129	群众团体事务	762.236053	349.662553	412.573500
2012901	行政运行	0.000000	0.000000	0.000000
2012902	一般行政管理事务	351.240000	0.000000	351.240000
2012950	事业运行	349.662553	349.662553	0.000000
2012999	其他群众团体事务支出	61.333500	0.000000	61.333500
208	社会保障和就业支出	296.201296	296.201296	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	296.201296	296.201296	0.000000
2080501	行政单位离退休	130.721560	130.721560	0.000000
2080502	事业单位离退休	99.310800	99.310800	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.112624	44.112624	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.056312	22.056312	0.000000
210	卫生健康支出	53.318667	53.318667	0.000000
21011	行政事业单位医疗	53.318667	53.318667	0.000000
2101102	事业单位医疗	53.318667	53.318667	0.000000
221	住房保障支出	72.520932	72.520932	0.000000
22102	住房改革支出	72.520932	72.520932	0.000000
2210201	住房公积金	32.798964	32.798964	0.000000
2210203	购房补贴	39.721968	39.721968	0.000000

2021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（本级）

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：	771.703448	736.714528	34.988920
301	工资福利支出	517.560168	517.560168	
30101	基本工资	73.837200	73.837200	
30102	津贴补贴	75.236168	75.236168	
30103	奖金	14.114100	14.114100	
30107	绩效工资	168.853500	168.853500	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.112624	44.112624	
30109	职业年金缴费	22.056312	22.056312	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	41.727667	41.727667	
30111	公务员医疗补助缴费	11.591000	11.591000	
30112	其他社会保障缴费	1.931833	1.931833	
30113	住房公积金	32.798964	32.798964	
30199	其他工资福利支出	31.300800	31.300800	
302	商品和服务支出	34.988920		34.988920
30201	办公费	2.816000		2.816000
30205	水费	0.360000		0.360000
30206	电费	1.440000		1.440000
30207	邮电费	1.408000		1.408000
30208	取暖费	1.199880		1.199880
30211	国内差旅费	0.352000		0.352000
30213	维修(护)费	0.088000		0.088000
30215	会议费	0.704000		0.704000
30216	培训费	0.880000		0.880000
30228	工会经费	4.278240		4.278240
30229	福利费	7.444800		7.444800
30299	其他商品和服务支出	14.018000		14.018000
303	对个人和家庭的补助	219.154360	219.154360	
30301	离休费	81.019360	81.019360	
30302	退休费	102.105000	102.105000	
30307	医疗费	36.000000	36.000000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.030000	0.030000	

2021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（本级）

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
					(1)	(2)	(3)
	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
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

2021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（本级）

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)

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区总工会（本级）

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：			412.573500	412.573500	0.000000	0.000000
01034001	北京市东城区总工会（本级）			351.240000	351.240000	0.000000	0.000000
2012902	一般行政管理事务			351.240000	351.240000	0.000000	0.000000
		劳动争议调解案件补贴（非政府购买服务）	否	38.000000	38.000000	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	210.000000	210.000000	0.000000	0.000000
		职工活动经费	否	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		劳动争议调解案件补贴（政府购买服务）	是	70.000000	70.000000	0.000000	0.000000
01034008	北京市东城区时传祥纪念馆			61.333500	61.333500	0.000000	0.000000
2012999	其他群众团体事务支出			61.333500	61.333500	0.000000	0.000000
		时传祥纪念馆项目经费（保安服务费）	否	4.560000	4.560000	0.000000	0.000000
		时传祥纪念馆项目经费	否	56.773500	56.773500	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区总工会（本级）

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：		79.120000	79.120000	0.000000	0.000000
01034001	北京市东城区总工会（本级）		79.120000	79.120000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出		79.120000	79.120000	0.000000	0.000000
20129	群众团体事务		79.120000	79.120000	0.000000	0.000000
2012902	一般行政管理事务		79.120000	79.120000	0.000000	0.000000
	东城区工人文化宫运行维护费（政府购买服务）	1	9.120000	9.120000	0.000000	0.000000
	劳动争议调解案件补贴（政府购买服务）	1	70.000000	70.000000	0.000000	0.000000

