2026年五通桥区本级部门预算表

预算部门：313-妇联

2026年02月11日

表1

收支预算总表

金额单位：元

收　　入		支　　出						
项　　目	预算数	项　　目	预算数					
			合计	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
一、本年收入	1,474,943.18	一、本年支出	1,474,943.18	1,474,943.18				
一般公共预算拨款收入	1,474,943.18	一般公共服务支出	1,181,858.19	1,181,858.19				
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	175,028.57	175,028.57				
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	35,339.47	35,339.47				
财政专户管理资金收入		住房保障支出	82,716.95	82,716.95				
事业收入								
上级补助收入								
附属单位上缴收入								
事业单位经营收入								
其他收入								
二、上年结转结余		二、年终结转结余						
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								
收入总计	**1,474,943.18**	**支出总计**	**1,474,943.18**	**1,474,943.18**				

取数说明：

1、一般公共预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为11

2、政府性基金预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为12

3、国有资本经营预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为13

4、财政专户管理资金收入：非税征收管理中上缴专户部分，取终审数据

5、事业收入：部门收入预算中的事业收入上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入

6、上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入

7、 附属单位上缴收入：部门收入预算中的附属单位上缴收入

8、事业单位经营收入：部门收入预算中的事业单位经营收入

9、其他收入：部门收入预算中的其他收入

10、上年结转结余：预算执行的结转结余中指标类型为22-上年结转（非权责制）、23-上年结余（非权责制）、3-权责发生制事项且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据、待分指标本级预留预留到部门的数据 、部门预算和转移支付预算中指标类型为22-上年结转（非权责制）、23-上年结余（非权责制）、3-权责发生制事项的数据、部门收入预算中【上年结转结余】录入的资金性质为2、3的结转结余数据、政府预算-上年结余收入录入的单位数据

11、支出根据支出功能科目类项汇总，不包含227、230功能科目

12、年终结转结余=收入总计-本年支出合计

表2

收入预算总表

金额单位：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	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
合　　计		**1,474,943.18**	**1,474,943.18**	**1,474,943.18**										
313	妇联	1,474,943.18	1,474,943.18	1,474,943.18										
313001	五通桥区妇联机关	1,474,943.18	1,474,943.18	1,474,943.18										

表3

征收预期表

金额单位：元

部门（单位）名称	收入分类	本年征收预期				说明
		部门自报数		财政核定数		
		上缴国库	上缴财政专户	上缴国库	上缴财政专户	
合　　计	此表无数据					

表4

支出预算总表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出			
					其中：		
					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		1,474,943.18	1,104,943.18	370,000.00			
201	一般公共服务支出	1,181,858.19	811,858.19	370,000.00			
20129	群众团体事务	1,181,858.19	811,858.19	370,000.00			
2012901	行政运行	811,858.19	811,858.19				
2012999	其他群众团体事务支出	370,000.00		370,000.00			
208	社会保障和就业支出	175,028.57	175,028.57				
20805	行政事业单位养老支出	173,787.84	173,787.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99,258.56	99,258.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49,629.28	49,629.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24,900.00	24,900.00				
20899	其他社会保障和就业支出	1,240.73	1,240.73				
2089999	其他社会保障和就业支出	1,240.73	1,240.73				
210	卫生健康支出	35,339.47	35,339.47				
21011	行政事业单位医疗	35,339.47	35,339.47				
2101101	行政单位医疗	27,339.47	27,339.47				
2101103	公务员医疗补助	8,000.00	8,000.00				
221	住房保障支出	82,716.95	82,716.95				
22102	住房改革支出	82,716.95	82,716.95				
2210201	住房公积金	82,716.95	82,716.95				

