

2017 年度
东城区总工会部门决算

目录

第一部分 东城区总工会基本情况	3
一、部门职责	4
二、部门决算单位构成	5
第二部分 2017 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、财政拨款基本支出经济分类决算表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、“三公”经费财政拨款支出决算表	14
九、项目支出决算明细表	15
第三部分 2017 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明	18
五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	19
六、机关运行经费支出情况	19

七、政府采购支出情况.....	19
八、国有资产占用情况.....	20
第四部分 2017 年度部门绩效评价情况	21
第五部分 名词解释.....	28

第一部分 东城区总工会基本情况

一、部门职责

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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）负责研究制定职工教育培训规划，并组织实施。

（八）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。

（九）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。

（十）承担区委、区政府和市总工会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2017 年部门决算单位包括北京市东城区总工会本级及所属 6 个事业单位，分别是：

- 1.北京市东城区职工服务（帮扶）中心
- 2.北京市东城区崇文工人文化宫
- 3.北京市东城区工人文化宫
- 4.北京市东城区东四工人文化宫
- 5.北京市东城区技术交流站
- 6.北京市东城区时传祥纪念馆

第二部分 2017 年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

金额单位: 万元
公开01表

部门: 北京市东城区总工会

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏次		1	2	栏次		1	2
一、财政拨款收入	1	1,251.46	1,421.03	一、一般公共服务支出	30	978.48	900.70
其中: 政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	31		
三、上级补助收入	3			三、国防支出	32		
三、事业收入	4			四、公共安全支出	33		
四、经营收入	5			五、教育支出	34		
五、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	35		
六、其他收入	7			七、文化体育与传媒支出	36		
	8			八、社会保障和就业支出	37	272.98	368.24
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38		
	10			十、节能环保支出	39		
	11			十一、城乡社区支出	40		
	12			十二、农林水支出	41		
	13			十三、交通运输支出	42		
	14			十四、资源勘探信息等支出	43		
	15			十五、商业服务业等支出	44		
	16			十六、金融支出	45		
	17			十七、援助其他地区支出	46		
	18			十八、国土海洋气象等支出	47		
	19			十九、住房保障支出	48		
	20			二十、粮油物资储备支出	49		
	21			二十一、其他支出	50		
	22			二十二、债务还本支出	51		
	23			二十三、债务付息支出	52		
	24				53		
本年收入合计	25	1,251.46	1,421.03	本年支出合计	54	1,251.46	1,268.94
用事业基金弥补收支差额	26			结余分配	55		
年初结转和结余	27			年末结转和结余	56		152.09
	28				57		
总计	29	1,251.46	1,421.03	总计	58	1,251.46	1,421.03

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年度收入决算表

金额单位: 万元
公开02表

部门: 北京市东城区总工会

项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 421. 03	1, 421. 03					
201		一般公共服务支出		1, 052. 61	1, 052. 61					
20129		群众团体事务		1, 052. 61	1, 052. 61					
2012902		一般行政管理事务		124. 00	124. 00					
2012950		事业运行		440. 81	440. 81					
2012999		其他群众团体事务支出		487. 80	487. 80					
208		社会保障和就业支出		368. 42	368. 42					
20805		行政事业单位离退休		368. 42	368. 42					
2080501		归口管理的行政单位离退休		42. 04	42. 04					
2080502		事业单位离退休		326. 38	326. 38					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度支出决算表

金额单位:万元

公开03表

部门:北京市东城区总工会

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能 分类科目 编码			科目名称							
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计		1,268.94	799.02	469.92			
201			一般公共服务支出		900.70	430.78	469.92			
20129			群众团体事务		900.70	430.78	469.92			
2012902			一般行政管理事务		101.48		101.48			
2012950			事业运行		430.78	430.78				
2012999			其他群众团体事务支出		368.44		368.44			
208			社会保障和就业支出		368.24	368.24				
20805			行政事业单位离退休		368.24	368.24				
2080501			归口管理的行政单位离退休		41.96	41.96				
2080502			事业单位离退休		326.28	326.28				

