

北京市东城区妇女联合会
2020 年度部门决算

目 录

第一部分 部门基本情况

部门机构设置、职责

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、2020 年度收入支出决算总表

二、2020 年度收入决算表

三、2020 年度支出决算表

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

七、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、2020 年度项目支出决算明细表

十一、2020 年度政府采购情况表

十二、2020 年度政府购买服务支出情况表

第三部分 2020 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、财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

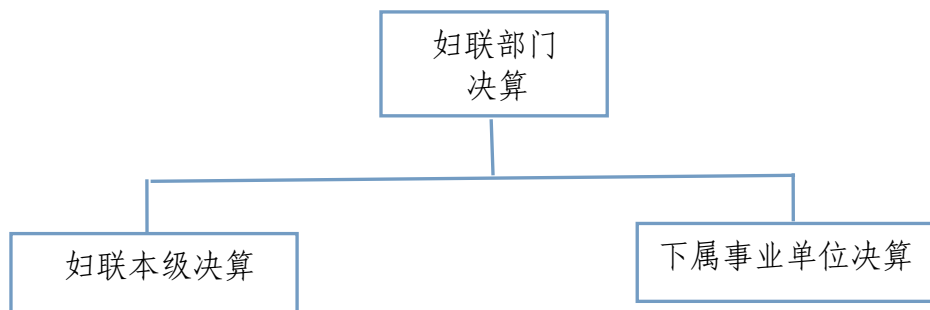
第四部分 2020 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 东城区妇女联合会基本情况

一、部门机构设置、职责

机构设置：从决算单位构成看，东城区妇女联合会部门决算包括：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 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 东城区妇女联合会（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）

妇联主要职责：1. 贯彻市、区有关妇女工作的方针、政策。团结、动员、组织全区妇女群众投身改革开放和两个文明建设。紧密围绕区委和区政府的中心任务开展工作。

2. 宣传马克思主义妇女观和男女平等的基本国策，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观。教育妇女树立“自尊、自信、自立、自强”精神。负责对妇女的教育培训。培养、总结、宣传各条战线优秀妇女典型。

3. 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督。关注并研究新时期妇女工作中出现的新情况、新问题及妇女切身利益的热点、难点问题。及时向市妇联、区委、区人大、区政府、区政协反映妇女群众的意愿和需求，提出对策建议。

4. 向全区妇女群众宣传党的政策和法律法规，增强妇女法律意识，提高妇女依法维护自身合法权益的能力。保护弱势妇女群体，依法维护妇女的合法权益。

5. 坚持为妇女儿童服务，为基层服务，协调推动全社会为妇女儿童办实事。

6. 指导各级妇女组织、团体会员依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，加强组织建设，开展妇女工作。

7. 负责与各行各业、各族各界妇女的联系，协助党和政府做好民族、宗教界妇女，三胞妇女和非公经济女性以及女知识分子等方面的统战联谊工作。

8. 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。

9. 完成市妇联和区委、区政府交办的工作。

妇儿中心主要职责：对辖区内适龄妇女开展创业就业、政策法规、技术技能培训；根据儿童成长需求开展母亲课堂、亲子活动、家教指导等课程；根据妇女儿童发展需求开展辖区内妇女儿童信访接待、权益保障咨询、家庭教育咨询、心理咨询等活动，为妇女儿童提供依法维权及身心健康等方面服务；组织文体活动，为辖区内妇女儿童提供健身、文体、娱乐、阅览等服务；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进行培训，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；设立“外来打工妹维权工作站”，维护妇女权益；完成区妇联交办的其他事项。

二、人员构成情况

本部门行政编制 15 人，实有人数 17 人；事业编制 6 人，实有人数 2 人。

第二部分 东城区妇女联合会 2020 年度部门决算报表

2020年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位名称：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	887.13	1,063.49	一、一般公共服务支出	32	580.25	743.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5			五、教育支出	36		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	186.43	201.41
	9			九、卫生健康支出	40	35.88	42.78
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42		
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探信息支出	45		
	15			十五、商业服务业支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50	84.57	59.94
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54		
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	887.13	1,063.49	本年支出合计	58	887.13	1,047.44
用事业基金弥补收支差额	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		0.02	年末结转和结余	60		16.05
	30				61		
总计	31	887.13	1,063.52	总计	62	887.13	1,063.52