表5

财政拨款预算总表

金额单位：元

收　　入				支　　出			
项　　目	预算数			项　　目	预算数		
	合计	上级财政	本级财政		合计	上级财政	本级财政
一、本年收入	1,474,943.18		1,474,943.18	一、本年支出	1,474,943.18		1,474,943.18
一般公共预算资金	1,474,943.18		1,474,943.18	卫生健康支出	35,339.47		35,339.47
政府性基金预算资金				社会保障和就业支出	175,028.57		175,028.57
国有资本经营预算资金				一般公共服务支出	1,181,858.19		1,181,858.19
				住房保障支出	82,716.95		82,716.95
二、上年结转				二、年终结转结余			
一般公共预算资金							
政府性基金预算资金							
国有资本经营预算资金							
收入总计	**1,474,943.18**		**1,474,943.18**	**支出总计**	**1,474,943.18**		**1,474,943.18**

表6

一般公共预算支出表

金额单位：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		**1,474,943.18**	**1,104,943.18**	**913,450.99**	**191,492.19**	**370,000.00**
201	一般公共服务支出	1,181,858.19	811,858.19	620,366.00	191,492.19	370,000.00
20129	群众团体事务	1,181,858.19	811,858.19	620,366.00	191,492.19	370,000.00
2012901	行政运行	811,858.19	811,858.19	620,366.00	191,492.19	
2012999	其他群众团体事务支出	370,000.00				370,000.00
208	社会保障和就业支出	175,028.57	175,028.57	175,028.57		
20805	行政事业单位养老支出	173,787.84	173,787.84	173,787.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99,258.56	99,258.56	99,258.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49,629.28	49,629.28	49,629.28		
2080599	其他行政事业单位养老支出	24,900.00	24,900.00	24,900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,240.73	1,240.73	1,240.73		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,240.73	1,240.73	1,240.73		
210	卫生健康支出	35,339.47	35,339.47	35,339.47		
21011	行政事业单位医疗	35,339.47	35,339.47	35,339.47		
2101101	行政单位医疗	27,339.47	27,339.47	27,339.47		
2101103	公务员医疗补助	8,000.00	8,000.00	8,000.00		
221	住房保障支出	82,716.95	82,716.95	82,716.95		
22102	住房改革支出	82,716.95	82,716.95	82,716.95		
2210201	住房公积金	82,716.95	82,716.95	82,716.95		

表7

一般公共预算基本支出表

金额单位：元

部门预算支出经济分类科目		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	910,150.99	888,550.99	21,600.00
30101	基本工资	261,816.00	261,816.00	
30102	津贴补贴	143,052.00	143,052.00	
30103	奖金	215,498.00	215,498.00	
30106	伙食补助费	21,600.00		21,600.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99,258.56	99,258.56	
30109	职业年金缴费	49,629.28	49,629.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	27,339.47	27,339.47	
30111	公务员医疗补助缴费	8,000.00	8,000.00	
30112	其他社会保障缴费	1,240.73	1,240.73	
30113	住房公积金	82,716.95	82,716.95	
302	商品和服务支出	169,892.19		169,892.19
30201	办公费	37,440.00		37,440.00
30205	水费	120.00		120.00
30206	电费	2,400.00		2,400.00
30207	邮电费	5,640.00		5,640.00
30211	差旅费	46,800.00		46,800.00
30227	委托业务费	6,000.00		6,000.00
30228	工会经费	8,533.72		8,533.72
30239	其他交通费用	43,680.00		43,680.00
30299	其他商品和服务支出	19,278.47		19,278.47
303	对个人和家庭的补助	24,900.00	24,900.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	24,900.00	24,900.00	

表8

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：元

单位名称	“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	公务用车运行维护费	
合　　计	此表无数据					