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

2017年度财政拨款收入支出决算总表

金额单位:万元
公开04表

部门:北京市东城区总工会

收 入				支 出							
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数		
栏 次		1	2	栏 次		小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	1,251.46	1,421.03	一、一般公共服务支出	31	978.48	978.48		900.70	900.70	
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	32						
	3			三、国防支出	33						
	4			四、公共安全支出	34						
	5			五、教育支出	35						
	6			六、科学技术支出	36						
	7			七、文化体育与传媒支出	37						
	8			八、社会保障和就业支出	38	272.98	272.98		368.24	368.24	
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39						
	10			十、节能环保支出	40						
	11			十一、城乡社区支出	41						
	12			十二、农林水支出	42						
	13			十三、交通运输支出	43						
	14			十四、资源勘探信息等支出	44						
	15			十五、商业服务业等支出	45						
	16			十六、金融支出	46						
	17			十七、援助其他地区支出	47						
	18			十八、国土海洋气象等支出	48						
	19			十九、住房保障支出	49						
	20			二十、粮油物资储备支出	50						
	21			二十一、其他支出	51						
	22			二十二、债务还本支出	52						
	23			二十三、债务付息支出	53						
本年收入合计	24	1,251.46	1,421.03	本年支出合计	54	1,251.46	1,251.46		1,268.94	1,268.94	
	25				55						
年初财政拨款结转和结余	26			年末财政拨款结转和结余	56				152.09	152.09	
一、一般公共预算财政拨款	27				57						
二、政府性基金预算财政拨款	28				58						
	29				59						
总计	30	1,251.46	1,421.03	总计	60	1,251.46	1,251.46		1,421.03	1,421.03	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位:万元

公开05表

部门:北京市东城区总工会

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码							
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合计		1,268.94	799.02	469.92
201			一般公共服务支出		900.70	430.78	469.92
20129			群众团体事务		900.70	430.78	469.92
2012902			一般行政管理事务		101.48		101.48
2012950			事业运行		430.78	430.78	
2012999			其他群众团体事务支出		368.44		368.44
208			社会保障和就业支出		368.24	368.24	
20805			行政事业单位离退休		368.24	368.24	
2080501			归口管理的行政单位离退休		41.96	41.96	
2080502			事业单位离退休		326.28	326.28	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度财政拨款基本支出经济分类决算表

金额单位:万元
公开06表

部门:北京市东城区总工会

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款				
工资福利支出	小计	1	799.02	799.02	
	基本工资	2	352.01	352.01	
	津贴补贴	3	57.87	57.87	
	奖金	4	18.24	18.24	
	社会保障缴费	5	18.17	18.17	
	伙食补助费	6	27.77	27.77	
	绩效工资	7			
	机关事业单位基本养老保险缴费	8			
	职业年金缴费	9	32.09	32.09	
	其他工资福利支出	10	31.16	31.16	
商品和服务支出	小计	11	166.71	166.71	
	办公费	12	27.58	27.58	
	印刷费	13	1.56	1.56	
	咨询费	14			
	手续费	15			
	水费	16	0.01	0.01	
	电费	17	0.05	0.05	
	邮电费	18	0.05	0.05	
	取暖费	19	2.24	2.24	
	物业管理费	20			
	差旅费	21			
	因公出国(境)费用	22			
	维修(护)费	23	0.69	0.69	
	租赁费	24			
	会议费	25			
	培训费	26			
	公务接待费	27			
	专用材料费	28			
	被装购置费	29			
	专用燃料费	30			
	劳务费	31			
	委托业务费	32			
	工会经费	33	5.46	5.46	
	福利费	34	5.64	5.64	
	公务用车运行维护费	35			
	其他交通费用	36			
	税金及附加费用	37			
	其他商品和服务支出	38	11.88	11.88	
对个人和家庭的补助	小计	39	419.43	419.43	
	离休费	40	76.63	76.63	
	退休费	41	88.79	88.79	
	退职(役)费	42			
	抚恤金	43	36.77	36.77	
	生活补助	44			
	救济费	45			
	医疗费	46	45.00	45.00	
	助学金	47			
	奖励金	48	0.60	0.60	
	生产补贴	49			
	住房公积金	50	24.08	24.08	
	提租补贴	51	11.01	11.01	
	购房补贴	52	28.73	28.73	
	采暖补贴	53	53.33	53.33	
	物业服务补贴	54	54.46	54.46	
	其他对个人和家庭的补助支出	55	0.03	0.03	
其他资本性支出	小计	56			
	房屋建筑物购建	57			
	办公设备购置	58			
	专用设备购置	59			
	基础设施建设	60			
	大型修缮	61			
	信息网络及软件购置更新	62			
	公务用车购置	63			
	其他交通工具购置	64			
	其他资本性支出	65			
对企事业单位的补贴	小计	66			
	企业政策性补贴	67			
	事业单位补贴	68			
	其他对企事业单位的补贴	69			
债务利息支出	小计	70			
	国内债务付息	71			

