

部门所属单位预算

一、妇女联合会秦皇岛市山海关区妇女联合会本级收支预算

单位预算收支总表

713001 妇女联合会秦皇岛市山海关区妇女联合会本级

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	98.94	一、一般公共服务支出	70.54
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	13.62
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.94
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	

713001 妇女联合会秦皇岛市山海关区妇女联合会本级

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
17			十七、金融支出	
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	5.83
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	98.94	本年支出合计	98.94
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	98.94	支出总计	98.94

单位预算收入总表

713001 妇女联合会秦皇岛市山海关区妇女联合会
本级

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	98.94	98.94	98.94							
2	201	一般公共服务支出	70.54	70.54	70.54							
3	20129	群众团体事务	70.54	70.54	70.54							
4	2012901	行政运行	60.54	60.54	60.54							
5	2012999	其他群众团体事务支出	10.00	10.00	10.00							
6	208	社会保障和就业支出	13.62	13.62	13.62							
7	20805	行政事业单位养老支出	13.62	13.62	13.62							
8	2080501	行政单位离退休	6.01	6.01	6.01							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.61	7.61	7.61							
10	210	卫生健康支出	8.94	8.94	8.94							
11	21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94	8.94							

713001 妇女联合会秦皇岛市山海关区妇女联合会
本级

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
12	210110 1	行政单位医疗	3.05	3.05	3.05							
13	210110 3	公务员医疗补助	5.89	5.89	5.89							
14	221	住房保障支出	5.83	5.83	5.83							
15	22102	住房改革支出	5.83	5.83	5.83							
16	221020 1	住房公积金	5.83	5.83	5.83							

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

713001 妇女联合会秦皇岛市山海关区妇女联合会本级

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	98.94	88.94	10.00			
2	201	一般公共服务支出	70.54	60.54	10.00			
3	20129	群众团体事务	70.54	60.54	10.00			
4	2012901	行政运行	60.54	60.54				
5	2012999	其他群众团体事务支出	10.00		10.00			
6	208	社会保障和就业支出	13.62	13.62				
7	20805	行政事业单位养老支出	13.62	13.62				
8	2080501	行政单位离退休	6.01	6.01				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.61	7.61				
10	210	卫生健康支出	8.94	8.94				
11	21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94				
12	2101101	行政单位医疗	3.05	3.05				
13	2101103	公务员医疗补助	5.89	5.89				
14	221	住房保障支出	5.83	5.83				

713001 妇女联合会秦皇岛市山海关区妇女联合会本级

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
15	22102	住房改革支出	5.83	5.83				
16	221020 1	住房公积金	5.83	5.83				

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

713001 妇女联合会秦皇岛市山海关区妇女联合会本
级

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	98.94	一、一般公共服务支出	70.54	70.54		
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	13.62	13.62		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.94	8.94		
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				

713001 妇女联合会秦皇岛市山海关区妇女联合会本
级

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
17			十七、金融支出				
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	5.83	5.83		
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	98.94	本年支出合计	98.94	98.94		
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						

713001 妇女联合会秦皇岛市山海关区妇女联合会本
级

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
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	98.94	支出总计	98.94	98.94		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

713001 妇女联合会秦皇岛市山海关区妇女联合会本级

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	98.94	88.94	10.00
2	201	一般公共服务支出	70.54	60.54	10.00
3	20129	群众团体事务	70.54	60.54	10.00
4	2012901	行政运行	60.54	60.54	
5	2012999	其他群众团体事务支出	10.00		10.00
6	208	社会保障和就业支出	13.62	13.62	
7	20805	行政事业单位养老支出	13.62	13.62	
8	2080501	行政单位离退休	6.01	6.01	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.61	7.61	
10	210	卫生健康支出	8.94	8.94	
11	21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94	
12	2101101	行政单位医疗	3.05	3.05	
13	2101103	公务员医疗补助	5.89	5.89	
14	221	住房保障支出	5.83	5.83	
15	22102	住房改革支出	5.83	5.83	
16	2210201	住房公积金	5.83	5.83	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

713001 妇女联合会秦皇岛市山海关区妇女联合会本级

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	88.94	80.91	8.03
2	301	工资福利支出	75.18	75.18	
3	30101	基本工资	26.17	26.17	
4	30102	津贴补贴	14.26	14.26	
5	30103	奖金	3.37	3.37	
6	30107	绩效工资	8.65	8.65	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.61	7.61	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.05	3.05	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.89	5.89	
10	30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
11	30113	住房公积金	5.83	5.83	
12	302	商品和服务支出	7.98		7.98
13	30201	办公费	0.54		0.54
14	30207	邮电费	0.13		0.13
15	30211	差旅费	0.40		0.40
16	30213	维修（护）费	0.05		0.05
17	30216	培训费	0.04		0.04
18	30217	公务接待费	0.03		0.03
19	30228	工会经费	0.90		0.90

713001 妇女联合会秦皇岛市山海关区妇女联合会本级

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
20	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
21	30239	其他交通费用	1.98		1.98
22	30299	其他商品和服务支出	2.91		2.91
23	303	对个人和家庭的补助	5.73	5.73	
24	30302	退休费	5.73	5.73	
25	310	资本性支出	0.05		0.05
26	31002	办公设备购置	0.05		0.05

