

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		%