

# 2018 年北京市东城区妇女联合会 部门预算

# 目 录

## 一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门预算单位构成

## 二、2018 年部门预算表

1. 2018 年部门收支总体情况表
2. 2018 年部门收入总体情况表
3. 2018 年部门支出总体情况表
4. 2018 年财政拨款收支总体情况表
5. 2018 年一般公共预算支出情况表
6. 2018 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2018 年政府性基金预算支出情况表
9. 2018 年项目支出预算情况表
10. 2018 年政府采购预算情况表
11. 2018 年项目支出绩效目标申报表

## 三、2018 年部门预算情况说明

## 四、名词解释

## 一、部门概况

### (一) 主要职能

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）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算汇总基层预算单位2户，包括政府机关1户；财政补助事业单位1户。

纳入2018年部门预算编制范围二级预算单位包括：

- 1.北京市东城区妇女联合会本级
- 2.北京市东城区妇女儿童活动中心

## 二、2018年部门预算表

## 2018 年部门收支总体情况表

单位名称:

单位:万元(保留六位小数)

收 入			支 出							
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数					
					合计	财政拨款			纳入专户管理的 资金	其他资金
		小计				一般公共预算 拨款	政府性基金	(6)		
		(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
一、财政拨款	1	959.534675	一、基本支出	22	576.082275	576.082275	576.082275			
其中:一般公共预算拨款	2	959.534675	工资福利支出	23	419.488932	419.488932	419.488932			
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	114.575040	114.575040	114.575040			
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	42.018303	42.018303	42.018303			
其中:专户核拨	5		二、项目支出	26	383.452400	383.452400	383.452400			
批准留用	6		经常性项目	27	364.174400	364.174400	364.174400			
三、上级补助收入	7		一般性项目	28	19.278000	19.278000	19.278000			
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8		三、上缴上级支出	29						
五、事业单位经营收入	9		四、事业单位经营支出	30						
六、附属单位上缴收入	10		五、对附属单位补助支出	31						
七、其他收入	11		六、转入事业基金	32						
	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	959.534675	本年支出合计	36	959.534675	959.534675	959.534675			
八、用事业基金弥补收支差额	16			37						
九、上年结转	17		七、结转下年	38						
	18			39						
	19			40						
	20			41						
收入总计	21	959.534675	支出总计	42	959.534675	959.534675	959.534675			

## 2018 年部门收入总体情况表

单位名称:

单位:万元 (保留六位小数)

项 目	预算数
一、财政拨款	959.534675
其中:一般公共预算拨款	959.534675
政府性基金	
二、纳入专户管理的资金	
其中:专户核拨	
批准留用	
三、上级补助收入	
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	
五、事业单位经营收入	
六、附属单位上缴收入	
七、其他收入	
本年收入合计	959.534675
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	959.534675

## 2018 年部门支出总体情况表

单位名称:

单位: 万元 (保留 6 位小数)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位 经营支出	对附属单位补助 支出
	总计:	959.534675	576.082275	383.452400			
201	一般公共服务支出	840.603635	457.151235	383.452400			
20129	群众团体事务	840.603635	457.151235	383.452400			
2012901	行政运行	407.835920	407.835920				
2012902	一般行政管理事务	356.344400		356.344400			
2012950	事业运行	49.315315	49.315315				
2012999	其他群众团体事务支出	27.108000		27.108000			
208	社会保障和就业支出	118.931040	118.931040				
20805	行政事业单位离退休	118.931040	118.931040				
2080501	归口管理的行政单位离退休	113.006040	113.006040				
2080502	事业单位离退休	5.925000	5.925000				

## 2018 年财政拨款收支总体情况表

单位名称:

单位:万元(保留六位小数)

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	959.534675	本年支出	959.534675	959.534675	
一般公共预算	959.534675	一般公共服务支出	840.603635	840.603635	
政府性基金预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	118.931040	118.931040	
		医疗卫生与计划生育支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		其他支出			
<b>收入总计</b>	959.534675	<b>支出总计</b>	959.534675	959.534675	

## 2018 年一般公共预算支出情况表

单位名称:

单位:万元(保留六位小数)

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计:	959.534675	576.082275	383.452400
201	一般公共服务支出	840.603635	457.151235	383.452400
20129	群众团体事务	840.603635	457.151235	383.452400
2012901	行政运行	407.835920	407.835920	
2012902	一般行政管理事务	356.344400		356.344400
2012950	事业运行	49.315315	49.315315	
2012999	其他群众团体事务支出	27.108000		27.108000
208	社会保障和就业支出	118.931040	118.931040	
20805	行政事业单位离退休	118.931040	118.931040	
2080501	归口管理的行政单位离退休	113.006040	113.006040	
2080502	事业单位离退休	5.925000	5.925000	

## 2018 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称:

单位:万元(保留六位小数)

