

青山区妇女联合会 2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 青山区妇女联合会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 青山区妇女联合会 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能分类，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门项目支出绩效目标表

第三部分 青山区妇女联合会 2026 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青山区妇女联合会概况

一、部门主要职能

区妇联是中共青山区委领导下的全区各族各界妇女的群众团体，其主要职责是：

1. 团结、动员全区广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐。

2. 教育和引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。

3. 代表妇女参与政府和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，培养、推荐女性人才，推动妇女、儿童发展纲要的实施。

4. 维护妇女儿童合法权益，向区委、区政府提出有关意见和建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5. 关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大志愿者队伍，为妇女儿童和家庭服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

6. 承办上级交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

纳入青山区妇女联合会 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

三、部门人员构成

青山区妇女联合会总编制人数 5 人，其中：行政编制 5 人，(其中：参照公务员法管理 5 人)。在职实有人数 5 人，其中：行政编制 5 人，(其中：参照公务员法管理 5 人)。

离退休人员 8 人，其中：退休 8 人。

第二部分 青山区妇女联合会 2026 年部门预算表

表 1. 青山区妇女联合会 2026 年收支总表

表 2. 青山区妇女联合会 2026 年收入总表

表 3. 青山区妇女联合会 2026 年支出总表

表 4. 青山区妇女联合会 2026 年财政拨款收支总表

表 5-1. 青山区妇女联合会 2026 年一般公共预算支出表（功能分类）

表 5-2. 青山区妇女联合会 2026 年一般公共预算支出表（单位）

表 6. 青山区妇女联合会 2026 年一般公共预算基本支出表

表 7. 青山区妇女联合会 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 青山区妇女联合会 2026 年政府性基金预算支出表

表 9. 青山区妇女联合会 2026 年国有资本经营预算支出表

表 10. 青山区妇女联合会 2026 年项目支出表

表 11. 青山区妇女联合会 2026 年政府采购预算表

表 12. 青山区妇女联合会 2026 年政府购买服务预算表

表 13. 青山区妇女联合会 2026 年资产配置预算表

表 14. 青山区妇女联合会 2026 年整体支出绩效目标表

表 15. 青山区妇女联合会 2026 年项目支出绩效目标表

第二部分 青山区妇女联合会 2026 年部门预算表

表 1. 青山区妇女联合会 2026 年收支总表

部门/单位：武汉市青山区妇女联合会

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	228.26	一、一般公共服务支出	164.54
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	20.3
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	26.7
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	16.71
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	228.26	本年支出合计	228.26
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	228.26	支 出 总 计	228.26

表 2. 青山区妇女联合会 2026 年收入总表

部门/单位：武汉市青山区妇女联合会

单 位：万元

部门 （单位） 代码	部门 （单位）名称	合计	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
	合计	228.26	228.26	228.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	武汉市青山区妇女联合会	228.26	228.26	228.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	武汉市青山区妇女联合会本级	228.26	228.26	228.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 青山区妇女联合会 2026 年支出总表

部门/单位：武汉市青山区妇女联合会

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
	合计	228.26	198.26	30.00			
201	一般公共服务支出	164.54	134.54	30.00			
20129	群众团体事务	164.54	134.54	30.00			
2012901	行政运行	197.80	181.37	16.43			
2012902	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00			
208	社会保障和就业支出	20.30	20.30	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	20.30	20.30	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.30	20.30	0.00			
210	卫生健康支出	26.70	26.70	0.00			
21011	行政事业单位医疗	26.70	26.70	0.00			
2101101	行政单位医疗	10.15	10.15	0.00			
2101103	公务员医疗补助	15.66	15.66	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	0.00			
221	住房保障支出	16.71	16.71	0.00			
22102	住房改革支出	16.71	16.71	0.00			
2210201	住房公积金	14.03	14.03	0.00			
2210202	提租补贴	2.69	2.69	0.00			

表 4. 青山区妇女联合会 2026 年财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市青山区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	228.26	一、本年支出	228.26
（一）一般公共预算拨款	228.26	（一）一般公共服务支出	164.54
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	20.30
		（八）卫生健康支出	26.70
		（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）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	16.71
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	197.80	支 出 总 计	228.26

表 5. 青山区妇女联合会 2026 年一般公共预算支出表
(分功能科目)

