**北京市西城区妇女联合会2020年经费预算公开**

第一部分、2020年部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

北京市西城区妇女联合会是中国共产党领导下的西城区各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其机关主要职责是：

1、坚持正确的政治方向，团结教育西城区各族各界妇女以及各类妇女组织贯彻执行国家有关方针、政策、法律、法规，在思想上政治上行动上与党中央保持高度一致。

2、围绕区委、区政府中心任务开展工作，引领全区妇女群众投身区域经济社会建设，积极促进西城区经济社会发展。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神；积极开展对妇女的教育培训；培养、总结、宣传各类优秀妇女典型。

4、依法维护妇女儿童合法权益；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委、区政府反映社情民意，提出对策建议。

5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事。

6、指导本区妇女组织、团体会员依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会确定的任务，开展妇女儿童工作。

7、开展本区民族、宗教界妇女、港澳台侨妇女、非公有制经济组织和新社会组织妇女等方面的统战联谊工作。

8、承担西城区妇女儿童工作委员会的日常工作。

9、承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况：西城区妇联行政编制23人;事业编制4人；工勤编制2名；长期聘用临时工1人。

离退休人员38人，其中：离休2人，退休36人。

二、2020年部门预算收支及增减变化情况说明

（一）收入预算说明：

北京市西城区妇女联合会总支出安排1721.45万元。其中：预算内资金安排1721.45万元，财政专户资金安排0元，其他资金安排0元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排0元。

其中北京市西城区妇女联合会妇女儿童发展中心总支出安排165.71万元。其中：预算内资金安排165.71万元，财政专户资金安排0元，其他资金安排0元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排0元。

（二）支出预算说明:

北京市西城区妇女联合会2020年支出预算按用途划分：基本支出预算9193463,68元，其中公用支出667213.68元。项目支出预算8020999.67元。

北京市西城区妇女联合会妇女儿童发展中心2020年支出预算按用途划分：基本支出预算1214744.69元，其中公用支出125996.21元。项目支出预算442329.22元。

三、主要支出情况

北京市西城区妇女联合会2020年项目支出预算8020999.67元，主要项目是：执委会工作经费、创建妇女之家建设经费、妇儿工委工作经费、家庭儿童工作经费、调研工作经费、卫星数字妇女之家经费、多媒体平台建设经费、妇联专职社会工作者专项经费、普法维权工作经费、部门自评经费、预留机动费。

北京市西城区妇女联合会妇女儿童发展中心2020年项目支出预算442329.22元，主要项目是：青年交友联谊项目经费、幸福课堂项目经费、家庭儿童开展活动经费、失独人员项目经费、法律援助项目经费、预留机动费。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围：涉及“三公”经费的单位是北京市西城区妇女联合会。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明：区妇联2020年财政预算公务接待费：4105.32元。

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明:

2020年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计793209.89元。

（二）政府采购预算说明:

北京市西城区妇女联合会（含下属单位）2020年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。

（三）政府购买服务预算说明:

北京市西城区妇女联合会（含下属单位）2020年涉及政府购买服务项目1个，预算资金300万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明：无

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明：无

（六）国有资产占用情况说明

截止2019年底，本部门固定资产总额63.38万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

2020部门预算：没有安排购置车辆；没有安排购置单位价值50万元以上的通用设备；没有安排购置单位价值100万元以上的专用设备。

六、名称解释：

行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

第二部分、2020年部门预算表

表一、部门收支总体情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **北京市西城区妇女联合会** | | | 单位：元 |
| **收入项目类别** | **收入预算金额** | **支出项目类别** | **支出预算金额** |
| 预算内资金 | 17,214,463.35 | 进修及培训 | 23,460.00 |
| 财政专户管理 |  | 行政事业单位养老支出 | 1,582,032.48 |
| 财政专户资金 |  | 行政事业单位医疗 | 683,444.76 |
| 教育收费收入 |  | 住房改革支出 | 1,194,414.24 |
| 其他财政专户收入 |  | 群众团体事务 | 13,731,111.87 |
| 批准留用 |  |  |  |
| 上级补助收入 |  |  |  |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） |  |  |  |
| 经营收入 |  |  |  |
| 附属单位上缴收入 |  |  |  |
| 其他收入 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 17,214,463.35 | 本年支出合计 | 17,214,463.35 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  |  |  |
|  |  | 结转下年 |  |
| 收入总计 | 17,214,463.35 | 支出总计 | 17,214,463.35 |
|  |  |  |  |
| **北京市西城区妇女联合会妇女儿童发展中心** | | |  |
| **收入项目类别** | **收入预算金额** | **支出项目类别** | **支出预算金额** |
| 预算内资金 | 1,657,073.91 | 进修及培训 | 4,080.00 |
| 财政专户管理 |  | 行政事业单位养老支出 | 126,923.52 |
| 财政专户资金 |  | 行政事业单位医疗 | 68,750.24 |
| 教育收费收入 |  | 住房改革支出 | 197,249.76 |
| 其他财政专户收入 |  | 群众团体事务 | 1,260,070.39 |
| 批准留用 |  |  |  |
| 上级补助收入 |  |  |  |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） |  |  |  |
| 经营收入 |  |  |  |
| 附属单位上缴收入 |  |  |  |
| 其他收入 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 1,657,073.91 | 本年支出合计 | 1,657,073.91 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  |  |  |
|  |  | 结转下年 |  |
| 收入总计 | 1,657,073.91 | 支出总计 | 1,657,073.91 |
|  |  |  |  |

