

2024 年度北京市东城区总工会
部门决算



目 录

第一部分 2024 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算情况表
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2024 年度部门决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

第一部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门名称：北京市东城区总工会			单位:万元		
收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1901.944053	2009.795345	一、一般公共服务支出	1668.182570	1509.989733
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	520.913250	863.490855	五、教育支出	0.000000	0.000000
六、经营收入	23.600000	5.089731	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000
八、其他收入	3.000000	3.673449	八、社会保障和就业支出	460.100663	590.508667
			九、卫生健康支出	114.090612	109.441062
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	207.083458	210.185066
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	2449.457303	2882.049380	本年支出合计	2449.457303	2420.124528
年初结转和结余	0.000000	210.830284	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	672.755136
总计	2449.457303	3092.879664	总计	2449.457303	3092.879664

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门名称：北京市东城区总工会				单位:万元							
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								
			栏次								
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	
				2882.049380	2009.795345	0.000000	863.490855	5.089731	0.000000	3.673449	
201				一般公共服务支出	1971.914585	1104.192550	0.000000	858.958855	5.089731	0.000000	3.673449
20129				群众团体事务	1971.914585	1104.192550	0.000000	858.958855	5.089731	0.000000	3.673449
2012902				一般行政管理事务	112.998000	112.998000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2012950				事业运行	1378.464065	895.337050	0.000000	474.363835	5.089731	0.000000	3.673449
2012999				其他群众团体事务支出	480.452520	95.857500	0.000000	384.595020	0.000000	0.000000	0.000000
208				社会保障和就业支出	590.508667	585.976667	0.000000	4.532000	0.000000	0.000000	0.000000
20805				行政事业单位养老支出	590.508667	585.976667	0.000000	4.532000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501				行政单位离退休	175.695868	175.695868	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502				事业单位离退休	243.126600	238.594600	0.000000	4.532000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.940291	115.940291	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	55.745908	55.745908	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210				卫生健康支出	109.441062	109.441062	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011				行政事业单位医疗	109.441062	109.441062	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102				事业单位医疗	109.441062	109.441062	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221				住房保障支出	210.185066	210.185066	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102				住房改革支出	210.185066	210.185066	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201				住房公积金	96.776114	96.776114	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202				提租补贴	4.255520	4.255520	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203				购房补贴	109.153432	109.153432	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称：北京市东城区总工会

单位:万元

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						
			栏次						
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
				2420. 124528	1809. 349263	610. 775265	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201				1509. 989733	903. 746468	606. 243265	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20129				1509. 989733	903. 746468	606. 243265	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2012902				112. 998000	0. 000000	112. 998000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2012950				903. 746468	903. 746468	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2012999				493. 245265	0. 000000	493. 245265	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208				590. 508667	585. 976667	4. 532000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805				590. 508667	585. 976667	4. 532000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501				175. 695868	175. 695868	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502				243. 126600	238. 594600	4. 532000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505				115. 940291	115. 940291	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506				55. 745908	55. 745908	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210				109. 441062	109. 441062	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011				109. 441062	109. 441062	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102				109. 441062	109. 441062	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221				210. 185066	210. 185066	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102				210. 185066	210. 185066	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201				96. 776114	96. 776114	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210202				4. 255520	4. 255520	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203				109. 153432	109. 153432	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：北京市东城区总工会

单位：万元

收入			支出						
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款	
				年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1901.944053	2009.795345	一、一般公共服务支出	1125.576320	1104.192550	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	455.193663	585.976667	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	114.090612	109.441062	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	207.083458	210.185066	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	1901.944053	2009.795345	本年支出合计	1901.944053	2009.795345	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	0.000000							
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	1901.944053	0.000000	总计	1901.944053	2009.795345	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：北京市东城区总工会

