

2021 年北京市东城区工人文化宫
单位预算

目 录

一、单位概况

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 年单位预算情况说明

四、名词解释

一、单位概况

北京市东城区工人文化宫于 1956 年成立,是隶属于北京市东城区总工会的正科级全额拨款事业单位。主要职能是:

1. 组织群众文化活动、繁荣群众文化事业。
2. 文化宣传、文艺活动组织。

二、2021 年部门（单位）预算表

2021年部门（单位）收支总体情况表

单位名称：北京市东城区工人文化宫

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	336.665901	一、基本支出	22	336.665901	336.665901	336.665901			
其中：一般公共预算拨款	2	336.665901	工资福利支出	23	269.462973	269.462973	269.462973			
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	38.384000	38.384000	38.384000			
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	28.818928	28.818928	28.818928			
其中：专户核拨	5		二、项目支出	26						
批准留用	6		经常性项目	27						
三、上级补助收入	7		一般性项目	28						
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	336.665901	本年支出合计	36	336.665901	336.665901	336.665901			
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	336.665901	支出总计	42	336.665901	336.665901	336.665901			

2021年部门（单位）收入总体情况表

单位名称：北京市东城区工人文化宫

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	336.665901
其中：一般公共预算拨款	336.665901
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	336.665901
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	336.665901

2021年部门（单位）支出总体情况表

单位名称：北京市东城区工人文化宫

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：	336.665901	336.665901	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	198.128378	198.128378	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20129	群众团体事务	198.128378	198.128378	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2012950	事业运行	198.128378	198.128378	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	75.732088	75.732088	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	75.732088	75.732088	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	40.723000	40.723000	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	23.339392	23.339392	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.669696	11.669696	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	27.733899	27.733899	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	27.733899	27.733899	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	27.733899	27.733899	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	35.071536	35.071536	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	35.071536	35.071536	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	17.287968	17.287968	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	17.783568	17.783568	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：北京市东城区工人文化宫

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	336.665901	本年支出	336.665901	336.665901	0.000000
一般公共预算	336.665901	一般公共服务支出	198.128378	198.128378	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	75.732088	75.732088	0.000000
		卫生健康支出	27.733899	27.733899	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	35.071536	35.071536	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	336.665901	支出总计	336.665901	336.665901	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区工人文化宫

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：	336.665901	336.665901	0.000000
201	一般公共服务支出	198.128378	198.128378	0.000000
20129	群众团体事务	198.128378	198.128378	0.000000
2012901	行政运行	0.000000	0.000000	0.000000
2012950	事业运行	198.128378	198.128378	0.000000
208	社会保障和就业支出	75.732088	75.732088	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	75.732088	75.732088	0.000000
2080502	事业单位离退休	40.723000	40.723000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.339392	23.339392	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.669696	11.669696	0.000000
210	卫生健康支出	27.733899	27.733899	0.000000
21011	行政事业单位医疗	27.733899	27.733899	0.000000
2101102	事业单位医疗	27.733899	27.733899	0.000000
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	35.071536	35.071536	0.000000
22102	住房改革支出	35.071536	35.071536	0.000000
2210201	住房公积金	17.287968	17.287968	0.000000
2210203	购房补贴	17.783568	17.783568	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区工人文化宫

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：	336.665901	307.846973	28.818928
301	工资福利支出	269.462973	269.462973	0.000000
30101	基本工资	40.946400	40.946400	0.000000
30102	津贴补贴	36.771568	36.771568	0.000000
30103	奖金	7.727200	7.727200	0.000000
30107	绩效工资	87.266800	87.266800	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.339392	23.339392	0.000000
30109	职业年金缴费	11.669696	11.669696	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	21.704800	21.704800	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	6.029099	6.029099	0.000000
30112	其他社会保障缴费	1.004850	1.004850	0.000000
30113	住房公积金	17.287968	17.287968	0.000000
30199	其他工资福利支出	15.715200	15.715200	0.000000
302	商品和服务支出	28.818928	0.000000	28.818928
30201	办公费	1.536000	0.000000	1.536000
30205	水费	0.288000	0.000000	0.288000
30206	电费	1.152000	0.000000	1.152000
30207	邮电费	0.768000	0.000000	0.768000
30208	取暖费	13.644000	0.000000	13.644000
30211	国内差旅费	0.192000	0.000000	0.192000
30213	维修(护)费	0.048000	0.000000	0.048000
30215	会议费	0.384000	0.000000	0.384000
30216	培训费	0.480000	0.000000	0.480000
30228	工会经费	2.261128	0.000000	2.261128
30229	福利费	4.060800	0.000000	4.060800
30299	其他商品和服务支出	4.005000	0.000000	4.005000
303	对个人和家庭的补助	38.384000	38.384000	0.000000
30302	退休费	38.378000	38.378000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.006000	0.006000	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区工人文化宫

