

2026 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	19
二、部门预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	21

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	22
五、部门整体绩效目标	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	27
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	28
八、政府采购预算情况	35
九、国有资产信息	36
十、名词解释	37
十一、其他需要说明的事项	38

第二部分 部门所属单位预算

一、承德市妇女联合会本级收支预算	错误！未定义书签。
二、承德市妇女儿童活动中心收支预算	错误！未定义书签。

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

188 承德市妇女联合会

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	616.11	一、一般公共服务支出	455.61
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	111.63
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.86
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

188 承德市妇女联合会

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
20			二十、住房保障支出	31.01
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	616.11	本年支出合计	616.11
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	616.11	支出总计	616.11

部门预算收入总表

188 承德市妇女联合会

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	616.11	616.11	616.11							
2	201	一般公共服务支出	455.61	455.61	455.61							
3	20129	群众团体事务	455.61	455.61	455.61							
4	2012901	行政运行	233.74	233.74	233.74							
5	2012902	一般行政管理事务	125.05	125.05	125.05							
6	2012950	事业运行	96.82	96.82	96.82							
7	208	社会保障和就业支出	111.63	111.63	111.63							
8	20805	行政事业单位养老支出	99.68	99.68	99.68							
9	2080501	行政单位离退休	60.70	60.70	60.70							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.98	38.98	38.98							
11	20808	抚恤	8.24	8.24	8.24							
12	2080802	伤残抚恤	8.24	8.24	8.24							
13	20899	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71	3.71							

188 承德市妇女联合会

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
14	2089999	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71	3.71							
15	210	卫生健康支出	17.86	17.86	17.86							
16	21011	行政事业单位医疗	17.86	17.86	17.86							
17	2101101	行政单位医疗	10.96	10.96	10.96							
18	2101102	事业单位医疗	4.77	4.77	4.77							
19	2101103	公务员医疗补助	2.13	2.13	2.13							
20	221	住房保障支出	31.01	31.01	31.01							
21	22102	住房改革支出	31.01	31.01	31.01							
22	2210201	住房公积金	31.01	31.01	31.01							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

188 承德市妇女联合会

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	616.11	491.06	125.05			
2	201	一般公共服务支出	455.61	330.56	125.05			
3	20129	群众团体事务	455.61	330.56	125.05			
4	2012901	行政运行	233.74	233.74				
5	2012902	一般行政管理事务	125.05		125.05			
6	2012950	事业运行	96.82	96.82				
7	208	社会保障和就业支出	111.63	111.63				
8	20805	行政事业单位养老支出	99.68	99.68				
9	2080501	行政单位离退休	60.70	60.70				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.98	38.98				
11	20808	抚恤	8.24	8.24				
12	2080802	伤残抚恤	8.24	8.24				
13	20899	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71				
14	2089999	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71				
15	210	卫生健康支出	17.86	17.86				
16	21011	行政事业单位医疗	17.86	17.86				
17	2101101	行政单位医疗	10.96	10.96				
18	2101102	事业单位医疗	4.77	4.77				

188 承德市妇女联合会

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
19	2101103	公务员医疗补助	2.13	2.13				
20	221	住房保障支出	31.01	31.01				
21	22102	住房改革支出	31.01	31.01				
22	2210201	住房公积金	31.01	31.01				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

188 承德市妇女联合会

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	616.11	一、一般公共服务支出	455.61	455.61		
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	111.63	111.63		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.86	17.86		
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				

188 承德市妇女联合会

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
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	31.01	31.01		
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	616.11	本年支出合计	616.11	616.11		
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						

188 承德市妇女联合会

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
37	收入总计	616.11	支出总计	616.11	616.11		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

