

2022 年北京市东城区妇女联合会
部门预算

目 录

- 一、部门概况
- 二、2022 年部门（单位）预算表
- 三、2022 年单位预算情况说明
- 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，本部门预算汇总基层预算单位1户，包括妇联机关1户。

二、2022年部门（单位）预算表

1. 2022年部门（单位）预算收支总表
2. 2022年部门（单位）预算收入总表
3. 2022年部门（单位）支出预算总表
4. 2022年部门（单位）项目支出预算表
5. 2022年部门（单位）政府采购预算明细表
6. 2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表
7. 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
8. 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
9. 2022年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
10. 2022年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
11. 2022年部门（单位）财政拨款“三公”经费支出表
12. 2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
13. 2022年部门（单位）项目支出绩效表
14. 2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算01表 2022年部门（单位）预算收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	833.28	一、一般公共服务支出	504.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		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、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	189.52
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	51.87
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	87.86
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	833.28	本年支出合计	833.28
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	833.28	支出总计	833.28

预算03表 2022年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位	上缴上级	对附属
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	75.77	75.77				
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	222.03	222.03				
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	6.51	6.51				
2012901-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.03	2.03				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	1.41	1.41				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.33	0.33				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.41	0.41				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	1.63	1.63				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	1.09	1.09				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.20	0.20				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	6.00	6.00				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	5.75	5.75				
2012901-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.27	0.27				
2012901-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.34	0.34				
2012901-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.07	0.07				
2012901-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.07	2.07				
2012901-行政运行	50999-其他对个人和家庭补	30399-其他对个人和家庭的	15.13	15.13				
2012902-一般行政管理事务	50201-办公经费	30206-电费	8.00		8.00			
2012902-一般行政管理事务	50202-会议费	30215-会议费	1.04		1.04			
2012902-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.20		0.20			
2012902-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	152.26		152.26			
2012902-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	1.50		1.50			
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.06	4.06				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.00	27.00				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	85.40	85.40				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	10.62	10.62				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养	41.63	41.63				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	20.81	20.81				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴	35.66	35.66				
2101101-行政单位医疗	50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	16.21	16.21				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	42.74	42.74				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	45.12	45.12				
合 计			833.28	670.28	163.00			

预算04表 2022年部门（单位）项目支出预算表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
011001-北京市东城区妇女联合会本级	1-行政单位	东城区妇联儿童友好型城市建设课题研究服务	2012902-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	25.00	25.00							
011001-北京市东城区妇女联合会本级	1-行政单位	东城区妇联宣传落实全国妇女儿童发展纲要、市区“十四五”妇女儿童规划经费	2012902-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.00	13.00							
011001-北京市东城区妇女联合会本级	1-行政单位	东城区妇联妇女维权与发展	2012902-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.00	10.00							
011001-北京市东城区妇女联合会本级	1-行政单位	东城区妇联扶贫支援合作	2012902-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.00	2.00							
011001-北京市东城区妇女联合会本级	1-行政单位	东城区妇联社会组织之家运营	2012902-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.00	20.00							
011001-北京市东城区妇女联合会本级	1-行政单位	东城区妇联执委会	2012902-一般行政管理事务	50202-会议费	30215-会议费	1.04	1.04							
011001-北京市东城区妇女联合会本级	1-行政单位	东城区妇联机关办公运行购置	2012902-一般行政管理事务	50201-办公经费	30206-电费	8.00	8.00							
011001-北京市东城区妇女联合会本级	1-行政单位	东城区妇联机关办公运行购置	2012902-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.20	0.20							

011001-北京市东城区妇女联合会本级	1-行政单位	东城区妇联机关办公运行购置	2012902-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.80	0.80							
011001-北京市东城区妇女联合会本级	1-行政单位	东城区妇联机关办公运行购置	2012902-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	1.50	1.50							
011001-北京市东城区妇女联合会本级	1-行政单位	东城区妇联聘请法律顾问	2012902-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.00	1.00							
011001-北京市东城区妇女联合会本级	1-行政单位	东城区妇联妇女、家庭文明创建及社区妇联工作	2012902-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	72.26	72.26							
011001-北京市东城区妇女联合会本级	1-行政单位	东城区妇联网上妇联建设	2012902-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.00	4.00							
011001-北京市东城区妇女联合会本级	1-行政单位	东城区妇联妇女儿童事业发展协会业务活动经费	2012902-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.20	4.20							
合 计						163.00	163.00							