注:本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位:万元

公开07表

部门:北京市东城区总工会

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能 分类科目 编码			科目名称				
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合计				

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

说明:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算表

金额单位：万元

公开08

部门：北京市东城区总工会

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2017年预算数						
2017年决算数						

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

说明：本部门没有“三公”经费财政拨款支出，故本表无数据。

2017年度项目支出决算明细表

金额单位:万元

部门:北京市东城区总工会

公开09表

单位名称	项 目			支出数				
	支出功能 分类科目 编码			科目名称	合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金
	类	款	项	栏 次	1	2	3	4
				合 计	469.92	469.92		
	201				469.92	469.92		
	20129				469.92	469.92		
北京市东城区总工会	2012902	经济技术创新表彰			4.00	4.00		
北京市东城区总工会	2012902	职工活动经费			97.48	97.48		
北京市东城区总工会	2012999	东城区职工服务中心房屋修缮			6.80	6.80		
北京市东城区总工会	2012999	劳动模范专项资金管理			242.64	242.64		
北京市东城区总工会	2012999	时传祥纪念馆项目经费			85.77	85.77		
北京市东城区总工会	2012999	劳动争议调解联动机制经费			33.23	33.23		

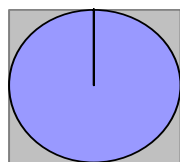
第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 1421.03 万元，其中：本年收入 1421.03 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 1421.03 万元，占收入合计的 100%。

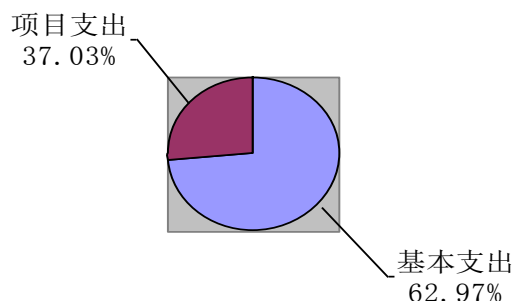
本年收入决算



财政拨款收入
100%

2017 年度本年支出合计 1268.94 万元，其中：基本支出 799.02 万元，占支出合计的 62.97%；项目支出 469.92 万元，占支出合计的 37.03%。

本年支出决算



2017 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 152.09 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1268.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 900.70 万元，占本年财政拨款支出 70.98% ;社会保障和就业支出 368.24 万元，占本年财政拨款支出 29.02%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类) 2017 年度决算 900.70 万元，比 2017 年年初预算减少 77.78 万元，下降 7.95%。其中：

“群众团体事务”(款) 2017 年度决算 900.70 万元，比 2017 年年初预算减少 77.78 万元，下降 7.95%。主要原因：受业务需求变动影响，项目支出相应减少。

2、“社会就业和保障支出”(类) 2017 年度决算 368.24 万元，比 2017 年年初预算增加 95.26 万元，增长 34.90%。其中：

“行政事业单位离退休”(款) 2017 年度决算 368.24 万元，比 2017 年年初预算增加 95.26 万元,增长 34.90%。主要原因：追加退休去世人员抚恤金、丧葬费和退休人员工资。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款支出情况。

