

2024 年北京市东城区妇女联合会
部门预算



张屹波

目 录

一、部门概况.....	- 1 -
二、2024 年部门（单位）预算表.....	- 3 -
三、2024 年部门预算情况说明.....	- 30 -
四、名词解释.....	- 34 -

一、部门概况

（一）主要职责

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）机构设置情况

本部门预算汇总基层预算单位 1 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 0 户；经费自理事业单位 0 户。

纳入 2024 年部门预算编制范围二级预算单位包括：北京市东城区妇女联合会本级。

二、2024 年部门（单位）预算表

1.2024 年部门（单位）收支总表

2.2024 年部门（单位）收入总表

3.2024 年部门（单位）支出预算总表

4.2024 年部门（单位）项目支出表

5.2024 年部门（单位）政府采购预算明细表

6.2024 年部门（单位）财政拨款收支预算总表

7.2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

8.2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出
表

9.2024 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

10.2024 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支
出表

11.2024 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

12.2024 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明
细表

13.2024 年部门（单位）项目支出绩效表

14.2024 年部门（单位）整体支出绩效目标表

预算 01 表 2024 年部门（单位）收支总表

部门：北京市东城区妇女联合会

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	668.32	一、一般公共服务支出	380.04
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	172.13
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	42.25
		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	73.89
		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	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	668.32	本年支出合计	668.32
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	668.32	支出总计	668.32

预算 02 表 2024 年部门（单位）收入总表

部门：北京市东城区妇女联合会

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
011	北京市东城区妇女联合会	668.32	668.32	668.32														
011001	北京市东城区妇女联合会本级	668.32	668.32	668.32														
合 计		668.32	668.32	668.32														

预算 03 表 2024 年部门（单位）支出预算总表

部门：北京市东城区妇女联合会

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	65.45	65.45				
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	197.70	197.70				
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	27.84	27.84				
2012901-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.32	1.32				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	1.05	1.05				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.22	0.22				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.85	0.85				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.17	0.17				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	3.47	3.47				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	5.88	5.88				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	11.38	11.38				
2012901-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.15	0.15				
2012901-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.24	0.24				
2012901-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.06	0.06				
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	1.57	1.57				
2012901-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01				

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	62.68		62.68			
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	3.76	3.76				
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	18.18	18.18				
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	37.75	37.75				
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	18.88	18.88				
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	29.05	29.05				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	13.20	13.20				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	34.50	34.50				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	39.39	39.39				
合 计			668.32	605.64	62.68			

预算 04 表 2024 年部门（单位）项目支出表

金额单位: 万
元

部门：北京市东城区妇女联合会

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	23.80	23.80							
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	2.00	2.00							
011001-北京市东城区妇女联合会本级	1-行政 单位	东城区妇联推进 儿童友好城市建	2012902-一 般行政管理	50299-其 他商品和	30299-其 他商品和	4.00	4.00							

		设	事务	服务支出	服务支出									
011001-北京市东城区妇女联合会本级	1-行政单位	东城区妇儿工委办公室工作经费	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	4.00	4.00							
011001-北京市东城区妇女联合会本级	1-行政单位	东城区妇联门户网站运维	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	2.88	2.88							
011001-北京市东城区妇女联合会本级	1-行政单位	东城区妇联执委工作经费	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	1.00	1.00							
011001-北京市东城区妇女联合会本级	1-行政单位	东城区妇联法律顾问服务	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	1.00	1.00							
011001-北京市东城区妇女联合会本级	1-行政单位	社会组织之家建设服务	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	15.00	15.00							
合 计						62.68	62.68							

预算 05 表 2024 年部门（单位）政府采购预算明细表

部门：北京市东城区妇女联合会

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

注：本单位不涉及此项工作内容

预算 06 表 2024 年部门（单位）财政拨款收支预算总表

部门：北京市东城区妇女联合会

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	668.32	一、本年支出	668.32
（一）一般公共预算资金	668.32	一、一般公共服务支出	380.04
（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	172.13
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	42.25
		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	73.89
		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	
		三十一、往来性支出	
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	668.32	支出总计	668.32

预算 07 表 2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

部门：北京市东城区妇女联合会

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	317.36	317.36	292.32	25.04		
011001-北京市东城区妇女联合会本级	2101101	行政单位医疗	42.25	42.25	42.25			
011001-北京市东城区妇女联合会本级	2080501	行政单位离退休	115.50	115.50	111.74	3.76		
011001-北京市东城区妇女联合会本级	2012902	一般行政管理事务	62.68				62.68	62.68
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	37.75	37.75	37.75			
011001-北京市东城区妇女联合会本级	2210203	购房补贴	39.39	39.39	39.39			
011001-北京市东城区妇女联合会本级	2210201	住房公积金	34.50	34.50	34.50			
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	18.88	18.88	18.88			
		合 计	668.32	605.64	576.84	28.80	62.68	62.68

