

廊坊市妇女联合会 2026 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	7
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	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

五、部门整体绩效目标.....	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	23
八、政府采购预算情况.....	29
九、国有资产信息.....	29
十、名词解释.....	30
十一、其他需要说明的事项.....	31

部门预算收支总表

303 廊坊市妇女联合会

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	478.16	一、一般公共服务支出	346.25
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	97.70
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.87
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	

303 廊坊市妇女联合会

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	24.34
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	478.16	本年支出合计	478.16
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	478.16	支出总计	478.16

部门预算收入总表

303 廊坊市妇女联合会

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	478.16	478.16	478.16							
2	201	一般公共服务支出	346.25	346.25	346.25							
3	20129	群众团体事务	346.25	346.25	346.25							
4	2012901	行政运行	277.53	277.53	277.53							
5	2012902	一般行政管理事务	23.51	23.51	23.51							
6	2012999	其他群众团体事务支出	45.21	45.21	45.21							
7	208	社会保障和就业支出	97.70	97.70	97.70							
8	20805	行政事业单位养老支出	97.70	97.70	97.70							
9	2080501	行政单位离退休	67.67	67.67	67.67							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.03	30.03	30.03							
11	210	卫生健康支出	9.87	9.87	9.87							
12	21011	行政事业单位医疗	9.87	9.87	9.87							

303 廊坊市妇女联合会

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
13	2101101	行政单位医疗	9.87	9.87	9.87							
14	221	住房保障支出	24.34	24.34	24.34							
15	22102	住房改革支出	24.34	24.34	24.34							
16	2210201	住房公积金	24.34	24.34	24.34							

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

303 廊坊市妇女联合会

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	478.16	415.30	62.86			
2	201	一般公共服务支出	346.25	283.39	62.86			
3	20129	群众团体事务	346.25	283.39	62.86			
4	2012901	行政运行	277.53	277.53				
5	2012902	一般行政管理事务	23.51		23.51			
6	2012999	其他群众团体事务支出	45.21	5.86	39.35			
7	208	社会保障和就业支出	97.70	97.70				
8	20805	行政事业单位养老支出	97.70	97.70				
9	2080501	行政单位离退休	67.67	67.67				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.03	30.03				
11	210	卫生健康支出	9.87	9.87				
12	21011	行政事业单位医疗	9.87	9.87				
13	2101101	行政单位医疗	9.87	9.87				
14	221	住房保障支出	24.34	24.34				
15	22102	住房改革支出	24.34	24.34				
16	2210201	住房公积金	24.34	24.34				

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

303 廊坊市妇女联合会

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	478.16	一、一般公共服务支出	346.25	346.25		
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	97.70	97.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.87	9.87		
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				

303 廊坊市妇女联合会

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	24.34	24.34		
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	478.16	本年支出合计	478.16	478.16		
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						

303 廊坊市妇女联合会

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	478.16	支出总计	478.16	478.16		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

303 廊坊市妇女联合会

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	478.16	415.30	62.86
2	201	一般公共服务支出	346.25	283.39	62.86
3	20129	群众团体事务	346.25	283.39	62.86
4	2012901	行政运行	277.53	277.53	
5	2012902	一般行政管理事务	23.51		23.51
6	2012999	其他群众团体事务支出	45.21	5.86	39.35
7	208	社会保障和就业支出	97.70	97.70	
8	20805	行政事业单位养老支出	97.70	97.70	
9	2080501	行政单位离退休	67.67	67.67	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.03	30.03	
11	210	卫生健康支出	9.87	9.87	
12	21011	行政事业单位医疗	9.87	9.87	
13	2101101	行政单位医疗	9.87	9.87	
14	221	住房保障支出	24.34	24.34	
15	22102	住房改革支出	24.34	24.34	
16	2210201	住房公积金	24.34	24.34	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303 廊坊市妇女联合会

