

# 2022 年北京市东城区总工会部门预算

# 目 录

|                        |    |
|------------------------|----|
| 一、单位概况.....            | 1  |
| 二、2022 年部门（单位）预算表..... | 3  |
| 三、2022 年部门预算情况说明.....  | 18 |
| 四、名词解释.....            | 22 |

## 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

本部门预算汇总基层预算单位 5 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 4 户。

纳入 2022 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. 北京市东城区职工教育实践活动中心
4. 北京市东城区工人文化宫
5. 北京市东城区时传祥纪念馆

## **二、2022 年部门（单位）预算表**

- 1.2022 年部门（单位）收支总表
- 2.2022 年部门（单位）收入总表
- 3.2022 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2022 年部门（单位）项目支出表
- 5.2022 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2022 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2022 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2022 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2022 年部门（单位）财政拨款“三公”经费支出表
- 12.2022 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2022 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2022 年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算01表 2022年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

| 收 入            |          | 支 出             |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目            | 预算数      | 项 目             | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 2,115.46 | 一、一般公共服务支出      | 1,484.91 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、外交支出          |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、国防支出          |          |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 四、公共安全支出        |          |
| 五、事业收入         | 325.83   | 五、教育支出          |          |
| 六、上级补助收入       |          | 六、科学技术支出        |          |
| 七、附属单位上缴收入     |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 八、事业单位经营收入     |          | 八、社会保障和就业支出     | 547.50   |
| 九、其他收入         |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 159.59   |
|                |          | 十一、节能环保支出       |          |
|                |          | 十二、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十三、农林水支出        |          |
|                |          | 十四、交通运输支出       |          |
|                |          | 十五、资源勘探工业信息等支出  |          |
|                |          | 十六、商业服务业等支出     |          |
|                |          | 十七、金融支出         |          |
|                |          | 十八、援助其他地区支出     |          |
|                |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                |          | 二十、住房保障支出       | 249.28   |
|                |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十四、其他支出        |          |
|                |          | 二十五、债务付息支出      |          |
|                |          | 二十六、债务发行费用支出    |          |
|                |          | 二十七、抗疫特别国债安排的支出 |          |
| 本年收入合计         | 2,441.28 | 本年支出合计          | 2,441.28 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 2,441.28 | 支出总计            | 2,441.28 |

预算02表 2022年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

| 部门（单位）<br>代码 | 部门（单位）名称         | 合计       | 本年收入     |              |               |                |              |        |              |        |              |      | 上年结转结余 |              |               |                |              |      |
|--------------|------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|------|--------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|
|              |                  |          | 小计       | 一般公共预算<br>资金 | 政府性基金预<br>算资金 | 国有资本经营<br>预算资金 | 财政专户管理<br>资金 | 事业收入   | 事业单位经营<br>收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入 | 小计     | 一般公共预算<br>资金 | 政府性基金预<br>算资金 | 国有资本经营<br>预算资金 | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
| 034          | 北京市东城区总工会        | 2,441.28 | 2,441.28 | 2,115.46     |               |                |              | 325.83 |              |        |              |      |        |              |               |                |              |      |
| 034001       | 北京市东城区总工会本级      | 467.59   | 467.59   | 467.59       |               |                |              |        |              |        |              |      |        |              |               |                |              |      |
| 034002       | 北京市东城区职工服务（帮扶）中心 | 461.76   | 461.76   | 461.76       |               |                |              |        |              |        |              |      |        |              |               |                |              |      |
| 034005       | 北京市东城区职工教育实践活动中心 | 377.01   | 377.01   | 377.01       |               |                |              |        |              |        |              |      |        |              |               |                |              |      |
| 034006       | 北京市东城区工人文化宫      | 877.50   | 877.50   | 551.67       |               |                |              | 325.83 |              |        |              |      |        |              |               |                |              |      |
| 034008       | 北京市东城区时传祥纪念馆     | 257.43   | 257.43   | 257.43       |               |                |              |        |              |        |              |      |        |              |               |                |              |      |
|              | 合 计              | 2,441.28 | 2,441.28 | 2,115.46     |               |                |              | 325.83 |              |        |              |      |        |              |               |                |              |      |

