

2026年部门预算

2026年03月24日

部门收支总表

部门:

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 | 131.88 | 一、一般公共服务支出 | 101.86 |
| 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 | |
| 六、其他收入 | | 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 | 17.33 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 3.25 |
| | | 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 | 9.45 |
| | | 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 | 131.88 | 本年支出合计 | 131.88 |
| 七、上年结转 | | | |
| 收 入 总 计 | 131.88 | 支 出 总 计 | 131.88 |

部门支出总表

部门：

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 | 131.88 | 121.88 | 10.00 |
| | | | | | 131.88 | 121.88 | 10.00 |
| | | | | 峨边彝族自治县妇女联合会 | 131.88 | 121.88 | 10.00 |
| 201 | 29 | 01 | 173001 | 行政运行 | 91.86 | 91.86 | |
| 201 | 29 | 02 | 173001 | 一般行政管理事务 | 10.00 | | 10.00 |
| 208 | 05 | 05 | 173001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.18 | 11.18 | |
| 208 | 05 | 06 | 173001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.59 | 5.59 | |
| 208 | 99 | 99 | 173001 | 其他社会保障和就业支出 | 0.56 | 0.56 | |
| 210 | 11 | 01 | 173001 | 行政单位医疗 | 3.25 | 3.25 | |
| 221 | 02 | 01 | 173001 | 住房公积金 | 9.45 | 9.45 | |

财政拨款收支预算总表

部门：

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 | 131.88 | 一、本年支出 | 131.88 | 131.88 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 131.88 | 一般公共服务支出 | 101.86 | 101.86 | | |
| 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 | | | | |
| 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 | 17.33 | 17.33 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 3.25 | 3.25 | | |
| | | 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 | 9.45 | 9.45 | | |
| | | 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 | | | | |

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 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 |
|------|----|----|------|------------------|--------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 131.88 | 131.88 | |
| | | | | | 131.88 | 131.88 | |
| | | | | 峨边彝族自治县妇女联合会本级 | 131.88 | 131.88 | |
| 201 | 29 | 01 | 173 | 行政运行 | 91.86 | 91.86 | |
| 201 | 29 | 02 | 173 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 173 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.18 | 11.18 | |
| 208 | 05 | 06 | 173 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.59 | 5.59 | |
| 208 | 99 | 99 | 173 | 其他社会保障和就业支出 | 0.56 | 0.56 | |
| 210 | 11 | 01 | 173 | 行政单位医疗 | 3.25 | 3.25 | |
| 221 | 02 | 01 | 173 | 住房公积金 | 9.45 | 9.45 | |

一般公共预算基本支出预算表

部门：

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 | 121.88 | 103.22 | 18.66 |
| | | | | 121.88 | 103.22 | 18.66 |
| | | 173001 | 峨边彝族自治县妇女联合会 | 121.88 | 103.22 | 18.66 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 103.22 | 103.22 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 26.77 | 26.77 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 20.86 | 20.86 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 规范津贴补贴 | 15.06 | 15.06 | |
| 301 | 02 | 3010203 | 艰苦边远地区津贴 | 4.94 | 4.94 | |
| 301 | 02 | 3010299 | 其他津贴补贴 | 0.86 | 0.86 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 22.57 | 22.57 | |
| 301 | 06 | 30106 | 伙食补助费 | 3.00 | 3.00 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.18 | 11.18 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.59 | 5.59 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.25 | 3.25 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.56 | 0.56 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0.56 | 0.56 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 9.45 | 9.45 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 18.66 | | 18.66 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 4.96 | | 4.96 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 0.60 | | 0.60 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 1.38 | | 1.38 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 4.75 | | 4.75 |
| 302 | 39 | 3023901 | 公务交通补贴 | 4.75 | | 4.75 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.96 | | 2.96 |
| 302 | 99 | 3029906 | 福利费 | 2.96 | | 2.96 |

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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 | 10.00 |
| | | | | | 10.00 |
| | | | | 峨边彝族自治县妇女联合会 | 10.00 |
| | | | | 一般行政管理事务 | 10.00 |
| 201 | 29 | 02 | 173001 | 妇女儿童专项经费 | 10.00 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

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 | 2.00 | | | | | 2.00 |
| | | 2.00 | | | | | 2.00 |
| 173001 | 峨边彝族自治县妇女联合会 | 2.00 | | | | | 2.00 |

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：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 |
|---------------------|----------|---------|--|-------|-----------|------------------------------------|------|-------|------|----|-------|
| 173-峨边彝族自治县妇女联合会本级 | | 10.00 | | | | | | | | | |
| 173001-峨边彝族自治县妇女联合会 | 妇女儿童专项经费 | 10.00 | 开展三八、六一系列活动，六一慰问，实施巾帼素养提升、评优树先、关心关爱妇女儿童、妇儿工委经费、组织妇女发展彝绣产业等 | 产出指标 | 数量指标 | 家庭教育导师开展指导服务 | ≥ | 10 | 次 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | “巾帼百日大宣讲”政策宣传 | ≥ | 6 | 次 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 开展“三八”、“六一”活动 | 定性 | 优良 | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 体现党和政府对妇女儿童的关怀 | 定性 | 优良 | | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展“三八”节活动一次 | ≥ | 1 | 次 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 开展新“两纲”印制工作，暖冬慰问活动，以及家庭教育、巾帼素养提升工程 | 定性 | 优良 | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升妇女素养，开展家庭教育工作促进未成年人健康成长 | 定性 | 优良 | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升妇女素养，开展家庭教育工作促进未成年人健康成长 | ≤ | 30000 | 元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县妇女儿童满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 12月定前完成 | 定性 | 优良 | | 10 | 正向指标 | | | | |

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 峨边彝族自治县妇女联合会本级

单位：万元

| 年度部门整体预算 | | 资金总额 | | 财政拨款 | | 其他资金 | | |
|----------|------|---|---------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|
| 收入预算 | | 131.88 | | 131.88 | | 0.00 | | |
| 支出预算 | | 131.88 | | 131.88 | | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | | 围绕县委、县政府中心工作和省市妇联工作部署，团结带领全县妇女“听党话跟党走”引领新 | | | | | | |
| 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 | 41% | 41.04% | 52.15% | 29.57% | 41.4% |
| 2 | 成本指标 | 预算管理 | 预算年终结余率 | 1.16% | 1.17% | 1.17% | 1.17% | 1.17% |
| 3 | 成本指标 | 预算管理 | 一般性支出金额 | 3.45万元 | 3.5万元 | | | 3.5万元 |
| 4 | 成本指标 | 财务管理 | 财务管理规范 | 优 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 完成“六一”儿童节系列活动 | 完成1次“六一”儿童节系列活动 | | | | |
| 2 | 产出指标 | 数量指标 | 完成“三八”妇女节系列活动 | 完成1次“三八”妇女节系列活动 | | | | |
| 3 | 产出指标 | 数量指标 | 实施巾帼素养提升项目 | 完成素养提升培训2次以上 | | | | |
| 4 | 产出指标 | 数量指标 | 开展家庭教育系列活动 | 活动开展大于10次 | | | | |

