

2023 年北京市东城区妇女联合会  
部门预算

# 目 录

- 一、部门概况
- 二、2023 年部门（单位）预算表
- 三、2023 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，本部门预算包括妇联机关 1 户。

## 二、2023 年部门（单位）预算表

1. 2023 年部门（单位）预算收支总表
2. 2023 年部门（单位）预算收入总表
3. 2023 年部门（单位）支出预算总表
4. 2023 年部门（单位）项目支出预算表
5. 2023 年部门（单位）政府采购预算明细表
6. 2023 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
7. 2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
8. 2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
9. 2023 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
10. 2023 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
11. 2023 年部门（单位）财政拨款“三公”经费支出表
12. 2023 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
13. 2023 年部门（单位）项目支出绩效表
14. 2023 年部门（单位）整体支出绩效目表申报表

预算01表 2023年部门（单位）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	781.17	一、一般公共服务支出	470.86
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	162.92
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	55.05
		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	92.34
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>781.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>781.17</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>781.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>781.17</b>



预算03表 2023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		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	85.19	85.19				
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	264.43	264.43				
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	6.88	6.88				
2012901-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	19.35	19.35				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	1.28	1.28				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.31	0.31				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.46	0.46				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	1.80	1.80				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	1.04	1.04				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.15	0.15				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	6.97	6.97				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	7.14	7.14				
2012901-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.20	0.20				
2012901-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.32	0.32				
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	5.17	5.17				
2012901-行政运行	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				
2012902-一般行政管理事务	50202-会议费	30215-会议费			0.52			
2012902-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费			0.2			
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			75.30			
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	66.56	66.56				
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老保险缴费	36.59	36.59				
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	18.30	18.30				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	37.85	37.85				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	45.52	45.52				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	46.82	46.82				
合计			781.17	705.15	76.02			

预算04表 2023年部门（单位）项目支出表

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	东城区妇联推进儿童友好城市建设	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	东城区妇女儿童工作委员会经费	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	6.00	6.00							
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	5.00	5.00							
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	15.00	15.00							
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	0.52	0.52							
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维护	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维护	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	37.50	37.50							
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	2.00	2.00							
<b>合计</b>						<b>76.02</b>	<b>76.02</b>							



预算05表 2023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	0.45
合 计	

预算06表 2023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	781.17	一、本年支出	781.17
（一）一般公共预算资金	781.17	一、一般公共服务支出	470.86
（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	162.92
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	55.05
		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	92.34
		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			
<b>收入总计</b>	<b>781.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>781.17</b>

预算07表 2023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	394.84	394.84	373.78	21.06		
011001-北京市东城区妇女联合会本级	2080501	行政单位离退休	108.03	108.03	104.18	3.85		
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	36.59	36.59	36.59			
011001-北京市东城区妇女联合会本级	2101101	行政单位医疗	55.05	55.05	55.05			
011001-北京市东城区妇女联合会本级	2210203	购房补贴	46.82	46.82	46.82			
011001-北京市东城区妇女联合会本级	2012902	一般行政管理事务	76.02				76.02	76.02
011001-北京市东城区妇女联合会本级	2210201	住房公积金	45.52	45.52	45.52			
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	18.30	18.30	18.30			
		<b>合 计</b>	<b>781.17</b>	<b>705.15</b>	<b>680.24</b>	<b>24.91</b>	<b>76.02</b>	<b>76.02</b>

预算08表 2023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	85.19	85.19	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	311.25	311.25	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	6.88	6.88	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	36.59	36.59	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	18.30	18.30	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	37.85	37.85	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	19.35	19.35	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	45.52	45.52	
50201-办公经费	30201-办公费	1.28		1.28
50201-办公经费	30202-印刷费	0.31		0.31
50201-办公经费	30205-水费	0.46		0.46
50201-办公经费	30206-电费	1.80		1.80
50201-办公经费	30207-邮电费	1.04		1.04
50201-办公经费	30211-差旅费	0.15		0.15
50201-办公经费	30228-工会经费	6.97		6.97
50201-办公经费	30229-福利费	7.14		7.14
50202-会议费	30215-会议费	0.20		0.20
50203-培训费	30216-培训费	0.32		0.32
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	5.17		5.17
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	66.56	66.56	
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	<b>705.15</b>	<b>680.24</b>	<b>24.91</b>

