

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	1,268.00	一、一般公共服务支出	963.664438
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	140.714708
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	62.374224
		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	101.242224

		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	1,267.995594	本年支出合计	1,267.995594
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,267.995594	支出总计	1,267.995594

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
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	126.932800	126.932800				
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	247.415200	247.415200				
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	36.994400	36.994400				
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	12.930400	12.930400				
2012901-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.267776	4.267776				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	7.400000	7.400000				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.561000	0.561000				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	3.230000	3.230000				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.020000	1.020000				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	6.538400	6.538400				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	14.832000	14.832000				
2012901-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.170000	0.170000				
2012901-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.360000	1.360000				
2012901-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	12.852000	12.852000				
2012901-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.292858	0.292858				
2012901-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.340000	0.340000				
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	16.830640	16.830640				
2012901-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.024000	0.024000				
2012950-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	22.578400	22.578400				
2012950-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	9.596000	9.596000				
2012950-事业运行	50201-办公经费	30201-办公费	0.600000	0.600000				
2012950-事业运行	50201-办公经费	30205-水费	0.066000	0.066000				
2012950-事业运行	50201-办公经费	30206-电费	0.380000	0.380000				
2012950-事业运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.120000	0.120000				
2012950-事业运行	50201-办公经费	30228-工会经费	0.447776	0.447776				
2012950-事业运行	50202-会议费	30215-会议费	0.020000	0.020000				

2012950-事业运行	50203-培训费	30216-培训费	0.160000	0.160000				
2012950-事业运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.512000	1.512000				
2012950-事业运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.040000	0.040000				
2012950-事业运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.202266	1.202266				
2012999-其他群众团体事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	83.126190		83.126190			
2012999-其他群众团体事务支出	50203-培训费	30216-培训费	49.513332		49.513332			
2012999-其他群众团体事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	289.291000		289.291000			
2012999-其他群众团体事务支出	50306-设备购置	31002-办公设备购置	11.020000		11.020000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	26.075500	26.075500				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	20.629000	20.629000				
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	62.673472	62.673472				
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	31.336736	31.336736				
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	53.374224	53.374224				
2101199-其他行政事业单位医疗支出	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	9.000000	9.000000				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	53.850624	53.850624				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	47.391600	47.391600				
合 计			1,267.995594	835.045072	432.950522			

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	1,267.995594	一、本年支出	1,267.995594
（一）一般公共预算资金	1,267.995594	一、一般公共服务支出	963.664438
（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	140.714708
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	62.374224
		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	101.242224
		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	1,267.995594	支出总计	1,267.995594

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		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
210001-北京市西城区妇女联合会（本级）	2012901	行政运行	493.991474	493.991474	443.396576	50.594898		
210001-北京市西城区妇女联合会（本级）	2210201	住房公积金	53.850624	53.850624	53.850624			
210001-北京市西城区妇女联合会（本级）	2012950	事业运行	36.722442	36.722442	32.174400	4.548042		
210001-北京市西城区妇女联合会（本级）	2080501	行政单位离退休	46.704500	46.704500	46.704500			
210001-北京市西城区妇女联合会（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.673472	62.673472	62.673472			
210001-北京市西城区妇女联合会（本级）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.000000	9.000000	9.000000			
210001-北京市西城区妇女联合会（本级）	2012999	其他群众团体事务支出	432.950522				432.950522	432.950522
210001-北京市西城区妇女联合会（本级）	2210203	购房补贴	47.391600	47.391600	47.391600			
210001-北京市西城区妇女联合会（本级）	2101101	行政单位医疗	53.374224	53.374224	53.374224			
210001-北京市西城区妇女联合会（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.336736	31.336736	31.336736			
		合 计	1,267.995594	835.045072	779.902132	55.142940	432.950522	432.950522

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
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	149.511200	149.511200	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	304.402800	304.402800	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	36.994400	36.994400	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	12.930400	12.930400	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	62.673472	62.673472	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	31.336736	31.336736	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	62.374224	62.374224	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.267776	4.267776	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	53.850624	53.850624	
50201-办公经费	30201-办公费	8.000000		8.000000
50201-办公经费	30205-水费	0.627000		0.627000
50201-办公经费	30206-电费	3.610000		3.610000
50201-办公经费	30211-差旅费	1.140000		1.140000
50201-办公经费	30228-工会经费	6.986176		6.986176
50201-办公经费	30239-其他交通费用	14.832000	14.832000	
50202-会议费	30215-会议费	0.190000		0.190000
50203-培训费	30216-培训费	1.520000		1.520000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	14.364000		14.364000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.292858		0.292858
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.380000		0.380000

