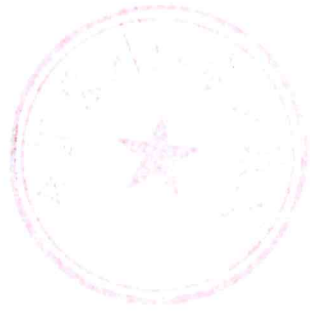


2025 年北京市东城区总工会部门预算



目 录

一、部门概况	-1-
二、2025 年部门（单位）预算表	-3-
三、2025 年部门预算情况说明	-26-
四、名词解释	-32-



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）机构设置情况

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 2025 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、2025 年部门（单位）预算表

- 1.2025 年部门（单位）收支总表
- 2.2025 年部门（单位）收入总表
- 3.2025 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2025 年部门（单位）项目支出表
- 5.2025 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2025 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2025 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2025 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2025 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2025 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2025 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
- 12.2025 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2025 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2025 年部门（单位）整体支出绩效目标表

注：2025 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 2025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	1,830.97	一、一般公共服务支出	1,993.09
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	902.52	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	427.86
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	111.40
		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	201.14
		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	2,733.49	本年支出合计	2,733.49
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,733.49	支出总计	2,733.49

预算02表 2025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	2,733.49	2,733.49	1,830.97				902.52										
034001	北京市东城区总工会本级	229.43	229.43	229.43														
034002	北京市东城区职工服务（帮扶）中心	496.80	496.80	496.80														
034005	北京市东城区职工教育实践活动中心	511.28	511.28	511.28														
034006	北京市东城区工人文化宫	1,291.71	1,291.71	389.19				902.52										
034008	北京市东城区时传祥纪念馆	204.27	204.27	204.27														
	合 计	2,733.49	2,733.49	1,830.97				902.52										

预算03表 2025年部门（单位）支出预算汇总表

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	1.20		1.20			
2012902—一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	130.00		130.00			
2012902—一般行政管理事务	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	2.39		2.39			
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	174.02	174.02				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	77.03	77.03				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	528.42	528.42				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.83	7.83				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.19	5.19				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.85	0.85				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.65	1.65				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	6.71	6.71				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.72	3.72				
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	0.73	0.73				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.24	0.24				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.61	0.61				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.92	0.92				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	15.70	15.70				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	25.62	25.62				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.10	1.10				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.86	5.86				
2012950-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.05	0.05				
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	0.14	0.14				
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.10		5.10			
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.60		0.60			
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.97		0.97			
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	10.20		10.20			
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	102.36		102.36			
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	5.23		5.23			
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	16.47		16.47			
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	229.74		229.74			
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	85.83		85.83			
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	30216-培训费	1.34		1.34			
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	12.00		12.00			
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	93.92		93.92			
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	25.31		25.31			
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	98.64		98.64			
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	75.00		75.00			
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	149.19		149.19			
2012999-其他群众团体事务支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	16.05		16.05			
2012999-其他群众团体事务支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	8.10		8.10			
2019999-其他一般公共服务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	17.45		17.45			
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	6.03	6.03				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	39.85	39.85				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	31.96	31.96				
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	9.39	9.39				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	170.24	166.11	4.13			
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	101.59	101.59				
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	50.80	50.80				
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	76.59	76.59				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	34.81	34.81				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	89.98	89.98				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	4.06	4.06				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	107.10	107.10				
合 计			2,733.49	1,595.73	1,137.76			