部门/单位: 武汉市青山区妇女联合会

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	228.26	198.26	180.60	17.66	30.00
201	一般公共服务支出	164.54	134.54	116.88	17.66	30.00
20129	群众团体事务	164.54	134.54	116.88	17.66	30.00
2012901	行政运行	134.54	134.54	116.88	17.66	0.00
2012902	一般行政管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	20.30	20.30	20.30	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.30	20.30	20.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.30	20.30	20.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.70	26.70	26.70	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.70	26.70	26.70	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.15	10.15	10.15	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.66	15.66	15.66	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.71	16.71	16.71	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.71	16.71	16.71	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.03	14.03	14.03	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.69	2.69	2.69	0.00	0.00

表 5. 青山区妇女联合会 2026 年一般公共预算支出表
(分单位)

部门/单位：武汉市青山区妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	228.26	198.26	180.60	17.66	30.00
111	武汉市青山区妇女联合会	228.26	198.26	180.60	17.66	30.00
111001	武汉市青山区妇女联合会本级	228.26	198.26	180.60	17.66	30.00

表 6. 青山区妇女联合会 2026 年一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市青山区妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	198.26	180.60	17.66
301	工资福利支出	174.29	174.29	0.00
30101	基本工资	32.59	32.59	0.00
30102	津贴补贴	25.81	25.81	0.00
30103	奖金	61.17	61.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.30	20.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.15	10.15	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.35	9.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	0.00
30113	住房公积金	14.03	14.03	0.00
302	商品和服务支出	17.66	0.00	17.66
30201	办公费	0.49	0.00	0.49
30202	印刷费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.29	0.00	0.29
30209	物业管理费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	1.90	0.00	1.90
30213	维修（护）费	0.05	0.00	0.05
30216	培训费	0.60	0.00	0.60
30218	专用材料费	0.10	0.00	0.10
30228	工会经费	0.81	0.00	0.81
30239	其他交通费用	5.30	0.00	5.30
30299	其他商品和服务支出	6.97	0.00	6.97
303	对个人和家庭的补助	6.31	6.31	0.00

30307	医疗费补助	6.31	6.31	0.00
-------	-------	------	------	------

表 7. 青山区妇女联合会 2026 年一般公共预算
“三公” 经费支出表

部门/单位： 武汉市青山区妇女联合会 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明： 2026 年本单位无 “三公” 经费

表 8. 青山区妇女联合会 2026 年政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市青山区妇女联合会

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

说明：2026 年本单位无政府性基金预算

表 9. 青山区妇女联合会 2026 年国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市青山区妇女联合会

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

说明：2026 年本单位无国有资本经营预算

表 10. 青山区妇女联合会 2026 年项目支出表

部门/单位：武汉市青山区妇女联合会

单位：万元

项目编码	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		
			30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	武汉市青山区妇女联合会		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	武汉市青山区妇女联合会本级		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201072 4111T00 0000104	妇女工作经费	武汉市青山区妇女联合会本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 青山区妇女联合会 2026 年政府采购预算表

部门/单位：武汉市青山区妇女联合会

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中向中小企业(万元)	其中面向微小企业(万元)
	合计							2	0.35		0.35	0.35	0.35
03	行政文教科							2	0.35		0.35	0.35	0.35
111	武汉市青山区妇女联合会							2	0.35		0.35	0.35	0.35
111001	武汉市青山区妇女联合会本级	妇女工作经费	[A05040101]复印纸	[2012902]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.2	箱	0.2	0.2	0.2
111001	武汉市青山区妇女联合会本级	妇女工作经费	[A08060303]应用软件	[2012902]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.15	个	0.15	0.15	0.15

表 12. 青山区妇女联合会 2026 年政府购买服务预算表

部门/单位: 武汉市青山区妇女联合会

单位: 万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

说明: 2026 年本单位无政府购买服务预算

表 13. 青山区妇女联合会 2026 年资产配置预算表

部门/单位：武汉市青山区妇女联合会

单位：万元

单位 代码	单位 名称	项 目	支出 功能 分类 科目	资产 分类	资产 名称	资产 数量	资产 编制 数	资产 申请 数量	单 价 (万 元)	总 金 额 (万 元)	资产大 类	配置 分类 标准 名称	财政审核数					
													单 价 (万 元)	数 量	部 门 支 出 经 济 分 类	资 金 来 源	资 金 性 质	金 额 (万 元)
	合计					1	1	1	0.3	0.3			0.3	1				0.3
03	行政 文教科					1	1	1	0.3	0.3				1				
111	武汉市 青山区 妇女联 合会					1	1	1	0.3	0.3				1				
11100 1	武汉市 青山区 妇女联 合会本 级	妇女 工作 经费	[201 2902]一 般行 政管 理事 务	[A7]家 具用具	保密 柜	1	1	1	0.3	0.3	[A05010 504]保密 柜		0.3	1	[302 99] 其他 商品 和服 务支 出	预算安 排	经 费 拨 款 补 助	0.3

