

2019 年度
北京市东城区
妇女联合会部门决算



目 录

第一部分 部门基本情况

一、部门机构设置、职责

二、人员构成情况

第二部分 2019 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支出决算表

六、财政拨款基本支出经济分类决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、项目支出决算明细表

十、政府购买服务支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
七、财政拨款基本支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 东城区妇联基本情况

一、部门机构设置、职责

机构设置：从决算单位构成看，东城区妇联部门决算包括：部门本级决算和东城区妇女儿童活动中心（原北京市东城区三八家务服务中心）决算。

纳入东城区妇联 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 东城区妇联本级
2. 东城区妇女儿童活动中心（原北京市东城区三八家务服务中心）

主要职责：向全区妇女群众宣传党的政策和法律法规，依法维护妇女儿童的合法权益；宣传妇女典型，教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强；指导、推动广大妇女开展巾帼建功和五好文明家庭创建活动；承担区政府授权的东城区妇女儿童工作委员会办公室的工作；对辖区内适龄妇女开展创业就业、政策法规、技术技能培训；介绍家庭服务员，为居民提供家政、小时工服务；对下岗失业人员和外来务工人员培训，并提供家政服务就业岗位；与民政系统合作，开展养老助残工作。承办区委、区人民政府交办的其他工作。

二、人员构成情况

本部门行政编制 15 人，实有人数 15 人，工勤 3 人；事业编制 6 人，实有人数 2 人。

第二部分 东城区妇联 2019 年度部门决算报表

2019年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区妇女联合会

| 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 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 874.03 | 1,261.47 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 747.82 | 1,088.40 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | | 二、外交支出 | 31 | | |
| 三、上级补助收入 | 3 | | | 三、国防支出 | 32 | | |
| 四、事业收入 | 4 | | | 四、公共安全支出 | 33 | | |
| 五、经营收入 | 5 | | | 五、教育支出 | 34 | | |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | | | 六、科学技术支出 | 35 | | |
| 七、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 | 126.21 | 149.61 |
| | 9 | | | 九、卫生健康支出 | 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、自然资源海洋气象等支出 | 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、灾害防治及应急管理支出 | 50 | | |
| | 22 | | | 二十二、其他支出 | 51 | | |
| | 23 | | | 二十三、债务还本支出 | 52 | | |
| | 24 | | | 二十四、债务付息支出 | 53 | | |
| 本年收入合计 | 25 | 874.03 | 1,261.47 | 本年支出合计 | 54 | 874.03 | 1,238.02 |
| 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 | | 23.45 |
| | 28 | | | | 57 | | |
| 总计 | 29 | 874.03 | 1,261.47 | 总计 | 58 | 874.03 | 1,261.47 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区妇女联合会

| 项 | | | 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 | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | |
| 类 | 款 | 项 | | | | 栏 | 次 | | | | | | 1 |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | | 1,110.97 | 1,110.97 | | | | | | |
| 20129 | | | 群众团体事务 | | | 1,110.97 | 1,110.97 | | | | | | |
| | | 2012901 | 行政运行 | | | 651.44 | 651.44 | | | | | | |
| | | 2012902 | 一般行政管理事务 | | | 355.71 | 355.71 | | | | | | |
| | | 2012950 | 事业运行 | | | 79.95 | 79.95 | | | | | | |
| | | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | | 23.87 | 23.87 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | 150.50 | 150.50 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | | | 150.50 | 150.50 | | | | | | |
| | | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | | 143.38 | 143.38 | | | | | | |
| | | 2080502 | 事业单位离退休 | | | 7.12 | 7.12 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区妇女联合会

| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 次 | | | | | | |
| | | 合计 | 1,238.02 | 859.67 | 378.35 | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 1,088.41 | 710.06 | 378.35 | | | |
| 20129 | | 群众团体事务 | 1,088.41 | 710.06 | 378.35 | | | |
| 2012901 | | 行政运行 | 649.60 | 649.60 | | | | |
| 2012902 | | 一般行政管理事务 | 354.92 | | 354.92 | | | |
| 2012950 | | 事业运行 | 60.46 | 60.46 | | | | |
| 2012999 | | 其他群众团体事务支出 | 23.43 | | 23.43 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 149.62 | 149.62 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 149.62 | 149.62 | | | | |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | 142.50 | 142.50 | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 7.12 | 7.12 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区妇女联合会

