

附件 1

# 区妇联 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 区妇联概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 区妇联 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(分功能科目，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、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 区妇联 2026 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、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 区妇联概况

### 一、部门主要职能

1、围绕区委、区政府的中心工作，指导全区妇联组织依据《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。

2、深入基层调查全区妇女和儿童的情况、问题，及时向区委、区政府反映，提出建议。

3、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进东西湖经济发展和社会全面进步。

4、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

5、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的实施工作，做好群众来信来访工作，维护妇女儿童合法权益。

6、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、办好事。

7. 负责对基层妇女组织工作的检查、指导和考核。

8. 完成区委、区政府部署或交办的其它工作任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区妇联部门预算包括：

区妇联本级预算和所属单位预算。纳入区妇联(2026 年)部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 区妇联本级
2. 区妇女儿童活动中心

## 第二部分 区妇联 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表1

## 收支总表

[019]武汉市东西湖区妇女联合会

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	512.59	一、一般公共服务支出	387.89
经费拨款(补助)	512.59	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	66.59
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	26.86
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、住房保障支出	31.25
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	512.59	本年支出合计	512.59
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	512.59	支 出 总 计	512.59

备注：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。

表2

## 收入总表

[019]武汉市东西湖区妇女联合会

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	512.59	512.59	512.59	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
019	武汉市东西湖区妇女联合会	512.59	512.59	512.59	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
019001	武汉市东西湖区妇女联合会	512.59	512.59	512.59	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

## 支出总表

[019]武汉市东西湖区妇女联合会

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	512.59	360.62	151.97			
201	一般公共服务支出	387.89	235.92	151.97			
20129	群众团体事务	387.89	235.92	151.97			
2012901	行政运行	235.92	235.92	0.00			
2012902	一般行政管理事务	151.97	0.00	151.97			
208	社会保障和就业支出	66.59	66.59	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	66.59	66.59	0.00			
2080501	行政单位离退休	22.50	22.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.39	29.39	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.70	14.70	0.00			
210	卫生健康支出	26.86	26.86	0.00			
21011	行政事业单位医疗	24.70	24.70	0.00			
2101101	行政单位医疗	10.81	10.81	0.00			
2101103	公务员医疗补助	13.89	13.89	0.00			
21099	其他卫生健康支出	2.16	2.16	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	2.16	2.16	0.00			
221	住房保障支出	31.25	31.25	0.00			
22102	住房改革支出	31.25	31.25	0.00			
2210201	住房公积金	25.77	25.77	0.00			
2210202	提租补贴	5.49	5.49	0.00			

表4

## 财政拨款收支总表

[019]武汉市东西湖区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	512.59	一、本年支出	512.59
（一）一般公共预算拨款	512.59	（一）一般公共服务支出	387.89
经费拨款(补助)	512.59	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	66.59
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	26.86
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	31.25
		（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	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	512.59	支 出 总 计	512.59

表5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

[019]武汉市东西湖区妇女联合会

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	512.59	360.62	327.01	33.60	151.97
201	一般公共服务支出	387.89	235.92	202.31	33.60	151.97
20129	群众团体事务	387.89	235.92	202.31	33.60	151.97
2012901	行政运行	235.92	235.92	202.31	33.60	0.00
2012902	一般行政管理事务	151.97	0.00	0.00	0.00	151.97
208	社会保障和就业支出	66.59	66.59	66.59	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.59	66.59	66.59	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.39	29.39	29.39	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.70	14.70	14.70	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.86	26.86	26.86	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.70	24.70	24.70	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.81	10.81	10.81	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.89	13.89	13.89	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.25	31.25	31.25	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.25	31.25	31.25	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.77	25.77	25.77	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00

表5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

[019]武汉市东西湖区妇女联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	512.59	360.62	327.01	33.60	151.97
03	行财科	512.59	360.62	327.01	33.60	151.97
019	武汉市东西湖区妇女联合会	512.59	360.62	327.01	33.60	151.97
019001	武汉市东西湖区妇女联合会	512.59	360.62	327.01	33.60	151.97