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

表9

政府性基金预算支出表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合　　计				
此表无数据				

表10

国有资本经营预算支出表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合　　计				
此表无数据				

表11

支出功能分类预算表

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
		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	**1,474,943.18**	**1,474,943.18**	**1,474,943.18**				
313001-五通桥区妇联机关	1,474,943.18	1,474,943.18	1,474,943.18				
2012901-行政运行	811,858.19	811,858.19	811,858.19				
2012999-其他群众团体事务支出	370,000.00	370,000.00	370,000.00				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支	99,258.56	99,258.56	99,258.56				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	49,629.28	49,629.28	49,629.28				
2080599-其他行政事业单位养老支出	24,900.00	24,900.00	24,900.00				
2089999-其他社会保障和就业支出	1,240.73	1,240.73	1,240.73				
2101101-行政单位医疗	27,339.47	27,339.47	27,339.47				
2101103-公务员医疗补助	8,000.00	8,000.00	8,000.00				
2210201-住房公积金	82,716.95	82,716.95	82,716.95				

表12

支出经济分类预算表

金额单位：元

单位名称/部门预算支出经济分类科目	对应的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
			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		1,474,943.18	1,474,943.18	1,474,943.18				
313001-五通桥区妇联机关		1,474,943.18	1,474,943.18	1,474,943.18				
30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	261,816.00	261,816.00	261,816.00				
30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	143,052.00	143,052.00	143,052.00				
30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	215,498.00	215,498.00	215,498.00				
30106-伙食补助费	50199-其他工资福利支出	21,600.00	21,600.00	21,600.00				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	99,258.56	99,258.56	99,258.56				
30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	49,629.28	49,629.28	49,629.28				
30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	27,339.47	27,339.47	27,339.47				
30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	8,000.00	8,000.00	8,000.00				
30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	1,240.73	1,240.73	1,240.73				
30113-住房公积金	50103-住房公积金	82,716.95	82,716.95	82,716.95				
30201-办公费	50201-办公经费	77,440.00	77,440.00	77,440.00				
30202-印刷费	50201-办公经费	30,000.00	30,000.00	30,000.00				
30205-水费	50201-办公经费	120.00	120.00	120.00				
30206-电费	50201-办公经费	2,400.00	2,400.00	2,400.00				
30207-邮电费	50201-办公经费	5,640.00	5,640.00	5,640.00				
30211-差旅费	50201-办公经费	46,800.00	46,800.00	46,800.00				
30227-委托业务费	50205-委托业务费	276,000.00	276,000.00	276,000.00				

表12

支出经济分类预算表

金额单位：元

单位名称/部门预算支出经济分类科目	对应的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
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
30228-工会经费	50201-办公经费	8,533.72	8,533.72	8,533.72				
30239-其他交通费用	50201-办公经费	43,680.00	43,680.00	43,680.00				
30299-其他商品和服务支出	50201-办公经费	6,477.89	6,477.89	6,477.89				
30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	12,800.58	12,800.58	12,800.58				
30306-救济费	50901-社会福利和救助	30,000.00	30,000.00	30,000.00				
30399-其他对个人和家庭的补助	50999-其他对个人和家庭的补助	24,900.00	24,900.00	24,900.00				

表13

上级资金安排情况表

金额单位：元

预算部门	项目名称	预算单位	支出功能分类	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数	上级文号	预算级次
合　　计								
此表无数据								

表14

项目支出表

金额单位：元

序号	项目类别	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		
	合　　计			370,000.00	370,000.00							
1	31-部门项目（阶段项目）	51111223T000008560511-活动开展专项经费	313001-五通桥区妇联机关	60,000.00	60,000.00							
2	31-部门项目（阶段项目）	51111223T000008560672-妇儿工委专项经费	313001-五通桥区妇联机关	80,000.00	80,000.00							
3	31-部门项目（阶段项目）	51111224T000011247626-城乡社区儿童之家运行经费	313001-五通桥区妇联机关	60,000.00	60,000.00							
4	31-部门项目（阶段项目）	51111224T000011247643-青少年儿童活动阵地打造和运行经费	313001-五通桥区妇联机关	140,000.00	140,000.00							
5	31-部门项目（阶段项目）	51111225T000013214470-困境妇女儿童慰问经费	313001-五通桥区妇联机关	30,000.00	30,000.00							

