

2026 年北京市东城区总工会部门预算



目 录

一、部门概况	-1-
二、2026 年部门（单位）预算表	-3-
三、2026 年部门预算情况说明	-18-
四、名词解释	-21-

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 2026 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、2026 年部门（单位）预算表

- 1.2026 年部门（单位）收支总表
- 2.2026 年部门（单位）收入总表
- 3.2026 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2026 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 5.2026 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 6.2026 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 7.2026 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 8.2026 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 9.2026 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 10.2026 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
- 11.2026 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 12.2026 年部门（单位）项目支出绩效表
- 13.2026 年部门（单位）整体支出绩效目标表

注：2026 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 2026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	1,822.56	一、一般公共服务支出	2,673.07
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	842.97	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	366.67
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	100.56
		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	175.23
		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	2,665.53	本年支出合计	3,315.53
上年结转结余	650.00	上年结转结余	
收入总计	3,315.53	支出总计	3,315.53

预算02表 2026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	3,315.53	2,665.53	1,822.56					842.97					650.00					650.00
034001	北京市东城区总工会本级	170.60	170.60	170.60															
034002	北京市东城区职工服务（帮扶）中心	457.97	457.97	457.97															
034005	北京市东城区职工教育实践活动中心	527.50	527.50	527.50															
034006	北京市东城区工人文化宫	1,913.49	1,263.49	420.52					842.97					650.00					650.00
034008	北京市东城区时传祥纪念馆	245.98	245.98	245.98															
	合 计	3,315.53	2,665.53	1,822.56					842.97					650.00					650.00

预算03表 2026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	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-奖金	2.30		2.30			
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	200.97	200.97				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	116.35	116.35				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	516.72	516.72				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.07	7.07				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.02	5.02				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.80	0.80				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.59	1.59				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	6.49	6.49				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.54	3.54				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	6.45	6.45				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.68	0.68				
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	0.56	0.56				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.86	0.86				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	177.80		177.80			
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	18.48	18.48				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.92	0.92				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	30.50	30.50				
2012950-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖金	0.04	0.04				
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.06		4.06			
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30204-手续费	1.00		1.00			
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	10.83		10.83			
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	124.47		124.47			
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	6.32		6.32			
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	20.13		20.13			
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	67.10		67.10			
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	114.41		114.41			
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	0.17		0.17			
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	16.00		16.00			
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	286.60		286.60			
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	6.72		6.72			
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	640.63		640.63			
2012999-其他群众团体事务支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	20.20		20.20			
2012999-其他群众团体事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	4.31		4.31			
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	5.44	5.44				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	31.66	31.66				
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	9.25	9.25				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	163.93	163.93				
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	104.27	104.27				
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	52.13	52.13				
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	69.13	69.13				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	31.42	31.42				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	91.62	91.62				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2.63	2.63				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	80.98	80.98				
合 计			3,316.53	1,559.73	1,756.80			

预算04表 2026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	13.65
C-服务	281.56
合 计	295.21

预算05表 2026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	1,822.56	一、本年支出	1,822.56
(一) 一般公共预算资金	1,822.56	(一) 一般公共服务支出	1,180.10
(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	366.67
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	100.56
		(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	175.23
		(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	1,822.56	支出总计	1,822.56