表6

## 一般公共预算基本支出表

[019]武汉市东西湖区妇女联合会

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	360.62	327.01	33.60
301	工资福利支出	304.51	304.51	0.00
30101	基本工资	57.94	57.94	0.00
30102	津贴补贴	29.13	29.13	0.00
30103	奖金	103.20	103.20	0.00
30107	绩效工资	17.53	17.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.39	29.39	0.00
30109	职业年金缴费	14.70	14.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.81	10.81	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.89	13.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	0.00
30113	住房公积金	25.77	25.77	0.00
302	商品和服务支出	33.60	0.00	33.60
30201	办公费	8.84	0.00	8.84
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.04	0.00	0.04
30206	电费	0.90	0.00	0.90
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30213	维修(护)费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	0.63	0.00	0.63
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	4.99	0.00	4.99
30299	其他商品和服务支出	13.80	0.00	13.80
303	对个人和家庭的补助	22.50	22.50	0.00
30302	退休费	22.50	22.50	0.00

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

[019]武汉市东西湖区妇女联合会

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	
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

表8

## 政府性基金预算支出表

[019]武汉市东西湖区妇女联合会

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

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9

## 国有资本经营预算支出表

[019]武汉市东西湖区妇女联合会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表10

项目支出表

[019]武汉市东西湖区妇女联合会

单位：万元

项目分类	项目名称	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		
	合计	151.97	151.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市东西湖区妇女联合会	151.97	151.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市东西湖区妇女联合会	151.97	151.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	151.97	151.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	妇联专项业务工作经费	68.27	68.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	党建	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	编外辅助用工	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 9 月 26 日 单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东西湖区妇女联合会					
填报人	肖念	联系电话	83896169			
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	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	512.59	100%	582.33	553.87
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	512.59	100%	582.33	553.87
	支出构成	人员类项目支出	327.01	63.8%	385.47	373.5
		运转类项目支出	33.6	6.55%	42.78	41.7
		特定目标类项目支出	151.97	29.65%	154.08	138.67
		合 计	512.59	100%	582.33	553.87
部门职能概述	1、围绕区委、区政府的中心工作，指导全区妇联组织依据《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。2、深入基层调查全区妇女和儿童的情况、问题，及时向区委、区政府反映，提出建议。3、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进东西湖经济发展和社会全面进步。4、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。5、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的实施工作，做好群众来信来访工作，维护妇女儿童合法权益。6、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、办好事。7、负责对基层妇女组织工作的检查、指导和考核。8、完成区委、区政府部署或交办的其它工作任务。					
年度工作任务	1.实施“巾帼心向党”行动，突出政治引领。选好用好“临空港巾帼宣讲队”，深入推进“巾帼大学习大宣讲”，开展“理论+特色”宣传宣讲活动。开展纪念“三八”国际妇女节115周年大会，组织参与“奋进英雄城 律动绽芳华”武汉女性健身操（舞）展示等系列活动。夯实“网上妇联”主阵地建设，拓展微信公众号平台服务功能。深化文明实践巾帼志愿关爱暖心行动，团结带领广大妇女与党同心同行。 2.实施“巾帼建新功”工程。深化“科技创新巾帼行动”、升级“巾帼就业创业促进行动”巩固“乡村振兴巾帼行动”、推进“巾帼兴粮节粮”活动。开展“春风行动”女性专场招聘会、举办女大学生就业创业宣讲高校行等活动，动员广大妇女在中国式现代化的东西湖探索中奋勇争先。 3.实施“巾帼兴万家”工程。开展家庭教育宣传周主愿活动，家庭教育大讲堂提升计划，常态化寻找“最美家庭”、“五好家庭”，持续打造“清廉家风润江城”品牌。开展“巾朝暖人心”“金凤工程”“春蕾计划”等关爱行动、开展爱心妈妈结对关爱留守儿童和困境儿童系列活动、真情关注关心关爱困境妇女儿童和家庭。 4.实施“巾帼促和谐”工程。深化“平安家庭”建设，开展普法宣传教育，做实市区两级“幸福家”婚姻家庭调适项目，切实代表和维护妇女儿童合法权益，努力将婚姻家庭矛盾纠纷化解解					

