

达州市妇女联合会 2026 年 部门预算

目 录

第一部分 达州市妇女联合会概况

一、基本职能及主要工作

二、预算部门构成

第二部分 达州市妇女联合会 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、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 达州市妇女联合会 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 达州市妇女联合会概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市妇女联合会职能简介。达州市妇女联合会是市委领导下的全市各族各界妇女的社会群众团体，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，其主要职能是：

1、坚持正确政治方向，团结、教育妇女及妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，引领广大妇女听党话、跟党走。紧密围绕市委市政府的中心任务开展工作，动员、组织妇女投身社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。

2、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时反映社情民意，提出对策建议。

3、强化维护妇女儿童合法权益工作，扩大社会联动维权工作格局，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。

4、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。教育和引导妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。

5、坚持联系和服务妇女群众，关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女儿童之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

6、创新家庭文明建设工作，弘扬家庭美德，培养良好家风，促进家庭和谐。承担市政府妇女儿童工作委员会日常工作。

7、承办市委、市政府交办的其它事项。

（二）达州市妇女联合会 2026 年重点工作。以巾帼建功“十五五”为主线，以更好满足妇女儿童家庭生活需要为导向，干字当头、笃行不怠，团结引领广大妇女为实现“十五五”良好开局、奋力谱写中国式现代化达州新篇章贡献半边天力量。

第一，纵深推进“思想引领巾帼行动”。持续深化“巴渠巾帼”宣传品牌建设，针对农村妇女、新兴领域妇女、女大学生等不同妇女群体特点，分众化、对象化、精准化开展巴渠巾帼大学习大宣讲、“强国复兴有我”等群众性宣传教育活动。做好全国、省级三八红旗手(集体)和巾帼文明岗评选表彰活动，选树一批先进妇女典型，建好用好三八红旗手（集体）工作室。加强对官网官微等各类意识形态阵地的管理，建强用好网宣网评队伍，积极参与争做巾帼好网民活动，引领网络正能量。

第二，纵深推进“组织建设巾帼行动”。坚持党建带妇建，指导做好村(社区)妇联换届，推动选优配强妇联主席和执委，实现妇女进村(社区)“两委”目标任务。抓实新兴领域妇联“两个覆盖”巩固深化，结合新兴领域女性实际需求，精准开展暖“新”惠“新”行动。适时举办各级各类妇联干部培训班，提升妇联干部能力素质。深化妇联执委为困难妇

女儿童领办实事活动，提升执委履职效能。

第三，纵深推进“岗位建功巾帼行动”。聚焦乡村全面振兴，积极引导女企业家、女科技工作者、女大学生、返乡女农民工等群体投身乡村创新创业。做强做优乡村振兴巾帼品牌，支持妇女手工产业提质增效，指导各地因地制宜发展乡村旅游、家政服务、电子商务、手工编织等妇女特色优势产业和新产业新业态。扎实推进“美丽庭院”建设与提升，推进“庭院+”经济发展，引导妇女深度参与乡村产业和特色经济。持续深化“关爱‘39’·一同行动”。聚力就业创业扶持，实施巾帼家政提质扩容技能提升工作培训。深入推进“巾帼家政服务进社区”民生实事工作，建立巾帼家政服务站，开展家政技能培训、举办“巾帼家政消费月”活动、开展家政公益服务。持续开展“春风行动”等活动，搭建女性就业服务平台。

第四，纵深推进“家庭教育巾帼行动”。深化家庭教育指导，健全完善服务体系。联合教育、民政等部门编制《关于指导推进家庭教育的五年规划（2026—2030年）》。健全协同育人机制，强化与教育、民政、卫健等部门联动，推动社区家长学校、儿童之家等阵地共建共享，提升家庭教育指导服务可及性与专业性。构建家庭教育服务体系，鼓励市县家促会联动合作，探索形成可复制的经验做法、特色活动，覆盖务工家长、隔代抚养家长、年轻家长等群体。深化家庭文明建设活动，积极推荐“最美家庭”参加全国、省级评选表彰，举办“最美家庭”事迹巡展。持续开展“巴渠育英才

