

2020 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、2020 年部门预算表

1. 2020 年部门收支总体情况表
2. 2020 年部门收入总体情况表
3. 2020 年部门支出总体情况表
4. 2020 年财政拨款收支总体情况表
5. 2020 年一般公共预算支出情况表
6. 2020 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2020 年政府性基金预算支出情况表
9. 2020 年项目支出预算情况表
10. 2020 年政府采购预算情况表
11. 2020 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2020 年项目支出绩效目标申报表

三、2020 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 2020 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、2020 年部门预算表

2020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	887.130210
其中：一般公共预算拨款	887.130210
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	887.130210
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	887.130210

2020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：	887.130210	626.130210	261.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	580.248970	319.248970	261.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20129	群众团体事务	580.248970	319.248970	261.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2012901	行政运行	290.805784	290.805784	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2012902	一般行政管理事务	241.000000	0.000000	241.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2012950	事业运行	28.443186	28.443186	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2012999	其他群众团体事务支出	20.000000	0.000000	20.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	186.430396	186.430396	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	186.430396	186.430396	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	126.809900	126.809900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	7.118000	7.118000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.001664	35.001664	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.500832	17.500832	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	35.884420	35.884420	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	35.884420	35.884420	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	33.239596	33.239596	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	2.644824	2.644824	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	84.566424	84.566424	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	84.566424	84.566424	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	42.464400	42.464400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	42.102024	42.102024	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2020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	887.130210	本年支出	887.130210	887.130210	0.000000
一般公共预算	887.130210	一般公共预算支出	580.248970	580.248970	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	186.430396	186.430396	0.000000
		卫生健康支出	35.884420	35.884420	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
		交通运输支出	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
		援助其他地区支出	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	84.566424	84.566424	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	887.130210	支出总计	887.130210	887.130210	0.000000

2020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：	887.130210	626.130210	261.000000
201	一般公共服务支出	580.248970	319.248970	261.000000
20129	群众团体事务	580.248970	319.248970	261.000000
2012901	行政运行	290.805784	290.805784	0.000000
2012902	一般行政管理事务	241.000000	0.000000	241.000000
2012950	事业运行	28.443186	28.443186	0.000000
2012999	其他群众团体事务支出	20.000000	0.000000	20.000000
208	社会保障和就业支出	186.430396	186.430396	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	186.430396	186.430396	0.000000
2080501	行政单位离退休	126.809900	126.809900	0.000000
2080502	事业单位离退休	7.118000	7.118000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.001664	35.001664	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.500832	17.500832	0.000000
210	卫生健康支出	35.884420	35.884420	0.000000
21011	行政事业单位医疗	35.884420	35.884420	0.000000
2101101	行政单位医疗	33.239596	33.239596	0.000000
2101102	事业单位医疗	2.644824	2.644824	0.000000
221	住房保障支出	84.566424	84.566424	0.000000
22102	住房改革支出	84.566424	84.566424	0.000000
2210201	住房公积金	42.464400	42.464400	0.000000
2210203	购房补贴	42.102024	42.102024	0.000000

2020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：	626.130210	585.939890	40.190320
301	工资福利支出	456.361990	456.361990	0.000000
30101	基本工资	84.105600	84.105600	0.000000
30102	津贴补贴	206.345224	206.345224	0.000000
30103	奖金	7.720800	7.720800	0.000000
30106	伙食补助费	0.014400	0.014400	0.000000
30107	绩效工资	8.520400	8.520400	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.001664	35.001664	0.000000
30109	职业年金缴费	17.500832	17.500832	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	27.603400	27.603400	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	8.281020	8.281020	0.000000
30112	其他社会保障缴费	3.588442	3.588442	0.000000
30113	住房公积金	42.464400	42.464400	0.000000
30199	其他工资福利支出	15.215808	15.215808	0.000000
302	商品和服务支出	40.190320	0.000000	40.190320
30201	办公费	2.560000	0.000000	2.560000
30205	水费	0.480000	0.000000	0.480000
30206	电费	1.920000	0.000000	1.920000
30207	邮电费	1.280000	0.000000	1.280000
30208	取暖费	0.000000	0.000000	0.000000
30209	物业管理费	0.000000	0.000000	0.000000
30211	国内差旅费	0.320000	0.000000	0.320000
30213	维修(护)费	0.080000	0.000000	0.080000
30215	会议费	0.640000	0.000000	0.640000
30216	培训费	0.800000	0.000000	0.800000
30228	工会经费	5.118320	0.000000	5.118320
30229	福利费	6.768000	0.000000	6.768000
30231	公务用车运行维护费	0.000000	0.000000	0.000000
30239	其他交通费用	13.248000	0.000000	13.248000
30299	其他商品和服务支出	6.976000	0.000000	6.976000
303	对个人和家庭的补助	129.577900	129.577900	0.000000
30301	离休费	71.369900	71.369900	0.000000

2020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)
30302	退休费	22.136000	22.136000	0.000000
30303	退职(役)费	0.000000	0.000000	0.000000
30304	抚恤金	0.000000	0.000000	0.000000
30305	生活补助	0.000000	0.000000	0.000000
30306	救济费	0.000000	0.000000	0.000000
30307	医疗费	36.000000	36.000000	0.000000
30308	助学金	0.000000	0.000000	0.000000
30309	奖励金	0.000000	0.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.072000	0.072000	0.000000

2020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
		(1)	(2)	(3)	(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

2020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)

