

武汉市蔡甸区妇女联合会 2026 年 预算公开

目 录

第一部分 蔡甸区妇女联合会单位概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 蔡甸区妇女联合会 2026 年预算表

第三部分 蔡甸区妇女联合会 2026 年预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入安排情况
- 三、支出安排情况
- 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、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府预算采购情况
- (三) 政府购买服务预算情况
- (四) 国有资本经营预算支出安排情况
- (五) 国有资产占用使用情况
- (六) 预算绩效管理情况

第四部分 名词解释

第一部分 蔡甸区妇女联合会单位概况

一、单位主要职能

妇联组织是群团组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。在新时代担负着团结引导广大妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。主要工作任务为：

1. 组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

2. 团结动员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，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。

3. 代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益的法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。

4. 维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向区委、区政府提出有关建议，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. 教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的观念，提高综合素质，实现全面发展。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。宣传优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

6. 教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

7. 关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，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。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

二、预算单位构成

从单位构成看，蔡甸区妇女联合会单位预算由纳入独立核算的单位本级预算组成。

蔡甸区妇女联合会现有内设科室3个：办公室、权益部、妇儿工委办公室。

三、单位人员构成

蔡甸区妇女联合会纳入预算总编制人数 11 人，其中：
行政编制 7 人（其中：参照公务员法管理 1 人）。在职人数
7 人，其中：行政编制 7 人（其中：参照公务员法管理 1 人）。
离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

第二部分 蔡甸区妇女联合会 2026 年度预算表

表1

收支总表

[011001] 武汉市蔡甸区妇女联合会本级

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	289.34	一、一般公共服务支出	226.45
经费拨款(补助)	289.34	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	35.07
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	24.18
二、政府性基金预算拨款收入		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收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	20.00	十七、住房保障支出	23.65
		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	
本年收入合计	309.34	本年支出合计	309.34
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	309.34	支 出 总 计	309.34

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

[011001]武汉市蔡甸区妇女联合会本级

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	309.34	309.34	289.34									20.00						
011	武汉市蔡甸区妇女联合会	309.34	309.34	289.34									20.00						
011001	武汉市蔡甸区妇女联合会本级	309.34	309.34	289.34									20.00						

支出总表

[011001]武汉市蔡甸区妇女联合会本级

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	309.34	264.34	45.00			
201	一般公共服务支出	226.45	181.45	45.00			
20129	群众团体事务	226.45	181.45	45.00			
2012901	行政运行	181.45	181.45				
2012902	一般行政管理事务	25.00		25.00			
2012999	其他群众团体事务支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	35.07	35.07				
20805	行政事业单位养老支出	35.07	35.07				
2080501	行政单位离退休	3.78	3.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.86	20.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.43	10.43				
210	卫生健康支出	24.18	24.18				
21011	行政事业单位医疗	24.18	24.18				
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88				
2101103	公务员医疗补助	12.29	12.29				
221	住房保障支出	23.65	23.65				
22102	住房改革支出	23.65	23.65				
2210201	住房公积金	19.66	19.66				
2210202	提租补贴	4.00	4.00				

表4

财政拨款收支总表

[011001]武汉市蔡甸区妇女联合会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	289.34	一、本年支出	289.34
(一) 一般公共预算拨款	289.34	(一) 一般公共服务支出	206.45
经费拨款(补助)	289.34	(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	35.07
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	24.18
(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	23.65
		(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	289.34	支 出 总 计	289.34