预算04表 2025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	30309-奖励金	2.39	2.39							
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	130.00	130.00							
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	1.20	1.20							
034005-北京市东城区职工教育实践活动中心	23-公益二类	实践中心物业管理服务	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	47.76	47.76							
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	64.00								64.00
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	30202-印刷费	0.60								0.60
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	7.35								7.35
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	69.36								69.36
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	12.00								12.00
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	75.00								75.00
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	30299-其他商品和服务支出	58.10								58.10
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	6.10								6.10
034006-北京市东城区工人文化宫	23-公益二类	文化宫剧场运营	2019999-其他一般公共服务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	17.45								17.45
034006-北京市东城区工人文化宫	23-公益二类	文化宫（东四办公区）开办运营经费	2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.00								1.00
034006-北京市东城区工人文化宫	23-公益二类	文化宫（东四办公区）开办运营经费	2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	2.85								2.85
034006-北京市东城区工人文化宫	23-公益二类	文化宫（东四办公区）开办运营经费	2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	33.00								33.00
034006-北京市东城区工人文化宫	23-公益二类	文化宫（东四办公区）开办运营经费	2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.42								3.42
034006-北京市东城区工人文化宫	23-公益二类	文化宫（东四办公区）开办运营经费	2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	16.34								16.34
034006-北京市东城区工人文化宫	23-公益二类	文化宫（东四办公区）开办运营经费	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	6.78								6.78
034006-北京市东城区工人文化宫	23-公益二类	文化宫（东四办公区）开办运营经费	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	85.72								85.72
034006-北京市东城区工人文化宫	23-公益二类	文化宫（东四办公区）开办运营经费	2012999-其他群众团体事务支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	9.30								9.30
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	93.60								93.60
034006-北京市东城区工人文化宫	23-公益二类	东城区工人文化宫日常运行保障	2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.10								4.10
034006-北京市东城区工人文化宫	23-公益二类	东城区工人文化宫日常运行保障	2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.97								0.97
034006-北京市东城区工人文化宫	23-公益二类	东城区工人文化宫日常运行保障	2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.81								1.81
034006-北京市东城区工人文化宫	23-公益二类	东城区工人文化宫日常运行保障	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	东城区工人文化宫日常运行保障	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	2.00								2.00
034006-北京市东城区工人文化宫	23-公益二类	东城区工人文化宫日常运行保障	2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	85.83								85.83
034006-北京市东城区工人文化宫	23-公益二类	东城区工人文化宫日常运行保障	2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.34								1.34
034006-北京市东城区工人文化宫	23-公益二类	东城区工人文化宫日常运行保障	2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	25.31								25.31
034006-北京市东城区工人文化宫	23-公益二类	东城区工人文化宫日常运行保障	2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	5.04								5.04
034006-北京市东城区工人文化宫	23-公益二类	东城区工人文化宫日常运行保障	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	5.37								5.37
034006-北京市东城区工人文化宫	23-公益二类	东城区工人文化宫日常运行保障	2012999-其他群众团体事务支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	6.75								6.75
034006-北京市东城区工人文化宫	23-公益二类	东城区工人文化宫日常运行保障	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	东城区工人文化宫日常运行保障	2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	4.13								4.13
034006-北京市东城区工人文化宫	23-公益二类	文化宫剧场活动服务	2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	93.92								93.92
034006-北京市东城区工人文化宫	23-公益二类	文化宫安全服务	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	91.20								91.20
034008-北京市东城区时传祥纪念馆	22-公益一类	时传祥纪念馆物业管理服务	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	18.00	18.00							
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	30214-租赁费	46.54	46.54							
合 计						1,137.76	245.89							891.87

预算05表 2025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	17.15
C-服务	249.03
合 计	266.18

预算06表 2025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	1,830.97	一、本年支出	1,830.97
（一）一般公共预算资金	1,830.97	一、一般公共服务支出	1,094.70
（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	423.73
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	111.40
		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	201.14
		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	1,830.97	支出总计	1,830.97

