

2023 年度北京市东城区妇女联合会 部门决算



张淑敏

目 录

第一部分 2023 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、政府购买服务决算公开情况表
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2023 年度部门决算说明

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

第一部分 2023 年度部门决算报表

收入支出决算汇总表

单位名称：北京市东城区妇女联合会

收入				支出			单位:万元
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	781.17	765.96	一、一般公共服务支出	470.86	430.92		
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出				
四、上级补助收入			四、公共安全支出				
五、事业收入			五、教育支出				
六、经营收入			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、其他收入			八、社会保障和就业支出	162.92	192.42		
			九、卫生健康支出	55.05	55.05		
			十、节能环保支出				
			十一、城乡社区支出				
			十二、农林水支出				
			十三、交通运输支出				
			十四、资源勘探工业信息等支出				
			十五、商业服务业等支出				
			十六、金融支出				
			十七、援助其他地区支出				
			十八、自然资源海洋气象等支出				
			十九、住房保障支出	92.34	87.58		
			二十、粮油物资储备支出				
			二十一、国有资本经营预算支出				
			二十二、灾害防治及应急管理支出				
			二十三、其他支出				
			二十四、债务还本支出				
			二十五、债务付息支出				
			二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	781.17	765.96	本年支出合计	781.17	765.96		
年初结转和结余			结余分配				
			年末结转和结余				
总计	781.17	765.96	总计	781.17	765.96		

注：本表反映部门（单位）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。

收入决算表

单位名称：北京市东城区妇女联合会										单位：万元			
支出功能分类科目编码			项目		科目名称	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	
			类	款									项
201					合计	765.96	765.96						
					一般公共服务支出								
20129					群众团体事务	430.92	430.92						
					行政运行	430.92	430.92						
2012901						354.96	354.96						
2012902					一般行政管理事务	75.96	75.96						
208					社会保障和就业支出	192.42	192.42						
20805					行政事业单位养老支出	192.42	192.42						
2080501					行政单位离退休	137.53	137.53						
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.59	36.59						
2080506					机关事业单位职业年金缴费支出	18.30	18.30						
210					卫生健康支出	55.05	55.05						
21011					行政事业单位医疗	55.05	55.05						
2101101					行政单位医疗	55.05	55.05						
221					住房保障支出	87.58	87.58						
22102					住房改革支出	87.58	87.58						
2210201					住房公积金	45.52	45.52						
2210203					购房补贴	42.06	42.06						

注：本表反映部门（单位）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。

支出决算表

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		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
			科目名称	栏次						
类	款	项			1	2	3	4	5	6
201			合计		765.96	690.00	75.96			
			一般公共服务支出		430.92	354.96	75.96			
20129			群众团体事务		430.92	354.96	75.96			
2012901			行政运行		354.96	354.96				
2012902			一般行政管理事务		75.96		75.96			
208			社会保障和就业支出		192.42	192.42				
20805			行政事业单位养老支出		192.42	192.42				
2080501			行政单位离退休		137.53	137.53				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		36.59	36.59				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		18.30	18.30				
210			卫生健康支出		55.05	55.05				
21011			行政事业单位医疗		55.05	55.05				
2101101			行政单位医疗		55.05	55.05				
221			住房保障支出		87.58	87.58				
22102			住房改革支出		87.58	87.58				
2210201			住房公积金		45.52	45.52				
2210203			购房补贴		42.06	42.06				

注：本表反映部门（单位）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。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区妇女联合会				收入				支出				单位：万元			
项目	年初预算数		项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款		年初预算数	决算数	一般公共预算财政拨款		年初预算数	决算数	政府性基金预算财政拨款		年初预算数	决算数
	年初预算数	决算数		年初预算数	决算数			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	781.17	781.17	一、一般公共服务支出	781.17	781.17	781.17	781.17	781.17	781.17	781.17	781.17	781.17	781.17	781.17	781.17
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出												
三、国有资本经营预算财政拨款			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					162.92	162.92						
			九、卫生健康支出					55.05	55.05						
			十、节能环保支出												
			十一、城乡社区支出												
			十二、农林水支出												
			十三、交通运输支出												
			十四、资源勘探工业信息等支出												
			十五、商业服务业等支出												
			十六、金融支出												
			十七、援助其他地区支出												
			十八、自然资源海洋气象等支出												
			十九、住房保障支出					92.34	92.34						
			二十、粮油物资储备支出												
			二十一、国有资本经营预算支出												
			二十二、灾害防治及应急管理支出												
			二十三、其他支出												
			二十四、债务还本支出												
			二十五、债务付息支出												
			二十六、抗疫特别国债安排的支出												
本年收入合计	781.17	781.17	本年支出合计	781.17	781.17	781.17	781.17	781.17	781.17	781.17	781.17	781.17	781.17	781.17	781.17
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余												
一、一般公共预算财政拨款															
二、政府性基金预算财政拨款															
三、国有资本经营预算财政拨款															
总计	781.17	781.17	总计	781.17	781.17	781.17	781.17	781.17	781.17	781.17	781.17	781.17	781.17	781.17	781.17