单位:万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余			
					小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称	栏次									1
类	款	项	合计	0. 000000	2009. 795345	2009. 795345	1800. 939845	208. 855500	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	0. 000000	1104. 192550	1104. 192550	895. 337050	208. 855500	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20129			群众团体事务	0. 000000	1104. 192550	1104. 192550	895. 337050	208. 855500	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2012902			一般行政管理事务	0. 000000	112. 998000	112. 998000	0. 000000	112. 998000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2012950			事业运行	0. 000000	895. 337050	895. 337050	895. 337050	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2012999			其他群众团体事务支出	0. 000000	95. 857500	95. 857500	0. 000000	95. 857500	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	0. 000000	585. 976667	585. 976667	585. 976667	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	0. 000000	585. 976667	585. 976667	585. 976667	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501			行政单位离退休	0. 000000	175. 695868	175. 695868	175. 695868	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	0. 000000	238. 594600	238. 594600	238. 594600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0. 000000	115. 940291	115. 940291	115. 940291	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0. 000000	55. 745908	55. 745908	55. 745908	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	0. 000000	109. 441062	109. 441062	109. 441062	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	0. 000000	109. 441062	109. 441062	109. 441062	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	0. 000000	109. 441062	109. 441062	109. 441062	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	0. 000000	210. 185066	210. 185066	210. 185066	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	0. 000000	210. 185066	210. 185066	210. 185066	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	0. 000000	96. 776114	96. 776114	96. 776114	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210202			提租补贴	0. 000000	4. 255520	4. 255520	4. 255520	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	0. 000000	109. 153432	109. 153432	109. 153432	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：北京市东城区总工会

单位:万元

项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码							
科目名称							
栏次			--	1	2	3	
类	款	项	合计	--	2009. 795345	1800. 939845	208. 855500
201			一般公共服务支出		1104. 192550	895. 337050	208. 855500
20129			群众团体事务		1104. 192550	895. 337050	208. 855500
2012902			一般行政管理事务	北京市东城区总工会本级	112. 998000	0. 000000	112. 998000
2012950			事业运行	北京市东城区时传祥纪念馆	117. 671952	117. 671952	0. 000000
2012950			事业运行	北京市东城区工人文化宫	197. 399269	197. 399269	0. 000000
2012950			事业运行	北京市东城区职工教育实践活动中心	267. 609202	267. 609202	0. 000000
2012950			事业运行	北京市东城区职工服务（帮扶）中心	312. 656627	312. 656627	0. 000000
2012999			其他群众团体事务支出	北京市东城区时传祥纪念馆	57. 937500	0. 000000	57. 937500
2012999			其他群众团体事务支出	北京市东城区职工教育实践活动中心	37. 920000	0. 000000	37. 920000
208			社会保障和就业支出		585. 976667	585. 976667	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出		585. 976667	585. 976667	0. 000000
2080501			行政单位离退休	北京市东城区总工会本级	175. 695868	175. 695868	0. 000000
2080502			事业单位离退休	北京市东城区职工教育实践活动中心	61. 413700	61. 413700	0. 000000
2080502			事业单位离退休	北京市东城区职工服务（帮扶）中心	2. 305003	2. 305003	0. 000000
2080502			事业单位离退休	北京市东城区工人文化宫	174. 875897	174. 875897	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区时传祥纪念馆	14. 714560	14. 714560	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区职工教育实践活动中心	33. 991732	33. 991732	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区职工服务（帮扶）中心	45. 313576	45. 313576	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区工人文化宫	21. 920423	21. 920423	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区时传祥纪念馆	7. 357280	7. 357280	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区职工服务（帮扶）中心	20. 840888	20. 840888	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区职工教育实践活动中心	16. 587528	16. 587528	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区工人文化宫	10. 960212	10. 960212	0. 000000
210			卫生健康支出		109. 441062	109. 441062	0. 000000
21011			行政事业单位医疗		109. 441062	109. 441062	0. 000000
2101102			事业单位医疗	北京市东城区职工教育实践活动中心	35. 590054	35. 590054	0. 000000
2101102			事业单位医疗	北京市东城区时传祥纪念馆	16. 097373	16. 097373	0. 000000
2101102			事业单位医疗	北京市东城区工人文化宫	15. 284378	15. 284378	0. 000000
2101102			事业单位医疗	北京市东城区职工服务（帮扶）中心	42. 469257	42. 469257	0. 000000
221			住房保障支出		210. 185066	210. 185066	0. 000000
22102			住房改革支出		210. 185066	210. 185066	0. 000000
2210201			住房公积金	北京市东城区时传祥纪念馆	13. 447800	13. 447800	0. 000000
2210201			住房公积金	北京市东城区工人文化宫	18. 439714	18. 439714	0. 000000
2210201			住房公积金	北京市东城区职工教育实践活动中心	29. 519400	29. 519400	0. 000000
2210201			住房公积金	北京市东城区职工服务（帮扶）中心	35. 369200	35. 369200	0. 000000
2210202			提租补贴	北京市东城区工人文化宫	0. 887520	0. 887520	0. 000000
2210202			提租补贴	北京市东城区职工教育实践活动中心	1. 310000	1. 310000	0. 000000
2210202			提租补贴	北京市东城区职工服务（帮扶）中心	1. 498000	1. 498000	0. 000000
2210202			提租补贴	北京市东城区时传祥纪念馆	0. 560000	0. 560000	0. 000000
2210203			购房补贴	北京市东城区职工教育实践活动中心	34. 773700	34. 773700	0. 000000
2210203			购房补贴	北京市东城区工人文化宫	21. 389232	21. 389232	0. 000000
2210203			购房补贴	北京市东城区时传祥纪念馆	12. 824500	12. 824500	0. 000000
2210203			购房补贴	北京市东城区职工服务（帮扶）中心	40. 166000	40. 166000	0. 000000

