

# 2026 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

单位预算收支总表 .....	3
单位预算收入总表 .....	5
单位预算支出总表 .....	7
单位预算财政拨款收支总表 .....	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	12
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	15

## 部门预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况 .....	16
二、单位预算安排的总体情况 .....	16
三、机关运行经费安排情况 .....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	17
五、单位项目预算安排情况及绩效目标 .....	17
六、政府采购预算情况 .....	20

七、国有资产信息.....20

八、名词解释.....21

九、其他需要说明的事项.....22

# 承德市妇女儿童活动中心收支预算

## 单位预算收支总表

188003 承德市妇女儿童活动中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	184.60	一、一般公共服务支出	156.82
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	12.79
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.42
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

## 188003 承德市妇女儿童活动中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	9.57
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	184.60	本年支出合计	184.60
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	184.60	支出总计	184.60

## 单位预算收入总表

188003 承德市妇女儿童活动中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	184.60	184.60	184.60							
2	201	一般公共服务支出	156.82	156.82	156.82							
3	20129	群众团体事务	156.82	156.82	156.82							
4	2012902	一般行政管理事务	60.00	60.00	60.00							
5	2012950	事业运行	96.82	96.82	96.82							
6	208	社会保障和就业支出	12.79	12.79	12.79							
7	20805	行政事业单位养老支出	11.97	11.97	11.97							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.97	11.97	11.97							
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.82							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.82							
11	210	卫生健康支出	5.42	5.42	5.42							
12	21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42	5.42							

## 188003 承德市妇女儿童活动中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2101102	事业单位医疗	4.77	4.77	4.77							
14	2101103	公务员医疗补助	0.65	0.65	0.65							
15	221	住房保障支出	9.57	9.57	9.57							
16	22102	住房改革支出	9.57	9.57	9.57							
17	2210201	住房公积金	9.57	9.57	9.57							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

188003 承德市妇女儿童活动中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	184.60	124.60	60.00			
2	201	一般公共服务支出	156.82	96.82	60.00			
3	20129	群众团体事务	156.82	96.82	60.00			
4	2012902	一般行政管理事务	60.00		60.00			
5	2012950	事业运行	96.82	96.82				
6	208	社会保障和就业支出	12.79	12.79				
7	20805	行政事业单位养老支出	11.97	11.97				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.97	11.97				
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82				
11	210	卫生健康支出	5.42	5.42				
12	21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42				
13	2101102	事业单位医疗	4.77	4.77				
14	2101103	公务员医疗补助	0.65	0.65				
15	221	住房保障支出	9.57	9.57				
16	22102	住房改革支出	9.57	9.57				
17	2210201	住房公积金	9.57	9.57				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

188003 承德市妇女儿童活动中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	184.60	一、一般公共服务支出	156.82	156.82		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	12.79	12.79		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.42	5.42		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

188003 承德市妇女儿童活动中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	9.57	9.57		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	184.60	本年支出合计	184.60	184.60		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	184.60	支出总计	184.60	184.60		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

188003 承德市妇女儿童活动中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	184.60	124.60	60.00
2	201	一般公共服务支出	156.82	96.82	60.00
3	20129	群众团体事务	156.82	96.82	60.00
4	2012902	一般行政管理事务	60.00		60.00
5	2012950	事业运行	96.82	96.82	
6	208	社会保障和就业支出	12.79	12.79	
7	20805	行政事业单位养老支出	11.97	11.97	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.97	11.97	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
11	210	卫生健康支出	5.42	5.42	
12	21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42	
13	2101102	事业单位医疗	4.77	4.77	
14	2101103	公务员医疗补助	0.65	0.65	
15	221	住房保障支出	9.57	9.57	
16	22102	住房改革支出	9.57	9.57	
17	2210201	住房公积金	9.57	9.57	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