表二、部门收入总体情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **北京市西城区妇女联合会** | | | 单位：元 |
| **收入项目类别** | **收入预算金额** | **收入项目类别** | **收入预算金额** |
| 预算内资金 | 17,214,463.35 | 进修及培训 | 23,460.00 |
| 财政专户管理 |  | 行政事业单位养老支出 | 1,582,032.48 |
| 财政专户资金 |  | 行政事业单位医疗 | 683,444.76 |
| 教育收费收入 |  | 住房改革支出 | 1,194,414.24 |
| 其他财政专户收入 |  | 群众团体事务 | 13,731,111.87 |
| 批准留用 |  |  |  |
| 上级补助收入 |  |  |  |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） |  |  |  |
| 经营收入 |  |  |  |
| 附属单位上缴收入 |  |  |  |
| 其他收入 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 17,214,463.35 | 本年收入合计 | 17,214,463.35 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  |  |  |
|  |  | 结转下年 |  |
| 收入总计 | 17,214,463.35 | 收入总计 | 17,214,463.35 |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **北京市西城区妇女联合会妇女儿童发展中心** | | |  |
| **收入项目类别** | **收入预算金额** | **收入项目类别** | **收入预算金额** |
| 预算内资金 | 1,657,073.91 | 进修及培训 | 4,080.00 |
| 财政专户管理 |  | 行政事业单位养老支出 | 126,923.52 |
| 财政专户资金 |  | 行政事业单位医疗 | 68,750.24 |
| 教育收费收入 |  | 住房改革支出 | 197,249.76 |
| 其他财政专户收入 |  | 群众团体事务 | 1,260,070.39 |
| 批准留用 |  |  |  |
| 上级补助收入 |  |  |  |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） |  |  |  |
| 经营收入 |  |  |  |
| 附属单位上缴收入 |  |  |  |
| 其他收入 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 1,657,073.91 | 本年收入合计 | 1,657,073.91 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  |  |  |
|  |  | 结转下年 |  |
| 收入总计 | 1,657,073.91 | 收入总计 | 1,657,073.91 |
|  |  |  |  |

表三、部门支出总体情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **北京市西城区妇女联合会** | | | 单位：元 |
| **支出项目类别** | **支出预算金额** | **支出项目类别** | **支出预算金额** |
| 预算内资金 | 17,214,463.35 | 进修及培训 | 23,460.00 |
| 财政专户管理 |  | 行政事业单位养老支出 | 1,582,032.48 |
| 财政专户资金 |  | 行政事业单位医疗 | 683,444.76 |
| 教育收费收入 |  | 住房改革支出 | 1,194,414.24 |
| 其他财政专户收入 |  | 群众团体事务 | 13,731,111.87 |
| 批准留用 |  |  |  |
| 上级补助收入 |  |  |  |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） |  |  |  |
| 经营收入 |  |  |  |
| 附属单位上缴收入 |  |  |  |
| 其他收入 |  |  |  |
| 本年支出合计 | 17,214,463.35 | 本年支出合计 | 17,214,463.35 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  |  |  |
|  |  | 结转下年 |  |
| 支出总计 | 17,214,463.35 | 支出总计 | 17,214,463.35 |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **北京市西城区妇女联合会妇女儿童发展中心** | | |  |
| **支出项目类别** | **支出预算金额** | **支出项目类别** | **支出预算金额** |
| 预算内资金 | 1,657,073.91 | 进修及培训 | 4,080.00 |
| 财政专户管理 |  | 行政事业单位养老支出 | 126,923.52 |
| 财政专户资金 |  | 行政事业单位医疗 | 68,750.24 |
| 教育收费收入 |  | 住房改革支出 | 197,249.76 |
| 其他财政专户收入 |  | 群众团体事务 | 1,260,070.39 |
| 批准留用 |  |  |  |
| 上级补助收入 |  |  |  |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） |  |  |  |
| 经营收入 |  |  |  |
| 附属单位上缴收入 |  |  |  |
| 其他收入 |  |  |  |
| 本年支出合计 | 1,657,073.91 | 本年支出合计 | 1,657,073.91 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  |  |  |
|  |  | 结转下年 |  |
| 支出总计 | 1,657,073.91 | 支出总计 | 1,657,073.91 |
|  |  |  |  |

表四、财政拨款收支总体情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **北京市西城区妇女联合会** | | | 单位：元 |
| **收入项目类别** | **收入预算金额** | **支出项目类别** | **支出预算金额** |
| 预算内资金 | 17,214,463.35 | 进修及培训 | 23,460.00 |
| 财政专户管理 |  | 行政事业单位养老支出 | 1,582,032.48 |
| 财政专户资金 |  | 行政事业单位医疗 | 683,444.76 |
| 教育收费收入 |  | 住房改革支出 | 1,194,414.24 |
| 其他财政专户收入 |  | 群众团体事务 | 13,731,111.87 |
| 批准留用 |  |  |  |
| 上级补助收入 |  |  |  |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） |  |  |  |
| 经营收入 |  |  |  |
| 附属单位上缴收入 |  |  |  |
| 其他收入 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 17,214,463.35 | 本年支出合计 | 17,214,463.35 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  |  |  |
|  |  | 结转下年 |  |
| 收入总计 | 17,214,463.35 | 支出总计 | 17,214,463.35 |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **北京市西城区妇女联合会妇女儿童发展中心** | | |  |
| **收入项目类别** | **收入预算金额** | **支出项目类别** | **支出预算金额** |
| 预算内资金 | 1,657,073.91 | 进修及培训 | 4,080.00 |
| 财政专户管理 |  | 行政事业单位养老支出 | 126,923.52 |
| 财政专户资金 |  | 行政事业单位医疗 | 68,750.24 |
| 教育收费收入 |  | 住房改革支出 | 197,249.76 |
| 其他财政专户收入 |  | 群众团体事务 | 1,260,070.39 |
| 批准留用 |  |  |  |
| 上级补助收入 |  |  |  |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） |  |  |  |
| 经营收入 |  |  |  |
| 附属单位上缴收入 |  |  |  |
| 其他收入 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 1,657,073.91 | 本年支出合计 | 1,657,073.91 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  |  |  |
|  |  | 结转下年 |  |
| 收入总计 | 1,657,073.91 | 支出总计 | 1,657,073.91 |
|  |  |  |  |

