

2023 年北京市东城区总工会本级 单位预算

目 录

一、单位概况.....	1
二、2023 年部门（单位）预算表.....	3
三、2023 年单位预算情况说明.....	18
四、名词解释.....	21

一、单位概况

（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）机构设置

东城区总工会机关设 7 个内设机构，分别为：办公室（经费审查办公室）、基层工作部（工会经费税务代收办公室）、宣传教育部、权益工作部（女职工委员会办公室）、财务资产管理部、职工发展部和机关党建人事部。

二、2023 年部门（单位）预算表

- 1.2023 年部门（单位）收支总表
- 2.2023 年部门（单位）收入总表
- 3.2023 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2023 年部门（单位）项目支出表
- 5.2023 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2023 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2023 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2023 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2023 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
- 12.2023 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2023 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2023 年部门（单位）整体支出绩效目标表

注：2023 年部门（单位）预算表中部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未作机械调整；表格中对应数据空白部分均为 0。

预算01表 2023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	376.89	一、一般公共服务支出	250.21
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		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	126.69
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	376.89	本年支出合计	376.89
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	376.89	支出总计	376.89

预算02表 2023年部门（单位）收入汇总表

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	376.89	376.89	376.89														
034001	北京市东城区总工会本级	376.89	376.89	376.89														
	合 计	376.89	376.89	376.89														

预算03表 2023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	15.00		15.00			
2012902-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	160.00		160.00			
2012902-一般行政管理事务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	73.00		73.00			
2012902-一般行政管理事务	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	2.21		2.21			
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.46	6.46				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.00	27.00				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	59.80	59.80				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	33.42	33.42				
合 计			376.89	126.69	250.21			

预算04表 2023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	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	73.00	73.00							
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	30309-奖金	2.21	2.21							
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	160.00	160.00							
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	15.00	15.00							
合 计						250.21	250.21							

预算05表 2023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	160.00
合 计	160.00

预算06表 2023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	376.89	一、本年支出	376.89
（一）一般公共预算资金	376.89	一、一般公共服务支出	250.21
（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	126.69
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	376.89	支出总计	376.89

预算07表 2023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		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
034001-北京市东城区总工会本级	2080501	行政单位离退休	126.69	126.69	120.22	6.46		
034001-北京市东城区总工会本级	2012902	一般行政管理事务	250.21				250.21	250.21
		合 计	376.89	126.69	120.22	6.46	250.21	250.21

预算08表 2023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	6.46		6.46
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	27.00	27.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金			
50905-离退休费	30301-离休费	59.80	59.80	
50905-离退休费	30302-退休费	33.42	33.42	
	合 计	126.69	120.22	6.46

预算09表 2023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			

预算10表 2023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			

预算11表 2023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
2023					

预算12表 2023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					160.00
11010122T000000406714-劳动争议调解服务	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律诉讼及其他争端解决服务	201-一般公共服务支出	160.00