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	415.30	374.18	41.12
2	301	工资福利支出	306.51	306.51	
3	30101	基本工资	92.91	92.91	
4	30102	津贴补贴	90.64	90.64	
5	30103	奖金	57.95	57.95	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.03	30.03	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	9.87	9.87	
8	30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
9	30113	住房公积金	24.34	24.34	
10	302	商品和服务支出	41.12		41.12
11	30201	办公费	5.28		5.28
12	30202	印刷费	0.39		0.39
13	30207	邮电费	10.40		10.40
14	30211	差旅费	2.18		2.18
15	30213	维修（护）费	0.40		0.40
16	30215	会议费	0.14		0.14
17	30216	培训费	1.25		1.25
18	30217	公务接待费	0.26		0.26
19	30228	工会经费	1.84		1.84

303 廊坊市妇女联合会

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	30231	公务用车运行维护费	1.55		1.55
21	30239	其他交通费用	13.24		13.24
22	30299	其他商品和服务支出	4.19		4.19
23	303	对个人和家庭的补助	67.67	67.67	
24	30302	退休费	67.67	67.67	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

303 廊坊市妇女联合会

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

303 廊坊市妇女联合会

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

303 廊坊市妇女联合会

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	“三公”经费小计	1.81	1.81		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	1.55	1.55		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	1.55	1.55		
8	三、公务接待费	0.26	0.26		

廊坊市妇女联合会 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，现将廊坊市妇女联合会 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：

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族各界妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（二）紧密围绕市委和市政府的中心任务开展工作，团结、动员和组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，积极促进我市经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定的大局服务。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬自尊、自信、自立、自强的精神，积极推动妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究及反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策、法规草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

（五）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

（六）负责指导市妇联机关所属事业单位工作，促进妇女儿童事业的发展。

（七）指导各县（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；联系团体会员并给予工作指导。

（八）积极发展同各省、市妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊，开展合作。

（九）承担廊坊市妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（十）承办市委、市政府交办的有关工作。

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
廊坊市妇女联合会本级	行政	正处（县）级	财政拨款
廊坊市妇女儿童活动中心	事业	正科级	财政拨款

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。廊坊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478.16万元，其中：一般公共预算收入478.16万元，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，反映廊坊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478.16万元，其中基本支出415.30万元，包括人员经费374.18万元和日常公用经费41.12万元；项目支出62.86万元，主要为机关专项运转经费、妇联业务经费、中心专项运转经费、中心保障经费、中心业务经费。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排478.16万元，较2025年预算减少4.73万元，其中：基本支出增加14.41万元，主要为人员经费。项目支出减少19.14万元，主要中心运转经费减少。

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41.12万元，主要用于机关日常运转、办公费、办公设备维护费、邮电费、差旅费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.81万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.55万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.55万元）；公务接待费0.26万元。与2025年相比减少0.06万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2026年，廊坊市妇联认真落实省、市委各项决策部署，按照省妇联工作要求，通过举办家风宣传活动2场，引导广大妇女弘扬家庭美德，树立良好家风，践行社会主义核心价值观；开展普法宣传活动2场，引导广大妇女依法理性维权；举办巾帼家政技能提升活动1场，动员引领有意愿从事家政服务的妇女积极参加家政技能培训，通过家政实现创业就业；举办全市基层妇联“领头雁”培训班1场，充分发挥基层妇联干部引领带动作用。

（二）分项绩效目标

（一）团结动员妇女参加经济社会建设

绩效目标：做实做细做优“河北福嫂·燕赵家政”提质扩容工程，举办巾帼家政技能提升活动，开展巾帼家政进社区（乡村）活动，组织召开“三八”国际妇女节活动，团结引领广大妇女建功新时代。