家教伴成长”家庭教育系列活动。探索走进高校举办婚恋观、家庭观辅导讲座，引导青年树立文明、健康、理性的婚恋观。

第五，纵深推进“维权关爱巾帼行动”。推动12338妇联维权服务中心全面融入各级综治中心运行，健全完善婚姻家庭纠纷“总对总”在线诉调对接机制。落实维权“五项机制”，做好矛盾纠纷前端排查化解，对重点人群和重大隐患及时发现报告，保障农村妇女在宅基地房地一体确权登记中的合法权益，联合公检法等部门严厉打击家暴、性侵未成年人等涉妇女儿童违法犯罪行为。完善未成年人保护工作体制机制，做实未成年人预防性侵“护蕾”行动。深入开展“巾帼普法基层行”活动。开展妇女健康关爱民生实事，配合卫健部门做好妇女“两癌”免费筛查、适龄女孩HPV疫苗免费接种的宣传动员和组织工作。大力开展“健康中国母亲行动”主题宣传。深化“双百行动”，力争实现重点儿童群体结对全覆盖。

二、部门构成

达州市妇女联合会下属单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。

**第二部分 达州市妇女联合会
2026 年部门预算表**

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

部门收支总表

部门：达州市妇女联合会

金额单位：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	474.40	一、一般公共服务支出	462.96
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2.40
六、其他收入	60.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	31.66
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.46
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	25.91
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	534.40	本年支出合计	534.40
七、上年结转			
收入总计	534.40	支出总计	534.40

部门支出总表

部门：达州市妇女联合会

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	534.40	315.12	219.27
					534.40	315.12	219.27
				达州市妇女联合会	457.11	237.83	219.27
201	29	01	133001	行政运行	184.22	184.22	
201	29	02	133001	一般行政管理事务	159.27		159.27
201	29	99	133001	其他群众团体事务支出	60.00		60.00
205	08	03	133001	培训支出	2.40	2.40	
208	05	05	133001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.37	23.37	
210	11	01	133001	行政单位医疗	7.63	7.63	
210	11	03	133001	公务员医疗补助	1.20	1.20	
221	02	01	133001	住房公积金	19.02	19.02	
				达州市儿童中心	77.29	77.29	
201	29	50	133002	事业运行	59.47	59.47	
208	05	05	133002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.29	8.29	
210	11	02	133002	事业单位医疗	2.63	2.63	
221	02	01	133002	住房公积金	6.89	6.89	

财政拨款收支预算总表

部门：达州市妇女联合会

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营预算
一、本年收入	474.40	一、本年支出	474.40	474.40		
一般公共预算拨款收入	474.40	一般公共服务支出	402.96	402.96		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	2.40	2.40		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	31.66	31.66		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.46	11.46		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	25.91	25.91		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市妇女联合会

金额单位：万元

项 目				总计	当年财政拨款安排									
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金 安排			国有资本经营 预算安排		
类	款					小计	基本支 出	项目支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计	474.40	474.40	474.40	315.12	159.27						
				474.40	474.40	474.40	315.12	159.27						
			达州市妇女联合 会	397.11	397.11	397.11	237.83	159.27						
			工资福利支出	197.58	197.58	197.58	197.58							
301	01	133001	基本工资	64.77	64.77	64.77	64.77							
301	02	133001	津贴补贴	34.02	34.02	34.02	34.02							
301	03	133001	奖金	47.28	47.28	47.28	47.28							
301	08	133001	机关事业单位 基本养老保险缴费	23.37	23.37	23.37	23.37							
301	10	133001	职工基本医疗 保险缴费	7.63	7.63	7.63	7.63							
301	11	133001	公务员医疗补 助缴费	1.20	1.20	1.20	1.20							
301	12	133001	其他社会保障 缴费	0.29	0.29	0.29	0.29							
301	13	133001	住房公积金	19.02	19.02	19.02	19.02							
			商品和服务支出	199.53	199.53	199.53	40.25	159.27						
302	01	133001	办公费	78.88	78.88	78.88	13.88	65.00						
302	02	133001	印刷费	12.00	12.00	12.00		12.00						
302	11	133001	差旅费	10.00	10.00	10.00		10.00						
302	15	133001	会议费	11.50	11.50	11.50	1.50	10.00						
302	16	133001	培训费	4.90	4.90	4.90	2.40	2.50						
302	17	133001	公务接待费	1.04	1.04	1.04	1.04							
302	28	133001	工会经费	1.46	1.46	1.46	1.46							
302	31	133001	公务用车运行 维护费	5.00	5.00	5.00	5.00							
302	39	133001	其他交通费用	9.99	9.99	9.99	9.99							