| 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 | | |
| | | | | | | 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 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 栏 次 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 二、一般公共预算财政拨款 | 1 | 874.03 | 1,261.47 | 二、一般公共服务支出 | 31 | 747.82 | 747.82 | | 1,088.40 | 1,088.40 | |
| 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 | 126.21 | 126.21 | | 149.61 | 149.61 | |
| | 9 | | | 九、卫生健康支出 | 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、自然资源海洋气象等支出 | 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、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | | | |
| | 22 | | | 二十二、其他支出 | 52 | | | | | | |
| | 23 | | | 二十三、债务还本支出 | 53 | | | | | | |
| | 24 | | | 二十四、债务付息支出 | 54 | | | | | | |
| | 25 | | | | 55 | | | | | | |
| 本年收入合计 | 26 | 874.03 | 1,261.47 | 本年支出合计 | 56 | 874.03 | 874.03 | | 1,238.02 | 1,238.02 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 27 | | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | | | | 23.45 | 23.45 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 28 | | | | 58 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | | | | 59 | | | | | | |
| 总计 | 30 | 874.03 | 1,261.47 | 总计 | 60 | 874.03 | 874.03 | | 1,261.47 | 1,261.47 | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：北京市东城区妇女联合会

金额单位：万元

| 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 | 次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,088.41 | 710.06 | 378.35 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 1,088.41 | 710.06 | 378.35 |
| 2012901 | | | 行政运行 | 649.60 | 649.60 | |
| 2012902 | | | 一般行政管理事务 | 354.92 | | 354.92 |
| 2012950 | | | 事业运行 | 60.46 | 60.46 | |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 23.43 | | 23.43 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 149.62 | 149.62 | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 149.62 | 149.62 | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 142.50 | 142.50 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 7.12 | 7.12 | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

编制单位：北京市东城区妇女联合会

金额单位：万元

| | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | | |
|------|-------|------------------|--------|------------|-------------|
| | | | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| | | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 人员经费 | 301 | 工资福利支出 | 679.24 | 679.24 | |
| | 30101 | 基本工资 | 94.51 | 94.51 | |
| | 30102 | 津贴补贴 | 204.18 | 204.18 | |
| | 30103 | 奖金 | 7.60 | 7.60 | |
| | 30106 | 伙食补助费 | 0.01 | 0.01 | |
| | 30107 | 绩效工资 | 178.89 | 178.89 | |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.43 | 80.43 | |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 12.32 | 12.32 | |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.61 | 31.61 | |
| | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.61 | 0.61 | |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.35 | 16.35 | |
| | 30113 | 住房公积金 | 43.61 | 43.61 | |
| | 30114 | 医疗费 | | | |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 9.12 | 9.12 | |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 145.76 | 145.76 | |
| | 30301 | 离休费 | 118.19 | 118.19 | |
| | 30302 | 退休费 | 26.36 | 26.36 | |
| | 30303 | 退职（役）费 | | | |
| | 30304 | 抚恤金 | | | |
| | 30305 | 生活补助 | | | |
| | 30306 | 救济费 | | | |
| | 30307 | 医疗费补助 | | | |
| | 30308 | 助学金 | | | |
| | 30309 | 奖励金 | 1.08 | 1.08 | |