预算 08 表 2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

部门：北京市东城区妇女联合会

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	65.45	65.45	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	237.10	237.100	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	27.84	27.84	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	37.75	37.75	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	18.88	18.880	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	29.05	29.05	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	14.52	14.52	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	34.50	34.50	
50201-办公经费	30201-办公费	1.05		1.05
50201-办公经费	30202-印刷费	0.22		0.22
50201-办公经费	30207-邮电费	0.85		0.85
50201-办公经费	30211-差旅费	0.17		0.17
50201-办公经费	30228-工会经费	3.47		3.47
50201-办公经费	30229-福利费	5.88		5.88
50201-办公经费	30239-其他交通费用	11.38		11.38
50202-会议费	30215-会议费	0.15		0.15
50203-培训费	30216-培训费	0.24		0.24
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.06		0.06
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.33		5.33

50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.00	27.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01	
50905-离退休费	30301-离休费	66.56	66.56	
50905-离退休费	30302-退休费	18.18	18.18	
	合 计	605.64	576.84	28.80

预算 09 表 2024 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

部门：北京市东城区妇女联合会

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 2024 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

部门：北京市东城区妇女联合会

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 2024 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

部门：北京市东城区妇女联合会

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				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2024									

注：本单位不涉及此项工作内容

预算 12 表 2024 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

部门：北京市东城区妇女联合会

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					16.00
11010124T000002908479-东城区妇联法律顾问服务	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	201-一般公共服务支出	1.00
11010124T000002909450-社会组织之家建设服务	01-公共服务	0110-社会治理服务	社会组织建设与管理服务	201-一般公共服务支出	15.00

预算表 13 2024 年部门（单位）项目支出绩效表

部门：北京市东城区妇女联合会

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
						财政资金	其他资金							
011001-北京市东城区妇女联合会本级	11010122T000000413059-东城区妇联妇女维权与发展	31-部门项目	上官玥	84039121	5.00	5.00		1. 根据市区“八五”普法规划要求，开展与妇女相关的法律法规政策的法治宣传教育工作，进一步提升妇女群众及妇联干部法治素养； 2. 进一步提升婚姻家庭纠纷化解工作能力和水平，有效促进家庭和谐与社会稳定； 3. 积极引导适龄青年树立正确婚恋观； 4. 进一步深化女性创业就业工作。	产出指标	质量指标	活动开展情况	定性	良好	
									产出指标	时效指标	全年	=	1	年
									产出指标	数量指标	举办培训学员人次	≥	200	人次
									效益指标	社会效益指标	促进婚姻家庭稳定及社会和谐、引领婚恋新风尚、提升就业率	定性	2000	人次
									满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众	≥	90	%

	11010122T000000413784-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	23.80	23.80	1.通过开展一系列家庭文明创建活动，吸引、带动、激发家庭内部活力，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，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.开展慰问活动，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、榜样力量带动广大职业女性立足岗	效益指标	可持续影响指标	促进家庭自我教育、家庭成员和睦相处，邻里互助。使思想道德、家风家教等多方面的知识内容走进家庭。	定性	提高	
								产出指标	时效指标	全年	=	1	年
								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

							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	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
								满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	本单位	≥	90	%
	11010122T000000413800- 东城区妇联网上妇联建设	31-部 门项 目	金燕娇	84039120	4.00	4.00	认真落实全国及北京 市妇联提出的组织覆 盖、工作覆盖和服务 覆盖的要求，通过加 强区妇联网上宣传技 术支持，推动“网上 妇女之家”建设，将 思想教育、主题活动 和服务项目等搭载到 网上妇女之家，实现	成本 指标	经济 成本 指标	平台设 计、制作、 开发维护 等	≤	4	万
								产出 指标	时效 指标	全年	=	1	年
								产出 指标	数量 指标	更新频率	≥	2	次
								产出 指标	质量 指标	信息关注 度	定性	提升	

								服务资源与妇女需求的有效对接，促进妇女工作线上线下融合互动，引领妇女群众听党话、跟党走。	效益指标	社会效益指标	增强全媒体时代妇联组织的吸引力、凝聚力和影响力	定性	明显	
								满意度指标	服务对象满意度指标	全区女性	≥	90	%	
	11010123T0000002044876-东城区妇联机关办公运行维护	31-部门项目	范莉	84039243	2.00	2.00		1. 保障基础办公设施、软硬件正常运转，弥补日常办公经费不足，为业务开展提供支撑； 2. 提高工作效率，增加妇联组织社会影响力。	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	
									满意度指标	服务对象满意度指标	本单位	≥	90	%
									产出指标	质量指标	保障基础设施、软硬件正常运转	定性	全年	
									产出指标	数量指标	本单位内	=	20	台

