

2026 年伽师县妇女联合会单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伽师县妇女联合会 2026 年收支预算情况的总体说

明

二、关于伽师县妇女联合会 2026 年收入预算情况说明

三、关于伽师县妇女联合会 2026 年支出预算情况说明

四、关于伽师县妇女联合会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县妇女联合会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县妇女联合会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县妇女联合会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县妇女联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县妇女联合会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县妇女联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县妇女联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于伽师县妇女联合会 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

妇联是县委、县政府联系各族各界妇女的群众团体组织，承办县委、县政府交办的各项工作任务，主要根据党的中心工作，指导全县各级妇联依据《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，加强基层组织建设，强化妇女思想政治引领，全面提高妇女综合素质和竞争能力。

二、机构设置

伽师县妇女联合会无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伽师县妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	189.22	201 一般公共服务支出	158.53
1. 一般公共预算拨款	113.12	202 外交支出	
其中：一般财力	111.92	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1.20	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	3.10	205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	3.10	207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	15.28
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	5.24
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	73.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	73.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	9.76	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	9.76	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.36	221 住房保障支出	8.43
政府性基金预算拨款	8.40	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	11.50
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	198.98	支 出 总 计	198.98

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县妇女联合会

单位：万元

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府 性基金 预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
201			一般公共服务支出	158.53	84.41	83.21	1.20						73.00	1.12	
201	29		群众团体事务	158.53	84.41	83.21	1.20						73.00	1.12	
201	29	01	行政运行	84.33	83.21	83.21								1.12	
201	29	02	一般行政管理事务	73.00									73.00		
201	29	99	其他群众团体事务支出	1.20	1.20		1.20								
208			社会保障和就业支出	15.28	15.04	15.04								0.24	
208	05		行政事业单位养老支出	15.28	15.04	15.04								0.24	
208	05	01	行政单位离退休	5.51	5.27	5.27								0.24	

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府 性基金 预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有本 营预算				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	9.77	9.77								
210			卫生健康支出	5.24	5.24	5.24								
210	11		行政事业单位医疗	5.24	5.24	5.24								
210	11	01	行政单位医疗	4.21	4.21	4.21								
210	11	03	公务员医疗补助	1.03	1.03	1.03								
221			住房保障支出	8.43	8.43	8.43								
221	02		住房改革支出	8.43	8.43	8.43								
221	02	01	住房公积金	8.43	8.43	8.43								
229			其他支出	11.50	3.10				3.10				8.40	
229	60		彩票公益金安排的支出	11.50	3.10				3.10				8.40	
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	11.50	3.10				3.10				8.40	
			总 计	198.98	116.22	111.92	1.20		3.10				73.00	9.76

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县妇女联合会

单位：万元

科 目			支出预算			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	158.53	84.33	74.20
201	29		群众团体事务	158.53	84.33	74.20
201	29	01	行政运行	84.33	84.33	
201	29	02	一般行政管理事务	73.00		73.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	1.20		1.20
208			社会保障和就业支出	15.28	15.28	
208	05		行政事业单位养老支出	15.28	15.28	
208	05	01	行政单位离退休	5.51	5.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	9.77	
210			卫生健康支出	5.24	5.24	
210	11		行政事业单位医疗	5.24	5.24	
210	11	01	行政单位医疗	4.21	4.21	
210	11	03	公务员医疗补助	1.03	1.03	
221			住房保障支出	8.43	8.43	
221	02		住房改革支出	8.43	8.43	
221	02	01	住房公积金	8.43	8.43	
229			其他支出	11.50		11.50
229	60		彩票公益金安排的支出	11.50		11.50
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	11.50		11.50
			总 计	198.98	113.28	85.70

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县妇女联合会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	科 目 名 称	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	116.22	201 一般公共服务支出	84.41	84.41		
一般公共预算	113.12	202 外交支出				
政府性基金预算	3.10	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	15.04	15.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.24	5.24		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	8.43	8.43		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	3.10		3.10	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	116.22	支 出 总 计	116.22	113.12	3.10	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县妇女联合会

