

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	664.631411	一、一般公共服务支出	489.961459
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	1.000000
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	59.044572
九、其他收入		九、卫生健康支出	29.085360
		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	85.540020
		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	664.631411	本年支出合计	664.631411
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	664.631411	支出总计	664.631411

预算03表 支出总表

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	70.056000	70.056000				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	95.814120	95.814120				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	3.168000	3.168000				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	151.454400	151.454400				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.722204	1.722204				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.000000	4.000000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.600000	0.600000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.000000	1.000000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	4.500000	4.500000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.350000	1.350000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	3.487500	3.487500				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	13.391930	13.391930				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	1.000000	1.000000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	2.000000	2.000000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	6.963854	6.963854				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	4.500000	4.500000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	17.123401	17.123401				
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	8.000000		8.000000			
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.400000		0.400000			
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	75.560000		75.560000			
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.130050		9.130050			
2012999-其他群众团体事务支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	12.540000		12.540000			
2012999-其他群众团体事务支出	50601-资本性支出	31022-无形资产购置	2.200000		2.200000			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.000000	1.000000				
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	39.363048	39.363048				
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	19.681524	19.681524				
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	21.704784	21.704784				
2101103-公务员医疗补助	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	7.380576	7.380576				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	36.991200	36.991200				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	48.548820	48.548820				
合 计			664.631411	556.801361	107.830050			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	664.631411	一、一般公共服务支出	489.961459
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	1.000000
		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	59.044572
		九、卫生健康支出	29.085360
		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	85.540020
		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	664.631411	本年支出合计	664.631411
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	664.631411	支出总计	664.631411

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

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
2012950	事业运行	382.131409	382.131409	322.214724	59.916685		
2012999	其他群众团体事务支出	107.830050				107.830050	107.830050
2050803	培训支出	1.000000	1.000000		1.000000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.363048	39.363048	39.363048			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.681524	19.681524	19.681524			
2101102	事业单位医疗	21.704784	21.704784	21.704784			
2101103	公务员医疗补助	7.380576	7.380576	7.380576			
2210201	住房公积金	36.991200	36.991200	36.991200			
2210203	购房补贴	48.548820	48.548820	48.548820			
	合 计	664.631411	556.801361	495.884676	60.916685	107.830050	107.830050

预算06表 一般公共预算基本支出表

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	70.056000	70.056000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	144.362940	144.362940	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	3.168000	3.168000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	151.454400	151.454400	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	39.363048	39.363048	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	19.681524	19.681524	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	21.704784	21.704784	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	7.380576	7.380576	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.722204	1.722204	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	36.991200	36.991200	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.000000		4.000000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.600000		0.600000
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	4.500000		4.500000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.350000		1.350000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	3.487500		3.487500
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	13.391930		13.391930
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	6.963854		6.963854
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	4.500000		4.500000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	17.123401		17.123401
	合 计	556.801361	495.884676	60.916685

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

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			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

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			

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

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	14.740000
C-服务	21.991930
合 计	36.731930

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
11000022T000000433 380-首都妇女与家庭 国际交流系列活动	78.790050	78.790050		为充分发挥妇联组织在促进民心相通、深化人文交流中的桥梁纽带作用，主动融入和服务新时代中国特色大国外交战略，把握2026年“十五五”规划开局之年以及“中非人文交流年”等重要节点，助力北京国际交往中心和科技创新中心建设，中心将开展妇女与家庭国际交流品牌活动：一是举办首都中外家庭建设系列活动，促进首都中外家庭的相互理解互信；二是举办首都中外女性发展系列活动，落实联合国可持续发展目标，鼓励女性参与科技创新；三是举办首都妇女国际传播系列活动，通过海内外宣传平台积极讲好北京女性故事，展示首都妇女事业发展成果。	成本指标	经济成本指标	场地租赁成本	≤	8	万元
					成本指标	经济成本指标	设备设施成本	≤	28.96	万元
					成本指标	经济成本指标	宣传成本	≤	10	万元
					成本指标	经济成本指标	劳务成本	≤	31.83005	万元
					产出指标	时效指标	首都中外女性发展系列活动完成时间	≤	12	月
					产出指标	时效指标	首都妇女国际传播系列活动完成时间	≤	12	月
					产出指标	时效指标	首都中外家庭建设系列活动完成时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	参与活动人数	≥	300	人
					产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	4	场
					产出指标	数量指标	拍摄视频数量	≥	10	部
					产出指标	质量指标	出席活动国别数	≥	8	个
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	100	%
					效益指标	社会效益指标	内地官方媒体报道项目活动的次数	≥	30	次
					效益指标	社会效益指标	项目活动报道在官方外网平台的点击量	≥	200	万次
					效益指标	可持续影响指标	2027年延续开展首都妇女与家庭国际交流活动	定性	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员的满意度	≥	85	%					

11000025T000003375 576-能力提升设备采购项目	14.520000	14.520000	保障中心基本办公对计算机和打印机的使用需求。	成本指标	经济成本指标	操作系统和软件购置成本	≤	1.98	万元
				成本指标	经济成本指标	计算机购置成本	≤	10.44	万元
				成本指标	经济成本指标	打印机购置成本	≤	2.1	万元
				效益指标	社会效益指标	保障中心计算机设备使用需求和打印需求	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	采购设备提升率	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	台式计算机使用年限	≥	6	年
				效益指标	可持续影响指标	打印机使用年限	≥	8	年
				产出指标	时效指标	软硬件完成购买时间	≤	11	月
				产出指标	时效指标	项目实施方案制定时间	≤	6	月
				产出指标	数量指标	打印机购置数量	≤	7	台
				产出指标	数量指标	计划购置配套计算机	≤	18	台
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	台式计算机硬盘	≥	0.125	TB
				满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥	85	%