	在基层，不断提升广大妇女儿童获得感、幸福感、安全感。 5. 实施“巾帼强根基”工程。加强基层组织建设，助力共同缔造。开展“我为姐妹办实事”活动，带动各级妇联组织为妇女群众办实事做好事解难事。深入开展汉台姐妹交流联谊等活动。 6. 实施“巾帼领头雁”工程。推进“妇联干部能力素质提升行动”，举办基层妇联干部履职能力培训、社会治理能力提升等培训。				
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
	妇联专项业务经费	本级支出项目	68.27	68.27	开展妇联 业务活动
	党建	本级支出项目	0.2	0.2	开展党建 活动
	编外辅助用工	本级支出项目	83.5	83.5	政府购买 服务用工 人员工资 等
整体绩效 总目标	长期目标(截止        年)		年度目标		
	目标 1：妇女发展维权 目标 2：妇女宣传 目标 3：家庭建设 目标 4：党的建设		目标 1：妇女发展维权 目标 2：妇女宣传 目标 3：家庭建设 目标 4：党的建设		
长期目标 1：	聚焦妇女科技创新、创业就业、乡村振兴、岗位建功等工作，帮助妇女在参与经济建设和社会发展中，实现能力素质提升、经济地位改善和全面成长进步；依法维护妇女儿童合法权益，以家庭和谐促进社会稳定。				
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指 标	经济成本指标	相关预算支 出	≤100%	计划数据
	产出 指标	数量指标	办理信访维 权案件	200	计划数据
		质量指标	信访受理率 和回复率	100%	计划数据
		时效指标	购买服务及 时率	100%	历史数据
	效益 指标	社会效益指标	维护妇女儿 童合法权益	有效维护	历史数据
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	信访群众满 意度	≥98%	历史数据
长期目标 2：	强化妇联组织政治引领，深入开展社会主义核心价值观主题宣传教育活动，不断提升妇女思想道德素养；夯实妇女典型选育工作，推评表扬一批先进妇女典型；策划、组织、实施“三八”系列活动、做好宣传报道工作。				
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指 标	经济成本指标	相关预算支 出	≤100%	计划数据

	产出指标	数量指标	巾帼大宣讲场次	20	计划数据
		质量指标	活动完成率	100%	计划数据
		时效指标	活动完成及时率	100%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	提升妇女思想道德素养	有效提升	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众满意度	95%	历史数据
长期目标 3:	积极开展家庭建设，结合家庭文明创建活动，开展家风家教宣传月系列活动、清廉家庭绿色家庭最美家庭宣传教育活动以及关爱家庭儿童等系列活动，创新家庭工作，积极引导妇女和家庭践行社会主义核心价值观。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	相关预算支出	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	开展家庭类活动场次	50	计划数据
			儿童友好服务活动	≥12	计划数据
		质量指标	活动完成率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障家庭和谐	有效保障	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	历史数据
长期目标 4:	做好区妇联党支部建设，教育培训、订购教育资料等。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	党建活动	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	受教育人数	10 人	计划数据
			党建活动开展次数	12	计划数据
		质量指标	党员参与率	100%	计划数据
		时效指标	党建活动完成及时性	100%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	加强党性修养	有效加强	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员培训满意率	100%	历史数据
年度目标 1:	聚焦妇女科技创新、创业就业、乡村振兴、岗位建功等工作，帮助妇女在参与经济建设和社会发展中，实现能力素质提升、经济地位改善和全面成长进步；依法维护妇女儿童合法权益，以家庭和谐促进社会稳定。				
年度绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确

