

2026年威海市妇女儿童活动中心 部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

- (一) 开展妇女儿童教育培训
- (二) 开展文化娱乐和家庭相关服务
- (三) 提高妇女儿童综合素质
- (四) 促进妇女儿童事业全面发展

二、机构设置情况

本单位为威海市妇女联合会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 培训部
- (二) 活动部
- (三) 后勤部
- (四) 办公室

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：威海市妇女儿童活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	175.51	一、一般公共服务支出	337.45
一般公共预算收入	175.51	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入	200.00	五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	17.63
五、其他收入		八、卫生健康支出	10.56
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	14.07
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	375.51	本年支出合计	379.71
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	4.20	结转下年	
收入总计	379.71	支出总计	379.71

收入总体情况表

部门(单位): 威海市妇女儿童活动中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	379.71	175.51	175.51		200.00							4.20
201			一般公共服务支出	337.45	133.25	133.25		200.00							4.20
	29		群众团体事务	337.45	133.25	133.25		200.00							4.20
		50	事业运行	337.45	133.25	133.25		200.00							4.20
208			社会保障和就业支出	17.63	17.63	17.63									
	05		行政事业单位养老支出	16.56	16.56	16.56									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	16.56	16.56	16.56									
	99		其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	1.07									
		99	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	1.07									
210			卫生健康支出	10.56	10.56	10.56									
	11		行政事业单位医疗	10.56	10.56	10.56									
		02	事业单位医疗	8.49	8.49	8.49									
		03	公务员医疗补助	2.07	2.07	2.07									
221			住房保障支出	14.07	14.07	14.07									
	02		住房改革支出	14.07	14.07	14.07									
		01	住房公积金	14.07	14.07	14.07									

支出总体情况表

部门(单位)：威海市妇女儿童活动中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	379.71	175.51	204.20	
201			一般公共服务支出	337.45	133.25	204.20	
	29		群众团体事务	337.45	133.25	204.20	
		50	事业运行	337.45	133.25	204.20	
208			社会保障和就业支出	17.63	17.63		
	05		行政事业单位养老支出	16.56	16.56		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.56	16.56		
	99		其他社会保障和就业支出	1.07	1.07		
		99	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07		
210			卫生健康支出	10.56	10.56		
	11		行政事业单位医疗	10.56	10.56		
		02	事业单位医疗	8.49	8.49		
		03	公务员医疗补助	2.07	2.07		
221			住房保障支出	14.07	14.07		
	02		住房改革支出	14.07	14.07		
		01	住房公积金	14.07	14.07		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市妇女儿童活动中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	175.51	一、一般公共服务支出	133.25	133.25		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	17.63	17.63		
		八、卫生健康支出	10.56	10.56		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	14.07	14.07		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市妇女儿童活动中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	175.51	本 年 支 出 合 计	175.51	175.51		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	175.51	支 出 总 计	175.51	175.51		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：威海市妇女儿童活动中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	175.51	175.51	159.51	16.00	
201			一般公共服务支出	133.25	133.25	117.25	16.00	
	29		群众团体事务	133.25	133.25	117.25	16.00	
		50	事业运行	133.25	133.25	117.25	16.00	
208			社会保障和就业支出	17.63	17.63	17.63		
	05		行政事业单位养老支出	16.56	16.56	16.56		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.56	16.56	16.56		
	99		其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	1.07		
		99	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	1.07		
210			卫生健康支出	10.56	10.56	10.56		
	11		行政事业单位医疗	10.56	10.56	10.56		
		02	事业单位医疗	8.49	8.49	8.49		
		03	公务员医疗补助	2.07	2.07	2.07		
221			住房保障支出	14.07	14.07	14.07		
	02		住房改革支出	14.07	14.07	14.07		
		01	住房公积金	14.07	14.07	14.07		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市妇女儿童活动中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				175.51	159.51	16.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	159.51	159.51	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	42.69	42.69	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.77	13.77	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	31.06	31.06	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	29.73	29.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.56	16.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.49	8.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.07	2.07	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.07	1.07	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.07	14.07	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	16.00		16.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 威海市妇女儿童活动中心

单位: 万元

2025年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
						1.00					1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市妇女儿童活动中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：威海市妇女儿童活动中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 威海市妇女儿童活动中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				175.51	175.51	175.51						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	159.51	159.51	159.51						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	42.69	42.69	42.69						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.77	13.77	13.77						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	31.06	31.06	31.06						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	29.73	29.73	29.73						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.56	16.56	16.56						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.49	8.49	8.49						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.07	2.07	2.07						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.07	1.07	1.07						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.07	14.07	14.07						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	16.00	16.00	16.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市妇女儿童活动中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计		204.20					200.00			4.20
短期培训费	其他运转类	4.20								4.20
短期培训费	特定目标类	200.00					200.00			

