黄龙县妇女联合会

2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、坚持正确的政治方向，团结引领全县广大妇女及各类妇女组织，同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致，坚定不移地走中国特色社会主义妇女发展道路。2、紧紧围绕县委和县政府的中心工作，依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，对乡镇妇联和基层妇女组织进行业务指导；团结、动员全县妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，为维护改革、发展和稳定的大局服务。3、教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神；推动和开展妇女的科技文化知识及生产、生活技能培训，提高妇女综合素质，促进全面发展；宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。4、维护妇女儿童合法权益，代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督；开展有关妇女儿童问题的调查研究。5、做好家庭和儿童工作，关心妇女儿童生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（二）机构设置

黄龙县妇女联合会行政单位，科级建制，核定行政编制3人。

二、工作任务

依据单位本年度主要工作，进行文字说明。因单位将整合至其他部门，没有编报年度部门工作任务的，要说明本单位承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。因涉密不能公开的，要说明“因涉密，不予公开”。加强妇联组织自身建设，积极培育和发展各类妇女组织，加强与女性社会组织和社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。承担县委、县政府交办的有关事项。

三、预算单位构成

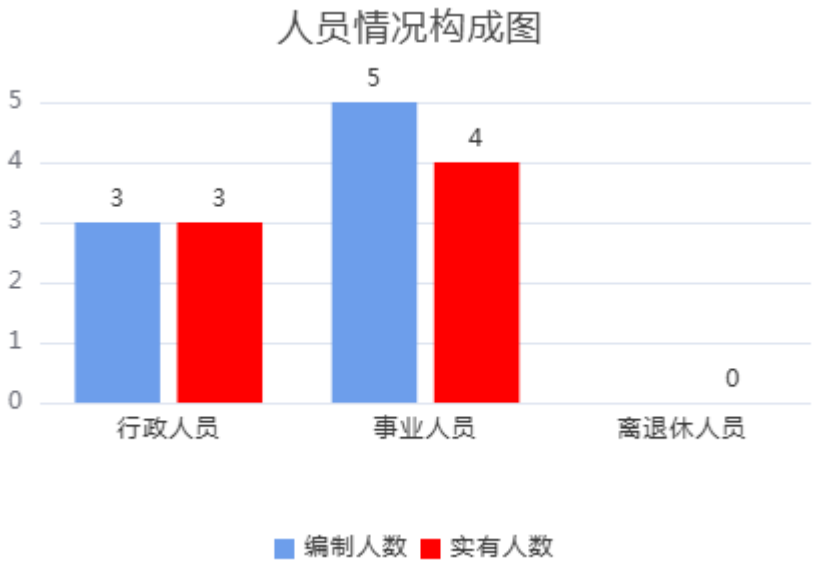
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	黄龙县妇女联合会本级	
2	黄龙县人民政府妇女儿童工作中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制8人，其中行政编制3人，事业编制5人；实有人员7人，其中行政3人，事业4人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入118.64万元，其中：一般公共预算拨款118.64万元，较上年增加4.78万元，增长4.20%，增长的主要原因是：本年度人员正常升薪、各类社保缴纳基数增加预算增大；本部门当年预算支出118.64万元，其中：一般公共预算拨款118.64万元，较上年增加4.78万元，增长4.20%，增长的主要原因是：本年度人员正常升薪、各类社保缴纳基数增加预算增大。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入118.64万元，其中：一般公共预算拨款收入118.64万元，较上年增加4.78万元，增长4.20%，增长的主要原因是：本年度人员正常升薪、各类社保缴纳基数增加预算增大；本部门当年财政拨款支出118.64万元，其中：一般公共预算拨款支出118.64万元，较上年增加4.78万元，增长4.20%，增长的主要原因是：本年度人员正常升薪、各类社保缴纳基数增加预算增大。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出118.64万元，较上年增加4.78万元，增长4.20%，增长的主要原因是：本年度人员正常升薪、各类社保缴纳基数增加预算增大。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出118.64万元，其中：

1.行政运行（2012901）43.20万元，较上年增加0.98万元，增长2.32%，增长的主要原因是：本年度人员正常升薪预算增加；

2.一般行政管理事务（2012902）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务经费预算科目变动；

3.事业运行（2012950）37.55万元，较上年增加2.20万元，增长6.22%，增长的主要原因是：本年度人员正常升薪预算增加；

4.其他群众团体事务支出（2012999）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项业务经费预算科目变动；