2020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：			261.000000	261.000000	0.000000	0.000000
01011001	北京市东城区妇女联合会本级			241.000000	241.000000	0.000000	0.000000
2012902	一般行政管理事务			241.000000	241.000000	0.000000	0.000000
		机关办公运行及执委会工作保障经费	否	13.000000	13.000000	0.000000	0.000000
		妇女及家庭文明创建	否	38.198200	38.198200	0.000000	0.000000
		社区妇联工作经费	否	99.801800	99.801800	0.000000	0.000000
		网上妇联建设	是	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		妇女维权、发展、社会工作与调研	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		功能型党组织建设与对口帮扶	否	8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
		东城区妇女儿童工作委员会经费	否	18.000000	18.000000	0.000000	0.000000
		东城区妇女儿童事业发展协会业务活动经费	否	14.000000	14.000000	0.000000	0.000000
01011002	北京市东城区妇女儿童活动中心			20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
2012999	其他群众团体事务支出			20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		东城区妇女儿童活动中心业务活动经费	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000

2020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：		11.650000	11.650000	0.000000	0.000000
01011001	北京市东城区妇女联合会本级		10.150000	10.150000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出		10.150000	10.150000	0.000000	0.000000
20129	群众团体事务		10.150000	10.150000	0.000000	0.000000
2012902	一般行政管理事务		10.150000	10.150000	0.000000	0.000000
	机关办公运行及执委会工作保障经费	1	10.150000	10.150000	0.000000	0.000000
01011002	北京市东城区妇女儿童活动中心		1.500000	1.500000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出		1.500000	1.500000	0.000000	0.000000
20129	群众团体事务		1.500000	1.500000	0.000000	0.000000
2012999	其他群众团体事务支出		1.500000	1.500000	0.000000	0.000000
	东城区妇女儿童活动中心业务活动经费	1	1.500000	1.500000	0.000000	0.000000

2020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：			30.000000	30.000000		
01011001	北京市东城区妇女联合会本级			30.000000	30.000000		
2012902	一般行政管理事务			30.000000	30.000000		
		网上妇联建设	“网上妇联”运行与维护	30.000000	30.000000		

2020年项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

项目名称		社区妇联工作经费					
主管部门及代码		东城区妇联 01011001		实施单位		东城区妇联	
项目属性				项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金额:		年度资金总额:		99.8018万元	
		其中: 财政拨		其中: 财政拨款		99.8018万元	
		其他资金		其他资金			
总体	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
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: 全区女性人口数	499009
			指标2:			指标2: 全区街道数量	17
						指标3: 全区社区数量	177
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 妇女之家活动开展率	100%
			指标2:			指标2: 妇女之家项目质量	良好
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	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 完成时限	2020年12月底
			指标2:			指标2:	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 户籍人口数每人每年2元工作经费	998018元
			指标2:			指标2:	
	效益指标	经济效益	指标1:		经济效益指标	指标1: 不适用	
		社会效益	指标1:		社会效益指标	指标1: 让妇女群众享受	明显提高
			指标2:			指标2:	
		生态效益	指标1:		生态效益指标	指标1: 不适用	
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 提升妇女之家服	明显提升
			指标2:			指标2:	
		满意度指标	服务对象	指标1:		服务对象满意度指	指标1: 妇女群众对妇女
	指标2:				指标2:		
							

三、2020 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2020 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 2020 年收支总预算 887.13 万元。

（二）关于本部门 2020 年收入预算情况说明

本部门 2020 年收入预算 887.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入 887.13 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2020 年支出预算情况说明

本部门 2020 年支出预算 887.13 万元，其中：基本支出 626.13 万元，占 70.58%；项目支出 261 万元，占 29.42%。

（四）关于本部门 2020 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2020 年财政拨款收支总预算 887.13 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 887.13 万元；支出包括：一般公共服务支出 887.13 万元。

（五）关于本部门 2020 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 2020 年一般公共预算当年拨款 887.13 万元，比 2019 年预算数增加 13.1 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 887.13 万元，占 100%。

3. 一般公共预算当年拨款具体情况

(1) 一般公共服务(类)群众团体事务(款)2020年预算数为580.25万元,比2019年预算数减少167.57万元,减少22.41%。为了进一步规范功能分类管理,从2020年起,涉及个人保险类和住房改革类经费统一列入相应科目。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)2020年预算数为186.43万元,比2019年预算数增加60.22万元,增加47.71%。为了进一步规范功能分类管理,从2020年起,涉及个人保险类经费统一列入相应科目。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2020年预算数为35.88万元,为了进一步规范功能分类管理,从2020年起,涉及个人保险类经费统一列入相应科目。

(4) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)2020年预算数为84.57万元,为了进一步规范功能分类管理,从2020年起,涉及住房改革类经费统一列入相应科目。

(六) 关于本部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2020年一般公共预算基本支出626.13万元,其中:人员经费585.94万元,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 40.19 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 2020 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2020 年无使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

（八）关于本部门 2020 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2020 年无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

2020 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。2020 年本部门机关运行经费单位范围包括本机关 1 家及所属财政全额拨款事业单位 1 家。2020 年本部门机关运行经费预算 401903.2 元，比 2019 年预算减少 11250.41 元。

2. 项目支出预算情况

2020 年共批复本部门项目预算 9 项，总额 261 万元。其中：财政拨款预算 261 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2020 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 11.65 万元。其中政府采购货物预算 11.65 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

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。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2019 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）。

2020 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

2020 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 9 项，涉及一般公共预算当年拨款 261 万元。本部门社区妇联工作经费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。

210 类**卫生健康支出**：反映政府卫生健康方面的支出。

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。

221 类**住房保障支出**：集中反映政府用于住房方面的支出。

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。

北京市东城区妇女联合会

2020 年 02 月 13 日