预算03表 2022年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目         | 政府支出经济分类科目    | 部门支出经济分类科目  | 合计     | 基本支出 | 项目支出   | 其中       |        |           |
|------------------|---------------|-------------|--------|------|--------|----------|--------|-----------|
|                  |               |             |        |      |        | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 2012902-一般行政管理事务 | 50205-委托业务费   | 30226-劳务费   | 18.00  |      | 18.00  |          |        |           |
| 2012902-一般行政管理事务 | 50205-委托业务费   | 30227-委托业务费 | 234.00 |      | 234.00 |          |        |           |
| 2012902-一般行政管理事务 | 50901-社会福利和救助 | 30305-生活补助  | 65.70  |      | 65.70  |          |        |           |
| 2012902-一般行政管理事务 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金   | 2.66   |      | 2.66   |          |        |           |



预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

| 项目单位                    | 类型      | 项目名称        | 支出功能分类科目           | 政府支出经济分类科目     | 部门支出经济分类科目    | 合计     | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------------------------|---------|-------------|--------------------|----------------|---------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|                         |         |             |                    |                |               |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
| 034001-北京市东城区总工会本级      | 1-行政单位  | 劳动模范管理专项经费  | 2012902-一般行政管理事务   | 50205-委托业务费    | 30227-委托业务费   | 124.00 | 124.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 034001-北京市东城区总工会本级      | 1-行政单位  | 劳动模范管理专项经费  | 2012902-一般行政管理事务   | 50901-社会福利和救助  | 30305-生活补助    | 65.70  | 65.70  |         |          |          |         |          |          |      |
| 034001-北京市东城区总工会本级      | 1-行政单位  | 劳动模范管理专项经费  | 2012902-一般行政管理事务   | 50901-社会福利和救助  | 30309-奖金      | 2.66   | 2.66   |         |          |          |         |          |          |      |
| 034001-北京市东城区总工会本级      | 1-行政单位  | 劳动争议调解服务    | 2012902-一般行政管理事务   | 50205-委托业务费    | 30227-委托业务费   | 110.00 | 110.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 034001-北京市东城区总工会本级      | 1-行政单位  | 劳动争议调解案件补贴  | 2012902-一般行政管理事务   | 50205-委托业务费    | 30226-劳务费     | 18.00  | 18.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 034005-北京市东城区职工教育实践活动中心 | 23-公益二类 | 职工活动及保障经费   | 2012999-其他群众团体事务支出 | 50502-商品和服务支出  | 30201-办公费     | 0.44   | 0.44   |         |          |          |         |          |          |      |
| 034005-北京市东城区职工教育实践活动中心 | 23-公益二类 | 职工活动及保障经费   | 2012999-其他群众团体事务支出 | 50502-商品和服务支出  | 30209-物业管理费   | 24.36  | 24.36  |         |          |          |         |          |          |      |
| 034005-北京市东城区职工教育实践活动中心 | 23-公益二类 | 职工活动及保障经费   | 2012999-其他群众团体事务支出 | 50502-商品和服务支出  | 30213-维修（护）费  | 4.40   | 4.40   |         |          |          |         |          |          |      |
| 034005-北京市东城区职工教育实践活动中心 | 23-公益二类 | 职工活动及保障经费   | 2012999-其他群众团体事务支出 | 50502-商品和服务支出  | 30226-劳务费     | 10.80  | 10.80  |         |          |          |         |          |          |      |
| 034008-北京市东城区时传祥纪念馆     | 22-公益一类 | 时传祥纪念馆运行维护费 | 2012999-其他群众团体事务支出 | 50502-商品和服务支出  | 30206-电费      | 5.00   | 5.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 034008-北京市东城区时传祥纪念馆     | 22-公益一类 | 时传祥纪念馆运行维护费 | 2012999-其他群众团体事务支出 | 50502-商品和服务支出  | 30209-物业管理费   | 4.56   | 4.56   |         |          |          |         |          |          |      |
| 034008-北京市东城区时传祥纪念馆     | 22-公益一类 | 时传祥纪念馆运行维护费 | 2012999-其他群众团体事务支出 | 50502-商品和服务支出  | 30213-维修（护）费  | 14.06  | 14.06  |         |          |          |         |          |          |      |
| 034008-北京市东城区时传祥纪念馆     | 22-公益一类 | 时传祥纪念馆运行维护费 | 2012999-其他群众团体事务支出 | 50502-商品和服务支出  | 30214-租赁费     | 46.54  | 46.54  |         |          |          |         |          |          |      |
| 034008-北京市东城区时传祥纪念馆     | 22-公益一类 | 时传祥纪念馆运行维护费 | 2012999-其他群众团体事务支出 | 50502-商品和服务支出  | 30226-劳务费     | 3.94   | 3.94   |         |          |          |         |          |          |      |
| 034008-北京市东城区时传祥纪念馆     | 22-公益一类 | 时传祥纪念馆运行维护费 | 2012999-其他群众团体事务支出 | 50601-资本性支出（一） | 31099-其他资本性支出 | 7.20   | 7.20   |         |          |          |         |          |          |      |
| 合 计                     |         |             |                    |                |               | 441.66 | 441.66 |         |          |          |         |          |          |      |