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

713001 妇女联合会秦皇岛市山海关区妇女联合会本级

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

713001 妇女联合会秦皇岛市山海关区妇女联合会本级

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

713001 妇女联合会秦皇岛市山海关区妇女联合会本级

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
1	合计	1.07	1.07		
2	“三公”经费小计	1.03	1.03		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.00	1.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.00	1.00		
9	三、公务接待费	0.03	0.03		

妇女联合会秦皇岛市山海关区妇女联合会本级 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，现将妇女联合会秦皇岛市山海关区妇女联合会本级 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：

山海关区妇女联合会部门职责

山海关区妇女联合会在新时代担负着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，以依法代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。

（一）坚持正确的政治方向。坚持党的领导，坚持中国特色社会主义妇女发展道路，切实保持和增强妇联组织和妇联工作的政治性、先进性、群众性。

（二）加强对广大妇女的政治引领和思想引导。团结引领广大妇女听党话、跟党走，在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。教育引导广大妇女继承和发扬中华民族传统美德，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，自觉培育和践行社会主义核心价值观。

（三）团结动员广大妇女群众建功立业。坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，动员组织妇女群众积极参加社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，为促进全区改革发展贡献智慧和力量。

(四) 依法代表和维护妇女权益，促进男女平等。深入宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，积极参与有关妇女儿童政策和法律、法规的制定，建立完善维护妇女儿童权益工作机制。

(五) 深化家庭文明建设。动员组织更多家庭自觉参与“五好家庭”、文明家庭创建活动。深入开展家风建设，以好的家风支撑起好的社会风气。创新家庭教育工作方式。创新巾帼家政服务工作。

(六) 积极参与社会治理。代表妇女参与国家和社会事务的民主协商、民主管理、民主监督；密切关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向区委、区政府反映社情民意，提出对策建议。努力推进妇联工作社会化，协调推动社会资源为妇女儿童办实事、办好事。

(七) 依法依《中华全国妇女联合会章程》履行职能。领导和指导镇（街道）妇联、区直单位妇联（妇委会）依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作。加强对团体会员的联系和指导。加强对妇女儿童社会组织的联系、引导和服务。承担山海关区人民政府妇女儿童工作委员会办公室工作。承办区委、区政府交办的有关工作。

(八) 加强妇联组织自身建设。创新基层组织设置，拓展妇联组织覆盖，夯实联系和服务妇女儿童工作的组织基础。

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
妇女联合会秦皇岛市山海关区妇女联合会本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。妇女联合会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入98.94万元，其中：一般公共预算收入98.94万元，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，反映妇女联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算98.94万元，其中基本支出88.94万元，包括人员经费80.91万元和日常公用经费8.03万元；项目支出10.00万元，主要为妇联基层组织建设经费5万元；妇联业务费5万元。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排98.94万元，较2025年预算减少22.59万元，其中：基本支出减少9.69万元，主要为人员经费减少，主要因为在职人员退休1人导致本年度各类工资保险较上年减少。项目支出减少12.90万元，主要为本年度减少“与爱同行 守望相助”专项活动经费、妇女之家建设专项资金等项目支出。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排8.03万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.07万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.00万元）；公务接待费0.03万元。与2025年相比增加0.04万元，增减变化的主要原因是上年度培训费0.04万元未列入“三公”经费预算安排总数。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、妇联基层组织建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00496410007P		项目名称	妇联基层组织建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	巾帼大宣讲；基层妇联换届；妇联组织区域化建设；新领域妇联组织建设；妇女儿童之家、妇女微家建设；美丽庭院建设；妇联干部、妇联执委培训等妇联组织宣传业务支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.25		2.50		3.75	
绩效目标	3月底		6月底		12月底	
	1.25		2.50		5.00	
1.坚持党建带妇建，扎实推进妇联组织建设和区域化建设，推进在新领域组织中妇联组织全覆盖，推进“妇女儿童之家”和特色“妇女微家”建设						
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	基层妇联干部和执委培训率	基层妇联干部和执委培训率	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	基层妇联组织换届率	基层妇联组织换届率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	妇联业务完成及时率	妇联业务在规定时间内完成	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	≤5万元	2026年预算批复	
效益指标	社会效益指标	妇女之家和妇女微家发挥作用率	妇女之家和妇女微家建管用情况	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥95%	服务对象满意度调查情况	

2、妇联业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004964100064		项目名称	妇联业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	妇女儿童维权宣传教育培训、妇女家政技能培训、机关党建、三八、六一活动费用等各项妇联业务支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.75		2.50		3.25	
绩效目标	1.加强机关党建，维护妇女权益，推动妇女发展，妇联干部服务妇女的能力和水平不断提升，通过开展妇女儿童服务活动不断提高妇女群众幸福感、获得感。					
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	妇女儿童活动和培训场次	反映业务培训和开展妇女儿童活动情况	≥5 场次	年度工作计划	
	质量指标	妇联业务工作覆盖率	反映妇联各项业务工作开展情况	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	妇联业务工作完成及时率	各项业务工作根据计划及时开展完成	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	项目经费控制预算数	经费控制在财政预算经费以内	≤5 万元	2026 年预算批复	
效益指标	社会效益指标	公益活动惠及人群数量	公益活动惠及人群数量	≥2000 人次	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意度情况	≥95%	服务对象满意度调查情况	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

713001 妇女联合会秦皇岛市山海关区妇女联合会本级

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

妇女联合会秦皇岛市山海关区妇女联合会本级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

713001 妇女联合会秦皇岛市山海关区妇女联合会本级

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。