表15

项目支出预算明细表

金额单位：元

预算部门职责	项目名称	预算单位	支出功能分类	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数				
						合计	上级财政	本级财政	财政专户管理资金	单位资金
合 计						370,000.00		370,000.00		
313-妇联						370,000.00		370,000.00		
其他项目	51111223T000008560511-活动开展专项经费	313001-五通桥区妇联机关	2012999-其他群众团体事务支出	30227-委托业务费	50205-委托业务费	60,000.00		60,000.00		
实施妇女儿童发展纲要规划终期评估专项工作	51111223T000008560672-妇儿工委专项经费	313001-五通桥区妇联机关	2012999-其他群众团体事务支出	30201-办公费	50201-办公经费	20,000.00		20,000.00		
实施妇女儿童发展纲要规划终期评估专项工作	51111223T000008560672-妇儿工委专项经费	313001-五通桥区妇联机关	2012999-其他群众团体事务支出	30202-印刷费	50201-办公经费	20,000.00		20,000.00		
实施妇女儿童发展纲要规划终期评估专项工作	51111223T000008560672-妇儿工委专项经费	313001-五通桥区妇联机关	2012999-其他群众团体事务支出	30227-委托业务费	50205-委托业务费	40,000.00		40,000.00		
其他项目	51111224T000011247626-城乡社区儿童之家运行经费	313001-五通桥区妇联机关	2012999-其他群众团体事务支出	30202-印刷费	50201-办公经费	10,000.00		10,000.00		
其他项目	51111224T000011247626-城乡社区儿童之家运行经费	313001-五通桥区妇联机关	2012999-其他群众团体事务支出	30227-委托业务费	50205-委托业务费	50,000.00		50,000.00		
其他项目	51111224T000011247643-青少年儿童活动阵地打造和运行经费	313001-五通桥区妇联机关	2012999-其他群众团体事务支出	30201-办公费	50201-办公经费	20,000.00		20,000.00		
其他项目	51111224T000011247643-青少年儿童活动阵地打造和运行经费	313001-五通桥区妇联机关	2012999-其他群众团体事务支出	30227-委托业务费	50205-委托业务费	120,000.00		120,000.00		
维权与救助	51111225T000013214470-困境妇女儿童慰问经费	313001-五通桥区妇联机关	2012999-其他群众团体事务支出	30306-救济费	50901-社会福利和救助	30,000.00		30,000.00		

表16

政府购买服务预算表

金额单位：元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限	备注
	一级	二级	三级				
合　　计							
此表无数据							

表17

采购需求表

金额单位：元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合　　计								
此表无数据								

表18

国有资产配置预算表

金额单位：元

单位名称/项目名称	资产分类	配置数量	单价（元）	配置资产金额（万元）	资产配置预算说明
合　　计					
此表无数据					

表19

项目支出绩效表

金额单位：元

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51111221R000000028011-工资性支出（行政）	313001-五通桥区妇联机关	426,686.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51111221R000000028131-养老保险（行政）	313001-五通桥区妇联机关	99,258.56	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51111221R000000028143-职业年金（行政）	313001-五通桥区妇联机关	49,629.28	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51111221R000000028162-医疗保险（行政）	313001-五通桥区妇联机关	27,339.47	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51111221R000000028170-工伤保险（行政）	313001-五通桥区妇联机关	1,240.73	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51111221R000000028725-住房公积金（行政）	313001-五通桥区妇联机关	82,716.95	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51111221R000000029945-退休费	313001-五通桥区妇联机关	24,900.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51111221Y000000029357-日常公用经费（行政）	313001-五通桥区妇联机关	120,000.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30

