

2019 年北京市东城区妇联部门预算

目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

二、2019 年部门预算表

1. 2019 年部门收支总体情况表
2. 2019 年部门收入总体情况表
3. 2019 年部门支出总体情况表
4. 2019 年财政拨款收支总体情况表
5. 2019 年一般公共预算支出情况表
6. 2019 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2019 年政府性基金预算支出情况表
9. 2019 年项目支出预算情况表
10. 2019 年政府采购预算情况表
11. 2019 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2019 年项目支出绩效目标申报表

三、2019 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2019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、2019年部门预算表

2019 年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区妇女联合会

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		
			(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
一、财政拨款		1	874.030838	一、基本支出		22	599.840538	599.840538	599.840538	0.000000	0.000000	0.000000
其中:一般公共预算拨款		2	874.030838	工资福利支出		23	436.528137	436.528137	436.528137	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金		3	0.000000	对个人和家庭的补助支出		24	121.997040	121.997040	121.997040	0.000000	0.000000	0.000000
二、纳入专户管理的资金		4	0.000000	商品和服务支出		25	41.315361	41.315361	41.315361	0.000000	0.000000	0.000000
其中:专户核拨		5	0.000000	二、项目支出		26	274.190300	274.190300	274.190300	0.000000	0.000000	0.000000
批准留用		6	0.000000	经常性项目		27	274.190300	274.190300	274.190300	0.000000	0.000000	0.000000
三、上级补助收入		7	0.000000	一般性项目		28	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)		8	0.000000	三、上缴上级支出		29	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
五、事业单位经营收入		9	0.000000	四、事业单位经营支出		30	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
六、附属单位上缴收入		10	0.000000	五、对附属单位补助支出		31	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
七、其他收入		11	0.000000	六、转入事业基金		32	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		12				33						
		13				34						
		14				35						
本年收入合计		15	874.030838	本年支出合计		36	874.030838	874.030838	874.030838	0.000000	0.000000	0.000000
八、用事业基金弥补收支差额		16	0.000000			37						
九、上年结转		17	0.000000	七、结转下年		38	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		18				39						
		19				40						
		20				41						
收入总计		21	874.030838	支出总计		42	874.030838	874.030838	874.030838	0.000000	0.000000	0.000000

2019 年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区妇女联合会

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	874.030838
其中：一般公共预算拨款	874.030838
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	874.030838
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	874.030838

2019 年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区妇女联合会

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：	874.030838	599.840538	274.190300	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	747.822798	473.632498	274.190300	0.000000	0.000000	0.000000
20129	群众团体事务	747.822798	473.632498	274.190300	0.000000	0.000000	0.000000
2012901	行政运行	405.347306	405.347306	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2012902	一般行政管理事务	248.337300	0.000000	248.337300	0.000000	0.000000	0.000000
2012950	事业运行	68.285192	68.285192	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2012999	其他群众团体事务支出	25.853000	0.000000	25.853000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	126.208040	126.208040	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位离退休	126.208040	126.208040	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	120.283040	120.283040	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	5.925000	5.925000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2019 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区妇女联合会

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	874.030838	本年支出	874.030838	874.030838	0.000000
一般公共预算	874.030838	一般公共服务支出	747.822798	747.822798	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	126.208040	126.208040	0.000000
		医疗卫生与计划生育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	874.030838	支出总计	874.030838	874.030838	0.000000

2019 年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区妇女联合会

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：	874.030838	599.840538	274.190300
201	一般公共服务支出	747.822798	473.632498	274.190300
20129	群众团体事务	747.822798	473.632498	274.190300
2012901	行政运行	405.347306	405.347306	0.000000
2012902	一般行政管理事务	248.337300	0.000000	248.337300
2012950	事业运行	68.285192	68.285192	0.000000
2012999	其他群众团体事务支出	25.853000	0.000000	25.853000
208	社会保障和就业支出	126.208040	126.208040	0.000000
20805	行政事业单位离退休	126.208040	126.208040	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	120.283040	120.283040	0.000000
2080502	事业单位离退休	5.925000	5.925000	0.000000