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。

2020年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区妇女联合会

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				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,063.49	1,063.49						
201			一般公共服务支出	750.37	750.37						
20129			群众团体事务	750.37	750.37						
2012901			行政运行	429.58	429.58						
2012902			一般行政管理事务	269.89	269.89						
2012950			事业运行	40.90	40.90						
2012999			其他群众团体事务支出	10.00	10.00						
208			社会保障和就业支出	210.41	210.41						
20805			行政事业单位离退休	210.41	210.41						
2080501			归口管理的行政单位离退休	145.64	145.64						
2080502			事业单位离退休	7.12	7.12						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.43	38.43						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.22	19.22						
210			卫生健康支出	42.78	42.78						
21011			行政事业单位医疗	42.78	42.78						
2101101			行政单位医疗	39.75	39.75						
2101102			事业单位医疗	3.03	3.03						
221			住房保障支出	59.94	59.94						
22102			住房改革支出	59.94	59.94						
2210201			住房公积金	34.24	34.24						
2210203			购房补贴	25.70	25.70						

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。

2020年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位名称：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	栏	1	2	3	4	5	6
			次	合计					
201			一般公共服务支出	743.31	463.41	279.90			
20129			群众团体事务	743.31	463.41	279.90			
2012901			行政运行	423.70	423.70				
2012902			一般行政管理事务	269.91		269.91			
2012950			事业运行	39.71	39.71				
2012999			其他群众团体事务支出	9.99		9.99			
208			社会保障和就业支出	201.40	201.40				
20805			行政事业单位离退休	201.40	201.40				
2080501			归口管理的行政单位离退休	136.64	136.64				
2080502			事业单位离退休	7.11	7.11				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.43	38.43				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.22	19.22				
210			卫生健康支出	42.78	42.78				
21011			行政事业单位医疗	42.78	42.78				
2101101			行政单位医疗	39.75	39.75				
2101102			事业单位医疗	3.03	3.03				
221			住房保障支出	59.94	59.94				
22102			住房改革支出	59.94	59.94				
2210201			住房公积金	34.24	34.24				
2210203			购房补贴	25.70	25.70				

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。

2020年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位名称：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
一、一般公共预算财政拨款	1	887.13	1,063.49	一、一般公共服务支出	33	580.25	580.25		743.31	743.31	
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	34						
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	35						
	4			四、公共安全支出	36						
	5			五、教育支出	37						
	6			六、科学技术支出	38						
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39						
	8			八、社会保障和就业支出	40	186.43	186.43		201.41	201.41	
	9			九、卫生健康支出	41	35.88	35.88		42.78	42.78	
	10			十、节能环保支出	42						
	11			十一、城乡社区支出	43						
	12			十二、农林水支出	44						
	13			十三、交通运输支出	45						
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46						
	15			十五、商业服务业等支出	47						
	16			十六、金融支出	48						
	17			十七、援助其他地区支出	49						
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50						
	19			十九、住房保障支出	51	84.57	84.57		59.94	59.94	
	20			二十、粮油物资储备支出	52						
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53						
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54						
	23			二十三、其他支出	55						
	24			二十四、债务还本支出	56						
	25			二十五、债务付息支出	57						
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58						
本年收入合计	27	887.13	1,063.49	本年支出合计	85	887.13	887.13		1,047.44	1,047.44	
年初财政拨款结转和结余	28		0.02	年末财政拨款结转和结余	86				16.08	16.08	
一、一般公共预算财政拨款	29		0.02		87						
二、政府性基金预算财政拨款	30				88						
三、国有资本经营预算财政拨款	31				89						
总计	32	887.13	1,063.52	总计	90	887.13	887.13		1,063.52	1,063.52	

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支出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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：北京市东城区妇女联合会

金额单位：万元

项			目				
支出功能 分类科目 编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合计		1,047.44	767.54	279.90
201			一般公共服务支出		743.31	463.41	279.90
20129			群众团体事务		743.31	463.41	279.90
2012901			行政运行		423.70	423.70	
2012902			一般行政管理事务		269.91		269.91
2012950			事业运行		39.71	39.71	
2012999			其他群众团体事务支出		9.99		9.99
208			社会保障和就业支出		201.40	201.40	
20805			行政事业单位离退休		201.40	201.40	
2080501			归口管理的行政单位离退休		136.64	136.64	
2080502			事业单位离退休		7.11	7.11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		38.43	38.43	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		19.22	19.22	
210			卫生健康支出		42.78	42.78	
21011			行政事业单位医疗		42.78	42.78	
2101101			行政单位医疗		39.75	39.75	
2101102			事业单位医疗		3.03	3.03	
221			住房保障支出		59.94	59.94	
22102			住房改革支出		59.94	59.94	
2210201			住房公积金		34.24	34.24	
2210203			购房补贴		25.70	25.70	

