

# 2026 年山亭区妇女联合会机关单位 预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2026 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

(一) 紧密围绕区委、区政府中心工作，团结、动员广大妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

(二) 宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；加强妇女教育引领，引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，开展科技文化及生产技能教育培训，提高参与发展能力，促进妇女全面发展；负责网上妇女群众工作，加强网上舆论引导；推进家庭文明创建工作，发挥妇女在弘扬中华民族家庭美德、树立良好家风方面的独特作用；培育、宣传妇女和家庭优秀典型。

(三) 代表妇女参与社会事务的民主决策、民主管理、民主监督；关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时提出建议；参与社会管理和公共服务，推动保障妇女儿童权益法规政策和妇女、儿童规划的实施，切实维护妇女儿童合法权益。

(四) 坚持为妇女儿童服务、为基层服务，拓宽服务渠道建设服务阵地，发展公益事业，加强妇女儿童活动阵地和巾帼志愿者队伍建设；加强对女性社会组织的联系引领，加强与

社会名界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

(五)加强与各民主党派、工商联妇女的统战联谊，巩固和扩大各族各界妇女的大团结；加强同港澳台地区及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊，发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，加深了解、增进友谊、促进合作。

(六)加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织，广泛联系团体会员，指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作；加强干部队伍建设，提高妇联干部综合素质。

(七)承担区妇女儿童工作委员会办公室日常工作。

(八)承办区委、区政府和市妇联交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

本单位为山亭区妇女联合会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

## 第二部分

### 2026 年单位预算表



## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
合 计				191.23	141.23	141.23				50.00					
201			一般公共服务支出	162.41	112.41	112.41				50.00					
201	29		群众团体事务	162.41	112.41	112.41				50.00					
201	29	01	行政运行	87.61	87.61	87.61									
201	29	99	其他群众团体事务支出	74.80	24.80	24.80				50.00					
208			社会保障和就业支出	15.47	15.47	15.47									
208	05		行政事业单位养老支出	15.47	15.47	15.47									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.31	10.31	10.31									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16	5.16									
210			卫生健康支出	4.71	4.71	4.71									
210	11		行政事业单位医疗	4.71	4.71	4.71									
210	11	02	事业单位医疗	4.71	4.71	4.71									
221			住房保障支出	8.64	8.64	8.64									
221	02		住房改革支出	8.64	8.64	8.64									
221	02	01	住房公积金	8.64	8.64	8.64									

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				191.23	116.43	74.80	
201			一般公共服务支出	162.41	87.61	74.80	
201	29		群众团体事务	162.41	87.61	74.80	
201	29	01	行政运行	87.61	87.61		
201	29	99	其他群众团体事务支出	74.80		74.80	
208			社会保障和就业支出	15.47	15.47		
208	05		行政事业单位养老支出	15.47	15.47		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.31	10.31		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16		
210			卫生健康支出	4.71	4.71		
210	11		行政事业单位医疗	4.71	4.71		
210	11	02	事业单位医疗	4.71	4.71		
221			住房保障支出	8.64	8.64		
221	02		住房改革支出	8.64	8.64		
221	02	01	住房公积金	8.64	8.64		

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	141.23	一、一般公共服务支出	112.41	112.41		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	15.47	15.47		
		八、卫生健康支出	4.71	4.71		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	8.64	8.64		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	141.23	本 年 支 出 合 计	141.23	141.23		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	141.23	支 出 总 计	141.23	141.23		

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				141.23	116.43	110.17	6.26	24.80
201			一般公共服务支出	112.41	87.61	81.35	6.26	24.80
201	29		群众团体事务	112.41	87.61	81.35	6.26	24.80
201	29	01	行政运行	87.61	87.61	81.35	6.26	
201	29	99	其他群众团体事务支出	24.80				24.80
208			社会保障和就业支出	15.47	15.47	15.47		
208	05		行政事业单位养老支出	15.47	15.47	15.47		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.31	10.31	10.31		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16	5.16		
210			卫生健康支出	4.71	4.71	4.71		
210	11		行政事业单位医疗	4.71	4.71	4.71		
210	11	02	事业单位医疗	4.71	4.71	4.71		
221			住房保障支出	8.64	8.64	8.64		
221	02		住房改革支出	8.64	8.64	8.64		
221	02	01	住房公积金	8.64	8.64	8.64		

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						116.43	110.17	6.26
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	110.17	110.17	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	34.23	34.23	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	26.26	26.26	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.60	2.60	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	17.87	17.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.31	10.31	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.16	5.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.71	4.71	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.38	0.38	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.64	8.64	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	6.26		6.26
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.60		1.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.06		3.06

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2025 年预算数					2026 年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行维 护费	
						0.20					0.20

