

天津市妇女儿童社会服务中心

2026年度单位预算

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年度单位预算情况说明	2
一、关于收支总体情况表的说明.....	2
二、关于收入总体情况表的说明.....	2
三、关于支出总体情况表的说明.....	2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	3
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	3
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	4
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	4
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	5
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	5
十、其他重要事项的情况说明.....	5
第三部分 名词解释	7
第四部分 2026年单位预算表	8
一、单位收支总体情况表.....	8
二、单位收入总体情况表.....	9
三、单位支出总体情况表.....	10
四、财政拨款收支总体情况表.....	11
五、一般公共预算支出情况表.....	12
六、一般公共预算基本支出情况表.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	14
八、政府性基金预算支出情况表.....	15
九、国有资本经营预算支出情况表.....	16
十、项目支出表.....	17

第一部分 概况

一、主要职责

天津市妇女儿童社会服务中心经市编办发【2013】63号文批准设立的，属公益一类财政补助事业单位，上级主管部门为天津市妇女联合会。主要职责是：开展全市妇女、儿童及家庭的公益服务和文化交流活动；管理、使用、维护妇女儿童活动阵地；引导、培育、服务女性社会组织发展和参与社会服务，为女性创新创业提供相关服务；承担市妇联机关电子政务、新媒体、妇联网站等网络信息的日常管理、网络宣传及舆情应对；承担妇联实业的综合管理和业务指导。

二、机构设置情况

纳入天津市妇女儿童社会服务中心2026年部门预算编制范围的预算单位包括，单位本级（内设5个职能处/科室）和0个所属预算单位（不含本级），具体构成如下：

1. 天津市妇女儿童社会服务中心

第二部分 2026年度单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市妇女儿童社会服务中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入464.4万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入175.5万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余133.0万元；支出包括：一般公共服务支出642.8万元、社会保障和就业支出68.1万元、卫生健康支出38.8万元、年终结转结余23.2万元。天津市妇女儿童社会服务中心单位2026年收支总预算772.9万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市妇女儿童社会服务中心单位2026年部门预算收入772.9万元，与上年预算相比减少8.7万元，主要原因是一类二管经费收入减少。其中：上年结转结余133.0万元，占17.21%；一般公共预算464.4万元，占60.09%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入175.5万元，占22.71%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市妇女儿童社会服务中心单位2026年支出预算749.7万元，与上年预算相比增加46.6万元，主要原因是增加1人，人员经费及项目经费支出增加。其中：基本支出722.1万元，占96.32%；项目支出27.6万元，占

3.68%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市妇女儿童社会服务中心单位2026年财政拨款收入预算464.4万元，与上年预算相比增加2.1万元，主要原因是财政拨款中项目经费收入增加。收入包括：一般公共预算拨款收入464.4万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2026年财政拨款支出预算464.4万元，与上年预算相比增加2.1万元，主要原因是项目经费支出增加。支出包括：一般公共服务支出394.5万元；社会保障和就业支出41.3万元；卫生健康支出28.6万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市妇女儿童社会服务中心单位2026年一般公共预算支出464.4万元，与上年预算相比增加2.1万元，主要原因是项目经费支出增加。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出（类）”394.5万元，与上年预算相比减少5.9万元，主要原因是一类二管人员经费减少。其中：“群众团体事务（款）”394.5万元，包括：“事业运行（项）”366.9万元，主要用于单位基本支出；“其他群众团体事务支出（项）”27.6万元，主要用于2026年服务妇女儿童公益项目和社服大厦场地维修项目。

2、“社会保障和就业支出（类）”41.3万元，与上年预算相比增加5.5万元，主要原因是人员增加1人，单位社险缴费支出增加。其中：“行政事业单位养老支出（款）”41.3万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”27.5万元，主要用于养老保险缴费支出；“机关事

业单位职业年金缴费支出（项）”13.8万元，主要用于职业年金缴费支出。

3、“卫生健康支出（类）”28.6万元，与上年预算相比增加2.5万元，主要原因是人员增加1人，单位医疗保险缴费支出增加。其中：“行政事业单位医疗（款）”28.6万元，包括：“事业单位医疗（项）”18.1万元，主要用于医疗保险缴费支出；“其他行政事业单位医疗支出（项）”10.5万元，主要用于单位医疗费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市妇女儿童社会服务中心单位2026年一般公共预算基本支出436.8万元，与上年预算相比减少8.5万元，主要原因是一类二管人员经费减少。其中：

人员经费390.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助等。

公用经费46.0万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

（一）2026年因公出国（境）费预算0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）2026年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未

安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

（三）2026年公务接待费预算0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2026年天津市妇女儿童社会服务中心单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2026年天津市妇女儿童社会服务中心单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2026年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本单位2026年安排政府采购预算0.7万元，其中：政府采购货物支出0.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：购买复印纸。

（三）国有资产占用情况

截至上年7月底，本单位共有车辆0辆、其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

(四) 预算绩效情况说明

本单位2026年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额27.6万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