表五、一般公共预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | | | |
| **北京市西城区妇女联合会** | | | | | | | | |
| **功能分类代码** | **功能分类名称** | **政府经济科目代码** | **政府经济科目名称** | **部门经济科目代码** | **部门经济科目名称** | **项目名称** | **项目类别** | **合计金额** |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 17,214,463.35 |
|  | 预算内 |  |  |  |  |  |  | 17,214,463.35 |
|  | 群众团体事务 |  |  |  |  |  |  | 13,731,111.87 |
| 2012901 | 行政运行 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30101 | 基本工资 | 人员支出（在职统发）\_基本工资 | 基本支出 | 1,044,288.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 人员支出（在职统发）\_津贴补贴 | 基本支出 | 2,899,608.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30103 | 奖金 | 人员支出（在职统发）\_奖金 | 基本支出 | 608,792.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 50199 | 其他工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 人员支出（在职统发）\_其他工资福利支出 | 基本支出 | 133,024.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | 基本支出 | 38,726.52 |
| 2012901 | 行政运行 | 50199 | 其他工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 人员支出（在职非统发）\_其他工资福利支出 | 基本支出 | 78,000.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_津贴补贴 | 基本支出 | 104,180.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30239 | 其他交通费用 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_其他交通费用 | 基本支出 | 184,320.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 基本支出 | 600.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30201 | 办公费 | 日常公用支出（在职人员）\_办公费 | 基本支出 | 55,200.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30205 | 水费 | 日常公用支出（在职人员）\_水费 | 基本支出 | 9,200.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30206 | 电费 | 日常公用支出（在职人员）\_电费 | 基本支出 | 62,100.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30207 | 邮电费 | 日常公用支出（在职人员）\_邮电费 | 基本支出 | 24,000.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30211 | 差旅费 | 日常公用支出（在职人员）\_差旅费 | 基本支出 | 17,480.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 50209 | 维修（护）费 | 30213 | 维修（护）费 | 日常公用支出（在职人员）\_维修（护）费 | 基本支出 | 4,600.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 50202 | 会议费 | 30215 | 会议费 | 日常公用支出（在职人员）\_会议费 | 基本支出 | 6,900.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 50206 | 公务接待费 | 30217 | 公务接待费 | 日常公用支出（在职人员）\_公务接待费 | 基本支出 | 4,105.32 |
| 2012901 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30228 | 工会经费 | 日常公用支出（在职人员）\_工会经费 | 基本支出 | 78,877.92 |
| 2012901 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30229 | 福利费 | 日常公用支出（在职人员）\_福利费 | 基本支出 | 77,832.00 |
| 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 | 日常公用支出（在职人员）\_其他商品和服务支出 | 基本支出 | 278,278.44 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 50202 | 会议费 | 30215 | 会议费 | 创建妇女之家工作经费 | 项目支出 | 3,605,350.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 50202 | 会议费 | 30215 | 会议费 | 执委会建设经费 | 项目支出 | 100,000.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 妇联专职社会工作者经费 | 项目支出 | 3,000,000.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 50202 | 会议费 | 30215 | 会议费 | 普法维权工作经费 | 项目支出 | 146,720.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 50202 | 会议费 | 30215 | 会议费 | 调研工作经费 | 项目支出 | 146,720.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 多媒体平台运营维护经费 | 项目支出 | 200,000.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 50202 | 会议费 | 30215 | 会议费 | 妇儿工委工作经费 | 项目支出 | 92,000.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 50202 | 会议费 | 30215 | 会议费 | 家庭儿童工作经费 | 项目支出 | 500,000.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 50203 | 培训费 | 30216 | 培训费 | 卫星数字妇女之家经费 | 项目支出 | 100,000.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 50201 | 办公经费 | 30201 | 办公费 | 部门自评经费 | 项目支出 | 15,000.00 |
| 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 | 预留机动费 | 项目支出 | 115,209.67 |
|  | 进修及培训 |  |  |  |  |  |  | 23,460.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 50203 | 培训费 | 30216 | 培训费 | 日常公用支出（在职人员）\_培训费 | 基本支出 | 23,460.00 |
|  | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |  |  |  | 1,582,032.48 |
| 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 | 人员支出（在职非统发）\_机关事业单位基本养老保险缴费 | 基本支出 | 619,624.32 |
| 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 | 人员支出（在职非统发）\_职业年金缴费 | 基本支出 | 309,812.16 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 50905 | 离退休费 | 30301 | 离休费 | 对个人和家庭补助支出（离休统发）\_离休费 | 基本支出 | 431,666.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（离休统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 基本支出 | 11,520.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_退休费 | 基本支出 | 169,510.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 50901 | 社会福利和救助 | 30309 | 奖励金 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_奖励金 | 基本支出 | 2,000.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 基本支出 | 12,720.00 |
| 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 | 日常公用支出（离退休人员）\_其他商品和服务支出 | 基本支出 | 25,180.00 |
|  | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  | 683,444.76 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | 基本支出 | 503,444.76 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_其他社会保障缴费 | 基本支出 | 180,000.00 |
|  | 住房改革支出 |  |  |  |  |  |  | 1,194,414.24 |
| 2210203 | 购房补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_津贴补贴 | 基本支出 | 619,296.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_住房公积金 | 基本支出 | 575,118.24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| **北京市西城区妇女联合会妇女儿童发展中心** | | | | | | | | |
| **功能分类代码** | **功能分类名称** | **政府经济科目代码** | **政府经济科目名称** | **部门经济科目代码** | **部门经济科目名称** | **项目名称** | **项目类别** | **合计金额** |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 1,657,073.91 |
|  | 预算内 |  |  |  |  |  |  | 1,657,073.91 |
