

原重庆市江北区妇女联合会（本级）

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

原重庆市江北区妇女联合会主要职能是团结引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展。教育、引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神；宣传、表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技能培训和多层次的妇女干部培训,全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

（二）单位构成

原重庆市江北区妇女联合会内设两个机构科室，分别是综合部和维权部。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 373.34 万元，其中：一般公共预算拨款 373.34 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元。收入较 2025 年增加 1.77 万元，主要是一般公共预算经费拨款增加 1.77 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 373.34 万元，其中：一般公共服务支出预算 308.49 万元，社会保障和就业支出预算 39.19 万元，卫生健康支出预算 11.94 万元，住房保障支出预算 13.72 万元。支出预算较 2025 年增加 1.77 万元，主要是基本支出预算增加 1.84 万元，项目支出预算减少 0.08 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 373.34 万元，一般公共预算财政拨款支出 373.34 万元，比 2025 年增加 1.77 万元。其中：基本支出 213.51 万元，比 2025 年增加 1.84 万元，主要原因是工资福利及社会保险费用增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，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 159.82 万元，比 2025 年减少 0.08 万元，主要原因是市级妇女儿童事业发展资金略有减少，主要用于妇女儿童发展纲要专项、妇女儿童事业发展等重点工作。

原重庆市江北区妇女联合会 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 4 万元，与 2025 年持平。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与 2025 年持平；公务接待费 0.3 万元，与 2025 年持平；公务用车运行维护费 3.70 万元，与 2025 年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与 2025 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 42.76 万元，比上年减少 4.04 万元，主要原因为政策性调减公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0.18 万元：政府采购货物预算 0.18 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.18 万元：政府采购货物预算 0.18 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 159.82 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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：张蕾 联系方式： 023-67795937

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	373.34	一、本年支出	373.34	373.34		
一般公共预算资金	373.34	一般公共服务支出	308.49	308.49		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	39.19	39.19		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	11.94	11.94		
		住房保障支出	13.72	13.72		
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	373.34	支出合计	373.34	373.34		

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		373.34	213.51	159.82
201	一般公共服务支出	308.49	148.67	159.82
20129	群众团体事务	308.49	148.67	159.82
2012901	行政运行	148.67	148.67	
2012902	一般行政管理事务	159.82		159.82
208	社会保障和就业支出	39.19	39.19	
20805	行政事业单位养老支出	39.19	39.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.37	14.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.62	17.62	
210	卫生健康支出	11.94	11.94	
21011	行政事业单位医疗	11.94	11.94	
2101101	行政单位医疗	9.94	9.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	
221	住房保障支出	13.72	13.72	
22102	住房改革支出	13.72	13.72	
2210201	住房公积金	12.52	12.52	
2210203	购房补贴	1.20	1.20	

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		213.51	170.75	42.76
301	工资福利支出	151.13	151.13	
30101	基本工资	36.09	36.09	
30102	津贴补贴	22.90	22.90	
30103	奖金	46.57	46.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.37	14.37	
30109	职业年金缴费	7.19	7.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.64	7.64	
30112	其他社会保障缴费	1.62	1.62	
30113	住房公积金	12.52	12.52	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30199	其他工资福利支出	1.27	1.27	
302	商品和服务支出	42.76		42.76
30201	办公费	10.08		10.08
30205	水费	0.90		0.90
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	2.40		2.40
30209	物业管理费	2.70		2.70
30211	差旅费	0.30		0.30
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.16		1.16
30217	公务接待费	0.30		0.30

30226	劳务费	0.60		0.60
30228	工会经费	9.22		9.22
30231	公务用车运行维护费	3.70		3.70
30239	其他交通费用	7.88		7.88
30299	其他商品和服务支出	1.82		1.82
303	对个人和家庭的补助	19.62	19.62	
30305	生活补助	17.62	17.62	
30307	医疗费补助	2.00	2.00	

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	
4.00		3.70		3.70	0.30

表五

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	373.34	合计	373.34
一般公共预算资金	373.34	一般公共服务支出	308.49
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	39.19
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	11.94
财政专户管理资金		住房保障支出	13.72
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			

表七

收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共 预算拨款 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
科目编码	科目名称										
合计		373.34	373.34								
201	一般公共服务支出	308.49	308.49								
20129	群众团体事务	308.49	308.49								
2012901	行政运行	148.67	148.67								
2012902	一般行政管理事务	159.82	159.82								
208	社会保障和就业支出	39.19	39.19								
20805	行政事业单位养老支出	39.19	39.19								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.37	14.37								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19								
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.62	17.62								
210	卫生健康支出	11.94	11.94								
21011	行政事业单位医疗	11.94	11.94								
2101101	行政单位医疗	9.94	9.94								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00								
221	住房保障支出	13.72	13.72								

22102	住房改革支出	13.72	13.72								
2210201	住房公积金	12.52	12.52								
2210203	购房补贴	1.20	1.20								

表八

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		373.34	213.51	159.82
201	一般公共服务支出	308.49	148.67	159.82
20129	群众团体事务	308.49	148.67	159.82
2012901	行政运行	148.67	148.67	
2012902	一般行政管理事务	159.82		159.82
208	社会保障和就业支出	39.19	39.19	
20805	行政事业单位养老支出	39.19	39.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.37	14.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.62	17.62	

210	卫生健康支出	11.94	11.94	
21011	行政事业单位医疗	11.94	11.94	
2101101	行政单位医疗	9.94	9.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	
221	住房保障支出	13.72	13.72	
22102	住房改革支出	13.72	13.72	
2210201	住房公积金	12.52	12.52	
2210203	购房补贴	1.20	1.20	