预算06表 2026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
034008-北京市东城区时传祥纪念馆	2210203	购房补贴	14.33	14.33	14.33			
034008-北京市东城区时传祥纪念馆	2101102	事业单位医疗	13.82	13.82	13.82			
034008-北京市东城区时传祥纪念馆	2210202	提租补贴	0.52	0.52	0.52			
034008-北京市东城区时传祥纪念馆	2012950	事业运行	119.00	119.00	108.59	10.41		
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	7.06	7.06	7.06			
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	12.60	12.60	12.60			
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	14.12	14.12	14.12			
034006-北京市东城区工人文化宫	2012950	事业运行	169.83	169.83	153.13	16.70		
034006-北京市东城区工人文化宫	2012999	其他群众团体事务支出	30.00				30.00	30.00
034006-北京市东城区工人文化宫	2210202	提租补贴	0.79	0.79	0.79			
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	10.75	10.75	10.75			
034006-北京市东城区工人文化宫	2080502	事业单位离退休	125.13	125.13	118.57	6.56		
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	21.51	21.51	21.51			
034006-北京市东城区工人文化宫	2210203	购房补贴	25.85	25.85	25.85			
034006-北京市东城区工人文化宫	2101102	事业单位医疗	19.20	19.20	19.20			
034006-北京市东城区工人文化宫	2210201	住房公积金	17.46	17.46	17.46			
034005-北京市东城区职工教育实践活动中心	2012950	事业运行	279.49	279.49	262.25	17.23		
034005-北京市东城区职工教育实践活动中心	2210201	住房公积金	29.89	29.89	29.89			
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	32.82	32.82	32.82			
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	33.14	33.14	33.14			
034005-北京市东城区职工教育实践活动中心	2210203	购房补贴	40.80	40.80	40.80			
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	1.32	1.32	1.32			
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	16.57	16.57	16.57			
034002-北京市东城区职工服务（帮扶）中心	2012950	事业运行	335.98	335.98	317.17	18.81		
034002-北京市东城区职工服务（帮扶）中心	2210201	住房公积金	31.67	31.67	31.67			
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	34.72	34.72	34.72			
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	35.50	35.50	35.50			
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	17.75	17.75	17.75			
034001-北京市东城区总工会本级	2012902	一般行政管理事务	133.50				133.50	133.50
034001-北京市东城区总工会本级	2080501	行政单位离退休	37.09	37.09	31.66	5.44		
		合 计	1,822.56	1,546.76	1,468.92	77.83	275.80	275.80

预算07表 2026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	5.44		5.44
50501-工资福利支出	30101-基本工资	200.97	200.97	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	199.96	199.96	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	516.72	516.72	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	104.27	104.27	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	52.13	52.13	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	69.13	69.13	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	38.49	38.49	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	91.62	91.62	
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	0.67		0.67
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.34		1.34
50502-商品和服务支出	30206-电费	5.48		5.48
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.99		2.99
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	5.70		5.70
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	0.57		0.57
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	0.47		0.47
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.72		0.72
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	14.12		14.12
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.55		0.55
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	35.34		35.34
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04	
50905-离退休费	30302-退休费	195.59	195.59	
	合 计	1,546.76	1,468.92	77.83

预算08表 2026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			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09表 2026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			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10表 2026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
2026	0.55				0.55

预算11表 2026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

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合计				130.00
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12表 2026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-东城区总工会本级	110101227000000406714-劳动争议调解服务	130.000000	130.000000		通过开展劳动争议调解工作,坚持和发展新时代“枫桥经验”,充分发挥工会在劳动争议预防和多元化解中的参与作用,推动劳动争议源头预防和就地化解,更好履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的基本职责,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	%	
						成本指标	经济成本指标	案件补贴	=	129.99	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	%	
						产出指标	质量指标	调解成功率	≥	90	%	
						效益指标	社会效益指标	促进区域劳动关系和谐稳定	定性	良好		
034005-北京市东城区职工教育实践活动中心	110101247000002898779-实践中心物业管理服务	47.760000	47.760000		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要节假日期间的安全保障工作。	成本指标	经济成本指标	总成本	≤	47.7599	万元	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务态度和效果	≥	95	%	
						效益指标	经济效益指标	保障实践中心活动正常运转	定性	优良		
						产出指标	数量指标	上岗出勤率及安全生产零事故	=	100	%	
						产出指标	质量指标	楼体安全及设备设施运行状况	定性	优良		
034006-北京市东城区工人文化宫	110101257000003330408-东城区工人文化宫日常运行保障	114.349908	114.349908		基于红剧场建成年代久远,设备设施陈旧,设备运行负荷大,使用强度大现状,通过各类维保及检测,确保文化宫电力系统、水源热泵系统等各类设备设施安全使用,满足文化宫安全生产要求,保障文化宫活动的正常开展。	成本指标	经济成本指标	运行费用	≤	114.33	万元	
						效益指标	社会效益指标	文化宫整体运作效率	定性	优秀、良好、合格、不合格		
						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		
						效益指标	社会效益指标	文化宫设施安全保障水平	定性	优秀、良好、合格、不合格		
						产出指标	数量指标	完成设施维修维护次数	≥	50	次	
110101247000002655671-文化宫(东四办公区)开办运营经费		92.898500	30.000000	62.898500	东四工人文化宫修缮更新改造完成后,做好前期安全保障和开业前运营保障,实现改造后顺利开业。打造“隆福剧场”品牌,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。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务观众满意度	≥	90	%	
						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		
						产出指标	时效指标	顺利完成开业运营	定性	是/否		
						成本指标	经济成本指标	开业运营费用	≤	92.88	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		
110101247000002899391-时传祥纪念馆物业管理服务		18.000000	18.000000		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。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。	产出指标	时效指标	保洁服务期限	=	1	年	
						成本指标	经济成本指标	安保服务	=	120000	元	
						成本指标	经济成本指标	保洁服务	=	60000	元	
						效益指标	社会效益指标	全馆安全保障水平	定性	较好		
						产出指标	数量指标	安保服务天数	≥	365	天	
						满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥	95	%	
						效益指标	社会效益指标	全馆卫生环境	定性	较好		
						产出指标	数量指标	保洁服务天数	≥	261	天	
						产出指标	时效指标	安保服务期限	=	1	年	
						产出指标	质量指标	场馆周边区域安全有序	定性	较好		
产出指标	质量指标	场馆大门前区域干净整洁	定性	较好								