									产出 指标	时效 指标	全年	定性	1 年	年
	11010123T000002063085- 东城区妇联推进儿童友好 城市建设	31-部 门项 目	许岩	84039245	4.00	4.00		积极推动《东城区儿 童友好城市行动计 划》落实落细，开展 儿童友好城市建设调 研，加强儿童友好理 念宣传，深化实施儿 童议事会、家校社协 同育人等服务项目， 突出特色、加强示范 引领，形成儿童友好 的“东城模式”和“首 都样板”。	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
									产出 指标	质量 指标	活动或项 目完成度	定性	全年	
									产出 指标	时效 指标	全年	定性	全年	
									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	
									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	
									满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象	≥	90	%

11010123T000002063449-东城区妇儿工委办公室工作经费	31-部门项目	许岩	84039245	4.00	4.00	提高《中国妇女发展纲要（2021-2030年）》《中国儿童发展纲要（2021-2030年）》《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》知晓度、关注度、参与度，推动妇女儿童发展纲要、“十四五”妇女儿童发展规划全面落实，重点开展政策法规性别平等评估、儿童之家创建等，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。	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	
							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	明显	
							产出指标	时效指标	全年	定性	全年	
							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	人次
							产出指标	质量指标	达到创建标准	定性	达到创建标准	
							满意度指标	服务对象满意度指标	90	≥	90	%

	11010124T0000002475112- 东城区妇联门户网站运维	31-部 门项 目	刘畅	84039243	2.88	2.88		东城区妇联门户网站 运营维护	产出 指标	时效 指标	全年	=	1	年
									产出 指标	数量 指标	本单位内	=	20	每台
									产出 指标	质量 指标	保障妇联 门户网站 正常运行	=	365	天
									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	
									满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	本单位	≥	90	%
	11010124T0000002489179- 东城区妇联执委工作经费	31-部 门项 目	范莉	84039243	1.00	1.00		目标 1: 加强与执委的 联系沟通, 定期组织 例会, 开展学习交流 等; 目标 2: 提升全区妇女 工作整体水平。	产出 指标	质量 指标	提升全区 妇女工作 整体水平	定性	提升	
									产出 指标	数量 指标	组织执委 学习交流 等	≥	2	次
									产出 指标	时效 指标	全年	=	1	年
									满意 度指	服务 对象	本单位	≥	90	%

									标	满意度指标				
									效益指标	可持续影响指标	增强妇联组织社会影响力	定性	增强	
	11010124T0000002908479-东城区妇联法律顾问服务	31-部门项目	范莉	84039243	1.00	1.00		目标 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、规范财经秩序, 加强廉政风险防控机制建设。 目标 2: 提高工作效率, 增加妇联组织社会影响力。	产出指标	时效指标	全年	=	1	年
									产出指标	质量指标	提升管理水平, 加强风险防控	定性	提升	
									产出指标	数量指标	协助审查合同、协议等	≥	20	个
									效益指标	可持续影响指标	提高工作效率, 增加妇联组织社会影响	定性	提高	
									满意度指标	服务对象满意度指标	本单位	≥	90	%

	11010124T000002909450- 社会组织之家建设服务	31-部 门项 目	王璐	84039347	15.00	15.00		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、“阳光站”建设及宣传； 4. 巾帼志愿服务队培育。	产出 指标	质量 指标	能力提升 品牌影响	定性	提升	
									产出 指标	数量 指标	活动次数	≥	20	次
									产出 指标	时效 指标	全年	=	1	年
									成本 指标	经济 成本 指标	开展活动 成本、活 动策划成 本、劳务 费	≤	15	万元
									效益 指标	可持 续影 响指 标	品牌持续 带动服务	定性	持续	
									效益 指标	社会 效益 指标	提升社会 组织专业 能力，助 力社区妇 联参与社 会治理	定性	提升	
									满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象 满意	≥	90	%