| | | | | | |
|------|---------------|----------------|--------------|--------|------|
| | 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.12 | 0.12 | |
| | 人员经费合计 | | 825.00 | 825.00 | |
| 公用经费 | 302 | 商品和服务支出 | 34.55 | 34.55 | |
| | 30201 | 办公费 | 1.61 | 1.61 | |
| | 30202 | 印刷费 | | | |
| | 30203 | 咨询费 | 0.60 | 0.60 | |
| | 30204 | 手续费 | 0.29 | 0.29 | |
| | 30205 | 水费 | 0.01 | 0.01 | |
| | 30206 | 电费 | 2.31 | 2.31 | |
| | 30207 | 邮电费 | 1.42 | 1.42 | |
| | 30208 | 取暖费 | | | |
| | 30209 | 物业管理费 | | | |
| | 30211 | 差旅费 | 0.03 | 0.03 | |
| | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| | 30213 | 维修（护）费 | | | |
| | 30214 | 租赁费 | | | |
| | 30215 | 会议费 | | | |
| | 30216 | 培训费 | | | |
| | 30217 | 公务接待费 | | | |
| | 30218 | 专用材料费 | | | |
| | 30224 | 被装购置费 | | | |
| | 30225 | 专用燃料费 | | | |
| | 30226 | 劳务费 | 0.20 | 0.20 | |
| | 30227 | 委托业务费 | | | |
| | 30228 | 工会经费 | 4.55 | 4.55 | |
| | 30229 | 福利费 | 3.16 | 3.16 | |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| | 30239 | 其他交通费用 | 15.12 | 15.12 | |
| | 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.26 | 5.26 | |
| | | 310 | 资本性支出 | 0.12 | 0.12 |

| | | | |
|-----------------|--------------------|-------|-------|
| 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.12 | 0.12 |
| 31003 | 专用设备购置 | | |
| 31005 | 基础设施建设 | | |
| 31006 | 大型修缮 | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 31008 | 物资储备 | | |
| 31009 | 土地补偿 | | |
| 31010 | 安置补助 | | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 31013 | 公务用车购置 | | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 31022 | 无形资产购置 | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 312 | 对企业补助 | | |
| 31201 | 资本金注入 | | |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 31204 | 费用补贴 | | |
| 31205 | 利息补贴 | | |
| 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 399 | 其他支出 | | |
| 39906 | 赠予 | | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 39999 | 其他支出 | | |
| 公用经费支出合计 | | 34.67 | 34.67 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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3栏无数据。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区妇女联合会

| 项 目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转结余 | |
|---|---|---|---------|------|------|----|------|--------|------|
| 支出功能分类 科目编码 | | | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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、支出及结转和结余情况。 | | | | | | | | | |
| 本表数据为空时需进行说明，如：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。 | | | | | | | | | |

2019年度一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

编制单位：北京市东城区妇女联合会

金额单位：万元

| | “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 |
| 2019年预算数 | | | | | | |
| 2019年决算数 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度“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，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度项目支出决算明细表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区妇女联合会

| 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 | | | | 378.35 | 378.35 | |
| | 201 | | | 一般公共服务支出 | 378.35 | 378.35 | |
| | 20129 | | | 群众团体事务 | 378.35 | 378.35 | |
| | 2012902 | | | 一般行政管理事务 | 354.92 | 354.92 | |
| 北京市东城区妇女联合会（本级） | 2012902 | | | 东城区妇联十三届执委会工作经费 | 2.00 | 2.00 | |
| 北京市东城区妇女联合会（本级） | 2012902 | | | 东城区妇女儿童工作委员会经费 | 20.00 | 20.00 | |
| 北京市东城区妇女联合会（本级） | 2012902 | | | 妇女维权与妇女发展服务 | 14.00 | 14.00 | |
| 北京市东城区妇女联合会（本级） | 2012902 | | | 妇女及家庭文明创建 | 38.17 | 38.17 | |
| 北京市东城区妇女联合会（本级） | 2012902 | | | 机关办公运行保障经费 | 13.00 | 13.00 | |
| 北京市东城区妇女联合会（本级） | 2012902 | | | 东城区妇女儿童事业发展协会业务活动费 | 16.60 | 16.60 | |
| 北京市东城区妇女联合会（本级） | 2012902 | | | 社区妇联工作 | 101.56 | 101.56 | |
| 北京市东城区妇女联合会（本级） | 2012902 | | | 功能型社会组织党建工作 | 5.00 | 5.00 | |
| 北京市东城区妇女联合会（本级） | 2012902 | | | 扶贫协作和支援合作帮扶资金项目 | 8.00 | 8.00 | |
| 北京市东城区妇女联合会（本级） | 2012902 | | | 网上妇联建设 | 30.00 | 30.00 | |
| 北京市东城区妇女联合会（本级） | 2012902 | | | 专项活动经费 | 106.59 | 106.59 | |
| 北京市东城区妇女联合会（本级） | 2012902 | | | 基本支出 | | | |
| | 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 23.43 | 23.43 | |
| 北京市东城区妇女儿童活动中心 | 2012999 | | | 购置办公家具 | 1.51 | 1.51 | |
| 北京市东城区妇女儿童活动中心 | 2012999 | | | 承办市妇联对外交流项目 | 7.00 | 7.00 | |
| 北京市东城区妇女儿童活动中心 | 2012999 | | | 家政服务、居家养老及综合保障经费 | 14.91 | 14.91 | |