预算07表 2025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	
				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
034008-北京市东城区时传祥纪念馆	2210203	购房补贴	9.31	9.31	9.31			
034008-北京市东城区时传祥纪念馆	2101102	事业单位医疗	11.97	11.97	11.97			
034008-北京市东城区时传祥纪念馆	2210202	提租补贴	0.43	0.43	0.43			
034008-北京市东城区时传祥纪念馆	2012950	事业运行	91.57	91.57	85.78	5.79		
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	5.50	5.50	5.50			
034008-北京市东城区时传祥纪念馆	2012999	其他群众团体事务支出	64.54				64.54	64.54
034008-北京市东城区时传祥纪念馆	2210201	住房公积金	9.94	9.94	9.94			
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	11.01	11.01	11.01			
034006-北京市东城区工人文化宫	2012950	事业运行	168.32	168.32	150.84	17.49		
034006-北京市东城区工人文化宫	2210202	提租补贴	0.81	0.81	0.81			
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	10.52	10.52	10.52			
034006-北京市东城区工人文化宫	2080502	事业单位离退休	127.44	127.44	120.74	6.70		
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	21.04	21.04	21.04			
034006-北京市东城区工人文化宫	2210203	购房补贴	22.41	22.41	22.41			
034006-北京市东城区工人文化宫	2101102	事业单位医疗	21.49	21.49	21.49			
034006-北京市东城区工人文化宫	2210201	住房公积金	17.14	17.14	17.14			
034005-北京市东城区职工教育实践活动中心	2012950	事业运行	270.00	270.00	252.93	17.06		
034005-北京市东城区职工教育实践活动中心	2210201	住房公积金	28.76	28.76	28.76			
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	45.71	45.71	43.16	2.55		
034005-北京市东城区职工教育实践活动中心	2101102	事业单位医疗	35.67	35.67	35.67			
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	31.63	31.63	31.63			
034005-北京市东城区职工教育实践活动中心	2210203	购房补贴	34.63	34.63	34.63			
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	47.76				47.76	47.76
034005-北京市东城区职工教育实践活动中心	2210202	提租补贴	1.31	1.31	1.31			
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	15.82	15.82	15.82			
034002-北京市东城区职工服务（帮扶）中心	2012950	事业运行	318.93	318.93	297.93	20.99		
034002-北京市东城区职工服务（帮扶）中心	2210201	住房公积金	34.14	34.14	34.14			
034002-北京市东城区职工服务（帮扶）中心	2080502	事业单位离退休	2.35	2.35	2.20	0.14		
034002-北京市东城区职工服务（帮扶）中心	2101102	事业单位医疗	42.27	42.27	42.27			
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	37.91	37.91	37.91			
034002-北京市东城区职工服务（帮扶）中心	2210202	提租补贴	1.51	1.51	1.51			
034002-北京市东城区职工服务（帮扶）中心	2210203	购房补贴	40.74	40.74	40.74			
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	18.95	18.95	18.95			
034001-北京市东城区总工会本级	2080501	行政单位离退休	95.84	95.84	89.81	6.03		
034001-北京市东城区总工会本级	2012902	一般行政管理事务	133.59				133.59	133.59
		合 计	1,830.97	1,585.09	1,508.34	76.75	245.89	245.89

预算08表 2025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	6.03		6.03
50501-工资福利支出	30101-基本工资	174.02	174.02	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	188.18	188.18	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	528.42	528.42	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	101.59	101.59	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	50.80	50.80	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	76.59	76.59	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	42.65	42.65	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	89.98	89.98	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.39		4.39
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.72		0.72
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.39		1.39
50502-商品和服务支出	30206-电费	5.68		5.68
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.15		3.15
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	2.34		2.34
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	0.62		0.62
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.21		0.21
50502-商品和服务支出	30214-租赁费			
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.52		0.52
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.77		0.77
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	13.88		13.88
50502-商品和服务支出	30229-福利费	21.69		21.69
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.67		0.67
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.69		14.69
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00	
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	39.85	39.85	
50905-离退休费	30302-退休费	198.07	198.07	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	
	合 计	1,585.09	1,508.34	76.75

预算09表 2025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			

注：本页无数据。

预算10表 2025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			

注：本页无数据。

预算11表 2025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：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
2025	6,710.00				6,710.00