预算 14 表 2024 年部门（单位）整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称		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
		668.32	668.32	605.64	62.68		
整体绩效目标	整体绩效目标	目标 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。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。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。目标 2：根据市区“八五”普法规划要求，开展与妇女相关的法律法规政策的法治宣传教育工作，进一步提升妇女群众及妇联干部法治素养；进一步提升婚姻家庭纠纷化解工作能力和水平，有效促进家庭和谐与社会稳定；积极引导适龄青年树立正确婚恋观；进一步深化女性创业就业工作。目标 3：开展实施中国妇女儿童发展纲要示范创建，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，营造贯彻男女平等基本国策和坚持儿童优先原则的良好氛围。目标 4：积极推动《东城区儿童友好城市行动计划》落实落细，开展儿童友好城市建设调研，加强儿童友好理念宣传，深化实施儿童议事会、家校社协同育人等服务项目，突出特色、加强示范引领，形成儿童友好的“东城模式”和“首都样板”。目标 5：社会组织之家能力建设、提升；功能型党组织建设、交流；社会组织之家品牌、“阳光站”建设及宣传；. 巾帼志愿服务队培育。目标 6：认真落实全国及北京市妇联提出的组织覆盖、工作覆盖和服务覆盖的要求，通过加强区妇联网上宣传技术支持，推动“网上妇女之家”建设，将思想教育、主题活动和服务项目等搭载到“网上妇女之家”，实现服务资源与妇女需求的有效对接，促进妇女工作线上和线下的融合互动，引领妇女群众听党话、跟党走。目标 7：加强与执委的联系沟通、定期组织例会、开展学习交流、调研；提升全区妇女工作整体水平。目标 8：保障项目基础设施、软硬件正常运转，弥补日常公用不足，为业务开展提供支撑；提高工作效率，增加妇联组织社会影响力。					

	其他说明				
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位
	网上妇联建设	产出指标时效指标增强全媒体时代妇联组织的吸引力、凝聚力和影响力	定性	效果明显	
	组织开展执委会议活动	产出指标质量指标提升全区妇女工作整体水平	定性	明显提升	
	区妇联机关办公运行	产出指标数量指标保障基础设施、软硬件正常运转	=	20	台
	三八系列活动、家庭文明创建及社区妇联工作	产出指标数量指标开展活动、培训、慰问等次数	≥	7	次
	调研、推动各项规划指标落实及儿童友好型城市课题研究	产出指标数量指标举办调研、培训、宣传的次数、覆盖人次等	≥	12	次
	编制、落实妇女儿童规划	产出指标数量指标举办调研、培训、宣传活动的次数等	≥	12	次
	开展社会组织建设	产出指标数量指标开展宣传、交流、志愿队培养等次数	≥	20	次
	开展各类普法、维权及创业就业	产出指标数量指标开展培训、纠纷化解等人次	≥	260	人次

三、2024 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2024 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：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 2024 年收支总预算 668.32 万元。

（二）关于本部门 2024 年收入预算情况说明

本部门 2024 年收入预算 668.32 万元，其中：财政拨款收入 668.32 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2024 年支出预算情况说明

本部门 2024 年支出预算 668.32 万元，其中：基本支出 605.64 万元，占 90.62%；项目支出 62.68 万元，占 9.38%。

（四）关于本部门 2024 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2024 年财政拨款收支总预算 668.32 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 668.32 万元；支出包括：一般公共服务支出 380.04 万元、社会保障和就业支出 172.13 万元、卫生健康支出 42.25 万元、住房保障支出 73.89 万元。

（五）关于本部门 2024 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情况

本部门 2024 年一般公共预算当年拨款 668.32 万元，比 2023 年预算数有所减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 380.04 万元，占 56.86%；社会保障和就业（类）支出 172.13 万元，占 25.76%；卫生健康（类）支出 42.25 万元，占 6.32%；住房保障（类）支出 73.89 万元，占 11.06%。

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）人大事务（款）行政运行（项） 2024 年预算数为 317.36 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）人大事务（款）一般行政管理事务（项） 2024 年预算数为 62.68 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 115.50 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 37.75 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 18.88 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 42.25 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 34.50 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 39.39 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 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2024 年一般公共预算基本支出 605.64 万元，其中：

人员经费 576.84 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、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 28.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、

其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2024 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2024 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 2024 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2024 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. 运行经费

运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费及其他费用。2024 年本部门运行经费预算 288,003 元，比 2023 年预算有所增加。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本部门项目预算 10 项，总额 62.68 万元。其中：财政拨款预算 62.68 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2024 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 0 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2024 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 2 项，预算总额 16 万元。具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2023 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）。

2024 年部门预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2024 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 62.68 万元。本部门东城区妇联妇女、家庭文明创建及社区妇联工作、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、东城区妇联社会组织之家建设服务、东城区妇联网上妇联建设等项目具体绩效目标见预算 13 表（公开范围：所有项目〔涉密项目除外〕均公开绩效目标），本部门整体支出绩效目标见预算 14 表。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

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

2024 年 2 月 6 日