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计						116.43	116.43	116.43						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	110.17	110.17	110.17						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	34.23	34.23	34.23						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	26.26	26.26	26.26						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.60	2.60	2.60						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	17.87	17.87	17.87						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.31	10.31	10.31						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.16	5.16	5.16						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.71	4.71	4.71						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.38	0.38	0.38						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.64	8.64	8.64						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.01						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	6.26	6.26	6.26						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.10	0.10	0.10						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.06	3.06	3.06						

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计		74.80	24.80	24.80			50.00		
2026 年妇女儿童活动经费	其他运转类	24.80	24.80	24.80					
2026 年代管资金	其他运转类	50.00					50.00		

## 政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
合 计				1.20	1.20	1.20					
201			一般公共服务支出	1.20	1.20	1.20					
201	29		群众团体事务	1.20	1.20	1.20					
201	29	99	其他群众团体事务支出	1.20	1.20	1.20					

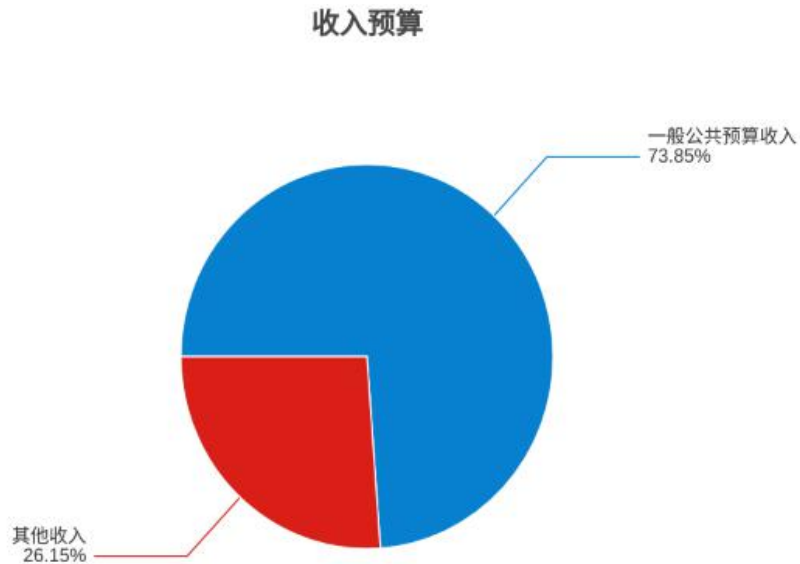
## 第三部分

# 2026 年单位预算情况和 重要事项说明

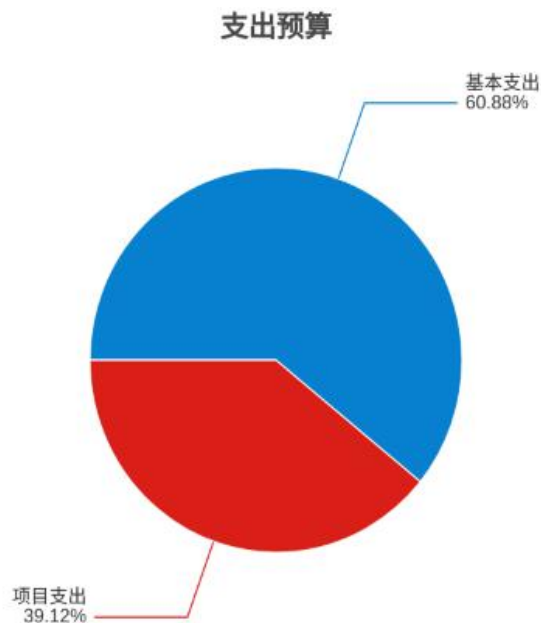
## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026 年收入预算 191.23 万元，其中：一般公共预算收入 141.23 万元，其他收入 50 万元。



（二）支出预算：2026 年支出预算 191.23 万元，其中：基本支出 116.43 万元，项目支出 74.8 万元。



（三）增减变化情况：2026 年收支预算 191.23 万元，比上年预算增加

18.1 万元，其中：

1. 收入预算增加 68.1 万元，其中：一般公共预算收入增加 18.1 万元，其他收入与上年预算持平。
2. 支出预算增加 18.1 万元，其中：基本支出增加 18.1 万元，项目支出与上年预算持平。
3. 收支预算增加的主要原因，工资调整，增资，三公经费增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.2 万元，比上年增加 0.2 万元，主要原因是本年度新增公务接待费用。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。
2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。
3. 公务接待费 0.2 万元，比上年增加 0.2 万元，主要原因是本年度新增公务接待费用。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2026 年本单位机关运行经费安排 5.16 万元。比上年减少 0.65 万元，下降 11.19%。主要原因是：本年度机关运行经费预算减少等。

## 四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026 年本部门

委托业务费财政拨款预算为 0 万元，与上年持平。

## 五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 1.2 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.2 万元。