预算12表 2025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					130.00
11010122T000000406714-劳动争议调解服务	01-公共服务	0104-社会保障服务	法律援助服务	201-一般公共服务支出	130.00

预算13表 2025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	11010122T00000400511-劳动模范管理专项经费	31-部门项目	杨晶	84039359	2. 388000	2. 388000		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。	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	=	14	人	正向指标
									成本指标	经济成本指标	劳模荣誉津贴	=	2. 388	万元	
									效益指标	可持续影响指标	劳模自身荣誉感	定性	高		正向指标
									产出指标	时效指标	劳动模范管理经费使用	=	1	年	
									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
									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		正向指标
	11010122T00000406714-劳动争议调解服务	31-部门项目	宋珊	84038977	130. 000000	130. 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	产出指标	质量指标	调解成功案卷合格率	≥	90	%	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
									成本指标	经济成本指标	案件补贴	=	130	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		正向指标

							养，避免劳动争议的发生，促进区域劳动关系和谐稳定	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	85	%	正向指标
	11010122T00000406727-劳动争议调解案件补贴	31-部门项目	宋珊	84038977	1.200000	1.200000	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	=	1.2	万元	
								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		正向指标
								产出指标	数量指标	调解案件成功数量	≥	5	起	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
034005-北京市东城区职工教育实践活动中心	11010124T00002898779-实践中心物业管理服务	31-部门项目			47.760000	47.760000	一是保障区总工会周转办公期间各项工作的顺利开展，为区总工会提供安全、整洁的办公环境；二是持续发挥实践中心教育培训、文化宣传的阵地作用，为我区各机关企事业单位和职工提供安全、有序、整洁的教育培训环境，确保楼内各项设施设备安全稳定运转，有序做好日常以及重	效益指标	可持续影响指标	对职工素质的可持续影响	≥	1	年	
								产出指标	数量指标	培训人数	≥	7000	人	
								满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	95	%	
								产出指标	数量指标	培训次数	≥	200	次	
								成本指标	经济成本指标	总成本	≤	47.76	万元	
								效益指标	社会效益指标	职工素质	定性	优		
								产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	

								要节假日期间的安全保障工作。	产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	95	%		
11010123T000002361611-物业服务	31-部门项目	张铮	64033820	64.000000		64.000000	北京市东城区工人文化宫多年来承办了政府各部门大型会议、培训、比赛等重要活动，为政府各部门、各街道和各级工会的活动提供专业技术支持、服务和保障，真正成为服务职工的乐园。为保障单位日常运行运转，需聘用安全服务，负责安全值班，中控室值班，聘用物业服务，负责日常用电值守，巡检电器设备、水电零维修及微型消防站出勤；聘用保洁服务，负责文化宫小院清洁及剧场的卫生保洁工作，整体保障文化宫运转需要，更好的服务广大职工。	产出指标	质量指标	岗位职责完成情况	定性	优秀、良好、合格、不合格				
								产出指标	数量指标	上岗出勤率	=	100	%			
								成本指标	经济成本指标	物业安全服务费用	≤	64	万元			
								效益指标	社会效益指标	保障文化宫活动正常运转	定性	优秀、良好、合格、不合格				
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务态度和效果	≥	90	%			
														目标1：确保文化宫各类演出及服务设施完	产出指标	数量指标

11010124T000002655602-文化宫剧场运营	31-部门项目	张铮	64058076	245.962000		245.962000	好，营造安全、有序的服务环境。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。	效益指标	经济效益指标	剧场收入	≥	650	万元	
								效益指标	社会效益指标	打造文化宫品牌，提高文化宫知名度	定性	优秀、良好、合格、不合格		
								产出指标	数量指标	服务人次	≥	20	万人	
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务观众满意度	≥	90	%	
11010124T000002655671-文化宫（东四办公区）开办运营经费	31-部门项目	张铮	64058076	158.408500		158.408500	北京市东城区东四工人文化宫修缮更新改造完成后，拟于2025年恢复东四办公区的正常运营，确保剧场顺利达到可使用状态，更充分的发挥文化宫服务职工的阵地作用，更全面的服务广大职工群众。目标1：实现东四办公区修缮更新改造后顺利开业，平稳过渡目标2：提高职工文化生活	产出指标	时效指标	顺利完成开业运营	定性	是/否		
								效益指标	社会效益指标	保障安全及服务职工水平	定性	优秀、良好、合格、不合格		
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务观众满意度	≥	90	%	

