

附件 2

汉中市汉台区妇女儿童发展服务中心 2026 年单位预算公开说明



目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）部门主要职责：

主要负责开展妇女创业就业政策咨询、指导和培训，搭建妇女创业创新服务平台；负责组织开展妇女儿童教育培训和有助于妇女儿童健康发展的活动，提高妇女儿童综合素质；负责协调社会资源做好困难妇女儿童帮扶相关工作；负责开展妇女儿童事业发展相关调查研究工作；负责为公益社会组织和巾帼志愿者队伍提供服务，参与家庭文明建设，开展家庭、妇女儿童相关公共活动和公益项目；负责开展维护和保障妇女儿童合法权益的各类宣传教育活动；完成主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置：

区妇儿中心内设机构 2 个：（1）综合股，设股长 1 名。负责单位上下行文、来文处理、档案管理、办公室内勤和机关日常事务；（2）妇儿服务股，设股长 1 名，负责组织开展妇女儿童教育培训和有助于妇女儿童健康发展的活动，提高妇女儿童综合素质；负责协调社会资源做好困难妇女儿童帮扶相关工作；负责开展妇女儿童事业发展相关调查研究工作；负责为公益社会组织和巾帼志愿者队伍提供服务，参与家庭文明建设，开展家庭、妇女儿童相关公共活动和公益项目；负责开展维护和保障妇女儿童合法权益的各类宣传教育活动；承担区妇儿机制办公室日常工作。

二、工作任务

（一）注重家庭教育，凸显妇女工作新亮点

依托家风馆、家风广场、家风街区等家庭文明实践阵地，积极开展“家风家训润汉台”最美家风故事分享、“涵养好家风 当好廉内助”家风助廉座谈、“传承好家风 美德润童心”亲子阅读等家庭家教家风主题宣传活动，以好家风涵养清朗党风社风。依托家庭教育指导服务站（点）举办“木兰学堂—父母讲堂”“木兰妈妈讲故事”公益文化活动，营造“科学教子、为国育才”的良好社会氛围。建设社区家长学校，有力推动家校社协同育人，举办公益交友联谊活动，为适龄青年提供更加精准的婚恋服务。

（二）聚集资源，促进妇女儿童事业新发展

加快建立妇女儿童工作联席会议制度。将其作为推动“两规”实施的关键机制保障。明确各成员单位职责分工，建立健全定期会商、信息共享、联合调研、政策协调和督查督办等工作机制，推动形成党委领导、政府主责、多部门合作、全社会参与的妇女儿童工作格局。广泛开展男女平等国策宣讲“五进”活动。依托区妇联“汉中女子”微信公众号，组建“汉中女子”百姓宣讲团，积极宣传马克思主义妇女观、男女平等基本国策以及相关法律法规政策，在重要时间节点，向广大群众讲解男女平等基本国策，发放性别平等宣传品，提升全社会对性别平等重要性的认识。推动儿童友好社区建设。打造儿童友好社区示范点，完善并提质更新社区硬件设施进行“适儿化”改造，在潜移默化中传播了科学育儿理念和优良家风文化。

（三）聚焦服务，精准服务妇女儿童

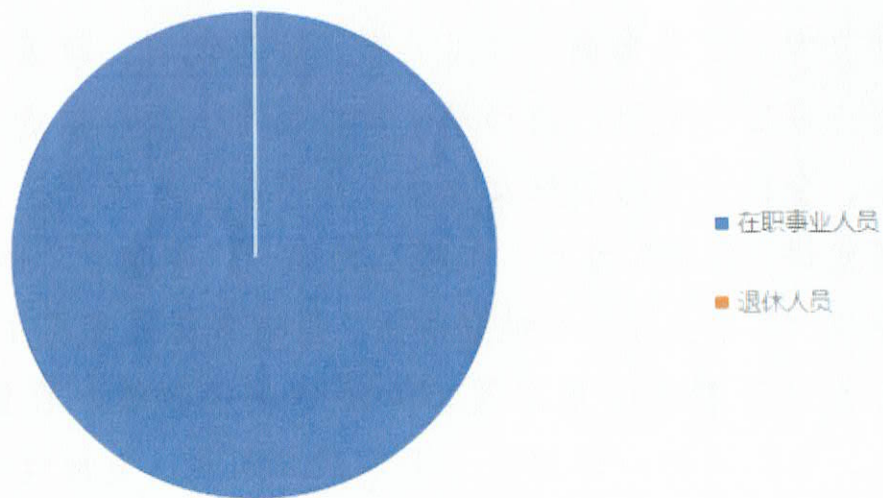
开展困难妇儿走访慰问活动，发放中央专项彩票公益

“两癌”救助金、“秦女子关爱妇儿行动”救助金及省市级特困救助金，切实缓解困境群体生活压力。开展“爱心妈妈”结对帮扶行动，统筹匹配全区 152 名困境留守儿童与“爱心妈妈”完成结对，建立关爱台账，在“六一”等时间节点组织“爱心妈妈”看望慰问留守困境儿童。组织庆“六一”系列活动，邀请区委、区政府领导及相关单位领导进校园和孩子们共同庆祝“六一”。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 7 人，事业编制 7 人；实有人员 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员构成