注：本表反映部门（单位）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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区妇女联合会

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
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	1	2	3	4	5	6
201		合计						
20129	一般公共服务支出			765.96	765.96	690.00	75.96	
2012901	群众团体事务			430.92	430.92	354.96	75.96	
2012902	行政运行			430.92	430.92	354.96	75.96	
208	一般行政管理事务			354.96	354.96	354.96		
20805	社会保障和就业支出			75.96	75.96		75.96	
2080501	行政事业单位养老保险支出			192.42	192.42	192.42		
2080505	行政单位离退休			192.42	192.42	192.42		
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出			137.53	137.53	137.53		
210	机关事业单位基本养老金缴费支出			36.59	36.59	36.59		
21011	卫生健康支出			18.30	18.30	18.30		
2101101	行政事业单位医疗			55.05	55.05	55.05		
221	行政单位医疗			55.05	55.05	55.05		
22102	住房保障支出			55.05	55.05	55.05		
2210201	住房改革支出			87.58	87.58	87.58		
2210203	住房公积金			87.58	87.58	87.58		
	购房补贴			45.52	45.52	45.52		
				42.06	42.06	42.06		

注：本表反映部门（单位）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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区妇女联合会						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	---		
201		一般公共服务支出		765.96	690.00	75.96
20129		群众团体事务		430.92	354.96	75.96
2012901		行政运行		430.92	354.96	75.96
2012902		一般行政管理事务		354.96	354.96	
208		社会保障和就业支出		75.96		75.96
20805		行政事业单位养老支出		192.42	192.42	
2080501		行政单位离退休		192.42	192.42	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		137.53	137.53	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		36.59	36.59	
210		卫生健康支出		18.30	18.30	
21011		行政事业单位医疗		55.05	55.05	
2101101		行政单位医疗		55.05	55.05	
221		住房保障支出		55.05	55.05	
22102		住房改革支出		87.58	87.58	
2210201		住房公积金		87.58	87.58	
2210203		购房补贴		45.52	45.52	
				42.06	42.06	

注：本表反映部门（单位）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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区妇女联合会				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	526.53	商品和服务支出	17.92	资本性支出	
基本工资	69.35	办公费	0.97	房屋建筑物购建	
津贴补贴	192.47	印刷费		办公设备购置	
奖金	32.87	咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费	0.07	基础设施建设	
绩效工资	74.24	水费	0.27	大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	36.59	电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	18.30	邮电费	0.89	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	55.05	取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费	2.15	差旅费	0.40	地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	45.52	因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费		公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	145.55	会议费		文物和陈列品购置	
离休费	93.56	培训费	0.23	无形资产购置	
退休费	40.13	公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费	6.97	其他对企业补助	
奖励金		福利费	3.02	其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助	11.86	税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出	5.10	资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计	672.08	公用经费合计			17.92

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区妇女联合会				单位：万元			
项目		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
支出功能分类科目编码					小计	基本支出	
类	款	项	1	2	3	4	5
		合计					6

注：本表反映部门（单位）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（单位）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

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

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算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。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

单位名称：北京市东城区妇女联合会			单位：万元		
项目			2023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				

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营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。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

单位名称：北京市东城区妇女联合会					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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023年预算					
2023年决算					