预算05表 2022年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

| 采购类别 | 金额     |
|------|--------|
| C-服务 | 119.12 |
| 合 计  | 119.12 |

预算06表 2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

| 收 入           |          | 支 出             |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目           | 预算数      | 项 目             | 预算数      |
| 一、本年收入        | 2,115.46 | 一、本年支出          | 2,115.46 |
| （一）一般公共预算资金   | 2,115.46 | 一、一般公共服务支出      | 1,282.73 |
| （二）政府性基金预算资金  |          | 二、外交支出          |          |
| （三）国有资本经营预算资金 |          | 三、国防支出          |          |
|               |          | 四、公共安全支出        |          |
|               |          | 五、教育支出          |          |
|               |          | 六、科学技术支出        |          |
|               |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
|               |          | 八、社会保障和就业支出     | 506.31   |
|               |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|               |          | 十、卫生健康支出        | 127.11   |
|               |          | 十一、节能环保支出       |          |
|               |          | 十二、城乡社区支出       |          |
|               |          | 十三、农林水支出        |          |
|               |          | 十四、交通运输支出       |          |
|               |          | 十五、资源勘探工业信息等支出  |          |
|               |          | 十六、商业服务业等支出     |          |
|               |          | 十七、金融支出         |          |
|               |          | 十八、援助其他地区支出     |          |
|               |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |
|               |          | 二十、住房保障支出       | 199.30   |
|               |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |
|               |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |
|               |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |
|               |          | 二十四、预备费         |          |
|               |          | 二十五、其他支出        |          |
|               |          | 二十六、转移性支出       |          |
|               |          | 二十七、债务还本支出      |          |
|               |          | 二十八、债务付息支出      |          |
|               |          | 二十九、债务发行费用支出    |          |
|               |          | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |          |
| 二、上年结转        |          | 二、年终结转结余        |          |
| （一）一般公共预算拨款   |          |                 |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          |                 |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          |                 |          |
| 收入总计          | 2,115.46 | 支出总计            | 2,115.46 |