政府采购预算表

部门（单位）：威海市妇女儿童活动中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	0.80	0.20	0.20		0.60			
201			一般公共服务支出	0.80	0.20	0.20		0.60			
	29		群众团体事务	0.80	0.20	0.20		0.60			
		50	事业运行	0.80	0.20	0.20		0.60			

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算379.71万元，其中：一般公共预算收入175.51万元，财政专户管理资金收入200万元，上年结转4.2万元。

（二）支出预算：2026年支出预算379.71万元，其中：基本支出175.51万元，项目支出204.2万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算379.71万元，比上年减少33.14万元，其中：

1. 收入预算减少33.14万元，其中一般公共预算收入增加16.59万元，财政专户管理资金收入减少20万元，上年结转减少29.73万元。

2. 支出预算减少33.14万元，其中基本支出增加16.59万元，项目支出减少49.73万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是根据财政调整公用经费，2026年事业单位公用经费全额发放，公用经费增加；事业编制内正式职工增加，新增事业单位招考录用转正人员一名，一般公共预算增加。二是培训项目随社会影响，预计收入减少，财政专户管理资金预计减少。三是25年培训项目收入相对减少，26年非财政拨款结余随之减少。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1万元，比上年增加1万元，增长100%。主要原因是业务活动需求增加，为更好落实家庭教育工作，本年度计划举办多场家庭教育培训活动，用于保障接待。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基

本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1万元，比上年增加1万元，增长100%，主要原因是为更好落实家庭教育工作，本年度计划举办多场家庭教育培训活动，用于保障接待。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，威海市妇女儿童活动中心为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为16万元，增加了4.8万元。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为171万元，比上年预算减少28万元，下降14.07%。主要原因，一是单位严格落实“过紧日子”要求，根据财政部门统一部署，压缩非必要开支；二是优化委托业务费项目，通过精简项目、合并同类业务，实现费用同比下降，费用减少符合“提质增效”管理导向；三是部分业务在25年已完成，26年项目委托费随周期自然减少。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算0.8万元，其中：政府采购货物预算0.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

威海市妇女儿童活动中心 2026 年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 2 个，预算资金 204.2 万元，其中财政拨款 0 万元。拟对短期培训费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 204.2 万元，其中财政拨款 0 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化短期培训费等项目 2026 年预算安排进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		短期培训费		
主管部门及代码		331_威海市妇女联合会	实施单位	威海市妇女儿童活动中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.20	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	4.20	
总体目标	坚持公益性普惠性原则, 保质保量完成年度培训计划, 年培训人次不低于2800人次, 年开展公益活动不低于20场次。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	人均培训成本	≤580元/每生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	培训学员人次	≥2800人
绩效指标	产出指标	质量指标	获奖学员人次	≥80人次
绩效指标	产出指标	时效指标	按期完成培训课程	=3期
绩效指标	效益指标	社会效益指标	开展公益活动, 提高妇女儿童素质	≥20场次
			开展爱心大篷车送温暖活动	≥2场次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度调查	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		短期培训费		
主管部门及代码		331_威海市妇女联合会	实施单位	威海市妇女儿童活动中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	200.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	200.00	
总体目标	<p>为提升我市妇女儿童综合素质与艺术素养,市妇女儿童活动中心计划在本年度面向妇女及适龄儿童开展系统化、专业化的特长培训服务,通过开设多样化课程、配备优质师资、完善教学管理,坚持公益性原则确保人均培训成本不高于580元,计划完成舞蹈、美术、音乐等至少18门培训课程,完成2800人次培训,确保教学验收合格率达90%以上,确保所有培训按计划时间开展,组织至少1场汇演活动,参与人次至少100人以上,力争使学员与家长综合满意度达90%以上,使妇女儿童综合素养显著提升,有效促进妇女儿童身心健康发展。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	人均培训成本	≤580元/每生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	培训学员人次	≥2800人
			开设培训课程数量	≥18门
绩效指标	产出指标	质量指标	课程验收合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训活动按时开展率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	妇女儿童综合素养提升度	显著提升
			妇女儿童参与公益展示活动人次	≥100人次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学员及家长综合满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。