50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	18.032906		18.032906
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.024000	0.024000	
50905-离退休费	30301-离休费	26.075500	26.075500	
50905-离退休费	30302-退休费	20.629000	20.629000	
	合 计	835.045072	779.902132	55.142940

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“三公”经费支出表

金额单位：万元

“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		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
0.292858		0.292858			

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
A-货物	1.500000
合 计	1.500000

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

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
				276.000000
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	3.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	201—一般公共服务支出	20.000000
01-公共服务	0110-社会治理服务	社会工作服务	201—一般公共服务支出	253.000000

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							
210001—北京市西城区妇女联合会（本级）	11010222T0000000412138—创建妇女之家工作	21.706190	21.706190		1.通过开展巧娘技能或就业技能培训，组织巧娘到其他区进行参观学习交流，提升巧娘技能，助力妇女创业就业。2通过开展形式多样的巾帼志愿服务活动，弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，扩大“微笑北京”志愿服务品牌影响力。 2.以宣传党的二十大为主线，开展群众性宣传教育活动，突出西城女性特点、彰显家庭特色，面向妇女儿童和家庭,以学思想、建新功、办实事、共奋斗为重点，注重妇女和家庭特色，开展内容丰富、形式多样的系列宣传活动，引导广大妇女更加自觉地跟党走奋进新征程、巾帼建功新时代。 3.加强“妇女之家”建设，夯实联系服务妇女群众工作阵地。实施“基层妇联领头雁培训计划”，切实提高全区基层妇联干部队伍能力素质。对新业态、新就业群体持续开展节日慰问、关爱活动，加强妇联组织的政治引领作用。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
						产出指标	数量指标	党报书刊征订	≥	100	本
	11010222T0000000412141—执委会建设	5.590476	5.590476		根据《中华全国妇女联合会章程》《妇女联合会选举工作条例》，召开西城区第四次妇女代表大会，审议通过第三届执委工作报告，选举产生第四届执行委员会。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
						产出指标	时效指标	培训完成时间	定性	80	月
						效益指标	社会效益指标	执委履职能力和水平	定性	80	年
	11010222T0000000412624—普法维权工作	13.291000	13.291000		一是通过婚调委和维权工作站为广大妇女提供婚姻家庭纠纷调解和维权服务，帮助妇女解决实际问题，助力“平安西城”建设。二是开展“建设法治中国首善之区·巾帼在行动”主题法治宣传教育活动，通过开展“以案释法”讲座和案例分析会，增强妇女群众尊法学法守法用法的自觉性和主动性，共同营造良好的法治环境；制作发放法治宣传材料，扩大巾帼普法覆盖面；配合公检法等相关部门为案件中受侵害妇女儿童提供法律、心理等服务。	产出指标	时效指标	活动完成时间	<	11	月
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度大于95%	>	95	%
						效益指标	社会效益指标	妇女儿童困难	定性	得到帮助	人数
						效益指标	社会效益指标	妇女法律意识得到提升	定性	得到提升	人
	11010222T0000000412626—妇儿工委工作	3.200000	3.200000		依据《中国妇女发展纲要（2021—2030年）》《中国儿童发展纲要（2021—2030年）》等文件精神，按照北京市妇儿工委“十五五”妇女儿童规划编制工作要求和《西城区“十五五”妇女儿童发展规划编制工作实施方案》安排，做好“十五五”妇女儿童发展规划编制工作。	产出指标	数量指标	召开妇儿工委全年工作会	=	1	场次
						产出指标	质量指标	十五五规划编制前期工作	=	1	场
						产出指标	时效指标	按时间节点完成	定性	12月底前	时
						效益指标	社会效益指标	充分发挥组织、协调、指导、督促等作用	定性	充分发挥整合、统筹、协调的作用	年
						满意度指标	服务对象满意度指标	本区广大妇女群众对部门服务满意度	≥	95	%
	11010222T0000000412628—家庭儿童工作	15.000000	15.000000		深入贯彻落实习近平总书记关于“注重家庭、注重家教、注重家风”的重要论述，充分利用区域文化资源优势，以丰富多彩、活泼生动的形式，切实推进家庭家教家风建设深入开展，组织开展“最美家风润万家”西城行动，巩固“最美家庭”创建成果，推动形成爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的社会主义	效益指标	社会效益指标	推动形成社会主义家庭文明新风尚，培育优良家风，树立以德育人教育理念	定性	推动形成社会主义家庭文明新风尚，培育优良家风，树立以德育人教育理念	年
						产出指标	时效指标	按时间节点完成	定性	12月底前	时
						满意度指标	服务对象满意度指标	本区广大妇女群众对部门服务满意度	≥	95	%

