

贵德县妇女联合会

2026年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

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情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

县妇女联合会是县委领导下的全县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。基本职能是:代表和维护妇女权益,促进男女平等。主要工作职责:负责主持全县妇联的全面工作,对妇女儿童工作提出具体贯彻意见,并督促检查执行情况,贯彻落实党的路线、方针、政策。代表妇女参与国家和社会事务。教育引导广大妇女儿童,服务妇女儿童,维护妇女儿童合法权益。

二、机构设置

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个,具体为:贵德县妇女联合会。2024年末编制人数3人,其中:行政编制3人。单位年末实有人数3人,其中:在职人员3人。

我单位内设机构0个。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：贵德县妇女联合会

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	104.28	一、一般公共服务支出	77.76
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	14.41
九、其他收入		九、卫生健康支出	8.67
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.63

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	104.28	本年支出合计	107.47
上年结转	3.19	结转下年	
收入总计	107.47	支出总计	107.47

收入总表

单位名称：贵德县妇女联合会

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	107.47	3.19	104.28								
001-中共贵德县委办公室	107.47	3.19	104.28								
001002-贵德县妇女联合会	107.47	3.19	104.28								

支出总表

单位名称：贵德县妇女联合会

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	107.47	90.28	17.19			
201	一般公共服务支出	77.76	60.57	17.19			
20129	群众团体事务	77.76	60.57	17.19			
2012901	行政运行	60.57	60.57				
2012999	其他群众团体事务支出	17.19		17.19			
208	社会保障和就业支出	14.41	14.41				
20805	行政事业单位养老支出	14.41	14.41				
2080501	行政单位离退休	2.40	2.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.01	8.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00				
210	卫生健康支出	8.67	8.67				
21011	行政事业单位医疗	8.67	8.67				
2101101	行政单位医疗	3.52	3.52				
2101103	公务员医疗补助	5.15	5.15				
221	住房保障支出	6.63	6.63				
22102	住房改革支出	6.63	6.63				
2210201	住房公积金	6.63	6.63				

财政拨款收支总表

单位名称：贵德县妇女联合会

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	104.28	一、本年支出	104.28	104.28		
一般公共预算拨款收入	104.28	(一) 一般公共服务支出	74.57	74.57		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(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	14.41	14.41		
		(九) 卫生健康支出	8.67	8.67		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	6.63	6.63		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	104.28	支出总计	104.28	104.28		

一般公共预算支出表

单位名称：贵德县妇女联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	104.28	90.28	14.00
201	一般公共服务支出	74.57	60.57	14.00
20129	群众团体事务	74.57	60.57	14.00
2012901	行政运行	60.57	60.57	
2012999	其他群众团体事务支出	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	14.41	14.41	
20805	行政事业单位养老支出	14.41	14.41	
2080501	行政单位离退休	2.40	2.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.01	8.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	
210	卫生健康支出	8.67	8.67	
21011	行政事业单位医疗	8.67	8.67	
2101101	行政单位医疗	3.52	3.52	
2101103	公务员医疗补助	5.15	5.15	
221	住房保障支出	6.63	6.63	
22102	住房改革支出	6.63	6.63	
2210201	住房公积金	6.63	6.63	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵德县妇女联合会

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	90.28	82.00	8.28
301	工资福利支出	78.72	78.72	
30101	基本工资	18.81	18.81	
30102	津贴补贴	20.21	20.21	
30103	奖金	13.07	13.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.01	8.01	
30109	职业年金缴费	4.00	4.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.52	3.52	
30111	公务员医疗补助缴费	4.26	4.26	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	6.63	6.63	
302	商品和服务支出	8.28		8.28
30201	办公费	1.17		1.17
30202	印刷费	0.24		0.24
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.15		0.15
30207	邮电费	0.15		0.15
30208	取暖费	0.36		0.36
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	0.24		0.24
30215	会议费	0.12		0.12
30216	培训费	0.12		0.12
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	0.24		0.24