034006-北京市东城区工人文化宫							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。	成本指标	经济成本指标	开业运营费用	≤	158.41	万元		
								效益指标	社会效益指标	“打造文化宫品牌，提高文化宫知名度”	定性	优秀、良好、合格、不合格			
	11010124T000002898797-文化宫餐饮服务	31-部门项目	张铮	64058076	93.600000	93.600000	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。	产出指标	质量指标	供应菜品质量	定性	优秀、良好、合格			
								产出指标	时效指标	菜品准时足量供应	定性	优秀、一般			
								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	%		
								效益指标	社会效益指标	保障供应食品安全	定性	优秀、良好、合格			
	11010125T000003330408-东城区工人文化宫日常运行保障	31-部门项目	张铮	64058076	144.781443	144.781443	目标1：保障文化宫单位正常运转，单位职能充分发挥。目标2：保障文化宫各类设施设备完好，保障文化宫安全运转，保障文化宫正常经营。目标3：积极发挥文化宫阵地作用，提	产出指标	质量指标	维保服务效果	定性	优秀、良好、合格、不合格			
								成本指标	经济成本指标	运行费用	≤	144.78	万元		
								产出指标	数量指标	完成设施维修维保次数	≥	50	次		

							升职工服务体验，使之成为职工文化活动的乐园。	效益指标	社会效益指标	文化宫安全保障水平	定性	优秀、良好、合格、不合格		
11010125T000003362967-文化宫剧场活动服务	31-部门项目	张铮	64058076	93.920000		93.920000	为聚焦东城区工人文化宫主责主业，确保崇文办公区、东四办公区剧场活动正常经营使用，保障各类电影放映、剧场演出、会议培训、职工活动有序开展。充分利用剧场条件开展各类活动，服务广大职工。	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	优秀、良好、合格、不合格		
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务效果和态度	≥	90	%	
								成本指标	经济成本指标	项目总费用	≤	93.92	万元	
								效益指标	社会效益指标	保障文化宫活动正常运转	定性	优秀、良好、合格、不合格		
11010125T000003427795-文化宫安全服务	31-部门项目	张铮	64058076	91.200000		91.200000	北京市东城区工人文化宫多年来承办了政府各部门大型会议、培训、比赛等重要活动，为政府各部门、各街道和各级工会的活动提供专业技术支持、服务和保障，真正成为服务职工的乐园。为保障单位日常安全运行运	产出指标	数量指标	上岗出勤率	=	100	%	
								成本指标	经济成本指标	物业安全服务费用	≤	91.2	万元	
								效益指标	社会效益指标	保障文化宫活动正常运转	定性	优秀、良好、合格、不合格		

