

武汉市武昌区妇女联合会 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区妇女联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市武昌区妇女联合会 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 武汉市武昌区妇女联合会 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 武汉市武昌区妇女联合会概况

一、部门主要职责

1. 团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进武昌经济发展和社会全面进步；

2. 教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展；

3. 代表妇女参与政府和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，调查研究全区妇女、儿童工作的新情况、新问题，及时向区委、区政府提出对策建议，推动妇女、儿童发展规划的实施，维护妇女儿童合法权益；

4. 协调和推动社会各界支持妇女儿童事业，关心和援助妇女儿童弱势群体，为妇女儿童办实事；

5. 加强与社会各界妇女的联系，开展妇女统战工作；

6. 夯实妇联自身建设，巩固、发展、壮大妇联基层组织，建设高素质的妇联干部队伍。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市武昌区妇女联合会部门预算仅包括本级预算。

第二部分武汉市武昌区妇女联合会 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

收支总表

部门/单位：

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	398.63	一、一般公共服务支出	289.81
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	35.96
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	43.08
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	29.78
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	398.63	本年支出合计	398.63

上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	398.63	支 出 总 计	398.63

表 2. 部门收入总表

收入总表

部
门/
单
位:

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
	合计	398.63	398.63	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
319	武昌区 妇女联 合会	398.63	398.63	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
319 001	武昌 区妇女 联合会 本级	398.63	398.63	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. 部门支出总表

支出总表				
部门/单位:				单位: 万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	398.63	281.95	116.68
201	一般公共服务支出	289.81	173.13	116.68
20129	群众团体事务	289.81	173.13	116.68
2012901	行政运行	173.13	173.13	0.00
2012902	一般行政管理事务	116.68	0.00	116.68
208	社会保障和就业支出	35.96	35.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.96	35.96	0.00
2080501	行政单位离退休	1.50	1.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.46	34.46	0.00
210	卫生健康支出	43.08	43.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.08	43.08	0.00
2101101	行政单位医疗	17.23	17.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.85	25.85	0.00
221	住房保障支出	29.78	29.78	0.00
22102	住房改革支出	29.78	29.78	0.00
2210201	住房公积金	17.07	17.07	0.00
2210202	提租补贴	3.21	3.21	0.00
2210203	购房补贴	9.50	9.50	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	398.63	一、本年支出	398.63
（一）一般公共预算拨款	398.63	（一）一般公共服务支出	289.81
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	35.96
		（八）卫生健康支出	43.08
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	29.78
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	

		二、年终结转结余	
收 入 总 计	398.63	支 出 总 计	398.63

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

一般公共预算支出表

部门/单位:

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	398.63	281.95	242.00	39.95	116.68
201	一般公共服务支出	289.81	173.13	134.68	38.45	116.68
20129	群众团体事务	289.81	173.13	134.68	38.45	116.68
2012901	行政运行	173.13	173.13	134.68	38.45	0.00
2012902	一般行政管理事务	116.68	0.00	0.00	0.00	116.68
208	社会保障和就业支出	35.96	35.96	34.46	1.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.96	35.96	34.46	1.50	0.00
2080501	行政单位离退休	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.46	34.46	34.46	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.08	43.08	43.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.08	43.08	43.08	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.23	17.23	17.23	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.85	25.85	25.85	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.78	29.78	29.78	0.00	0.00

22102	住房改革支出	29.78	29.78	29.78	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.07	17.07	17.07	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

一般公共预算支出表(分单位)

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	398.63	281.95	242.00	39.95	116.68
319	武昌区妇女联合会	398.63	281.95	242.00	39.95	116.68
319001	武昌区妇女联合会本级	398.63	281.95	242.00	39.95	116.68

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	281.95	242.00	39.95
301	工资福利支出	227.15	227.15	0.00
30101	基本工资	34.44	34.44	0.00
30102	津贴补贴	39.14	39.14	0.00
30103	奖金	72.12	72.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.46	34.46	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	17.23	17.23	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.00	11.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69	0.00
30113	住房公积金	17.07	17.07	0.00
302	商品和服务支出	39.45	0.00	39.45
30201	办公费	26.11	0.00	26.11
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	0.96	0.00	0.96
30217	公务接待费	0.18	0.00	0.18
30227	委托业务费	1.65	0.00	1.65
30228	工会经费	1.97	0.00	1.97
30239	其他交通费用	6.08	0.00	6.08
30299	其他商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
303	对个人和家庭的补助	14.85	14.85	0.00
30307	医疗费补助	14.85	14.85	0.00
310	资本性支出	0.50	0.00	0.50
31007	信息网络及软件购置更新	0.50	0.00	0.50