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	0.97		0.97
30239	其他交通费用	2.78		2.78
30299	其他商品和服务支出	0.99		0.99
303	对个人和家庭的补助	3.28	3.28	
30302	退休费	2.40	2.40	
30307	医疗费补助	0.89	0.89	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵德县妇女联合会

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.30					0.30	0.30					0.30

政府性基金预算支出表

单位名称：贵德县妇女联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：贵德县妇女联合会

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

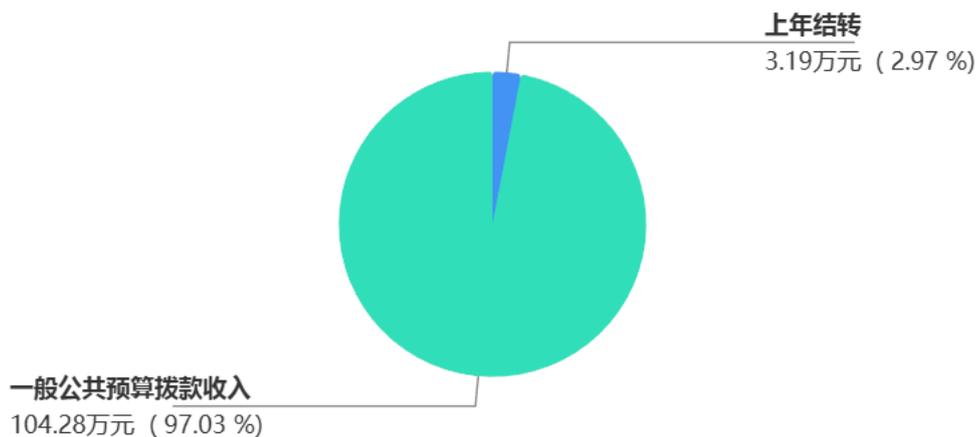
按照综合预算的原则，贵德县妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入104.28万元、上年结转3.19万元；支出包括：一般公共服务支出77.76万元、社会保障和就业支出14.41万元、卫生健康支出8.67万元、住房保障支出6.63万元。

贵德县妇女联合会2026年收支总预算107.47万元。

二、单位收入预算情况说明

贵德县妇女联合会2026年收入预算107.47万元，其中：上年结转3.19万元，占2.97%；一般公共预算拨款收入104.28万元，占97.03%。

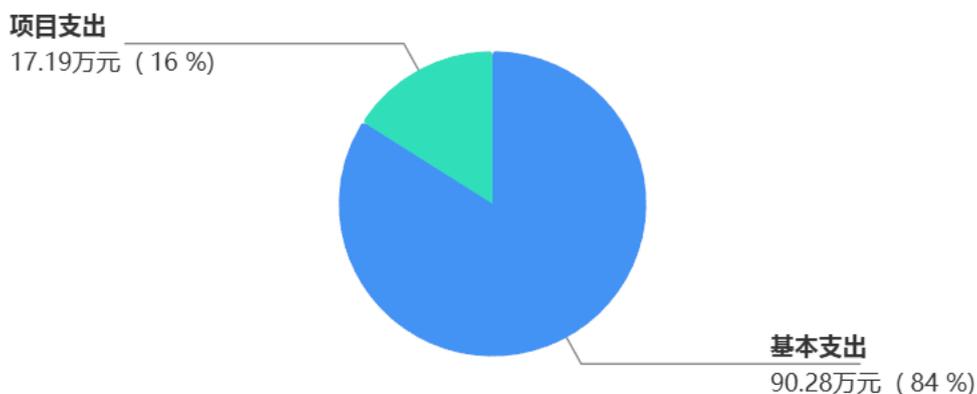
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