一般公共预算支出预算表

部门：达州市妇女联合会

金额单位：万元

项 目				单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)	合 计	当 年 财 政 拨 款 安 排	上 年 结 转 安 排
科 目 编 码			单 位 代 码					
类	款	项						
					合 计	474.40	474.40	
						474.40	474.40	
					达州市妇女联合会本级	474.40	474.40	
201	29	01	133		行政运行	184.22	184.22	
201	29	02	133		一般行政管理事务	159.27	159.27	
201	29	50	133		事业运行	59.47	59.47	
205	08	03	133		培训支出	2.40	2.40	
208	05	05	133		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.66	31.66	
210	11	01	133		行政单位医疗	7.63	7.63	
210	11	02	133		事业单位医疗	2.63	2.63	
210	11	03	133		公务员医疗补助	1.20	1.20	
221	02	01	133		住房公积金	25.91	25.91	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市妇女联合会

金额单位：万元

科目编码			项 目	基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	315.12	267.64	47.48
				315.12	267.64	47.48
		133001	达州市妇女联合会	237.83	197.58	40.25
		301	工资福利支出	197.58	197.58	
301	01	30101	基本工资	64.77	64.77	
301	02	30102	津贴补贴	34.02	34.02	
301	03	30103	奖金	47.28	47.28	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.37	23.37	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.63	7.63	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.20	1.20	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
301	13	30113	住房公积金	19.02	19.02	
		302	商品和服务支出	40.25		40.25
302	01	30201	办公费	13.88		13.88
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	2.40		2.40
302	17	30217	公务接待费	1.04		1.04
302	28	30228	工会经费	1.46		1.46
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	9.99		9.99
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.98		4.98
		133002	达州市儿童中心	77.29	70.06	7.23
		301	工资福利支出	70.06	70.06	
301	01	30101	基本工资	20.81	20.81	
301	02	30102	津贴补贴	0.47	0.47	
301	07	30107	绩效工资	30.55	30.55	

301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.29	8.29	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.63	2.63	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
301	13	30113	住房公积金	6.89	6.89	
		302	商品和服务支出	7.23		7.23
302	01	30201	办公费	3.40		3.40
302	28	30228	工会经费	0.52		0.52
302	39	30239	其他交通费用	0.16		0.16
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.15		3.15

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市妇女联合会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	159.27
					159.27
				达州市妇女联合会	159.27
				一般行政管理事务	159.27
201	29	02	133001	专项业务类----自身建设工作经费	34.27
201	29	02	133001	专项业务类----家庭建设工作经费	36.00
201	29	02	133001	专项业务类----妇女发展工作经费	36.00
201	29	02	133001	专项业务类----妇女儿童维权工作经费	36.00
201	29	02	133001	专项业务类----妇儿工委业务费	12.00
201	29	02	133001	专项业务类-向上争取前期工作经费	5.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市妇女联合会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计	6.04		5.00		5.00	1.04
		6.04		5.00		5.00	1.04
133001	达州市妇女联合会	6.04		5.00		5.00	1.04
133002	达州市儿童中心						

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市妇女联合会

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市妇女联合会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						

