

2023 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、2023 年部门（单位）预算表	2
三、2023 年单位预算情况说明	17
四、名词解释	22

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。东城区工人文化宫设置的内设机构包括：办公室、财务资产管理部、业务运营管理部、职工文化发展部、党群工作部、行政保障部、固定资产管理员、安全生产管理员、工程办公室。

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、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	479.82	一、一般公共服务支出	445.98
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	376.10	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	239.77
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	63.77
		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	106.40
		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	855.92	本年支出合计	855.92
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	855.92	支出总计	855.92

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	855.92	855.92	479.82					376.10									
034006	北京市东城区工人文化宫	855.92	855.92	479.82					376.10									
	合 计	855.92	855.92	479.82					376.10									

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
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	98.05	98.05				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	35.78	35.78				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	28.99	28.99				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	5.70	5.70				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	205.19	205.19				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.98	4.98				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	32.40	32.40				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.03	2.03				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.49	0.49				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.73	0.73				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	2.86	2.86				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.65	1.65				
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	0.24	0.24				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.10	0.10				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.32	0.32				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.51	0.51				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.92	7.92				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	11.34	11.34				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.36	1.36				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.27	3.27				
2012950-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02				
2012950-事业运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18				
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	6.97	6.97				
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	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02				
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	117.21	117.21				
2080502-事业单位离退休	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.16	0.16				
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	58.02	58.02				
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	29.01	29.01				
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	43.84	43.84				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	19.93	19.93				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	52.69	52.69				
2210202-租房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2.35	2.35				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	51.35	51.35				
合 计			855.92	855.92				

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		
合计														

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
A-货物	0.30
C-服务	1.00
合 计	1.30

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	479.82	一、本年支出	479.82
（一）一般公共预算资金	479.82	一、一般公共服务支出	208.77
（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	192.77
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.33
		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	48.94
		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	479.82	支出总计	479.82

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
034006-北京市东城区工人文化宫	2012950	事业运行	208.77	208.77	189.10	19.67		
034006-北京市东城区工人文化宫	2080502	事业单位离退休	152.74	152.74	145.77	6.97		
034006-北京市东城区工人文化宫	2210202	提租补贴	1.08	1.08	1.08			
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	13.35	13.35	13.35			
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	26.69	26.69	26.69			
034006-北京市东城区工人文化宫	2210203	购房补贴	23.62	23.62	23.62			
034006-北京市东城区工人文化宫	2101102	事业单位医疗	29.33	29.33	29.33			
034006-北京市东城区工人文化宫	2210201	住房公积金	24.24	24.24	24.24			
		合 计	479.82	479.82	453.18	26.64		

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
50501-工资福利支出	30101-基本工资	45.10	45.10	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	41.16	41.16	
50501-工资福利支出	30103-奖金	13.34	13.34	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	2.62	2.62	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	94.39	94.39	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	26.69	26.69	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	13.35	13.35	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	20.17	20.17	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	11.46	11.46	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	24.24	24.24	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	14.90	14.90	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.38		1.38
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.33		0.33
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.50		0.50
50502-商品和服务支出	30206-电费	1.95		1.95
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.12		1.12
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	1.27		1.27
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.17		0.17
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.07		0.07
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.22		0.22
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.35		0.35
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.64		3.64
50502-商品和服务支出	30229-福利费	5.22		5.22
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.92		0.92
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.51		9.51
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	0.02	0.02	
50905-离退休费	30301-离退休费	19.38	19.38	
50905-离退休费	30302-退休费	117.21	117.21	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.16	0.16	
	合 计	479.82	453.18	26.64

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	0.92				0.92

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					

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	项目负责人	项目负责人电话	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									

预算14表 2023年部门（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
		855.92	479.82	479.82		376.10	376.10
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	优良中低差			
提供观影观剧服务	效益指标	定性	优良中低差				

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、事业收入；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 2023 年收支总预算 855.92 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 855.92 万元，其中：财政拨款收入 479.82 万元，占 56.06%；事业收入 376.10 万元，占 43.94%。

（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 855.92 万元，其中：基本支出 855.92 万元，占 100%。

（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 479.82 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 479.82 万元；支出包括：一般公共服务支出 208.77 万元、社会保障和就业支出 192.77 万元、卫生健康支出 29.33 万元、住房保障支出 48.94 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 479.82 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 208.77 万元，占 43.51%；社会保障和就业（类）支出 192.77 万元，占 40.18%；卫生健康（类）支出 29.33 万元，占 6.11%；住房保障（类）支出 48.94 万元，占 10.20%。

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）2023 年预算数为 208.77 万元，主要使用方向为：本单位工资、公用经费等基本支出。

（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）2023 年预算数为 152.74 万元，主要使用方向为：本单位开支的离退休经费。

（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）2023 年预算数为 26.69 万元，主要使用方向为：本单位缴纳的基本养老保险费支出。

（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）2023 年预算数为 13.35 万元，主要使用方向为：本单位缴纳的职业年金支出。

（5）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 29.33 万元，主要使用方向为：事业单位医疗保险缴费支出。

（6）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2023

年预算数为 24.24 万元，主要使用方向为：本单位缴纳的住房公积金支出。

（7）住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）2023 年预算数为 1.08 万元，主要使用方向为：本单位缴纳的提租补贴支出。

（8）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）2023 年预算数为 23.62 万元，主要使用方向为：本单位缴纳的购房补贴支出。

（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 479.82 万元，其中：

人员经费 453.18 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、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 26.64 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、公务用车运行维护费、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 2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 9248 元，比 2022 年增加 9248 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2023 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2023 年公务接待费预算数 0 元。

3.公务用车购置和运行维护费

2023 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2023 年预算数 9248 元，比 2022 年增加 9248 元，增加的原因主要是本单位公务用车纳入 2023 年预算管理。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

本单位不涉及此项工作内容。

2. 项目支出预算情况

本单位不涉及此项工作内容。

3. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 1.30 万元。其中政府采购货物预算 0.30 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.00 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

本单位不涉及此项工作内容。

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

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. 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職業年金支出。

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

2023年2月8日