四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2017 年本部门使用财政拨款安排基本支出 799.02 万元，其中：(1) 工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；(2) 商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3) 对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4) 其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

本部门无“三公”经费财政拨款支出情况。

六、机关运行经费支出情况

2017 年机关运行经费的统计范围为行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，2017 年本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况

本部门无政府采购支出情况。

八、国有资产占用情况

固定资产总额 33.08 万元，其中：汽车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

第四部分 2017 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2018 年,东城区总工会对 2017 年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目 1 个,占部门项目总数的 16.7%,涉及金额 97.48 万元。通过评价,职工活动经费项目综合评价得分为 89 分,总体看来,项目执行情况良好。

二、职工活动经费项目绩效评价报告

(一) 项目概况

1.项目基本情况

项目单位:北京市东城区总工会

项目主管部门:北京市东城区总工会宣教部

项目实施单位:北京市东城区工人文化宫

项目预算:120.00 万元,全部为财政资金。其中通识课程培训预算 100.18 万元,职工体质测试预算 19.82 万元。

项目执行:97.48 万元,其中通识课程培训实际支出 83.48 万元,职工体质测试实际支出 14.00 万元。

2.项目绩效目标

通识课程培训:继续采用“N+X”(即通识课程+企业自主开发课程)的形式,全面促进我区职工综合素质的提升。

职工体质测试:系统掌握我区职工体质现状和变化规律,推动全民健身活动的开展,提高我区职工身体素质和健康水平,关爱全区干部职工队伍的身心健康。

(二) 评价工作简述

东城区总工会高度重视 2017 年项目绩效评价工作,按

照《北京市东城区财政局关于 2018 年度区级预算部门自行开展绩效评价工作的通知》的相关工作要求，成立了绩效评价工作领导小组，由常务副主席王先勇任工作领导小组组长，各分管主席任副组长，评价工作组成部门包括区总工会财务部、经审办、宣教劳模联合工作部、东城区工人文化宫等相关部门，并明确各部门的职责分工及工作时间安排。实际工作中各部门密切配合按时按质完成自评工作。

（三）绩效评价分析

1.项目决策情况

通识课程培训：项目实施之前，东城区工人文化宫按照首都职工素质建设工程指导委员会办公室下达的《首都职工素质建设工程 2017 年实施方案》及区总工会年度工作安排，结合实际情况与上一年度预算完成情况，制定全年通识课程培训工作专项资金使用计划，经主席办公会批准后向区财政局申报预算。

职工体质测试：项目实施之前，东城区工人文化宫根据区总工会年度工作安排，结合上一年度预算完成情况，制定全年职工体质测试专项资金使用计划，经主席办公会批准后向区财政局申报预算。

2.项目资金使用情况

本项目预算批复金额 120 万元，由东城区财政局于 2017 年 2 月足额拨付至区总工会，区总工会按工作需要及实际发

生人次分批次拨付至东城区工人文化宫。截至 2017 年 12 月 31 日，项目实际支出 97.48 万元，完成预算的 81.23%。

3.项目实施情况

项目组织实施程序严格按照区财政局、市总工会的相关文件要求进行，实施中的项目调整，需经党组会、主席办公会研究审议，项目结束后总结项目实施过程中出现的问题和职工反映的诉求加以改进完善。

4.项目绩效目标完成情况

(1) 通识课程培训

计划：年度培训 7000 人次。

实际：2017 年，有 32 家单位 6681 名职工参加了职工素质教育通识课程培训。其中集中上课 17 家单位，2509 人次；送教上门 15 家单位，4172 人次。绩效目标完成 95%，在培训中按计划时效完成了阶段性目标。

质量：本年度的通识课程培训，在培训内容、课程安排及师资力量上狠下功夫。一是建立师资库，师资力量更加丰富和多元，为教学质量的稳步提升奠定了坚实的基础。二是课程安排的内容更加贴近实际，授课方式更加灵活生动，大大激发了职工的参与热情，整体出勤率显著提高，参加考试比率达到 95%以上。