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.85万元，较上年增加0.76万元，增长7.53%，增长的主要原因是：养老保险缴纳基数增加预算增大；

6.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.43万元，较上年增加0.39万元，增长7.74%，增长的主要原因是：职业年金缴纳基数增加预算增大；

7.行政单位医疗（2101101）1.71万元，较上年增加0.02万元，增长1.18%，增长的主要原因是：医疗保险缴纳基数增加预算增大；

8.事业单位医疗（2101102）1.97万元，较上年增加0.14万元，增长7.65%，增长的主要原因是：医疗保险缴纳基数增加预算增大；

9.住房公积金（2210201）7.93万元，较上年增加0.30万元，增长3.93%，增长的主要原因是：公积金缴纳基数增加预算增大。

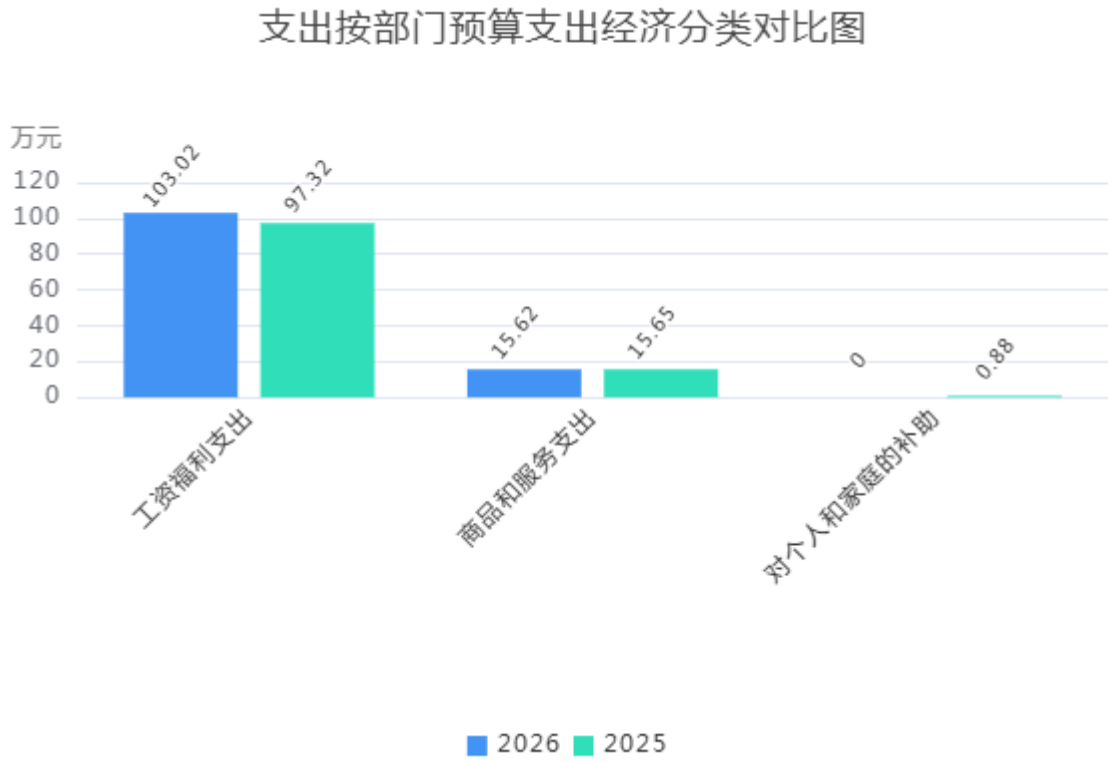
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出118.64万元，其中：

（1）工资福利支出（301）103.02万元，较上年增加5.70万元，增长5.86%，增长的主要原因是：本年度人员正常升薪预算增大；

（2）商品和服务支出（302）15.62万元，较上年减少0.03万元，下降0.19%，下降的主要原因是：下乡、出差业务减少预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少0.88万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度驻村队员减少预算减少。