注：本表反映部门所属二级单位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和政府性基金预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府购买服务支出情况表

公开10表

编制单位：北京市东城区妇女联合会

金额单位：万元

| 序号 | 一级目录 | 二级目录 | 预算金额 | 支出金额 |
|----|-------------------|------------------------|------------|------------|
| 合计 | — | — | 811,733.00 | 630,000.00 |
| 1 | E00 政府履职所需辅助性服务 | E11 机关信息系统建设与维护 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 2 | F00 其他服务 | F01 其他适宜由社会力量承担的服务事项 | 381,733.00 | 250,000.00 |
| 3 | B00 社会管理性服务 | B04 法律援助 | 130,000.00 | 80,000.00 |

注：本表反映部门政府购买服务支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 东城区妇联
2019 年度部门决算情况说明

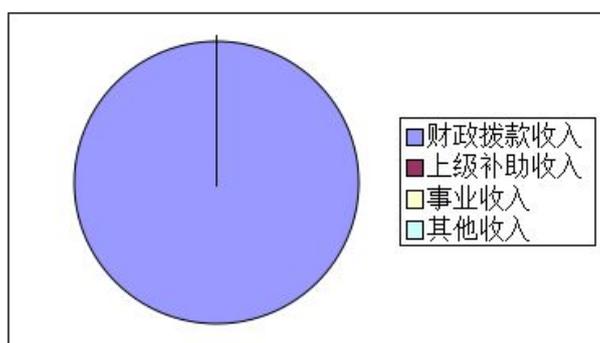
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 1261.47 万元，比上年增加 144.12 万元，增长 12.89%。

2019 年度支出总计 1238.02 万元，比上年增加 141.11 万元，增长 12.86%。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入合 1261.47 万元，比上年增加 144.12 万元，增长 12.89%，其中：财政拨款收入 1261.47 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

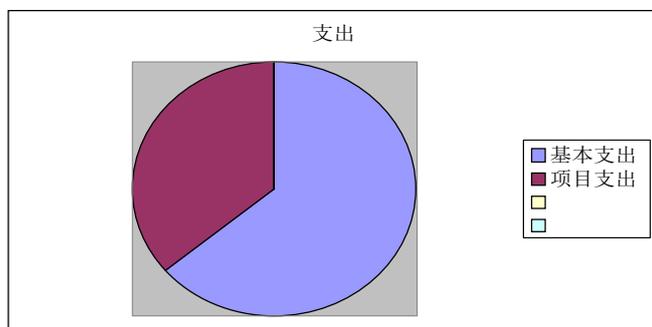


三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 1238.02 万元，比上年增加 141.11 万元，增长 12.86%，其中：基本支出 859.67 万元，占支出合计的 69.44%；项目支出 378.35 万元，占支出合计的 30.56%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 1261.47 万元，比上年增加 144.12 万元，增长 12.89%。主要原因：开展专项活动经费收入。



2019 年度财政拨款支出总计 1238.02 万元，比上年增加 141.11 万元，增长 12.86%。主要原因：开展专项活动经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 1238.02 万元，占本年支出合计的 100%。比上年增加 141.11 万元，增长 12.86%。主要原因：增加专项活动经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1238.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1088.4 万元，占 87.91%；社会保障和就业(类)支出 149.62，占 12.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出决算 1238.02 万元，比 2019 年年初预算增加 363.99 万元，增长 41.65%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