注：本表反映部门（单位）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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本部门（单位）未安排“三公”经费预算，也无“三公”经费相关支出，故本表无数据。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区妇女联合会		单位：万元
项目	统计数	
政府采购支出信息	0.67	
(一) 政府采购支出合计	0.67	
1. 政府采购货物支出	0.67	
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：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市东城区妇女联合会		单位：万元	
一级目录	二级目录	合计	金额
公共服务	小计		16.00
	公共安全服务		15.00
	教育公共服务		
	就业公共服务		
	社会保障服务		
	卫生健康公共服务		
	生态保护和环境治理服务		
	科技公共服务		
	文化公共服务		
	体育公共服务		
	社会治理服务		
	城乡维护服务		15.00
	农业、林业和水利公共服务		
	交通运输公共服务		
	灾害防治及应急管理服务		
	公共信息与宣传服务		
	行业管理服务		
	技术性公共服务		
	其他公共服务		
	小 计		1.00
政府履职辅助性服务	法律服务		1.00
	课题研究和社会调查服务		
	会计审计服务		
	会议服务		
	监督检查辅助服务		
	工程服务		
	评审、评估和评价服务		
	咨询服务		
	机关工作人员培训服务		
	信息化服务		
	后勤服务		
	其他辅助性服务		

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区妇女联合会		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	75.96	75.96	
	201		75.96	75.96	
	20129		75.96	75.96	
北京市东城区妇女联合会本级	2012902	东城区妇联推进儿童友好城市建设	4.00	4.00	
北京市东城区妇女联合会本级	2012902	东城区妇儿工委办公室工作经费	5.95	5.95	
北京市东城区妇女联合会本级	2012902	东城区妇联聘请法律顾问	1.00	1.00	
北京市东城区妇女联合会本级	2012902	东城区妇联执委会	0.52	0.52	
北京市东城区妇女联合会本级	2012902	东城区妇联机关办公运行维护	1.00	1.00	
北京市东城区妇女联合会本级	2012902	东城区妇联妇女儿童事业发展协会业务活动经费	2.00	2.00	
北京市东城区妇女联合会本级	2012902	东城区妇联网上妇联建设	4.00	4.00	
北京市东城区妇女联合会本级	2012902	东城区妇联社会组织之家建设	15.00	15.00	
北京市东城区妇女联合会本级	2012902	东城区妇联妇女维权与发展	5.00	5.00	
北京市东城区妇女联合会本级	2012902	东城区妇联妇女、家庭文明创建及社区妇联工作	37.49	37.49	

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、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第二部分 2023 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一) 机构职责

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。

(二)机构设置(需公开内设机构数量和下属单位数量及名称)

从决算单位构成看,东城区妇女联合会部门决算包括:东城区妇女联合会部门本级决算。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 765.96 万元,比上年减少 171.85 万元,下降 18.32%。

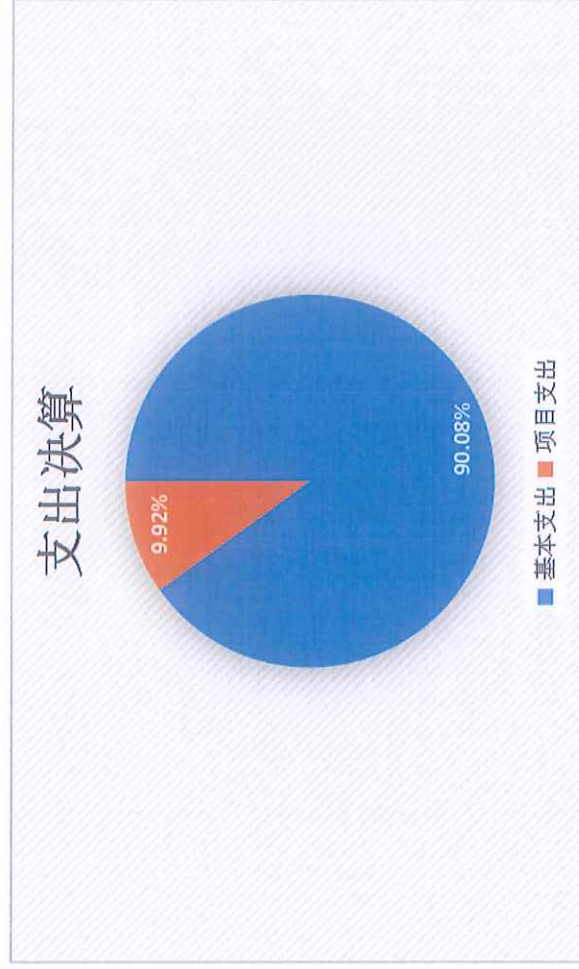
(一)收入决算说明

2023 年度本年收入合计 765.96 万元,比上年减少 171.85 万元,下降 18.32%,其中:财政拨款收入 765.96 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%。