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	84.41	83.21	1.20
201	29		群众团体事务	84.41	83.21	1.20
201	29	01	行政运行	83.21	83.21	
201	29	99	其他群众团体事务支出	1.20		1.20
208			社会保障和就业支出	15.04	15.04	
208	05		行政事业单位养老支出	15.04	15.04	
208	05	01	行政单位离退休	5.27	5.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	9.77	
210			卫生健康支出	5.24	5.24	
210	11		行政事业单位医疗	5.24	5.24	
210	11	01	行政单位医疗	4.21	4.21	
210	11	03	公务员医疗补助	1.03	1.03	
221			住房保障支出	8.43	8.43	
221	02		住房改革支出	8.43	8.43	
221	02	01	住房公积金	8.43	8.43	
			总 计	113.12	111.92	1.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县妇女联合会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	104.37	104.37	
301	01	基本工资	25.03	25.03	
301	02	津贴补贴	28.89	28.89	
301	03	奖金	15.86	15.86	
301	07	绩效工资	2.84	2.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.77	9.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.21	4.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.03	1.03	
301	12	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
301	13	住房公积金	8.43	8.43	
301	99	其他工资福利支出	7.96	7.96	
302		商品和服务支出	2.28		2.28
302	01	办公费	1.72		1.72
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.06		0.06
303		对个人和家庭的补助	5.27	5.27	
303	02	退休费	4.96	4.96	
303	09	奖励金	0.31	0.31	
		总 计	111.92	109.64	2.28

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县妇女联合会

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
类	款	项													
201			一般公共服务支出		1.20		1.20								
201	29		群众团体事务		1.20		1.20								
201	29	99	其他群众团体事务支出	妇女儿童工作经费项目	1.20		1.20								
				总计	1.20		1.20								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师县妇女联合会

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
229			其他支出	3.10			3.10
229	60		彩票公益金安排的支出	3.10			3.10
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	3.10			3.10
			总 计	3.10			3.10

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伽师县妇女联合会 单位：万元

科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			总 计				

备注：伽师县妇女联合会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伽师县妇女联合会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.06	0.06		
公务用车购置及运行维护费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				
总计	0.06	0.06		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伽师县妇女联合会

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
农村妇女素质提升－ 家庭教育和就业服务 指导项目	8.40		8.40	
总计	8.40		8.40	

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伽师县妇女联合会

单位：万元

项 目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
其他项目	1.36	1.36	1.36						
农村妇女素质提升－家庭教育和就业服务指导项目	8.40	8.40			8.40				
总计	9.76	9.76	1.36		8.40				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伽师县妇女联合会 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县妇女联合会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 198.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：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、其他支出。

二、关于伽师县妇女联合会 2026 年收入预算情况说明

伽师县妇女联合会收入预算 198.98 万元，其中：

一般公共预算 111.92 万元，占 56.25%，比上年预算减少 31.21 万元，下降 21.81%，主要原因是本年在职人员减少，社保、医疗、住房公积金等人员经费减少，导致预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1.20 万元，占 0.60%，比上年预算减少 3.05 万元，下降 71.76%，主要原因是本年妇女儿童工作经费项目资金预算较上年减少，导致预算较上年减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 3.10 万元，占 1.56%，比上年预算增加 3.10 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增“石榴花”妇女儿童维权工作室预算项目，导致预算较上年增加。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 73.00 万元，占 36.69%，比上年预算减少 125.91 万元，下降 63.30%，主要原因是本年减少 2025 年度伽师县“石榴花”“最美家庭”及优秀妇女代表交往交流交融项目预算，导致预算较上年减少。

财政拨款结转 9.76 万元，占 4.91%，比上年预算增加 9.76 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增农村妇女素质提升—家庭教育指导中心财政拨款结转预算项目，导致预算较上年增加。

三、关于伽师县妇女联合会 2026 年支出预算情况说明

伽师县妇女联合会 2026 年支出预算 198.98 万元，其中：

基本支出 113.28 万元，占 56.93%，比上年预算减少 29.85 万元，下降 20.86%，主要原因是本年在职人员减少，社保、医疗、住房公积金等人员经费减少，导致预算较上年减少。

项目支出 85.70 万元，占 43.07%，比上年预算减少 117.46 万元，下降 57.82%，主要原因是本年减少 2025 年度伽师县“石榴花”“最美家庭”及优秀妇女代表交往交流交

融项目预算，导致预算较上年减少。

四、关于伽师县妇女联合会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 116.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 113.12 万元，政府性基金预算拨款 3.10 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 84.41 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、妇女儿童工作经费项目、公用经费等支出。社会保障和就业支出 15.04 万元，主要用于本单位员工养老保险缴费支出、退休费等支出。卫生健康支出 5.24 万元，主要用于本单位员工医疗缴费支出。住房保障支出 8.43 万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 3.10 万元，主要用于“石榴花”妇女儿童维权工作室预算项目。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于伽师县妇女联合会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

伽师县妇女联合会 2026 年一般公共预算拨款合计 113.12 万元，其中：基本支出 111.92 万元，比上年预算减少 31.21 万元，下降 21.81%。主要原因是：本年在职人员减