|  | 群众团体事务 |  |  |  |  |  |  | 1,260,070.39 |
| 2012950 | 事业运行 | 50501 | 工资福利支出 | 30101 | 基本工资 | 人员支出（在职统发）\_基本工资 | 基本支出 | 168,168.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 人员支出（在职统发）\_津贴补贴 | 基本支出 | 16,512.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 50501 | 工资福利支出 | 30107 | 绩效工资 | 人员支出（在职统发）\_绩效工资 | 基本支出 | 419,838.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 50501 | 工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 人员支出（在职统发）\_其他工资福利支出 | 基本支出 | 48,000.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | 基本支出 | 10,576.96 |
| 2012950 | 事业运行 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_津贴补贴 | 基本支出 | 16,550.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 基本支出 | 16,180.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 50502 | 商品和服务支出 | 30201 | 办公费 | 日常公用支出（在职人员）\_办公费 | 基本支出 | 8,000.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 50502 | 商品和服务支出 | 30205 | 水费 | 日常公用支出（在职人员）\_水费 | 基本支出 | 1,600.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 50502 | 商品和服务支出 | 30206 | 电费 | 日常公用支出（在职人员）\_电费 | 基本支出 | 10,800.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 50502 | 商品和服务支出 | 30207 | 邮电费 | 日常公用支出（在职人员）\_邮电费 | 基本支出 | 5,000.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 50502 | 商品和服务支出 | 30211 | 差旅费 | 日常公用支出（在职人员）\_差旅费 | 基本支出 | 3,040.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 50502 | 商品和服务支出 | 30213 | 维修（护）费 | 日常公用支出（在职人员）\_维修（护）费 | 基本支出 | 800.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 50502 | 商品和服务支出 | 30215 | 会议费 | 日常公用支出（在职人员）\_会议费 | 基本支出 | 1,200.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 50502 | 商品和服务支出 | 30228 | 工会经费 | 日常公用支出（在职人员）\_工会经费 | 基本支出 | 11,760.12 |
| 2012950 | 事业运行 | 50502 | 商品和服务支出 | 30229 | 福利费 | 日常公用支出（在职人员）\_福利费 | 基本支出 | 13,536.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_其他商品和服务支出 | 基本支出 | 66,180.09 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30215 | 会议费 | 青年交友联谊项目经费 | 项目支出 | 120,000.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30216 | 培训费 | 幸福课堂项目经费 | 项目支出 | 70,000.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30216 | 培训费 | 家庭儿童开展活动经费 | 项目支出 | 100,000.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30216 | 培训费 | 失独人员项目经费 | 项目支出 | 110,000.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30216 | 培训费 | 法律援助项目经费 | 项目支出 | 26,000.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 预留机动费 | 项目支出 | 16,329.22 |
|  | 进修及培训 |  |  |  |  |  |  | 4,080.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30216 | 培训费 | 日常公用支出（在职人员）\_培训费 | 基本支出 | 4,080.00 |
|  | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |  |  |  | 126,923.52 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50501 | 工资福利支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 人员支出（在职非统发）\_机关事业单位基本养老保险缴费 | 基本支出 | 84,615.68 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50501 | 工资福利支出 | 30109 | 职业年金缴费 | 人员支出（在职非统发）\_职业年金缴费 | 基本支出 | 42,307.84 |
|  | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  | 68,750.24 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | 基本支出 | 68,750.24 |
|  | 住房改革支出 |  |  |  |  |  |  | 197,249.76 |
| 2210202 | 提租补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_津贴补贴 | 基本支出 | 3,600.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_津贴补贴 | 基本支出 | 110,988.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 30113 | 住房公积金 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_住房公积金 | 基本支出 | 82,661.76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表六、一般公共预算基本支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | | | |
| **北京市西城区妇女联合会** | | | | | | | | |
| **功能分类代码** | **功能分类名称** | **政府经济科目代码** | **政府经济科目名称** | **部门经济科目代码** | **部门经济科目名称** | **项目名称** | **项目类别** | **合计金额** |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 9,193,463.68 |
|  | 预算内 |  |  |  |  |  |  | 9,193,463.68 |
|  | 群众团体事务 |  |  |  |  |  |  | 5,710,112.2 |
| 2012901 | 行政运行 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30101 | 基本工资 | 人员支出（在职统发）\_基本工资 | 基本支出 | 1,044,288.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 人员支出（在职统发）\_津贴补贴 | 基本支出 | 2,899,608.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30103 | 奖金 | 人员支出（在职统发）\_奖金 | 基本支出 | 608,792.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 50199 | 其他工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 人员支出（在职统发）\_其他工资福利支出 | 基本支出 | 133,024.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | 基本支出 | 38,726.52 |
| 2012901 | 行政运行 | 50199 | 其他工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 人员支出（在职非统发）\_其他工资福利支出 | 基本支出 | 78,000.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_津贴补贴 | 基本支出 | 104,180.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30239 | 其他交通费用 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_其他交通费用 | 基本支出 | 184,320.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 基本支出 | 600.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30201 | 办公费 | 日常公用支出（在职人员）\_办公费 | 基本支出 | 55,200.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30205 | 水费 | 日常公用支出（在职人员）\_水费 | 基本支出 | 9,200.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30206 | 电费 | 日常公用支出（在职人员）\_电费 | 基本支出 | 62,100.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30207 | 邮电费 | 日常公用支出（在职人员）\_邮电费 | 基本支出 | 24,000.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30211 | 差旅费 | 日常公用支出（在职人员）\_差旅费 | 基本支出 | 17,480.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 50209 | 维修（护）费 | 30213 | 维修（护）费 | 日常公用支出（在职人员）\_维修（护）费 | 基本支出 | 4,600.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 50202 | 会议费 | 30215 | 会议费 | 日常公用支出（在职人员）\_会议费 | 基本支出 | 6,900.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 50206 | 公务接待费 | 30217 | 公务接待费 | 日常公用支出（在职人员）\_公务接待费 | 基本支出 | 4,105.32 |