预算09表 2023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			

预算10表 2023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			

东财发〔2023〕19号附件11

预算11表 2023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
2023					

预算12表 2023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		
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
合计					1.00



预算13表 2023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								
011001-北京市东城区妇女联合会本级	11010123T000002063085东城区妇联推进儿童友好城市建设	31-部门项目	许岩	84039245	4	4		开展全区儿童友好社区建设和各类儿童友好城市示范点建设，推动示范和试点经验在全区及北京市层面推广，开展儿童友好宣传、组织召开儿童友好工作交流会、培训等，丰富面向儿童的文化服务供给，为困境儿童和留守儿童提供关爱保护基本服务，建设能满足各年龄段儿童阅读需求的示范基地等。	产出指标	数量指标	举办调研、培训、宣传的次数、覆盖人次等	=	20	项	正向指标
									产出指标	质量指标	活动或项目完成度	定性	全年	年	正向指标
									产出指标	时效指标	全年	定性	全年	年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	提升妇女儿童幸福感和安全感	定性	提升		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	对社会良性运行有可持续发展作用	定性	明显		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	90	%	正向指标
	11010123T000002063449东城区妇联工委办公室工作经费	31-部门项目	许岩	84039245	6	6		区妇女儿童工作委员会是区政府负责妇女儿童工作的议事协调机构，下设办公室，履行“协调、议事”职能，与各委员单位共同落实东城区妇女儿童发展规划制定的各项指标，开展实施中国妇女儿童发展纲要示范创建。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，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	产出指标	数量指标	举办调研、培训、宣传、活动的次数、覆盖人次等	=	20	项	正向指标
									产出指标	质量指标	达到创建标准	定性	全年	年	正向指标
									产出指标	时效指标	全年	定性	全年	年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	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	定性	提升		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	对社会良性运行有可持续发展作用	定性	明显		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	90	%	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	5	5		1.落实与妇女相关的法律法规政策的宣传贯彻。2.提高妇女学法、守法、用法、用法的意识。3.提高妇女就业创业能力。	效益指标	可持续影响指标	提高妇女懂法守法意识	定性	提高		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	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
	11010123T000002053509-东城区妇联社会组织之家建设	31-部门项目	王璐	84039347	15	15		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.巾帼志愿服务队伍培育	产出指标	质量指标	能力提升、品牌影响	定性	全年	个	正向指标
									产出指标	时效指标	全年	定性	全年	年	正向指标
									产出指标	数量指标	本单位	=	20	个	正向指标
									效益指标	社会效益指标	社会组织之家能力建设、提升	定性	提升		正向指标
									成本指标	社会成本指标	按照标准配置	=	15	万元	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
	11010122T000000413111-东城区妇联执委会	31-部门项目	范莉	84039243	0.52	0.52		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	
效益指标									可持续影响指标	扩大妇联工作影响力	定性	提高		正向指标	
效益指标									可持续影响指标	增加妇联组织社会影响力	定性	明显提高		正向指标	
11010123T000002044876-东城区妇联机关办公运行维护	31-部门项目	张明旭	84039244	1	1		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	数量指标	本单位内	=	20	台（套）	正向指标	
								产出指标	质量指标	硬件维修、信息化耗材等，保障机关办公正常运行。	=	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	

11010122T0000004 13134-东城区妇联 聘请法律顾问	31-部门项目	张明旭	84039244	1	1		按照《内控规范》制度要求,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。	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
								满意度指标	服务对象满意度指标	本单位	≥	90	%	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	提高管理水平、法律意识	定性	提高		正向指标
								产出指标	时效指标	1年	=	1	年	正向指标
11010122T0000004 13784-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	37.5	37.5		1: 通过开展一系列的文明创建活动,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: 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	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位	≥	90	%	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	促进家庭自我教育等	定性	提高		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	不断提升女干部业务能力和综合素质,家庭成员关系和谐、邻里关系融洽	=	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
11010122T0000004 13800-东城区妇联 网上妇联建设	31-部门项目	金燕娇	84039120	4	4		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	满意度指标	服务对象满意度指标	全区女性	≥	90	%	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	更新频率	=	108	次	正向指标
								效益指标	社会效益指标	加强妇女工作宣传力度	定性	增强		正向指标
								产出指标	质量指标	微信关注度	≥	80	%	正向指标
11010122T0000004 13812-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	2	2		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	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
								效益指标	可持续影响指标	积极为政府相关部门提供舆情等	定性	提高		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 部门（单位）整体支出绩效目标表

