

2023 年北京市东城区总工会部门预算

目 录

一、部门概况.....	1
二、2023 年部门（单位）预算表.....	4
三、2023 年部门预算情况说明.....	19
四、名词解释.....	25

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 2023 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、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	1,994.72	一、一般公共服务支出	1,424.72
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	535.12
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	152.46
		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	258.52
		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	2,370.81	本年支出合计	2,370.81
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,370.81	支出总计	2,370.81

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	2,370.81	2,370.81	1,994.72				376.10										
034001	北京市东城区总工会本级	376.89	376.89	376.89														
034002	北京市东城区职工服务（帮扶）中心	470.46	470.46	470.46														
034005	北京市东城区职工教育实践活动中心	413.73	413.73	413.73														
034006	北京市东城区工人文化宫	855.92	855.92	479.82				376.10										
034008	北京市东城区时传祥纪念馆	253.81	253.81	253.81														
	合 计	2,370.81	2,370.81	1,994.72				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
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-奖金	2.21		2.21			
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	238.58	238.58				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	85.72	85.72				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	48.54	48.54				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	8.45	8.45				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	506.83	506.83				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	11.91	11.91				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	78.00	78.00				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.88	4.88				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.17	1.17				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.76	1.76				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	6.89	6.89				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.97	3.97				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	3.07	3.07				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.59	0.59				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.23	0.23				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.78	0.78				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.24	1.24				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	18.82	18.82				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	27.30	27.30				
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	7.82	7.82				
2012950-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖金	0.06	0.06				
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				
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			
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	33.48		33.48			
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	21.58		21.58			
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			
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	7.06		7.06			
2012999-其他群众团体事务支出	50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置	2.71		2.71			
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				
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	9.77	9.77				
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	164.60	164.60				
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	137.01	137.01				
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	68.50	68.50				
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	104.82	104.82				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	47.64	47.64				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	125.39	125.39				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	5.71	5.71				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	127.41	127.41				
合 计			2,370.81	2,004.24	366.58			

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							
034005-北京市东城区职工教育实践活动中心	23-公益二类	活动中心运行保障经费	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	活动中心运行保障经费	2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	9.45	9.45							
034005-北京市东城区职工教育实践活动中心	23-公益二类	活动中心运行保障经费	2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	6.96	6.96							
034005-北京市东城区职工教育实践活动中心	23-公益二类	活动中心运行保障经费	2012999-其他群众团体事务支出	50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置	1.60	1.60							
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	9.12	9.12							
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	12.13	12.13							
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	0.10	0.10							
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）	31002-办公设备购置	1.11	1.11							
合 计						366.58	366.58							

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	4.10
C-服务	175.52
合 计	179.62

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	1,994.72	一、本年支出	1,994.72
（一）一般公共预算资金	1,994.72	一、一般公共服务支出	1,187.51
（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	488.12
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	118.03
		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	201.06
		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	1,994.72	支出总计	1,994.72

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		合计	本年预算数			项目支出	
	科目编码	科目名称		基本支出			项目支出总数	扣除基建项目后预算数
				小计	人员经费	公用经费		
034008-北京市东城区时传祥纪念馆	2210203	购房补贴	13.65	13.65	13.65			
034008-北京市东城区时传祥纪念馆	2101102	事业单位医疗	16.43	16.43	16.43			
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	2012999	其他群众团体事务支出	74.00				74.00	74.00
034008-北京市东城区时传祥纪念馆	2012950	事业运行	113.69	113.69	105.54	8.15		
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	7.30	7.30	7.30			
034008-北京市东城区时传祥纪念馆	2210201	住房公积金	13.53	13.53	13.53			
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	14.60	14.60	14.60			
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			
034005-北京市东城区职工教育实践活动中心	2012950	事业运行	202.04	202.04	187.20	14.85		
034005-北京市东城区职工教育实践活动中心	2210201	住房公积金	24.07	24.07	24.07			
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	49.03	49.03	46.28	2.74		
034005-北京市东城区职工教育实践活动中心	2101102	事业单位医疗	29.54	29.54	29.54			
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	26.08	26.08	26.08			
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	42.37				42.37	42.37
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	13.04	13.04	13.04			
034005-北京市东城区职工教育实践活动中心	2210202	提租补贴	1.14	1.14	1.14			
034005-北京市东城区职工教育实践活动中心	2210203	购房补贴	26.43	26.43	26.43			
034002-北京市东城区职工服务（帮扶）中心	2012950	事业运行	296.43	296.43	274.25	22.18		
034002-北京市东城区职工服务（帮扶）中心	2210201	住房公积金	35.10	35.10	35.10			
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	42.72	42.72	42.72			
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	38.31	38.31	38.31			
034002-北京市东城区职工服务（帮扶）中心	2210202	提租补贴	1.61	1.61	1.61			
034002-北京市东城区职工服务（帮扶）中心	2210203	购房补贴	35.98	35.98	35.98			
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	19.15	19.15	19.15			
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	1,994.72	1,628.14	1,547.07	81.07	366.58	366.58