| 2012901 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30228 | 工会经费 | 日常公用支出（在职人员）\_工会经费 | 基本支出 | 78,877.92 |
| 2012901 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30229 | 福利费 | 日常公用支出（在职人员）\_福利费 | 基本支出 | 77,832.00 |
| 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 | 日常公用支出（在职人员）\_其他商品和服务支出 | 基本支出 | 278,278.44 |
|  | 进修及培训 |  |  |  |  |  |  | 23,460.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 50203 | 培训费 | 30216 | 培训费 | 日常公用支出（在职人员）\_培训费 | 基本支出 | 23,460.00 |
|  | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |  |  |  | 1,582,032.48 |
| 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 | 人员支出（在职非统发）\_机关事业单位基本养老保险缴费 | 基本支出 | 619,624.32 |
| 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 | 人员支出（在职非统发）\_职业年金缴费 | 基本支出 | 309,812.16 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 50905 | 离退休费 | 30301 | 离休费 | 对个人和家庭补助支出（离休统发）\_离休费 | 基本支出 | 431,666.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（离休统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 基本支出 | 11,520.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_退休费 | 基本支出 | 169,510.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 50901 | 社会福利和救助 | 30309 | 奖励金 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_奖励金 | 基本支出 | 2,000.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 基本支出 | 12,720.00 |
| 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 | 日常公用支出（离退休人员）\_其他商品和服务支出 | 基本支出 | 25,180.00 |
|  | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  | 683,444.76 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | 基本支出 | 503,444.76 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_其他社会保障缴费 | 基本支出 | 180,000.00 |
|  | 住房改革支出 |  |  |  |  |  |  | 1,194,414.24 |
| 2210203 | 购房补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_津贴补贴 | 基本支出 | 619,296.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_住房公积金 | 基本支出 | 575,118.24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| **北京市西城区妇女联合会妇女儿童发展中心** | | | | | | | | |
| **功能分类代码** | **功能分类名称** | **政府经济科目代码** | **政府经济科目名称** | **部门经济科目代码** | **部门经济科目名称** | **项目名称** | **项目类别** | **合计金额** |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 1214744.69 |
|  | 预算内 |  |  |  |  |  |  | 1214744.69 |
|  | 群众团体事务 |  |  |  |  |  |  | 817741.17 |
| 2012950 | 事业运行 | 50501 | 工资福利支出 | 30101 | 基本工资 | 人员支出（在职统发）\_基本工资 | 基本支出 | 168,168.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 人员支出（在职统发）\_津贴补贴 | 基本支出 | 16,512.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 50501 | 工资福利支出 | 30107 | 绩效工资 | 人员支出（在职统发）\_绩效工资 | 基本支出 | 419,838.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 50501 | 工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 人员支出（在职统发）\_其他工资福利支出 | 基本支出 | 48,000.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | 基本支出 | 10,576.96 |
| 2012950 | 事业运行 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_津贴补贴 | 基本支出 | 16,550.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 基本支出 | 16,180.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 50502 | 商品和服务支出 | 30201 | 办公费 | 日常公用支出（在职人员）\_办公费 | 基本支出 | 8,000.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 50502 | 商品和服务支出 | 30205 | 水费 | 日常公用支出（在职人员）\_水费 | 基本支出 | 1,600.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 50502 | 商品和服务支出 | 30206 | 电费 | 日常公用支出（在职人员）\_电费 | 基本支出 | 10,800.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 50502 | 商品和服务支出 | 30207 | 邮电费 | 日常公用支出（在职人员）\_邮电费 | 基本支出 | 5,000.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 50502 | 商品和服务支出 | 30211 | 差旅费 | 日常公用支出（在职人员）\_差旅费 | 基本支出 | 3,040.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 50502 | 商品和服务支出 | 30213 | 维修（护）费 | 日常公用支出（在职人员）\_维修（护）费 | 基本支出 | 800.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 50502 | 商品和服务支出 | 30215 | 会议费 | 日常公用支出（在职人员）\_会议费 | 基本支出 | 1,200.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 50502 | 商品和服务支出 | 30228 | 工会经费 | 日常公用支出（在职人员）\_工会经费 | 基本支出 | 11,760.12 |
| 2012950 | 事业运行 | 50502 | 商品和服务支出 | 30229 | 福利费 | 日常公用支出（在职人员）\_福利费 | 基本支出 | 13,536.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_其他商品和服务支出 | 基本支出 | 66,180.09 |
|  | 进修及培训 |  |  |  |  |  |  | 4,080.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30216 | 培训费 | 日常公用支出（在职人员）\_培训费 | 基本支出 | 4,080.00 |
|  | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |  |  |  | 126,923.52 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50501 | 工资福利支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 人员支出（在职非统发）\_机关事业单位基本养老保险缴费 | 基本支出 | 84,615.68 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50501 | 工资福利支出 | 30109 | 职业年金缴费 | 人员支出（在职非统发）\_职业年金缴费 | 基本支出 | 42,307.84 |
|  | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  | 68,750.24 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | 基本支出 | 68,750.24 |
|  | 住房改革支出 |  |  |  |  |  |  | 197,249.76 |
| 2210202 | 提租补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_津贴补贴 | 基本支出 | 3,600.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_津贴补贴 | 基本支出 | 110,988.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 30113 | 住房公积金 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_住房公积金 | 基本支出 | 82,661.76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 单位：元 |
| 项目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 | 4,105.32 | 4,105.32 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 |  |  |
| 其中；公务用车购置费 |  |  |
| 公务用车运行维护费 |  |  |
| **总计** | 4,105.32 | 4,105.32 |