2019 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区妇女联合会

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：	599.840538	558.525177	41.315361
301	工资福利支出	436.528137	436.528137	0.000000
30101	基本工资	72.975600	72.975600	0.000000
30102	津贴补贴	187.476752	187.476752	0.000000
30103	奖金	7.171300	7.171300	0.000000
30106	伙食补助费	0.021600	0.021600	0.000000
30107	绩效工资	13.360900	13.360900	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.941160	40.941160	0.000000
30109	职业年金缴费	16.376464	16.376464	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	25.982020	25.982020	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	7.794606	7.794606	0.000000
30112	其他社会保障缴费	3.377663	3.377663	0.000000
30113	住房公积金	40.578264	40.578264	0.000000
30199	其他工资福利支出	20.471808	20.471808	0.000000
302	商品和服务支出	41.315361	0.000000	41.315361
30201	办公费	2.720000	0.000000	2.720000
30205	水费	0.510000	0.000000	0.510000
30206	电费	2.040000	0.000000	2.040000
30207	邮电费	1.360000	0.000000	1.360000
30208	取暖费	0.917957	0.000000	0.917957
30211	国内差旅费	0.340000	0.000000	0.340000
30213	维修(护)费	0.085000	0.000000	0.085000
30215	会议费	0.680000	0.000000	0.680000
30216	培训费	0.850000	0.000000	0.850000
30228	工会经费	4.784404	0.000000	4.784404

30229	福利费	6.768000	0.000000	6.768000
30239	其他交通费用	13.248000	0.000000	13.248000
30299	其他商品和服务支出	7.012000	0.000000	7.012000
303	对个人和家庭的补助	121.997040	121.997040	0.000000
30301	离休费	64.843040	64.843040	0.000000
30302	退休费	21.034000	21.034000	0.000000
30307	医疗费	36.000000	36.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.120000	0.120000	0.000000

2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区妇女联合会

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：	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01011001	北京市东城区妇女联合会本级	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01011002	北京市东城区妇女儿童活动中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2019 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区妇女联合会

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)

注：本单位不涉及此项工作内容。

2019 年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区妇女联合会

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府 购买服务	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：			274.190300	274.190300	0.000000	0.000000
01011001	北京市东城区妇女联合会本级			248.337300	248.337300	0.000000	0.000000
2012902	一般行政管理事务			248.337300	248.337300	0.000000	0.000000
		网上妇联建设	是	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		扶贫协作和支援合作帮扶资金项目	否	8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
		功能型社会组织党建工作	否	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		东城区妇联十三届执委会工作经费	否	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000
		东城区妇女儿童工作委员会经费	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		妇女维权与妇女发展服务	否	14.000000	14.000000	0.000000	0.000000
		妇女及家庭文明创建	是	38.173300	38.173300	0.000000	0.000000
		机关办公运行保障经费	是	13.000000	13.000000	0.000000	0.000000
		东城区妇女儿童事业发展协会业务活动经费	否	16.600000	16.600000	0.000000	0.000000
		社区妇联工作	否	101.564000	101.564000	0.000000	0.000000
01011002	北京市东城区妇女儿童活动中心			25.853000	25.853000	0.000000	0.000000
2012999	其他群众团体事务支出			25.853000	25.853000	0.000000	0.000000
		承办市妇联对外交流项目	否	7.000000	7.000000	0.000000	0.000000
		购置办公家具	否	1.943000	1.943000	0.000000	0.000000
		家政服务、居家养老及综合保障缴费	否	16.910000	16.910000	0.000000	0.000000

2019 年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区妇女联合会

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：		15.302000	15.302000	0.000000	0.000000
01011001	北京市东城区妇女联合会本级		10.562000	10.562000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出		10.562000	10.562000	0.000000	0.000000
20129	群众团体事务		10.562000	10.562000	0.000000	0.000000
2012902	一般行政管理事务		10.562000	10.562000	0.000000	0.000000
	机关办公运行保障经费	1	10.562000	10.562000	0.000000	0.000000
01011002	北京市东城区妇女儿童活动中心		4.740000	4.740000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出		4.740000	4.740000	0.000000	0.000000
20129	群众团体事务		4.740000	4.740000	0.000000	0.000000
2012999	其他群众团体事务支出		4.740000	4.740000	0.000000	0.000000
	家政服务、居家养老及综合保障经费	1	4.740000	4.740000	0.000000	0.000000

2019 年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区妇女联合会

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务内容	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：			81.173300	81.173300	0.000000	0.000000
01011001	北京市东城区妇女联合会本级			81.173300	81.173300	0.000000	0.000000
2012902	一般行政管理事务			81.173300	81.173300	0.000000	0.000000
		网上妇联建设	11. 机关信息系统建设与维护	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		妇女及家庭文明创建	1. 其他适宜由社会力量承担的服务事项	38.173300	38.173300	0.000000	0.000000
		机关办公运行保障经费	4. 法律援助	13.000000	13.000000	0.000000	0.000000

