

2022 年北京市东城区工人文化宫
单位预算

目 录

一、单位概况.....	1
二、2022 年部门（单位）预算表.....	2
三、2022 年单位预算情况说明.....	17
四、名词解释.....	20

一、单位概况

经区编办批准，2021 年原北京市东城区东四工人文化宫和原北京市东城区崇文工人文化宫合并组建北京市东城区工人文化宫。主要职能是：

1.组织开展文艺创作、各类文化活动等职工培训，挖掘和培养职工文化、艺术、体育人才，教育引领职工听党话跟党走。

2.开展职工技术交流、技术攻关、技术协作和技术创新活动，组织实施区域性职工比武、技能竞赛活动；组织开展各类职工文化活动，承办全区职工文化艺术展演等活动。

3.为全区职工提供观剧观影服务。

4.承接各级工会组织开展的会议、培训、演出等活动。

5.承担上级交办的其他工作。

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

单位名称：北京市东城区工人文化宫

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	551.67	一、一般公共服务支出	458.36
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	239.78
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	70.69
		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	108.67
		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	877.50	本年支出合计	877.50
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	877.50	支出总计	877.50

预算02表 2022年部门（单位）收入总表

单位名称：北京市东城区工人文化宫

金额单位：万元

部门 (单位) 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
034	北京市东城区总工会	877.50	877.50	551.67				325.83										
034006	北京市东城区工人文化宫	877.50	877.50	551.67				325.83										
合 计		877.50	877.50	551.67				325.83										

预算03表 2022年部门（单位）支出预算总表

单位名称：北京市东城区工人文化宫

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
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	98.72	98.72				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	38.83	38.83				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	20.32	20.32				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	6.12	6.12				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	220.70	220.70				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	5.53	5.53				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	34.80	34.80				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.41	2.41				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.56	0.56				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.70	0.70				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	2.78	2.78				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.86	1.86				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	1.87	1.87				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.35	0.35				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.12	0.12				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.46	0.46				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.58	0.58				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	8.16	8.16				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	9.81	9.81				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.59	3.59				
2012950-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.08	0.08				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.87	6.87				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	19.38	19.38				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	115.01	115.01				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	59.68	59.68				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	29.84	29.84				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	48.64	48.64				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30114-医疗费	22.04	22.04				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	59.76	59.76				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2.56	2.56				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	46.35	46.35				
合 计			877.50	877.50				

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

单位名称：北京市东城区工人文化宫

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		
北京市东城区工人文化宫														
合 计														

注：本表无数据

预算05表 2022年部门（单位）政府采购预算明细表

单位名称：北京市东城区工人文化宫

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

注：本表无数据

预算06表 2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

单位名称：北京市东城区工人文化宫

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	551.67	一、本年支出	551.67
（一）一般公共预算资金	551.67	一、一般公共服务支出	256.19
（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	198.60
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38.21
		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	58.68
		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	551.67	支出总计	551.67

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：北京市东城区工人文化宫

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	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
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	2210202	提租补贴	1.38	1.38	1.38			
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	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	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	551.67	551.67	518.18	33.49		

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

单位名称：北京市东城区工人文化宫

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
50501-工资福利支出	30101-基本工资	53.31	53.31	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	47.38	47.38	
50501-工资福利支出	30103-奖金	10.98	10.98	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	3.31	3.31	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	119.18	119.18	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	32.23	32.23	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	16.11	16.11	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	26.27	26.27	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.99	2.99	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	32.27	32.27	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	11.94	11.94	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	18.79	18.79	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.93		1.93
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.45		0.45
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.56		0.56
50502-商品和服务支出	30206-电费	2.23		2.23
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.48		1.48
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	1.50		1.50
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.28		0.28
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.09		0.09
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.37		0.37
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.46		0.46
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4.41		4.41
50502-商品和服务支出	30229-福利费	9.81		9.81
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.92		9.92
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.05	0.05	
50905-离退休费	30301-离休费	19.38	19.38	
50905-离退休费	30302-退休费	115.01	115.01	
	合 计	551.67	518.18	33.49

预算09表 2022年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：北京市东城区工人文化宫

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

单位名称：北京市东城区工人文化宫

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

单位名称：北京市东城区工人文化宫

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

单位名称：北京市东城区工人文化宫

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					

注：本表无数据

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

单位名称：北京市东城区工人文化宫

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								
北京市东城区工人文化宫															

注：本表无数据

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		北京市东城区工人文化宫					
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
		877.5	551.67	551.67		325.83	325.83
整体绩效目标	整体绩效目标	保障单位正常运转；组织开展文艺创作、各类文化活动等职工培训，丰富职工文化生活；为全区职工提供观剧观影服务；教育引导职工听党话跟党走。					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	开展职工兴趣培训	满意度指标	≥	90			
	承接会议、演出活动	效益指标	定性	高中低			
	提供观影观剧服务	效益指标	定性	高中低			

三、2022 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2022 年收支总体情况的说明

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、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。本单位 2022 年收支总预算 877.50 万元。

（二）关于本单位 2022 年收入预算情况说明

本单位 2022 年收入预算 877.50 万元，其中：财政拨款收入 551.67 万元，占 62.87%；事业收入(不含事业单位预算外资金) 325.83 万元，占 37.13%。

（三）关于本单位 2022 年支出预算情况说明

本单位 2022 年支出预算 877.50 万元，其中：基本支出 877.50 万元，占 100%。

（四）关于本单位 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2022 年财政拨款收支总预算 551.67 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 551.67 万元；支出包括：一般公共服务支出 256.19 万元、社会保障和就业支出 198.60 万元、卫生健康支出 38.21 万元、住房保障支出 58.68 万元。

（五）关于本单位 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

本单位 2022 年一般公共预算当年拨款 551.67 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 256.19 万元，占 46.43%；社会保障和就业（类）支出 198.60 万元，占 36%；卫生健康（类）支出 38.21 万元，占 6.93%；住房保障（类）支出 58.68 万元，占 10.64%。

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）事业运行（项）2022 年预算数为 256.19 万元。

（2）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 150.26 万元。

（3）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 32.23 万元。

（4）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 16.11 万元。

（5）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 38.21 万元。

（6）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 32.27 万元。

（7）住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）2022 年预算数为 1.38 万元。

（8）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）2022 年预算数为 25.03 万元。

（六）关于本单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2022 年一般公共预算基本支出 551.67 万元，其中：

人员经费 518.18 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、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 33.49 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）关于本单位 2022 年“三公”经费预算情况说明

本单位不涉及此项内容。

（八）关于本单位 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

本单位不涉及此项内容。

2. 项目支出预算情况

本单位不涉及此项内容。

3. 政府采购情况

本单位不涉及此项内容。

4. 政府购买服务情况

本单位不涉及此项内容。

5. 国有资源占有使用情况

本单位不涉及此项内容。

6. 绩效目标设置情况

本单位不涉及此项内容。

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。

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. 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。

16. 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。

北京市东城区工人文化宫

2022 年 1 月 13 日