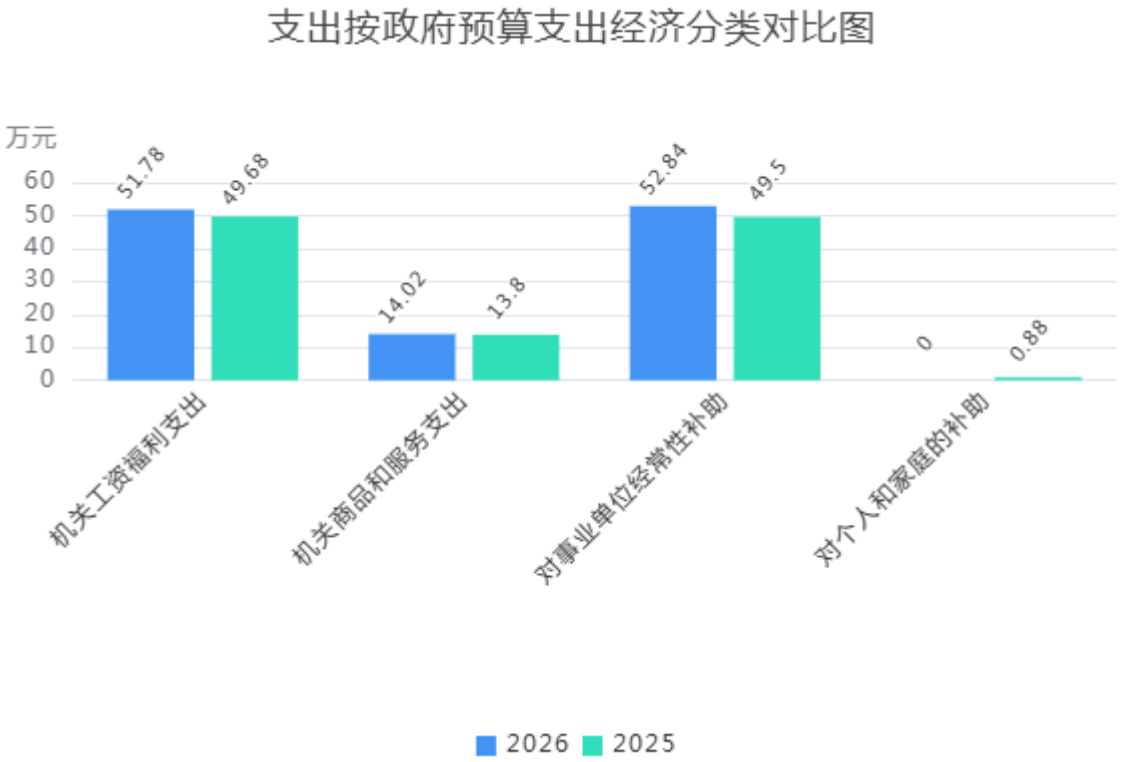
2.按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出118.64万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）51.78万元，较上年增加2.10万元，增长4.23%，增长的主要原因是：本年度人员正常升薪预算增大；

（2）机关商品和服务支出（502）14.02万元，较上年增加0.22万元，增长1.59%，增长的主要原因是：下乡、出差业务增加预算增加；

（3）对事业单位经常性补助（505）52.84万元，较上年增加3.34万元，增长6.75%，增长的主要原因是：本年度人员正常升薪预算增大；

（4）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少0.88万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度驻村队员减少预算减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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）。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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款118.64万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排3.40万元，较上年增加0.60万元，增长21.43%，增长的主要原因是：下乡、出差业务增加预算增加；。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：黄龙县妇女联合会

保密审查情况：　　已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	1,186,435.00	一、部门预算	1,186,435.00	一、部门预算	1,186,435.00	一、部门预算	1,186,435.00
1、财政拨款	1,186,435.00	1、一般公共服务支出	907,452.00	1、人员经费和公用经费支出	1,086,435.00	1、机关工资福利支出	517,786.00
(1)一般公共预算拨款	1,186,435.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,030,235.00	2、机关商品和服务支出	140,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	56,200.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	528,449.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	162,819.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	36,816.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	79,348.00				
		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	1,186,435.00	**本年支出合计**	1,186,435.00	**本年支出合计**	1,186,435.00	**本年支出合计**	1,186,435.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,186,435.00	**支出总计**	1,186,435.00	**支出总计**	1,186,435.00	**支出总计**	1,186,435.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		1,186,435.00	1,186,435.00										
401	黄龙县妇女联合会	1,186,435.00	1,186,435.00										
401001	黄龙县妇女联合会	657,986.00	657,986.00										
401002	黄龙县人民政府妇女儿童工作中心	528,449.00	528,449.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		1,186,435.00	1,186,435.00								
401	黄龙县妇女联合会	1,186,435.00	1,186,435.00								
401001	黄龙县妇女联合会	657,986.00	657,986.00								
401002	黄龙县人民政府妇女儿童工作中心	528,449.00	528,449.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	1,186,435.00	一、财政拨款	1,186,435.00	一、财政拨款	1,186,435.00	一、财政拨款	1,186,435.00
1、一般公共预算拨款	1,186,435.00	1、一般公共服务支出	907,452.00	1、人员经费和公用经费支出	1,086,435.00	1、机关工资福利支出	517,786.00
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	1,030,235.00	2、机关商品和服务支出	140,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	56,200.00	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)对个人和家庭的补助		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	528,449.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	162,819.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	
		10、卫生健康支出	36,816.00	(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	79,348.00				
		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	1,186,435.00	**本年支出合计**	1,186,435.00	**本年支出合计**	1,186,435.00	**本年支出合计**	1,186,435.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,186,435.00	**支出总计**	1,186,435.00	**支出总计**	1,186,435.00	**支出总计**	1,186,435.00