表 14. 青山区妇女联合会 2026 年整体支出绩效目标表

填报日期：2026 年 1 月 19 日

单位：万元

部门(单位) 名称	青山区妇女联合会					
填报人	尤佳晨	联系电话	68860189			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	228.26	100%	197.80	207.17
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	228.26	100%	197.80	207.17
	支出构成	人员类项目支出	180.60	79.12%	163.96	169.75
		运转类项目支出	17.66	7.74%	17.41	14.49
		特定目标类项目支出	30.00	13.14%	16.43	22.93
		合 计	228.26	100%	197.80	207.17
部门职能概述	<p>区妇联是中共青山区委领导下的全区各族各界妇女的群众团体，其主要职责是：</p> <p>1. 团结、动员全区广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐。</p> <p>2. 教育和引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。</p> <p>3. 代表妇女参与政府和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定,参与社会管理和公共服务，培养、推荐女性人才，推动妇女、儿童发展纲要的实施。</p> <p>4. 维护妇女儿童合法权益，向区委、区政府提出有关意见和建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。</p> <p>5. 关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大志愿者队伍，为妇女儿童和家庭服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。</p> <p>6. 承办上级交办的有关事项。</p>					

年度工作任务	开展妇联干部技能提升培训，开展妇女儿童活动，提供专业化服务，全面提升妇联服务辖区妇女儿童及家庭能力，团结广大妇女、家庭听党话、跟党走。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	妇女工作经费	311-常年性项目	30	30	落实中央、省委、市委、区委重点党建工作要求；落实上级妇联关于各级妇联组织建设、阵地建设、执委履职、家庭建设、妇女儿童发展和妇女权益保障等重点工作要求
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的二十大精神，纵深推进妇联组织全面深化改革，更好发挥基层妇联组织作用，关心妇女工作生活，维护妇女儿童合法权益，拓宽服务渠道，建设服务阵地，为妇女儿童和家庭服务，推动妇女全面发展。		目标 1：开展妇联干部技能提升培训，开展妇女儿童活动，提供专业化服务，全面提升妇联服务辖区妇女儿童及家庭能力，团结广大妇女、家庭听党话、跟党走。		
长期目标 1：	深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的二十大精神，纵深推进妇联组织全面深化改革，更好发挥基层妇联组织作用，关心妇女工作生活，维护妇女儿童合法权益，拓宽服务渠道，建设服务阵地，为妇女儿童和家庭服务，推动妇女全面发展。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	全年支出不超过预算安排	是	计划标准
	产出指标	数量指标	开展爱心妈妈赋能培训	1 场	计划标准
			开展“三八”国际妇女节	1 场	计划标准

			活动				
			开展妇女之家活动	≥5 场		计划标准	
		质量指标	区级妇联执委培训覆盖率	≥90%		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区级妇联执委培训满意率	≥96%		计划标准	
年度目标 1:	妇联工作经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>2025 年</u>	<u>2024 年</u>		
	成本指标	经济成本指标	全年支出不超过预算安排	是	是	是	计划标准
	产出指标	数量指标	开展家事调解培训活动	1 场	1 场	1 场	计划标准
			开展妇女儿童活动	≥5 场	≥5 场	≥5 场	计划标准
		质量指标	妇女来访处理率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	妇联工作按期完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	婚姻家庭矛盾隐患排查化解效果	良好	良好	良好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众满意率	96%	96%	96%	计划标准

表 15. 青山区妇女联合会 2026 年项目支出绩效目标表

申报日期： 2026 年 1 月 19 日

单位：万元

项目名称	妇女工作经费	项目编码	
项目主管部门	青山区妇女联合会	项目执行单位	青山区妇女联合会
项目负责人	鲁红娟	联系电话	68860189
单位地址	武汉市青山区临江大道 868 号	邮政编码	430080
项目属性	01-持续性项目 <input type="checkbox"/> 02-新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2026 年 1 月	终止年度	2026 年 12 月
项目申请理由	<p>"1.项目法律政策依据：</p> <p>（1）根据《中华人民共和国妇女联合会章程》第三十五条：妇女联合会的行政经费、业务活动和事业发展经费，主要由政府拨款，提供经费保障，列入各级财政预算，并随财政收入的增长和工作需要逐步增加。</p> <p>（2）贯彻执行习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作的重要论述。</p> <p>（3）贯彻执行《妇女权益保障法》。</p> <p>（4）中国妇女儿童发展纲要、湖北省妇女儿童发展纲要。</p> <p>（5）武汉市妇女儿童“十四五”、“十五五”规划、青山区“十四五”、“十五五”规划。</p> <p>（6）落实中央、省委、市委、区委重点党建工作要求；</p> <p>（7）落实上级妇联关于各级妇联组织建设、阵地建设、执委履职、家庭建设等重点工作要求；</p> <p>（8）中共武汉市青山区委常务委员会第十二届一百一十四次 2 号会议文件《关于进一步推进青山区社会治安综合治理中心规范化建设的汇报》：二是充实力量，高效服务群众。聚焦矛盾纠纷 和社会治安风险重点领域，推动“常驻”“轮驻”“点驻”力量扩容。“常驻”部门在原有 6 家进驻 12 人的基础上，增加为 11 家（区信访局、区法院、区检察院、区公安分局、区司法局、区人资局、区住更局、区纪委监委、区卫健局、区总工会、区妇联）约 50 人。将派驻部门购买第三方服务经费纳入相关部门年度财政预算。</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：团结、动员全区广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐。教育和引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。代表妇女参与政府和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定,参与社会管理和公共服</p>		