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026 年本单位预算收入 76.17 万元，其中一般

公共预算拨款收入 76.17 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元；2026 年本单位预算支出 76.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 76.17 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元。

（本单位为新增预算单位，无上年数据可供与当年相较）

五、财政拨款收支情况说明

2026 年本单位预算收入 76.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 76.17 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元。2026 年本部门预算支出 76.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 76.17 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元。（本单位为新增预算单位，无上年数据可供与当年相较）

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算拨款支出 76.17 万元。（本单位为新增预算单位，无上年数据可供与当年相较）

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 76.17 万元，其中：事业运行（2012902）76.17 万元。（本单位为新增预算单位，无上年数据可供与当年相较）

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 单位预算支出经济分类的类级科目说明

2026 年本单位当年一般公共预算支出 76.17 万元，其中：工资福利支出（301）71.09 万元。

商品和服务支出（302）2.8 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）2.28万元。

注：本单位为新增预算单位，无上年数据可供与当年相比较。

2. 政府预算支出经济分类的类级科目说明

2026年本部门当年一般公共预算支出76.17万元，其中：机关工资福利支出（501）71.09万元。

机关商品和服务支出（502）2.8万元。

对个人和家庭的补助（509）2.28万元。

注：本单位为新增预算单位，无上年数据可供与当年相比较。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

1、三公经费

2026年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，主要原因是本部门无公务用车购置经费预算。

2、会议费

2026年本单位当年一般公共预算安排会议费支出0万元，主要原因是尚未开展大规模会议。

3、培训费

2026年本单位当年一般公共预算安排培训费支出0万元，主要原因是今年尚未开展大规模培训。

本部门无2025年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2025年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2025年结转的财政拨款培训费支出。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2025年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2026年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2025年结转的财政拨款支出资产购置。

十一、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

2026年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款76.17万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2025年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十三、公用经费情况说明

本单位当年运行经费预算安排 2.8 万元。

本部门无 2025 年结转的财政拨款机关运行费支出。

第四部分：专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 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支出和公用支出。

3. 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。

4. 年初结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5. “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车，车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

7. 其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是同级部门拨款等。

第五部分：单位预算公开报表



2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市汉台区妇女儿童发展服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签



目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表		（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

注：1.封面和目录格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。

部门综合预算财政拨款收支汇总表

单位:元

收		入		支		出	
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	761,721.00	一、财政拨款	761,721.00	一、财政拨款	761,721.00	一、财政拨款	761,721.00
1、一般公共预算拨款	761,721.00	1、一般公共预算支出	761,721.00	1、人员经费和公用经费支出	761,721.00	1、机关工资福利支出	710,889.00
其中:专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	710,889.00	2、机关商品和服务支出	28,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	28,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助	22,832.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	22,832.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	761,721.00	本年支出合计	761,721.00	本年支出合计	761,721.00	本年支出合计	761,721.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	761,721.00	支出总计	761,721.00	支出总计	761,721.00	支出总计	761,721.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
201	一般公共服务支出	761721	733721	28000		
20129	群众团体事务	761721	733721	28000		
2012902	事业运行	761721	733721	28000		

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			761721				
301	工资福利支出			710889	710889			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	453432	453432			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22356	22356			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	53547	53547			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99238	99238			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30116	30116			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5016	5016			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47184	47184			
302	商品和服务支出			28000		28000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28000		28000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助			22832	22832			
30302	退休费	50905	离退休费					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22832	22832			

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			761721			
301	工资福利支出			710889	710889		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	453432	453432		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22356	22356		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	53547	53547		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99238	99238		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30116	30116		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5016	5016		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47184	47184		
302	商品和服务支出			28000		28000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28000		28000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			22832	22832		
30302	退休费	50905	离退休费				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22832	22832		

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门（单位）整体支出绩效目标表

（20XX年度）

部门（单位）名称		汉中市汉台区妇女儿童发展服务中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	73.3721	73.3721	0	
	任务2	公用经费	2.8	2.8	0	
金额合计		76.1721	76.1721	0		
年度 总体 目标	目标1：保障妇儿中心干部职工工资福利； 目标2：保障妇儿中心工作正常运行； 目标3：妇女儿童及家庭事业高质量发展；					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本	指标1：严格按照预算执行	不超预算	10	
	产出指标	数量指标	指标1：保障中心工作正常运行	全年12个月	10	
		质量指标	指标1：保障中心工作正常运行	部门工作高效运行	10	
			指标2：保质保量完成预算金额	合理合规支出	10	
	时效指标	指标1：资金及时下达率	≥95%	5		
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过项目的实施，提高项目资金管理水	项目实施过程中严格执行八项规定，厉行节约	10	
		社会效益指标	指标1：加强家风家教建设	不断提升	10	
		可持续影响指标	指标1：加大男女平等国策宣传力度，加大家庭教育指导培训力度	群众满意度不断提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部职工满意度	≥95%	5	
指标2：全区妇女群众的满意度			≥90%	10		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
	其他资	其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