(二)支出决算说明

2023 年度本年支出合计 765.96 万元,比上年减少 171.85 万元,下降 18.32%,其中:基本支出 690 万元,占支出合计的 90.08%;项目支出 75.96 万元,占支出合计的 9.92%;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 1：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 765.96 万元，比上年减少 171.85 万元，下降 18.32%。主要原因：严格落实厉行节约的要求，压减单位收入、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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 765.96 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 430.92 万元，

占本年财政拨款支出 56.26%；社会保障和就业支出 192.42 万元，占本年财政拨款支出 25.12%；卫生健康支出 55.05 万元，占本年财政拨款支出 7.19%；住房保障支出 87.58 万元，占本年财政拨款支出 11.43%。

（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）行政运行（项）。

2023 年度决算 354.96 万元，比 2023 年年初预算减少 39.88 万元，下降 10.1%。主要原因：2 名在职人员退休。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

2023 年度决算 75.96 万元，比 2023 年年初预算减少 0.06 万元，下降 0.08%。

3、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）。

2023 年度决算 192.42 万元，比 2023 年年初预算增加 29.5 万元，增长 18.11%。主要原因：2 名在职人员退休及退休人员抚恤金、丧葬费等。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）基本养老保险（项）。

2023 年度决算 36.59 万元，与 2023 年年初预算持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）职业年金（项）。

2023 年度决算 18.30 万元，与 2023 年年初预算持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2023 年度决算 55.05 万元，与 2023 年年初预算持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023 年度决算 45.52 万元，与 2023 年年初预算持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）。

2023 年度决算 42.06 万元，比 2023 年年初预算减少 4.76 万元，下降 10.17%。主要原因：2 名在职人员退休。

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

本部门无政府性基金预算财政拨款收支情况。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

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

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 690 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 526.53 万元，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 17.92 万元，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 145.55 万元，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) 其他资本性支出 0 万元，包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023 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

本部门本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

二、机关运行经费支出情况

2023 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 17.92 万元，比上年减少 6.99 万元，减少原因：严格落实厉行节约的要求，压减日常公用经费支出。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0.67 万元，其中：政府采购货物支出 0.67 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%。

四、国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 25.72 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 100 万元以上的设备 0 台（套），0 万元。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 16 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采购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. 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。

13. 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（包括中国青年联合会）等方面的支出。

14. 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。

15. 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。

16. 210 类卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

17. 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。

18. 221 类住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19. 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。

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

根据预算绩效管理要求，北京市东城区妇女联合会对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，评价项目 10 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 76.02 万元。其中 8 个项目评价等级为“优”，两个项目评价等级为“良”。

二、东城区妇联妇女、家庭文明创建及社区妇联工作项目绩效评价报告

(一) 基本情况

1、项目概况。

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。2023 年按地区女性人口数 354190 人，每人 1 元/年的标准申报“社区妇联工作经费”项目预算以及开展妇女、家庭文明创建活动，拨入资金 5.83 万元。根据全国妇联联合中宣部、民政部、广电部、国家教委、公安部、司法部、文化部、卫生部、国家计生委、国家体委、国家环保总局、解放军总政治部、中直机关工委、中央国家机关工委、全国总工会、共青团中央、中国科协等 18 个部委发出的《关于深入开展“五好文明家庭”创建活动的联合通知》精神、全国妇联、市妇联要求开展巾帼建功创建和表彰活动精神以及往年经费支出情况，召开部门工作会研讨进行测算。“妇女、家庭文明创建保障经费”为 31.67 万元。

“妇女、家庭文明创建及社区妇联工作经费”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。该项目的主要内容为:妇女与家庭文明创建以及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。文明家庭(最美家庭)创建、巾帼建功活动是妇联系统的主体活动,通过面向全区广大家庭、女职工开展和谐家庭、最美家庭、廉洁家庭、好邻居等各类特色家庭创建评选以及“巾帼文明岗”创建等活动,进而展示家庭文化建设风采,引导女职工发扬自尊、自信、自立、自强的“四自精神”,岗位建功立业,为构建社会主义和谐社会作出积极贡献;东城区妇联作为区统战工作领导小组和区双拥工作领导小组成员之一,按照区委统战部和东城区创建全国双拥模范城常态化管理责任分工要求,开展系列对内、对外等联谊及双拥活动,以达到正确引导、团结、教育、联谊包括“三胞”妇女在内的广大妇女群众,实现爱国、爱党、拥护祖国统一的目标。

