

2021 年北京市东城区妇女联合会本级 单位预算

目 录

一、单位概况

二、2021 年部门（单位）预算表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表
2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表
3. 2021 年部门（单位）支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

三、2021 年单位预算情况说明

四、名词解释

一、单位概况

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、2021 年部门（单位）预算表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表
2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表
3. 2021 年部门（单位）支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

2021年部门（单位）收支总体情况表

单位名称：北京市东城区妇女联合会本级

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)		
一、财政拨款	1	769.356832	一、基本支出	22	651.726832	651.726832	651.726832	0.000000	0.000000	0.000000
其中:一般公共预算拨款	2	769.356832	工资福利支出	23	489.351280	489.351280	489.351280	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支	24	126.703900	126.703900	126.703900	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	35.671652	35.671652	35.671652	0.000000	0.000000	0.000000
其中:专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	117.630000	117.630000	117.630000	0.000000	0.000000	0.000000
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	117.630000	117.630000	117.630000	0.000000	0.000000	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资	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	769.356832	本年支出合计	36	769.356832	769.356832	769.356832	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	769.356832	支出总计	42	769.356832	769.356832	769.356832	0.000000	0.000000	0.000000

预算02表

2021年部门（单位）收入总体情况表

单位名称：北京市东城区妇女联合会本级

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	769.356832
其中：一般公共预算拨款	769.356832
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	769.356832
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	769.356832

2021年部门（单位）支出总体情况表

单位名称：北京市东城区妇女联合会本级

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：	769.356832	651.726832	117.630000	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	454.553890	336.923890	117.630000	0.000000	0.000000	0.000000
20129	群众团体事务	454.553890	336.923890	117.630000	0.000000	0.000000	0.000000
2012901	行政运行	336.923890	336.923890	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2012902	一般行政管理事务	117.630000	0.000000	117.630000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	192.207204	192.207204	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	192.207204	192.207204	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	130.686900	130.686900	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	41.013536	41.013536	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.506768	20.506768	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	52.788810	52.788810	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	52.788810	52.788810	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	52.788810	52.788810	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	69.806928	69.806928	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	69.806928	69.806928	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	31.851912	31.851912	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	37.955016	37.955016	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021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本级

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	769.356832	本年支出	769.356832	769.356832	0.000000
一般公共预算	769.356832	一般公共服务支出	454.553890	454.553890	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
		文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	192.207204	192.207204	0.000000
		卫生健康支出	52.788810	52.788810	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
		资源勘探工业信息等支出	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
		自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	69.806928	69.806928	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	769.356832	支出总计	769.356832	769.356832	0.000000

2021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本级

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：	769.356832	651.726832	117.630000
201	一般公共服务支出	454.553890	336.923890	117.630000
20129	群众团体事务	454.553890	336.923890	117.630000
2012901	行政运行	336.923890	336.923890	0.000000
2012902	一般行政管理事务	117.630000	0.000000	117.630000
208	社会保障和就业支出	192.207204	192.207204	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	192.207204	192.207204	0.000000
2080501	行政单位离退休	130.686900	130.686900	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.013536	41.013536	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.506768	20.506768	0.000000
210	卫生健康支出	52.788810	52.788810	0.000000
21011	行政事业单位医疗	52.788810	52.788810	0.000000
2101101	行政单位医疗	52.788810	52.788810	0.000000
221	住房保障支出	69.806928	69.806928	0.000000
22102	住房改革支出	69.806928	69.806928	0.000000
2210201	住房公积金	31.851912	31.851912	0.000000
2210203	购房补贴	37.955016	37.955016	0.000000

