

# 重庆市潼南区妇女儿童活动中心

## 2026 年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

（一）职能职责。1、开展妇女儿童的公益活动。2、开展提升妇女儿童综合素质的培训服务及潜能开发。3、开展家庭教育、校外教育等理论研究及创新实践。4、开展妇女儿童培训活动的学术交流、文化展示、对外交流。5、开展妇女儿童合法权益保护服务及心理咨询。

### （二）单位构成

重庆市潼南区妇女儿童活动中心是重庆市潼南区妇女联合会下属正科级事业单位，内设机构 0 个。在编在岗职工 4 人，在编公务车 0 辆。

### 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 92.97 元，其中：一般公共预算拨款 92.97 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 10.33 万元，主要原因是人员经费增加等。

(二) 支出预算: 2026 年年初预算数 92.97 万元, 其中: 一般公共服务支出 70.74 万元, 社会保障和就业支出 14.15 万元, 卫生健康支出 4.13 万元, 住房保障支出 3.95 万元。支出较去年增加 10.33 万元, 主要原因是人员经费增加等。

### 三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 92.97 万元, 比 2025 年增加 10.33 万元。其中: 基本支出 92.97 万元, 比 2025 年增加 10.33 万元, 主要原因是人员经费增加等, 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, 保障部门正常运转的各项商品服务支出。

### 四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 0 万元, 与 2025 年相比无增减。其中: 因公出国(境)费用 0 万元, 与 2025 年相比无增减; 公务接待费 0.00 万元, 与 2025 年相比无增减; 公务用车运行维护费 0 万元, 与 2025 年相比无增减; 公务用车购置费 0 万元, 与 2025 年相比无增减。

### 五、委托业务费情况说明

2026 年委托业务费预算 0.00 万元, 比 2025 年减少 1.00 万元。其中: 基本支出 0.00 万元, 比 2025

年减少 1.00 万元；项目支出 0.00 万元，比 2025 年相比无增减；主要原因是单位该项业务合并到妇联（本级）项目。

## 六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 13.83 万元，比上年增加 0.34 万元，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。

2、政府采购情况。所属各预算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。

3、绩效目标设置情况。无。

4、国有资产占有使用情况。截止到 2025 年 12 月，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 0 辆。

## 六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（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。

部门预算公开联系人：陈肖宇

联系方式：023-44551773

附件 1

## 重庆市潼南区妇女儿童活动中心财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入             |       | 支出              |       |        |         |          |
|----------------|-------|-----------------|-------|--------|---------|----------|
| 项目             | 预算数   | 支出科目            | 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         | 92.97 | 一、本年支出          | 92.97 | 92.97  |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   | 92.97 | (一) 一般公共服务支出    | 70.74 | 70.74  |         |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  |       | (二) 外交支出        |       |        |         |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |       | (三) 国防支出        |       |        |         |          |
| 二、上年结转         |       | (四) 公共安全支出      |       |        |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   |       | (五) 教育支出        |       |        |         |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  |       | (六) 科学技术支出      |       |        |         |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |       | (七) 文化旅游体育与传媒支出 |       |        |         |          |
|                |       | (八) 社会保障和就业支出   | 14.15 | 14.15  |         |          |
|                |       | (九) 社会保险基金支出    |       |        |         |          |
|                |       | (十) 卫生健康支出      | 4.13  | 4.13   |         |          |
|                |       | (十一) 节能环保支出     |       |        |         |          |
|                |       | (十二) 城乡社区支出     |       |        |         |          |

|      |       |                  |       |      |  |  |
|------|-------|------------------|-------|------|--|--|
|      |       | (十三)农林水支出        |       |      |  |  |
|      |       | (十四)交通运输支出       |       |      |  |  |
|      |       | (十五)资源勘探工业信息等支出  |       |      |  |  |
|      |       | (十六)商业服务业等支出     |       |      |  |  |
|      |       | (十七)金融支出         |       |      |  |  |
|      |       | (十八)援助其他地区支出     |       |      |  |  |
|      |       | (十九)自然资源海洋气象等支出  |       |      |  |  |
|      |       | (二十)住房保障支出       | 3.95  | 3.95 |  |  |
|      |       | (二十一)粮油物资储备支出    |       |      |  |  |
|      |       | (二十二)国有资本经营预算支出  |       |      |  |  |
|      |       | (二十三)灾害防治及应急管理支出 |       |      |  |  |
|      |       | (二十四)其他支出        |       |      |  |  |
|      |       | (二十五)转移性支出       |       |      |  |  |
|      |       | (二十六)债务付息支出      |       |      |  |  |
|      |       | (二十七)债务发行费用支出    |       |      |  |  |
|      |       | (二十八)抗疫特别国债安排的支出 |       |      |  |  |
|      |       | 二、结转下年           |       |      |  |  |
| 收入总计 | 92.97 | 支出总计             | 92.97 |      |  |  |