2021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（本级）

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：			88.240000	88.240000	0.000000	0.000000
01034001	北京市东城区总工会（本级）			88.240000	88.240000	0.000000	0.000000
2012902	一般行政管理事务			88.240000	88.240000	0.000000	0.000000
		东城区工人文化宫运行维护费（政府购买服务）	12.2物业服务	18.240000	18.240000	0.000000	0.000000
		劳动争议调解案件补贴（政府购买服务）	1.法律服务	70.000000	70.000000	0.000000	0.000000

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		劳动争议调解案件补贴(非政府购买服务)					
主管部门及代码		北京市东城区总工会01034		实施单位		东城区总工会权益工作部	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		38.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		38.00	
		其他资金		其他资金			
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:根据《北京市总工会、北京市人力资源和社会保障局等七部门关于进一步深化我市劳动争议调解联动机制建设的意见》(京工发〔2013〕16号)和《北京市劳动争议调解联动机制经费保障办法》(京财党政群【2020】664号)的文件规定,东城区劳动争议调解中心在我区开展劳动争议调解工作,通过区、街两级调解组织化解劳动纠纷,切实维护我区劳动关系的和谐稳定。		
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	指标1:		数量指标	指标1:受理案件占区仲裁受理案件的百分比	≥30%
			指标2:			指标2:调解成功率	≥50%
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:调解成功案卷合格率	合格率≥90%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:案件调解补贴	按季度拨付
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:项目预算控制数	38万元
			指标2:			指标2:单个案件;集体案件	2400元/单个;两人(含两人)以上案件,在个案补贴2400元的基础上,每增加一人加付补贴300元
		效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:化解劳动纠纷
	指标2:				指标2:通过调解工作,发挥普法作用,提高职工和企业法律素养		得到提升
	指标3:				指标3:促进我区劳动关系和谐稳定		得到提升
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:提升企业劳动用工水平	得到提升
			指标2:			指标2:强化职工法律意识	得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:职工满意度	≥85%
指标2:				指标2:企业满意度		≥85%	

项目名称			东城区工人文化宫运行维护费（政府购买服务）								
主管部门及代码			北京市东城区总工会01034		实施单位		北京市东城区工人文化宫				
项目属性			延续项目		项目期		长期				
项目资金 （万元）			中期资金总额：				年度资金总额：		18.24		
			其中：财政拨款				其中：财政拨款		18.24		
			其他资金				其他资金				
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：为职工提供安全、有秩序的教育培训环境，加大文化宫夜间及重大节假日的安全保障，使文化宫的教育和乐园作用有效发挥。					
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	指标1：				数量指标	指标1：保安保洁在岗数		4人	
		质量指标	指标1：				质量指标	指标1：安全保障率		100%	
		时效指标	指标1：				时效指标	指标1：保安保洁时间		全年	
		成本指标	指标1：				成本指标	指标1：人均成本		4.56万元/年	
	效益指标	经济效益指标	指标1：				经济效益指标	指标1：不适用		不适用	
		社会效益指标	指标1：				社会效益指标	指标1：安全保障、卫生环境		得到提升	
		生态效益指标	指标1：				生态效益指标	指标1：不适用		不适用	
		可持续影响指标	指标1：				可持续影响指标	指标1：文化宫正常运行及日常安全		有效保障场馆安全整洁	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：				服务对象满意度指标	指标1：参与培训职工满意度		≥95%	

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		区总工会宣传教育发展部			
项目属性			延续项目		项目期		长期			
项目资金 （万元）			中期资金总额：				年度资金总额：		210.00	
			其中：财政拨款				其中：财政拨款		210.00	
			其他资金				其他资金			
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。				
产	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	指标1：			数量指标	指标1：劳模春节慰问金人数		658人	
			指标2：				指标2：劳模疗休养人数		14人	
							指标3：劳模体检人数		360人	
							指标4：特殊困难劳模救助		1批	
							指标5：重病困难劳模救助		1批	
							指标6：劳模荣誉津贴享受人数		15人	
							指标7：全国五一劳动奖章获得者		1人	
							指标8：慰问退休劳模人数		481人	
							指标9：在职劳模专享活动享受人数		190人	
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：劳模春节慰问金覆盖率		100%	
			指标2：				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	
							指标6：劳模荣誉津贴覆盖率		100%	
							指标7：全国五一劳动奖章获得者奖励覆盖率		100%	
							指标8：慰问退休劳模覆盖率		100%	

