

原重庆市渝北区妇女儿童活动中心 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.妇女儿童公益活动组织。主要包括开展暖心关爱服务,开展“两癌救助”“春蕾圆梦行动”“母亲邮包”和“爱心妈妈”关爱活动,开展关爱困境儿童“快乐成长营”公益活动,开展家庭教育指导服务公益活动。2.妇女儿童综合素质培训。主要包括开展政治思想教育、法律维权、家庭教育、心理辅导、健康知识讲座等活动。3.妇女儿童实用技能培训。主要包括开展家政服务、母婴保健、创业帮扶,建设专家智库,开展家庭教育指导服务队伍建设和培训等活动。4.妇女儿童工作交流及成果展示。主要包括开展社区家长学校规范化建设的指导、家校社共育工作、亲子教育及儿童素质教育成果展示,开展优秀女性及女性群体事迹分享活动,开展女性社会组织联谊等活动。5.内部运行和管理。主要包括日常运行、维护(基础设施维护、安全保卫、物业管理等),单位内部人事、财务等管理工作。

(二) 单位构成

重庆市渝北区妇女儿童活动中心(简称:“区妇女儿童活动中心”),为重庆市渝北区妇女联合会下属正科级公益一类财政全额拨款事业单位,功能定位以管理岗位为主。事业编制4名,其中领导职数1名。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 142.32 万元，其中：一般公共预算拨款 142.32 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2025 年减少 31.65 万元，主要是一般公共预算经费拨款减少 31.65 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 142.32 万元，其中：一般公共服务支出 128.58 万元，社会保障和就业支出 8.45 万元，卫生健康支出 2.67 万元，住房保障支出 2.62 万元。支出比 2025 年减少 31.65 万元，主要是基本支出增加 15.25 万元，项目支出减少 46.9 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 142.32 万元，一般公共预算财政拨款支出 142.32 万元，比 2025 年减少 31.65 万元。其中：基本支出 67.32 万元，比 2025 年增加 15.25 万元，主要是 2026 年较上年度增加 1 名在职人员，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 75 万元，比 2025 年减少 46.9 万元，主要是 2026 年妇女儿童事业发展资金等项目经费减少，主要用于妇女儿童事业发展等重点工作。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费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；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：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0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：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0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款75万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月底，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

（五）由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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。

单位预算公开联系人：罗清华 联系方式：023-67821176

2026年原重庆市渝北区妇女儿童活动中心 预算公开表

(公章)

报送日期： 2026 年 1 月 29日

单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章：

表一

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	142.32	一、本年支出	142.32	142.32		
一般公共预算资金	142.32	一般公共预算服务支出	128.58	128.58		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	8.45	8.45		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2.67	2.67		
		住房保障支出	2.62	2.62		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	142.32	支出合计	142.32	142.32		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		142.32	67.32	75.00
201	一般公共服务支出	128.58	53.58	75.00
20129	群众团体事务	128.58	53.58	75.00
2012950	事业运行	53.58	53.58	
2012999	其他群众团体事务支出	75.00		75.00
208	社会保障和就业支出	8.45	8.45	
20805	行政事业单位养老支出	8.45	8.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.63	5.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.82	2.82	
210	卫生健康支出	2.67	2.67	
21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67	
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67	
221	住房保障支出	2.62	2.62	
22102	住房改革支出	2.62	2.62	
2210201	住房公积金	2.62	2.62	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		67.32	55.88	11.44
301	工资福利支出	26.09	26.09	
30101	基本工资	11.60	11.60	
30102	津贴补贴	0.46	0.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.63	5.63	
30109	职业年金缴费	2.82	2.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.86	1.86	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	2.62	2.62	
30114	医疗费	0.48	0.48	
30107	绩效工资	29.79	29.79	
3010701	事业基础绩效工资	9.81	9.81	
3010702	事业超额绩效工资	19.98	19.98	
302	商品和服务支出	11.44		11.44
30201	办公费	6.49		6.49
30205	水费	0.36		0.36
30206	电费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	0.17		0.17
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.42		0.42
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