(五) 委托业务费情况说明

本单位2026年财政拨款支出预算中委托业务费预算3.3万元，主要用于委托咨询费、审计费等。

备注：为保障预算公开信息的规范性和数据准确性，本公开数据统一保留一位小数。标注为“0.0”的条目，系因对应金额不足499元，经小数点进位后显示，并非无实际发生额。同时，相关涉密内容已作隐藏处理，可能出现各分项预算金额加总小于合计金额的情况。

第三部分 名词解释

1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是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。

第四部分 2026年单位预算表

附表1

单位收支总体情况表

单位名称：天津市妇女儿童社会服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	464.4	一、一般公共服务支出	642.8
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入	175.5	六、社会保障和就业支出	68.1
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	38.8
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		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	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	639.9	本年支出合计	749.7
上年结转结余	133.0	年终结转结余	23.2
收入总计	772.9	支出总计	772.9

注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表2

单位收入总体情况表

单位名称：天津市妇女儿童社会服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
562202	天津市妇女儿童社会服务中心	772.9	639.9	464.4						175.5				133.0					133.0

附表3

单位支出总体情况表

单位名称：天津市妇女儿童社会服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	642.8	615.2	27.6			
20129	群众团体事务	642.8	615.2	27.6			
2012950	事业运行	615.2	615.2				
2012999	其他群众团体事务支出	27.6		27.6			
208	社会保障和就业支出	68.1	68.1				
20805	行政事业单位养老支出	68.1	68.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.4	45.4				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.7	22.7				
210	卫生健康支出	38.8	38.8				
21011	行政事业单位医疗	38.8	38.8				
2101102	事业单位医疗	27.0	27.0				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.8	11.8				
	合计	749.7	722.1	27.6			

附表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市妇女儿童社会服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	464.4	一、本年支出	464.4
（一）一般公共预算拨款	464.4	（一）一般公共服务支出	394.5
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年财政结转结余		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	41.3
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	28.6
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（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	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	464.4	支 出 总 计	464.4

附表5

一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市妇女儿童社会服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	394.5	366.9	320.9	46.0	27.6
20129	群众团体事务	394.5	366.9	320.9	46.0	27.6
2012950	事业运行	366.9	366.9	320.9	46.0	
2012999	其他群众团体事务支出	27.6				27.6
208	社会保障和就业支出	41.3	41.3	41.3		
20805	行政事业单位养老支出	41.3	41.3	41.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.5	27.5	27.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.8	13.8	13.8		
210	卫生健康支出	28.6	28.6	28.6		
21011	行政事业单位医疗	28.6	28.6	28.6		
2101102	事业单位医疗	18.1	18.1	18.1		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.5	10.5	10.5		
	合计	464.4	436.8	390.8	46.0	27.6

注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目

附表6

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市妇女儿童社会服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类		本年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
301	工资福利支出	370.4	370.4	
30101	基本工资	88.5	88.5	
30102	津贴补贴	37.3	37.3	
30107	绩效工资	78.8	78.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.5	27.5	
30109	职业年金缴费	13.8	13.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.1	18.1	
30112	其他社会保障缴费	2.2	2.2	
30113	住房公积金	88.1	88.1	
30114	医疗费	3.0	3.0	
30199	其他工资福利支出	13.1	13.1	
302	商品和服务支出	46.0		46.0
30201	办公费	3.9		3.9
30202	印刷费	0.7		0.7
30205	水费	0.7		0.7
30206	电费	3.0		3.0
30207	邮电费	1.1		1.1
30209	物业管理费	6.0		6.0
30211	差旅费	0.2		0.2
30216	培训费	1.3		1.3
30227	委托业务费	3.3		3.3
30228	工会经费	4.5		4.5
30239	其他交通费用	3.9		3.9
30299	其他商品和服务支出	17.4		17.4
303	对个人和家庭的补助	20.4	20.4	
30302	退休费	12.9	12.9	
30307	医疗费补助	7.5	7.5	
	合计	436.8	390.8	46.0

注：本表按部门预算支出经济分类分类填列，明细到类、款两级科目

附表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市妇女儿童社会服务中心

单位：万元

“三公”经费 合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表为空表

附表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市妇女儿童社会服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：1. 本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

2. 本表为空表

附表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津市妇女儿童社会服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：1. 本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

2. 本表为空表

附表10

项目支出表

单位名称：天津市妇女儿童社会服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	社服中心2026年服务妇女儿童公益项目	天津市妇女儿童社会服务中心	12.6	12.6							
特定目标类	社服中心2026年社服大厦场地维修项目	天津市妇女儿童社会服务中心	15.0	15.0							
	合计		27.6	27.6							

天津市妇女儿童社会服务中心
项目支出绩效目标表
(2026 年)