预算05表 2022年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	1.50
合 计	1.50

注：本单位不涉及此项工作内容

预算06表 2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	833.28	一、本年支出	833.28
（一）一般公共预算资金	833.28	一、一般公共服务支出	504.04
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		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	189.52
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	51.87
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	87.86
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	833.28	支出总计	833.28

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出 总数	扣除基建项目 后预算数
011001-北京市东城区妇女联合会本级	2012901	行政运行	341.04	341.04	321.47	19.57		
011001-北京市东城区妇女联合会本级	2080501	行政单位离退休	127.08	127.08	123.02	4.06		
011001-北京市东城区妇女联合会本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.63	41.63	41.63			
011001-北京市东城区妇女联合会本级	2101101	行政单位医疗	51.87	51.87	51.87			
011001-北京市东城区妇女联合会本级	2210203	购房补贴	45.12	45.12	45.12			
011001-北京市东城区妇女联合会本级	2012902	一般行政管理事务	163.00				163.00	163.00
011001-北京市东城区妇女联合会本级	2210201	住房公积金	42.74	42.74	42.74			
011001-北京市东城区妇女联合会本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.81	20.81	20.81			
		合 计	833.28	670.28	646.65	23.63	163.00	163.00

预算08表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	75.77	75.77	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	267.15	267.15	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	6.51	6.51	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	41.63	41.63	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	20.81	20.81	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	35.66	35.66	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.03	2.03	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	42.74	42.74	
50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	16.21	16.21	
50201-办公经费	30201-办公费	1.41		1.41
50201-办公经费	30202-印刷费	0.33		0.33
50201-办公经费	30205-水费	0.41		0.41
50201-办公经费	30206-电费	1.63		1.63
50201-办公经费	30207-邮电费	1.09		1.09
50201-办公经费	30211-差旅费	0.20		0.20
50201-办公经费	30228-工会经费	6.00		6.00
50201-办公经费	30229-福利费	5.75		5.75
50202-会议费	30215-会议费	0.27		0.27
50203-培训费	30216-培训费	0.34		0.34
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.07		0.07
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.13		6.13
50306-设备购置	31002-办公设备购置			
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.00	27.00	
50905-离退休费	30301-离休费	85.40	85.40	
50905-离退休费	30302-退休费	10.62	10.62	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	15.13	15.13	
	合 计	670.28	646.65	23.63

预算09表 2022年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本单位不涉及此项工作内容

预算10表 2022年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本单位不涉及此项工作内容

预算11表 2022年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2022					

注：本表为“0”

预算12表 2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					5.00
11010122T000000413134-东城区妇联聘请法律顾问	05-政府履职所需辅助性服务	0501-法律服务	其他法律服务	201-一般公共服务支出	1.00
11010122T000000413800-东城区妇联网上妇联建设	05-政府履职所需辅助性服务	0511-机关信息系统建设与维护	“网上妇联”运行与维护	201-一般公共服务支出	4.00

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T000000412583-东城区妇联儿童友好型城市建设课题研究服务	31-部门项目	杨怡	84039245	25.000000	25.000000		1. 形成《东城儿童友好城区建设现状调研报告》 2. 形成《东城儿童友好社区/空间案例集（1.0版）》，并对内容和案例进行持续补充和更新 3. 初步搭建东城儿童友好城区设施与空间矢量数据库，最终目标是形成向公众展示和可实时查询点位信息的“东城儿童友好地图（1.0版）”	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	本单位	=	7	项	正向指标
									产出指标	时效指标	全年	=	1	年	正向指标
									产出指标	质量指标	课题研究人员具备相应资质，遵守制度，确保服务质量	=	7	项	正向指标
									产出指标	成本指标	课题研究标准	=	25	万元	正向指标