绩效指标	出指标				指标9：在职劳模专享活动享受覆盖率	100%	
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：劳模春节慰问金	春节前
			指标2：			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：全国五一劳动奖章获得者奖励	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	指标1：		成本指标	指标1：劳模春节慰问金	70.10
			指标2：			指标2：劳模疗休养	5.60
						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	2.80
						指标7：全国五一劳动奖章获得者	1.00
						指标8：慰问退休劳模	28.86
						指标9：在职劳模专享活动	17.64
	效益指标	社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：关心关爱劳模	进一步加强
			指标2：			指标2：劳模精神	进一步弘扬
		可持续影响指标	指标1：		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：			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	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：服务劳模满意度	≥90%

项目名称			职工活动经费					
主管部门及代码			北京市东城区总工会01034		实施单位		区总工会宣传教育发展部	
项目属性			延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		15.00	
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		15.00	
			其他资金		其他资金			
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:通过职工体质测试和心理体验,了解和关爱职工身体和心理状况,促进职工身心发展。			
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	指标1:		数量指标	指标1: 举办培训/活动次数		7
			指标2:			指标2: 参与培训/活动人次		1750
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 培训结业率/活动完成率		99%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 培训/活动完成时间		2021年12月
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 人均培训/活动成本		约79.1元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 不适用		不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 职工素质		得到提升
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 不适用		不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 对职工素质的可持续影响		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 参与培训职工满意度		≥90%

项目名称			劳动争议调解案件补贴（政府购买服务）								
主管部门及代码			北京市东城区总工会01034		实施单位		东城区总工会权益工作部				
项目属性			延续项目		项目期		长期				
项目资金 （万元）			中期资金总额：		100.00		年度资金总额：		70.00		
			其中：财政拨款		100.00		其中：财政拨款		70.00		
			其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标					
	目标：根据《北京市总工会、北京市人力资源社会保障局等七部门关于进一步深化我市劳动争议调解联动机制建设的意见》（京工发〔2013〕16号）和《北京市劳动争议调解联动机制经费保障办法》（京财党政群【2020】664号）的文件规定，东城区劳动争议调解中心在我区开展劳动争议调解工作，通过区、街两级调解组织化解劳动纠纷，切实维护我区劳动关系的和谐稳定。					目标：根据《北京市总工会、北京市人力资源社会保障局等七部门关于进一步深化我市劳动争议调解联动机制建设的意见》（京工发〔2013〕16号）和《北京市劳动争议调解联动机制经费保障办法》（京财党政群【2020】664号）的文件规定，东城区劳动争议调解中心在我区开展劳动争议调解工作，通过区、街两级调解组织化解劳动纠纷，切实维护我区劳动关系的和谐稳定。					
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	指标1：受理案件占区仲裁受理案件的百分比		≥30%		数量指标	指标1：受理案件占区仲裁受理案件的百分比		≥30%	
			指标1：调解成功率		≥50%			指标1：调解成功率		≥50%	
		质量指标	指标1：调解成功案卷合格率		合格率≥90%		质量指标	指标1：调解成功案卷合格率		合格率≥90%	
		时效指标	指标1:案件调解补贴		按季度拨付		时效指标	指标1:案件调解补贴		按季度拨付	
		成本指标	指标1：项目预算控制数		100万元		成本指标	指标1：项目预算控制		70万元	
			指标2：单个案件；集体案件		2400元/单个；两人（含两人）以上案件，在个案补贴2400元的基础上，每增加一人加付补贴300元			指标2：单个案件；集体案件		2400元/单个；两人（含两人）以上案件，在个案补贴2400元的基础上，每增加一人加付补贴300元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：化解劳动纠纷		得到提升		社会效益指标	指标1：化解劳动纠纷		得到提升	
			指标2：通过调解工作，发挥普法作用，提高职工和企业法律素养		得到提升			指标2：通过调解工作，发挥普法作用，提高职工和企业法律素养		得到提升	
			指标3：促进我区劳动关系和谐稳定		得到提升			指标3：促进我区劳动关系和谐稳定		得到提升	
		可持续影响指标	指标1：提升企业劳动用工水平		得到提升		可持续影响指标	指标1：提升企业劳动用工水平		得到提升	
			指标2：强化职工法律意识		得到提升			指标2：强化职工法律意识		得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		≥85%		服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		≥85%	
			指标2：企业满意度		≥85%			指标2：企业满意度		≥85%	