表八、政府性基金预算支出情况表：无

表九、部门预算明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | | | |
| **北京市西城区妇女联合会** | | | | | | | | |
| **功能分类代码** | **功能分类名称** | **政府经济科目代码** | **政府经济科目名称** | **部门经济科目代码** | **部门经济科目名称** | **项目名称** | **项目类别** | **合计金额** |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 17,214,463.35 |
| 2012901 | 行政运行 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30101 | 基本工资 | 人员支出（在职统发）\_基本工资 | 基本支出 | 1,044,288.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 人员支出（在职统发）\_津贴补贴 | 基本支出 | 2,899,608.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30103 | 奖金 | 人员支出（在职统发）\_奖金 | 基本支出 | 608,792.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 50199 | 其他工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 人员支出（在职统发）\_其他工资福利支出 | 基本支出 | 133,024.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | 基本支出 | 38,726.52 |
| 2012901 | 行政运行 | 50199 | 其他工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 人员支出（在职非统发）\_其他工资福利支出 | 基本支出 | 78,000.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_津贴补贴 | 基本支出 | 104,180.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30239 | 其他交通费用 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_其他交通费用 | 基本支出 | 184,320.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 基本支出 | 600.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30201 | 办公费 | 日常公用支出（在职人员）\_办公费 | 基本支出 | 55,200.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30205 | 水费 | 日常公用支出（在职人员）\_水费 | 基本支出 | 9,200.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30206 | 电费 | 日常公用支出（在职人员）\_电费 | 基本支出 | 62,100.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30207 | 邮电费 | 日常公用支出（在职人员）\_邮电费 | 基本支出 | 24,000.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30211 | 差旅费 | 日常公用支出（在职人员）\_差旅费 | 基本支出 | 17,480.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 50209 | 维修（护）费 | 30213 | 维修（护）费 | 日常公用支出（在职人员）\_维修（护）费 | 基本支出 | 4,600.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 50202 | 会议费 | 30215 | 会议费 | 日常公用支出（在职人员）\_会议费 | 基本支出 | 6,900.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 50206 | 公务接待费 | 30217 | 公务接待费 | 日常公用支出（在职人员）\_公务接待费 | 基本支出 | 4,105.32 |
| 2012901 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30228 | 工会经费 | 日常公用支出（在职人员）\_工会经费 | 基本支出 | 78,877.92 |
| 2012901 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30229 | 福利费 | 日常公用支出（在职人员）\_福利费 | 基本支出 | 77,832.00 |
| 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 | 日常公用支出（在职人员）\_其他商品和服务支出 | 基本支出 | 278,278.44 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 50202 | 会议费 | 30215 | 会议费 | 创建妇女之家工作经费 | 项目支出 | 3,605,350.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 50202 | 会议费 | 30215 | 会议费 | 执委会建设经费 | 项目支出 | 100,000.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 妇联专职社会工作者经费 | 项目支出 | 3,000,000.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 50202 | 会议费 | 30215 | 会议费 | 普法维权工作经费 | 项目支出 | 146,720.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 50202 | 会议费 | 30215 | 会议费 | 调研工作经费 | 项目支出 | 146,720.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 多媒体平台运营维护经费 | 项目支出 | 200,000.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 50202 | 会议费 | 30215 | 会议费 | 妇儿工委工作经费 | 项目支出 | 92,000.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 50202 | 会议费 | 30215 | 会议费 | 家庭儿童工作经费 | 项目支出 | 500,000.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 50203 | 培训费 | 30216 | 培训费 | 卫星数字妇女之家经费 | 项目支出 | 100,000.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 50201 | 办公经费 | 30201 | 办公费 | 部门自评经费 | 项目支出 | 15,000.00 |
| 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 | 预留机动费 | 项目支出 | 115,209.67 |
|  | 进修及培训 |  |  |  |  |  |  | 23,460.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 50203 | 培训费 | 30216 | 培训费 | 日常公用支出（在职人员）\_培训费 | 基本支出 | 23,460.00 |
| 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 | 人员支出（在职非统发）\_机关事业单位基本养老保险缴费 | 基本支出 | 619,624.32 |
| 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 | 人员支出（在职非统发）\_职业年金缴费 | 基本支出 | 309,812.16 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 50905 | 离退休费 | 30301 | 离休费 | 对个人和家庭补助支出（离休统发）\_离休费 | 基本支出 | 431,666.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（离休统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 基本支出 | 11,520.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_退休费 | 基本支出 | 169,510.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 50901 | 社会福利和救助 | 30309 | 奖励金 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_奖励金 | 基本支出 | 2,000.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 基本支出 | 12,720.00 |