少，社保、医疗、住房公积金等人员经费减少，导致预算较上年减少。

项目支出 1.20 万元，比上年预算减少 3.05 万元，下降 71.76%。主要原因是：本年妇女儿童工作经费项目资金预算较上年减少，导致项目支出预算较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1、一般公共服务支出（类）84.41 万元，占 74.62%。
- 2、社会保障和就业支出（类）15.04 万元，占 13.30%。
- 3、卫生健康支出（类）5.24 万元，占 4.63%。
- 4、住房保障支出（类）8.43 万元，占 7.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 83.21 万元，比上年预算减少 22.42 万元，下降 21.23%，主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费预算较上年减少。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2026 年预算数为 1.20 万元，比上年预算减少 3.05 万元，下降 71.76%，主要原因是：本年妇女儿童工作经费项目资金预算较上年减少，导致项目支出预算较上年减少。

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 年预算数为 5.27 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 4.77%，主要原因是：本年增加

退休人员基础绩效奖，退休费预算较上年增加。

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年预算数为9.77万元，比上年预算减少3.83万元，下降28.16%，主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费预算较上年减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2026年预算数为4.21万元，比上年预算减少1.65万元，下降28.16%，主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗经费预算较上年减少。

6. 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年预算数为1.03万元，比上年预算减少0.48万元，下降31.79%，主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助预算较上年减少。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2026年预算数为8.43万元，比上年预算减少3.07万元，下降26.70%，主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金缴费预算较上年减少。

六、关于伽师县妇女联合会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县妇女联合会 2026 年一般公共预算基本支出 111.92 万元，其中：

人员经费 109.64 万元，主要包括：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

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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 2.28 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费。

七、关于伽师县妇女联合会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：妇女儿童工作经费项目

设立的政策依据：新财行〔2024〕416 号

预算安排规模：1.20 万元

项目承担单位：伽师县妇女联合会

资金分配情况：1.20 万元全部用于“妇女微家”办公费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

八、关于伽师县妇女联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县妇女联合会 2026 年政府性基金预算支出 3.10 万元。与上年预算相比增加 3.10 万元,增长 100.00%。主要原因是本年新增“石榴花”妇女儿童维权工作室预算项目,导致支出预算较上年增加。其中:

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）支出 3.10 万元，与上年预算相比增加 3.10 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增“石榴花”妇女儿童维权工作室预算项目，导致支出预算较上年增加。

九、关于伽师县妇女联合会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县妇女联合会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于伽师县妇女联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县妇女联合会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.06 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.06 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.10 万元，下降 97.22%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费减少 2.10 万元，下降 100.00%，主要原因是本年严格执行中央八项规定，厉行节约，未安排公务用车运行维护费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位公务接待费预算 2025 年与 2026 年一致无变化。

十一、关于伽师县妇女联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伽师县妇女联合会 2026 年委托业务费 8.40 万元，其中：

1. 农村妇女素质提升－家庭教育和就业服务指导项目委托业务费 8.40 万元，主要用于：委托第三方实施农村妇女素质提升－家庭教育和就业服务指导项目。

十二、关于伽师县妇女联合会 2026 年上年结转结余预算情况说明

伽师县妇女联合会 2026 年上年结转结余 9.76 万元，包括：财政拨款 9.76 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 其他项目结转 1.36 万元，主要用于：发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

2. 农村妇女素质提升－家庭教育和就业服务指导项目结转 8.40 万元，主要用于：委托伽师县晨曦社会服务中心开展家庭教育指导培训工作，负责骨干培训、团体辅导、个案帮扶、家长讲座、家庭实践、入户指导及需求调研，整理项目资料，配合做好资料报送与终期评估。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县妇女联合会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 2.28 万元，比上年预算减少 2.99 万元，下降 56.74%。主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行中央八项规定，减少各项经费支出。

