

## 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	1,027.151440	一、一般公共服务支出	742.285084
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	0.585000
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	79.320224
九、其他收入		九、卫生健康支出	49.230182
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	70.000000
		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	85.730950
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,027.151440</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,027.151440</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,027.151440</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,027.151440</b>



### 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
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	82.860000	82.860000				
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	154.898600	154.898600				
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	101.030300	101.030300				
2012901-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.769222	0.769222				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	1.872000	1.872000				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.175500	0.175500				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	1.116000	1.116000				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.117000	0.117000				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	6.775778	6.775778				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	12.450000	12.450000				
2012901-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.351000	0.351000				
2012901-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.900000	3.900000				
2012901-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.117000	0.117000				
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	7.780434	7.780434				
2012901-行政运行	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	50205-委托业务费	30227-委托业务费	361.027250		361.027250			
2012999-其他群众团体事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	5.760000		5.760000			
2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	0.900000		0.900000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	0.585000	0.585000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	19.305200	19.305200				
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	40.010016	40.010016				
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	20.005008	20.005008				
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	49.230182	49.230182				
2130122-农业生产发展	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	70.000000		70.000000			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	41.407200	41.407200				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	44.323750	44.323750				
<b>合 计</b>			<b>1,027.151440</b>	<b>589.464190</b>	<b>437.687250</b>			

#### 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	1,027.151440	一、一般公共服务支出	742.285084
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	0.585000
		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	79.320224
		九、卫生健康支出	49.230182
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	70.000000
		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	85.730950
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,027.151440</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,027.151440</b>
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			
<b>收入总计</b>	<b>1,027.151440</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,027.151440</b>

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
112001-北京市丰台区妇女联合会（本级）	2012901	行政运行	374.597834	374.597834	339.558122	35.039712		
112001-北京市丰台区妇女联合会（本级）	2012999	其他群众团体事务支出	366.787250				366.787250	366.787250
112001-北京市丰台区妇女联合会（本级）	2013202	一般行政管理事务	0.900000				0.900000	0.900000
112001-北京市丰台区妇女联合会（本级）	2050803	培训支出	0.585000	0.585000		0.585000		
112001-北京市丰台区妇女联合会（本级）	2080501	行政单位离退休	19.305200	19.305200	19.305200			
112001-北京市丰台区妇女联合会（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.010016	40.010016	40.010016			
112001-北京市丰台区妇女联合会（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.005008	20.005008	20.005008			
112001-北京市丰台区妇女联合会（本级）	2101101	行政单位医疗	49.230182	49.230182	49.230182			
112001-北京市丰台区妇女联合会（本级）	2130122	农业生产发展	70.000000				70.000000	70.000000
112001-北京市丰台区妇女联合会（本级）	2210201	住房公积金	41.407200	41.407200	41.407200			
112001-北京市丰台区妇女联合会（本级）	2210203	购房补贴	44.323750	44.323750	44.323750			
		<b>合 计</b>	<b>1,027.151440</b>	<b>589.464190</b>	<b>553.839478</b>	<b>35.624712</b>	<b>437.687250</b>	<b>437.687250</b>

## 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
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	82.860000	82.860000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	199.222350	199.222350	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	101.030300	101.030300	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	40.010016	40.010016	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	20.005008	20.005008	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	49.230182	49.230182	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.769222	0.769222	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	41.407200	41.407200	
50201-办公经费	30201-办公费	1.872000		1.872000
50201-办公经费	30202-印刷费	0.175500		0.175500
50201-办公经费	30207-邮电费	1.116000		1.116000
50201-办公经费	30211-差旅费	0.117000		0.117000
50201-办公经费	30228-工会经费	6.775778		6.775778
50201-办公经费	30239-其他交通费用	12.450000		12.450000
50202-会议费	30215-会议费	0.351000		0.351000
50203-培训费	30216-培训费	0.585000		0.585000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.900000		3.900000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.117000		0.117000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.780434		7.780434
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	19.305200	19.305200	
	<b>合 计</b>	<b>589.464190</b>	<b>553.839478</b>	<b>35.624712</b>