	指标			近两年指标值		预期当年实现值	定依据
				前 年	上 年		
	成本指标	经济成本指标	预算支出	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	办理信访维权案件	229	252	200	计划数据
		质量指标	信访受理率和回复率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	购买服务及时率	100%	100%	100%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	维护妇女儿童合法权益	有效维护	有效维护	有效维护	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	98%	98%	98%	历史数据
年度目标 2:	强化妇联组织政治引领，深入开展社会主义核心价值观主题宣传教育活动，不断提升妇女思想道德素养；夯实妇女典型选育工作，推评表扬一批先进妇女典型；策划、组织、实施“三八”系列活动、做好宣传报道工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	成本指标	经济成本指标	预算支出	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	巾帼大宣讲场次	25	25	20	计划数据
		质量指标	活动完成率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	活动完成及时率	100%	100%	100%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	提升妇女思想道德素养	有效提升	有效提升	有效提升	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众满意度	95%	95%	95%	历史数据	
年度目标 3:	积极开展家庭建设，结合家庭文明创建活动，开展家风家教宣传月系列活动、清廉家庭绿色家庭最美家庭宣传教育活动以及关爱家庭儿童等系列活动，创新家庭工作，积极引导妇女和家庭践行社会主义核心价值观。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	成本指标	经济成本指标	预算支出	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	开展家庭类活动场次	55	50	40	计划数据	

			儿童友好服务活动	12	11	10	计划数据
		质量指标	活动完成率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障家庭和谐	有效保障	有效保障	有效保障	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	历史数据
年度目标 4:	做好区妇联党支部建设，教育培训、订购教育资料等。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	成本指标	经济成本指标	预算支出	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	受教育人数	11	11	10	计划数据
			党建活动开展次数	12	12	12	计划数据
		质量指标	党员参与率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	党建活动完成及时性	100%	100%	100%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	加强党性修养	有效加强	有效加强	有效加强	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员培训满意率	100%	100%	100%	历史数据



项目总预算		68.27		项目当年预算	68.27
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024 年预算 153.86 万元；2025 年预算 55.45 万元；当年预算 68.27 万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			68.27
		一般公共预算财政拨款			68.27
		其中：申请当年预算拨款			68.27
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：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
女性素质提升	在辖区中开展女性素质提升服务，将“我为姐妹办实事”活动落到实处，提升妇女群众的幸福感、获得感	委托业务费	1.5	开展女性素质提升服务，含指导师资、物料、宣传等费用	
妇女思想政治引领	实施“巾帼心向党”行动，加强妇女思想引领，深入推进巾帼大学习大宣讲，深化巾帼志愿服务，开展纪念“三八”国际妇女节 116 周年系列活动、积极参与武汉女性健身操（舞）大赛等宣传展示、交友联谊活动等	委托业务费、办公费	6.3	根据历史数据测算，市妇联工作重点	
普法宣传活动	开展法治宣传活动，增强妇女群众的法治观念和依法维权意识，营造良好的法治氛围	印刷费	2	印刷法治宣传活动涉及的宣传品	
婚姻家庭辅导服务	为全区妇女儿童及家庭提供家事调解、心理辅导等服务，依法维护妇女儿童的合法权益	委托业务费	17	根据历史数据测算，市妇联工作重点	