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）

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
合计		1,186,435.00	1,052,435.00	34,000.00	100,000.00	
201	一般公共服务支出	907,452.00	773,452.00	34,000.00	100,000.00	
20129	群众团体事务	907,452.00	773,452.00	34,000.00	100,000.00	
2012901	行政运行	431,977.00	413,977.00	18,000.00		
2012902	一般行政管理事务	100,000.00			100,000.00	
2012950	事业运行	375,475.00	359,475.00	16,000.00		
208	社会保障和就业支出	162,819.00	162,819.00			
20805	行政事业单位养老支出	162,819.00	162,819.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108,546.00	108,546.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54,273.00	54,273.00			
210	卫生健康支出	36,816.00	36,816.00			
21011	行政事业单位医疗	36,816.00	36,816.00			
2101101	行政单位医疗	17,075.00	17,075.00			
2101102	事业单位医疗	19,741.00	19,741.00			
221	住房保障支出	79,348.00	79,348.00			
22102	住房改革支出	79,348.00	79,348.00			
2210201	住房公积金	79,348.00	79,348.00			

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）

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				1,186,435.00	1,052,435.00	34,000.00	100,000.00	
301	工资福利支出			1,030,235.00	1,030,235.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	148,308.00	148,308.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	186,012.00	186,012.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99,030.00	99,030.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12,840.00	12,840.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34,919.00	34,919.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	43,921.00	43,921.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	114,000.00	114,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48,266.00	48,266.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60,280.00	60,280.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24,133.00	24,133.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30,140.00	30,140.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17,075.00	17,075.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,741.00	19,741.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	520.00	520.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,702.00	2,702.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36,535.00	36,535.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42,813.00	42,813.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	109,000.00	109,000.00			
302	商品和服务支出			156,200.00	22,200.00	34,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	31,000.00		6,500.00	24,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,250.00		4,250.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	16,000.00		2,500.00	13,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,500.00			3,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	13,000.00		1,000.00	12,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,900.00			10,900.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	8,500.00		2,500.00	6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	4,700.00		4,700.00		

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,750.00		6,750.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,000.00	22,200.00	800.00	17,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,600.00			12,600.00	

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）

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	备注
合计		1,086,435.00	1,052,435.00	34,000.00	
201	一般公共服务支出	807,452.00	773,452.00	34,000.00	
20129	群众团体事务	807,452.00	773,452.00	34,000.00	
2012901	行政运行	431,977.00	413,977.00	18,000.00	
2012902	一般行政管理事务				
2012950	事业运行	375,475.00	359,475.00	16,000.00	
208	社会保障和就业支出	162,819.00	162,819.00		
20805	行政事业单位养老支出	162,819.00	162,819.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108,546.00	108,546.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54,273.00	54,273.00		
210	卫生健康支出	36,816.00	36,816.00		
21011	行政事业单位医疗	36,816.00	36,816.00		
2101101	行政单位医疗	17,075.00	17,075.00		
2101102	事业单位医疗	19,741.00	19,741.00		
221	住房保障支出	79,348.00	79,348.00		
22102	住房改革支出	79,348.00	79,348.00		
2210201	住房公积金	79,348.00	79,348.00		