	11010122T0000004130 19-东城区妇联宣传落实全国妇女儿童发展纲要、市区“十四五”妇女儿童规划经费	31-部门项目	杨怡	84039245	13.000000	13.000000	为提高对《中国妇女发展纲要（2021-2030年）》《中国儿童发展纲要（2021-2030年）》和《北京市“十四五”妇女儿童发展规划》、《东城区“十四五”妇女儿童发展规划》的知晓度、关注度、参与度，推动妇女儿童发展纲要、“十四五”妇女儿童规划的全面落实，在全区开展宣传推广活动，重点开展政策法规性别平等评估、儿童之家创建工作，营造贯彻男女平等基本国策和坚持儿童优先原则的良好氛围。	产出指标	成本指标	专家费用、活动费用	=	13	万元	正向指标
								产出指标	质量指标	宣传材料及活动	=	35	场	正向指标
								产出指标	时效指标	全年	=	1	年	正向指标
								产出指标	数量指标	全区	=	1000	份	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	全区	≥	90	%	正向指标
								产出指标	成本指标	按照日常工作要求	=	10	万元	正向指标
								产出指标	成本指标	按照日常工作要求	=	10	万元	正向指标

	11010122T000000413059-东城区妇联妇女维权与发展	31-部门项目	郝键	84039246	10.000000	10.000000		1. 落实与妇女相关的法律法规政策的宣传贯彻。 2. 提高妇女尊法、守法、懂法、用法的意识。 3. 提高妇女就业创业能力。	产出指标	时效指标	全年	=	1	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	婚姻家庭纠纷预防化解专项培训	≥	20	人/次	正向指标
									产出指标	质量指标	活动开展情况	=	1	年	正向指标
	11010122T000000413086-东城区妇联扶贫支援合作	31-部门项目	王璐	84039247	2.000000	2.000000		1. 女性创业就业技能提升授课； 2. 特色手工产品研发设计、制作耗材； 3. 妇女工作领域的交流、交往、交融等	产出指标	成本指标	按照配置标准	=	2	万元	正向指标
									产出指标	数量指标	本单位	=	1	个	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	本单位	≥	90	%	正向指标
									产出指标	质量指标	巩固脱贫成果	=	1	个	正向指标
									产出指标	时效指标	全年	=	1	年	正向指标
									产出指标	成本指标	按照配置标准	=	20	万元	正向指标

11010122T000000413105-东城区妇联社会组织之家运营	31-部门项目	王璐	84039247	20.000000	20.000000		1. 社会组织之家能力建设、提升； 2. 功能型党组织建设、交流； 3. 社会组织之家品牌建设项目； 4. 巾帼志愿服务队培育	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位	≥	90	%	正向指标
								产出指标	数量指标	本单位	=	1	个	正向指标
								产出指标	时效指标	全年	=	1	年	正向指标
								产出指标	质量指标	能力提升、品牌影响	=	1	个	正向指标
11010122T000000413111-东城区妇联执委会	31-部门项目	范莉	84039243	1.040000	1.040000		扩大妇联工作影响力，推动妇女工作的覆盖面，推进第十四次妇女代表大会制定的各项任务落实；学习交流工作经验，促进东城区妇女工作整体水平提升。	产出指标	数量指标	每年召开两次执委会	=	65	人次	正向指标
								产出指标	时效指标	全年	=	1	年	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	妇联全体执委对开展工作和会议、活动组织	≥	90	%	正向指标
								产出指标	质量指标	全年妇女工作计划落实到基层妇女组织	=	100	个	正向指标
								产出指标	成本指标	执委会	=	1.04	万元	正向指标

011001-北京市东城区
妇女联合会本级

11010122T0000004131 20-东城区妇联机关办公运行购置	31-部门项目	张明旭	84039244	10.500000	10.500000		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，增加妇联组织社会影响力。	产出指标	成本指标	按照配置标准	=	10.5	万元	正向指标
								产出指标	数量指标	本单位内	=	20	台（套	正向指标
								产出指标	质量指标	物业人员具硬件维修、信息化耗材等，保障机关办公正常运行，提供法律咨询、合同安全等服务保障。	=	1	年	正向指标
								产出指标	时效指标	全年	=	1	年	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	本单位	≥	90	%	正向指标
								产出指标	数量指标	本单位	≥	20	次	正向指标
								产出指标	质量指标	提供法律咨询、合同安全等服务保障	≥	20	次	正向指标
							按照《内控规范》制度要							