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

| 单位名称                    | 功能分类科目  |                  | 合计       | 本年预算数    |          |       |        |            |
|-------------------------|---------|------------------|----------|----------|----------|-------|--------|------------|
|                         | 科目编码    | 科目名称             |          | 基本支出     |          |       | 项目支出   |            |
|                         |         |                  |          | 小计       | 人员经费     | 公用经费  | 项目支出总数 | 扣除基建项目后预算数 |
| 034001-北京市东城区总工会本级      | 2080501 | 行政单位离退休          | 147.23   | 147.23   | 140.69   | 6.54  |        |            |
| 034001-北京市东城区总工会本级      | 2012902 | 一般行政管理事务         | 320.36   |          |          |       | 320.36 | 320.36     |
| 034005-北京市东城区职工教育实践活动中心 | 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 40.00    |          |          |       | 40.00  | 40.00      |
| 034005-北京市东城区职工教育实践活动中心 | 2012950 | 事业运行             | 186.06   | 186.06   | 160.48   | 25.58 |        |            |
| 034005-北京市东城区职工教育实践活动中心 | 2080502 | 事业单位离退休          | 48.84    | 48.84    | 46.10    | 2.74  |        |            |
| 034005-北京市东城区职工教育实践活动中心 | 2210201 | 住房公积金            | 22.58    | 22.58    | 22.58    |       |        |            |
| 034005-北京市东城区职工教育实践活动中心 | 2210203 | 购房补贴             | 18.21    | 18.21    | 18.21    |       |        |            |
| 034005-北京市东城区职工教育实践活动中心 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.35    | 22.35    | 22.35    |       |        |            |
| 034005-北京市东城区职工教育实践活动中心 | 2210202 | 提租补贴             | 0.96     | 0.96     | 0.96     |       |        |            |
| 034005-北京市东城区职工教育实践活动中心 | 2101102 | 事业单位医疗           | 26.82    | 26.82    | 26.82    |       |        |            |
| 034005-北京市东城区职工教育实践活动中心 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.17    | 11.17    | 11.17    |       |        |            |
| 034008-北京市东城区时传祥纪念馆     | 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 81.30    |          |          |       | 81.30  | 81.30      |
| 034008-北京市东城区时传祥纪念馆     | 2101102 | 事业单位医疗           | 17.23    | 17.23    | 17.23    |       |        |            |
| 034008-北京市东城区时传祥纪念馆     | 2210202 | 提租补贴             | 0.61     | 0.61     | 0.61     |       |        |            |
| 034008-北京市东城区时传祥纪念馆     | 2210203 | 购房补贴             | 12.15    | 12.15    | 12.15    |       |        |            |
| 034008-北京市东城区时传祥纪念馆     | 2012950 | 事业运行             | 110.44   | 110.44   | 102.84   | 7.60  |        |            |
| 034008-北京市东城区时传祥纪念馆     | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.08     | 7.08     | 7.08     |       |        |            |
| 034008-北京市东城区时传祥纪念馆     | 2210201 | 住房公积金            | 14.45    | 14.45    | 14.45    |       |        |            |
| 034008-北京市东城区时传祥纪念馆     | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.16    | 14.16    | 14.16    |       |        |            |
| 034002-北京市东城区职工服务（帮扶）中心 | 2012950 | 事业运行             | 288.38   | 288.38   | 267.49   | 20.89 |        |            |
| 034002-北京市东城区职工服务（帮扶）中心 | 2210201 | 住房公积金            | 37.52    | 37.52    | 37.52    |       |        |            |
| 034002-北京市东城区职工服务（帮扶）中心 | 2080502 | 事业单位离退休          | 1.15     | 1.15     | 1.10     | 0.05  |        |            |
| 034002-北京市东城区职工服务（帮扶）中心 | 2101102 | 事业单位医疗           | 44.85    | 44.85    | 44.85    |       |        |            |
| 034002-北京市东城区职工服务（帮扶）中心 | 2210202 | 提租补贴             | 1.60     | 1.60     | 1.60     |       |        |            |
| 034002-北京市东城区职工服务（帮扶）中心 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.15    | 37.15    | 37.15    |       |        |            |
| 034002-北京市东城区职工服务（帮扶）中心 | 2210203 | 购房补贴             | 32.53    | 32.53    | 32.53    |       |        |            |
| 034002-北京市东城区职工服务（帮扶）中心 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.57    | 18.57    | 18.57    |       |        |            |
| 034006-北京市东城区工人文化宫      | 2012950 | 事业运行             | 256.19   | 256.19   | 229.56   | 26.62 |        |            |
| 034006-北京市东城区工人文化宫      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.11    | 16.11    | 16.11    |       |        |            |
| 034006-北京市东城区工人文化宫      | 2101102 | 事业单位医疗           | 38.21    | 38.21    | 38.21    |       |        |            |
| 034006-北京市东城区工人文化宫      | 2210202 | 提租补贴             | 1.38     | 1.38     | 1.38     |       |        |            |
| 034006-北京市东城区工人文化宫      | 2080502 | 事业单位离退休          | 150.26   | 150.26   | 143.39   | 6.87  |        |            |
| 034006-北京市东城区工人文化宫      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.23    | 32.23    | 32.23    |       |        |            |
| 034006-北京市东城区工人文化宫      | 2210203 | 购房补贴             | 25.03    | 25.03    | 25.03    |       |        |            |
| 034006-北京市东城区工人文化宫      | 2210201 | 住房公积金            | 32.27    | 32.27    | 32.27    |       |        |            |
|                         |         | 合 计              | 2,115.46 | 1,673.80 | 1,576.90 | 96.90 | 441.66 | 441.66     |