| 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 | 日常公用支出（离退休人员）\_其他商品和服务支出 | 基本支出 | 25,180.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | 基本支出 | 503,444.76 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_其他社会保障缴费 | 基本支出 | 180,000.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_津贴补贴 | 基本支出 | 619,296.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_住房公积金 | 基本支出 | 575,118.24 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **北京市西城区妇女联合会妇女儿童发展中心** | | | | | | | | |
| **功能分类代码** | **功能分类名称** | **政府经济科目代码** | **政府经济科目名称** | **部门经济科目代码** | **部门经济科目名称** | **项目名称** | **项目类别** | **合计金额** |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 1,657,073.91 |
| 2012950 | 事业运行 | 50501 | 工资福利支出 | 30101 | 基本工资 | 人员支出（在职统发）\_基本工资 | 基本支出 | 168,168.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 人员支出（在职统发）\_津贴补贴 | 基本支出 | 16,512.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 50501 | 工资福利支出 | 30107 | 绩效工资 | 人员支出（在职统发）\_绩效工资 | 基本支出 | 419,838.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 50501 | 工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 人员支出（在职统发）\_其他工资福利支出 | 基本支出 | 48,000.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | 基本支出 | 10,576.96 |
| 2012950 | 事业运行 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_津贴补贴 | 基本支出 | 16,550.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 基本支出 | 16,180.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 50502 | 商品和服务支出 | 30201 | 办公费 | 日常公用支出（在职人员）\_办公费 | 基本支出 | 8,000.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 50502 | 商品和服务支出 | 30205 | 水费 | 日常公用支出（在职人员）\_水费 | 基本支出 | 1,600.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 50502 | 商品和服务支出 | 30206 | 电费 | 日常公用支出（在职人员）\_电费 | 基本支出 | 10,800.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 50502 | 商品和服务支出 | 30207 | 邮电费 | 日常公用支出（在职人员）\_邮电费 | 基本支出 | 5,000.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 50502 | 商品和服务支出 | 30211 | 差旅费 | 日常公用支出（在职人员）\_差旅费 | 基本支出 | 3,040.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 50502 | 商品和服务支出 | 30213 | 维修（护）费 | 日常公用支出（在职人员）\_维修（护）费 | 基本支出 | 800.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 50502 | 商品和服务支出 | 30215 | 会议费 | 日常公用支出（在职人员）\_会议费 | 基本支出 | 1,200.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 50502 | 商品和服务支出 | 30228 | 工会经费 | 日常公用支出（在职人员）\_工会经费 | 基本支出 | 11,760.12 |
| 2012950 | 事业运行 | 50502 | 商品和服务支出 | 30229 | 福利费 | 日常公用支出（在职人员）\_福利费 | 基本支出 | 13,536.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_其他商品和服务支出 | 基本支出 | 66,180.09 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30215 | 会议费 | 青年交友联谊项目经费 | 项目支出 | 120,000.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30216 | 培训费 | 幸福课堂项目经费 | 项目支出 | 70,000.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30216 | 培训费 | 家庭儿童开展活动经费 | 项目支出 | 100,000.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30216 | 培训费 | 失独人员项目经费 | 项目支出 | 110,000.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30216 | 培训费 | 法律援助项目经费 | 项目支出 | 26,000.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 预留机动费 | 项目支出 | 16,329.22 |
| 2050803 | 培训支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30216 | 培训费 | 日常公用支出（在职人员）\_培训费 | 基本支出 | 4,080.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50501 | 工资福利支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 人员支出（在职非统发）\_机关事业单位基本养老保险缴费 | 基本支出 | 84,615.68 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50501 | 工资福利支出 | 30109 | 职业年金缴费 | 人员支出（在职非统发）\_职业年金缴费 | 基本支出 | 42,307.84 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | 基本支出 | 68,750.24 |
| 2210202 | 提租补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_津贴补贴 | 基本支出 | 3,600.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_津贴补贴 | 基本支出 | 110,988.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 30113 | 住房公积金 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_住房公积金 | 基本支出 | 82,661.76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表十、专项转移支付预算表：无