法律服务	审查、修改各类合同/协议，实现规范化管理，提供法律咨询服务，开展普法讲座活动	委托业务费	4.3	根据历史数据测算	
公众号平台运营	编辑服务；功能菜单栏管理、用户管理、数据分析、公众号年审	委托业务费	7	公众号平台日常运行、维护	
“我为姐妹办实事”活动	开展“我为姐妹办实事”活动进社区、三新领域妇联	委托业务费	2	根据历史数据测算，市妇联工作重点	
妇女党员干部培训	举办全区妇女党员干部培训班、举办执委培训班	培训费、印刷费	1.5	妇女党员干部培训 1.4 万元，资料印刷 0.1 万元	
服务妇女儿童阵地建设	打造妇女儿童阵地（妇女之家，姐妹暖心角等）	办公费	1.5	计划标准	
儿童友好社区建设工作	开展儿童友好特色活动，宣传儿童友好政策，微改造儿童活动阵地	办公费、委托业务费	4.35	开展儿童观察团、儿童友好等服务活动，宣传儿童友好政策，微改造儿童活动阵地	
家庭建设	包括家庭家风家教主题宣传活动、清廉家庭等家庭建设、关爱家庭和儿童等活动	委托业务费	6	根据历史数据测算，开展家庭教育、亲子阅读、儿童手工等各类家庭家教家风等活动	
项目审计费	购买服务项目审计	委托业务费	2	对购买服务项目进行专项审计	
物业管理费	保障单位正常运行承担的物业管理费	物业管理费	12.82	计划数据	
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷费		2		2.1	
公众号运营维护费		1		7	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1：妇女发展维权		聚焦妇女科技创新、创业就业、乡村振兴、岗位建功等工作，帮助妇女在参与经济建设和社会发展中，实现能力素质提升、经济地位改善和全面成长进步；依法维护妇女儿童合法权益，以家庭和谐促进社会稳定。			
长期绩效目标 2：妇女宣传		强化妇联组织政治引领，深入开展社会主义核心价值观主题宣传教育活动，不断提升妇女思想道德素养；夯实妇女典型选育工作，推评表扬一批先进妇女典型；策划、组织、实施“三八”系列活动、做好宣传报道工作。			
长期绩效目标 3：妇女组织建设		持续扩大妇联组织覆盖。深化“基层组织体系强基扩面行动”，纵向推动小区妇联、妇女小组建设，横向拓展“三新”领域妇联组织覆盖。引领“三新”领域妇联组织和妇女群众参与基层治理实践，实现组织覆盖、阵地覆盖、工作覆盖和情感覆盖。持续开展执委进万家行动，健全完善发挥基层妇联执委作用的长效机制。深化开展			

	共同缔造，组织开展协商调研活动、经验交流等。按照将资源倾斜到基层的要求，不断丰富基层组织和妇女工作阵地服务效能，为基层妇联组织和妇女工作阵地、妇女群众提供各类服务、活动。				
长期绩效目标 4：家庭建设	积极开展家庭建设，结合家庭文明创建活动，开展家风家教宣传月系列活动、清廉家庭绿色家庭最美家庭宣传教育活动以及关爱家庭儿童等系列活动，创新家庭工作，积极引导妇女和家庭践行社会主义核心价值观。				
年度绩效目标 1：妇女发展 维权	聚焦妇女科技创新、创业就业、乡村振兴、岗位建功等工作，帮助妇女在参与经济建设和社会发展中，实现能力素质提升、经济地位改善和全面成长进步；依法维护妇女儿童合法权益，以家庭和谐促进社会稳定。				
年度绩效目标 2：妇女宣传	强化妇联组织政治引领，深入开展社会主义核心价值观主题宣传教育活动，不断提升妇女思想道德素养；夯实妇女典型选育工作，推评表扬一批先进妇女典型；策划、组织、实施“三八”系列活动、做好宣传报道工作。				
年度绩效目标 3：妇女组织 建设	持续扩大妇联组织覆盖。深化“基层组织体系强基扩面行动”，纵向推动小区妇联、妇女小组建设，横向拓展“三新”领域妇联组织覆盖。引领“三新”领域妇联组织和妇女群众参与基层治理实践，实现组织覆盖、阵地覆盖、工作覆盖和情感覆盖。持续开展执委进万家行动，健全完善发挥基层妇联执委作用的长效机制。深化开展共同缔造，组织开展协商调研活动、经验交流等。按照将资源倾斜到基层的要求，不断丰富基层组织和妇女工作阵地服务效能，为基层妇联组织和妇女工作阵地、妇女群众提供各类服务、活动。				
年度绩效目标 4：家庭建设	积极开展家庭建设，结合家庭文明创建活动，开展家风家教宣传月系列活动、清廉家庭绿色家庭最美家庭宣传教育活动以及关爱家庭儿童等系列活动，创新家庭工作，积极引导妇女和家庭践行社会主义核心价值观。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1：妇女发展 维权	成本指标	经济成本 指标	女性素质提升	≤1.5	计划数据
			维护妇女儿童 合法权益	≤18	计划数据
			法律服务	≤4.3	计划数据
	产出指标	数量指标	办理信访维权 案件	200	计划数据
			法律咨询服务	30	计划数据
		质量指标	信访受理率和 回复率	100%	计划数据
			法律服务效率	100%	计划数据
		时效指标	购买服务及时 率	100%	历史数据
	效益指标	社会效益 指标	维护妇女儿童 合法权益	有效维 护	历史数据
	满意度 指标	服务对象 满意度	妇女满意度	≥90%	历史数据