(2) 职工体质测试

计划：完成 991 人次体质测试。

实际：2017 年，文化宫共组织了 15 场专场体质测试活动，免费为东城行政大厅、区国土局、卫生局幼儿园、朝阳门街道等 7 家单位 700 位职工进行了测试，绩效目标完成 71%，在培训中按计划时效完成了阶段性目标。

质量：本年度，东城区职工心理体验中心进一步规范了体质测试的流程、引导、讲解用语等，提升了职工体验的满意度，切实帮助职工更好地了解自身体质的基本状况，并通过个性化、针对性的运动处方，指导职工日常锻炼方式。

5.项目绩效成果分析

（1）通识课程培训

经济效益：在项目实施过程中，加强预算控制，严格执行区总工会预算管理办法和财务报销制度，保证项目支出按照预算批复的内容实施。

社会效益与可持续性影响分析：全区范围内的通识课程培训，有利于充分发挥工会“大学校”作用，有利于推进首都职工素质建设工程深入开展，有利于全面提高职工队伍思想道德、科学文化素质和技术技能水平，是促进我区职工综合素质的提升，切实维护职工的职业发展权的重要举措。为推进东城区“1+4”发展战略的实施、建设“和谐宜居之区”提供人才保障。

本年通识课程培训完成后，进一步跟踪培训效果。通过电话联系、走访等形式，向参加培训的基层单位了解培训的

实际效果，对今后各项工作的开展是否有帮助等等，为今后培训的开展提供依据。

服务对象满意度分析：本年度的培训，根据工作实际，灵活部署，按需送教，反响良好。职工群体对这种“零距离”、主动服务给予了充分肯定与热烈欢迎。

（2）职工体质测试

经济效益：在项目实施过程中，加强预算控制，严格执行区总工会预算管理办法和财务报销制度，保证项目支出按照预算批复的内容实施。

社会效益与可持续性影响分析：全民健身体系在全面建设小康社会中具有重要地位。国民体质监测，是对全民健身体系工作效果的重要评定指标之一，也是对人的健康素质的科学鉴定指标。我们对职工进行国民体质测试，科学指导健身，是满足社会发展需要，使职工树立正确健身观的有效手段；是政府运用科学方法，将国民体质作为国家资源和财富进行管理的重要措施。

体质测试完成后，为每一位参测者出具一份个性化、有针对性的运动处方，使参测者了解自己体质的基本状况，指导参测者日常锻炼。同时，还对测试报告进行了同比、环比，并对结果进行分析，为单位及全区的职工体质监测提供了依据，具有较强的持续性。

服务对象满意度分析：本年度，在职工体质测试工作中，与预约单位及时对接，了解需求，尽责履职，真情服务，专业解说，赢得一致好评。

（四）评价结论

通过评价，该项目综合评价得分 89 分，总体看来，项目执行情况良好。该项目得分和级别评定情况如下：

评价内容	该项分值	评价得分
项目决策	15	13.5
项目管理	30	25.5
项目绩效	55	50
综合评价	100	89
绩效级别评定	良好	

（五）问题

2017 年度，通识课程培训与职工体质测试项目绩效目标共完成 92%，其中，通识课程培训完成 95%，职工体质测试完成 71%。未完成主要原因是：项目实际操作过程中，参训及参测人员出勤情况存在不确定性，导致实际参加人数未达到预期。

（六）建议

建议掌握各项工作的实际开展需要，科学统筹，精细谋划，做好经费支出的使用及管理工作。要进一步加强项目实施前期沟通和协调工作，确保项目按计划实施，提高预算执行率。

第五部分 名词解释

一、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。

二、20129 一般公共服务(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。

三、2012902 一般公共服务(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。

四、2012950 一般公共服务(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。

五、2012999 一般公共服务(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。

六、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。

七、20805 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

八、2080501 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的

离退休经费。

九、2080502 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。