表19

项目支出绩效表

金额单位：元

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51111222R000000412377-公务员医疗补助缴费（行政）	313001-五通桥区妇联机关	8,000.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51111222R000006333746-公务员基础绩效奖（含参公行政人员）	313001-五通桥区妇联机关	193,680.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51111223T000008560511-活动开展专项经费	313001-五通桥区妇联机关	60,000.00	2026年需活动开展专项经费6万元，主要用于开展三八节、六一儿童节活动，保障全区家庭教育指导站、妇女微家、家长学校建设运行，开展妇女干部培训等，推动家庭家教家风建设，进一步提升妇女素质，引领广大妇女为我区高质量发展贡献巾帼力量。具体测算明细如下：开展三八节活动3场，2万元；开展六一儿童节活动3场，1万元；购买社会服务，承办家庭教育项目2.1万元；开展各类培训、巡讲3场，0.9万元。	产出指标	质量指标	“六一”儿童节活动主题内容契合度	≥	90	%	3
				效益指标	可持续影响指标	持续优化妇女儿童发展环境	定性	优		7
				效益指标	社会效益指标	提升妇女干部素养	定性	优		7
				效益指标	社会效益指标	推动家庭家风家教建设	定性	优		8
				产出指标	时效指标	基层妇干培训开展及时率	≥	100	%	3
				产出指标	数量指标	家庭教育主题活动开展次数	≥	12	场次	4
				产出指标	数量指标	基层妇联活动及培训参与人数	≥	500	人次	8
				成本指标	经济成本指标	全年活动开展费用	≤	6	万元	10
				产出指标	时效指标	妇女技能培训开展及时率	≥	100	%	3
				产出指标	质量指标	基层妇干培训人员出勤率	≥	100	%	3
				产出指标	数量指标	“三八节”活动开展次数	≥	3	场次	3
				产出指标	质量指标	家庭教育主题活动主题内容契合度	≥	90	%	3
				产出指标	时效指标	基层妇联活动开展及时率	≥	100	%	3
				产出指标	数量指标	基层妇干培训开展次数	≥	2	场次	3
				产出指标	质量指标	妇女技能培训人员出勤率	≥	90	%	3
				满意度指标	满意度指标	辖区内妇女儿童满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	“六一”儿童节活动开展次数	≥	3	场次	3
				产出指标	数量指标	妇女技能培训开展次数	≥	4	场次	3
				产出指标	质量指标	“三八节”活动主题内容契合度	≥	90	%	3

表19

项目支出绩效表

金额单位：元

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51111223T000008560672-妇儿工委专项经费	313001-五通桥区妇联机关	80,000.00	2026年内需要妇儿工委工作经费8万元，主要用于五通桥区《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》监测评估，推进《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》实施，为决策妇女儿童发展的重大问题提供依据；慰问困境儿童，开展妇儿工委日常行政事务，协调和推动各成员单位做好维护妇女儿童权益工作。通过项目实施，进一步优化妇女儿童生存质量和生活环境，使妇女儿童事业得到发展和提升。具体明细如下：召开妇儿工作联席会议1次，0.7万元；召开两纲业务培训会1次，0.8万元；印制两纲资料，0.8万元；开展两纲宣传活动4次，0.5万元；开展关爱困境儿童活动1次，1.2万元；开展99公益日募捐及项目实施1万元，开展市区两级妇女发展、培训等活动3万元。	产出指标	数量指标	宣传资料印制份数	≥	500	份	2
				产出指标	质量指标	困境儿童慰问准确率	≥	100	%	3
				产出指标	时效指标	《儿童发展纲要》监测评估及时率	≥	100	%	2
				产出指标	时效指标	困境儿童慰问及时率	≥	100	%	3
				产出指标	质量指标	两纲宣传内容准确率	≥	100	%	3
				产出指标	时效指标	《妇女发展纲要》监测评估及时率	≥	100	%	3
				产出指标	数量指标	《儿童发展纲要》监测评估次数	≥	1	次	2
				产出指标	时效指标	两纲编制会议开展及时率	≥	100	%	2
				产出指标	数量指标	困境儿童慰问人数	≥	50	人次	2
				产出指标	质量指标	两纲监测评估覆盖率	≥	100	%	3
				成本指标	经济成本指标	妇儿工委专项经费成本预算数	≤	8	万元	10
				产出指标	数量指标	《妇女发展纲要》监测评估次数	≥	1	次	3
				产出指标	数量指标	两纲监测评估会议开展次数	≥	1	次	3
				产出指标	质量指标	两纲监测会议人员出勤率	≥	100	%	3
				产出指标	数量指标	两纲宣传活动开展次数	≥	4	场次	3
				满意度指标	服务对象满意度指标	两纲使用者满意度	≥	90	%	5
				效益指标	可持续影响指标	持续慰问困境儿童，开展妇儿工委日常行政事务	定性	优		15
				效益指标	社会效益指标	进一步优化妇女儿童生存质量和生活环境	定性	优		15
				产出指标	时效指标	两纲宣传活动开展及时率	≥	100	%	3
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内妇女、儿童满意度	≥	90	%	5
				产出指标	数量指标	留守儿童、困境儿童活动受益人数	≥	300	人次	10