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）

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				1,086,435.00	1,052,435.00	34,000.00	
301	工资福利支出			1,030,235.00	1,030,235.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	148,308.00	148,308.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	186,012.00	186,012.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99,030.00	99,030.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12,840.00	12,840.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34,919.00	34,919.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	43,921.00	43,921.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	114,000.00	114,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48,266.00	48,266.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60,280.00	60,280.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24,133.00	24,133.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30,140.00	30,140.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17,075.00	17,075.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,741.00	19,741.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	520.00	520.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,702.00	2,702.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36,535.00	36,535.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42,813.00	42,813.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	109,000.00	109,000.00		
302	商品和服务支出			56,200.00	22,200.00	34,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,500.00		6,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,250.00		4,250.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,500.00		2,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,500.00		2,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,700.00		4,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,750.00		6,750.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23,000.00	22,200.00	800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		100,000.00	
401	黄龙县妇女联合会	100,000.00	
401001	黄龙县妇女联合会	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	妇女儿童工作经费	75,000.00	
	妇女儿童工作经费	75,000.00	1.深化巩固家庭教育指导服务体系.2、开展好妇女儿童维权服务中心各项工作.3.预防和化解婚姻家庭矛盾.4.开展男女平等基本国策宣传教育活动.5.以巩固创建“五美庭院”为抓手，不断提高农村人居环境、乡风文明程度、为乡村振兴贡献力量。6.开展普法、家庭教育等各类巾国大宣讲活动。
	各级妇联工作经费	25,000.00	
	各级妇联工作经费	25,000.00	开展各基层妇女相关工作，1.深化巩固家庭教育指导服务体系.2、开展好妇女儿童维权服务中心各项工作.3.预防和化解婚姻家庭矛盾.4.开展男女平等基本国策宣传教育活动.5.以巩固创建“五美庭院”为抓手，不断提高农村人居环境、乡风文明程度、为乡村振兴贡献力量。6.开展普法、家庭教育等各类巾国大宣讲活动。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计																													
401	黄龙县妇女联合会																												
401001	黄龙县妇女联合会																												
401002	黄龙县人民政府妇女儿童工作中心																												

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	妇女儿童工作经费		
主管部门	黄龙县妇女联合会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	7.50	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	7.50	
	其他资金		
年度目标	促进全县妇女儿童工作迈上新台阶		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	妇女儿童工作经费	7.5	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	举办培训	≧4次	
			开转宣传活动	≧4次	
		质量指标	培训预期效果， 宣传覆盖率	≧90%	
		时效指标	各项工作按照工作计划进行	无滞后现象	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为全县妇女儿童工作提供坚强有力的保障和服务	≧90%	
		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	妇女儿童满意度	≧95%	

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。

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	各级妇联工作经费		
主管部门	黄龙县妇女联合会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2.50	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	2.50	
	其他资金		
年度目标	解决各级妇联工作经费		

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	各级妇联工作经费	2.5万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障机构个数	7个乡镇6个机关党委妇联	
		质量指标	工作达到预期效果	95%	
		时效指标	各项工作按照工作计划进行	无滞后现象	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作惠及全县妇女儿童	≧90%	
		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	妇女儿童满意度	≧95%	

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		黄龙县妇女联合会　黄龙县妇女儿童工作中心				
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	
	人员经费支出	1、保障本部门和所属事业单位人员工资及社保缴费支出；2、全县村妇联主席工资	105.44	105.44		
	公用经费支出	保障本部门各项工作正常运转的日常支出	3.20	3.20		
	专项业务费	妇女儿童工作经费和各级妇联工资经费	10.00	10.00		
	金额合计		118.64	118.64		
年度总体目标	保障本部门和所属事业单位人员工资及社保缴费支出 ，解决各级妇联工作经费 ，提高基层妇联干部和妇女干部的工作水平，更好地实现服务大局 、服务发展、服务妇女的目标。					

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	财政预算金额、基本支出、日常公用经费	118.64万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	人员经费支出，在职7人全年工资福利及社会保障缴费，全县村妇联主席工资	105.44万元	
			公用经费包括日常办公 、水电等支出	3.20万元	
			妇女儿童工作经费和各级妇联工资经费	10万元	
		质量指标	人员工资发放率及日常工作完成率	100%	
			妇女儿童工作经费和各级妇联工资经费	100%	
		时效指标	工资发放时效	每月10日前发放工资	
			妇女儿童工作	快速高质量完成	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发挥财政职能，促进县域经济发展	长期	
		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	本单位员工及各级妇女儿童满意度	≧95%	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。