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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 2026 年没有使用政府性基金拨款安
排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

备注:本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

部门/单
位：

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		
			11 6. 68	116 .68	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

部门职能概述	1、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进武昌经济发展和社会全面进步； 2、教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展； 3、代表妇女参与政府和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，调查研究全区妇女、儿童工作的新情况、新问题，及时向区委、区政府提出对策建议，推动妇女、儿童发展规划的实施，维护妇女儿童合法权益； 4、协调和推动社会各界支持妇女儿童事业，关心和援助妇女儿童弱势群体，为妇女儿童办实事； 5、加强与社会各界妇女的联系，开展妇女统战工作。发展同全国各地、港澳台地区妇女组织以及世界各国妇女的交往，增进了解和友谊。 6、夯实妇联自身建设，巩固、发展、壮大妇联基层组织，建设高素质的妇联干部队伍。
--------	--

年度工作任务	1. 深入推进家庭家教家风建设，推动构建和谐幸福家庭； 2. 切实维护妇女儿童合法权益，提升妇女儿童幸福感、获得感； 3. 加强思想政治引领，凝聚奋进新征程巾帼力量； 4. 持续深化妇联组织改革，有效发挥桥梁纽带作； 5. 推动妇女发展；
--------	---

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
	妇联业务工作	特定目标类	116.68 万元	116.68 万元	深入推进家庭家教家风建设，推动构建和谐幸福家庭；切实维护妇女儿童合法权益，提升妇女儿童幸福感、获得感；推动妇女发展；

整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)	年度目标
	目标 1：护妇女儿童合法权益，建设和谐幸福家庭	目标 1：护妇女儿童合法权益，建设和谐幸福家庭

整体绩效 总目标	目标 2：加强思想政治引领，持续深化妇联组织改革，有效发挥桥梁纽带作用	目标 2：加强思想政治引领，持续深化妇联组织改革，有效发挥桥梁纽带作用
	目标 3：推动妇女发展	目标 3：推动妇女发展

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 维护妇女儿童合法权益，建设和谐幸福家庭	成本指标	经济成本指标	婚姻辅导服务项目费用	≤20 万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	婚姻辅导服务活动	≥18 场	计划标准		
		质量指标	全年家事纠纷接处率	100%	计划标准		
		时效指标	完成时限	≤11 月	参考往年		
	效益指标	社会效益指标	提升女性依法维权意识	提升	参考往年		
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意率	≥80%	参考往年		
长期绩效目标 2 加强思想政治引领，持续深化妇联组织改革，有效发挥桥梁纽带作用	成本指标	经济成本指标	持续深化妇联组织改革	920000	参考往年		
	产出指标	数量指标	社工服务	14	群团改革文件		
		数量指标	我为姐妹办实事服务活动	≥5	计划标准		
		数量指标	区级妇干培训场次	1	计划标准		
		时效指标	完成时限	≤11 月	参考往年		
	效益指标	社会效益指标	提升基层妇干工作能力	提升	参考往年		
年度绩效目标 3 推动妇女发展	产出指标	数量指标	开展促进妇女发展活动场次	≥8 场	计划标准		
			创业就业培训人数	≥50 人	计划标准		
		质量指标	安康保险赔付率	100%	工作要求		
		时效指标	完成时限	≤11 月	参考往年		
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 维护妇女儿童合法权益，建设和谐幸福家庭	成本指标	经济成本指标	婚姻辅导服务项目费用	≤	≤31 万元	≤20 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	婚姻辅导服务活动	30 场	≥20 场	≥18 场	计划标准
		质量指标	全年家事纠纷接处率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	完成时限	≤11 月	≤11 月	≤11 月	参考往年
	效益指标	社会效益	提升女性	提升	提升	提升	参考往年