此表无数据

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市妇女联合会

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此表无数据

单位项目支出绩效目标表（2026年度）

金
额：
万元

单位名称	项目名称	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	指标方向性
133-达州市妇联		82.82									
133001-达州市妇女联合会	51170022Y000000357481-日常公用经费	11.88	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					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	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51170023R000007913987-社保类支出—公务员医疗补助	1.20	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	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170023R000009006866-补助类支出—离退休人员生活补贴	7.68									
	51170024R000010223854-社保类支出—职工大额医疗补助	0.33	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	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010898519-工资类支出—基本工资（行政）	64.77	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	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010899478-工资类支出—津贴补助—公务员津补贴	30.17	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	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
效益指标				社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	

			缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。								
51170024R000010902537- 工资类支出—津贴补助— 其他津贴补助（行政）	3.86		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	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170024R000010903433- 工资类支出—绩效奖金 （基础绩效奖）（行政）	41.88		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	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170024R000010904404- 社保类支出—基本养老保险 （行政）	23.37		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	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170024R000010905249- 社保类支出—基本医疗保险 （行政）	7.29		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	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170024R000010906087- 社保类支出—工伤保险 （行政）	0.29		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	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170024R000010907766- 社保类支出—住房公积金 （行政）	19.02		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	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170024R000010926791- 工资类支出—年终一次奖金	5.40		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	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170024T000011381689- 专项业务类——自身建设 工作经费	34.27		扎实开展“巴渠巾帼大宣讲、大宣传、大学习”等群众性宣传教育活动, “三八”	产出指标	数量指标	开展宣传活动	≥	5	次	30	
				产出指标	质量指标	宣传活动覆盖人次	≥	0.5	万人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	12月底前完成相关工作	≤	12	月	10	反向指标

		妇女节活动。开展基层组织建设 工作。全力推动 文明实践中巾帼 志愿服务活动提档 扩面。	效益指标	社会效益 指标	公共服务知晓度 提升	定性	提升		20	正向 指标
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	收益对象满意度	≥	93	%	10	
			成本指标	经济成本 指标	成本控制数	≤	342731	元	10	反向 指标
51170024T000011381716- 专项业务类——家庭建设 工作经费	36.00	用于家庭建设， 深化家庭文明建 设，开展家庭家 教家风建设系列 活动；开展儿童 关爱服务工作， 加强青年婚恋 观，开展青年联 谊交友类活动。	产出指标	数量指标	开展家庭教育活 动	≥	5	次	30	
				质量指标	活动完成情况	定性	好		10	正向 指标
				时效指标	12月底前完成 相关工作	≤	12	月	10	反向 指标
			效益指标	社会效益 指标	社会关爱儿童意 识提升	定性	提升		20	正向 指标
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	≥	93	%	10	
			成本指标	经济成本 指标	成本控制数	≤	36	万元	10	
51170024T000011381753- 专项业务类——妇女发展 工作经费	36.00	开展巾帼建功系 列活动，助力经 济社会发展大 局、推进乡村全 面振兴，加大妇 女就业创业技能 培训力度，助力 促进高质量充分 就业。推进新兴 领域妇联组织 “两个覆盖”工 作。	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	2	次	30	
				质量指标	按时按质完成活 动	定性	好		10	正向 指标
				时效指标	12月底前完成 相关工作	≤	12	月	10	反向 指标
			效益指标	经济效益 指标	促进妇女就业创 业	定性	好		20	正向 指标
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	≥	94	%	10	
			成本指标	经济成本 指标	成本控制数	≤	36	万元	10	
51170024T000011381773- 专项业务类——妇女儿童 维权工作经费	36.00	开展普法宣传、 妇女维权工作， 实施“三八”维 权月活动，开展 反诈、禁毒、反 家暴等活动，为 妇女儿童提供维 权服务和心理咨 询服务。	产出指标	数量指标	开展宣传活动	≥	2	场次	30	正向 指标
				质量指标	活动完成情况	定性	好		10	正向 指标
				时效指标	12月底前完成 相关工作	≤	12	月	10	反向 指标
			效益指标	可持续发 展指标	制度健全性	定性	好		20	
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	≥	93	%	10	
			成本指标	经济成本 指标	成本控制数	≤	36	万元	10	
51170024T000011381798- 专项业务类——妇儿工委 业务费	12.00	研究涉及妇女儿 童切身利益的热 点、难点问题， 及时反应社情民 意。开展维权、 统计培训，实施 未成年人保护工 作。	产出指标	数量指标	开展维权、统计 培训	≥	1	次	30	
				质量指标	活动完成情况	定性	好		10	正向 指标
				时效指标	12月底前完成 相关工作	≤	12	月	10	反向 指标
			效益指标	可持续发 展指标	各项制度健全性	定性	好		20	
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	≥	93	%	10	