188 承德市妇女联合会

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	616.11	491.06	125.05
2	201	一般公共服务支出	455.61	330.56	125.05
3	20129	群众团体事务	455.61	330.56	125.05
4	2012901	行政运行	233.74	233.74	
5	2012902	一般行政管理事务	125.05		125.05
6	2012950	事业运行	96.82	96.82	
7	208	社会保障和就业支出	111.63	111.63	
8	20805	行政事业单位养老支出	99.68	99.68	
9	2080501	行政单位离退休	60.70	60.70	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.98	38.98	
11	20808	抚恤	8.24	8.24	
12	2080802	伤残抚恤	8.24	8.24	
13	20899	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71	
15	210	卫生健康支出	17.86	17.86	
16	21011	行政事业单位医疗	17.86	17.86	
17	2101101	行政单位医疗	10.96	10.96	
18	2101102	事业单位医疗	4.77	4.77	
19	2101103	公务员医疗补助	2.13	2.13	

188 承德市妇女联合会

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
20	221	住房保障支出	31.01	31.01	
21	22102	住房改革支出	31.01	31.01	
22	2210201	住房公积金	31.01	31.01	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

188 承德市妇女联合会

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	491.06	442.24	48.82
2	301	工资福利支出	377.23	377.23	
3	30101	基本工资	132.11	132.11	
4	30102	津贴补贴	74.91	74.91	
5	30103	奖金	38.31	38.31	
6	30107	绩效工资	42.31	42.31	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.98	38.98	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.73	15.73	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.13	2.13	
10	30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
11	30113	住房公积金	31.01	31.01	
12	302	商品和服务支出	46.58		46.58
13	30201	办公费	7.65		7.65
14	30207	邮电费	8.63		8.63
15	30208	取暖费	3.86		3.86
16	30211	差旅费	1.00		1.00
17	30217	公务接待费	0.16		0.16
18	30228	工会经费	2.56		2.56
19	30231	公务用车运行维护费	0.67		0.67

188 承德市妇女联合会

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	30239	其他交通费用	14.15		14.15
21	30299	其他商品和服务支出	7.90		7.90
22	303	对个人和家庭的补助	65.01	65.01	
23	30301	离休费	22.65	22.65	
24	30302	退休费	34.12	34.12	
25	30304	抚恤金	8.24	8.24	
26	310	资本性支出	2.24		2.24
27	31002	办公设备购置	2.24		2.24

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

188 承德市妇女联合会

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

188 承德市妇女联合会

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

188 承德市妇女联合会

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	0.83	0.83		
2	“三公”经费小计	0.83	0.83		
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	0.67	0.67		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	0.67	0.67		
9	三、公务接待费	0.16	0.16		
10	四、会议费	7.88	7.88		
11	其中：省属高校业务性会议费				

188 承德市妇女联合会

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
12	其他会议费	7.88	7.88		
13	五、培训费	11.64	11.64		

承德市妇女联合会 2026 年部门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，现将承德市妇女联合会 2026 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

承德市妇女联合会是中国共产党领导下的全市各族各界妇女的群众组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，基本职能是依法代表和维护妇女权益，促进男女平等。其机关主要职责是：

（1）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。

（2）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。

（3）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与社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，为促进全市改革发展贡献智慧和力量。

（4）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。

(5) 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。

(6) 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，及时向市委、市政府反映社情民意，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。

(7) 依法依《中华全国妇女联合会章程》履行职能。领导和指导县（市、区）妇联依据《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。加强对市妇联所属事业单位及所联系协会的管理。承担承德市人民政府妇女儿童工作委员会办公室工作。承办市委、市政府交办的有关工作。