								转，需聘用安 全服务，负责 安全值班，中 控室值班及微 型消防站出勤 。整体保障文 化宫安全运转 、活动运营达 到安全要求， 使之更好的服 务广大职工。	<table><tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>岗位职责完成 情况</td><td>定性</td><td>优秀、 良好、 合格、 不合格</td><td></td><td></td></tr><tr><td>满意度指 标</td><td>服务对象 满意度指 标</td><td>服务态度和效 果</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td></td></tr></table>	产出指标	质量指标	岗位职责完成 情况	定性	优秀、 良好、 合格、 不合格			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	质量指标	岗位职责完成 情况	定性	优秀、 良好、 合格、 不合格																																																																																																														
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务态度和效 果	≥	90	%																																																																																																													
	11010124T00 0002899391- 时传祥纪念 馆物业管理 服务	31-部门项 目			18.000000	18.000000		目标1：保持场 馆干净、整洁 、有序，提供 卫生条件良好 的参观环境， 提升参观人员 满意度。 目标 2：维持场馆及 周边的秩序， 保障参观人员 安全，保护馆 内展品，营造 安全、有序的 参观环境，为 安全生产提供 保障。	<table><tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>保洁服务期限</td><td>=</td><td>1</td><td>年</td><td></td></tr><tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>馆内干净整洁</td><td>定性</td><td>高</td><td></td><td></td></tr><tr><td>效益指标</td><td>社会效益 指标</td><td>全馆安全保障 水平</td><td>定性</td><td>好</td><td></td><td></td></tr><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>保洁服务天数</td><td>≥</td><td>261</td><td>天</td><td></td></tr><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>保洁服务平均 每日服务时长</td><td>≥</td><td>8</td><td>小时</td><td></td></tr><tr><td>成本指标</td><td>经济成本 指标</td><td>保洁服务</td><td>=</td><td>60000</td><td>元</td><td></td></tr><tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>场馆周边区域 安全有序</td><td>定性</td><td>好</td><td></td><td></td></tr><tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>场馆大门前区 域干净整洁</td><td>定性</td><td>高</td><td></td><td></td></tr><tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>安保服务期限</td><td>=</td><td>1</td><td>年</td><td></td></tr><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>安保服务天数</td><td>≥</td><td>365</td><td>天</td><td></td></tr><tr><td>效益指标</td><td>可持续影 响指标</td><td>安全生产保障</td><td>定性</td><td>好</td><td></td><td></td></tr><tr><td>效益指标</td><td>社会效益 指标</td><td>纪念馆周边安 全保障水平</td><td>定性</td><td>好</td><td></td><td></td></tr><tr><td>效益指标</td><td>可持续影 响指标</td><td>馆内卫生环境 舒适度</td><td>定性</td><td>高</td><td></td><td></td></tr><tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>馆内安全有序</td><td>定性</td><td>好</td><td></td><td></td></tr><tr><td>成本指标</td><td>经济成本 指标</td><td>安保服务</td><td>=</td><td>120000</td><td>元</td><td></td></tr></table>	产出指标	时效指标	保洁服务期限	=	1	年		产出指标	质量指标	馆内干净整洁	定性	高			效益指标	社会效益 指标	全馆安全保障 水平	定性	好			产出指标	数量指标	保洁服务天数	≥	261	天		产出指标	数量指标	保洁服务平均 每日服务时长	≥	8	小时		成本指标	经济成本 指标	保洁服务	=	60000	元		产出指标	质量指标	场馆周边区域 安全有序	定性	好			产出指标	质量指标	场馆大门前区 域干净整洁	定性	高			产出指标	时效指标	安保服务期限	=	1	年		产出指标	数量指标	安保服务天数	≥	365	天		效益指标	可持续影 响指标	安全生产保障	定性	好			效益指标	社会效益 指标	纪念馆周边安 全保障水平	定性	好			效益指标	可持续影 响指标	馆内卫生环境 舒适度	定性	高			产出指标	质量指标	馆内安全有序	定性	好			成本指标	经济成本 指标	安保服务	=	120000	元	
产出指标	时效指标	保洁服务期限	=	1	年																																																																																																													
产出指标	质量指标	馆内干净整洁	定性	高																																																																																																														
效益指标	社会效益 指标	全馆安全保障 水平	定性	好																																																																																																														
产出指标	数量指标	保洁服务天数	≥	261	天																																																																																																													
产出指标	数量指标	保洁服务平均 每日服务时长	≥	8	小时																																																																																																													
成本指标	经济成本 指标	保洁服务	=	60000	元																																																																																																													
产出指标	质量指标	场馆周边区域 安全有序	定性	好																																																																																																														
产出指标	质量指标	场馆大门前区 域干净整洁	定性	高																																																																																																														
产出指标	时效指标	安保服务期限	=	1	年																																																																																																													
产出指标	数量指标	安保服务天数	≥	365	天																																																																																																													
效益指标	可持续影 响指标	安全生产保障	定性	好																																																																																																														
效益指标	社会效益 指标	纪念馆周边安 全保障水平	定性	好																																																																																																														
效益指标	可持续影 响指标	馆内卫生环境 舒适度	定性	高																																																																																																														
产出指标	质量指标	馆内安全有序	定性	好																																																																																																														
成本指标	经济成本 指标	安保服务	=	120000	元																																																																																																													