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：北京市东城区总工会

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	1335.093913	商品和服务支出	64.193476	资本性支出	1.659000
基本工资	180.137512	办公费	3.589378	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	214.777012	印刷费	0.000000	办公设备购置	1.659000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.090450	基础设施建设	0.000000
绩效工资	547.790075	水费	3.147443	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	115.940291	电费	3.218160	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	55.745908	邮电费	1.211038	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	93.288738	取暖费	2.397960	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	30.638263	差旅费	0.226400	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	96.776114	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.672706	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	399.993456	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	50.531380	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	212.414544	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	116.402200	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.196000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	20.250000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	14.540828	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.200000	福利费	17.768889	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.271520	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.195332	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	16.862704	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	1735.087369	公用经费合计			65.852476

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：北京市东城区总工会

单位:万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余		
					小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门本年度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。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：北京市东城区总工会		单位:万元			
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。
本部门本年度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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）名称：北京市东城区总工会				单位:万元		
项目				2024年度决算数		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款实际支出情况。
本部门本年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：北京市东城区总工会				单位：万元	
年度	“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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024年预算	0.832000	0.000000	0.000000	0.000000	0.832000
2024年决算	0.271520	0.000000	0.000000	0.000000	0.271520

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府采购情况表

部门名称：北京市东城区总工会		单位：万元
项目	统计数	
政府采购支出信息	0. 000000	
（一）政府采购支出合计	188. 890207	
1. 政府采购货物支出	2. 942200	
2. 政府采购工程支出	0. 000000	
3. 政府采购服务支出	185. 948007	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	58. 763410	
其中：授予小微企业合同金额	43. 145910	

注：本表反映部门本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算情况表

部门名称：北京市东城区总工会

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	110.310000
公共服务	小计	110.310000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	110.310000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