(8) 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。

(9) 加强同各市及各省妇女组织的交流合作。积极开展同各市、各省妇女和妇女组织的友好交往，增进了解、加深合作，互相促进、共同发展。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德市妇女联合会本级	行政	正处（县）级	财政拨款
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、部门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。承德市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616.11万元，其中：一般公共预算收入616.11万元，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616.11万元，其中基本支出491.06万元，包括人员经费442.24万元和日常公用经费48.82万元；项目支出125.05万元，主要为11；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23.83万元，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616.11万元，较2025年预算增加61.43万元，其中：基本支出增加14.88万元，主要为人员类支出增加。项目支出增加46.55万元，主要为承德市妇女儿童新增特定目标类项目。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，我部门机关运行经费共计安排48.82万元，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0.83万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.67万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.67万元）；公务接待费0.16万元。与2025年相比减少0.04万元，增减变化的主要原因是压减三公经费预算。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2026年，是实施‘十五五’规划的开局之年。全市妇联工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作的重要论述和总书记视察河北，视察承德的重要讲话指示精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性，着力强化思想政治引领，着力服务高质量发展大局，着力做好维权关爱服务，着力深化妇联改革建设，团结动员全市广大妇女为建设高质量发展的“生态强市、魅力承德”贡献巾帼智慧和力量。

（二）分项绩效目标

（一）美丽庭院创建经费项目

绩效目标：2026年底用4.78万元建设美丽庭院和精品庭院不少于2.4万户，为农村人居环境助力（按省妇联实际下达任务数完成）。

绩效指标：按照省妇联实际下达任务数完成建设数量；庭院建设完成率；完成省妇联实际下达任务时限；成本指标；通过美丽庭院建设助力农村人居环境整治县区数量；服务妇女群众满意度。

（二）网上妇联建设经费专项

绩效目标：2026年11月底前用4.5万元委托第三方负责市妇女官方微信公众号“承德女性”的运营、维护工作，全年发布信息不少于150条，累计浏览量不低于3万人次，不断扩大“承德女性”微信公众号的传播力、影响力。

绩效指标：第三方在规定时间内完成项目要求，不延期；信息发布合格率；委托第三方机构数量；运营维护妇联官方微信“承德女性”费用；对外发布信息数量；扩大妇联持续影响力年度；对第三方的满意度。

（三）业务费：

绩效目标：2026年底前用26.57万资金，补充机关各部室办公经费，达到加强妇女思想政治引领、服务承德高质量发展大局、推进家庭家教家风建设、维护妇女儿童合法权益、深化妇联组织改革和建设，不断增强妇女儿童民生福祉的效果。

绩效指标：工作日补充保障单位运转时间；按时间进度要求支付使用资金；各项经费支出准确率；各项经费成本；反映单位工作正常保障情况；反映单位办公正常运转情况；机关工作人员满意度。

（四）专项业务费

绩效目标：1、11月底之前，预算18.57万元，完成女性素质提升培训、乡村振兴巾帼行动工作推进、巾帼家政宣传推广以及重点工作部署研究等工作，引领广大妇女不断提升担当作为意识、增强创业就业本领，带动和帮助更多女性实现创业就业、致富增收，确保全年任务目标如期完成。2、12月底前，预算10.63万元，完成“热河嫂”巾帼家政指导中心网络平台运营维护、巾帼家政宣传品印制发放和巾帼家政高质量发展相关活动等委托业务，持续加大宣传推介力度助推巾帼家政高质量发展。承办市委、市政府交办的有关工作，承担河北省妇女儿童工作委员会办公室的工作，做好“两纲两规”工作宣传及儿童之家建设和工作指导，完成监测统计数据。

绩效指标：开展乡村振兴巾帼行动、巾帼家政等工作的培训、宣传和工作部署活动，年内组织培训和活动次数；聘请第三方机构提供网络运营维护和相关服务，年内聘请第三方机构数；对聘请的第三方机构进行资质认定；开展乡村振兴巾帼行动和巾帼家政活动各县（市、区）人员参训和宣传覆盖率；年度内各项工作完成时间；各项活动总支出控制在项目总成本内；扩大家政品牌宣传覆盖面和影响力；在承德“热河嫂”巾帼家政网络信息平台 and 承德“热河嫂”手机 app 等媒体平台发表宣传各类巾帼示范基地、女企业家、优秀家政从业人员等各类活动的信息数量；工作人员对第三方机构认可程度；参与活动的学员或企业满意和较满意占参与活动总数的比例。