2019 年项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		扶贫协作和支援合作帮扶资金项目					
主管部门及代码		01011001		实施单位		北京市东城区妇女联合会	
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:		8	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		8	
		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: 开展女性素质提升、创业就业技能培训, 提升就业能力。 目标 2: 特色手工产品研发设计制作, 推进妇女实现居家就业创收。 目标 3: 妇女工作领域的交流交往活动, 推动共同发展		
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
		数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 开展女性素质提升、创业就业技能培训次数	12 月
			指标 2:			指标 2: 特色手工产品设计研发制作	12 月
						指标 3: 妇女工作领域的交流交往活动次数	12 月
	产出指	质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 女性素质、创业就业技能	显著提升
			指标 2:			指标 2: 建档立卡贫困妇女生活水平	提高

	标					指标 3: 妇女工作能力	增进友谊、提高能力
		时效指标			时效指标	指标 1: 开展女性素质提升、创业就业技能培训	12 月
			指标 1:			指标 2: 特色手工产品研发设计制作	12 月
			指标 2:			指标 3: 妇女工作领域的交流交往活动	12 月
		成本指标			成本指标	指标 1: 开展女性献爱心、创业就业技能培训	3 万
			指标 1:			指标 2: 手工产品设计、制作	3 万
			指标 2:			指标 3: 妇女工作领域的文化活动、宣传、交流交往等活动	2 万
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 建档立卡妇女自主创业、自我发展能力	显著提高
			指标 2:			指标 2: 特色手工产品能帮助妇女实现居家就业创收	有所改善
			指标 3:			指标 3: 妇女工作事业领域	优势互补
		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 1: 自我发展能力	提高显著
			指标 2:			指标 2: 贫困家庭儿童健康成长	显著
			指标 3:			指标 3: 妇女工作事业领域	发展显著
	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: 培训人群	≥90%
			指标 2:			指标 2: 帮扶人群	≥90%
			指标 3:			指标 3: 交流人群	≥90%

三、2019 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2019 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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。本部门 2019 年收支总预算 874.03 万元。

（二）关于本部门 2019 年收入预算情况说明

本部门 2019 年收入预算 874.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 874.03 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2019 年支出预算情况说明

本部门 2019 年支出预算 874.03 万元，其中：基本支出 599.84 万元，占 68.63%；项目支出 274.19 万元，占 31.37%。

（四）关于本部门 2019 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2019 年财政拨款收支总预算 874.03 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 874.03 万元；支出包括：一般公共服务支出 874.03 万元。

（五）关于本部门 2019 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 2019 年一般公共预算当年拨款 874.03 万元，比 2018 年预算数减少 85.39 万元，减少的主要原因是一般行政管理事务中各项目经费预算减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 874.03 万元，占 100%。

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）群众团体事务（款）行政运行（项）

2019 年预算数为 599.84 万元,比 2018 年预算数增加 23.87 万元,增长 4.14%。

（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 年预算数为 274.19 万元,比 2018 年预算数减少 109.26 万元，下降 28.49%。减少的主要原因是：项目数量比上年减少 6 个，减少各项目经费预算。

（六）关于本部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2019 年一般公共预算基本支出 599.84 万元，其中：

人员经费 558.52 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、助学金、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 41.32 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 2019 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。2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元，比 2018 年减少 19000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2018 年、2019 年均无安排因公出国（境）费用预算。

2.公务接待费

2018 年、2019 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

2019 年预算数 0 元，比 2018 年减少 19000 元。其中，公务用车运行维护费 2019 年预算数 0 元，比 2018 年减少 19000 元，减少的原因主要是减少公务用车数量。

（八）关于本部门 2019 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2019 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

2019 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参照公务员法管理的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。2019 年本部门机关运行经费单位范围包括本机关 1 家及所属财政补助开支事业单位 1 家。2019 年本部门机关运行经费预算 413153.61 元，比 2018 年预算减少 7029.42 元。

2. 项目支出预算情况

2019 年共批复本部门项目预算 13 项，总额 274.19 万元。其

中：财政拨款预算 274.19 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2019 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 15.30 万元。其中政府采购货物预算 15.30 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2019 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 3 项，预算总额 81.17 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 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

2019 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 13 项，涉及一般公共预算当年拨款 274.19 万元，其中本部门扶贫协作和支援合作帮扶资金项目具体绩效目标见预算 12 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（包括中国青年联合会）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

2019 年 2 月 14 日