一般公共预算支出表（分功能科目）

[011001]武汉市蔡甸区妇女联合会本级

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	289.34	264.34	243.10	21.24	25.00
201	一般公共服务支出	206.45	181.45	160.23	21.22	25.00
20129	群众团体事务	206.45	181.45	160.23	21.22	25.00
2012901	行政运行	181.45	181.45	160.23	21.22	
2012902	一般行政管理事务	25.00				25.00
208	社会保障和就业支出	35.07	35.07	35.05	0.02	
20805	行政事业单位养老支出	35.07	35.07	35.05	0.02	
2080501	行政单位离退休	3.78	3.78	3.76	0.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.86	20.86	20.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.43	10.43	10.43		
210	卫生健康支出	24.18	24.18	24.18		
21011	行政事业单位医疗	24.18	24.18	24.18		
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88	11.88		
2101103	公务员医疗补助	12.29	12.29	12.29		
221	住房保障支出	23.65	23.65	23.65		
22102	住房改革支出	23.65	23.65	23.65		
2210201	住房公积金	19.66	19.66	19.66		
2210202	提租补贴	4.00	4.00	4.00		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[011001]武汉市蔡甸区妇女联合会本级

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	289.34	264.34	243.10	21.24	25.00
03	行政政法科	289.34	264.34	243.10	21.24	25.00
011	武汉市蔡甸区妇女联合会	289.34	264.34	243.10	21.24	25.00
011001	武汉市蔡甸区妇女联合会本级	289.34	264.34	243.10	21.24	25.00

表6

一般公共预算基本支出表

[011001]武汉市蔡甸区妇女联合会本级

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	264.34	243.10	21.24
301	工资福利支出	239.34	239.34	
30101	基本工资	43.83	43.83	
30102	津贴补贴	35.84	35.84	
30103	奖金	84.28	84.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.86	20.86	
30109	职业年金缴费	10.43	10.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.88	11.88	
30111	公务员医疗补助缴费	12.29	12.29	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	19.66	19.66	
302	商品和服务支出	21.24		21.24
30201	办公费	3.04		3.04
30202	印刷费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	0.05		0.05
30216	培训费	1.19		1.19
30228	工会经费	1.59		1.59
30239	其他交通费用	7.56		7.56
30299	其他商品和服务支出	7.21		7.21
303	对个人和家庭的补助	3.76	3.76	
30307	医疗费补助	3.76	3.76	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[011001]武汉市蔡甸区妇女联合会本级

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	

备注：本单位本年度无“三公”经费预算支出

表8

政府性基金预算支出表

[011001]武汉市蔡甸区妇女联合会本级

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

备注：本单位本年度无政府性基金预算支出

表9

国有资本经营预算支出表

[011001]武汉市蔡甸区妇女联合会本级

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

备注：本单位本年度无国有资本经营预算支出

表10

项目支出表

[011001]武汉市蔡甸区妇女联合会本级

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		
合计			45.00	25.00							20.00
011	武汉市蔡甸区妇女联合会		45.00	25.00							20.00
011001	武汉市蔡甸区妇女联合会本级		45.00	25.00							20.00
3	项目支出		45.00	25.00							20.00
42011425011T000000103	单位往来资金	武汉市蔡甸区妇女联合会本级	20.00								20.00
42011425011T000000105	妇女儿童发展及家庭文明建设工作经费	武汉市蔡甸区妇女联合会本级	25.00	25.00							