目 录

1.社服中心 2026 年服务妇女儿童公益项目绩效目标表.....	1
2.社服中心 2026 年社服大厦场地维修项目绩效目标表.....	3

1.社服中心 2026 年服务妇女儿童公益项目绩效目标表

562202 天津市妇女儿童社会服务中心

单位：万元

项目名称	社服中心 2026 年服务妇女儿童公益项目				
预算规模及 资金用途	预算数	12.60	其中：财政 资金	12.60	其他资金
	服务妇女儿童公益活动及培训				
绩效目标	<p>1.1.为贯彻落实习近平总书记关于注重家庭家教家风建设系列重要论述精神，促进儿童优先发展，培育新型婚育文化，开展三八公益服务月家庭教育讲座、儿童科普、七夕相亲会、妇女创业等公益活动不少于 34 次、服务人数不少于 3400 人，通过微信公众号进行宣传。</p> <p>2.2.为提升“三新”领域妇女和志愿者专业水平和服务能力，举办“三新”领域妇女能力建设培训、女性创业等，不少于 6 次，受益人数不少于 220 人次。</p> <p>3.3.为发挥女性社会组织妇联作用，加强“三新”领域妇女交流互动，带领“三新”领域妇女参观学习、召开女性社会组织执委会等活动不少于 4 次，受益人数不少于 120 人次。</p> <p>4.4.利用社服中心五楼服务妇女儿童公益大厅，面向全市家庭，每月邀请婚姻、家教相关专家、志愿者值岗，线上线下一对一接待家庭问题咨询，每月两场由专家带领开展小型互动沙龙活动，增强归属感与支持网络，缓解压力与情绪困扰，参加沙龙咨询人数不少于 432 人。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	公益活动场次	公益活动场次	≥34 场	
	数量指标	公益培训场次	公益培训场次	≥6 场	
	数量指标	社会组织参观学习会议	社会组织参观学习会议	≥4 场	
	数量指标	活动人数	活动人数	≥3952 人	
	数量指标	培训人数	培训人数	≥220 人	
	数量指标	家庭互助沙龙场次	家庭互助沙龙场次	≥24 场	
	数量指标	专家值岗天数	专家值岗天数	≥36 天	
	质量指标	事故率	事故率	≤5%	
	质量指标	培训内容与创业就业工	培训内容与创业就业工作的关联度	≥95%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		作的关联度		
	时效指标	每月两场沙龙	每月两场沙龙	+1场
	时效指标	三八、母亲节、六一、重阳等节日开展公益活动及培训及时率	三八、母亲节、六一、重阳等节日开展公益活动及培训及时率	前后 30 天内
	成本指标	活动费	活动费	≤11.3 万元
	成本指标	培训费	培训费	≤1.3 万元
效益指标	社会效益指标	微信公众号总阅读量	微信公众号总阅读量	≥10000 人次
效益指标	可持续影响指标	开展公益活动及培训	开展公益活动及培训	连续开展
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训及活动人员满意度	参加培训及活动人员满意度	≥90%

2.社服中心 2026 年社服大厦场地维修项目 绩效目标表

562202 天津市妇女儿童社会服务中心

单位：万元

项目名称	社服中心 2026 年社服大厦场地维修项目				
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金
	用于社服大厦场地维修				
绩效目标	1.按照与承租方签订的租赁合同约定，维持供水、供电、消防、电梯、路面停车场等基础设施、设施的正常良好运行的状态和性能，确保入驻单位的安全生产和正常运营。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	每年消防维 保次数	每年消防维保次数		≥12 次
	数量指标	每年电梯维 保次数	每年电梯维保次数		≥24 次
	质量指标	电梯全年无 故障、消防 设备完好受 控、基础设 施运行正常	电梯全年无故障、消防设备完好受 控、基础设施运行正常		≥90%
	时效指标	电梯故障、 消防设备故 障 24 小时 内人到场处 理	电梯故障、消防设备故障 24 小时 内人到场处理		≥90%
	成本指标	车场路面维 修费	车场路面维修费		≤4.5 万元
	成本指标	消防维修费	消防维修费		≤2 万元
	成本指标	电梯维修费	电梯维修费		≤3 万元
	成本指标	基础设备设 施维修费	基础设备设施维修费		≤3.5 万元
	成本指标	防水维修费	防水维修费		≤2 万元
效益指标	经济效益指 标	通过维修维 保，确保承 租方安全运 营，租赁合 同中约定每	通过维修维保，确保承租方安全运 营，租赁合同中约定每月租金 130445.50 元，按约定方式收取后 划转财政		≥90%

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		月租金 130445.50元，按约定方式收取后划转财政		
效益指标	社会效益指标	确保入驻单位职工及社会访客乘坐电梯安全，在遇有火情消防设备受控，基础设施水电管暖等正常使用提供优质服务 and 良好环境	确保入驻单位职工及社会访客乘坐电梯安全，在遇有火情消防设备受控，基础设施水电管暖等正常使用提供优质服务和良好环境	≥90%
效益指标	可持续影响指标	确保承租单位的安全生产及正常运营，实现持续稳定的资金收益	确保承租单位的安全生产及正常运营，实现持续稳定的资金收益	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	承租单位满意度	承租单位满意度	≥90%