### 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

### 十、政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	259.200000
合 计	259.200000

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		177.587250	177.587250								
112001-北京市丰台区妇女联合会（本级）	110106267000003698538-2026年妇救会主任补贴经费	5.760000	5.760000		根据北京市妇女联合会、北京市民政局、北京市财政局关于印发《妇救会主任生活补贴机制实施办法（试行）的通知》（京妇发〔2017〕26号文件的要求为我区妇救会主任发放补贴。	产出指标	质量指标	保证补贴发放人数及金额准确。	=	100	%
						产出指标	时效指标	按照标准及时准确发放补贴。	定性	高	
						产出指标	数量指标	及时核定准确人数。	=	2	人
						效益指标	社会效益指标	按照标准及时准确发放补贴。	定性	高	
						满意度指标	服务对象满意度指标	为妇救会主任办实事、送温暖。	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	支付完成率。	≥	90	%
	110106267000003698559-2026年市级农业农村改革发展资金	70.000000	70.000000		充分发挥基地作用，在带动和稳定农村妇女就业、引领广大农村妇女参与社会管理创新、为区经济社会发展做贡献方面起到了积极的推动作用。	产出指标	数量指标	实施农村妇女创新创业发展项目。	≥	3	个
						产出指标	质量指标	项目验收合格率。	=	100	%
						产出指标	时效指标	补贴资金发放完成时限。	≤	9	月
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度。	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	支付完成率。	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	农产品质量安全保障能力。	定性	高	
	110106267000003698576-2026年全区妇女工作经费	42.824000	42.824000		带领基层妇联组织牢牢把握联系和服务广大妇女这一工作生命线，团结引领妇女群众听党话、跟党走，为区域发展贡献巾帼力量。	效益指标	社会效益指标	坚持围绕中心、服务大局，加强网上妇联建设，推动形成各有侧重、特色鲜明、品牌突出的妇联全媒体传播矩阵。大力宣传基层妇女、巾帼志愿者等优秀女性典型事迹，展巾帼风采，团结动员妇女奋力建功新时代。	定性	高	
						产出指标	数量指标	文化健康素质宣传，寓教于乐活动按照预算完成。	=	100	%
						产出指标	时效指标	严格按照预算执行。	定性	高	
						产出指标	质量指标	普法宣传、进行家长学校规范化建设，提升社区村家长学校指导服务能力及家长的家庭教育水平、配合开展妇女儿童所需的活动和服务。	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	完善社会功能，提高各基层妇联组织工作效率，提升基层妇女群众满意度。	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	支付完成率	≥	90	%

11010626700000369 8594-2026年妇女之家工作经费	48.203250	48.203250	强化妇联基层组织建设，促进示范“妇女之家”建设规范化。	产出指标	质量指标	围绕“妇女之家”职能定位，依托妇女群众需求，合理开展妇女群众喜闻乐见的活动	=	100	%
				产出指标	数量指标	强化全区妇女之家规范化建设。	=	100	%
				产出指标	时效指标	严格按照预算执行。	定性	高	
				满意度指标	服务对象满意度指标	完善社会功能，提高各基层妇联组织工作效率，提升基层妇女群众满意度。	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	强化妇联基层组织建设。	定性	高	
				成本指标	经济成本指标	支付完成率。	≥	90	%
11010626700000369 8606-2026年妇联工作经费	10.800000	10.800000	强化“双学双比”工作，促进城乡妇女发展。	产出指标	质量指标	办结率。	≥	95	%
				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	保证维权热线接访率。	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	完善社会功能，提高各基层妇联组织工作效率，提升基层妇女群众满意度。	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	更广泛开展维权宣传，提供法律咨询、心理疏导、离婚辅导等，用专业角度化解家庭矛盾，促进家庭和谐。	定性	高	
				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	