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
50501-工资福利支出	30101-基本工资	185.63	185.63	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	170.53	170.53	
50501-工资福利支出	30103-奖金	32.88	32.88	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	5.37	5.37	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	396.03	396.03	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	105.68	105.68	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	52.84	52.84	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	81.14	81.14	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	46.10	46.10	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	96.94	96.94	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	60.50	60.50	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.23		4.23
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.01		1.01
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.52		1.52
50502-商品和服务支出	30206-电费	5.97		5.97
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.44		3.44
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	2.47		2.47
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	0.51		0.51
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.20		0.20
50502-商品和服务支出	30214-租赁费			
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.68		0.68
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.07		1.07
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	14.54		14.54
50502-商品和服务支出	30229-福利费	21.18		21.18
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	16.86		16.86
50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置			
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	0.06	0.06	
50905-离退休费	30301-离退休费	79.18	79.18	
50905-离退休费	30302-退休费	198.02	198.02	
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	1,628.14	1,547.07	81.07

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					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														
034001-北京市东城区总工会本级	110101227000000406511-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							
	110101227000000406727-劳动争议调解案件补贴	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。	成本指标	经济成本指标	劳模荣誉津贴	=	2.208	万元								
								产出指标	时效指标	2022年11月1日至2022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	调解成功案卷合格率	≥	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							
								产出指标	时效指标	2022年11月1日至2022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	调解成功案卷合格率	≥	90	%	正向指标							
								110101227000000406727-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。	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															
产出指标	时效指标	培训/活动完成时间	≤	1	年																
效益指标	可持续影响指标	对职工素质的可持续影响	≥	1	年																
成本指标	经济成本指标	活动中运行保障	=	42.37	万元																
产出指标	数量指标	举办培训/活动次数	≥	300	场次																
产出指标	质量指标	培训结业率/活动完成率	≥	95	%																
产出指标	数量指标	参与培训/活动人次	≥	10000	人次																
满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训职工满意度	≥	95	%																
效益指标	社会效益指标	职工素质	定性	优																	
034005-北京市东城区职工教育实践活动中心	1101012270000002133748-活动中心运行保障经费	31-部门项目	宋月丽	65210536	42.370000	42.370000	目标1:为职工提供安全、有序的教育培训环境，加大职工教育实践活动中心夜间及重大节假日的安全保障，使职工教育实践中心的教育和文化阵地作用有效发挥。目标2:为丰富职工工业文化生活，关爱干部职工的身心健康，缓解职工心理压力，弘扬传统文化，传承魅力非遗，提供精准化长效化服务，东城区总工会依托东城区职工教育实践活动中心的阵地优势，开展了丰富多彩群众文化活动。								成本指标	社会成本指标	设施维修	=	61445	元	
															产出指标	时效指标	人工清理时长	=	3	小时	反向指标
								效益指标	可持续影响指标	场馆整洁度	定性	高中低		正向指标							
								产出指标	质量指标	房屋使用权	=	1	年	正向指标							
								产出指标	时效指标	保安聘任期限	=	1	年	反向指标							
								效益指标	社会效益指标	劳模精神影响力	定性	高中低		正向指标							
								效益指标	可持续影响指标	屋顶、排水管清洁度	定性	高中低		正向指标							
								产出指标	房屋租赁续签	≤	6	月	反向指标								
								产出指标	数量指标	保安人数	=	1	人	正向指标							
								产出指标	时效指标	保洁工作时间	=	4	小时/天	正向指标							
								产出指标	数量指标	保洁人数	=	1	人	正向指标							
								产出指标	数量指标	当年房屋租赁时长	=	1	年	正向指标							
034008-北京市东城区时传祥纪念馆	110101227000000406979-时传祥纪念馆运行维护费	31-部门项目	张爽	67122671	74.000000	74.000000	目标1: 维持纪念馆日常工作的正常开展，为参观群众提供良好的学习环境。目标2: 提高纪念馆舒适度，营造更加干净、整洁的参观环境。目标3: 创新活动形式，提高群众学习劳模精神和工匠精神的热情度，丰富不同行业职工的精神文化生活，提高职工工作热情，使劳模精神得到更大发挥和宣扬。目标4: 加强纪念馆安全巡查监管力度，确保纪念馆安全有序运转，为参观群众提供安全有保障的参观环境。目标5: 加强纪念馆常规及重大节假日安全保障，营造和谐的社会环境。	成本指标	社会成本指标	房屋租赁	=	465375	元								
								成本指标	社会成本指标	保洁	=	45600	元								
								效益指标	社会效益指标	群众学习热情度	定性	高中低		正向指标							
								效益指标	社会效益指标	展览内容丰富	定性	好坏		正向指标							
								产出指标	质量指标	用电时间	=	365	天	正向指标							
								成本指标	社会成本指标	人工清理费	=	1000	元								
								成本指标	社会成本指标	电费	=	50000	元								
								产出指标	数量指标	设施维修件数	≥	10	次	正向指标							
								产出指标	时效指标	设施维修	≤	1	年	反向指标							
								效益指标	社会效益指标	纪念馆安全保障水平	定性	高中低		正向指标							
								成本指标	社会成本指标	保安	=	45600	元								
								产出指标	质量指标	无法运行的设备	≤	3	件	正向指标							
								产出指标	数量指标	屋顶漏点点位	≤	5	次	正向指标							
								产出指标	数量指标	电费预存次数	=	1	次	正向指标							
								成本指标	社会成本指标	房屋维修	=	60000	元								
								满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥	95	%	正向指标							
								产出指标	时效指标	电费缴费	≤	6	月	反向指标							
								产出指标	数量指标	人工清理次数	≤	5	次	反向指标							
								效益指标	可持续影响指标	安全保障效果	定性	高中低		正向指标							
								效益指标	可持续影响指标	屋顶防水情况	定性	高中低		正向指标							