附件 2

## 重庆市潼南区妇女儿童活动中心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  |                  | 2025年预算数 | 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               | 82.64    | 92.97    | 92.97 |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 65.25    | 70.74    | 70.74 |      |
| 20129   | 群众团体事务           | 65.25    | 70.74    | 70.74 |      |
| 2012950 | 事业运行             | 65.25    | 70.74    | 70.74 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 9.91     | 14.15    | 14.15 |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.91     | 14.15    | 14.15 |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.83     | 7.66     | 7.66  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.42     | 3.83     | 3.83  |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 2.66     | 2.66     | 2.66  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.86     | 4.13     | 4.13  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.86     | 4.13     | 4.13  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.02     | 3.29     | 3.29  |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.84     | 0.84     | 0.84  |      |
| 221     | 住房保障支出           | 3.62     | 3.95     | 3.95  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 3.62     | 3.95     | 3.95  |      |

|         |       |      |      |      |  |
|---------|-------|------|------|------|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 3.62 | 3.95 | 3.95 |  |
|---------|-------|------|------|------|--|

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区妇女儿童活动中心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 |                | 基本支出  |       |       |
|--------|----------------|-------|-------|-------|
| 科目编码   | 科目名称           | 总计    | 人员经费  | 公用经费  |
|        | 合计             | 92.97 | 79.14 | 13.83 |
| 301    | 工资福利支出         | 76.28 | 76.28 |       |
| 30101  | 基本工资           | 18.53 | 18.53 |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 1.42  | 1.42  |       |
| 30107  | 绩效工资           | 36.53 | 36.53 |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.66  | 7.66  |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 3.83  | 3.83  |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 3.29  | 3.29  |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.43  | 0.43  |       |
| 30113  | 住房公积金          | 3.95  | 3.95  |       |
| 30114  | 医疗费            | 0.64  | 0.64  |       |
| 302    | 商品和服务支出        | 13.83 |       | 13.83 |
| 30201  | 办公费            | 2.59  |       | 2.59  |
| 30202  | 印刷费            | 0.50  |       | 0.50  |
| 30204  | 手续费            |       |       |       |

|       |           |      |      |      |
|-------|-----------|------|------|------|
| 30205 | 水费        |      |      |      |
| 30206 | 电费        | 0.70 |      | 0.70 |
| 30207 | 邮电费       | 1.50 |      | 1.50 |
| 30208 | 取暖费       |      |      |      |
| 30209 | 物业管理费     |      |      |      |
| 30211 | 差旅费       | 2.85 |      | 2.85 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |      |      |      |
| 30213 | 维修（护）费    | 0.10 |      | 0.10 |
| 30214 | 租赁费       |      |      |      |
| 30215 | 会议费       | 1.00 |      | 1.00 |
| 30216 | 培训费       | 1.25 |      | 1.25 |
| 30217 | 公务接待费     |      |      |      |
| 30218 | 专用材料费     |      |      |      |
| 30224 | 被装购置费     |      |      |      |
| 30225 | 专用燃料费     |      |      |      |
| 30226 | 劳务费       | 0.45 |      | 0.45 |
| 30227 | 委托业务费     |      |      |      |
| 30228 | 工会经费      | 2.89 |      | 2.89 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |      |      |      |
| 30239 | 其他交通费用    |      |      |      |
| 30240 | 税金及附加费用   |      |      |      |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |      |      |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 2.86 | 2.86 |      |
| 30305 | 生活补助      | 2.66 | 2.66 |      |

|       |             |      |      |  |
|-------|-------------|------|------|--|
| 30307 | 医疗费补助       | 0.20 | 0.20 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |      |      |  |
| 310   | 资本性支出       |      |      |  |
| 31001 | 房屋建筑物购建     |      |      |  |
| 31002 | 办公设备购置      |      |      |  |
| 31003 | 专用设备购置      |      |      |  |
| 31005 | 基础设施建设      |      |      |  |
| 31006 | 大型修缮        |      |      |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      |      |  |
| 31008 | 物资储备        |      |      |  |
| 31009 | 土地补偿        |      |      |  |
| 31010 | 安置补助        |      |      |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |      |      |  |
| 31012 | 拆迁补偿        |      |      |  |
| 31013 | 公务用车购置      |      |      |  |
| 31019 | 其他交通工具购置    |      |      |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置    |      |      |  |
| 31022 | 无形资产购置      |      |      |  |