	11010122T000000413134-东城区妇联聘请法律顾问	31-部门项目	张明旭	84039244	1.000000	1.000000		求，进一步提高单位管理水平、改进服务质量和效率、规范内控管理，加强风险防控。	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位	≥	90	%	正向指标
									产出指标	成本指标	购买法律服务岗位	=	1	万元	正向指标
									产出指标	时效指标	1年	=	1	年	正向指标
								1：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。 2：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。 3：	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位	≥	90	%	正向指标
									产出指标	成本指标	按照活动及慰问标准	=	72.26	万元	正向指标

11010122T00000004137 84-东城区妇联妇女、家庭文明创建及社区妇联工作	31-部门项目	邓思	84039120	72.260000	72.260000		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。 4：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。 5：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和双拥教育，结合工作实际开展拥军优属活动。	产出指标	时效指标	全年	=	1	年	正向指标	
								产出指标	质量指标	不断提升女干部业务能力和综合素质，家庭成员关系和谐、邻里关系		=	400	个	正向指标
								产出指标	数量指标	召开三八纪念大会；家庭、女性典型评选；开展家风培育、志愿者及慰问		=	7	次	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	全区女性	≥	90	%	正向指标	

								1: 加强和完善 区妇联微信平台运营维护 2: 加强妇女工 作网上宣传力 度 3: 促进妇 女活动线上和 线下融合, 扩 大妇联组织影 响力	产出指 标	时效 指标	全年	=	1	年	正向指标
	11010122T0000004138 00-东城区妇联网上妇 联建设	31-部 门项目	金燕 娇	84039120	4. 000000	4. 000000			产出指 标	数量 指标	更新频 率	=	108	次	正向指标
									产出指 标	成本 指标	平台设 计, 运 营维 护, 日 常更新	=	4	万元	正向指标
									产出指 标	质量 指标	微信关 注度	≥	80	%	正向指标
	11010122T0000004138 12-东城区妇联妇女儿 童事业发展协会业务 活动经费	31-部 门项目	陈红	84040930	4. 200000	4. 200000		指标1 学习调 研 指标2 幼儿 教育 指标3 文 体宣传 指标4 党总支工作 指 标5 协会日常 管理工作	产出指 标	时效 指标	按照全 年活动 计划完 成	=	1	年	正向指标
									满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	全体会 员及相 关单位	≥	90	%	正向指标
									产出指 标	数量 指标	各个活 动组执 行活动 计划	=	6	项	正向指标
									产出指 标	成本 指标	严格执 行支出 预算	=	4. 2	万元	正向指标

										产出指 标	质量 指标	遵守协 会章程 制度， 确保活 动质量	=	6	项	正向指标
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	----------	---------------------------------	---	---	---	------

预算14表 2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

金额单位：万元

部门（单位）名称		北京市东城区妇女联合会					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		833.28	833.28	670.28	163		
整体绩效目标	整体绩效目标	1.初步搭建东城儿童友好城区设施与空间矢量数据库，形成向公众展示和可实时查询点位信息的“东城儿童友好地图（1.0版）”；2.推动妇女儿童发展纲要、“十四五”妇女儿童规划的全面落实，儿童之家创建；3.落实与妇女相关的法律法规政策的宣传贯彻，提高妇女尊法、守法、懂法、用法及就业创业能力；4.女性创业就业技能提升；5.社会组织之家品牌建设项目；6.扩大妇联工作影响力，推动妇女工作的覆盖面，推进第十四次妇女代表大会制定的各项任务落实；7.保障项目基础设施、软硬件正常运转，提高工作效率，增加妇联组织社会影响力；8.按照《内控规范》制度要求，规范内控管理，加强风险防控；9.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，带动广大职业女性立足岗位、敬业奉献；10.促进妇女活动线上和线下融合，扩大妇联组织影响力；11.妇女儿童协会日常管理工作；12.单位日常人员与公用支出。					
	其他说明						
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		1东城区妇联儿童友好型城市建设课题研究服务	质量指标	等于	7	项	
		2东城区妇联宣传落实全国妇女儿童发展纲要、市区“十四五”妇女儿童规划经费	质量指标	等于	35	场	
		东城区妇联妇女维权与发展	质量指标	等于	1	年	
		东城区妇联扶贫支援合作	质量指标	等于	1	个	
		东城区妇联社会组织之家运营	质量指标	等于	1	个	
		东城区妇联执委会	质量指标	等于	100	个	
		东城区妇联机关办公运行购置	质量指标	等于	1	年	
		东城区妇联聘请法律顾问	质量指标	大于等于	20	次	
		东城区妇联妇女、家庭文明创建及社区妇联工作	质量指标	等于	400	个	
		东城区妇联网上妇联建设	质量指标	大于等于	80	%	
		东城区妇联妇女儿童事业发展协会业务活动经费	质量指标	等于	6	项	
		单位日常人员与公用支出	质量指标	等于	17	人	