起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 项目政策依据详见附件；</p> <p>2. 项目是依据妇女联合会妇女儿童权益维护、家庭儿童工作职能设置；</p> <p>3. 项目主要聚焦妇女儿童权益保障以及家庭建设中的问题，通过实施婚姻家庭辅导、家庭教育指导、爱心妈妈关爱、儿童友好社区建设、家风传承、妇女儿童权益维护普法宣传等服务和活动，提升家庭幸福感，增强妇女儿童获得感，维护社会和谐稳定。</p> <p>4. 项目政策依据详见附件；</p> <p>5. 项目是依据妇女联合会传播政策理念、引导妇女思想工作职能设置；</p> <p>6. 项目主要聚焦建强妇联组织骨干队伍，进一步壮大基层工作力量，做实做好妇联工作，按照社会工作的理念和方法，为驻点街道提供妇联事务专业服务，推动武昌辖区妇联工作发展。进一步加大“三新”领域建“妇女之家”力度，在户外工作者驿站、妇女之家（妇女微家）等打造“姐妹暖心角”，同时实现社区（村）妇女之家全覆盖。着力提升巾帼志愿服务质效，挖掘培育一批表现突出、有一定专业性和示范引领作用的巾帼志愿服务个人和集体典型。面向基层妇女干部，实施“基层妇联领头雁培训计划”，和“基层妇联领头雁行动计划”，开展系列妇女干部培训活动。面向“三新”领域妇女儿童和家庭。充分运用妇联组织服务阵地，全面整合各方资源，以娘家人暖“新”服务为抓手，用心用情服务“三新”领域妇女儿童和家庭。</p> <p>7. 促进妇女发展，进一步创造女性就业机会。深化家庭关爱服务，推进巾帼家政提质扩容技能提升。加快推进女性健康立体救助体系，推进为全区困难妇女购买特定医疗安康保险项目。</p>		
项目主要内容	<p>1. 开展婚姻家庭辅导服务；2. 开展家庭教育指导服务；3. 建设儿童友好社区；4. 开展爱心妈妈结对关爱困境儿童活动；5. 开展家风宣教活动；6. 开展妇女儿童权益维护普法宣教活动；5. 开展购买社工服务；6. 购买社会工作服务项目评估；7. 开展我为姐妹办实事服务；8. 开展妇女就业培训；9. 推进巾帼家政进社区服务站建设；10. 开展安康险、“两癌”免费筛查项目宣传。</p>		
项目总预算	1166800.00 元	项目当年预算	1166800.00 元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年妇联业务经费 1458500 元，2025 年妇联业务经费 1166800 元，2026 年妇联业务经费 1166800 元，预算持平无变动。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款		1166800
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 国有资本经营预算财政拨款		
	4. 财政专户管理资金		
	5. 单位资金		

	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
权益维护、家庭儿童工作支出	开展婚姻家庭辅导服务、妇女儿童权益维护普法宣教活动、家庭教育指导服务	50201 办公经费 50205 委托业务费	210000	根据工作需要，参照往年	
组织建设、宣传工作支出	持续深化妇联组织改革，有效发挥桥梁纽带作用	50201 办公经费 50205 委托业务费	920000	根据工作需要，参照往年	
妇女发展	1. 促进妇女发展，进一步创造女性就业机会。深化家庭关爱服务，推进巾帼家政提质扩容技能提升。2. 加快推进女性健康立体救助体系，推进为全区困难妇女	50201 办公经费 50205 委托业务费	36800	根据工作需要，参照往年	
项目采购					
品名		数量		金额	
持续深化妇联组织改革，有效发挥桥梁纽带作用		1 项		92 万	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		维护妇女儿童合法权益，建设和谐幸福家庭			
长期绩效目标 2		加强思想政治引领，持续深化妇联组织改革，有效发挥桥梁纽带作用			
年度绩效目标 3		推动妇女发展			
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	成本指标	经济成本	婚姻辅导服务项目费用	≤20 万元	计划标准

维护妇女儿童合法权益，建设和谐幸福家庭		指标			
	产出指标	数量指标	婚姻辅导、普法宣传、家庭教育等服务活动	≥18 场	计划标准
		质量指标	全年家事纠纷接处率	100%	计划标准
		时效指标	完成时限	≤11 月	参考往年
	效益指标	社会效益指标	提升女性依法维权意识	提升	参考往年
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意率	≥80%	参考往年
长期绩效目标 2 加强思想政治引领，持续深化妇联组织改革，有效发挥桥梁纽带作用 年度绩效目标 3 推动妇女发展	成本指标	经济成本指标	持续深化妇联组织改革	920000	参考往年
	产出指标	数量指标	社工服务	14	群团改革文件
		数量指标	社工项目评估	1	计划标准
		时效指标	完成时限	≤11 月	参考往年
	效益指标	社会效益指标	提升基层妇干工作能力	提升	参考往年
	产出指标	数量指标	开展促进妇女发展活动场次	≥8 场	计划标准
			创业就业培训人数	≥50 人	计划标准
		质量指标	安康保险赔付率	100%	工作要求
		时效指标	完成时限	≤11 月	参考往年

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 维护妇女儿童合法权益，建设和谐幸福家庭	成本指标	经济成本指标	婚姻辅导服务项目费用	≤	≤31 万元	≤20 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	婚姻辅导服务活动	30 场	≥20 场	≥18 场	计划标准
		质量指标	全年家事纠纷接处率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	完成时限	≤11 月	≤11 月	≤11 月	参考往年
	效益指标	社会效益指标	提升女性依法维权意识	提升	提升	提升	参考往年