注：本表反映部门本年度政府购买服务支出情况。

项目支出决算明细表

部门名称：北京市东城区总工会

单位：万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	610. 775265	208. 855500	401. 919765
	201				606. 243265	208. 855500	397. 387765
	20129				606. 243265	208. 855500	397. 387765
北京市东城区总工会本级	2012902			劳动争议调解服务	110. 310000	110. 310000	0. 000000
北京市东城区总工会本级	2012902			劳动模范管理专项经费	2. 208000	2. 208000	0. 000000
北京市东城区总工会本级	2012902			劳动争议调解案件补贴	0. 480000	0. 480000	0. 000000
北京市东城区工人文化宫	2012999			文化宫编外用工经费	31. 979200	0. 000000	31. 979200
北京市东城区时传祥纪念馆	2012999			时传祥纪念馆日常运行保障经费	46. 537500	46. 537500	0. 000000
北京市东城区工人文化宫	2012999			文化宫餐饮服务	52. 659850	0. 000000	52. 659850
北京市东城区时传祥纪念馆	2012999			时传祥纪念馆物业管理服务	11. 400000	11. 400000	0. 000000
北京市东城区工人文化宫	2012999			物业服务	88. 253487	0. 000000	88. 253487
北京市东城区职工教育实践活动中心	2012999			实践中心物业管理服务	37. 920000	37. 920000	0. 000000
北京市东城区工人文化宫	2012999			文化宫日常运行保障经费	166. 389140	0. 000000	166. 389140
北京市东城区工人文化宫	2012999			文化宫剧场运营	58. 106088	0. 000000	58. 106088
	208				4. 532000	0. 000000	4. 532000
	20805				4. 532000	0. 000000	4. 532000
北京市东城区工人文化宫	2080502			文化宫日常运行保障经费	4. 532000	0. 000000	4. 532000

注：本表反映部门本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构职责

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:

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

2024 年部门决算单位包括北京市东城区总工会本级、北京市东城区职工服务（帮扶）中心、北京市东城区职工教育实践活动中心、北京市东城区工人文化宫、北京市东城区时传祥纪念馆。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 3092.88 万元，比上年减少 1854.84 万元，下降 37.49%。

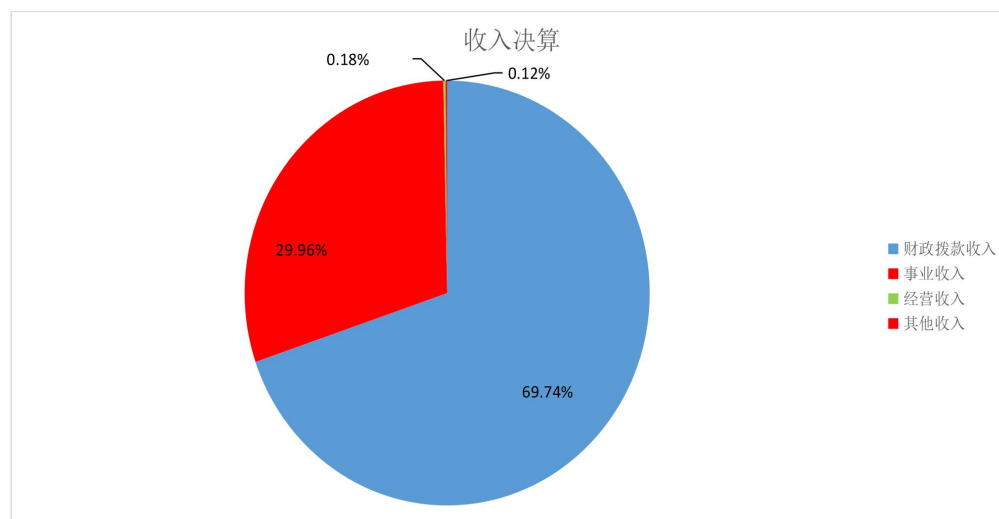
（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 2882.05 万元，比上年减少 1937.50 万元，下降 40.20%。

1. 财政拨款收入 2009.80 万元，占收入合计的 69.74%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2009.80 万元，占收入合计的 69.74%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%;
3. 事业收入 863.49 万元，占收入合计的 29.96%;
4. 经营收入 5.09 万元，占收入合计的 0.18%;
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%;
6. 其他收入 3.67 万元，占收入合计的 0.12%。