表19

项目支出绩效表

金额单位：元

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51111224T000011247626-城乡社区儿童之家运行经费	313001-五通桥区妇联机关	60,000.00	2026年城乡社区儿童之家运行经费需预算6万元，用于保障儿童之家正常运行，在儿童之家开展讲座、心理团辅、课业辅导、亲子活动等，进步一解决好留守儿童、困境儿童家庭教育缺失问题，打通服务妇女儿童“最后一公里”，增强妇女儿童获得感、安全感、幸福感。具体明细如下：打造运行儿童之家示范点1个3万元；运行一个12338妇女儿童维权服务中心3万元。	产出指标	数量指标	打造城乡社区儿童之家示范点个数	≥	1	个	5
				产出指标	数量指标	儿童之家活动开展场次	≥	12	场次	5
				产出指标	数量指标	招募儿童之家志愿者人数	≥	5	人	5
				产出指标	时效指标	志愿者补贴发放及时率	≥	100	%	5
				效益指标	可持续影响指标	持续打造运行儿童之家示范点	定性	优		10
				产出指标	数量指标	运行12388妇女儿童维权服务中心个数	≥	1	个	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内儿童满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	改善留守儿童、贫困儿童教育缺失问题	定性	优		10
				成本指标	经济成本指标	城乡社区儿童之家运行经费成本预算数	≤	6	万元	10
				产出指标	时效指标	儿童之家活动开展及时率	≥	100	%	5
				产出指标	质量指标	志愿者出勤率	≥	100	%	5
				产出指标	质量指标	儿童之家活动主题内容契合度	≥	90	%	5
51111224T000011247643-青少年儿童活动阵地打造和运行经费	313001-五通桥区妇联机关	140,000.00	2026年，预计使用财政资金14万元，用于开展牛华镇、金粟镇、蔡金镇的儿童活动阵地建设及运行，主要用于统一配备适合儿童活动的桌椅板凳、玩教具、图书及体育活动器材等，完成每周1次的儿童主题活动以及寒暑假开展集中活动不少于10天，并为特殊困难未成年人免费提供教育、卫生、娱乐、社会心理支持、关爱帮扶及问题转介等服务。通过项目实施，丰富青少年儿童校外活动，改善青少年儿童校外活动环境。具体测算明细如下：1.2026年将在牛华镇新打造运行1个青少年儿童活动阵地，预计所需资金6万元；2.保障蔡金镇、金粟镇已打造儿童	效益指标	社会效益指标	提升留守儿童幸福指数	定性	优		15
				产出指标	数量指标	建设运行青少年儿童活动阵地个数	≥	3	个	8
				效益指标	可持续影响指标	持续改善青少年儿童发展环境	定性	优		15
				产出指标	数量指标	全年留守儿童关爱活动覆盖人次	≥	3000	人次	8
				成本指标	经济成本指标	青少年儿童活动阵地打造和运行经费成本预算数	≤	14	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内青少年儿童满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	留守儿童关爱活动场次	≥	70	场次	8
				产出指标	质量指标	留守儿童关爱活动主题契合度	≥	100	%	8