188003 承德市妇女儿童活动中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	124.60	116.60	8.00
2	301	工资福利支出	116.60	116.60	
3	30101	基本工资	39.36	39.36	
4	30102	津贴补贴	7.12	7.12	
5	30107	绩效工资	42.31	42.31	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.97	11.97	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.77	4.77	
8	30111	公务员医疗补助缴费	0.65	0.65	
9	30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
10	30113	住房公积金	9.57	9.57	
11	302	商品和服务支出	8.00		8.00
12	30201	办公费	2.39		2.39
13	30207	邮电费	0.15		0.15
14	30208	取暖费	3.86		3.86
15	30228	工会经费	0.78		0.78
16	30299	其他商品和服务支出	0.82		0.82

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

188003 承德市妇女儿童活动中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

188003 承德市妇女儿童活动中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

188003 承德市妇女儿童活动中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 承德市妇女儿童活动中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市妇女儿童活动中心 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**主要负责承担全市妇女儿童教育培训、提供活动场地和服务指导等工作

**机构设置：**

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德市妇女儿童活动中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 184.60 万元，其中：一般公共预算收入 184.60 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市妇女儿童活动中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算184.60万元，其中基本支出124.60万元，包括人员经费116.60万元和日常公用经费8.00万元；项目支出60.00万元，主要为运行经费10.00万元，屋面及吊顶维修工程项目50万元。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排184.60万元，较2025年预算增加69.23万元，其中：基本支出增加19.23万元，主要为人员经费增加。

项目支出增加50.00万元，主要为新增屋面及吊顶维修工程项目50万元。

## 三、机关运行经费安排情况

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2026年屋面及吊顶维修工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00014210002Q		项目名称	2026年屋面及吊顶维修工程		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于支付妇女儿童活动中心瓦屋面、平顶屋面、吊顶维修工作费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.2026年底之前拨付50万元，用于支付妇女儿童活动中心瓦屋面、平顶屋面、吊顶维修工作，保障中心活动场所安全性，提升公共服务质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修工程量	反应本项目工程维修总平面数量情况	≥1687.5平方米	实际测量	
	质量指标	竣工验收合格率	反映竣工验收情况。	≥99%	工程施工要求	
	时效指标	项目按计划完工率	反映维修工程按计划完工情况。	2026年12月31日前	工程施工要求	
	成本指标	项目总成本	反映项目支出情况。	≤50万元	工程院算	
效益指标	社会效益指标	确保活动场所正常运转率	反映确保活动场所正常运转情况	≥95%	预期效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务场所使用者满意度	反映服务场所使用者满意情况	≥95%	问卷调查	

## 2、运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P0028H010004X		项目名称	运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	支付中心运转所需各项费用，保障日常办公正常进行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15%		25%	75%	100%	
绩效目标	1.2026 年底前需支付 10 万元，完成中心日常办公正常运转；完成对中心基础设施的维修（护）工作，完成基础保障工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	反应保障单位工作日运转情况	≥8 小时	事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映用于保障单位工作日运转经费使用情况	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按要求支付使用资金	反映按时间进度要求支付使用资金情况	月度时序	支出进度要求	
	成本指标	单位正常运转及各项事业发展所需经费	反映维持单位正常运转及各项事业发展所需运转经费情况	≤10 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	正常工作保障率	反映单位工作正常保障情况	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	反映单位工作人员对单位保障及运转情况的满意程度	≥90%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	反映参与活动人员对开展活动的满意程度	≥90%	问卷调查	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

188003 承德市妇女儿童活动中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							2.75	2.75							2.75
承德市妇女儿童活动中心小计							2.75	2.75							2.75
公用经费一	5.46	复印纸	A05040101	批	1	0.05	0.05	0.05							0.05
运行经费	10.00	物业管理服务	C21040000	项	1	1.20	1.20	1.20							1.20
运行经费	10.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.50	1.50	1.50							1.50

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

承德市妇女儿童活动中心上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

188003 承德市妇女儿童活动中心

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
----	----	-------------

188003 承德市妇女儿童活动中心

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助

费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。