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
		2370.81	1994.72	1628.14	366.58	376.09	376.09
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	高中低		
	劳动争议调解服务	满意度指标		≥	85		%
	开展会员专项活动	效益指标		定性	优良中低差		
	开展职工困难帮扶、职介介绍等服务	效益指标		定性	优良中低差		

三、2023 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2023 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；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 2023 年收支总预算 2370.81 万元。

（二）关于本部门 2023 年收入预算情况说明

本部门 2023 年收入预算 2370.81 万元，其中：财政拨款收入 1994.72 万元，占 84.14%；事业收入 376.10 万元，占 15.86%。

（三）关于本部门 2023 年支出预算情况说明

本部门 2023 年支出预算 2370.81 万元，其中：基本支出 2004.24 万元，占 84.54%；项目支出 366.58 万元，占 15.46 %。

（四）关于本部门 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2023 年财政拨款收支总预算 1994.72 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 1994.72 万元；支出包括：一般公共服务支出 1187.51 万元、社会保障和就业支出 488.12 万元、卫生健康支出 118.03 万元、住房保障支出 201.06 万元。

（五）关于本部门 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

本部门 2023 年一般公共预算当年拨款 1994.72 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 1187.51 万元，占 59.53%；社会保障和就业（类）支出 488.12 万元，占 24.47%；卫生健康（类）支出 118.03 万元，占 5.92%；住房保障（类）支出 201.06 万元，占 10.08%。

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）2023 年预算数为 250.21 万元，主要使用方向为：机关本级的特定目标类项目支出。

（2）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 820.93 万元，主要使用方向为：本单位工资、公用经费等基本支出。

（3）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2023 年预算数为 116.37 万元，主要使用方向为：事业单位的特定目标类项目支出。

（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）2023 年预算数为 126.69 万元，主要使用方向为：机关本级开支的离退休经费。

（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）2023 年预算数为 202.92 万元，主要使用方向

为：事业单位开支的离退休经费。

（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）2023 年预算数为 105.68 万元，主要使用方向为：本部门缴纳的基本养老保险费支出。

（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）2023 年预算数为 52.84 万元，主要使用方向为：本部门缴纳的职业年金支出。

（8）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 118.02 万元，主要使用方向为：事业单位医疗保险缴费支出。

（9）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 96.94 万元，主要使用方向为：本部门缴纳的住房公积金支出。

（10）住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）2023 年预算数为 4.44 万元，主要使用方向为：本部门缴纳的提租补贴支出。

（11）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）2023 年预算数为 99.68 万元，主要使用方向为：本部门缴纳的购房补贴支出。

（六）关于本部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2023 年一般公共预算基本支出 1628.14 万元，其中：人员经费 1547.07 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 81.07 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）关于本部门 2023 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本部门 2023 年“三公”经费预算情况说明

东城区总工会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本级及所属单位。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，我单位部门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，我单位部门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，增加的原因主要是所属差额拨款事业单位公务用车纳入 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

2023 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。2023 年本部门机关运行经费单位范围包括机关本级 1 家。2023 年本部门机关运行经费预算 64620 元，比 2022 年预算有所减少。

2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本部门项目预算 5 项，总额 366.58 万元。其中：财政拨款预算 366.58 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2023 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 179.62 万元。其中政府采购货物预算 4.10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 175.52 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2023 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 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

本部门不涉及此项工作内容。

6. 绩效目标设置情况

2023 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 366.58 万元。本部门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、活动中心运行保障经费、时传祥纪念馆运行维护费项目具体绩效目标见预算 13 表，本部门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. 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职业年金支出。

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

2023 年 2 月 8 日