部门整体支出绩效目标表

资金单位：万元

部门（单位）名称	武汉市蔡甸区妇女联合会						
填报人	余宏杰			联系电话	13971384110		
部门总体收支情况	总体收支情况		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	289.34		93.5%	306.17	283.35
		其他资金	20.00		6.5%	40.00	20.00
		合计	309.34		100.0%	346.17	303.35
	支出构成	基本支出	264.34		85.5%	266.17	253.35
项目支出		45.00		14.5%	80.00	50.00	
合计		309.34		100.0%	346.17	303.35	
部门职能概述	<p>1、组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。</p> <p>2、团结动员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，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。</p> <p>3、代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益的法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。</p> <p>4、维护妇女儿童合法权益，倾听妇女诉求，向区委、区政府提出有关建议，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、教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的观念，提高综合素质，实现全面发展。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。宣传优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。</p> <p>6、教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，组织开展家庭文明建设，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。</p> <p>7、关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，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。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。</p>						
年度工作任务	通过年度工作开展，进一步提升妇女思想政治引领成效，增强妇女群众的获得感、幸福感、安全感；强化妇女发展支撑，助力妇女实现更高质量就业创业；深化家庭文明建设，营造良好社会风尚；完善妇联组织服务体系，提升工作覆盖面和实效性。						
项目支出情况	项目名称	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途			
	妇女儿童发展及家庭文明建设工作经费	25.00	25.00	1.聚焦妇女就业创业能力提升、权益保障强化及医疗保障拓展，为妇女发展提供全方位支持。2.深化家庭教育指导、典型示范引领及家庭文化传播，推动形成良好家风家教。3.保障儿童权益保护、困境儿童帮扶及活动阵地建设，助力儿童健康成长。			
年度目标1:	聚焦妇女就业创业能力提升、权益保障强化及医疗保障拓展，为妇女发展提供全方位支持						
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		
	产出指标	数量指标	开展妇女权益保障法律法规宣传活动				≥4场
			开展创业创新技能培训		≥100人	≥100人	≥100人
			为妇女购买特定医疗安康保险		≥5000人	≥5000人	≥5000人
质量指标		各项活动安全举办率		≥98%	≥98%	≥98%	
时效指标	各项活动完成及时率		100%	100%	100%		

		成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	妇女就业创业能力提升度	明显提升	明显提升	明显提升	
			妇女权益保护知晓度	明显提升	明显提升	明显提升	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	
			受益对象满意度	≥85%	≥85%	≥85%	
年度目标2:	深化家庭教育指导、典型示范引领及家庭文化传播，推动形成良好家风家教						
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		
			开展“家风故事分享会”“亲子实践活动”等			≥12场	
		质量指标	各项活动安全举办率	≥98%	≥98%	≥98%	
		时效指标	各项活动完成及时率	100%	100%	100%	
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	家庭文明建设知晓度	明显提升	明显提升	明显提升	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	
受益对象满意度			≥85%	≥85%	≥85%		
年度目标3:	保障儿童权益保护、困境儿童帮扶及活动阵地建设，助力儿童健康成长						
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		
		数量指标	对辖区内困境儿童开展结对帮扶活动			≥4场	
			开展儿童成长关爱行动等主题宣传活动			≥4场	
		质量指标	各项活动安全举办率	≥98%	≥98%	≥98%	
		时效指标	各项活动完成及时率	100%	100%	100%	
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	儿童自我保护意识提升度	明显提升	明显提升	明显提升	
困境儿童帮扶覆盖率			100%	100%	100%		
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥85%	≥85%	≥85%		
		受益对象满意度	≥85%	≥85%	≥85%		

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025年11月17日

单位: 万元

项目名称	妇女儿童发展及家庭文明建设工作经费		项目编码		
项目主管部门	蔡甸区妇女联合会		项目执行单位	蔡甸区妇女联合会	
项目负责人	刘立力		联系电话		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于完善矛盾纠纷多元化解机制的意见》；《湖北省人民调解规定》（第377号政府令）和省财政厅、省司法厅《关于进一步加强人民调解工作经费保障的意见》；《中共武汉市委关于进一步加强妇联和妇女工作的意见》；《中华人民共和国家庭教育促进法》，《关于指导推进家庭教育的五年计划（2021-2025年）》《湖北省家庭教育指导服务“十四五”规划》《湖北省家庭教育促进条例》，《武汉市家庭教育指导服务“十四五”规划》；《国务院报告厅关于推进政务新媒体健康有序发展的意见》，《湖北省政务新媒体管理办法（试行）》的通知，《深化整理“指尖上的形式主义”重点工作提示》				
项目实施方案	宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，通过专项经费支持，实现三大目标：一是提升妇女创业创新能力与儿童权益保障水平；二是深化家庭文明建设，培育良好家风；三是营造有利于妇女儿童全面发展的社会环境，推动形成家庭和谐、社会文明的良好局面。				
项目总预算	25.00		项目当年预算	25.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算资金40万元；2025年预算资金30万元；本年预算资金25万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		25.00		
	一般公共预算财政拨款		25.00		
	其中：申请当年预算拨款		25.00		
	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
妇女儿童发展主题志愿服务、家庭文明创建专业服务采购		委托业务费	5.00	历史标准	
宣传材料印制、文件流转、活动物资采购等日常办公支出		办公费	6.50	历史标准	
开展相关主题活动所需费用支出		其他商品和服务支出	7.50	历史标准	
活动组织、讲师聘请、志愿者补贴等劳务报酬		劳务费	4.00	历史标准	
创业创新技能培训、家庭教育指导培训等专项培训支出		培训费	2.00	历史标准	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