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
01034005	北京市东城区工人文化宫	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：此表我单位不涉及数据。

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区工人文化宫

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。

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区工人文化宫

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)

注：此表我单位不涉及数据。

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区工人文化宫

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)

注：此表我单位不涉及数据。

2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区工人文化宫

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)

注：此表我单位不涉及数据。

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称								
主管部门(单位)及代码					实施单位			
项目属性					项目日期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		
		其中:财政拨款				其中:财政拨款		
		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: 目标2: 目标3:			
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:		
			指标2:			指标2:		
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
			
			
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	时效指标	指标1:		时效指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
				
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:		
指标2:				指标2:				
.....							
			
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:			
		指标2:			指标2:			
				
			

注:此表我单位不涉及数据。

三、2021 年单位预算情况说明

(一) 关于本单位 2021 年收支总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。本单位 2021 年收支总预算 336.67 万元。

(二) 关于本单位 2021 年收入预算情况说明

本单位 2021 年收入预算 336.67 万元，其中：财政拨款收入 336.67 万元，占 100%。

(三) 关于本单位 2021 年支出预算情况说明

本单位 2021 年收入预算 336.67 万元，其中：基本支出 336.67 万元，占 100%。

(四) 关于本单位 2021 年财政拨款收支总体情况说明

本单位 2021 年财政拨款收支总预算 336.67 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 336.67 万元；支出包括：一般公共服务支出 198.13 万元、社会保障和就业支出 75.73 万元、卫生健康支出 27.74 万元、住房保障支出 35.07 万元。

(五) 关于本单位 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

本单位 2021 年一般公共预算当年拨款 336.67 万元，比 2020 年预算数增加 32.89 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）198.13 万元，占 58.85%；社会保障和就业支出（类）75.73 万元，占 22.49%；卫生健康支出（类）27.74 万元，占 8.24%；住房保障支出（类）35.07 万元，占 10.42%。

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）事业运行（项）2021 年预算数为 198.13 万元，比 2020 年预算数增加 22.06 万元，增长 12.53%。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）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 40.72 万元，比 2020 年预算数减少 0.03 万元，下降 0.07%。

（3）社会保障和就业（类）支出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 23.34 万元，比 2020 年预算数增加 3.50 万元，增长 17.64%。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。

（4）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 11.67 万元，比 2020 年预算数增加 1.75 万元，增长 17.64%。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。

（5）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 27.74 万元，比 2020 年预算数增

加 9.66 万元，增长 53.43%。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。

(6) 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 17.29 万元，比 2020 年预算数减少 6.27 万元，下降 26.61%。减少的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(7) 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 17.78 万元，比 2020 年预算数增加 2.22 万元，增长 14.27%。增加的主要原因是：增加 1 名享受购房补贴人员。

(六) 关于本单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
本单位 2021 年一般公共预算基本支出 336.67 万元，其中：
人员经费 307.85 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、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 28.82 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、其他商品和服务支出等。

(七) 关于本单位 2021 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2021 年没有“三公”经费支出预算。

(八) 关于本单位 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 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

本单位不涉及此项内容。

2. 项目支出预算情况

2021年本单位项目预算为0万元。

3. 政府采购情况

2021年本单位政府采购总额0万元。

4. 政府购买服务情况

2021年本单位政府购买服务项目0项，预算总额0万元。

5. 国有资产占有使用情况

截至2020年底，本单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0套。

2021年单位预算安排购置车辆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年本单位无项目经费预算。

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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 210 卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

10. 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。

11. 2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 221 住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复原离休人员发放的用于购买住房的补贴。

北京市东城区工人文化宫

2021年2月20日