（五）2026 年屋面及吊顶维修工程绩效目标表

绩效目标：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。

绩效指标：本项目工程维修总平面数量情况；竣工验收情况；维修工程按计划完工情况；项目支出情况；确保活动场所正常运转情况；服务场所使用者满意情况。

（六）运行经费

绩效目标：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。

绩效指标：反映保障单位工作日运转情况；中心需维修（护）的设施面积；反映单位办公场所面积情况；保障单位正常运转情况；办公及活动场所正常运转情况；反映用于保障单位工作日运转经费使用情况；保障单位正常运转情况；办公及活动场所正常运转情况；反映用于保障单位工作日运转经费使用情况；反映按时间进度要求支付使用资金情况；按计划及时完成各项重点工作及常规工作；反映维持单位正常运转及各项事业发展所需经费情况；反映单位工作正常保

障情况；反映单位办公正常运转情况；反映参与活动人员对开展活动的满意程度；反映单位工作人员对单位保障及运转情况的满意程度。

（三）工作保障措施

（一）加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（二）做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（三）规范财务资产管理

完善财务管理制度，修订《机关经费管理制度（试行）》。严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（四）加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（五）加强宣传培训调研

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

（六）加强支出管理

通过优化支出结构，编细编实预算，及时支付资金，细化编制预算，按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（七）完善制度建设

完善预算管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定基础。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、美丽庭院创建经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00P622100030		项目名称	美丽庭院创建经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.78	其中：财政资金	4.78	其他资金	
	用于庭院宣传，助力农村人居环境整治。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				30%	100%	
绩效目标	1.2026年底用4.78万元建设美丽庭院和精品庭院不少于2.4万户，为农村人居环境助力（按省妇联实际下达任务数完成）					
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	按照省妇联实际下达任务数完成建设数量	建设庭院户数	≥2.4万户	年度工作计划	
	质量指标	目标完成率	庭院建设完成率	100%	同期水平	
	时效指标	完成省妇联实际下达任务时限	完成省妇联实际下达任务时限	2026年底之前完成	年度工作计划	
	成本指标	庭院建设项目经费	反应用于庭院建设创建经费的指标	≤4.78万元	同期水平	
效益指标	社会效益指标	通过美丽庭院建设助力农村人居环境整治县区数量	通过美丽庭院建设助力农村人居环境整治县区数量	≥8县区	同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务妇女群众满意度	反映妇女群众对庭院建设的满意度	≥95%	问卷调查	

2、网上妇联建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P0044TP100034		项目名称	网上妇联建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金	
	用于完成委托第三方负责市妇女官方微信公众号“承德女性”的运营、维护工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.2026年12月底前需要4.5万元完成委托第三方负责市妇女官方微信公众号“承德女性”的运营、维护工作，不断扩大“承德女性”微信公众号的传播力、影响力。					
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	委托第三方机构数量	委托第三方机构数量	1个	工作计划	
	质量指标	信息发布合格率	信息发布合格率	≥95%	历年数据	
	时效指标	项目完成及时性	第三方在规定时间内完成项目要求，不延期	2026年12月31日前完成	合同约定	
	成本指标	项目成本	运营维护妇联官方微信“承德女性”费用	4.5万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	对外发布信息数量	发布信息数量	≥150条	工作总结	
	可持续影响指标	扩大妇联持续影响力年度	扩大妇联持续影响力年度	≥10年	相关资料	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员的满意度	机关工作人对第三方服务质量的满意度	≥95%	问卷调查	

3、业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00X66210003C		项目名称	业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	26.57	其中：财政资金	26.57	其他资金	
	用于补充机关各部室办公经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			15%	40%	100%	
绩效目标	1.2026 年底前将 26.57 万资金，用于补充机关各部室办公经费，达到持续加强妇女思想政治引领、服务承德高质量发展大局、推进家庭家教家风建设、维护妇女儿童合法权益、深化妇联组织改革和建设等工作，不断增强妇女儿童民生福祉。					
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	工作日补充保障单位运转	工作日补充保障单位运转	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	各项经费支出准确率	100%	符合财务管理制度	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	2026 年 12 月 31 日前	同期水平	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本	≤26.57 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	办公正常运转率	反映单位办公正常运转情况	≥95%	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意度	100%	问卷调查	