该项目总预算37.5万元,实际到位资金37.5万元。共支出资金37.5万元。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。

2、项目绩效目标。

通过开展一系列家庭文明创建活动,吸引、带动、激发家庭的内部活力,促进家庭自我教育、家庭成员和睦相处,邻里互助。围绕家庭文明创建目标,从不同家庭的实际需要出发,突出重点,使思想道德、家风家教等多方面的知识内容走进家庭。广泛开展“巾帼建功”创评活动,引领广大女性围绕中心工作,为区域发展贡献巾帼力量。继续开展传统慰问活动,加大对基层一线女性和女性集体的关注,以基层女性的担当精神和鲜活的榜样力量,带动广大职业女性立足岗位、敬业奉献、彰显风采。按照东城区创建全国双拥模范城常态化管理责任分工要求,采取多种形式对广大妇女进行

爱国主义教育 and 双拥教育，结合工作实际开展拥军优属活动。

(二) 绩效评价工作开展情况

1、为进一步提高本部门绩效管理评价工作水平，落实预算资金绩效管理的主体责任，对本部门 2023 年财政拨款所有项目实施绩效评价。

2、绩效评价坚持科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		妇女、家庭文明创建及社区妇联工作						
主管部门		东城区妇联		实施单位	组宣部			
项目负责人		上官玥		联系电话	84039121			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	37.5	37.5	37.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	37.5	37.5		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			均已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

数量指标	指标 1: 召开三八纪念大会	1 次	1 次	20	20	
	指标 2: 家庭、女性典型评选	1 次	1 次			
	指标 3: 慰问活动	2 次	2 次			
	指标 4: 全区女性人口数	583000				
质量指标	指标 1: 不断提高女性综合素质	提升	提升	10	8	
	指标 2: 家庭成员关系和谐, 社会文明提高	提升	提升			
						
	指标 1: 完成时限	2023 年底	完成	10	10	
时效指标	指标 2:					
						
	指标 1:	不适用	不适用			
	指标 2:					
社会效益指标						
	指标 1: 家庭成员关系和谐, 社会文明提高			15	14	
						
	指标 1:					
生态效益指标	指标 2:					
						
	指标 1: 不断提高女性综合素质			15	14	
	指标 2:					
可持续影响指标						
	指标 1: 不断提高女性综合素质			15	14	
	指标 2:					

产出
指标
(40
)

效益
指标
(30
)

	满意度 指标 (10)	 指标 1: 妇女群众满意 度	≥80%	10	10	
						
	成本 指标 (10)	指标 1: 人均每年 工作经费	0.165 元/年	10	10	
总分					100	96

3、绩效评价工作过程。在区财政局的统一部署指导下，根据《北京市东城区财政支出绩效评价管理暂行办法》，区妇联成立了由党组书记、主席任组长，主管财务副主席任副组长，组宣部、权益部、妇儿工委儿童部、办公室部长为组员的绩效评价工作小组，开展了对该项目绩效评价工作。项目绩效评价工作小组，在充分听取评价工作组意见、研究论证的基础上，对2023年度该项目进行绩效评价，撰写形成了绩效自评评价报告。

（三）综合评价情况及评价结论

通过评价，该项目综合评价得分96分，项目综合绩效评定结论为“优”。

（四）绩效评价指标分析

1、该项目依据妇女之家的实际运行情况，设置了比较清晰的总体目标，以组织健全、服务到位、工作规范、作用明显、妇女信赖为目标，在全区168个社区建设“妇女之家”，提升社区妇女活动阵地建设水平，不断增强妇联基层组织凝聚力和吸引力。该项目符合党中央关于开展妇女工作的政策要求，目标具有可实现性和可操作性。