（备注：本单位无“三公”经费预算，故此表无数据。）

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	142.32	合计	142.32
一般公共预算资金	142.32	一般公共服务支出	128.58
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	8.45
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2.67
财政专户管理资金		住房保障支出	2.62
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		142.32	67.32	75.00
201	一般公共服务支出	128.58	53.58	75.00
20129	群众团体事务	128.58	53.58	75.00
2012950	事业运行	53.58	53.58	
2012999	其他群众团体事务支出	75.00		75.00
208	社会保障和就业支出	8.45	8.45	
20805	行政事业单位养老支出	8.45	8.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.63	5.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	2.82	2.82	
210	卫生健康支出	2.67	2.67	
21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67	
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67	
221	住房保障支出	2.62	2.62	
22102	住房改革支出	2.62	2.62	
2210201	住房公积金	2.62	2.62	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计											

(备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。)

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

（备注：本单位无重点专项资金预算，故此表无数据。）

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：134002-重庆市渝北区妇女儿童活动中心

单位：万元

项目名称	50011222T000000084094-妇女儿童活动中心运行管理经费			业务主管部门	134-重庆市渝北区 妇女联合会
当年预算	60.00				
项目概况	区妇女儿童活动中心拥有室内外活动场所近1500平方米，设有巾帼英模爱国主义走廊、5D影院、舞蹈室、多功能室、培训室、钢琴室、古筝室、插花茶艺室、母婴室、家事调解室等为确保区妇女儿童活动中心正常运营，保证活动正常、安全开展需定期检查维修维护中心房屋安全、设施设备、管网、安全管理。保持中心干净整洁确保中心良好形象。购买物业管理服务（1名厨师、1名前台、1名保洁员、2名保安）、交纳区妇女儿童活动中心日常水电气和食堂租赁等。（物业管理费用35万元、日常水电气7万元、安全监管3万元、食堂租赁2万元、设施设备及办公电脑等日常维护13万元）合计共计60万元。				
立项依据	妇女儿童活动中心运行管理经费，物业管理费用35万元、日常水电气7万元、安全监管3万元、食堂租赁2万元、设施设备及办公电脑等日常维护13万元）合计共计60万元。				
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	效益指标-生态效益指标-美化中心环境建设	10	%	=	100
	效益指标-社会效益指标-保证妇女儿童安全及提供服务	20	%	=	100
	产出指标-时效指标-及时完成率	20	%	=	100
	产出指标-数量指标-管网维护、各类设备维护覆盖率	10	%	=	100
	产出指标-质量指标-环境保洁合格	10	%	=	100
	成本指标-经济成本指标-区妇女儿童活动中心拥有室内外活动场所近1500平方米，设有巾帼英模爱国主义走廊、5D影院、舞蹈室、多功能室、培训室、钢琴室、古筝室、插花茶艺室、母婴室、家事调解室等为确保区妇女儿童活动中心正常运营，保证活动正常、安全开展需定期检查维修维护中心房屋安全、设施设备、管网、安全管理。保持中心干净整洁	10	万元/年	≤	60
	满意度指标-服务对象满意度指标-到访妇女群众满意	10	%	≥	85
预算执行率	10	%	=	100	

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：134002-重庆市渝北区妇女儿童活动中心

单位：万元

项目名称	50011222T000000084099-编外聘用人员经费	业务主管部门	134-重庆市渝北区 妇女联合会		
当年预算	15.00				
项目概况	实施妇女儿童发展事业聘用3名编外人员，年底实现编外聘用人员经费全部支出完毕,保障聘用人员日常生活开销等。				
立项依据	实施妇女儿童发展事业聘用3名编外人员，年底实现编外聘用人员经费全部支出完毕,保障聘用人员日常生活开销等。				
当年绩效目标	实施妇女儿童发展事业聘用3名编外人员，年底实现编外聘用人员经费全部支出完毕,保障聘用人员日常生活开销等。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	成本指标-经济成本指标-年度考核	10	万元	≥	1.32
	成本指标-经济成本指标-年劳务派遣公司管理费用	10	万元	=	0.36
	产出指标-时效指标-及时发放工资	20	%	=	100
	产出指标-时效指标-支出进度	10	%	=	100
	产出指标-数量指标-聘用人员数量	10	人	=	3
	满意度指标-满意度指标-愉快的工作	10	%	≥	95
	效益指标-社会效益指标-聘用人员薪酬覆盖率	10	%	=	100
	效益指标-可持续影响指标-持续作用	10	年	=	1
	预算执行率	10	%	=	100