表十一、部门整体支出绩效目标申报表

（ 2020 年度） 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区妇女联合会 | | |
| 部门（单位）负责人 | 李高霞 | 联系电话 | 83976216 |
| 部门（单位）总体资金情况（万元） | 资金总额： | 1887.16 | |
| 基本支出： | 1040.83 | |
| 项目支出： | 846．33 | |
| 其他： |  | |
| 部门（单位）职能概述 | 北京市西城区妇女联合会是中国共产党领导下的西城区各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其机关主要职责是：  （一） 坚持正确的政治方向，团结教育西城区各族各界妇女以及各类妇女组织贯彻执行国家有关方针、政策、法律、法规，在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致。  （二）围绕区委、区政府中心任务开展工作，引领全区妇女群众投身区域经济社会建设，积极促进西城区经济社会发展。  （三）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神；积极开展对妇女的教育培训；培养、总结、宣传各类优秀妇女典型。  （四）依法维护妇女儿童合法权益；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委、区政府反映社情民意，提出对策建议。  （五）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事。  （六）指导本区妇女组织、团体会员依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会确定的任务，开展妇女儿童工作。  （七）开展本区民族、宗教界妇女、港澳台侨妇女、非公有制经济组织和新社会组织妇女等方面的统战联谊工作。  （八）承担西城区妇女儿童工作委员会的日常工作。  （九）承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。  北京市西城区妇女联合会是中国共产党领导下的西城区各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其机关主要职责是：  （一） 坚持正确的政治方向，团结教育西城区各族各界妇女以及各类妇女组织贯彻执行国家有关方针、政策、法律、法规，在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致。  （二）围绕区委、区政府中心任务开展工作，引领全区妇女群众投身区域经济社会建设，积极促进西城区经济社会发展。  （三）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神；积极开展对妇女的教育培训；培养、总结、宣传各类优秀妇女典型。  （四）依法维护妇女儿童合法权益；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委、区政府反映社情民意，提出对策建议。  （五）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事。  （六）指导本区妇女组织、团体会员依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会确定的任务，开展妇女儿童工作。  （七）开展本区民族、宗教界妇女、港澳台侨妇女、非公有制经济组织和新社会组织妇女等方面的统战联谊工作。  （八）承担西城区妇女儿童工作委员会的日常工作。  （九）承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。 | | |
| 部门（单位）绩效目标 | 一是旗帜鲜明讲政治，加强妇女思想政治引领。二是服务西城发展大局，引领广大妇女在区域各项建设中发挥半边天作用。  三是立足落实“三注重”要求，创新推动形成社会主义家庭文明新风尚。四是坚持妇女群众为中心，不断增强妇女群众的获得感幸福感安全感。五是发挥好妇联枢纽型社会组织作用，创新参与社会治理。六是以增“三性”为目标，将妇联改革进行到底。七是加强妇联组织党的建设，坚定不移推进全面从严治党。 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | | | 无 | |
| 产出质量指标 | | | 无 | |
| 产出进度指标 | | | 无 | |
| 产出成本指标 | | | 无 | |
| … | | |  | |
| 效果指标 | 经济效益指标 | | | 无 | |
| 社会效益指标 | | | 无 | |
| 环境效益指标 | | | 无 | |
| 可持续影响指标 | | | 无 | |
| 服务对象满意度指标 | | | 95% | |
| … | | |  | |
| 其他说明的问题 |  | | | | | |
| 填报人： | 申骏 | | 联系电话 | 83976200 | | 填报日期： |

表十二、项目支出绩效目标申报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目申报单位 | 北京市西城区妇女联合会 | | | | | | | |
| 上级主管部门 |  | | | | | | | |
| 项目名称 | 妇联专职社会工作者专项经费 | | | 项目实施年度 | | | 2020 | |
| 项目负责人 | 刘洪娟 | | | 联系电话 | | | 83976177 | |
| 项目基本情况 | 预算科目名称 | |  | | 预算科目代码 | | |  |
| 类型 | 1、经常性项目 | |  | 属性 | 1、新增项目 | |  |
| 2、一般性项目 | |  | 2、调整项目 | |  |
|  | |  | 3、延续性项目 | |  |
| 项目资金总额 | 1、预算内资金 | |  | 有无可行性报告 | | | 无 |
| 2、财政专户管理资金 | 财政专户 |  | 是否经过专家  论证和评审 | | |  |
| 批准留用 |  |
| 3、其他资金 | 自有资金 |  |
| 结余资金 |  | 是否绩效考评项目 | | |  |
| 小 计 | | 3000000 | 绩效考评年份 | | |  |
| 项目申请理由及主要内容 | 依据《<北京市妇联改革方案>任务分解方案》（京妇发﹝2017﹞8号）中关于“通过政府购买管理服务岗位的方式，为街道妇联配备1-2名专业社会工作者”的改革任务要求”，招聘妇联专职社会工作者。 | | | | | | | |
| 项目目标及预期社会经济效益 | 通过招聘妇联专职社会工作者，进一步加强妇联基层组织建设改革创新，壮大基层妇联工作力量，更好地服务地区妇女儿童。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目申报单位 | 北京市西城区妇女联合会 | | | | | | | |
| 上级主管部门 |  | | | | | | | |
| 项目名称 | 创建妇女之家工作经费 | | | 项目实施年度 | | | 2020 | |
| 项目负责人 | 刘洪娟 | | | 联系电话 | | | 83976177 | |
| 项目基本情况 | 预算科目名称 | |  | | 预算科目代码 | | |  |
| 类型 | 1、经常性项目 | |  | 属性 | 1、新增项目 | |  |
| 2、一般性项目 | |  | 2、调整项目 | |  |
|  | |  | 3、延续性项目 | |  |
| 项目资金总额 | 1、预算内资金 | | 3605350 | 有无可行性报告 | | | 无 |
| 2、财政专户管理资金 | 财政专户 |  | 是否经过专家  论证和评审 | | |  |
| 批准留用 |  |
| 3、其他资金 | 自有资金 |  |
| 结余资金 |  | 是否绩效考评项目 | | | 是 |
| 小 计 | | 3605350 | 绩效考评年份 | | |  |
| 项目申请理由及主要内容 | 按照全国妇联《关于在党群共建创先争优活动中建设村、社区妇女之家的意见》（妇字〔2010〕34号）、《北京市妇女联合会关于在创先争优活动中建设“妇女之家”的实施意见》（京妇发[2010]25号）及《北京市妇女联合会关于加强基层“妇女之家”规范化建设的意见》（京妇发〔2017〕18号）的工作要求，加强妇女之家建设，以“建好家、管好家、用好家” 为目标，经区委常委会批准妇女每人5元的标准，保障妇女之家经费落实到位，推动妇女之家工作实事化、常态化、规范化。 | | | | | | | |
| 项目目标及预期社会经济效益 | 加强妇女之家建设，强化妇女之家的维护权益、创业就业、家庭建设、困难帮扶四项基本功能，把“妇女之家”建成服务妇女儿童和家庭的温暖之家。 | | | | | | | |