

2024 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、2024 年部门（单位）预算表.....	- 2 -
三、2024 年单位预算情况说明.....	- 16 -
四、名词解释	- 21 -

一、单位概况

（一）主要职责

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，负责位于北京市东城区隆福寺街 47 号和北京市东城区幸福大街 44 号影剧院的经营管理，食品销售。

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）机构设置情况

本单位为北京市东城区总工会部门下的差额事业单位，无下属单位及分支机构。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。

本单位属于独立执行的二级预算单位，本单位独立公开。

二、2024 年部门（单位）预算表

- 1.2024 年部门（单位）收支总表
- 2.2024 年部门（单位）收入总表
- 3.2024 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2024 年部门（单位）项目支出表
- 5.2024 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2024 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2024 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2024 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2024 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
- 12.2024 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2024 年部门（单位）项目支出绩效表

注：2024 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 2024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	431.65	一、一般公共服务支出	723.59
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	520.91	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	23.60	八、社会保障和就业支出	192.63
九、其他收入	3.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.23
		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	40.72
		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	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	979.17	本年支出合计	979.17
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	979.17	支出总计	979.17

预算02表 2024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	979.17	979.17	431.65				520.91	23.60			3.00						
034006	北京市东城区工人文化宫	979.17	979.17	431.65				520.91	23.60			3.00						
合 计		979.17	979.17	431.65				520.91	23.60			3.00						

预算03表 2024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	37.23	37.23				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	20.64	20.64				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	102.68	102.68				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.56	1.56				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.80	1.80				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.38	0.38				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.65	0.65				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	2.54	2.54				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.46	1.46				
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	0.29	0.29				
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	0.26	0.26				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.41	0.41				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.15	7.15				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	10.08	10.08				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.30	1.30				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.81	2.81				
2012950-事业运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.16	0.16				
2012999-其他群众团体事务支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	32.00		25.60	6.40		
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.70		2.70			
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.53		0.53			
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	6.35		6.35			
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	55.63		55.63			
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.87		0.87			
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	0.13		0.13			
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	102.94		102.94			
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	73.08		73.08			
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.48		1.48			
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	19.00		19.00			
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	11.00		11.00			
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	76.51		76.51			
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	60.20		56.00	4.20		
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	63.89		50.89	13.00		
2012999-其他群众团体事务支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	6.50		6.50			
2012999-其他群众团体事务支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	17.40		17.40			
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	7.27	7.01	0.26			
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	21.43	21.43				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	122.05	117.40	4.65			
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	21.92	21.92				
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	10.96	10.96				
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	15.28	15.28				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.95	6.95				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	18.44	18.44				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	0.89	0.89				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	21.39	21.39				
合 计			979.17	444.05	511.51	23.60		

预算04表 2024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		
034006~北京市东城区工人文化宫	23-公益二类	物业服务	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	101.20								101.20
034006~北京市东城区工人文化宫	23-公益二类	文化宫日常运行保障经费	2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.70								2.70
034006~北京市东城区工人文化宫	23-公益二类	文化宫日常运行保障经费	2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.53								0.53
034006~北京市东城区工人文化宫	23-公益二类	文化宫日常运行保障经费	2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.87								0.87
034006~北京市东城区工人文化宫	23-公益二类	文化宫日常运行保障经费	2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	0.13								0.13
034006~北京市东城区工人文化宫	23-公益二类	文化宫日常运行保障经费	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	1.74								1.74
034006~北京市东城区工人文化宫	23-公益二类	文化宫日常运行保障经费	2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	46.63								46.63
034006~北京市东城区工人文化宫	23-公益二类	文化宫日常运行保障经费	2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.48								1.48
034006~北京市东城区工人文化宫	23-公益二类	文化宫日常运行保障经费	2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	11.00								11.00
034006~北京市东城区工人文化宫	23-公益二类	文化宫日常运行保障经费	2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	6.51								6.51
034006~北京市东城区工人文化宫	23-公益二类	文化宫日常运行保障经费	2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.67								4.67
034006~北京市东城区工人文化宫	23-公益二类	文化宫日常运行保障经费	2012999-其他群众团体事务支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	6.50								6.50
034006~北京市东城区工人文化宫	23-公益二类	文化宫日常运行保障经费	2012999-其他群众团体事务支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	2.00								2.00
034006~北京市东城区工人文化宫	23-公益二类	文化宫日常运行保障经费	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	0.26								0.26
034006~北京市东城区工人文化宫	23-公益二类	文化宫日常运行保障经费	2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	4.65								4.65
034006~北京市东城区工人文化宫	23-公益二类	文化宫剧场运营	2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	6.35								6.35
034006~北京市东城区工人文化宫	23-公益二类	文化宫剧场运营	2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	55.63								55.63
034006~北京市东城区工人文化宫	23-公益二类	文化宫剧场运营	2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	26.45								26.45
034006~北京市东城区工人文化宫	23-公益二类	文化宫剧场运营	2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	19.00								19.00
034006~北京市东城区工人文化宫	23-公益二类	文化宫剧场运营	2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	60.20								60.20
034006~北京市东城区工人文化宫	23-公益二类	文化宫剧场运营	2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	59.22								59.22
034006~北京市东城区工人文化宫	23-公益二类	文化宫剧场运营	2012999-其他群众团体事务支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	15.40								15.40
034006~北京市东城区工人文化宫	23-公益二类	文化宫餐饮服务	2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	70.00								70.00
034006~北京市东城区工人文化宫	23-公益二类	文化宫编外用工经费	2012999-其他群众团体事务支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	32.00								32.00
合 计						535.11								535.11