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计:	576.082275	534.063972	42.018303
301	工资福利支出	419.488932	419.488932	
30101	基本工资	70.128000	70.128000	
30102	津贴补贴	184.626936	184.626936	
30103	奖金	6.578000	6.578000	
30106	伙食补助费	0.014400	0.014400	
30107	绩效工资	7.513600	7.513600	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.069840	39.069840	
30109	职业年金缴费	15.627936	15.627936	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	24.946280	24.946280	
30111	公务员医疗补助缴费	7.483884	7.483884	
30112	其他社会保障缴费	3.243016	3.243016	
30113	住房公积金	37.619136	37.619136	
30199	其他工资福利支出	22.637904	22.637904	
302	商品和服务支出	42.018303		42.018303
30201	办公费	2.584000		2.584000
30205	水费	0.484500		0.484500
30206	电费	1.938000		1.938000
30207	邮电费	1.292000		1.292000
30208	取暖费	0.917957		0.917957
30211	国内差旅费	0.323000		0.323000
30213	维修(护)费	0.080750		0.080750
30215	会议费	0.646000		0.646000

30216	培训费	0.807500		0.807500
30228	工会经费	4.606896		4.606896
30229	福利费	5.107200		5.107200
30231	公务用车运行维护费	1.900000		1.900000
30239	其他交通费用	14.400000		14.400000
30299	其他商品和服务支出	6.930500		6.930500
303	对个人和家庭的补助	114.575040	114.575040	
30301	离休费	57.883040	57.883040	
30302	退休费	20.608000	20.608000	
30307	医疗费	36.000000	36.000000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.084000	0.084000	

## 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:

单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
					(4)	(5)	(6)
	合计:	1.900000			1.900000		1.900000
01011001	北京市东城区妇女联合会本级						
01011002	北京市东城区妇女儿童活动中心	1.900000			1.900000		1.900000

## 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称:

单位:万元(保留六位小数)

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)

## 2018 年项目支出预算情况表

单位名称:

单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	政府购买服务	是否事后绩效评价	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**			(1)	(2)	(3)	(4)
	合计:				383.452400	383.452400		
01011001	北京市东城区妇女联合会本级				356.344400	356.344400		
2012902	一般行政管理事务				356.344400	356.344400		
		“网上妇联”及基层妇女组织建设	是	否	30.000000	30.000000		
		对口支援和田地区、崇礼区	否	否	10.000000	10.000000		
		功能型社会组织党建工作	否	否	5.000000	5.000000		
		东城区妇联十三届执委会工作经费	否	否	4.000000	4.000000		
		东城区妇女儿童工作委员会经费	否	否	11.000000	11.000000		
		家庭教育工作经费	否	否	15.000000	15.000000		
		妇女发展(扶植巧娘工作和再就业工作)	否	否	8.000000	8.000000		
		妇女维权服务	否	否	8.000000	8.000000		
		三八活动	否	否	25.000000	25.000000		
		五好文明家庭创建	否	否	20.000000	20.000000		
		巾帼建功活动	否	否	13.280000	13.280000		
		统战联谊工作	否	否	4.000000	4.000000		
		办公设备运行维护经费	否	否	3.000000	3.000000		
		东城区妇女儿童事业发展协会业务活动经费	否	否	16.600000	16.600000		
		社区妇联工作	否	否	183.464400	183.464400		
01011002	北京市东城区妇女儿童活动中心				27.108000	27.108000		
2012999	其他群众团体事务支出				27.108000	27.108000		
		承办市妇联对外交流项目	否	否	7.000000	7.000000		
		家政服务	否	否	5.830000	5.830000		
		居家养老服务	否	否	12.000000	12.000000		
		购置安装视频监控设备	否	否	2.278000	2.278000		

## 2018 年政府采购预算情况表

单位名称：

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		4.278000	4.278000		
01011001	北京市东城区妇女联合会本级		2.000000	2.000000		
201	一般公共服务支出		2.000000	2.000000		
20129	群众团体事务		2.000000	2.000000		
2012902	一般行政管理事务		2.000000	2.000000		
	办公设备运行维护经费	1	2.000000	2.000000		
01011002	北京市东城区妇女儿童活动中心		2.278000	2.278000		
201	一般公共服务支出		2.278000	2.278000		
20129	群众团体事务		2.278000	2.278000		
2012999	其他群众团体事务支出		2.278000	2.278000		
	购置安装视频监控设备	1	2.278000	2.278000		

# 2018 年项目支出绩效目标申报表

( 2018 年度 )