034008-北京市东城区时传祥纪念馆	11010124T000002899 603-时传祥纪念馆日常运行保障经费	46.537500	46.537500	1. 确保场馆房屋及各项设施设备完好, 保障场馆正常、安全运行。2. 丰富展出内容和活动, 提高群众学习劳模精神、劳动精神、工匠精神的热忱度, 使“三种精神”得到更大发挥和宣扬。3. 为参观者提供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	质量指标	开馆期间设备全部开启	定性	较好		
					产出指标	数量指标	当年房屋租赁时长	=	1	年	
					满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员投诉率	≤	5	件	
					效益指标	社会效益指标	全馆日常运行	定性	较好		
					效益指标	社会效益指标	劳模精神宣扬力度	定性	较好		
					成本指标	经济成本指标	房屋租赁	≤	465374	元	
					产出指标	质量指标	房屋安全状况	定性	较好		
					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	服务对象满意度指标	参观人员留言	≥	20	条	

预算13表 2026年部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026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	项目支出
		3,315.532348	1,822.558593	1,546.757093	275.801500	1,492.973755	12.973755	1,480.000000
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基本支出，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；提供劳动争议调解服务，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	好中差				
	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	%			
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	%				

三、2026 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2026 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、上年结转结余；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 2026 年收支总预算 3315.53 万元。

（二）关于本部门 2026 年收入预算情况说明

本部门 2026 年收入预算 3315.53 万元，比 2025 年年初预算数 2733.49 万元增加 582.04 万元，增长 21.29%，主要原因是增加结转结余 650.00 万元。其中：财政拨款收入 1822.56 万元，占 54.97%；事业收入 842.97 万元，占 25.42%；上年结转结余 650.00 万元，占 19.60%。

（三）关于本部门 2026 年支出预算情况说明

本部门 2026 年支出预算 3315.53 万元，比 2025 年年初预算数 2733.49 万元增加 582.04 万元，增长 21.29%。主要原因是增加部分工程建设项目支出。其中：基本支出 1559.73 万元，占 47.04%，比 2025 年年初预算数 1595.73 万元减少 36.00 万元，下降 2.26%；项目支出 1755.80 万元，占 52.96%，比 2025 年年

初预算数 1137.76 万元增加 618.04 万元，增长 54.32%。

（四）关于本部门 2026 年财政拨款收支总体情况说明

本部门 2026 年财政拨款收支总预算 1822.56 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 1822.56 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 1180.10 万元、社会保障和就业支出 366.67 万元、卫生健康支出 100.56 万元、住房保障支出 175.23 万元。

本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）关于本部门 2026 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。2026 年财政拨款“三公”经费支出预算 0.55 万元，比 2025 年减少 0.12 万元。其中：

1.因公出国（境）费用

2026 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。

2.公务接待费

2026 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。

3.公务用车购置和运行维护费

2026 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。

公务用车运行维护费 2026 年预算数 0.55 万元，主要用于公务用车的维修维护费和车辆保险费。

（六）其他重要事项的情况说明

1. 本部门 2026 年机关运行经费说明

2026 年东城区总工会部门机关运行经费财政拨款预算 5.44 万元。

2. 政府采购情况

2026 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 295.21 万元。其中政府采购货物预算 13.65 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 281.56 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府购买服务情况

2026 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 130.00 万元。具体项目情况见预算 11 表。

4. 国有资源占有使用情况

截至 2025 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)。

2026 年部门预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

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職業年金支出（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。

北京市东城区总工会

2026年2月11日