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		0.18	0.18								
A	货物	0.18	0.18								

表十

2026 年一般性项目绩效目标表

编制单位：

原重庆市江北区妇女联合会（本级）

单位：万元

项目名称	妇女儿童发展纲要专项经费			业务主管部门	重庆市两江新区妇女联合会
当年预算	68.32				
项目概况	妇女儿童活动中心（家庭教育指导中心）建设及运营管理；建设儿童友好社区及渝好空间；妇女儿童活动中心每年物管费及水电费；妇女儿童活动中心 2025 年租赁费				
立项依据	《全国妇联改革方案》；《中华全国妇女联合会》基本任务；市委、市政府、区委、区政府相关政策文件；根据财政要求将全年妇女活动统一核算。				
当年绩效目标	1.购买“妇女儿童活动中心（家庭教育指导中心）建设及运营管理”项目 ①开展“蝶变”课堂进机关、进企事业单位、三“新”领域服务②专家咨询③开展周末课堂④举办暑期夏令营活动⑤家庭教育案例分享⑥家庭教育指导站课（母亲学堂） ⑦“大先生开讲啦”专家课⑧骨干讲师培训⑨专人驻点负责中心日常工作 2.建设儿童友好社区及渝好空间 3.妇女儿童活动中心每年物管费及水电费 4.妇女儿童活动中心 2025 年租赁费				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	开展服务活动场次	50	场次	≥	100
	服务妇女儿童	30	人次	≥	3200
	参加活动人员满意度	10	%	≥	90

表十一

2026 年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区妇女联合会（本级）单位：万元

项目名称	妇女儿童权益维护			业务主管部门	重庆市两江新区妇女联合会
当年预算	9.60				
项目概况	建立健全妇女儿童权益维护机制，广泛开展法律宣传，开展维权骨干培训，开展“家之语”加油站建设等				
立项依据	《全国妇联改革方案》；《中华全国妇女联合会》基本任务；市委、市政府、区委、区政府相关政策文件；根据财政要求将全年妇女活动统一核算。				
当年绩效目标	1.购买平安家庭建设项目： ①指导“家之语”婚姻家庭加油站工作：（站点建设、人员培训、咨询、调解等）；②开展维权干部业务培训 4 场（授课费、学习资料、场地、广告制作、印制资料等）；③在全区开展法治推广活动不少于 6 场（场地、广告制作、印制资料等）；③律师驻点值班 100 小时；④开展一场“家之语”站点总结及评比活动（活动场地、广告制作、印制资料、志愿者补贴等）；⑤负责基层妇女儿童维权站建设和妇女儿童维权事件应急法律咨询处置。 ⑥持续开展法治课进社区 20 节课（授课费、广告制作、资料制作等）； 2.聘请兼职调解员。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	法治课进社区	40	场	≥	20
	开展法制宣传活动	40	场	≥	6
	满意度	10	%	≥	90

表十二

2026 年一般性项目绩效目标表

编制单位：

原重庆市江北区妇女联合会（本级）

单位：万元

项目名称	妇女就业创业	主管部门	重庆市两江新区妇女联合会
当年预算	12.02		
项目概况	组织实施创业创新、乡村振兴、科技创新、巾帼优品、家政品牌提升等妇女发展活动		
立项依据	《全国妇联改革方案》；《中华全国妇女联合会》基本任务；市委、市政府、区委、区政府相关政策文件；根据财政要求将全年妇女活动统一核算。		
当年绩效目标	1.创业创新行动（含巾帼优品集市） 购买女性“江巧家”灵活就业服务项目经费（包括：①开展技能培训 20 场,师资费 500 元/场次*20 次=1 万元、场地租赁 500 元/场次*20 次=1 万元、材料费 40 元/人/次*25 人/场次*20 次=2 万元，小计 4 万元；②组织巾帼优品手工集市 2 场，场地租赁 2000 元/场次*2 次=0.4 万元、场地布置 3000 元/场次*2 次=0.6 万元，小计 1 万元；③组织招聘活动 1 场，场地租赁 0.4 万元、场地布置 0.4 万元、印刷费 0.2 万元，小计 1 万； 2.乡村振兴行动 1 万。 结合实际联合基层妇联开展双学双比技能比赛、植树活动等 2 场，材料费 100 元/人/次*50 人/场次*2 次=1 万元； 3.科技创新行动 1 万。 开展女科技工作者学术研讨分享等学习教育活动 2 场，每场 50 人次，场地租赁 2000 元/场次*2 次=0.4 万元、场地布置 2000 元/场次*2 次=0.4 万元、印刷费 0.2 万元，小计 1 万； 4.巾帼家政服务项目 3.42 万。 购买女性“巾帼家政进社区”发展“社区+”融合消费项目经费（包括：①开展技能培训 12 场,师资费 500 元/场次*12 次=0.6 万元、材料费 50 元/人/次*25 人/场次*12 次=1.5 万元，小计 2.1 万元；②组织开展巾帼家政技能比赛 1 场，场地租赁 0.4 万元、场地布置 0.6 万元、材料费 0.32 万元，小计 1.32 万元； 5.巾帼建功现场观摩推进活动 1 场 0.6 万。		

	场地租赁 0.2 万元、场地布置 0.2 万元、印刷费 0.2 万元。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	开展各类活动	40	次	≥	5
	服务人次	40	人数	≥	820
	满意度	10	%	≥	90