2021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本级

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：	651.726832	616.055180	35.671652
301	工资福利支出	489.351280	489.351280	0.000000
30101	基本工资	75.655200	75.655200	0.000000
30102	津贴补贴	251.877816	251.877816	0.000000
30103	奖金	6.304600	6.304600	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.013536	41.013536	0.000000
30109	职业年金缴费	20.506768	20.506768	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	41.312982	41.312982	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	11.475828	11.475828	0.000000
30112	其他社会保障缴费	1.912638	1.912638	0.000000
30113	住房公积金	31.851912	31.851912	0.000000
30199	其他工资福利支出	7.440000	7.440000	0.000000
302	商品和服务支出	35.671652	0.000000	35.671652
30201	办公费	2.176000	0.000000	2.176000
30207	邮电费	1.088000	0.000000	1.088000
30211	国内差旅费	0.272000	0.000000	0.272000
30213	维修(护)费	0.068000	0.000000	0.068000
30215	会议费	0.544000	0.000000	0.544000
30216	培训费	0.680000	0.000000	0.680000
30228	工会经费	4.547852	0.000000	4.547852
30229	福利费	5.752800	0.000000	5.752800
30239	其他交通费用	14.400000	0.000000	14.400000
30299	其他商品和服务支出	6.143000	0.000000	6.143000
303	对个人和家庭的补助	126.703900	126.703900	0.000000
30301	离休费	83.729900	83.729900	0.000000
30302	退休费	15.950000	15.950000	0.000000
30307	医疗费	27.000000	27.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.024000	0.024000	0.000000

2021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本级

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

2021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本级

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

2021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本级

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：			117.630000	117.630000	0.000000	0.000000
01011001	北京市东城区妇女联合会本级			117.630000	117.630000	0.000000	0.000000
2012902	一般行政管理事务			117.630000	117.630000	0.000000	0.000000
		东城区妇联妇女儿童工作经费	否	71.000000	71.000000	0.000000	0.000000
		北京市东城区第十四次妇女代表大会	否	42.430000	42.430000	0.000000	0.000000
		东城区妇女儿童事业发展协会业务活动经费	否	4.200000	4.200000	0.000000	0.000000

2021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本级

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：		14.731700	14.731700	0.000000	0.000000
01011001	北京市东城区妇女联合会本级		14.731700	14.731700	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出		14.731700	14.731700	0.000000	0.000000
20129	群众团体事务		14.731700	14.731700	0.000000	0.000000
2012902	一般行政管理事务		14.731700	14.731700	0.000000	0.000000
	东城区妇联妇女儿童工作经费	1	1.631700	1.631700	0.000000	0.000000
	北京市东城区第十四次妇女代表大会	1	13.100000	13.100000	0.000000	0.000000

2021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本级

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)

注：本单位不涉及此项工作内容

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		东城区妇联妇女儿童工作经费				
主管部门及代码		01011001	实施单位		东城区妇女联合会	
项目属性		当年新增项目	项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金 总额:		年度资金总额:	71万元	
		其中: 财 政拨款		其中: 财政拨 款	71万元	
		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: 扩大妇联工作影响力, 推动妇女工作的覆盖面, 推进第十三次妇女代表大会制定的各项任务落实; 目标3: 保障17个街道“妇女之家”创建活动开展; 目标4: 启动实施东城区“十四五”妇女儿童发展规划, 持续开展社区家长学校、儿童之家创建工作; 目标5: 社会组织之家品牌建设, 落实宪法及与妇女相关法律法规的宣传贯彻, 帮扶困难妇女, 解决生活困难, 提高生活质量; 目标6: 加强妇女工作网上宣传力度, 促进妇女活动线上和线下融合, 扩大妇联组织影响力; 目标7: 通过开展一系列的家庭文明创建活动, 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。 目标8: 开展女性素质提升、创业就业技能培训, 提升就业能力。			
					指标1: 购置电脑、打印机, 保障正常办公使用	电脑2台, 打印机1台
			指标2:		指标2: 东城区妇联十三届执委(扩大)会	180人左右
					指标3: 全区17个街道女性人口数	17个街道户籍人数509995人
					指标4: 区妇儿工委成员单位46个“十四五”妇女儿童规划重点监测指标30个	“十四五”妇女儿童规划重点监测指标30个
					指标5: 普法宣传、看守所帮扶、春风送岗位、送技能, 功能型党组织建设、培训、交流活动和调研	10次左右
					指标6: 更新频率, 原创文章数量	全年不少于48次, 12篇原创
					指标7: 开展家风培育、志愿者活动, 家庭、女性典型评选及贫困家庭慰问	6次