			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	12	万元	10	
51170024T000011438694- 专项业务类——省妇联妇女儿童项目	60.00	用于：1.维权站点建设，维护妇女儿童合法权益。2.开展巾帼宣传活动，引领妇女群众听党话、跟党走。3.创建居家灵活就业基地，解决妇女就业创业问题。4.开展家庭建设活动，促进家庭和谐。	产出指标	数量指标	开展关心关爱妇女儿童开展活动次数	≥	5	次	30	
				质量指标	活动完成情况	定性	好		10	正向指标
				时效指标	按期完成率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	活动效果	定性	优		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	93	%	10	
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	60	万元	10	
51170024Y000010225087- 会议费	1.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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	反向指标
			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	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51170024Y000010226596- 培训费	2.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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	反向指标
			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	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51170024Y000010227602- 公务用车运行维护费	5.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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	反向指标
			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	反向指标

				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51170024Y000010228105-公务接待费	1.04	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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	反向指标
			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	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51170024Y000010228608-党建经费	3.10	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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	反向指标
			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	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51170024Y000010230117-公务交通费用	9.49	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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	反向指标
			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	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51170024Y000010928547-工会经费(行政)	1.46	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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	反向指标
			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	≤	100	%	20	反向指标

						算安排数]×100%)					
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51170024Y000010929419-福利费(行政)	4.38	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					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	反向指标
				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	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51170025R000012768707-工资类支出-绩效奖金(年度考核)(行政)	7.41									
	51170025T000013512279-专项业务类-向上争取前期工作经费	5.00	向上争取前期工作经费	产出指标	数量指标	向上争取经费10万元	=	10	万	30	
					质量指标	成功争取到资金	定性	好		10	正向指标
					时效指标	10月底前完成任务	≤	10	月	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	向上争取经费10万元	=	10	万	30	
				成本指标	经济成本指标	工作经费5万元以内	≤	5	万	10	
	51170026Y000015466845-其他运转类-春节“走基层、送温暖”走访慰问活动	7.00									
133002-达州市儿童中心	51170022Y000000357481-日常公用经费	4.20	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					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	反向指标
				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	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51170023R000007914250-社保类支出-失业保险	0.31	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	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标

		科学合理，减少结余资金。								
51170023R000009006866-补助类支出-离退休人员生活补贴	2.03									
51170024R000010223854-社保类支出-职工大额医疗补助	0.12	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	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170024R000010899061-工资类支出-基本工资（事业）	20.81	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	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170024R000010902978-工资类支出-津贴补助-其他津贴补助（事业）	0.47	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。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170024R000010903881-工资类支出-绩效奖金（基础绩效奖）（事业）	15.90	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	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170024R000010904824-社保类支出-基本养老保险（事业）	8.29	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	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170024R000010905669-社保类支出-基本医疗保险（事业）	2.52	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	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170024R000010906504-社保类支出-工伤保险（事业）	0.10	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	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170024R000010908304-社保类支出-住房公积金	6.89	严格执行相关政策，保障工资及	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