（二）政府采购情况

2026 年，伽师县妇女联合会政府采购预算 14.42 万元，其中：政府采购货物预算 3.80 万元，政府采购工程预算 0.00

万元，政府采购服务预算 10.62 万元。

2026 年，伽师县妇女联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 14.42 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 14.42 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伽师县妇女联合会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 33.29 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 33.29 万元。
3. 办公家具价值 0.98 万元。
4. 其他资产价值 5.06 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 198.98 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 4.30 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 73.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表					
(2026 年)					
单位名称（盖章）		伽师县妇女联合会			
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略,不断深化“大妇联”工作格局,创新推动“石榴花开耀天山”工程提质升级,加强思想政治引领,更好联系服务妇女,团结动员各族妇女为高质量完成“十四五”规划目标任务、为实现“十五五”良好开局打牢基础贡献巾帼力量。本单位计划在 2026 年慰问优秀妇女代表,“新两规”工作督导天数不少于 10 天,“石榴花大宣讲”活动行政村数量不少于 325 个。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	14.06	
			本级安排	111.92	
		其他资金（万元）	其他	73.00	
		合计：		198.98	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	2026 年工作计划	20
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	2026 年工作计划	20
履职效能	数量指标	“新两规”工作督导天数	≤10 天	2026 年工作计划	40
		“石榴花大宣讲”活动行政村数量	≥325 个	2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县妇女联合会						
项目名称		“石榴花”妇女儿童维权工作室专项彩票公益金项目						
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	3.10	其中： 财政拨款	3.10	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		妇女儿童维权工作室建设项目资金 3.1 万元，主要用于对乡镇妇联主席开展妇女儿童权益法律法规培训活动，制作法治教育宣传品，开展心理讲座等。项目开展有效普及妇女儿童相关权益法律法规，保障妇女儿童合法权益。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	制作法治教育 宣传活动宣传 品	>=1 个	计划标准	1 个	30	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	培训覆 盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	培训开 展及时 率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	印刷妇 女儿童 合理维 权的宣 传资料 费用	<=1 万元	预算支出 标准	1 万元	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		开展法 治宣传 教育心 理讲座 成本	<=1 万元	预算支出 标准	1 万元	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		乡镇妇 联主席 培训费 用	<=1.10 万 元	预算支出 标准	1 万元	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	有效普 及妇女	有效普及	计划标准	有效普及	20	按评判 等级赋	工作资料

		儿童相关权益法律法规					分	
满意度指标	满意度指标	妇女儿童满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县妇女联合会						
项目名称		妇女儿童工作经费项目						
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	1.20	其中： 财政拨款	1.20	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		项目总成本 1.2 万元，用于建设 4 个“妇女微家”点位，促进妇女就业，增加收入。着力将“妇女微家”打造成引领思想意识、引导就业示范、倡导乡风文明、指导便民服务的“妇”字号微基地，做好妇女群众依赖的娘家人，把各族妇女团结凝聚在党的周围。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	建设 4 个“妇 女微 家”点 位	=4 个	计划标准	5 个	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	购置物 资验收 合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		物资发 放覆盖 率	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	购置物 资及时 率	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	购置 “妇女 微家” 活动物 资费	<=0.3 万 元/个	预算支出 标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	促进妇 女就 业，增 加收入	有效促进	其他标准	有效促进	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益妇 女满意 度	=100%	计划标准	100%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县妇女联合会						
项目名称		2026 年上级拨付新疆妇女儿童发展基金会“爱心一元捐”项目						
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3.00	
项目总体目标		项目资金 3 万元，主要用于广泛发动社会各界爱心力量参与公益募捐，汇聚慈善资源，聚焦受助群体开展精准帮扶，发放救助资金，切实解决困难群众实际生活难题，弘扬互助向善风尚，彰显社会暖心关怀，筑牢基层民生关爱保障网。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展“爱心一元捐”次数	≥1 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		“爱心一元捐”活动完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	“爱心一元捐”项目资金	≤3 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	有效缓解救助对象群体压力，营造良好社会氛围	有效促进	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助群体满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县妇女联合会						
项目名称		伽师县妇联 2026 年上级拨付“99 公益日”项目						
项目资金(万元)		年度预算总额:	20.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金	20.00	
项目总体目标		项目资金 20 万元, 主要用于广泛发动社会各界爱心力量参与公益募捐, 汇聚慈善资源, 聚焦学生等群体开展精准帮扶, 发放救助资金, 传递社会温暖, 弘扬向善正能量, 提升妇联组织服务效能, 切实增进救助群体幸福感与获得感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展“99 公益日”次数	>=1 次	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	救助资金发放合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		“99 公益日”活动完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	“99 公益日”项目资金	<=20 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	传递社会温暖, 切实增进救助群体幸福感与获得感	有效促进	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助群体满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县妇女联合会						
项目名称		2026 年上级拨付低收入妇女“两癌”救助项目						
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	50.00	
项目总体目标		项目资金 50 万元，主要用于普及两癌防治健康知识，提升妇女自我保健意识与防病能力。强化高危人群健康管理，畅通患病妇女诊疗救助渠道，减轻低收入人群就医负担，切实维护妇女身体健康，完善妇女健康关爱服务体系，夯实妇女健康保障基础。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展“两癌”救助批次	≥1 批	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		救助对象资格符合条件率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	救助工作及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	“两癌”救助项目资金	≤50 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	有效减轻低收入患病妇女家庭经济负担	有效减轻	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助妇女满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

伽师县妇女联合会

2026年02月25日