4、专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00N42F10003P		项目名称	专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	29.20	其中：财政资金	29.20	其他资金	
	用于妇女儿童工作及监测,城乡妇女培训工作,巾帼脱贫攻坚及推动女性创业.					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
			15%		50%	
绩效目标	1.1、11月底之前,预算18.57万元,完成女性素质提升培训、乡村振兴巾帼行动工作推进、巾帼家政宣传推广以及重点工作部署研究等工作,引领广大妇女不断提升担当作为意识、增强创业就业本领,带动和帮助更多女性实现创业就业、致富增收,确保全年任务目标如期完成。					
	2、12月底前,预算10.63万元,完成“热河嫂”巾帼家政指导中心网络平台运营维护、巾帼家政宣传品印制发放和巾帼家政高质量发展相关活动等委托业务,持续加大宣传推介力度助推巾帼家政高质量发展。承办市委、市政府交办的有关工作,承担河北省妇女儿童工作委员会办公室的工作,做好“两纲两规”工作宣传及儿童之家建设和工作指导,完成监测数据。					
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	组织培训、活动次数	开展乡村振兴巾帼行动、巾帼家政等工作的培训、宣传和工作部署活动,年内组织培训和活动次数	≥3次	年度计划	
	数量指标	聘请第三方机构数	聘请第三方机构提供网络运营维护和相关服务,年内聘请第三方机构数	≥1个	年度计划	
	质量指标	第三方机构资质达标率	对聘请的第三方机构进行资质认定	100%	年度计划	
	时效指标	各项工作完成时间	年度内各项工作完成时间	2026年12月31日前完成	年度计划	
	成本指标	项目总成本	各项活动总支出控制在项目总成本内	≤29.2万元	年初预算	
	质量指标	培训、活动覆盖率	开展乡村振兴巾帼行动和巾帼家政活动各县(市、区)人员参训和宣传覆盖率	≥90%	年度计划	
效益指标	社会效益指标	家政品牌宣传覆盖人次	扩大家政品牌宣传覆盖面和影响力,宣传覆盖人次	≥800人次	年度计划	
	社会效益指标	以各种形式经媒体公开发表的新闻报导总数	在承德女性等媒体平台发表宣传各类巾帼示范基地、妇女致富带头人、女企业家、优秀家政从业人员等以及各	≥8篇	年度计划	

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
			类活动的信息数量		
满意度指标	服务对象满意度指标	受众人员满意度	参与活动的学员或企业满意和较满意占参与活动总数的比例	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对第三方机构认可程度	≥90%	问卷调查

5、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	

6、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	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

188 承德市妇女联合会

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							12.01	12.01							11.61
承德市妇女联合会本级小计							9.26	9.26							8.86
公用经费一	7.61	其他办公设备	A02029900	项	1	2.24	2.24	2.24							2.24
公用经费一	7.61	复印纸	A05040101	批	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用经费一	7.61	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.27	0.27	0.27							0.27
公用经费一	7.61	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.40	0.40	0.40							
美丽庭院创建经费	4.78	其他印刷服务	C23090199	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
业务费	26.57	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.55	2.55	2.55							2.55
专项业务费	29.20	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.30	0.30	0.30							0.30
承德市妇女儿童							2.75	2.75							2.75

188 承德市妇女联合会

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	
活动中心小计														
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。

九、国有资产信息

承德市妇女联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 345.64 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.24 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

188 承德市妇女联合会

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		345.64
1、房屋（平方米）	800	211
其中：办公用房（平方米）	60	15.82
其中：业务用房（平方米）	740	195.18
2、车辆（台、辆）	1	19.47

188 承德市妇女联合会

截止时间：2025-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	1	43.42
4、其他固定资产	423	71.76

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、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、**部门预算支出**：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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。