绩效指标：举办巾帼家政技能提升活动1场，组织召开“三八”国际妇女节活动1场。

（二）维护妇女儿童合法权益促进妇女儿童发展

绩效目标：教育引导广大妇女尊法学法守法用法，依法理性维权，提升基层维权服务能力，实现妇女儿童法律援助服务全覆盖。

绩效指标：利用“三八维权周”等重要节点开展普法宣传活动不少于2次，同时借助网络公众号进行普法宣传。

（三）大力实施家家幸福安康工程

绩效目标：广泛开展以家庭教育、亲子阅读、家风展示为主题系列活动，引导广大妇女在家庭生活和社会生活中发挥独特作用。

绩效指标：组织家风宣传活动2场，开展家庭教育指导服务1场。

（四）深化基层妇联组织建设

绩效目标：推进“三新”领域妇联组织建设，逐步建强基层妇联阵地；持续做好基层妇联干部素质提升培训，不断提高妇联干部、执委服务妇女儿童的能力，推动建设一支高素质、专业化的妇联干部队伍。

绩效指标：充分发挥基层妇联干部引领带动作用，举办基层妇联“领头雁”培训班1期。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时整改，确保绩效目标如期保质实现。

（四）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。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，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。

（六）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、对外投资、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。

（七）加强宣传培训调研等。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；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、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、机关专项运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P00017610003E		项目名称	机关专项运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.51	其中：财政 资金	6.51	其他资金	
	预算资金 6.51 万元，其中财政资金 6.51 万元，主要用于印刷费、法律顾问服务费、交通费、培训费、办公费，保障机关正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过举办基层妇联“领头雁”培训班，提升全市基层妇联干部综合素质。通过日常办公用品、设备购置，耗材费，维修维护，机关正常运转所需，保证机关重点工作正常开展。 2.认真落实省、市委各项决策部署，在全社会营造良好氛围，确保各项重点工作的顺利开展，保障机关的正常运行。					
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	举办培训次数	全年举办培训次数		1 次	工作计划
	数量指标	法律顾问次数	反映全年法律顾问咨询次数情况		≥100 次	工作计划
	质量指标	文件印制质量	文件印制质量		≥90%	工作计划
	时效指标	完成工作的及时率	完成工作的进度/计划完成时间		100%	实际完成工 作时间
	成本指标	培训费支出情况	培训费支出是否符合预算安排		0.59 万元	预算安排
	成本指标	机关专项运转经费支出	机关专项运转经费支出		≤6.51 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	机关正常运转	确保重点工作顺利开展，保障机关正常运转		是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	基层妇联“领头雁”培训参训人员满意度		≥90%	问卷调查

2、妇联业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P000156100030		项目名称	妇联业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政 资金	17.00	其他资金	
	预算资金 17 万元，其中财政资金 17 万元，主要用于基层组织改革经费、普法宣传活动经费、巾帼家政技能提升活动经费、美丽庭院征集展示及巾帼志愿服务经费、家庭文明建设业务经费、三八节主题活动经费、六一活动经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展巾帼家政工作推进、“河北福嫂”巾帼家政人典型经验分享展示等活动，坚持线上线下相结合、学历教育与技能培训相结合，动员引领有意愿从事家政服务的妇女积极参加家政技能提升。推动家庭文明建设，培育和弘扬良好家风工作。教育引导广大妇女尊法学法守法用法，预防和减少家庭矛盾，促进社会和谐稳定。组织巾帼志愿服务活动，带动广大妇女积极参与妇女儿童事业。深化基层妇联组织改革，灵活多样建立特色妇女微家，打造品牌，推进“三新”领域妇联组织建设，选树典型，充分发挥基层妇联执委引领带动作用。 2.开展家教服务活动、家风宣传活动、“知子花开”巾帼家庭教育指导服务，弘扬好家风，促进家庭文明建设，聚集促进社会发展正能量；举办巾帼家政技能提升活动，提升妇女职业技能水平，推动实现高质量充分就业；开展法治宣传教育，教育引导广大妇女尊法学法守法用法；加强妇联工作宣传，深化推进美丽庭院建设和巾帼志愿服务活动。					
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	普法宣传活动场次	普法宣传活动场次		≥2 场	工作计划
	数量指标	家风宣传活动场次	家风宣传活动场次		≥2 场	工作计划
	质量指标	妇联活动办成率	反映家风宣传活动、普法宣传活动实际开展次数占计划数的比例		≥80%	工作计划
	时效指标	完成工作的及时率	完成工作的进度/计划完成时间		100%	实际完成工作时间
	成本指标	妇联业务经费支出	妇联业务经费支出		≤17 万元	预算安排
	成本指标	开展普法宣传活动每场支出	普法宣传活动每场支出		≤1.8 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	提高妇女群众法律素养	是否有利于群众法律素养提升		是	工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众满意度	参加普法宣传活动妇女群众的满意度	≥90%	问卷调查