（年度）

部门（单位）名称							
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
				781.17	781.17	705.15	76.02
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东城区妇联推进儿童友好城市建设	质量指标	等于		7	项	
	2东城区妇女儿童工作委员会经费	质量指标	等于		35	场	
	3东城区妇联妇女维权与发展	质量指标	等于		1	年	
	4东城区妇联社会组织之家建设	质量指标	等于		1	个	
	5东城区妇联执委会	质量指标	等于		100	个	
	6东城区妇联机关办公运行维护	质量指标	等于		1	年	
	7东城区妇联聘请法律顾问	质量指标	大于等于		20	次	
	8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	
	9东城区妇联网上妇联建设	质量指标	大于等于		80	%	
	10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	
11单位日常人员与公用支出	质量指标	等于		16	人		

### 三、2023 年部门预算情况说明

#### (一) 关于本部门 2023 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 2023 年收支总预算 781.17 万元。

#### (二) 关于本部门 2023 年收入预算情况说明

本部门 2023 年收入预算 781.17 万元，其中：财政拨款收入 781.17 万元，占 100%。

#### (三) 关于本部门 2023 年支出预算情况说明

本部门 2023 年支出预算 781.17 万元，其中：基本支出 705.15 万元，占 90.27%；项目支出 76.02 万元，占 9.73%。

#### (四) 关于本部门 2023 年财政拨款收支总体情况说明

本部门 2023 年财政拨款收支总预算 781.17 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 781.17 万元；支出包括：一般公共服务支出 470.86 万元、社会保障和就业支出 162.92 万元、卫生健康支出 55.05 万元、住房保障支出 92.34 万元。

#### (五) 关于本部门 2023 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 2023 年一般公共预算当年拨款 781.17 万元，比 2022 年预算数减少 52.11 万元，减少的主要原因是项目预算压减。

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 470.86 万元，占 60.27%；社会保障和就业（类）支出 162.92 万元，占 20.86%；卫生健康（类）支出 55.05 万元，占 7.05%；住房保障（类）支出 92.34 万元，占 11.82%。

### 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）：**2023 年预算数为 394.84 万元，主要使用方向为：本部门人员及公用基本支出。

**（2）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：**2023 年预算数为 76.02 万元，主要使用方向为：本部门业务支出。

**（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）：**2023 年预算数为 108.03 万元，主要使用方向为：本部门离退休人员及公用支出。

**（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）：**2023 年预算数为 36.59 万元，主要使用方向为：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**（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）：**2023 年预算数为 18.3 万元，主要使用方向为：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**2023年预算数为55.05万元，主要使用方向为：本部门基本医疗保险缴费支出。

**（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**2023年预算数为45.52万元，主要使用方向为：按人力资源和社会保障部、财政局规定的基本工资和津贴补贴以规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

**（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**2023年预算数为46.82万元，主要使用方向为：在职人员购房补贴支出。

**（六）关于本部门2023年一般公共预算基本支出情况说明**

本部门2023年一般公共预算基本支出705.15万元，其中：

人员经费680.24万元，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24.91万元，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2023年政府性基金当年拨款情况说明**

本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（八）关于本部门2023年“三公”经费预算情况说明**

本部门 2023 年没有使用“三公”经费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

2023 年本部门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。2023 年本部门机关运行经费预算 24.91 万元，比 2022 年预算增加 1.28 万元。

##### 2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本部门项目预算 10 项，总额 76.02 万元。其中：财政拨款预算 76.02 万元。具体情况见预算 04 表。

##### 3. 政府采购情况

2023 年本部门政府采购总额 0.45 万元。其中政府采购货物预算 0.45 万元。具体情况见预算 05 表。

##### 4. 政府购买服务情况

2023 年本部门政府购买服务项目 1 项，预算总额 1 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 2022 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）。

2023 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

2023 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 10 项，涉

及一般公共预算当年拨款 76.02 万元。本部门东城区妇联推进儿童友好城市建设；东城区妇女儿童工作委员会经费；东城区妇联妇女维权与发展；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（含离退人员）、军队（含武警）向转役复员离退人员发放的用于**购买住房**的**补贴**。

北京市东城区妇女联合会

2023年02月03日