2019 年度决算 649.59 万元，比 2019 年年初预算增加 244.24 万元，增长 60.25%。主要原因：人员支出增加，追加财政预算。

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。

2019 年度决算 354.92 万元，比 2019 年年初预算增加 106.59 万元，增长 42.92%。主要原因：增加专项活动经费。

3. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。

2019 年度决算 60.46 万元，比 2019 年年初预算减少 7.83 万元，减少 11.47%。主要原因：人员退休，经费上缴。

4. 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)。

2019 年度决算 23.43 万元，比 2019 年年初预算减少 2.42 万元，减少 9.36%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。

2019 年度决算 142.50 万元，比 2019 年年初预算增加 22.22 万元，增长 18.47%。主要原因：离休人员支出增加，追加财政预算。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。

2019 年度决算 7.12 万元，比 2019 年年初预算增加 1.19 万元，增长 20.07%。主要原因：退休人员支出增加，追加财政预算。

六、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收支情况。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 859.67 万元，其中：人员经费 824.99 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 34.68 万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无“三公”经费财政拨款收支情况。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 32.04 万元，比上年增加 2.03 万元。

(二) 政府采购支出情况。

2019 年度本部门政府采购支出总额 7.36 万元，其中：政府采购货物支出 2.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.5 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用情况。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 73.03 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）1 辆，12.58 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算财政拨款收支情况。

第四部分 东城区妇联 2019 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2020年，东城区妇女联合会对2019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6%，涉及金额10万元。该项目综合评价得分90分，总体看来，项目执行情况良好。

二、 开展“居家养老”项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

根据《东城区关于加强居家养老服务工作的实施意见》文件精神，及十一届区委常委会第130次会议关于妇联组织要参与居家养老服务工作的指示要求，结合当前东城区居家养老服务现状，妇儿中心近年来积极探索在居家养老服务上有所行动，以期帮助地区老年人获得更好的体验感、拥有更强的获得感。

1. 资金到位情况

2019年1月23日，根据区财政东财预指【2019】1号《关于批复东城区行政事业单位2019年部门预算的通知》批复项目资金5万元。2019年7月1日，批复项目资金5万元。共计批复项目资金10万元，全部用于居家养老项目支出。

2. 资金支出及组成情况

该项目经费批复的金额总计为10万元。其中开展关注老年人健康风险培训支出2.4万元；开展老年人常见症状护理培训支出2.6万元；开展老年人康复护理技能培训支出2.4万元；开展老年人居家护理技能培训支出2.6万元。项目实施进度与预期进度基本一致，能够按原计划完成项目。

3. 绩效目标

(1)社区康复护理培训：在东城区范围内开展培训 10 场，每场参与人数不少于 30 人；

(2)家庭女主人健康养老培训：在东城区范围内开展培训 10 场，每场参与人数不少于 30 人；一对一咨询、培训，不少于 150 人次。

（二）评价结论

该项目立项依据充分、目标明确合理、预算准确、管理到位，符合区妇儿中心服务职能，服务全区居家养老工作。项目具有经济性、效率性与效益性，综合评价得分 90 分，总体看来，项目执行情况良好。

（三）存在问题

资料显示，本项目在实施过程中主要遇到三个问题：一是个别场次培训现场秩序有待加强，二是个别场次培训时间有所修改，三是个别场次培训主题有所调整。调查了解到主要是因为培训设计了与老人互动或者老人动手操作环节、活动安排与社区重要活动时间冲突、不同承办地对提供的课程目录中同一主题均感兴趣。

（四）建议

1. 针对个别场次培训现场秩序有待加强问题：一是提前赶到现场，有序做好签到工作；二是除必须要在课程进行中发放的物品外，在准备阶段提前将所有物料摆放整齐。

2. 针对个别场次培训时间有所修改问题：提前与社区沟通，完全确定下培训时间再发布培训通知。

3. 针对个别场次培训主题有所调整问题：一是准备同一课程的备

选方案；二是与不同的街道社区对接，选取其中完全能够接受培训课程安排的地区进行培训。

第五部分 名词解释

1. “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车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、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。

2. 机关运行经费:是指行政单位(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,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、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。

3. 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。

4. 政府购买服务:是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用,根据实际需要,把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并根据合同约定向其支付费用。

5.201 类一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

6.201 类 29 款群众团体事务：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。

7.208 类社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

8.208 类 05 款行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。