## 附件 4

## 重庆市潼南区妇女儿童活动中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位:  
万元

附件 5

重庆市潼南区妇女儿童活动中心政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |      |      |
|------|------|-----|------|------|
|      |      | 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。)

## 附件 6

### 重庆市潼南区妇女儿童活动中心部门收支总表

单位：万元

| 收入           |       | 支出             |       |
|--------------|-------|----------------|-------|
| 项目           | 预算数   | 支出科目           | 预算数   |
| 一般公共预算拨款收入   | 92.97 | 一、一般公共服务支出     | 70.74 |
| 政府性基金预算拨款收入  |       | 二、外交支出         |       |
| 国有资本经营预算拨款收入 |       | 三、国防支出         |       |
| 财政专户管理资金收入   |       | 四、公共安全支出       |       |
| 事业收入         |       | 五、教育支出         |       |
| 上级补助收入       |       | 六、科学技术支出       |       |
| 附属单位上缴收入     |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 事业单位经营收入     |       | 八、社会保障和就业支出    | 14.15 |
| 其他收入         |       | 九、社会保险基金支出     |       |
|              |       | 十、卫生健康支出       | 4.13  |
|              |       | 十一、节能环保支出      |       |
|              |       | 十二、城乡社区支出      |       |
|              |       | 十三、农林水支出       |       |
|              |       | 十四、交通运输支出      |       |
|              |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |

|        |       |                 |       |
|--------|-------|-----------------|-------|
|        |       | 十六、商业服务业等支出     |       |
|        |       | 十七、金融支出         |       |
|        |       | 十八、援助其他地区支出     |       |
|        |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |
|        |       | 二十、住房保障支出       | 3.95  |
|        |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |
|        |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |
|        |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |
|        |       | 二十四、其他支出        |       |
|        |       | 二十五、转移性支出       |       |
|        |       | 二十六、债务付息支出      |       |
|        |       | 二十七、债务发行费用支出    |       |
|        |       | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 |       |
|        |       |                 |       |
| 本年收入合计 | 92.97 | 本年支出合计          | 92.97 |
| 上年结转   |       | 结转下年            |       |
| 收入总计   | 92.97 | 支出总计            | 92.97 |

## 附件 7

## 重庆市潼南区妇女儿童活动中心部门收入总表

单位:

万元

|              |             |      |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-------------|------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 21011        | 行政事业单位医疗    | 4.13 |  | 4.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102      | 事业单位医疗      | 3.29 |  | 3.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199<br>出 | 其他行政事业单位医疗支 | 0.84 |  | 0.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221          | 住房保障支出      | 3.95 |  | 3.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102        | 住房改革支出      | 3.95 |  | 3.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201      | 住房公积金       | 3.95 |  | 3.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件 8

## 重庆市潼南区妇女儿童活动中心部门支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计    | 基本支出  | 项目支出 |
|---------|------------------|-------|-------|------|
|         | 合计               | 92.97 | 92.97 |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 70.74 | 70.74 |      |
| 20129   | 群众团体事务           | 70.74 | 70.74 |      |
| 2012950 | 事业运行             | 70.74 | 70.74 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14.15 | 14.15 |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.15 | 14.15 |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.66  | 7.66  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.83  | 3.83  |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 2.66  | 2.66  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.13  | 4.13  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.13  | 4.13  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.29  | 3.29  |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.84  | 0.84  |      |
| 221     | 住房保障支出           | 3.95  | 3.95  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 3.95  | 3.95  |      |

|         |       |      |      |  |
|---------|-------|------|------|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 3.95 | 3.95 |  |
|---------|-------|------|------|--|

## 附件 9

## 重庆市潼南区妇女儿童活动中心采购预算明细表

单位: 万元

## 附件 10

## 重庆市潼南区妇女儿童活动中心项目支出明细表

单位: 万元

## 附件 11

## 重庆市潼南区妇女儿童活动中心整体绩效目标表

单位：万元

附件 12

## 2026 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|          |      |        |      |     |      |      |    |      |
|----------|------|--------|------|-----|------|------|----|------|
| 项目名称     |      |        |      |     |      |      |    |      |
| 主管部门     |      | 实施单位   |      |     |      |      |    |      |
| 资金总额（万元） |      | 项目属性   |      |     |      |      |    |      |
| 项目起始时间   |      | 项目终止时间 |      |     |      |      |    |      |
| 项目概况     |      |        |      |     |      |      |    |      |
| 立项依据     |      |        |      |     |      |      |    |      |
| 项目当年绩效目标 |      |        |      |     |      |      |    |      |
| 绩效指标     | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 | 是否核心 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 指标 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |    |