				家庭文明新风尚。	成本指标	经济成本指标	总成本	≤	14	万元
11010223T000001996578-帮扶救助工作	16.520000	16.520000		通过两节走访慰问老妇救会主任、单亲困难母亲、特困“两癌”患者、家庭困难妇女儿童、边缘贫困妇女等人，关心她们的生活，为她们送去党和政府的温暖、妇联组织的关爱，促进和谐社会建设。	效益指标	社会效益指标	困难群体生活	定性	得到帮扶得到提升	年
					产出指标	时效指标	2月底前完成	定性	2月	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
11010223T000001996663-联情联谊项目	0.500000	0.500000		开展独具特色的妇女民间外交和统战联谊工作要求,加强与各界妇女联情联谊活动，与国内外妇女组织和团体开展妇女交流活动。	效益指标	社会效益指标	搭建交流联谊的平台	定性	搭建交流联谊的平台	场
					效益指标	社会效益指标	做党开展妇女工作的得力助手	定性	做党开展妇女工作的得力助手	场
					效益指标	可持续影响指标	团结引领广大妇女与党同心同向同行	定性	团结引领广大妇女与党同心同向同行	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	大于95%	≥	95	%
11010224T000001996747-家庭教育工作	4.200000	4.200000		深入贯彻落实《关于西城区进一步加强家庭家教家风建设的实施意见》《北京市西城区家庭教育工作指导委员会工作方案》，坚持立德树人，以更高标准全面推进落实“家庭教育五年规划”。拓展阵地平台，形成联建联动、线上线下的家庭教育指导服务体系。面向街道、社区开展家庭教育活动。	效益指标	社会效益指标	充分整合地区资源，高质量开展项目	定性	充分整合地区资源，高质量开展项目	年
					效益指标	可持续影响指标	坚守立德树人的根本任务，进一步拓展服务阵地与平台，着力构建多方联建联动、线上线下协同的家庭教育服务体系。	定性	坚守立德树人的根本任务，进一步拓展服务阵地与平台，着力构建多方联建联动、线上线下协同的家庭教育服务体系	年
					成本指标	经济成本指标	总成本	≤	4	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	本区广大妇女群众对部门服务满意度	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%
11010224T000002473412-法律顾问服务	3.000000	3.000000		旨在为西城区妇联的各项工作提供法律保障，确保依法履职。	产出指标	时效指标	合同审查回复期限	≤	1	工作日
					效益指标	社会效益指标	维护妇联合法权益	定性	维护合法权益	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
11010224T000003024170-微信公众号服务	20.000000	20.000000		以微信平台为基础，以“互联网+妇女工作”为宗旨，为居住、工作、生活在西城的女性提供优质服务，推进妇女工作线上和线下联动互动、深度融合。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表							
(2026年度)							
部门名称		北京市西城区妇女联合会（本级）					
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
		1267.995594	1267.995594	835.045072	432.950522	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	
	强化妇女思想政治引领	效益指标可持续影响指标：推动党的创新理论深入妇女和家庭，宣传贯彻二十届四中全会精神作为“红墙巾帼宣讲行动”的突出重点，开展线上线下“巾帼大学习”“巾帼大宣讲”，深化“强国复兴有我”等群众性宣传教育活动	定性	优			
	团结引领妇女在进一步深化改革中担当作为	效益指标可持续影响指标：完善妇女先进典型发现、宣传、激励机制，深化巧娘队伍建设，充分发挥家庭家教家风建设在基层治理中的作用，发挥最美家庭在社会生活中的典型引领作用，健全完善志愿家庭工作机制，推进113N家庭教育指导服务体系建设，切实保障妇女儿童合法权益，加强婚调委建设，做好妇女儿童个案维权工作，深化“八五”普法，充分发挥妇儿工委办议事协调机构作用，深化妇女统战联谊和对外交流	定性	优			
	整体绩效目标						

	加强妇女儿童关爱服务	效益指标可持续影响指标：做好爱心妈妈关爱服务，深化“春蕾计划”，促进巾帼家政高质量发展，关注中小学生心理健康，推动生育友好服务，加强对适龄婚育群体婚恋观、生育观、家庭观的引导，加快推进儿童友好城市建设	定性	优	
	深化妇联组织自身改革	效益指标可持续影响指标：推动“三新”领域妇联组织覆盖，深化“基层妇联领头雁计划”	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	%