

一、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 | 365.374246 | 一、一般公共服务支出 | 263.802622 |
| 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 | 0.360000 |
| 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 | 33.359312 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 22.942976 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 44.909336 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务付息支出 | |
| | | 二十五、债务发行费用支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 365.374246 | 本年支出合计 | 365.374246 |
| 上年结转结余 | | 上年结转结余 | |
| 收入总计 | 365.374246 | 支出总计 | 365.374246 |

三、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 | 36.936250 | 36.936250 | | | | |
| 2012950-事业运行 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 22.059000 | 22.059000 | | | | |
| 2012950-事业运行 | 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 107.620000 | 107.620000 | | | | |
| 2012950-事业运行 | 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 1.254694 | 1.254694 | | | | |
| 2012950-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 0.720000 | 0.720000 | | | | |
| 2012950-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 0.108000 | 0.108000 | | | | |
| 2012950-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 1.800000 | 1.800000 | | | | |
| 2012950-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 10.080000 | 10.080000 | | | | |
| 2012950-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 0.522000 | 0.522000 | | | | |
| 2012950-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费 | 11.968317 | 11.968317 | | | | |
| 2012950-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 0.072000 | 0.072000 | | | | |
| 2012950-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 2.731626 | 2.731626 | | | | |
| 2012950-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30215-会议费 | 0.216000 | 0.216000 | | | | |
| 2012950-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 3.332306 | 3.332306 | | | | |
| 2012950-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 1.800000 | 1.800000 | | | | |
| 2012950-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 6.109429 | 6.109429 | | | | |
| 2012950-事业运行 | 50901-社会福利和救助 | 30307-医疗费补助 | 0.385000 | 0.385000 | | | | |
| 2012999-其他群众团体事务支出 | 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | 36.000000 | | 36.000000 | | | |
| 2012999-其他群众团体事务支出 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 19.938000 | | 19.938000 | | | |
| 2012999-其他群众团体事务支出 | 50601-资本性支出 | 31002-办公设备购置 | 0.150000 | | 0.150000 | | | |
| 2050803-培训支出 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 0.360000 | 0.360000 | | | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 2.270000 | 2.270000 | | | | |
| 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 | 20.726208 | 20.726208 | | | | |
| 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 | 10.363104 | 10.363104 | | | | |
| 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 | 22.942976 | 22.942976 | | | | |
| 2210201-住房公积金 | 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 19.764336 | 19.764336 | | | | |
| 2210203-购房补贴 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 25.145000 | 25.145000 | | | | |
| 合 计 | | | 365.374246 | 309.286246 | 56.088000 | | | |

四、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、一般公共预算资金 | 365.374246 | 一、一般公共服务支出 | 263.802622 |
| 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 | 0.360000 |
| | | 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 | 33.359312 |
| | | 九、卫生健康支出 | 22.942976 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 44.909336 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务付息支出 | |
| | | 二十五、债务发行费用支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 365.374246 | 本年支出合计 | 365.374246 |
| 上年结转结余 | | 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 | 365.374246 | 支出总计 | 365.374246 |

五、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 |
| 112002-北京市丰台区妇女儿童社会服务中心 | 2012950 | 事业运行 | 207.714622 | 207.714622 | 167.869944 | 39.844678 | | |
| 112002-北京市丰台区妇女儿童社会服务中心 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 56.088000 | | | | 56.088000 | 56.088000 |
| 112002-北京市丰台区妇女儿童社会服务中心 | 2050803 | 培训支出 | 0.360000 | 0.360000 | | 0.360000 | | |
| 112002-北京市丰台区妇女儿童社会服务中心 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.270000 | 2.270000 | 2.270000 | | | |
| 112002-北京市丰台区妇女儿童社会服务中心 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.726208 | 20.726208 | 20.726208 | | | |
| 112002-北京市丰台区妇女儿童社会服务中心 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.363104 | 10.363104 | 10.363104 | | | |
| 112002-北京市丰台区妇女儿童社会服务中心 | 2101102 | 事业单位医疗 | 22.942976 | 22.942976 | 22.942976 | | | |
| 112002-北京市丰台区妇女儿童社会服务中心 | 2210201 | 住房公积金 | 19.764336 | 19.764336 | 19.764336 | | | |
| 112002-北京市丰台区妇女儿童社会服务中心 | 2210203 | 购房补贴 | 25.145000 | 25.145000 | 25.145000 | | | |
| | | 合 计 | 365.374246 | 309.286246 | 269.081568 | 40.204678 | 56.088000 | 56.088000 |