表19

项目支出绩效表

金额单位：元

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
			之家有效运行，预计所需资金8万元。	产出指标	时效指标	留守儿童关爱活动开展及时率	≥	100	%	8
51111224Y000011894445-工会及福利费（行政）	313001-五通桥区妇联机关	21,334.30	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
51111225T000013214470-困境妇女儿童慰问经费	313001-五通桥区妇联机关	30,000.00	2026年内需要困境妇女儿童慰问经费3万元，主要用于对全区30名困境妇女儿童发放暖冬慰问金2.1万元，对全区30余名困境妇女儿童、女性农民工等发放慰问品0.9万元，帮助困境妇女儿童及家庭，解决临时困难，让他们感受到党和政府的关怀和温暖，缓解困境妇女儿童生活压力，促进社会和谐。	效益指标	社会效益指标	困境妇女儿童慰问覆盖率	≥	100	%	10
				产出指标	质量指标	受助对象资质合格率	≥	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	困境妇女儿童慰问经费成本预算数	≤	3	万元	10
				产出指标	质量指标	困境妇女儿童慰问金及慰问品发放准确率	≥	100	%	10
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	受助困境妇女儿童满意度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	缓解困境妇女儿童生活压力	定性	良		10
				效益指标	可持续影响指标	困境妇女儿童慰问管理机制健全性	定性	良		10
				产出指标	时效指标	困境妇女儿童慰问金及慰问品发放及时率	≥	100	%	10
				产出指标	数量指标	困境妇女儿童慰问人数	≥	30	人	10
51111225Y000012703038-残疾人保障金(行政)	313001-五通桥区妇联机关	6,477.89	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20

表19

项目支出绩效表

金额单位：元

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
51111225Y000012805234-公务交通补贴（行政类）	313001-五通桥区妇联机关	43,680.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30

取数说明： 此表只取当年预算及绩效，不包含上年结转结余的预算、绩效信息

表20

部门绩效表

金额单位：元

预算部门	职能职责	活动	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
见部门整体绩效目标表									

表21

年初政府采购项目预算表

金额单位：元

序号	主管部门	预算单位	采购项目	采购项目属性	采购品目	采购预算金额（万元）	其中：本年度采购预算金额	所属预算项目	是否专门面向中小企业采购	专门面向的具体情形
1	此表无数据									

取数说明：

1、取本级的政府采购预算项目数据（包含在途）

2、根据省委省政府有关全面落实政府采购支持中小企业政策的部署要求，表中“是否专门面向中小企业采购”标记为“否”的项目，应根据实际组织评估，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购；未专门面向中小企业采购的，应当按照财库〔2020〕46号文件有关规定对小微企业实行价格扣除优惠。

表22

2026-2028年支出计划总表

金额单位：元

单位名称	合计	基本支出				项目支出			
		小计	2026年	2027年	2028年	小计	2026年	2027年	2028年
合　　计	4,485,268.88	3,415,268.88	1,104,943.18	1,138,091.48	1,172,234.22	1,070,000.00	370,000.00	350,000.00	350,000.00
313-妇联	4,485,268.88	3,415,268.88	1,104,943.18	1,138,091.48	1,172,234.22	1,070,000.00	370,000.00	350,000.00	350,000.00
313001-五通桥区妇联机关	4,485,268.88	3,415,268.88	1,104,943.18	1,138,091.48	1,172,234.22	1,070,000.00	370,000.00	350,000.00	350,000.00