项目名称			时传祥纪念馆项目经费（保安服务费）							
主管部门及代码			北京市东城区总工会01034		实施单位		北京市东城区时传祥纪念馆			
项目属性			延续项目		项目期		长期			
项目资金 （万元）			中期资金总额：				年度资金总额：		4. 56	
			其中：财政拨款				其中：财政拨款		4. 56	
			其他资金				其他资金			
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：加强纪念馆的安保力度，确保纪念馆安全有序运转，为参观群众提供良好的参观环境。 目标2：加强纪念馆夜间及重大节假日安全保障，营造和谐的社会环境。				
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	指标1：				数量指标	指标1：保安人数		1人
		质量指标	指标1：				质量指标	指标1：纪念馆安全保障率		100%
		时效指标	指标1：				时效指标	指标1：保安费用支付		每季度末
		成本指标	指标1：				成本指标	指标1：保安费用		4. 56万/年
	效益指标	经济效益指标	指标1：				经济效益指标	指标1：不适用		不适用
		社会效益指标	指标1：				社会效益指标	指标1:纪念馆内安全保障		有所提升
		生态效益指标	指标1：				生态效益指标	指标1：不适用		不适用
		可持续影响指标	指标1：				可持续影响指标	指标1:维持纪念馆日常安全，提高保障		有效保障场馆安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：				服务对象满意度指标	指标1:参观群众及日常开放安全保障		≥95%

项目名称					时传祥纪念馆项目经费			
主管部门及代码			北京市东城区总工会01034		实施单位	北京市东城区时传祥纪念馆		
项目属性			延续项目		项目期	长期		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:	56.7735		
			其中:财政拨款		其中:财政拨款	56.7735		
			其他资金		其他资金			
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: 维持纪念馆日常工作的正常开展,为参观群众提供良好的学习参观环境。 目标2: 提高纪念馆舒适度,营造更加干净、整洁的参观环境。 目标3: 打造公众喜闻乐见的宣传品牌,提高职工工作热情,使劳模精神得到更大发挥和宣扬。 目标4: 创新活动形式,提高群众学习劳模精神、工匠精神的热情度,丰富不同行业职工的精神文化生活。 目标5: 加强纪念馆安全巡查监管力度,保障安全的参观环境。			
产出指标	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	
		数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 当年房屋租赁时长	一年	
			指标2:			指标2: 全年用水量	约220吨	
						指标3: 预购电次数	1次	
						指标4: 无线网卡购置数	5个	
						指标5: 保洁人数	1人	
						指标6: 值班天数	119天	
						指标7: 人工清理次数	全年不超过5次	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 房屋使用权	100%	
			指标2:			指标2: 用水情况	满足纪念馆日常需要	
						指标3: 用电情况	满足馆内设备设施运转	
						指标4: 网卡作用	日常工作正常开展	
						指标5: 保洁效果	为游客提供干净整洁参观环境	
						指标6: 节假日值班	增强纪念馆开放率	
						指标7: 人工清理屋顶、管道	清洁屋顶、疏通排水管道,保障雨季管道畅通	
				指标1:		22	指标1: 房屋租赁费缴纳	上半年
				指标2:			指标2: 水费缴纳	12月前
							指标3: 电费缴纳	上半年