预算05表 2024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	6.80
C-服务	37.40
合 计	44.20

预算06表 2024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	431.65	一、本年支出	431.65
（一）一般公共预算资金	431.65	一、一般公共服务支出	180.98
（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	187.73
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.23
		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	40.72
		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	
		三十一、往来性支出	
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	431.65	支出总计	431.65

预算07表 2024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
034006-北京市东城区工人文化宫	2012950	事业运行	180.98	180.98	162.27	18.71		
034006-北京市东城区工人文化宫	2210202	提租补贴	0.89	0.89	0.89			
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	10.96	10.96	10.96			
034006-北京市东城区工人文化宫	2080502	事业单位离退休	154.85	154.85	147.83	7.01		
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	21.92	21.92	21.92			
034006-北京市东城区工人文化宫	2210203	购房补贴	21.39	21.39	21.39			
034006-北京市东城区工人文化宫	2101102	事业单位医疗	22.23	22.23	22.23			
034006-北京市东城区工人文化宫	2210201	住房公积金	18.44	18.44	18.44			
		合 计	431.65	431.65	405.93	25.72		

预算08表 2024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	37.23	37.23	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	42.91	42.91	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	102.68	102.68	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	21.92	21.92	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	10.96	10.96	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	15.28	15.28	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	8.51	8.51	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	18.44	18.44	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.15		1.15
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.25		0.25
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.41		0.41
50502-商品和服务支出	30206-电费	1.63		1.63
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.94		0.94
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	1.20		1.20
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.18		0.18
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.06		0.06
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.17		0.17
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.26		0.26
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.08		3.08
50502-商品和服务支出	30229-福利费	6.45		6.45
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.83		0.83
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.11		9.11
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00	
50905-离退休费	30301-离休费	21.43	21.43	
50905-离退休费	30302-退休费	117.40	117.40	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.16	0.16	
	合 计	431.65	405.93	25.72

预算09表 2024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 2024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 2024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
2024	0.83				0.83