				指标8: 巩固脱贫成果, 妇女工作领域的交流交往、培训活动	全年不少于1次
	质量指标	指标1:		指标1: 购置电脑、打印机, 保障正常办公使用	全年
		指标2:		指标2: 全年妇女工作计划落实到基层妇女组织按季度研究推动全区妇女工作; 基层妇女组织工作经验广泛得到推广	落实到17个街道妇联, 81个机关妇委会
				指标3: 妇女之家活动质量、开展率	落实到17个街道妇联177个社区
				指标4: 社区家长学校、儿童之家活动成效	良好, 家长儿童积极参与
				指标5: 功能型党组织建设、培训、交流、内容活动开展情况	受妇女群众欢迎
				指标6: 微信关注度, 网上互动率	质量得到提升
				指标7: 家庭成员关系和谐、邻里关系融洽, 不断提升女干部业务能力和综合素质	提升显著
				指标8: 帮扶地区妇女幸福指数	提高
	时效指标	指标1:		指标1: 打印机、办公电脑招标和采购物品到位与验收时间	7月前
		指标2:		指标2: 执委会议与例会等不低于3次	全年
		指标3:		指标3: 完成时限	全年
				指标4: 启动“十四五”妇女儿童发展规划(召开妇儿工委年度工作会议), 宣传实施“十四五”妇女儿童发展规划	全年
				指标5: 开展普法宣传、女性素质提升、创业就业技能培训、巧娘培训, 功能型党组织建设工作、妇女工作领域交流交往、巩固脱贫成果	全年
				指标6: 完成时限	年底前
				指标7: 完成时间	年底前
				指标8: 完成时间	年底前
	成本指标	指标1:		指标1: 2台电脑、1台打印机, 维修及软件升级、耗材购置等	2.5万元
		指标2:		指标2: 召开执委会	1.5万元
				指标3: 社区妇联工作经费	33万元
				指标4: 妇女儿童工作委员会经费	5.5万元
				指标5: 妇女维权经费	6万元
				指标6: 网上妇联建设	9万元
				指标7: 妇女及家庭文明创建	11.5万元
				指标8: 扶贫协作和支援合作工作	2万元

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: 提高工作效率, 提高妇联的社会影响力	影响力得到提升
		指标2:			指标2: 在服务区委、区政府中心工作中发挥任用, 提升了全区妇女工作影响力	影响力得到提升
					指标3: 让妇女群众享受到高质量服务	成效明显
					指标4: 为社区妇女儿童提供便民服务, 提升全区家庭教育水平, 营造良好家风家教氛围	以家长学校、儿童之家为阵地提供常态化服务
					指标5: 对于提高妇女依法维权意识的促进作用, 社会组织党建工作领导有力	成效显著
					指标6: 增强全媒体时代妇联组织的吸引力、凝聚力和影响力	成效明显
					指标7: 家庭氛围、环保意识增强、邻里关系和谐, 促进女性素质、爱岗敬业风气提升	成效明显
					指标8: 帮扶地区妇女自主创业、自我发展能力。	提高
	生态效益	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
		指标2:				
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 达到预期目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2: 各项工作计划有效落实	达到预期目标
					指标3: 提升妇女之家服务管理水平	达到预期目标
					指标4: “十四五”妇女儿童发展规划落实情况, 家庭教育促进良好家风形成	“十四五”妇女儿童发展规划重点监测指标达标情况, 形成良好家风文化, 以家风
					指标5: 提高社会组织服务能力、自我发展能力, 对于促进家庭平安, 社会和谐推动作用	达到预期目标
					指标6: 增强网上妇女工作的政治自觉和行动自觉, 推进妇联工作线上线下融合互动	达到预期目标
					指标7: 弘扬社会主义核心价值观, 促进邻里关系、家庭氛围和谐、促进垃圾减量, 女职工岗位奉献	有成效
	服务对象满意度	指标1:		服务对象满意度	指标1: 干部使用满意度	满意率预期≥85%
		指标2:			指标2: 妇联全体执委对开展工作和会议、活动组织	
					指标3: 妇女群众对妇女工作满意	
					指标4: “十四五”妇女儿童规划重点监测指标达标情况, 妇女儿童、家长满意度	