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。

2020年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区妇女联合会

	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	590.46	590.46	
	30101	基本工资	89.13	89.13	
	30102	津贴补贴	214.71	214.71	
	30103	奖金	8.30	8.30	
	30106	伙食补助费	0.01	0.01	
	30107	绩效工资	125.54	125.54	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.43	38.43	
	30109	职业年金缴费	19.22	19.22	
	30110	职工基本医疗保险缴费	41.97	41.97	
	30111	公务员医疗补助缴费	0.81	0.81	
	30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
	30113	住房公积金	46.23	46.23	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	4.56	4.56	
	303	对个人和家庭的补助	139.40	139.40	
	30301	离休费	111.15	111.15	
	30302	退休费	27.11	27.11	
	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	0.06	0.06	
	人员经费合计		729.86	729.86	
	302	商品和服务支出	37.67	37.67	
	30201	办公费	4.43	4.43	
	30202	印刷费	0.12	0.12	
	30203	咨询费			
	30204	手续费	0.18	0.18	
	30205	水费			
	30206	电费	2.16	2.16	
	30207	邮电费	1.51	1.51	
	30208	取暖费			
	30209	物业管理费			
	30211	差旅费	0.07	0.07	
	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			
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费	5.12	5.12	
	30229	福利费	4.19	4.19	
	30231	公务用车运行维护费			
	30239	其他交通费用	14.58	14.58	
	30240	税金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出	5.30	5.30	

公用经费	310	资本性支出			
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置			
	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		37.67	37.67	

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。

2020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

单位名称：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			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。

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位名称：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					
类	款	项	栏	次	1	2	3	6
			合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门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。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：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
2020年预算数						
2020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。

2020年度项目支出决算明细表

公开10表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区妇女联合会

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	279.90	279.90	
201			一般公共服务支出	279.90	279.90	
20129			群众团体事务	269.91	269.91	
2012902			一般行政管理事务	269.91	269.91	
2012902			妇女维权、发展、社会工作与调研	15.00	15.00	
2012902			功能型党组织建设与对口帮扶	5.00	5.00	
2012902			东城区妇女儿童工作委员会经费	14.00	14.00	
2012902			东城区妇女儿童事业发展协会业务活动经费	14.00	14.00	
2012902			网上妇联建设	24.00	24.00	
2012902			专项活动经费	61.04	61.04	
2012902			妇女及家庭文明创建	26.07	26.07	
2012902			机关办公运行及执委会工作保障经费	11.00	11.00	
2012902			社区妇联工作经费	99.80	99.80	
2012999			其他群众团体事务支出	9.99	9.99	
2012999			东城区妇女儿童活动中心业务活动经费	9.99	9.99	

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。

2020年度政府采购情况表

公开11表

单位名称：北京市东城区妇女联合会

金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	2.15
1. 政府采购货物支出	2.15
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：本表反映本单位政府采购支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度政府购买服务支出情况表

公开12表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区妇女联合会

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—	30.00	24.00
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	30.00	24.00

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 东城区妇女联合会 2020 年度部门决算情况说明

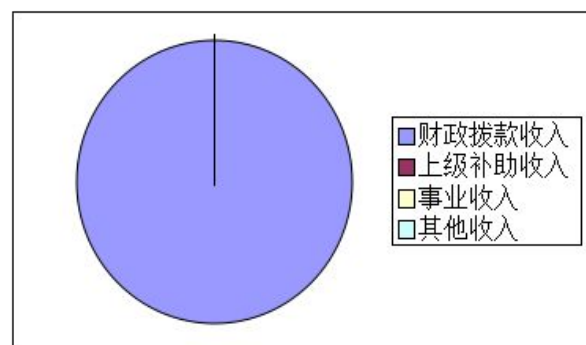
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1063.49 万元，比上年减少 197.98 万元，减少 15.69%。

2020 年度支出总计 1047.44 万元，比上年减少 190.58 万元，减少 15.39%。

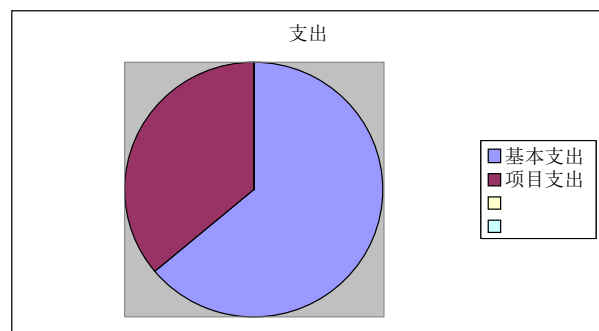
二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 1063.49 万元，比上年减少 197.98 万元，下降 15.69%，其中：财政拨款收入 1063.49 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

2020 年度本年支出合计 1047.44 万元，比上年减少 190.58 万元，下降 15.39%，其中：基本支出 767.54 万元，占支出合计的 73.28%；项目支出 279.9 万元，占支出合计的 26.72%；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