妇女儿童发展赋能、家庭文明建设提质、社会环境优化专项工作		以弘扬中华优秀传统文化、传承家庭美德为核心，通过专项经费支持，实现三大目标：一是提升妇女创业创新能力与儿童权益保障水平；二是深化家庭文明建设，培育良好家风；三是营造有利于妇女儿童全面发展的社会环境，推动形成家庭和谐、社会文明的良好局面。					
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		
	产出指标	数量指标	开展妇女权益保障法律法规宣传活动	≥4场			
			开展创业创新技能培训	≥100人			
			为妇女购买特定医疗安康保险	≥5000人			
			开展“家风故事分享会”“亲子实践活动”等	≥12场			
			对辖区内困境儿童开展结对帮扶活动	≥4场			
			开展儿童成长关爱行动等主题宣传活动	≥4场			
		质量指标	各项活动安全举办率	≥98%			
		时效指标	各项活动完成及时率	100%			
	成本指标	预算成本控制率	≤100%				
	效益指标	社会效益指标	妇女就业创业能力提升度	明显提升			
			妇女权益保护知晓度	明显提升			
			家庭文明建设知晓度	明显提升			
			儿童自我保护意识提升度	明显提升			
			困境儿童帮扶覆盖率	100%			
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥85%				
		受益对象满意度	≥85%				
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	
	产出指标	数量指标	开展妇女权益保障法律法规宣传活动			≥4场	
			开展创业创新技能培训	≥100人	≥100人	≥100人	
			为妇女购买特定医疗安康保险	≥5000人	≥5000人	≥5000人	
			开展“家风故事分享会”“亲子实践活动”等			≥10场	
			对辖区内困境儿童开展结对帮扶活动			≥4场	
			开展儿童成长关爱行动等主题宣传活动			≥4场	
		质量指标	各项活动安全举办率	≥98%	≥98%	≥98%	
		时效指标	各项活动完成及时率	100%	100%	100%	
	成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%		
	效益指标	社会效益指标	妇女就业创业能力提升度	明显提升	明显提升	明显提升	
			妇女权益保护知晓度	明显提升	明显提升	明显提升	
			家庭文明建设知晓度	明显提升	明显提升	明显提升	
			儿童自我保护意识提升度	明显提升	明显提升	明显提升	
			困境儿童帮扶覆盖率	100%	100%	100%	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥85%	≥85%	≥85%		
		受益对象满意度	≥85%	≥85%	≥85%		

第三部分 蔡甸区妇女联合会 2026 年预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2026 年蔡甸区妇女联合会预算收、支总计 309.34 万元，同比 2025 年增加 5.99 万元，增长 2%，主要原因：一是工资标准调增；二是社保缴费基数上调。

二、收入安排情况

2026 年预算总收入 309.34 万元，其中：财政拨款（补助）收入 289.34 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 20 万元，财政拨款（补助）收入占总预算收入 93.5%。

三、支出安排情况

2026 年预算总支出 309.34 万元，其中：基本支出 264.34 万元，占本年支出 85.5%；项目支出 45 万元，占本年支出 14.5%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年度财政拨款收、支总计 289.34 万元。与 2025 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5.99 万元，增长 2.1%。主要原因：一是工资标准调增；二是社保缴费基数上调。