六、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 | 36.936250 | 36.936250 | |
| 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 47.204000 | 47.204000 | |
| 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 107.620000 | 107.620000 | |
| 50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.726208 | 20.726208 | |
| 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 10.363104 | 10.363104 | |
| 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 22.942976 | 22.942976 | |
| 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 1.254694 | 1.254694 | |
| 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 19.764336 | 19.764336 | |
| 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 0.720000 | | 0.720000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 0.108000 | | 0.108000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 1.800000 | | 1.800000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 10.080000 | | 10.080000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 0.522000 | | 0.522000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费 | 11.968317 | | 11.968317 |
| 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 0.072000 | | 0.072000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 2.731626 | | 2.731626 |
| 50502-商品和服务支出 | 30215-会议费 | 0.216000 | | 0.216000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 0.360000 | | 0.360000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 3.332306 | | 3.332306 |
| 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 1.800000 | | 1.800000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 6.109429 | | 6.109429 |
| 50901-社会福利和救助 | 30307-医疗费补助 | 0.385000 | | 0.385000 |
| 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 2.270000 | 2.270000 | |
| | 合 计 | 309.286246 | 269.081568 | 40.204678 |

七、政府性基金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 |
| | | | | | |
| | | 合 计 | | | |

八、国有资本经营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 | | 国有资本经营预算支出 | | |
|------|--------|------|------------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | |
| | | 合 计 | | | |

九、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 |
| 1.800000 | | | 1.800000 | | 1.800000 |

十、政府采购预算明细表

金额单位：万元

| 采购类别 | 金额 |
|------|------------------|
| A-货物 | 0.150000 |
| C-服务 | 36.000000 |
| 合 计 | 36.150000 |

十一、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 | | | | | |
| | | | | | |

十二、年度项目支出绩效目标表

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 | | | | | | | |
| 合计 | | 51.618000 | 51.618000 | | | | | | | | |
| 112002-北京市丰台区妇女儿童社会服务中心 | 11010626T000003698685-2026年物业费 | 36.000000 | 36.000000 | | 采用政府采购方式，聘用专业物业管理公司，配备相关安保、保洁等物业人员，保证中心日常工作顺利进行。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为中心各类培训及会议服务，维护中心良好工作环境。 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证中心日常工作顺利进行。 | 定性 | 高 | |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 满足服务妇联机关及中心日常办公及开展妇女群众活动的需要。 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 全年3000平米办公面积内物业管理。 | = | 3000 | 平方米 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 严格按照预算执行。 | 定性 | 高 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付完成率。 | ≥ | 90 | % |
| | 11010626T000003698703-2026年妇儿中心工作经费 | 10.300000 | 10.300000 | | 对办公楼及办公设施维修维护，保证中心日常工作顺利进行。 | 产出指标 | 质量指标 | 满足服务妇联机关及中心日常办公及开展妇女群众活动的需要。 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 严格按照预算执行。 | 定性 | 高 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障3000平米面积办公区域内日常运维。 | = | 3000 | 平方米 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为中心各类培训及会议服务，维护中心良好工作环境。 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 对办公楼及办公设施维修维护，保证中心日常工作顺利进行。 | 定性 | 高 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付完成率。 | ≥ | 90 | % |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------|----------|--|-------|-----------|--|----|----|---|
| 11010626T00000369 8707-2026年活动经费 | 5.318000 | 5.318000 | 开展基层妇女培训，开展主题鲜明、内容丰富的妇女儿童活动；为单身青年搭建相识、相知的交流平台。 | 产出指标 | 质量指标 | 满足服务妇联机关及中心日常办公及开展妇女群众活动的需要。 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 为全区26个乡镇（街道）开展内容丰富的妇女儿童活动。 | = | 26 | 个 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 严格按照预算执行。 | 定性 | 高 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 根据年初工作计划，中心全员参与培训等工作，按时完成制定计划、申请经费、跟进培训并及时收集反馈意见。 | 定性 | 高 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在全区26个乡镇（街道）开展基层妇女培训，开展主题鲜明、内容丰富的妇女儿童活动；为单身青年搭建相识、相知的交流平台。 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付完成率。 | ≥ | 90 | % |

十三、部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 单位名称 | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |
| 整体绩效目标 | 整体绩效目标 | | | | | | | |
| | 其他说明 | | | | | | | |
| | 活动 | 绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | |
| | | | | | | | | |