预算08表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

| 政府支出经济分类科目      | 部门支出经济分类科目           | 本年预算数    |          |       |
|-----------------|----------------------|----------|----------|-------|
|                 |                      | 合计       | 人员经费     | 公用经费  |
| 50205-委托业务费     | 30226-劳务费            |          |          |       |
| 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费          |          |          |       |
| 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出      | 6.54     |          | 6.54  |
| 50501-工资福利支出    | 30101-基本工资           | 175.97   | 175.97   |       |
| 50501-工资福利支出    | 30102-津贴补贴           | 167.74   | 167.74   |       |
| 50501-工资福利支出    | 30103-奖金             | 30.03    | 30.03    |       |
| 50501-工资福利支出    | 30106-伙食补助费          | 5.63     | 5.63     |       |
| 50501-工资福利支出    | 30107-绩效工资           | 401.48   | 401.48   |       |
| 50501-工资福利支出    | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.89   | 105.89   |       |
| 50501-工资福利支出    | 30109-职业年金缴费         | 52.94    | 52.94    |       |
| 50501-工资福利支出    | 30110-职工基本医疗保险缴费     | 87.39    | 87.39    |       |
| 50501-工资福利支出    | 30112-其他社会保障缴费       | 9.93     | 9.93     |       |
| 50501-工资福利支出    | 30113-住房公积金          | 106.82   | 106.82   |       |
| 50501-工资福利支出    | 30114-医疗费            | 39.72    | 39.72    |       |
| 50501-工资福利支出    | 30199-其他工资福利支出       | 61.99    | 61.99    |       |
| 50502-商品和服务支出   | 30201-办公费            | 4.93     |          | 4.93  |
| 50502-商品和服务支出   | 30202-印刷费            | 1.14     |          | 1.14  |
| 50502-商品和服务支出   | 30205-水费             | 1.42     |          | 1.42  |
| 50502-商品和服务支出   | 30206-电费             | 5.68     |          | 5.68  |
| 50502-商品和服务支出   | 30207-邮电费            | 3.79     |          | 3.79  |
| 50502-商品和服务支出   | 30208-取暖费            | 16.34    |          | 16.34 |
| 50502-商品和服务支出   | 30209-物业管理费          |          |          |       |
| 50502-商品和服务支出   | 30211-差旅费            | 0.71     |          | 0.71  |
| 50502-商品和服务支出   | 30213-维修（护）费         | 0.24     |          | 0.24  |
| 50502-商品和服务支出   | 30214-租赁费            |          |          |       |
| 50502-商品和服务支出   | 30215-会议费            | 0.95     |          | 0.95  |
| 50502-商品和服务支出   | 30216-培训费            | 1.18     |          | 1.18  |
| 50502-商品和服务支出   | 30226-劳务费            |          |          |       |
| 50502-商品和服务支出   | 30228-工会经费           | 14.60    |          | 14.60 |
| 50502-商品和服务支出   | 30229-福利费            | 22.00    |          | 22.00 |
| 50502-商品和服务支出   | 30299-其他商品和服务支出      | 17.39    |          | 17.39 |
| 50601-资本性支出（一）  | 31099-其他资本性支出        |          |          |       |
| 50901-社会福利和救助   | 30305-生活补助           |          |          |       |
| 50901-社会福利和救助   | 30307-医疗费补助          | 36.00    | 36.00    |       |
| 50901-社会福利和救助   | 30309-奖励金            | 0.09     | 0.09     |       |
| 50905-离退休费      | 30301-离休费            | 102.17   | 102.17   |       |
| 50905-离退休费      | 30302-退休费            | 193.11   | 193.11   |       |
|                 | 合 计                  | 1,673.80 | 1,576.90 | 96.90 |