2026 年度部门整体绩效目标

部门

单位：万

名称：达州市妇女联合会本级

元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		534.40		474.40		60.00		
支出预算		534.40		474.40		60.00		
年度总体目标		完成年初既定的目标任务和各项工作，继续围绕市委、市政府工作大局，开展深化思想政治引领、妇女发展、家庭文明建设、妇女儿童维权等工作。不断推动我市妇女儿童事业发展取得新成效。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0%	30.28%	15.71%	38.82%	36.3%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	0.01%		0%	0%	0%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	14.94 万元	15.27 万元			15.27 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	98%				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	完成时间	12 月底前				
2	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥5 次				
3	产出指标	质量指标	开展宣传维权工作质量	有效提升妇女儿童维护合法权益意识				
4	效益指标	可持续发展指标	各项制度健全性	好				
5	效益指标	社会效益指标	对妇女儿童事业发展的促进作用	有效促进妇女儿童事业发展				

第三部分 达州市妇女联合会 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市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：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算情况

达州市妇女联合会 2026 年收入预算 534.4 万元，其中：一般公共预算拨款收入 474.4 万元，占 88.77%；其他收入 60.00 万元，占 11.23%。

（二）支出预算情况

达州市妇女联合会 2026 年支出预算 534.4 万元，其中：基本支出 315.12 万元，占 58.97%；项目支出 219.27 万元，占 41.03%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市妇女联合会 2026 年财政拨款收支预算总数 474.4 万元,比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 38.63 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 474.4 万元；支出包括：一般公共服务支出 402.96 万元、教育支出 2.4 万元、社会保障和就业支出 31.66 万元、卫生健康支出 11.46 万元、住房保障支出 25.91 万元。

三、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

达州市妇女联合会 2026 年一般公共预算当年拨款 474.4 万元，比 2025 年预算数增加 38.63 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 402.96 万元，占 $\times \times \%$ ；教育支出 2.4 万元，占 84.94%；社会保障和就业支出 31.66 万元，占 6.67%；卫生健康支出 11.46 万元，占 2.42%；住房保障支出 25.91 万元，占 5.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项) 2026 年预算数为 184.22 万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、日常公用经费等，保障部门正常运转。

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项) 2026 年预算数为 59.47 万元，主要用于：我部门下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、日常公用经费等，保障部门正常运

转。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为159.27万元，主要用于：机关及下属事业单位开展各项专项活动的项目支出等。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）培训支出（项）2026年预算数为2.4万元，主要用于：机关及下属事业单位开展各项培训支出等。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为31.66万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为7.63万元，主要用于：机关缴纳单位基本医疗保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为2.63万元，主要用于：缴纳单位基本医疗保险支出。

8.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1.2万元，主要用于：机关缴纳单位公务员医疗补助支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为25.91万元，主要用于：部门按规定为职工

缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市妇女联合会 2026 年一般公共预算基本支出 315.12 万元，其中：

人员经费 267.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费等。

公用经费 47.48 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市妇女联合会 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 6.04 万元，其中：公务接待费 1.04 万元，公务用车购置及运行维护费 5.00 万元。

（一）公务接待费较 2025 年预算持平。2026 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2025 年预算持平。单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年安排公务用车运行维护费 5.00 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险、洗车等方面支出，主要保障机关及下属单位日常工作、到各县市区检查指导、考察调研、开展乡村振兴等工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市妇女联合会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市妇女联合会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年，达州市妇女联合会机关运行经费财政拨款预算为 40.25 万元，比 2025 年预算增加 0.13 万元，增长 0.32%。主要原因是人员经费增加。

主要保障机关运行，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、日常维护费、公务用车运行维护以及其他费用等。

（二）政府采购情况

达州市妇女联合会 2026 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，达州市妇女联合会共有车辆 1 辆，其中：应急保障公务用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

达州市妇女联合会 2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2026年达州市妇女联合会所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026年达州市妇女联合会开展绩效目标管理的项目46个，涉及预算562.01万元。其中：人员类项目25个，涉及预算288.25万元；运转类项目14个，涉及预算54.48万元；特定目标类项目7个，涉及预算219.27万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）群众事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位项目支出。

（五）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入市妇联预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、公务用车运行维护以及其他费用等。