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。

2020 年度财政拨款支出 1047.44 万元，占本年支出合计的 100%。比上年减少 190.58 万元，下降 15.39%。主要原因：受疫情影响，核减部分经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1047.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 743.31 万元，占 70.96%；社会保障和就业（类）支出 201.40 万元，占 19.23%；卫生健康（类）支出 42.78 万元，占 4.08%；住房保障（类）支出 59.94 万元，占 5.72%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 1047.44 万元，比 2020 年年初预算增加 160.31 万元，增长 18.07%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

2020 年度决算 423.70 万元，比 2020 年年初预算增加 132.89 万元，增长 45.70%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

2020 年度决算 269.91 万元，比 2020 年年初预算增加 28.91 万元，增长 12%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）

2020 年度决算 39.71 万元，比 2020 年年初预算增加 11.27 万元，增长 39.63%。主要原因：部分支出年初未申

请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

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）

2020 年度决算 9.99 万元，比 2020 年年初预算减少 10.01 万元，下降 50%。主要原因：受疫情影响，核减项目支出经费。

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）。

2020 年度决算 136.64 万元，比 2020 年年初预算增加 9.83 万元，增长 7.75%。

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）

2020 年度决算 7.11 万元，比 2020 年年初预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2020 年度决算 38.43 万元，比 2020 年年初预算增加 3.43 万元，增长 9.8%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2020 年度决算 19.22 万元，比 2020 年年初预算增加 1.72 万元，增长 9.83%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2020 年度决算 39.75 万元，比 2020 年年初预算增加 6.51 万元，增长 19.58%。主要原因：单位执行中医疗经

费需求增加，年中相应调剂安排财政拨款预算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2020 年度决算 3.03 万元，比 2020 年年初预算增加 0.38 万元，增长 14.34%。主要原因：单位执行中医疗经费需求增加，年中相应调剂安排财政拨款预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2020 年度决算 34.24 万元，比 2020 年年初预算减少 8.22 万元，下降 19.36%。主要原因：统一规范支付范围，支出相应减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）。

2020 年度决算 25.7 万元，比 2020 年年初预算减少 16.4 万元，下降 38.95%。主要原因：统一规范支付范围，支出相应减少。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 767.54 万元，其中：人员经费 729.87 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、

奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 37.67 万元，主要包括办公费、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、维修（护）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、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、其他资本性支出。

七、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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。

本年年未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门本年度未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费相关支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度机关运行经费支出 35.68 万元，比上年增加 3.64 万元，增加原因：购抗疫物资慰问基层一线人员经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度本部门政府采购支出总额 2.15 万元，其中：政府采购货物支出 2.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 55.73 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）0 辆，0 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）政府购买服务支出情况。

2020 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 30 万元，支出金额 24 万元。

第四部分 东城区妇女联合会 2020 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2021 年，东城区妇女联合会本级对 2020 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 1 个，占部门项目总数的 36.98%，涉及金额 99.80 万元。该项目综合评价得分 89 分，总体看来，项目执行情况良好。

二、社区妇联工作经费项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

“社区妇联工作经费”项目（以下简称“该项目”）的申报单位为北京市东城区妇女联合会（以下简称“妇联”），实施单位为东城区辖区内的 17 个街道妇联。

2010 年 10 月，北京市妇联出台《关于在创先争优活动中建设“妇女之家”的实施意见》（京妇发〔2010〕25 号），明确了“妇女之家”综合维权服务、创业就业服务、家庭教育服务、帮扶救助服务的四项服务功能，同时提出按照地区女性人口数不低于 1 元/人/年的标准设立“社区妇联工作经费”用于“妇女之家”建设。2020 年我区 17 个街道共有 177 个社区妇联，全区女性人口共计 499009 人，按照全区女性户籍人口数每人 2 元/年的标准，设立社区妇联工作经费，活动经费全额下拨资金 99.80 万元。该项目的主要内容为：拨付各街道活动经费；按照“妇女之家”四项服务功能各社区开展活动、提供服务，及时推广有效经验和做法，拓展服务功能、创新品牌，使“妇女

之家”的作用得到有效发挥，增强基层妇联组织的吸引力、凝聚力和影响力。项目实施进度与预期进度基本一致，项目预期目标基本完成。

（二）评价结论

2021 年，东城区妇女联合会对 2020 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 35.66%，涉及金额 99.80 万元。该项目综合评价得分 89 分。通过项目实施总体情况看来，项目执行情况良好，绩效管理水平有提高。

（三）存在问题

1. 预算编报量化程度不够细致，评价难度较大；
2. 对各街道项目实施全过程的绩效监督有欠缺。

（四）建议

1. 设置可量化的绩效指标，便于开展绩效评价工作；
2. 提高项目绩效预算管理意识，加强对项目全过程的绩效监督。

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. 公务用车保有量：使用财政拨款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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6.201 类一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

7.201 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。

8.208 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。

9.208 类 05 款行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

10.210 类卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

11.210 类 11 款行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

12.221 类住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

13.221 类 02 款住房改革支出：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。