预算09表 2022年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 | 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 本年预算数 |      |      |
|----------|------------|------------|-------|------|------|
|          |            |            | 合计    | 基本支出 | 项目支出 |
|          |            |            |       |      |      |
|          |            | 合 计        |       |      |      |

注：本表无数据

预算10表 2022年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 | 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|----------|------------|------------|--------------|------|------|
|          |            |            | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|          |            |            |              |      |      |
|          |            | 合 计        |              |      |      |

注：本表无数据

预算11表 2022年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

| 年度   | “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 |           |
|------|----------------|-----------|-------|--------------|-----------|
|      |                |           |       | 公务用车购置费      | 公务用车运行维护费 |
| 2022 |                |           |       |              |           |

注：本表无数据



预算12表 2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

| 项目名称                           | 指导性目录 |         |                  | 服务领域         | 预算金额   |
|--------------------------------|-------|---------|------------------|--------------|--------|
|                                | 一级    | 二级      | 三级               |              |        |
| 合 计                            |       |         |                  |              | 110.00 |
| 11010122T000000406714-劳动争议调解服务 | 06-其他 | 0601-其他 | 其他适宜由社会力量承担的服务事项 | 201-一般公共服务支出 | 110.00 |

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 项目责任人 | 项目责任人电话 | 项目总额 | 其中：  |      | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 指标方向性 |
|------|------|------|-------|---------|------|------|------|------|------|------|------|--------|---------|--------|-------|
|      |      |      |       |         |      | 财政资金 | 其他资金 |      |      |      |      |        |         |        |       |
|      |      |      |       |         |      |      |      |      |      |      |      |        |         |        |       |

注：本表内容详见二级单位项目支出绩效目标表

# 2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

|            |          |                                                                                                                                                                         |         |         |        |        |        |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 部门（单位）名称   |          | 北京市东城区总工会                                                                                                                                                               |         |         |        |        |        |
| 总体资金情况（万元） |          | 预算支出总额                                                                                                                                                                  | 财政拨款    |         |        | 其他资金   |        |
|            |          |                                                                                                                                                                         | 合计      | 基本支出    | 项目支出   | 合计     | 基本支出   |
|            |          | 2441.28                                                                                                                                                                 | 2115.46 | 1673.80 | 441.66 | 325.83 | 325.83 |
| 整体绩效目标     | 整体绩效目标   | 弘扬劳模精神，体现党和政府及工会组织对劳模的关心关爱。通过开展职工体质测试、心理咨询、兴趣班、参观和观影等活动，促进职工身心健康，活跃职工精神文化生活，提升全区职工的文明素质和道德素养，凝聚力量。开展法律宣传，帮助企业和职工处理化解劳动争议，促进区域劳动关系和谐稳定。保障机构及场馆正常运转，为职工提供优质服务和良好的参观、学习环境。 |         |         |        |        |        |
|            | 其他说明     |                                                                                                                                                                         |         |         |        |        |        |
|            | 活动       | 绩效指标                                                                                                                                                                    |         | 指标性质    | 指标值    |        | 度量单位   |
|            | 劳动模范管理   | 效益指标                                                                                                                                                                    |         | 定性      | 优良中低差  |        |        |
|            | 劳动争议调解服务 | 满意度指标                                                                                                                                                                   |         | ≥       | 85     |        | %      |
|            | 开展各项职工活动 | 效益指标                                                                                                                                                                    |         | 定性      | 优良中低差  |        |        |
|            | 接待公众参观   | 满意度指标                                                                                                                                                                   |         | ≥       | 95     |        | %      |