五、一般公共预算支出安排情况

2026 年度一般公共预算支出 289.34 万元，占本年支出 93.5%。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）群众

团体事务（款）行政运行（项）181.45万元、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）25万元；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）3.78万元、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）20.86万元、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）10.43万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.88万元、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）12.29万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.66万元、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）4万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出264.34万元，比2025年预算增加10.99万元，增长4.3%，主要原因：一是工资标准调增；二是社保缴费基数上调。其中：

1. 工资福利支出239.34万元，其中基本工资43.83万元，津补贴35.84万元，奖金84.28万元，机关事业单位养老保险缴费20.86万元，职业年金缴费10.43万元，职工基本医疗保险11.88万元，公务员医疗补助缴费12.29万元，住房公积金19.66万元，其他社会保障缴费0.27万元。

2. 商品服务支出 21.24 万元，其中办公费 3.04 万元，印刷费 0.1 万元，邮电费 0.3 万元，差旅费 0.2 万元，维修（护）费 0.05 万元，培训费 1.19 万元，工会经费 1.59 万元，其他交通费 7.56 万元，其他商品和服务支出 7.21 万元。

3. 对个人和家庭补助 3.76 万元，其中医疗费补助 3.76 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

本年度无一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

本年度无政府性基金预算支出。

九、项目支出安排情况

蔡甸区妇女联合会 2026 年度项目支出 45 万元，比 2025 年度减少 5 万元。其中：

妇女儿童发展及家庭文明建设工作经费 25 万元，主要用于开展妇女儿童法律维权服务，如组织普法宣传讲座、购买法律咨询服务、为困境妇女儿童提供法律援助补贴。实施困境妇女儿童帮扶项目，如为单亲母亲、留守儿童、困境女童等群体发放生活救助物资、提供心理疏导服务、开展技能培训。举办家庭文明创建活动，如“最美家庭”“五好家庭”评选表彰、家风家训宣传展览、家庭亲子实践活动，用于场地布置、奖品采购、宣传物料制作等。开展家庭教育指导服务，如邀请专家开展家庭教育讲座、组建家庭教育指导志愿

服务队、开发家庭教育科普资料。开展妇女技能提升培训，如家政服务、手工创业、电商运营等实用技能培训，用于讲师劳务、培训场地租赁、培训材料采购。组织儿童健康成长活动，如儿童安全教育训练营、科普研学活动、文体兴趣班，用于活动组织、物料采购、安全保障等。

单位往来资金 20 万元，主要是上级拨付的“两癌”妇女补助及困难妇女儿童帮扶经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费共计 21.24 万元，其中办公费 3.04 万元，印刷费 0.1 万元，邮电费 0.3 万元，差旅费 0.2 万元，维修（护）费 0.05 万元，培训费 1.19 万元，工会经费 1.59 万元，其他交通费 7.56 万元，其他商品和服务支出 7.21 万元。同 2025 年相比，减少 0.51 万元，主要原因是：根据最新预算编制口径，除法定会议外，2026 年预算支出不安排会议费。

（二）政府预算采购情况

本年度无政府采购预算。

（三）政府购买服务预算情况

本年度无政府购买服务预算。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

本年度无国有资本经营预算支出安排。

（五）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日,本单位占有使用国有资产22.68万元,主要为有形资产和无形资产。共有车辆0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

（六）预算绩效管理情况

本年度项目预算绩效目标全部在绩效评价系统编制绩效评价模板,审核后上传至预算编制软件系统。绩效目标项目1个,总金额25万元,占预算项目总数的100%。本年度预算项目比2025年减少5万元,绩效目标编制占比较上年减少的主要原因是:地方财力有限,项目经费压减。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（在事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）各支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。反映行政单位的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政事务管理（项）。反映行政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）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后单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他社会保障和就业支出（项）。反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 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；

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）。反映财政部门安排的公务员医疗经费。

7. 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。

8. 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。（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：指使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，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）及燃料费、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。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六) 本单位无其他专业名词解释。

单位电话：027-84942338