	<p>务，培养、推荐女性人才，推动妇女、儿童发展纲要的实施。维护妇女儿童合法权益，向区委、区政府提出有关意见和建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大志愿者队伍，为妇女儿童和家庭服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。承办上级交办的有关事项。</p> <p>3.项目实施的现实意义：关心妇女工作与生活需求，切实维护妇女儿童合法权益。拓宽服务妇女儿童的渠道，打造多元化服务阵地。发展公益事业，壮大志愿者队伍。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。维持机构正常运转，提升妇联职能效能、法制化服务。</p> <p>4.已开展事前绩效评估：</p> <p>（1）立项必要性：项目严格对标政策文件，落实妇女儿童维权、家庭家教家风建设、困境儿童帮扶等妇联核心工作诉求，政策依据充足且现实需求迫切。</p> <p>（2）投入经济性：预算按政策标准及市场均价编制，无超支；绩效目标明确支出不超预算，经费用途具体。</p> <p>（3）绩效目标合理性：产出指标具有充足经费及工作经验支撑；来访接待率100%、执委培训覆盖率≥90%等符合服务标准，按期完成率100%可规划实现；“妇女满意率≥96%”契合服务宗旨，目标均合理。</p> <p>（4）实施方案可行性：方案涵盖经费保障、采购、妇联常规工作等，内容明确，与培训、活动等产出指标匹配；分三大经费板块推进，任务、步骤清晰，责任可落实；资金使用、活动开展有规划，风险应对可行。</p> <p>（5）资金匹配性：筹资渠道合规，资金主要为财政拨款，资金来源单一风险低，筹措程序合规、资料齐全，财政投入与妇联职能匹配，30万元预算适配年度任务，财政投入可持续且无重复投入。”</p>		
项目主要内容	<p>1.妇女儿童维权经费：开展青山区婚姻家庭调试服务活动</p> <p>2.妇女儿童活动经费：举办“三八”妇女节、家庭教育宣传周、“六一”儿童节、妇女之家、巾帼大宣讲等妇女儿童维权、帮扶、亲子系列活动</p> <p>3.办公经费：档案整理、订购党报党刊和中国妇女杂志报刊、购买保密柜、电脑软件、值班用品、加班值班餐和办公用品、聘用2026年法律顾问和劳务派遣人员工资及工会福利。</p>		
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>前两年预算安排情况：2024年项目预算22.93、2025年项目预算26.43</p> <p>当年预算变动情况：为进一步推进青山区社会治安综合治理中心规范化建设，妇联需购买青山区婚姻家庭调试第三方服务</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		
	1.一般公共预算财政拨款		30
	2.政府性基金预算财政拨款		

	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公经费	保障部门正常运转	30299	22	档案整理、订购党报党刊和中国妇女杂志报刊、购买保密柜、电脑软件、值班用品、加班值班餐和办公用品、聘用 2026 年法律顾问和劳务派遣人员工资及工会福利。	
妇女儿童权益经费	青山区婚姻家庭调试服务	30299	6	线下驻点咨询调解服务（每周 4 天）、组织开展家事调解培训活动、年度案例汇编 、项目资料（咨询调解及重点个案台账）胶装册、项目管理费	
妇女儿童活动经费	举办妇女儿童活动	30299	2	全年举办“三八”妇女节、家庭教育宣传周、“六一”儿童节等妇女儿童维权、帮扶、亲子系列活动	
项目采购					
品名		数量		金额	
复印纸		1		0.2	
电脑软件		1		0.15	
保密柜		1		0.3	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标 1			深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的二十届三中全会精神，纵深推进妇联组织全面深化改革，更好发挥基层妇联组织作用，关心妇女工作生活，维护妇女儿童合法权益，拓宽服务渠道，建设服务阵地，为妇女儿童和家庭服务，推动妇女全面发展。			
年度绩效目标 1			开展妇联干部技能提升培训，开展妇女儿童活动，提供专业化服务，全面提升妇联服务辖区妇女儿童及家庭能力，团结广大妇女、家庭听党话、跟党走。			
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标		二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标 1	成本指标		经济成本指标	全年支出不超过预算安排	是	
	产出指标		数量指标	开展爱心妈妈赋能培训	2 场	计划标准
				开展“三八”国际妇女节活动	1 场	计划标准
				开展妇女之家活动	≥5 场	计划标准
			质量指标	区级妇联执委培训覆盖率	≥90%	计划标准
	满意度指标		服务对象满意度指标	区级妇联执委培训满意率	≥96%	计划标准
年度绩效目标表						
目标名称	一级	二级指标	三级指	指标值		指标值