贵德县妇女联合会2026年支出预算107.47万元，其中：基本支出90.28万元，占84.00%；项目支出17.19万元，占16.00%。

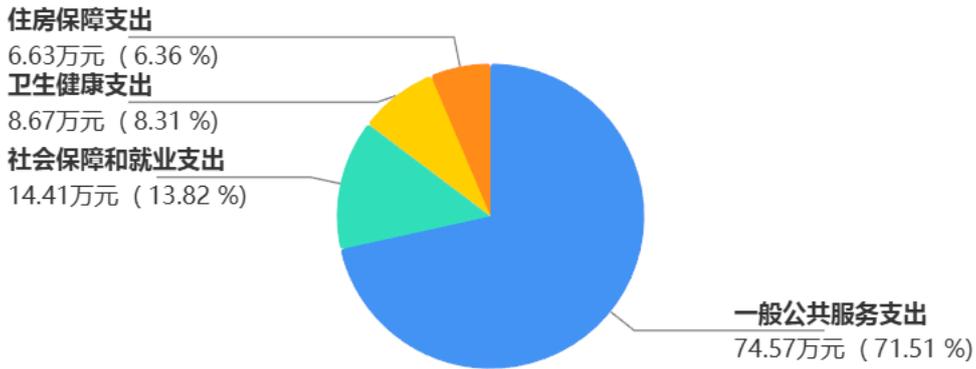
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县妇女联合会2026年财政拨款收支总预算104.28万元，比上年增加6.09万元，主要是工资福利增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入104.28万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出74.57万元，社会保障和就业支出14.41万元，卫生健康支出8.67万元，住房保障支出6.63万元。

2026年财政拨款预算支出



五、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。

贵德县妇女联合会2026年一般公共预算当年拨款104.28万元，比上年增加6.09万元，主要是工资福利增加。

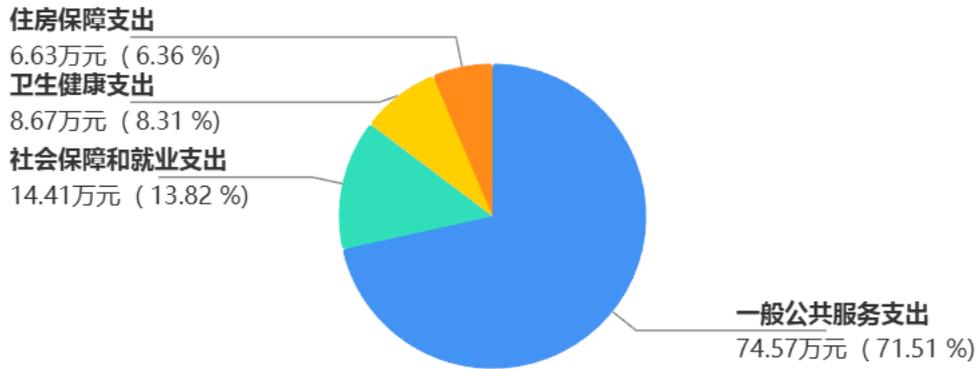
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出74.57万元，占71.51%；社会保障和就业（类）支出14.41万元，占13.82%；卫生健康（类）支出8.67万元，占8.31%；住房保障（类）支出6.63万元，占6.36%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2026年预算数为60.57万元，比上年增加3.56万元，增长6.24%。主要是工资福利增加。

2、一般公共预算服务支出（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14.00万元，与上年持平。

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2.40万元，比上年增加0.02万元，增长0.84%。主要是工资福利增加。

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8.01万元，比上年增加0.56万元，增长7.52%。主要是工资福利增加。

5、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）2026年预算数为4.00万元，比上年增加0.27万元，增长7.24%。主要是工资福利增加。

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3.52万元，比上年增加0.57万元，增长19.32%。主要是工资福利增加。

7、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5.15万元，比上年增加0.69万元，增长15.47%。主要是工资福利增加。

8、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6.63万元，比上年增加0.41万元，增长6.59%。主要是工资福利增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县妇女联合会2026年一般公共预算基本支出90.28万元，其中：

人员经费 82.00万元，主要包括：基本工资18.81万元，津贴补贴20.21万元，奖金13.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.01万元，职业年金缴费4.00万元，职工基本医疗保险缴费3.52万元，公务员医疗补助缴费4.26万元，其他社会保障缴费0.20万元，住房公积金6.63万元，退休费2.40万元，医疗费补助0.89万元；