### 三、2022 年部门预算情况说明

#### （一）关于本部门 2022 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：财政拨款收入、事业收入(不含事业单位预算外资金)；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 2022 年收支总预算 2441.28 万元。

#### （二）关于本部门 2022 年收入预算情况说明

本部门 2022 年收入预算 2441.28 万元，其中：财政拨款收入 2115.46 万元，占 86.65%；事业收入(不含事业单位预算外资金) 325.83 万元，占 13.35%。

#### （三）关于本部门 2022 年支出预算情况说明

本部门 2022 年支出预算 2441.28 万元，其中：基本支出 1999.62 万元，占 81.91%；项目支出 441.66 万元，占 18.09%。

#### （四）关于本部门 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2022 年财政拨款收支总预算 2115.46 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 2115.46 万元；支出包括：一般公共服务支出 1282.73 万元、社会保障和就业支出 506.31 万元、卫生健康支出 127.11 万元、住房保障支出 199.30 万元。

#### （五）关于本部门 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 2115.46 万元，比 2021

年预算数增加 594.52 万元，增加的主要原因是人员增加。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 1282.73 元，占 60.64%；社会保障和就业（类）支出 506.31 万元，占 23.93%；卫生健康（类）支出 127.11 万元，占 6.01%；住房保障（类）支出 199.30 万元，占 9.42%。

## 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）2022 年预算数为 320.36 万元，比 2021 年预算数减少 30.88 万元，下降 8.79%。

（2）一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为 841.07 万元，比 2021 年预算数增加 293.28 万元，增长 53.54%。增加的主要原因是：人员增加。

（3）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2022 年预算数为 121.30 万元，比 2021 年预算数增加 59.97 万元，增长 97.78%。增加的主要原因是：科目调整。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）2022 年预算数为 147.23 万元，比 2021 年预算数增加 16.51 万元，增长 12.63%。增加的主要原因是：增加离休费。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）2022 年预算数为 200.25 万元，比 2021 年预算

数增加 60.22 万元，增长 43.01%。增加的主要原因是：人员增加。

**（6）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）**2022 年预算数为 105.89 万元，比 2021 年预算数增加 38.44 万元，增长 56.99%。增加的主要原因是：人员增加。

**（7）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）**2022 年预算数为 52.93 万元，比 2021 年预算数增加 19.20 万元，增长 56.92%。增加的主要原因是：人员增加。

**（8）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2022 年预算数为 127.11 万元，比 2021 年预算数增加 46.06 万元，增长 56.83%。增加的主要原因是：人员增加。

**（9）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）**2022 年预算数为 106.82 万元，比 2021 年预算数增加 56.73 万元，增长 113.26%。增加的主要原因是：人员增加。

**（10）住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）**2022 年预算数为 4.55 万元，按照政策要求，事业单位提租补贴改为在此科目核算。

**（11）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）**2022 年预算数为 87.92 万元，比 2021 年预算数增加 30.41 万元，增长 52.88%。增加的主要原因是：人员增加。

**（六）关于本部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

本部门 2022 年一般公共预算基本支出 1673.80 万元，其中：

人员经费 1576.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、机关职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、离休费、退休费等。

公用经费 96.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、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 2022 年“三公”经费预算情况说明

东城区总工会因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。本部门不涉及此项工作内容。

#### （八）关于本部门 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2022 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

2022 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。2022 年本部门机关运行经费单位范围包括机关本级 1 家。2022 年本部门机关运行经费预算 65410 元，比 2021 年预算减少 1520 元。

## **2. 项目支出预算情况**

2022 年共批复本部门项目预算 5 项,总额 441.66 万元。其中:财政拨款预算 441.66 万元。

## **3. 政府采购情况**

2022 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 119.12 万元。其中政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 119.12 万元。

## **4. 政府购买服务情况**

2022 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 1 项,预算总额 110.00 万元。

## **5. 国有资源占有使用情况**

本部门不涉及此项工作内容。

## **6. 绩效目标设置情况**

2022 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 5 项,涉及一般公共预算当年拨款 441.66 万元。

# **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，按照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. 2210202 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

19. 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

2022 年 1 月 13 日