		指标			
长期绩效目标 2：妇女宣传	成本指标	经济成本 指标	妇女思想政治 引领	≤13.3	计划数据
	产出指标	数量指标	巾帼大宣讲场 次	20	计划数据
		质量指标	活动完成率	100%	计划数据
		时效指标	活动完成及时 率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益 指标	提升妇女思想 道德素养	提升	历史数据
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	妇女群众满意 度	≥90%	历史数据
长期绩效目标 3：妇女组织建 设	成本指标	经济成本 指标	我为姐妹办实 事活动	≤2	计划数据
			妇女党员干部 培训	≤1.5	计划数据
			服务妇女儿童 阵地建设	≤1.5	计划数据
	产出指标	数量指标	活动场次	15	计划数据
		质量指标	活动完成率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益 指标	凝聚妇女群众	有效凝 聚	历史数据
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	妇女群众满意 度	≥90%	历史数据
长期绩效目标 4：家庭建设	成本指标	经济成本 指标	家庭和儿童友 好建设	≤12	计划数据
			审计服务	≤2	计划数据
			物业管理费	≤10	计划数据
	产出指标	数量指标	开展家庭类活 动场次	40	计划数据
			儿童友好服务 活动	10	计划数据
		质量指标	活动完成率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益 指标	推动社会各界 关注妇女儿童 弱势群体	有效推 动	历史数据
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	儿童满意度	≥90%	历史数据
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值确定

			指标	前年	上年	预计当年实现	依据
年度绩效目标 1: 妇女发展维权	成本指标	经济成本指标	女性素质提升	1.5	1.5	1.5	计划数据
			维护妇女儿童合法权益	27	17.8	18	计划数据
			法律服务	4.5	4.5	4.3	计划数据
	产出指标	数量指标	办理信访维权案件	260	200	200	计划数据
		质量指标	信访受理率和回复率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	购买服务及时率	95%	95%	95%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	维护妇女儿童合法权益	有效维护	有效维护	有效维护	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	98%	98%	98%	历史数据
年度绩效目标 2: 妇女宣传	成本指标	经济成本指标	妇女思想政治引领	18.8	13.3	13.3	计划数据
	产出指标	数量指标	巾帼大宣讲场次	25	20	20	计划数据
		质量指标	活动完成率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	活动完成及时率	100%	100%	100%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	提升妇女思想道德素养	有效提升	有效提升	有效提升	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众满意度	95%	95%	95%	历史数据
年度绩效目标 3: 妇女组织建设	成本指标	经济成本指标	我为姐妹办实事活动	2	2	2	计划数据

			妇女党员干部培训	1.7	1.5	1.5	计划数据
			服务妇女儿童阵地建设	3.5	2.85	2.85	计划数据
	产出指标	数量指标	活动场次	0	18	15	计划数据
		质量指标	活动完成率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	凝聚妇女群众	有效凝聚	有效凝聚	有效凝聚	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	历史数据
年度绩效目标 4：家庭建设	成本指标	经济成本指标	家庭和儿童友好建设	10	12	12	计划数据
			审计服务	2	2	2	计划数据
			物业管理费	0	0	12.82	计划数据
	产出指标	数量指标	儿童友好服务活动	12	11	10	计划数据
		质量指标	活动完成率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	推动社会各界关注妇女儿童弱势群体	有效推动	有效推动	有效推动	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童满意度	90%	90%	90%	历史数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	党建	项目编码			
项目主管部门	区妇联	项目执行单位	综合科		
项目负责人	吴思	联系电话	83066855		
单位地址	武汉市东西湖区临空港大道 165 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	部门预算项目				
起始年度	2026	终止年度	持续开展		
项目立项依据	做好区妇联党支部建设，订购教育资料，提高党性修养。				
项目实施方案	做好区妇联党支部建设，订购教育资料，提高党性修养。				
项目总预算	0.2	项目当年预算	0.2		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算安排 0.22 万元；2025 年预算安排 0.22 万元；当年预算 0.2 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.2		
	一般公共预算财政拨款		0.2		
	其中：申请当年预算拨款		0.2		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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
党建活动经费	做好区妇联党支部建设,教育培训、订购教育	办公费	0.2	《党建工作要点》	