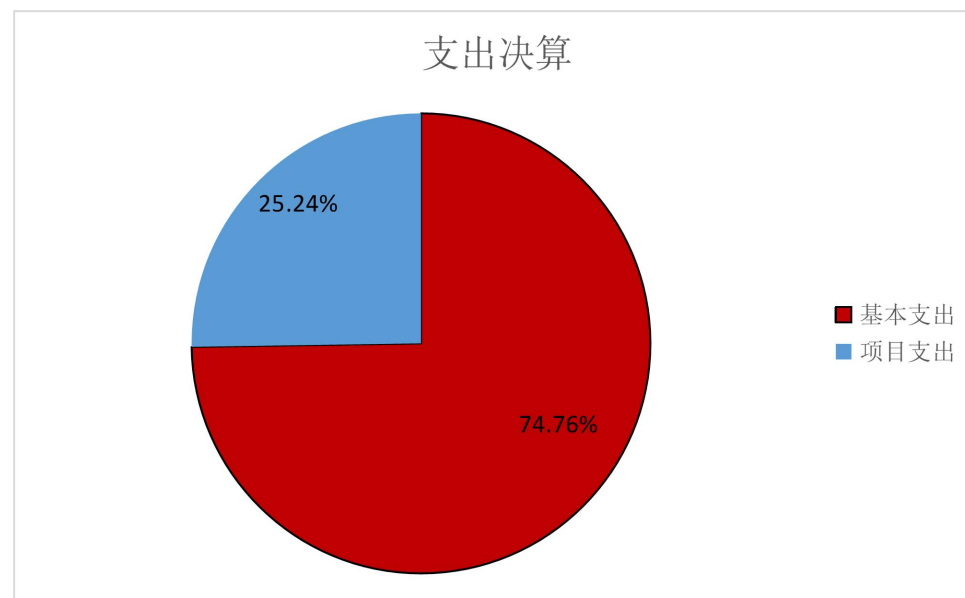
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 2420.12 万元，比上年减少 2088.29 万元，下降 46.32%，其中：基本支出 1809.35 万元，占支出合计的 74.76%；项目支出 610.78 万元，占支出合计的 25.24%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 2009.80 万元，比上年减少 2027.92 万元，下降 50.22%。主要原因：2024 年减少工程款支出。

四、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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2009.80 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 1104.19 万元，占本年财政拨款支出 54.94%；社会保障和就业支出 585.98 万元，占本年财政拨款支出 29.16%；卫生健康支出 109.44 万元，占本年财政拨款支出 5.45%；住房保障支出 210.19 万元，占本年财政拨款支出 10.46%。

（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（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

2024年度决算113.00万元，比2024年年初预算减少25.69万元，下降18.52%。主要原因：个别项目经费因实际需求变动支出减少。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。

2024年度决算895.34万元，比2024年年初预算增加5.01万元，增长0.56%，与年初数相比无明显变动。

3. 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）。

2024 年度决算 95.86 万元，比 2024 年年初预算减少 0.70 万元，下降 0.72%，与年初数相比无明显变动。

4. 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）。

2024年度决算175.70万元，比2024年年初预算增加79.98万元，增长83.56%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，年中相应调剂安排退休去世人员抚恤金和丧葬补助费财政拨款预算。

5. 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）。

2024年度决算238.59万元，比2024年年初预算增加34.53万元，增长16.92%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，年中相应调剂安排离退休去世人员抚恤金和丧葬补助费财政拨款预算。

6. 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）。

2024年度决算115.94万元，比2024年年初预算增加12.33万元，增长11.90%。主要原因：落实有关政策，年中相应调剂安排机关事业单位基本养老保险财政拨款预算。

7. 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）。

2024年度决算55.75万元，比2024年年初预算增加3.94万元，增长7.60%，与年初数相比无明显变动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2024年度决算109.44万元，比2024年年初预算减少4.65万元，下降4.08%，与年初数相比无明显变动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2024年度决算96.78万元，比2024年年初预算增加2.06万元，增长2.17%，与年初数相比无明显变动。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2024年度决算4.26万元，比2024年年初预算减少0.06万元，下降1.39%，与年初数相比无明显变动。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2024 年度决算 109.15 万元，比 2024 年年初预算增加 1.10 万元，增长 1.02%，与年初数相比无明显变动。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1800.94 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（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、其他商品和服务等支出；（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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属 1 个行政单位、4 个事业单位。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.27 万元，其中一般公共预算“三公”经费 0.27 万元。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 0.83 万元减少 0.56 万元，主要原因为厉行节约，减少公务用车使用。比 2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.41 万元减少 0.14 万元，主要原因为厉行节约，减少公务用车使用。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年决算数 0 万元持平。
2. 公务接待费。2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年决算数 0 万元持平。
3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 0.27 万元，比 2023 年度年决算数 0.41 万减少 0.14 万元。