绩效指标		时效指标			时效指标	指标4: 无线网卡购置	11月前
						指标5: 保洁时间	每天4小时
						指标6: 值班时间	全年周末及法定节假日
						指标7: 人工清理时间	春秋季、雨季等沉积物、堵塞物较多时
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 房屋租赁	46.5375
			指标2:			指标2: 水费	0.22
						指标3: 电费	5
						指标4: 无线网卡	0.6
						指标5: 保洁	3.84
						指标6: 值班餐费	0.476
						指标7: 人工清理费	0.1
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 通过创新形式开展活动, 提升纪念馆知名度	有所提升
			指标2:			指标2: 提高时传祥及新时期劳模精神的影响力	有所提升
						指标3: 提高群众学习劳模精神的热情度	有所提高
						指标4: 丰富不同行业职工的精神文化生活	有所丰富
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 传承劳模精神, 传播正能量	持续有效开展
			指标2:			指标2: 深挖劳模精神的时代内涵, 提高群众工作热情, 激励群众为自己的岗位做出积极贡献, 创造更多的社会价值。	得到提升
						指标3: 为弘扬宣传劳模精神、工匠精神创建新的平台	得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 观展群众满意度	≥95%

三、2021 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2021 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：财政拨款收入；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 2021 年收支总预算 1184.27 万元。

（二）关于本部门 2021 年收入预算情况说明

本部门 2021 年收入预算 1184.27 万元，其中：财政拨款收入 1184.27 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2021 年支出预算情况说明

本部门 2021 年支出预算 1184.27 万元，其中：基本支出 771.70 万元，占 65.16%；项目支出 412.57 万元，占 34.84%。

（四）关于本部门 2021 年财政拨款收支总体情况说明

本部门 2021 年财政拨款收支总预算 1184.27 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 1184.27 万元；支出包括：一般公共服务支出 762.23 万元、社会保障和就业支出 296.20 万元、卫生健康支出 53.32 万元、住房保障支出 72.52 万元。

（五）关于本部门 2021 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 2021 年一般公共预算当年拨款 1184.27 万元，比 2020 年预算数增加 19.48 万元，增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出（类）762.23 万元，占 64.36%；社会保障和就业支出（类）296.20 万元，占 25.01%；卫生健康支出（类）53.32 万元，占 4.50%；住房保障支出（类）72.52 万元，占 6.13%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 351.24 万元，比 2020 年预算数减少 40.32 万元，下降 10.30%。减少的主要原因是：项目预算减少。

（2）一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2021 年预算数为 349.66 万元，比 2020 年预算数增加 65.61 万元，增长 23.10%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（3）一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2021 年预算数为 61.33 万元，比 2020 年预算数减少 36.33 万元，下降 37.20%。减少的主要原因是：项目预算减少。

（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 年预算数为 130.72 万元，比 2020 年预算数减少 0.58 万元，下降 0.44%。

（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 年预算数为 99.31 万元，比 2020 年

预算数增加 3.46 万元，增长 3.61%。

(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 年预算数为 44.11 万元，比 2020 年预算数增加 9.82 万元，增长 28.64%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(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 年预算数为 22.06 万元，比 2020 年预算数增加 4.91 万元，增长 28.63%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(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 年预算数为 53.32 万元，比 2020 年预算数增加 21.98 万元，增长 70.13%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021 年预算数为 32.80 万元，比 2020 年预算数减少 8.27 万元，下降 20.14%。减少的主要原因是：预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2021 年预算数为 39.72 万元，比 2020 年预算数减少 0.80 万元，下降 1.97%。

(六) 关于本部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
本部门 2021 年一般公共预算基本支出 771.70 万元，其中：

人员经费 736.71 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、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 34.99 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2021 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2021 年没有“三公”经费支出预算。

（八）关于本部门 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2021 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

2021 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。2021 年本部门机关运行经费单位范围包括机关（本级）1 家。2021 年本部门机关运行经费预算 66930 元，比 2020 年预算减少 1010 元。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本部门项目预算 7 项，总额 412.57 万元。其中：财政拨款预算 412.57 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2021 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 79.12 万元。其中政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 79.12 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

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。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2020 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。

2021 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

2021 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 412.57 万元。本部门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職業年金支出。

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

2021 年 2 月 20 日