	满意度 指标	服务对象 满意度	服务群众 满意率	≥80%	≥80%	≥80%	参考往年
--	-----------	-------------	-------------	------	------	------	------

年度绩效目标 2 加强思想政治引领，持续深化妇联组织改革，有效发挥桥梁纽带作用	产出指标	数量指标	社工服务	14	14	14	群团改革文件
		数量指标	社工项目评估	1	1	1	计划标准
		数量指标	我为姐妹办实事服务活动	≥5		≥5	计划标准
		数量指标	妇干培训场次	1	1	1	计划标准
		时效指标	完成时限	当年 11 月底	≤11 月	≤11 月	参考往年
年度绩效目标 3 推动妇女发展	效益指标	社会效益指标	提升基层妇干工作能力	提升	提升	提升	参考往年
	产出指标	数量指标	开展促进妇女发展活动场次			≥8 场	计划标准
			创业就业培训人数	≥100 人	≥100 人	≥50 人	计划标准
		质量指标	安康保险赔付率	100%	100%	100%	工作要求
		时效指标	完成时限	≤11 月	≤11 月	≤11 月	参考往年

第三部分 武汉市武昌区妇女联合会 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，武昌区妇女联合会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 年部门收支总预算 398.63 万元，比 2025 年预算增加 1.55 万元，增长 0.39%，主要原因是人员经费增加。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 398.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 398.63 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 398.63 万元。其中：基本支出 281.95 万元，占比 70.7%；项目支出 116.68 万元，占比 29.3%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 398.63 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 398.63 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 289.81 万元；社会保障和就业支出 35.96 万元；卫生健康支出 43.08 万元；住房保障支出 29.78 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 398.63 万元。其中：本年预算 398.63 万元，比 2025 年预算增加 1.55 万元，增长 0.39%，主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 281.95 万元，占 70.7%，其中：人员经费 242 万元、公用经费 39.95 万元；项目支出 116.68 万元，占 29.3%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

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173.13万元,比2025年预算减少21.22万元,下降10.92%,主要是:在职人员退休。

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116.68万元,和2025年预算持平。

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1.5万元,比2025年预算增加0.01万元,增长0.67%,主要是:增加一名退休干部。

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34.46万元,比2025年预算增加17.89万元,增长107.97%,主要是:人员发生较大变动,养老保险缴费工资基数增长。

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17.23万元,比2025年预算增加8.94万元,增长107.84%,主要是:人员发生较大变动,医疗保险缴费工资基数增长。

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25.85万元,比2025年预算减少1.49万元,下降5.45%,主要是:人员发生较大变动,医疗补助支出预算减少。

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17.07万元,比2025年预算减少2.67万元,下降13.53%,主要是:人员发生变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴

(项)2026 年预算数 3.21 万元，比 2025 年预算减少 0.69 万元，下降 17.69%，主要是：人员发生较大变动，提租补贴支出预算减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026 年预算数 9.5 万元，比 2025 年预算增加 0.78 万元，增长 8.95%，主要是：人员发生变动。

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 281.95 万元，其中：

(一) 人员经费 242 万元，包括：

1. 工资福利支出 227.15 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金等。

2. 对个人和家庭的补助 14.85 万元，主要用于医疗费补助发放等。

(二) 公用经费 39.95 万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 0.18 万元，比 2025 年预算减少 0.03 万元，下降 14.29%，主要是落实过紧日子要求。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，与 2025 年预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2025 年预算持平。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算持平。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，与 2025 年预算持平。

3. 公务接待费 0.18 万元，比 2025 年预算减少 0.03 万元，下降 14.29%，主要是落实过紧日子要求。

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 116.68 万元，其中：一般公共预算本年拨款 116.68 万元。主要用于购买专业社工服务，加强基层妇联组织“妇女之家”“妇女微家”建设，开展服务活动；婚姻家庭辅导服务；“两规划”实施以及儿童友好社区建设；困境妇女儿童和家庭帮扶；妇女宣传教育；妇女维权法治宣传教育；家庭家教家风建设；妇女创业就业、岗位建功；项目评估等工作。

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 39.95 万元，比 2025 年减少 1.87 万元，降低 4.47%，主要原因是从严从紧控制经费支出预算。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 59.1 万元，比 2025 年减少

8.05 万元，降低 11.99%，主要原因是从严从紧控制经费支出预算。其中：服务类 59.1 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 59.1 万元。其中：公共服务 57.6 万元，政府履职辅助性服务 1.5 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 398.63 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、1 个项目支出绩效目标。

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)：

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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务支出(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. 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补助经费。

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。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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