3、中心专项运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P00013810013Q		项目名称	中心专项运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.85	其中：财政 资金	27.85	其他资金	
	预算资金 27.85 万元，其中财政资金 27.85 万元，用于保障中心正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	64%		78%	95%	100%	
绩效目标	1.通过项目的开展保证中心各项设备实施的正常使用，教育教学活动等安全有序进行，实现中心正常运转。					
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	课程种类数量	全年共开办课程种类数量	≥10 种	工作计划	
	质量指标	学员退学（费）率	各项目课程退学（费）人数占比	≤10%	学员退费登 记表	
	时效指标	资金支出进度	财政资金严格按照预算支出进度支出	6 月份 60%，10 月份 90%，12 月底 100%。	支出预算安 排	
	成本指标	预算控制数	严格控制各项支出成本，在预算范围内进行支出	≤100%	预算批复	
效益指标	社会效益指标	学员才艺有所提升	学员才艺有所提升，可顺利升班	学员完成本学期学习 任务	培训进度	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务全体满意度	学员和家长对本年度的学习和活动是否满意	100%	问卷调查	

4、中心保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P00017810004D		项目名称	中心保障经费		
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	
	预算资金 10 万元，其中财政资金 10 万元，用于支付在编人员工资保险等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过项目的开展保证中心教育教学活动等安全有序进行，实现中心正常运转。					
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	发放人数	经费实际支付人员数量		2 人	工资、补助 发放表及保 险回单等
	质量指标	人员经费支付率	人员经费应发尽发比率		100%	工资、补助 发放表及保 险回单等
	时效指标	相关经费及时支付	工资、保险等支付及时率		100%	工资、补助 发放表及保 险回单等
	成本指标	支付金额	人员经费人均支付金额		5 万元	工资、补助 发放表及保 险回单等
效益指标	可持续影响指标	工作积极主动	提升干部人才工作主观能动性		工作完成进度	年终工作总 结
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工最工资、保险等人员经费支出是否满意		100%	问卷调查

5、中心业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P000156100057		项目名称	中心业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	预算资金 1.5 万元，其中财政资金 1.5 万元，用于中心招生、宣传及各类公益活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过项目的开展保证中心教育教学活动等安全有序进行，实现中心正常运转。					
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	举办活动场次	全年举办活动场次		≥4 次	工作计划
	质量指标	活动质量	各类活动完成率		100%	年终工作总 结
	时效指标	举办活动时间限定	举办各类活动遵照相应时间节点		每季度 1 次公益活动	工作计划
	成本指标	招生支出成本	严格控制招生支出成本，在预算范围内		0.4 万元	工作计划
	成本指标	活动支出成本	严格控制活动支出成本，在预算范围内进行支出		≤1.1 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	学员才艺	学员才艺有所提升，可顺利升班		学员完成本学期学习 任务	培训进度
满意度指标	服务对象满意度指标	服务全体满意度	学员和家长对本年度的学习和活动是否满意		100%	问卷调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

303 廊坊市妇女联合会

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	

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。

九、国有资产信息

廊坊市妇女联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 115.51 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。

部门固定资产占用情况表

303 廊坊市妇女联合会

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		115.51
1、房屋（平方米）	83.55	14.00
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	17.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	420	83.53

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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。