	指标			标	指标5：接受普法维权妇女、社会组织培育、提升能力建设培训满意度	
					指标6：妇女群众对网上妇女之家的满意度	
					指标7：参与活动居民满意度	
					指标8：培训、帮扶、交流人群	
						

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		北京市东城区第十四次妇女代表大会					
主管部门及代码		东城区妇女联合会 1011001		实施单位		东城区妇女联合会	
项目属性		延续		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		42.43万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		42.43万元	
		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: 完成第十四次妇女代表大会各项议事日程安排, 扩大妇联工作影响力, 推动妇女工作的覆盖面。		
产出指标	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: 召开东城区妇联第十四届妇女代表大会	会期2天, 参会人员约300人
			指标2:			指标2: 完成大会选举工作	选举产生新一届领导班子: 主席1名, 副主席3名, 兼职副主席4名及执行委员会委员(含常委)
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 完成五年妇女工作任务	落实到17个街道妇联, 81个机关妇委会、妇女小组等
			指标2:			指标2: 推动落实未来五年妇女工作任务	落实到17个街道妇联, 81个机关妇委会、妇女小组等
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 按时召开第十四届妇女代表大会	按照区委、区政府规定的时间召开	

绩效指标	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 会议前期准备印刷会议材料、文件袋制作等费用	6万元
		指标2:			指标2: 会议其他	16万元
					指标3: 制作妇联徽章等用品	1.35万元
					指标4: 购买会议用纸、笔、本等	0.9万元
					指标5: 选举工作	5.08万元
					指标6: 妇代会2天会议经费	妇代会2天会议费13.1万元
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标	不适用	
						
		社会效益指标	指标1:	社会效益指标	指标1: 增强做好妇联工作的责任感和使命感,提升全区妇女工作影响力	在全市妇联系统工作成绩优秀
			指标2:		指标2: 在服务区委、区政府中心工作中发挥群团助手作用	参与中心工作
						
		生态效益指标	指标1:	生态效益指标	不适用	
						
		可持续影响指标	指标1:	可持续影响指标	指标1: 落实未来五年妇女各项工作任务、计划有效落实	达到预期目标
						
	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: 各界妇女代表对妇代会的满意度	满意率90%以上
						
						

项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称		东城区妇女儿童事业发展协会业务活动经费					
主管部门及代码		1011001		实施单位		东城区妇女儿童事业发展协会	
项目属性				项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		4.2万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		4.2万元	
		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: 开展学习调查研究, 结合纪念建党100周年开展系列活动, 了解社情民意, 积极为政府有关部门提供舆情信息。 目标2: 举办社区幼儿教育专题讲座, 总结幼儿教育典型经验。 目标3: 开展有益身心的文体宣传活动, 参加区委老干部局文艺活动, 社区文艺宣传演出, 促进社会和谐风尚。 目标4: 做好“功能型”党组织工作, 搞好党员培训, 认真学习习近平治国理政系列学说, 加强党员管理, 教育党员不忘初心, 牢记使命。		
产出指	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: 参观纪念建党100周年革命教育展览; 召开“三八”“七一”座谈会; 组织学前教育讲座及心理咨询指导活动	参观人数约为80人, 两次座谈会人数约为120人。
			指标2:			指标2: 召开会员大会、理事会;	参会人数全体党员
						指标3: 党员培训班	参会人数全体党员
		质量指标	指标1:		质量指标	协会结合自身工作要求特点, 配合形势任务组织会员参加各项有益活动。	会员通过参加活动, 不忘初心, 牢记使命, 以实际行动向社会传递正能量。

绩效指标	目标						
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 参观座谈活动完成时间	2021年12月前
			指标2:			指标2: 召开会员大会、理事会	2021年12月前
						指标3: 党员培训活动	2021年6月、9月
		成本指标	指标1:		成本指标	按照项目支出预算标准列支	严格执行预算标准, 奉行节俭精神, 完成各项活动的组织工作4.2万元。
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	不适用
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	协会会员自觉遵守协会章程, 积极发挥专业特长, 为社会贡献余热; 发挥党员先锋模范作用, 做好社会组织的党建引领工作。	显著
							
