

预算01表 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 | 241.643404 | 一、一般公共服务支出 | 166.695148 |
| 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 | 28.857408 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 15.725424 |
| | | 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 | 30.365424 |

| | | | |
|--------|------------|-----------------|------------|
| | | 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 | 241.643404 | 本年支出合计 | 241.643404 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 241.643404 | 支出总计 | 241.643404 |

预算03表 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 |
| 2012950-事业运行 | 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 39.066000 | 39.066000 | | | | |
| 2012950-事业运行 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 39.562000 | 39.562000 | | | | |
| 2012950-事业运行 | 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 52.411200 | 52.411200 | | | | |
| 2012950-事业运行 | 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 1.803678 | 1.803678 | | | | |
| 2012950-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 3.800000 | 3.800000 | | | | |
| 2012950-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 0.198000 | 0.198000 | | | | |
| 2012950-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 1.140000 | 1.140000 | | | | |
| 2012950-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 0.360000 | 0.360000 | | | | |
| 2012950-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 0.120000 | 0.120000 | | | | |
| 2012950-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30215-会议费 | 0.060000 | 0.060000 | | | | |
| 2012950-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 0.480000 | 0.480000 | | | | |
| 2012950-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 4.536000 | 4.536000 | | | | |
| 2012950-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 1.541544 | 1.541544 | | | | |
| 2012950-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 3.725726 | 3.725726 | | | | |
| 2012950-事业运行 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 0.006000 | 0.006000 | | | | |
| 2012999-其他群众团体事务支出 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 15.285000 | | 15.285000 | | | |
| 2012999-其他群众团体事务支出 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 2.600000 | | 2.600000 | | | |
| 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 | 19.238272 | 19.238272 | | | | |
| 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 | 9.619136 | 9.619136 | | | | |
| 2101102-事业单位医疗 | 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 15.725424 | 15.725424 | | | | |
| 2210201-住房公积金 | 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 15.725424 | 15.725424 | | | | |
| 2210203-购房补贴 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 14.640000 | 14.640000 | | | | |
| 合 计 | | | 241.643404 | 223.758404 | 17.885000 | | | |

预算04表 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 | 241.643404 | 一、本年支出 | 241.643404 |
| （一）一般公共预算资金 | 241.643404 | 一、一般公共服务支出 | 166.695148 |
| （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 | 28.857408 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 15.725424 |
| | | 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 | 30.365424 |
| | | 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 | 241.643404 | 支出总计 | 241.643404 |

预算05表 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 | | 合计 | 预算数 | | | | |
|----------------------------|---------|------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 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 |
| 210002-北京市西城区妇女联合会妇女儿童发展中心 | 2210203 | 购房补贴 | 14.640000 | 14.640000 | 14.640000 | | | |
| 210002-北京市西城区妇女联合会妇女儿童发展中心 | 2210201 | 住房公积金 | 15.725424 | 15.725424 | 15.725424 | | | |
| 210002-北京市西城区妇女联合会妇女儿童发展中心 | 2012950 | 事业运行 | 148.810148 | 148.810148 | 132.848878 | 15.961270 | | |
| 210002-北京市西城区妇女联合会妇女儿童发展中心 | 2101102 | 事业单位医疗 | 15.725424 | 15.725424 | 15.725424 | | | |
| 210002-北京市西城区妇女联合会妇女儿童发展中心 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 17.885000 | | | | 17.885000 | 17.885000 |
| 210002-北京市西城区妇女联合会妇女儿童发展中心 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.619136 | 9.619136 | 9.619136 | | | |
| 210002-北京市西城区妇女联合会妇女儿童发展中心 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.238272 | 19.238272 | 19.238272 | | | |
| | | 合 计 | 241.643404 | 223.758404 | 207.797134 | 15.961270 | 17.885000 | 17.885000 |

预算06表 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 | 预算数 | | |
|---------------|----------------------|------------|------------|-----------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 39.066000 | 39.066000 | |
| 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 54.202000 | 54.202000 | |
| 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 52.411200 | 52.411200 | |
| 50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.238272 | 19.238272 | |
| 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 9.619136 | 9.619136 | |
| 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 15.725424 | 15.725424 | |
| 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 1.803678 | 1.803678 | |
| 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 15.725424 | 15.725424 | |
| 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 3.800000 | | 3.800000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 0.198000 | | 0.198000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 1.140000 | | 1.140000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 0.360000 | | 0.360000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 0.120000 | | 0.120000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30215-会议费 | 0.060000 | | 0.060000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 0.480000 | | 0.480000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 4.536000 | | 4.536000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 1.541544 | | 1.541544 |
| 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 3.725726 | | 3.725726 |
| 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 0.006000 | 0.006000 | |
| | 合 计 | 223.758404 | 207.797134 | 15.961270 |

预算07表 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 | 预算数 | | |
|----------|------------|------------|-----|------|------|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | |
| | | 合 计 | | | |

本年无政府性基金预算财政拨款支出安排。

预算08表 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 | 国有资本经营预算支出 | | |
|----------|------------|------------|------------|------|------|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | |
| | | 合 计 | | | |