034008-北京市东城区时传祥纪念馆									满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	≥	95	%		
									产出指标	质量指标	安保服务签订合同	定性	是			
									产出指标	数量指标	安保服务平均每日服务时长	≥	24	小时		
									效益指标	社会效益指标	全馆卫生环境	定性	高			
									产出指标	质量指标	保洁服务签订合同	定性	是			
	11010124T000002899603-时传祥纪念馆日常运行保障经费	31-部门项目						目标1：保持场馆干净、整洁、有序，提供良好的参观环境，提升参观人员满意度。目标2：维持场馆及周边的秩序，保障参观人员安全，保护馆内展品，营造安全、有序的参观环境，为安全生产提供保障。目标3：为参观者提供	效益指标	社会效益指标	全馆安全保障水平	定性	好	其他		
									效益指标	可持续影响指标	参观舒适度	定性	高	其他		
									产出指标	质量指标	房屋安全状况	定性	高			
									满意度指标	服务对象满意度	散客参观人员满意度	≥	95	%		
									效益指标	可持续影响指标	劳模精神持续影响	定性	好	其他		
									效益指标	社会效益指标	劳模精神宣扬力度	定性	高	其他		
									产出指标	数量指标	当年房屋租赁时长	=	1	年		
									产出指标	数量指标	当年房屋租赁面积	=	750	平方米		
									满意度指标	服务对象满意度	团队参观人员满意度	≥	95	%		
									效益指标	社会效益指标	群众学习劳模精神热情度	定性	高	其他		
									产出指标	时效指标	房屋租赁起始时间	=	1	月		
					46.537500	46.537500										

								舒适有益的参观环境及观展内容，提升参观者满意度，提升纪念馆的知名度和影响力。	产出指标	时效指标	房屋租赁终止时间	=	12	月	
									成本指标	经济成本指标	房屋租赁	=	465375	元/年	
									效益指标	可持续影响指标	安全生产保障	定性	好	其他	
									效益指标	社会效益指标	职工参与活动热情度	定性	高	其他	
									产出指标	时效指标	房屋租赁续费	≤	6	月	
									产出指标	质量指标	房屋实际使用面积	=	750	平方米	
									产出指标	质量指标	房屋使用权	=	1	年	
									产出指标	质量指标	房屋用于展出面积	≥	550	平方米	

预算14表 2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025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
		2,733.489935	1,830.974154	1,585.088654	245.885500	902.515781	10.643838
整体绩效目标	整体绩效目标	目标1：行政、事业单位日常公用和人员开支等的基本支出和办公设备购置项目支出，保证单位正常运转，为基层提供优质服务。 目标2：确保各场馆高效运转，为参观群众提供良好的学习环境；丰富职工业余文化生活，关爱干部职工的身心健康，缓解职工心理压力；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
	劳动争议调解	产出指标质量指标调解成功案卷合格率		≥	90		%
	组织群众文化活动	产出指标质量指标单位场馆正常运行		定性	优良中低差		
	时传祥纪念馆管理	满意度指标服务对象满意度指标参观人员满意度		≥	95		%
	组织群众文化活动	满意度指标服务对象满意度指标服务满意度		≥	90		%
	劳动模范管理	满意度指标服务对象满意度指标服务劳模满意度		≥	90		%