		生态效益指标	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	倡导科学健康生活方式, 促进社会和谐风尚	显著
			指标2:			探索幼儿教师的心 理咨询指导; 做好 幼儿教育的启迪辅 导	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	会员对协会组织的 各项活动满意程度	≥90%
			指标2:			幼儿教师、学生家 长对学前教育、幼 小衔接辅导满意度	≥90%
							

三、2021 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2021 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2021 年收支总预算 769.35 万元。

（二）关于本单位 2021 年收入预算情况说明

本单位 2021 年收入预算 769.35 万元，其中：财政拨款收入 769.35 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2021 年支出预算情况说明

本单位 2021 年支出预算 769.35 万元，其中：基本支出 651.72 万元，占 84.71%；项目支出 117.63 万元，占 15.29%。

（四）关于本单位 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2021 年财政拨款收支总预算 769.35 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 769.35 万元；支出包括：一般公共服务支出 454.55 万元、社会保障和就业支出 192.21 万元、卫生健康支出 52.79 万元、住房保障支出 69.80 万元。

（五）关于本单位 2021 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

本单位 2021 年一般公共预算当年拨款 769.35 万元，比 2020 年预算数减少 49.56 万元，减少的主要原因是：按照从严从紧、厉行节约的原则，压缩支出。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务（类）支出 454.55 万元，占 59.08%；社会保障和就业（类）支出 192.21 万元，占 24.98%；卫生健康（类）支出 52.79 万元，占 6.86%；住房保障（类）支出 69.80 万元，占 9.08%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共预算服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 336.92 万元，比 2020 年预算数增加 46.11 万元，增加 15.86 %，增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（2）一般公共预算服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：2021 年预算数为 117.63 万元，比 2020 年预算数减少 123.37 万元，减少 51.19 %，减少的主要原因是：对项目进行整合，压缩预算经费支出。

（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）：2021 年预算数为 130.69 万元，比 2020 年预算数增加 3.88 万元，增加 3.1%，基本持平。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 41.01 万元，比 2020 年预算数增加 8.9 万元，增加 27.72%，增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2021 年预算数为 20.51 万元, 比 2020 年预算数增加 4.46 万元, 增加 27.78%, 增加的主要原因是: 基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2021 年预算数为 52.79 万元, 比 2020 年预算数增加 19.55 万元, 增加 58.81%, 增加的主要原因是: 基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2021 年预算数为 31.855 万元, 比 2020 年预算数减少 7.12 万元, 减少 18.27%, 减少的主要原因是: 基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 2021 年预算数为 37.95 万元, 比 2020 年预算数减少 1.97 万元, 减少 4.9%, 基本持平。

(六) 关于本单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2021 年一般公共预算基本支出 651.72 万元, 其中:

人员经费 616.05 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 35.67 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、维修(护)费、会议费、培训费、工会

经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本单位 2021 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2021 年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

（八）关于本单位 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2021 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

2021 年本单位机关运行经费的统计范围为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。2021 年本单位机关运行经费预算 356716.52 元，比 2020 年预算减少 18789.72 元。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本单位项目预算 3 项，总额 117.63 万元。其中：财政拨款预算 117.63 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2021 年本单位政府采购总额 14.73 万元。其中政府采购货物预算 14.73 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2021 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 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 2020 年底，本单位共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算安排购置车辆 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

2021 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 3 项，涉及一般公共预算当年拨款 117.63 万元。本单位东城区妇联妇女儿童工作经费项目、北京市东城区第十四次妇女代表大会项目、东城区妇女儿童事业发展协会业务活动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。

201 类 29 款 01 项行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

201 类 29 款 02 项一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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 款行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位

养老方面的支出。

208 类 05 款 01 项**行政单位离退休**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

208 类 05 款 05 项**机关事业单位基本养老保险缴费支出**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

208 类 05 款 06 项**机关事业单位职业年金缴费支出**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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。

210 类 11 款 01 项**行政单位医疗**：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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。

221 类 02 款 01 款**住房公积金**：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

221 类 02 款 03 款**购房补贴**：反映按房改政策规定，行政事

业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

北京市东城区妇女联合会

2021 年 02 月 20 日