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	1,419.544319	一、一般公共服务支出	973.698719
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	209.685600
九、其他收入		九、卫生健康支出	90.240000
		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	145.920000
		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	**1,419.544319**	**本年支出合计**	**1,419.544319**
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	**1,419.544319**	**支出总计**	**1,419.544319**

预算02表 收入总表

金额单位：万元

合计	本年收入										上年结转结余					
	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
1,419.544319	1,419.544319	1,419.544319														

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	105.535200	105.535200				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	104.489232	104.489232				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	4.435200	4.435200				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	170.200600	170.200600				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.512000	7.512000				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	6.420000	6.420000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	8.000000	8.000000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	2.600000	2.600000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	18.000000	18.000000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.000000	2.000000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	34.000000	34.000000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	115.000000	115.000000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	3.500000	3.500000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	20.000000	20.000000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	3.500000	3.500000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.000000	5.000000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	2.000000	2.000000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	9.083676	9.083676				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	10.000000	10.000000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	17.042811	17.042811				
2012950-事业运行	50905-离退休费	30302-退休费	4.380000	4.380000				
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	22.180000		22.180000			
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	206.000000		206.000000			
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	8.820000		8.820000			
2019999-其他一般公共服务支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	84.000000		84.000000			
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	136.341600	136.341600				
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	73.344000	73.344000				
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	90.240000	90.240000				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	145.920000	145.920000				
合　　计			**1,419.544319**	**1,098.544319**	**321.000000**			

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	1,419.544319	一、一般公共服务支出	973.698719
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	209.685600
		九、卫生健康支出	90.240000
		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	145.920000
		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	**1,419.544319**	**本年支出合计**	**1,419.544319**
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	**1,419.544319**	**支出总计**	**1,419.544319**

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	652.698719	652.698719	402.972232	249.726487		
2012999	其他群众团体事务支出	237.000000				237.000000	237.000000
2019999	其他一般公共服务支出	84.000000				84.000000	84.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.341600	136.341600	136.341600			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.344000	73.344000	73.344000			
2101102	事业单位医疗	90.240000	90.240000	90.240000			
2210201	住房公积金	145.920000	145.920000	145.920000			
	合　　计	1,419.544319	1,098.544319	848.817832	249.726487	321.000000	321.000000

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	105.535200	105.535200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	104.489232	104.489232	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	4.435200	4.435200	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	170.200600	170.200600	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	136.341600	136.341600	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	73.344000	73.344000	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	90.240000	90.240000	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.512000	7.512000	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	145.920000	145.920000	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	6.420000	6.420000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	8.000000		8.000000
50502-商品和服务支出	30205-水费	2.600000		2.600000
50502-商品和服务支出	30206-电费	18.000000		18.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	34.000000		34.000000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	115.000000		115.000000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	3.500000		3.500000
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	20.000000		20.000000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	3.500000		3.500000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.000000		5.000000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	9.083676		9.083676
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	10.000000		10.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	17.042811		17.042811
50905-离退休费	30302-退休费	4.380000	4.380000	
	合　　计	1,098.544319	848.817832	249.726487

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
2.000000		2.000000			

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
C-服务	7.500000
合　计	7.500000

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							
11000022T000000430766-妇女儿童公益服务项目	189.000000	189.000000		北京市妇女儿童服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，全面落实北京市妇联重点工作任务，紧密依托全国妇联及市、区各级妇女工作服务平台，强化上下协同、资源整合，着力做好妇女儿童和家庭建设工作。充分利用三八妇女节、国际家庭日、六一儿童节、七夕中秋等重要时间节点，对接落实科技创新巾帼行动、强化儿童关爱服务、培育新型婚育文化等实事项目，持续开展主题鲜明、内容丰富的系列服务，发挥好市级妇女儿童服务中心的示范带动作用。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	11	月
					产出指标	时效指标	项目总体实施方案制定时间	≤	2	月
					产出指标	时效指标	项目验收时间	≤	12	月
					产出指标	质量指标	活动参与率	≥	85	%
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	服务场次	≥	280	场次
					产出指标	数量指标	服务人次	≥	10000	人次
					效益指标	社会效益指标	丰富儿童课外时间的精神文化生活	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	丰富首都女性精神文化生活	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	新型婚育文化得到进一步倡扬	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	媒体宣传次数	≥	10	次
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动对象满意度	≥	85	%
					成本指标	经济成本指标	儿童友好服务预算控制数	≤	54	万元
					成本指标	经济成本指标	婚姻家庭服务预算控制数	≤	67	万元
					成本指标	经济成本指标	巾帼关爱服务预算控制数	≤	68	万元