其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年决算数 0 万元持平。

公务用车运行维护费 2024 年度决算数 0.27 万元，比 2023 年度年决算数 0.41 万元减少 0.14 万元，主要原因：厉行节约，减少公务用车使用。2024 年度公务用车运行维护支出主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2024 年度公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 0.27 万元。

二、机关运行经费支出情况

2024 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 5.35 万元，比上年减少 0.98 万元，减少原因：机关退休人员去世减少公用经费。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 188.89 万元，其中：政府采购货物支出 2.94 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 185.95 万元。授予中小企业合同金额 58.76 万元，占政府采购支出总额的 31.1%，其中：授予小微企业合同金额 43.15 万元，占政府采购支出总额的 22.84%。

四、国有资产占用情况

2024 年度新购置车辆 0 台，共计 0 万元；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。截至 12 月 31 日，东城区总工会共有车辆 0 台，共计 0 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 110.31 万元。

六、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

10. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

11. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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）。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2025 年，北京市东城区总工会对 2024 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 6 个，占部门财政拨款项目总数的 100%，涉及金额 208.86 万元。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项目 6 个项目评价结果均为优秀。

二、劳动争议调解服务项目绩效评价报告

（一）项目概况

随着经济社会的发展，劳动争议案件呈现出多样化、复杂化的趋势。为切实维护职工合法权益，促进劳动关系和谐稳定，区总工会积极响应国家关于构建和谐劳动关系的号召，充分发挥工会组织在劳动争议调解中的独特优势，特开展劳动争议调解服务。按照全年工作部署，劳动争议调解服务项目支出 110.31 万元。

（二）评价结论

该项目绩效目标设定紧扣年度工作重点和总体部署，契合单位职能定位，目标设定合理、明确，能够较好反映项目实施成效。项目实施过程中，聚焦劳动争议调解主责主业，积极化解各类劳动纠纷，切实维护职工合法权益，促进劳动关系和谐稳定。同时，充分发挥调解工作的普法作用，有效提升了用人单位和职工的法律意识和法治素养。项目实施效果良好，社会反响积极，全年共收到服务对象赠送锦旗 23 面、表扬信 16 封，赢得企业和职工好评。

经评价，该项目评价得分 99 分，评价结果为优秀。

（三）主要经验及做法

深入推进劳动法律监督“一函两书”和劳动争议多元化解工作，积极推进全区基层工会成立劳动法律监督委员会和

劳动争议调解委员会。畅通信访渠道，健全完善“12345”接诉即办服务热线和“12351”职工服务热线工作机制，妥善化解各类矛盾纠纷。坚持新时代“枫桥经验”，培育和平里街道“和空间”、朝阳门工会服务站2个基层劳动关系公共服务样板站点，鼓励基层工会当好协调劳动关系“稳定器”。注重经验总结，2篇维权服务案例被全国总工会纳入“全国工会重点工作创新案例”，3篇工作案例纳入市总工会工作创新案例”，3篇稿件先后在《工会博览》发表，5篇工会普法工作信息在区级法治公众号刊登。

（四）存在的问题及原因分析

劳动争议调解案件数量受多重外部因素影响，如经济发展状况、就业形势变化以及职工维权意识不断增强等，呈现出一定的不确定性和波动性，案件数量精确预测难度较大，预测准确性对预算执行率会产生一定影响。对此，我单位将进一步加强基础数据的收集与分析，尽量缩小案件数量预测误差，提升预算编制的科学性和准确性。

（五）有关建议

进一步强化预算绩效管理意识，将绩效理念贯穿于项目立项、预算编制、执行管理和绩效评价全过程，提升预算管理的科学化、精细化水平。科学设定绩效目标和指标体系，合理安排项目资金，确保预算具有较强的可行性和执行率，为项目高效实施提供有力保障。

（六）其他需要说明的问题

无。