公用经费 8.28万元，主要包括：办公费1.17万元，印刷费0.24万元，水费0.15万元，电费0.15万元，邮电费0.15万元，取暖费0.36万元，差旅费0.30万元，维修（护）费0.24万元，会议费0.12万元，培训费0.12万元，公务接待费0.30万元，劳务费0.24万元，工会经费0.97万元，其他交通费用2.78万元，其他商品和服务支出0.99万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县妇女联合会2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0.30万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.30万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵德县妇女联合会2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵德县妇女联合会2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年贵德县妇女联合会机关运行经费财政拨款预算8.28万元，比上年增加0.06万元，增长0.73%。主要是工资福利增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年贵德县妇女联合会政府采购预算总额0.00万元，其中：货物类0.00万元、工程类0.00万元、服务类0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，贵德县妇女联合会共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年贵德县妇女联合会计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年贵德县妇女联合会单位委托业务费财政拨款预算0.00万元，与上年持平。主要原因是：我单位未发生委托业务费。

（五）绩效目标设置情况。

2026年贵德县妇女联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额14万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重	
											其中：预算执 行率权重10%	
合计-	-	-	14.00									
001002-贵德县妇女联合会	63252326100000001089-贵德县家教家风教育实践基地运行	3-特定目标类	2.00	贵德县家教家风教育实践基地以保障基地的稳定运转为基础，深耕优良家风家教的传承和弘扬。项目将推动全社会形成“注重家庭、注重家教、注重家风”的浓厚氛围，助力家庭幸福和睦，赋能社会和谐有序发展，为民族进步注入持久精神动力。	成本指标	经济成本	设备设施更新	≤	0.7	万元	5.00	
							基地设施维修维护	≤	0.5	万元	5.00	
							电费	≤	0.3	万元	5.00	
							基地绿植、花卉更新	≤	0.5	万元	5.00	
					产出指标		数量指标	参观家教家风教育实践基地参观次	≥	150	次	10.00
							质量指标	资金支付合规率	≥	95	%	20.00
							时效指标	资金完成时限	≤	1	年	10.00
					效益指标		社会效益	提升文明素质，传承优良家风	定性	优		20.00
							可持续影响	强化群众家庭教育思想引领	定性	优		5.00
							满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5.00
	63252326100000001095-妇女儿童工作专项经费	3-特定目标类	12.00	2026年度妇女儿童工作专项资金，共计12万元，主要用于妇女儿童权益保护工作的工作机构建设，成立更加专业的保护妇女儿童的权益的队伍，婚姻调解、两癌讲座及宣传、扶贫帮困，表彰先进个人和先进集体及基层妇联的工作支持，提高广大人民群众对妇女工作的认可和重视，推动妇联基层组织建设和妇女工作的开展	成本指标	经济成本	其他	≤	1	万元	2.00	
							印刷费	≤	0.5	万元	3.00	
							会议费	≤	0.5	万元	2.00	
							慰问困境妇女儿童	≤	4	万元	3.00	
							基础妇联干部培训	≤	2.5	万元	3.00	
							开展各类主题活动	≤	2	万元	5.00	
							宣传教育	≤	1.5	万元	2.00	
					产出指标		数量指标	开展婚姻家庭矛盾纠纷调解、开展困境妇女儿童救助	≥	300	人	20.00
							质量指标	提高困境妇女儿童救助率	≥	90	%	10.00
							时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	10.00
效益指标		社会效益	促进和提升妇女儿童事业的发展	定性	优		10.00					
		可持续影响	保障妇女儿童合法权益，提高法律意识	定性	优		10.00					
		满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10.00					

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（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）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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、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。

三、支出科目类

（一）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。

（二）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）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（三）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（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）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。

（五）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（六）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，下同）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。

（七）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。

（八）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。

四、部门专业类名词