预算12表 2024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 2024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								
034006-北京市东城区 工人文化宫	11010123T0000023616 11-物业服务	31-部门项目	胡向向	64033820	101. 200000		101. 200000	为保障单位日常运行运转，保障单位安全值班，中控室值班，日常用电值守，巡检电器设备、水电零维修及微型消防站出勤；负责文化宫小院清洁及剧场的卫生保洁工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务态度和效果	≥	90	%	
									产出指标	数量指标	上岗出勤率	≥	100	%	
									效益指标	社会效益指标	保障文化宫活动正常运转	定性	好、中、差		
									成本指标	经济成本指标	物业安全服务费用	≤	101. 2	万元	
									产出指标	质量指标	岗位职责完成情况	定性	好、中、差		
	11010124T0000026555 28-文化宫日常运行保障经费	31-部门项目	胡向向	64058076	89. 659702		89. 659702	确保文化宫设备设施完好，保证文化宫正常运行。积极发挥文化宫阵地作用，提升职工服务体验，使之成为职工文化乐园。	成本指标	经济成本指标	运行费用	≤	89. 66	万元	
									产出指标	质量指标	维保服务效果	定性	好、中、差		
									效益指标	社会效益指标	文化宫安全保障水平	定性	高、中、低		
									产出指标	数量指标	设备维保次数	≥	20	次	
	11010124T0000026556 02-文化宫剧场运营	31-部门项目	胡向向	64058076	242. 254000		242. 254000	目标1：确保文化宫设备设施完好，营造安全、有序、干净、整洁的服务环境。目标2：提高职工文化生活服务能力水平，实现社会效益和经济效益双丰收。目标3：打造特色品牌活动，为广大职工群众提供优质剧目，提升文化宫的知名度和影响力。	产出指标	数量指标	服务人次	≥	20	万人	
									效益指标	经济效益指标	剧场收入	≥	800	万元	
									产出指标	数量指标	活动场次	≥	500	场	
									满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	90	%	
	11010124T0000028987 97-文化宫餐饮服务	31-部门项目	胡向向	64058076	70. 000000		70. 000000	为满足文化宫职工日常工作餐饮需要，需聘用餐饮服务，负责文化宫食堂运转。保障食品及卫生安全，同时为职工提供舒适可口的餐饮服务。	效益指标	社会效益指标	保障供应食品安全	定性	是、否		
									满意度指标	服务对象满意度指标	职工对食堂服务满意度	≥	90	%	
									产出指标	数量指标	菜品足量供应	≥	100	%	
									产出指标	质量指标	供应菜品质量	定性	好、中、差		
	11010124T0000028988 42-文化宫编外用工经费	31-部门项目	胡向向	64058076	32. 000000		32. 000000	确保崇文办公区大、小剧场及教室的正常经营使用，保障开展各类电影放映、剧场演出、会议培训、职工活动有序开展，2024年需聘用编外用工人员。	效益指标	社会效益指标	保障文化宫活动正常运转	定性	好、中、差		
									产出指标	数量指标	上岗出勤率	=	100	%	
									产出指标	质量指标	岗位职责完成情况	定性	好、中、差		
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务态度和效果	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	编外人员经费	≤	32	万元	

三、2024 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2024 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、事业单位经营收入、其他收入；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 2024 年收支总预算 979.17 万元。

（二）关于本单位 2024 年收入预算情况说明

本单位 2024 年收入预算 979.17 万元，其中：财政拨款收入 431.65 万元，占 44.08%；事业收入 520.91 万元，占 53.20%；事业单位经营收入 23.60 万元，占 2.41%；其他收入 3.00 万元，占 0.31%。

（三）关于本单位 2024 年支出预算情况说明

本单位 2024 年支出预算 979.17 万元，其中：基本支出 444.05 万元，占 45.35%；项目支出 511.51 万元，占 52.24%；事业单位经营支出 23.60 万元，占 2.41%。

（四）关于本单位 2024 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2024 年财政拨款收支总预算 431.65 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 431.65 万元；支出包括：一般公共服务支出 180.98 万元、社会保障和就业支出 187.73 万元、卫生健康支出 22.23 万元、住房保障支出 40.72 万元。

（五）关于本单位 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款 431.65 万元，比 2023 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 180.98 万元，占 41.93%；社会保障和就业（类）支出 187.73 万元，占 43.49%；卫生健康（类）支出 22.23 万元，占 5.15%；住房保障（类）支出 40.72 万元，占 9.43%。

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）2024 年预算数为 180.98 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）2024 年预算数为 154.85 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）2024 年预算数为 21.92 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）2024 年预算数为 10.96 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）2024 年预算数为 22.23 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）2024 年预算数为 18.44 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）2024 年预算数为 0.89 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）2024 年预算数为 21.39 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 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2024 年一般公共预算基本支出 431.65 万元，其中：

人员经费 405.93 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、医疗费补助、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 25.72 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 2024 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2024 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 2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本单位财政拨款“三公”经费支出预算 8300 元，比 2023 年减少 948 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2024 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

2024 年公务接待费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

3.公务用车购置和运行维护费

2024 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 2024 年预算数 8300 元，比 2023 年减少 948 元，减少的原因主要是落实过紧日子要求，压减定额标准。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 运行经费

运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。2024 年本单位运行经费预算 25.72 万元，比 2023 年预算有所减少。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本单位项目预算 5 项，总额 535.11 万元。其中：单位资金 535.11 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2024 年本单位政府采购总额 44.20 万元。其中政府采购货物预算 6.80 万元，政府采购服务预算 37.40 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

截至 2023 年底，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2024 年本单位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 0 万元。本单位物业服务项目、文化宫日常运行保障经费项目、文化宫剧场运营项目、文化宫餐饮服务项目、文化宫编外用工经费项目，具体绩效目标见预算 13 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

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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）向转役复员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

2024 年 02 月 5 日