	资料等						
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1：党的建设		做好区妇联党支部建设，教育培训、订购教育资料等。					
年度绩效目标 1：党的建设		做好区妇联党支部建设，教育培训、订购教育资料等。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1：党的建设	成本指标	经济成本指标	党建活动	≤0.2	计划数据		
	产出指标	数量指标	受教育人数	10 人	计划数据		
			党建活动开展次数	12	计划数据		
		质量指标	党员参与率	100%	计划数据		
		时效指标	党建活动完成及时性	100%	历史数据		
	效益指标	社会效益指标	加强党性修养	有效加强	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员培训满意率	100%	历史数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1：党的建设	成本指标	经济成本指标	党建活动	0.22	0.22	0.2	计划数据
	产出指标	数量指标	受教育人数	11	11	10	计划数据
			党建活动开展次数	12	12	12	计划数据
		质量指标	党员参与率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	党建活动完成	100%	100%	100%	历史数据

			及时性				
	效益指标	社会效益指标	加强党性修养	有效加强	有效加强	有效加强	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员培训满意率	100%	100%	100%	历史数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	编外辅助用工	项目编码			
项目主管部门	区妇联	项目执行单位	综合科		
项目负责人	余竞	联系电话	83896169		
单位地址	武汉市东西湖区临空港大道 165 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	部门预算项目				
起始年度	2026	终止年度	持续开展		
项目立项依据	根据区编办、区人社局核实区妇联购买服务人员编制 8 人；依据《武汉市岗平工资标准相应调整相关岗位薪酬待遇的通知》（东人社〔2020〕12 号文件）要求进行核算。				
项目实施方案	主要用于购买服务人员工资及福利支出。				
项目总预算	83.5	项目当年预算	83.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算安排 83 万元；2025 年预算安排 83 万元；当年预算安排无变动。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		83.5		
	一般公共预算财政拨款		83.5		
	其中：申请当年预算拨款		83.5		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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
工资奖金	工资、社保、公	委托业务费	81.9	根据 2025 年全年工资奖金测算	

	积金、年终绩效奖						
工会经费	工会经费	工会经费	1.6				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		购买服务用工人员，增强街道基层妇女力量。					
年度绩效目标		购买服务用工人员，增强街道基层妇女力量。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	编外辅助用工	≤83.5	计划数据		
	产出指标	数量指标	购买服务人员人数	8人	计划数据		
		质量指标	人员年度考核合格率	100%	计划数据		
		时效指标	反映编外辅助用工工资发放及时性	及时	历史数据		
	效益指标	社会效益指标	工作正常运行	保障	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%	历史数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	编外辅助用工	≤80	≤83	≤83.5	计划数据
	产出指标	数量指标	购买服务人员人数	8	8	8	计划数据
		质量指标	人员年度考核合格率	100%	100%	100%	计划数据

		时效指标	反映编外辅助用工工资发放及时性	及时	及时	及时	历史数据
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	保障	保障	保障	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意率	100%	100%	100%	历史数据