三、2025 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2025 年收支总体情况说明

根据全口径预算管理的原则，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 2025 年收支总预算 2733.49 万元。

（二）关于本部门 2025 年收入预算情况说明

本部门 2025 年收入预算 2733.49 万元，其中：财政拨款收入 1830.97 万元，占 66.98%；事业收入 902.52 万元，占 33.02%。

（三）关于本部门 2025 年支出预算情况说明

本部门 2025 年支出预算 2733.49 万元，其中：基本支出 1595.73 万元，占 58.38%；项目支出 1137.76 万元，占 41.62%。

（四）关于本部门 2025 年财政拨款收支总体情况说明

本部门 2025 年财政拨款收支总预算 1830.97 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 1830.97 万元；支出包括：一般公共服务支出 1094.70 万元、社会保障和就业支出 423.73 万元、卫生健康支出 111.40 万元、住房保障支出 201.14 万元。

（五）关于本部门 2025 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 2025 年一般公共预算当年拨款 1830.97 万元,比 2024 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 1094.70 万元,占 59.79%; 社会保障和就业（类）支出 423.73 万元,占 23.14%; 卫生健康（类）支出 111.40 万元,占 6.08%; 住房保障（类）支出 201.14 万元,占 10.99%。

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）2025 年预算数为 133.59 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）2025 年预算数为 848.82 万元,主要使用方向为:事业单位工资、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）2025 年预算数为 112.30 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）2025 年预算数为 95.84 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）2025 年预算数为 175.50 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）2025 年预算数为 101.59 万元，主要使用方向为：事业单位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）2025 年预算数为 50.79 万元，主要使用方向为：事业单位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）2025 年预算数为 111.40 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）2025 年预算数为 89.98 万元，主要使用方向为：事业单位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）2025 年预算数为 4.06 万元，主要使用方向为：事业单位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）2025 年预算数为 107.09 万元，主要使用方向为：事业单位缴纳的购房补贴支出。

（六）关于本部门 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2025 年一般公共预算基本支出 1585.09 万元，其中：人员经费 1508.34 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、其他社会保险缴费、住房公积金、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支出。

公用经费 76.75 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。

（七）关于本部门 2025 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2025 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 2025 年国有资本经营预算情况说明

本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于本部门 2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年本部门财政拨款“三公”经费支出预算 6710 元，比 2024 年减少 1610 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2025 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费，与去年持平。

2.公务接待费

2025 年公务接待费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费，与去年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2025 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，本部门预算中

暂未包含此项经费，与去年持平。

公务用车运行维护费 2025 年预算数 6710 元，比 2024 年减少 1610 元，减少的原因主要是降低行政成本，压减一般性支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 项目支出预算情况

2025 年共批复本部门项目预算 13 项，总额 1137.76 万元。其中：财政拨款预算 245.89 万元，单位资金 891.87 万元。具体情况见预算 04 表。

2. 政府采购情况

2025 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 266.18 万元。其中政府采购货物预算 17.15 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 249.03 万元。具体情况见预算 05 表。

3. 政府购买服务情况

2025 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 130 万元。具体项目情况见预算 12 表。

4. 国有资源占有使用情况

截至 2024 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 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）。

2025 年部门预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

5. 绩效目标设置情况

2025 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 13 项，共

1137.76 万元。其中财政资金项目 6 项，涉及一般公共预算当年拨款 245.89 万元，分别为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、时传祥纪念馆物业管理服务、时传祥纪念馆日常运行保障经费、实践中心物业管理服务；其他资金项目 7 项，涉及当年拨款 891.87 万元，分别为东城区工人文化宫日常运行保障、文化宫剧场运营、文化宫餐饮服务、物业服务、文化宫（东四办公区）开办运营经费、文化宫剧场活动服务、文化宫安全服务。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。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

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（含职业年金补记支出）。

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他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）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