预算13表 2023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								
034001-北京市东城区总工会本级	11010122T000000040511-劳动模范管理专项经费	31-部门项目	侯雪	84039359	75.208000	75.208000		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。	成本指标	经济成本指标	慰问退休劳模	=	27.6	万元	
									效益指标	可持续影响指标	劳模自身荣誉感	定性	高中低		正向指标
									产出指标	质量指标	慰问退休劳模覆盖率	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	劳模春节慰问金覆盖率	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	劳模荣誉津贴覆盖率	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	劳模荣誉津贴享受人数	=	13	人	正向指标
									产出指标	数量指标	慰问退休劳模人数	=	460	人	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	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	定性	优良中低		正向指标
									成本指标	经济成本指标	劳模春节慰问金	=	45.4	万元	
									产出指标	时效指标	劳动模范全年管理服务费	=	1	年	
									产出指标	数量指标	劳模春节慰问金人数	=	454	人	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务劳模满意度	≥	90	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	劳模荣誉津贴	=	2.208	万元	
	11010122T0000000406714-劳动争议调解服务	31-部门项目	宋珊	84038977	160.000000	160.000000		通过开展劳动争议调解工作，减轻政府部门案件压力，帮助企业 and 职工快速便捷的处理化解劳动争议，在调解过程中积极发挥普法作用，提高职工和企业法律素养，避免劳动争议的发生，促进区域劳动关系和谐稳定。	产出指标	时效指标	2022年11月1日至2032年10月31日（2022年案件上报时间）	=	1	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	85	%	正向指标
									产出指标	质量指标	调解成功率	≥	90	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	促进区域劳动关系和谐稳定	定性	优良中低差		正向指标
									成本指标	经济成本指标	案件补贴	=	160	万元	
									产出指标	数量指标	全年受理案件占区仲裁受理案件的百分比	≥	30	%	正向指标
	11010122T0000000406727-劳动争议调解案件补贴	31-部门项目	宋珊	84038977	15.000000	15.000000		通过开展劳动争议调解工作，减轻政府部门案件压力，帮助企业 and 职工快速便捷的处理化解劳动争议，在调解过程中积极发挥普法作用，提高职工和企业法律素养，避免劳动争议的发生，促进区域劳动关系和谐稳定。	产出指标	时效指标	2022年11月1日至2032年10月31日（2022年案件上报时间）	=	1	年	正向指标
									产出指标	数量指标	全年受理案件占区仲裁受理案件的百分比	≥	30	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	85	%	正向指标
									产出指标	质量指标	调解成功率	≥	90	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	案件补贴	=	160	万元	
									效益指标	社会效益指标	促进区域劳动关系和谐稳定	定性	优良中		正向指标

预算14表 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		北京市东城区总工会本级					
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
		376.89	376.89	126.69	250.21		
整体绩效目标	整体绩效目标	保证单位正常运转；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；帮助企业和职工快速便捷的处理化解劳动争议，在调处过程中积极发挥普法作用，提高职工和企业法律素养，避免劳动争议的发生，促进区域劳动关系和谐稳定。					
	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	高中低		
	劳动争议调解服务	满意度指标		≥	85		%

三、2023 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2023 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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。本单位 2023 年收支总预算 376.89 万元。

（二）关于本单位 2023 年收入预算情况说明

本单位 2023 年收入预算 376.89 万元，其中：财政拨款收入 376.89 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2023 年支出预算情况说明

本单位 2023 年支出预算 376.89 万元，其中：基本支出 126.69 万元，占 33.61%；项目支出 250.21 万元，占 66.39%。

（四）关于本单位 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2023 年财政拨款收支总预算 376.89 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 376.89 万元；支出包括：一般公共服务支出 250.21 万元、社会保障和就业支出 126.69 万元。

（五）关于本单位 2023 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情况

本单位 2023 年一般公共预算当年拨款 376.89 万元，比 2022

年预算数有所减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 250.21 万元，占 66.39%；社会保障和就业（类）支出 126.69 万元，占 33.61%。

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）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 250.21 万元，主要使用方向为：本单位的特定目标类项目支出。

（2）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）2023 年预算数为 126.69 万元，主要使用方向为：本单位开支的离退休经费。

（六）关于本单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
本单位 2023 年一般公共预算基本支出 126.69 万元，其中：
人员经费 120.22 万元，主要包括：离休费、退休费、医疗费补助等。

公用经费 6.46 万元，主要包括：其他商品和服务支出等。

（七）关于本单位 2023 年政府性基金当年拨款情况说明
本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本单位 2023 年“三公”经费预算情况说明
本单位不涉及此项工作内容。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年本单位机关运行经费的统计范围和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。2023 年本单位机关运行经费预算 64620 元，比 2022 年预算有所减少。

2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本单位项目预算 3 项，总额 250.21 万元。其中：财政拨款预算 250.21 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 160.00 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 160.00 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2023 年本单位政府购买服务项目 1 项，预算总额 160.00 万元。具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

本单位不涉及此项工作内容。

6. 绩效目标设置情况

2023 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 3 项，涉及一般公共预算当年拨款 250.21 万元。本单位劳动模范管理专项经费、劳动争议调解服务、劳动争议调解案件补贴项目具体绩效目标见预算 13 表。本单位整体支出绩效目标见预算 14 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. 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. 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。

北京市东城区总工会本级

2023 年 2 月 8 日