2、为了进一步规范和加强项目经费的管理，保障资金安全、高效运行，提高资金使用效益，东城区妇女联合会制定了《东城区妇联关于社区妇联工作经费使用管理办法》《关于加强“妇女之家”“工作经费使用管理制度意见》等政策文件。设置专项科目，在费用列支时做到专款专用。东城妇联抓住“党建引领，共建共享”活动的有利契机，依托社区资源，以基层妇女组织阵地为平台建设“妇女之家”，为广大妇女提供综合维权服务、创业就业服务、家庭教育服务、帮扶救助服务等四项服务及特色服务。依据实施意见，社区妇联工作经费支出采取先审批支出计划，再按计划支出的办法。项目经费由区妇联审核后划拨，支票需经财务主管领导签字后方能领取，并由经手人签字。在项目实施阶段，项目负责人对项目执行进度负责。每年在区妇联季度例会上听取各街道对该项目经费执行进度情况汇报，在三级联创检查时对下拨街道的社区妇联经费使用情况进行检查。

3、东城区街道妇联全年开展各类活动 3493 次，7.05 万余人参加受益。组织指导 10 个社区“妇女之家”按照“七有”规范化建设标准进行规范化建设，形成了“暖心帮帮团”、“爱心大姐服务队”、龙潭街道社区志愿者“手牵手”志愿互助等品牌，挖掘典型，报送 4 篇基层“妇女之家”经验材料。

4、坚持党建带妇建，在应急救援、家政服务、律师行业等新兴领域创新组建妇委会，在社会组织、女性企业中成立“妇女微家”“执委工作室”，组织触角进一步延伸。常态化开展新业态、新就业群体党建工作，依托妇女之家等建立“驿港湾”35 个，面向“两新”群体开展心理疏导、维权关爱、义诊、免费理发等服务 100 余场。推荐 1 个驿家、2 名驿姐上榜北京市“和睦有爱驿家亲”新业态新就业群体幸福家庭网络评选前 50 名。

坚持党管人才原则，发挥职能优势，广泛联系、深入挖掘优秀女性人才，推荐 2023 年度东城区优秀人才培养资助项目 1 名，东城区第七届青年委员会委员 7 人，东城区第二届新的社会阶层人士联谊会会员 6 人，东城区第三届海联会

会员4人。联合区人社局开展“春风行动惠民生 匠心传承提技能”专场招聘会，57名女性与用人单位达成合作意向。指导区巧娘协会成立“巧手灵犀”巾帼志愿服务队，走进街道、社区巧娘工作室开展技能培训20余场，带动1000名妇女实现居家就业、灵活就业。

聚焦全速推进“崇文争先”全力做好“六字文章”，选树表彰全国巾帼文明岗2个、全国巾帼建功标兵4名，首都最美巾帼奋斗者3名、北京市最美妇联执委3名，东城区巾帼文明岗25个、巾帼建功标兵25名，组织34名优秀妇联执委、妇女代表列席中国妇女十三大开幕式，持续开展优秀女性和一线女性工作者走访慰问活动，引领激励广大妇女发挥“半边天”的使命任务。

注重网上妇联建设，“东城女性”公众号改版升级，创新开设并发布巾帼奋进“进”新征程系列、“书香巾帼心 感悟家国情”“基层动态”等专栏103期347条，阅读量近15万人次。人民网、中国妇女报、学习强国等主流媒体宣传报道199篇次，妇联组织的传播力和影响力进一步增强。

以“激扬家国情·奋斗新征程”为主题，分类选树全国最美家庭1户、京津冀最美绿色家庭1户、首都最美家庭16户，以先进典型引领家庭文明新风尚。联合区委组织部开展“领导干部家风建设”主题培训班，引导领导干部以纯正家风涵养清朗党风政风社风。联合中国妇基会依托“妇女之家”等开展家庭领读人、家庭成长计划等各类活动80余场，覆盖5万余人，营造了传承好家教，弘扬好家风，建设好家庭的浓厚氛围。

持续实施“家的N次方”项目，赋予家庭工作品牌新内涵。建强用好物管会妇女小组，开展法律、婚姻调解等业务培训15场，试点推进物管会妇女小组议事厅项目，成立“姐解调解团”，以解决未诉先办问题为抓手，动员巾帼力量参与基层社会治理。实施儿童之家体系化建设项目，以交道口街道试点开展“我们的南锣鼓会更美”主题儿童参与社区治

理路径探索，全力推进儿童之家建设提质增效。

(五) 存在的问题及原因分析

1. 预算编报不够科学，量化程度不够；
2. 对项目全过程的绩效监督有欠缺。

(六) 有关建议

1. 规范编制预算，提升预算的准确性；
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。

(七) 其他需要说明的问题

无。