本年无国有资本经营预算财政拨款支出安排。

预算09表 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 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
|----|----------------|-----------|-------|---------|-----------|
|----|----------------|-----------|-------|---------|-----------|

本年无三公经费支出安排。

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

| 采购类别 | 金额 |
|------|----|
| | |
| 合 计 | |

本年无采购经费支出安排。

预算11表 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 | | | | | |
| | | | | | |

本年无政府购买服务经费支出安排。

预算表12年度项目支出绩效表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 | | | | | | | |
| 210002-北京市西城区妇女联合会妇女儿童发展中心 | 11010222T000000412633-"幸福课堂"项目 | 2.600000 | 2.600000 | | “幸福课堂”活动旨在提高全区广大妇女的精神文明素养，树立正确的女性成长观念，疏导心理压力，理性处理职场及家庭纠纷，为建设美丽西城、和谐西城贡献巾帼力量。 | 产出指标 | 时效指标 | 按进度于10月底完成 | 定性 | 按进度于10月底完成 | 年 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过活动提高全区广大妇女的文化素质和生活情趣，树立正确的健康观念，增强身体素质，理性处理纠纷，疏解精神压力，成为西城区人文环境中最为和谐的一环。 | 定性 | 按进度于10月底完成 | 人 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % |
| | 11010222T000000412636-家庭、儿童活动 | 3.500000 | 3.500000 | | 满足妇女儿童家庭需要，丰富家庭文化生活，倡导科学地家风家训建设。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 助力“双减”政策落实；引领广大少年儿童筑就理想，永远跟党走，一起向未来。 | 定性 | 助力“双减”政策落实；引领广大少年儿童筑就理想，永远跟党走，一起向未来。 | 年 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 计划在10月前完成 | 定性 | 丰富基层家庭的文化生活，促进和谐的家庭亲子关系，丰富课外生活。 | 年 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 丰富基层家庭的文化生活，促进和谐的家庭亲子关系，丰富课外生活。 | 定性 | 丰富基层家庭的文化生活，促进和谐的家庭亲子关系，丰富课外生活。 | 年 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内亲子对部门服务满意度比例达到 | ≥ | 95 | % |
| | 11010222T000000412637-失独人员项目 | 2.785000 | 2.785000 | | 通过歌声和不同形式的活动内容（新希望手工课堂、节日关怀活动等），点燃失独这一特殊群体新的生活希望。以传递社会对失独群体的关爱，用温情点燃他们的生活新希望、使得大家彼此帮助。让活动充实他们的精神生活，增强他们对生活的信心。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区失独家庭对本部门服务满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 传递了党和国家对失独群体的关爱，用温情点燃了他们生活的新希望，使得大家在这个平台上实现了助人自助的目的。 | 定性 | 传递了党和国家对失独群体的关爱，用温情点燃了他们生活的新希望，使得大家在这个平台上实现了助人自助 | 年 |
| | 11010224T0000003056404-法治宣传项目 | 2.300000 | 2.300000 | | 通过活动提高辖区家庭法治文化素养，提升辖区居民法治思维，理性处理纠纷，营造辖区家庭学法用法知法懂法治氛围。 | 产出指标 | 时效指标 | 按时间节点在10月之前完成 | 定性 | 按时间节点在10月之前完成 | 人 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 力争参与活动的单位和人员满意率 | ≥ | 95 | % |

| 预算13表 部门整体支出绩效目标表 | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|------|------|
| (2026年度) | | | | | | | | |
| 部门名称 | | 北京市西城区妇女儿童发展中心 | | | | | | |
| 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 | 项目支出 |
| | | 241.643404 | 241.643404 | 223.758404 | 17.885000 | 0 | 0 | 0 |
| 整体绩效目标 | 整体绩效目标 | 强化妇女思想政治引领，团结引领妇女在进一步深化改革中担当作为，加强妇女儿童关爱服务，深化妇联组织自身改革。 | | | | | | |
| | 其他说明 | | | | | | | |
| | 活动 | | 绩效指标 | | 指标性质 | 指标值 | | 度量单位 |
| | "幸福课堂"项目 | | “幸福课堂”活动旨在提高全区广大妇女的精神文明素养，树立正确的 女性成长观念，疏导心理压力，理性处理职场及家庭纠纷，为建设美丽西城、和谐西城贡献巾帼力量。 | | 定性 | 优 | | |
| | 家庭、儿童活动 | | 满足妇女儿童家庭需要，丰富家庭文化生活，倡导科学地家风家训建设。 | | 定性 | 优 | | |
| | 失独人员项目 | | 通过歌声和不同形式的活动内容（新希望手工课堂、节日关怀活动等），点燃失独这一特殊群体新的生活希望。以传递社会对失独群体的关爱，用温情点燃他们的生活新希望，使得大家彼此帮助。让活动充实他们的精神生活，增强他们对生活的信心。 | | 定性 | 优 | | |
| | 法治宣传项目 | | 通过活动提高辖区家庭法治文化素养，提升辖区居民法治思维，理性处理纠纷，营造辖区家庭学法用法知法懂法治氛围。 | | 定性 | 优 | | |
| | 妇联工作整体满意度 | | 满意度指标服务对象满意度指标：群众满意度 | | ≥ | 95 | | % |