## 六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 七、预算绩效管理情况说明

### （一）总体工作情况

山亭区妇女联合会机关单位 2026 年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 74.8 万元，其中财政拨款 24.8 万元。拟对 2026 年妇女儿童活动经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 24.8 万元，其中财政拨款 24.8 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2026 年妇女儿童活动经费等项目支出 2026 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

年度绩效指标表					
项目编码	370406260022011900042		项目名称	2026年代管资金	
主管部门	山亭区妇女联合会		实施单位	山亭区妇女联合会机关	
绩效目标	保障2026年低收入“两癌”患病妇女及99公益日春蕾女童救助金正常发放。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	小学生救助标准	=400元/人	1.00	完成得1分，否则不得分。
		大学生救助标准	=2000元/人	2.00	完成得2分，否则不得分。
		市级救助标准	=4000元/人	2.00	完成得2分，否则不得分。
		成本控制情况	≤50万	2.00	完成得2分，否则不得分。
		全国救助标准	=10000元/人	1.00	完成得1分，否则不得分。
		初中生救助标准	=600元/人	1.00	完成得1分，否则不得分。
		高中生救助标准	=1200元/人	1.00	完成得1分，否则不得分。
产出指标	数量指标	帮扶春蕾女童	≤120人	8.00	完成得8分，否则不得分。
		“两癌”救助人数	≤45人	8.00	完成得8分，否则不得分。
	质量指标	救助标准执行率	100%	8.00	完成得8分，否则不得分。
		资助标准准确率	100%	8.00	完成得8分，否则不得分。
	时效指标	救助发放及时率	100%	8.00	完成得8分，否则不得分。
效益指标	社会效益指标	帮扶春蕾女童	≤110人	15.00	完成得15分，否则不得分。
		“两癌”帮扶受益	≤45人	15.00	完成得15分，否则不得分。
满意度指标	服务对象满意	受益人员满意度	≥95%	10.00	完成得10分，否则不得分。

年度绩效指标表							
项目编码	37040626002201190003W		项目名称	2026年妇女儿童活动经费			
主管部门	山亭区妇女联合会		实施单位	山亭区妇女联合会机关			
绩效目标	保障2026年度全区妇女儿童事业发展工作正常运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准		
成本指标	经济成本指标	成本控制情况	≤24.8万元	5.00	此项满分5分，达到年初既定目标得满分，否则不		
		成本控制情况按月	≤2.2万元	5.00	此项满分5分，达到年初既定目标得满分，否则不		
产出指标	数量指标	关爱留守儿童数量	≥110人	4.00	此项满分4分，达到年初既定目标得满分，否则不		
		开展妇女儿童专项	≥3次	4.00	此项满分4分，达到年初既定目标得满分，否则不		
		妇女离婚辅导人次	≥600人	4.00	此项满分4分，达到年初既定目标得满分，否则不		
		培训妇联干部人数	≥50人	4.00	此项满分4分，达到年初既定目标得满分，否则不		
		美丽庭院建设宣传	≥10次	4.00	此项满分4分，达到年初既定目标得满分，否则不		
	质量指标	培训人员出勤率	≥100%	4.00	此项满分4分，达到年初既定目标得满分，否则不		
		宣传活动群众知晓	≥90%	4.00	此项满分4分，达到年初既定目标得满分，否则不		
		美丽庭院建设宣传	≥100%	4.00	此项满分4分，达到年初既定目标得满分，否则不		
		农村庭院建成“美	≥30%	4.00	此项满分4分，达到年初既定目标得满分，否则不		
		离婚妇女参与辅导	≥80%	2.00	此项满分2分，达到年初既定目标得满分，否则不		
时效指标	项目按计划时间内	≥100%	2.00	此项满分2分，达到年初既定目标得满分，否则不			
效益指标	社会效益指标	婚姻家庭和谐情况	明显改善	6.00	此项满分6分，达到年初既定目标得满分，否则不		
		留守儿童心理健康	健康	6.00	此项满分6分，达到年初既定目标得满分，否则不		
	生态效益指标	妇女合法权益	有效保障	6.00	此项满分6分，达到年初既定目标得满分，否则不		
		妇女干部履职能力	明显提升	6.00	此项满分6分，达到年初既定目标得满分，否则不		
满意度指标	服务对象满意	妇女发展整体环境	明显改善	6.00	此项满分6分，达到年初既定目标得满分，否则不		
		受益妇女满意度	≥85%	4.00	此项满分4分，达到年初既定目标得满分，否则不		
		妇联干部培训满意	≥95%	3.00	此项满分3分，达到年初既定目标得满分，否则不		
		受益儿童家庭满意	≥85%	3.00	此项满分3分，达到年初既定目标得满分，否则不		

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。