三、2022 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2022 年收支总体情况说明

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：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。本部门 2022 年收支总预算 833.28 万元。

（二）关于本部门 2022 年收入预算情况说明

本部门 2022 年收支总预算 833.28 万元，其中：财政拨款收入 833.28 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2022 年支出预算情况说明

本部门 2022 年支出预算 833.28 万元，其中：基本支出 670.28 万元，占 80.44%；项目支出 163 万元，占 19.56%。

（四）关于本部门 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2022 年财政拨款收支总预算 833.28 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 833.28 万元；支出包括：一般公共服务支出 504.04 万元、社会保障和就业支出 189.52 万元、卫生健康支出 51.87 万元、住房保障支出 87.86 万元。

（五）关于本部门 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 833.28 万元，比 2021 年预算数增加 63.93 万元，增加的主要原因是工作任务增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 504.04 万元，占 60.49%；社会保障和就业（类）支出 189.52 万元，占 22.74%；卫生健康（类）支出 51.87 万元，占 6.23%；住房保障（类）支出 87.86 万元，占 10.54%。

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）行政运行（项）：2022 年预算数为 341.04 万元，比 2021 年预算数增加 4.12 万元，增加 1.2%。

（2）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：2022 年预算数为 163 万元，比 2021 年预算数增加 45.37 万元，增加 38.57%，增加的主要原因是工作任务增加。

（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）：2022 年预算数为 127.08 万元，比 2021 年预算数减少 3.61 万元，减少 2.76%。

（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）：2022 年预算数为 41.63 万元，比 2021 年预算数增加 0.62 万元，增加 1.51%。

（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）：2022 年预算数为 20.81 万元，比 2021 年预算数增加 0.3 万元，增加 1.44%。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 51.87 万元，比 2021 年预算数

减少 0.92 万元，减少 1.74%。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 42.74 万元，比 2021 年预算数增加 10.89 万元，增加 34.19%，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。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2022 年预算数为 45.12 万元，比 2021 年预算数增加 7.16 万元，增加 18.86%，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。

（六）关于本部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2022 年一般公共预算基本支出 670.28 万元，其中：

人员经费 646.65 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 23.63 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）关于本部门 2022 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2022 年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

（八）关于本部门 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2022 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

2022 年本部门机关运行经费的统计范围和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。2022 年本单位机关运行经费预算 23.63 元，比 2021 年预算减少 12.04 万元。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本单位项目预算 11 项，总额 163 万元。其中：财政拨款预算 163 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2022 年本部门政府采购总额 1.5 万元。其中政府采购货物预算 1.5 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2022 年本部门政府购买服务项目 2 项，预算总额 5 万元。具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，本部门共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 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

2022 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 11 项，涉及一般公共预算当年拨款 163 万元。本部门东城区妇联儿童友好

型城市建设课题研究服务；东城区妇联宣传落实全国妇女儿童发展纲要、市区“十四五”妇女儿童规划经费；东城区妇联维权与发展；东城区妇女儿童事业发展协会业务活动经费项目等。具体情况见预算 13 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职业年金支出。

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

2022 年 01 月 19 日