项目名称		办公设备运行维护经费					
主管部门及代码		01011001		实施单位		东城区妇女联合会	
项目属性		上年延续项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		3	
		其他资金		其他资金			
总体 目 标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 保障项目基础设施、软硬件正常运转, 为业务开展提供支撑。 目标 2: 提高工作效率, 提高妇联的社会影响力。		
绩效 指 标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	指 标 值	二级 指 标	三级 指 标	指 标 值
	产 出 指 标	数 量 指 标	指 标 1:		数 量 指 标	指 标 1: 政府 采 购 一 体 机	1 台
			指 标 2:			指 标 2: 政府 采 购 台 式 计 算 机	1 台
			.....			指 标 3: 软 件 硬 件 维 修	15 台 电 脑、 1 台 复 印 机 等

		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 一体机正常使用,保障机关办公	全年运行正常
			指标 2:			指标 2: 电脑正常使用,保障机关办公	全年运行正常
			.....		时效指标	指标 1: 一体机、电脑招标采购时间	5 月前
		时效指标	指标 1:			指标 2: 采购物品到位与验收时间	7 月
			指标 2:			指标 3: 维修	随时
			.....			指标 1: 一体机价格预算控制数	15000 元
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 2: 电脑价格预算控制数	5000 元
			指标 2:			指标 3: 维修等预算控制数	10000 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1: 提高工作效率节省工作时间	达到预期目标
			指标 2:			指标: 保障项目基础实施、软硬件正常运转,为业务开展提供支撑	起到可持续影响
			.....			指标 1: 干部使用满意度	≥90%
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	提高工作效率,提高妇联的社会影响力。	影响力得到提升
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标: 保障项目基础实施、软硬件正常运转,为业务开展提供支撑	起到可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 干部使用满意度	≥90%

### 三、2018 年部门预算情况说明

#### （一）关于本部门 2018 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出。本部门 2018 年收支总预算 959.53 万元。

#### （二）关于本部门 2018 年收入预算情况说明

本部门 2018 年收入预算 959.53 万元，其中：一般公共预算拨款收入 959.53 万元，占 100%。

#### （三）关于本部门 2018 年支出预算情况说明

本部门 2018 年支出预算 959.53 万元，其中：基本支出 576.08 万元，占 60.04%；项目支出 383.45 万元，占 39.96%。

#### （四）关于本部门 2018 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2018 年财政拨款收支总预算 959.53 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 959.53 万元；支出包括：一般公共服务（类）支出 840.60 万元；社会保障和就业（类）支出 118.93 万元。

#### （五）关于本部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2018 年一般公共预算当年拨款 959.53 万元，比 2017 年执行数增加 2.28 万元，占 0.24%。

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 840.60 万元，占 87.61%；社会保障和就业（类）支出 118.93 万元，占 12.39%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

**（1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）**2018 年预算数为 407.84 万元，比 2017 年执行数减少 67.19 万元，减少 14.14%。减少的主要原因是：人事政策调整。

**（2）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）**2018 年预算数为 356.34 万元，比 2017 年执行数增加 54.91 万元，增长 18.22%。增加主要原因是：根据市里改革方案要求，增加重点工作预算。

#### （六）关于本部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2018 年一般公共预算基本支出 576.08 万元，其中：

人员经费 534.06 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 42.02 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### （七）关于本部门 2018 年“三公”经费预算情况说明

东城区妇联因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2018年一般公共预算“三公”经费支出预算19000元，与2017年持平。其中：

### **1.因公出国（境）费用**

2017年、2018年均无安排因公出国（境）费用预算。

### **2.公务接待费**

2017年、2018年均无安排公务接待费预算。

### **3.公务用车购置和运行维护费**

2018年预算数19000元，与2017年持平。其中，2017年、2018年均无安排公务用车购置费预算；

公务用车运行维护费2018年预算数19000元，与2017年持平。

## **（八）关于本部门2018年政府性基金当年拨款情况说明**

本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **（九）其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费**

2018年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和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公用经费支出。2018年本部门机关运行经费单位范围包括本机关1家及所属的事业单位1家。2018年本部门机关运行经费预算420183.03元，比2017年预算增加14600.50元。

### **2. 项目支出预算情况**

2018年共批复本部门项目预算19项，总额383.45万元。其中：财政拨款预算383.45万元。具体情况见预算09表。

### **3. 政府采购情况**

2018年本部门及所属各预算单位政府采购总额4.28万元。其中政府采购货物预算4.28万元。具体情况见预算10表。

### **4. 政府购买服务情况**

2018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30.00万元。具体项目情况见预算09表。

### **5. 国有资产占有使用情况**

截至2017年7月31日，本部门所属事业预算单位有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置200万元以上设备0套。

### **6. 绩效目标设置情况**

2018年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有19项，涉及一般公共预算当年拨款383.45万元。2018年纳入绩效评价范围的项目0项，涉及一般公共预算当年拨款0万元。其中本部门办公设备运行维护经费项目具体支出绩效目标申报表见预算11表。

## **四、名词解释**

**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。

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。

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。

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。

北京市东城区妇女联合会

2018 年 2 月 11 日