表23

2026-2028年支出计划明细表

金额单位：元

序号	项目名称	项目类别	2026-2028年合计	2026年预算数						2027年预算数						2028年预算数					
				合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合　　计		2,174,943.18	1,474,943.18	1,474,943.18					350,000.00	350,000.00					350,000.00	350,000.00				
1	51111221R000000028011-工资性支出（行政）	1-人员类	426,686.00	426,686.00	426,686.00																
2	51111221R000000028131-养老保险（行政）	1-人员类	99,258.56	99,258.56	99,258.56																
3	51111221R000000028143-职业年金（行政）	1-人员类	49,629.28	49,629.28	49,629.28																
4	51111221R000000028162-医疗保险（行政）	1-人员类	27,339.47	27,339.47	27,339.47																
5	51111221R000000028170-工伤保险（行政）	1-人员类	1,240.73	1,240.73	1,240.73																
6	51111221R000000028725-住房公积金（行政）	1-人员类	82,716.95	82,716.95	82,716.95																
7	51111221R000000029945-退休费	1-人员类	24,900.00	24,900.00	24,900.00																
8	51111221Y000000029357-日常公用经费（行政）	21-公用经费	120,000.00	120,000.00	120,000.00																
9	51111222R000000412377-公务员医疗补助缴费（行政）	1-人员类	8,000.00	8,000.00	8,000.00																
10	51111222R000006333746-公务员基础绩效奖（含参公行政人员）	1-人员类	193,680.00	193,680.00	193,680.00																
11	51111223T000008560511-活动开展专项经费	31-部门项目（阶段项目）	180,000.00	60,000.00	60,000.00					60,000.00	60,000.00					60,000.00	60,000.00				
12	51111223T000008560672-妇儿工委专项经费	31-部门项目（阶段项目）	240,000.00	80,000.00	80,000.00					80,000.00	80,000.00					80,000.00	80,000.00				
13	51111224T000011247626-城乡社区儿童之家运行经费	31-部门项目（阶段项目）	180,000.00	60,000.00	60,000.00					60,000.00	60,000.00					60,000.00	60,000.00				
14	51111224T000011247643-青少年儿童活动阵地打造和运行经费	31-部门项目（阶段项目）	380,000.00	140,000.00	140,000.00					120,000.00	120,000.00					120,000.00	120,000.00				

表23

2026-2028年支出计划明细表

金额单位：元

序号	项目名称	项目类别	2026-2028年合计	2026年预算数						2027年预算数						2028年预算数					
				合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
15	51111224Y000011894445-工会及福利费（行政）	21-公用经费	21,334.30	21,334.30	21,334.30																
16	51111225T000013214470-困境妇女儿童慰问经费	31-部门项目（阶段项目）	90,000.00	30,000.00	30,000.00					30,000.00	30,000.00					30,000.00	30,000.00				
17	51111225Y000012703038-残疾人保障金(行政)	21-公用经费	6,477.89	6,477.89	6,477.89																
18	51111225Y000012805234-公务交通补贴（行政类）	21-公用经费	43,680.00	43,680.00	43,680.00																

表24

人员和车辆基本情况表

单位：人、辆

序号	单位名称	编制人数										实有人数								车辆情况					在校生实有数												在校生标准数
		合计	行政编制	政法编制	事业编制			工勤人员编制			财政定额补贴岗编制数	合计	在职人员				离休人员	编外长聘人员	遗属人员	车辆编制				标准车辆数	全日制博士研究生	全日制硕士研究生	全日制大学本科生	全日制大专生	中专生			高中生	初中生	小学生	幼儿园学生	农村中小学寄宿学生数	
					小计	财政预算管理	自筹	小计	机关工勤	事业工勤		小计	行政/政法人员	事业人员	工勤人员					小计	一般公务用车保留数	一般执法执勤用车保留数	特种专业技术用车保留数						小计	全日制中专生	非全日制中专生						
	合　　计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	313001-五通桥区妇联机关	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0