	指标		标 名称	近两年指标值		预期当 年实现 值	确定依 据
				前年	上年		
年度绩效目标 1	成本指 标	经济成本 指标	全年支 出不超 过预算 安排	是	是	是	计划标 准
	产出 指标	数量指标	开展家 事调解 培训活 动	1 场	1 场	1 场	计划标 准
			开展妇 女儿童 活动	≥5 场	≥5 场	5 场	计划标 准
		质量指标	妇女来 访接待 率	100%	100%	100%	计划标 准
		时效指标	妇联工 作按期 完成率	100%	100%	100%	计划标 准
	效益指 标	社会效益 指标	婚姻家 庭矛盾 隐患排 查化解 效果	良好	良好	良好	计划标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	妇女群 众满意 率	96%	96%	96%	计划标 准

第三部分 青山区妇女联合会 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，青山区妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年收支总预算 228.26 万元。比 2025 年预算增加 30.46 万元，增长 15.4%，主要是职务晋升、基本工资标准调整，基本支出增加；为进一步推进青山区社会治安综合治理中心规范化建设，妇联需购买青山区婚姻家庭调试第三方服务，项目支出增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 228.26 万元，其中：一般公共预算 228.26 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%；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%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 228.26 万元，其中：基本支出 198.26 万元，占 86.86%；项目支出 30 万元，占 13.14%；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、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 228.26 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 228.26 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：一般公共服务支出 164.54 万元，社会保障和就业支出 20.3 万元，卫生健康支出 26.7 万元，住房保障支出 16.71 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2026 年一般公共预算支出预算 228.26 万元，比 2025 年预算增加 30.46 万元，增长 15.4%，主要是职务晋升、基本工资标准调整，基本支出增加；为进一步推进青山区社会治安综合治理中心规范化建设，妇联需购买青山区婚姻家庭调试第三方服务，项目支出增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出 198.26 万元。其中：人员经费 180.60 万元、公用经费 17.66 万元。

（二）项目支出 30 万元。其中：一般行政管理事务 30 万元，比 2025 年预算增加 3.57 万元，增长 13.51%，主要原因是为进

一步推进青山区社会治安综合治理中心规范化建设，妇联需购买青山区婚姻家庭调试第三方服务。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 198.26 万元。其中：

(一) 人员经费 180.60 万元。包括：

工资福利支出 174.29 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

对个人和家庭的补助 6.31 万元，主要用于医疗费补助。

(二) 公用经费 17.66 万元。主要用于：办公费、印刷费水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。

其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3) 公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 30 万元，具体使用情况如下：

（一）妇女工作经费 30 万元，主要用于开展妇联干部技能提升培训，开展妇女儿童活动，提供专业化服务，全面提升妇联服务辖区妇女儿童及家庭能力，团结广大妇女、家庭听党话、跟党走。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 17.66 万元，比 2025 年增加 0.25 万元，增长 1.44%，主要原因是政策性调整。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出预算数合计 0.35 万元。包括：货物类 0.35 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2026 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 0.3 万元，其中：设备类资产 0.3 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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，其他按规定配备的车辆 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2025 年度对一般公共预算项目支出 26.43 万元开展绩效自评，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，进一步规范项目经费管理，增强了预算支出责任意识，提高了资金使用效益，实现了设定的绩效目标。2026 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，设置了部门整体支出绩效目标，1 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 30 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

(六) 咨询电话

027-68860189

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(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。

(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”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九) 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) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出(款)行政单位养老保险及职业年金(项):反映财政部门集中安排的行政单位养老保险及职业年金经费,按国家规定缴纳。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(十一)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”

经费，是指部门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和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(十二)机关运行经费：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、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等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。