## 第三部分 区妇联 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，区妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 512.59 万元。比 2025 年预算减少 41.28 万元，下降 7.45%，主要是因为 2025 年退休 1 人，调走 1 人，人员经费减少。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 512.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 512.59 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 512.59 万元，其中：基本支出 360.62 万元，占 70.35%；项目支出 151.97 万元，占 29.65%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 512.59 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 512.59 万元。支出包括：一般公共服务支出 387.89 万元、社会保障和就业支出 66.59 万元、

卫生健康支出26.86 万元、住房保障支出31.25万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算拨款512.59万元。其中：(1)本年预算512.59万元，比 2025 年预算减少 41.28 万元，下降 7.45%，主要是因为 2025 年退休 1 人，调走 1 人，人员经费减少。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出360.62万元，占 70.35%，其中：人员经费327.01万元、公用经费 33.60万元；项目支出151.97 万元，占29.65%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2026 年预算数235.92万元，比 2025 年预算减少 42.99万元，下降 15.41%，主要是：2025 年退休 1 人，调走 1 人，人员经费减少。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数151.97 万元，比 2025 年预算增加 13.30 万元，增长 9.59%，主要是：2025 年单位搬迁，为独立办公单位，增加物业管理费用。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026 年预算数 22.50 万元，比 2025 年预算增加 4.70 万元，增长 26.40%，主要是：2025 年行政单位退休 1 人，退休医保增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数 29.39 万元，比 2025 年预算减少 4.16 万元，下降 12.40%，主要是：因为 2025 年退休 1 人，调走 1 人，养老经费减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数 14.70 万元，比 2025 年预算减少 2.08 万元，下降 12.40%，主要是：因为 2025 年退休 1 人，调走 1 人，养老经费减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数 10.81 万元，比 2025 年预算减少 1.83 万元，下降 14.48%，主要是：因为 2025 年退休 1 人，调走 1 人，基本医疗经费减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数 13.89 万元，比 2025 年预算减少 0.45 万元，下降 3.14%。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2026 年预算数 2.16 万元，比 2025 年预算减少 0.62 万元，下降 22.30%，主要是：因为 2025 年退休 1 人，调走 1 人，工伤经费减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数 25.77 万元，比 2025 年预算减少 5.87 万元，下降 18.55%，主要是：因为 2025 年退休 1 人，调走 1 人，住房公积金经费减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2026 年预算数 5.49 万元，比 2025 年预算减少 1.28 万元，下降 18.91%，主要是：因为 2025 年退休 1 人，调走 1 人，人员经费减少。

## 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 360.62 万元，其中：

（一）人员经费 327.01 万元，包括：工资福利支出 304.51 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。对个人和家庭的补助 22.50 万元，主要用于：退休费等。

（二）公用经费 33.60 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、公务接待费、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“三公”经费支出 0.30 万元，比 2025 年减少 0.20 万元，下降 40%，主要是落实党政机关过紧日子要求，压减“三公”经费。

（一）因公出国(境)经费 0 万元；

（二）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)，与 2025 年持平；

（三）公务接待费 0.30 万元。比 2025 年减少 0.20 万元，下降 40%，主要是落实党政机关过紧日子要求，压减“三公”经

费。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 151.97 万元，其中：一般公共预算本年拨款 151.97 万元。具体使用情况如下：

妇联专项业务工作经费 68.27 万元，主要用于开展婚姻家庭辅导服务、家风建设、三八国际妇女节系列活动、儿童友好工作、妇女党员干部培训、阵地建设、新媒体运营等。

党建 0.20 万元，主要用于开展党建活动及购买党建书籍。

编外辅助用工 83.50 万元，主要用于购买服务人员工资及福利支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 33.60 万元（即部门公用经费），比 2025 年减少 8.10 万元，降低 19.42%，主要原因是 2025 年退休 1 人，调走 1 人，人员公用经费减少。

### （二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 9.31 万元，比 2025 年增加 0.20 万元，增长 2.20%，主要原因是增加普法宣传经费。其中：货物类 0.21 万元，服务类 9.10 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计0万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产0万元，包括有形资产和无形资产。

### （五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出151.97万元，全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 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）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）群众团体事务（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）群众团体事务（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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：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。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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、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。

(六)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、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。