

汉中市南郑区妇女联合会（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

汉中市南郑区妇女联合会的主要职责是团结、动员、组织广大妇女积极投身改革开放，参与经济建设，促进社会发展；宣传男女平等基本国策，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高妇女素质，促进妇女全面发展；维护妇女儿童合法权益，为受侵害的妇女儿童提供帮助，推动保障妇女权益法律政策的实施。

（二）机构设置

汉中市南郑区妇女联合会是区委领导的负责全区各族各界妇女的权益维护、发展与进步的群团组织，科级规格。下属事业单位1个，汉中市南郑区妇女儿童发展服务中心，内设办公室1个。

二、工作任务

2026年是实施“十五五”规划的开局之年，区妇联工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，紧扣“引领、服务、联系”根本职能，聚焦妇女儿童急难愁盼，丰富和深化“五大行动”，团结引领广大妇女不忘初心、砥砺前行，以昂扬的精神风貌、敢为人先的奋斗姿态，持续唱响巾帼奋进主旋律，为谱写中国式现代化南郑篇章贡献巾帼力量。具体工作任务有以下五项：（1）强化思想引领，扛牢政治责任；（2）围绕中心大局，推动巾帼建功；（3）聚焦维权维稳，做实关心关

爱；（4）深耕家庭领域，弘扬文明新风；（5）强化自身建设，加快改革创新。

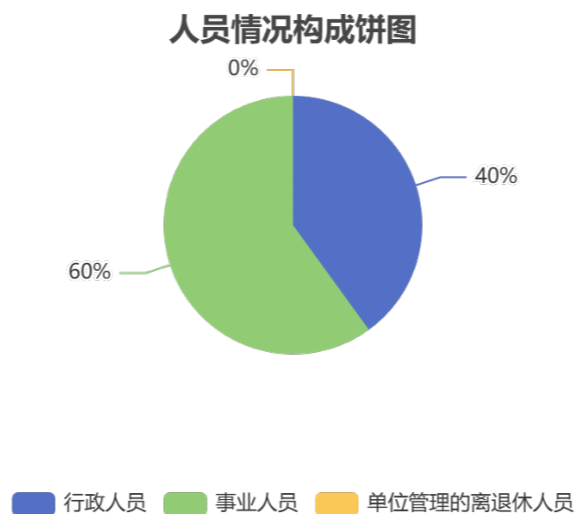
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	南郑区妇女联合会（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制11人，其中行政编制5人、事业编制6人；实有人员10人，其中行政4人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入143.41万元，其中一般公共预算拨款收入140.41万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入3.00万元，较上年增加6.25万元，增长4.56%，增长的主要原因是：本年度人员调资，导致人员工资、医保金、住房公积金、养老保险等财政配套部分均增加及其他收入增加；本部门当年预算支出143.41万元，其中一般公共预算拨款支出140.41万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出3.00万元，较上年增加6.25万元，增长4.56%，增长的主要原因是：本年度人员调资，导致人员工资、医保金、住房公积金、养老保险等财政配套部分均增加及其他支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入140.41万元，其中一般公共预算拨款收入140.41万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加6.25万元，增长4.66%，增长的主要原因是：本年度人员调资，导致人员工资、医保金、住房公积金、养老保险等财政配套部分均增加；本部门财政拨款支出140.41万元，其中一般公共预算拨款支出140.41万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加6.25万元，增长4.66%，增长的主要原因是：本年度人员调资，导致人员工资、医保金、住房公积金、养老保险等财政配套部分均增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出140.41万元，较上年增加6.25万元，增长4.66%，增长的主要原因是：本年度人员调资，导致人员工资、医保金、住房公积金、养老保险等财政配套部分均增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出140.41万元，其中：

1. 行政运行（2012901）98.06万元，较上年增加6.93万元，增长7.60%，增长的主要原因是：本年度调资，导致人员工资、医保金、住房公积金、养老保险等财政配套部分均增加。

2. 一般行政管理事务（2012902）14.70万元，较上年减少1.40万元，下降8.70%，下降的主要原因是：本年度专项工作任务减少。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.89万元，较上年增加0.34万元，增长2.67%，增长的主要原因是：本年度调资，导致养老保险财政配套部分均增加。

4. 行政单位医疗（2101101）5.09万元，较上年增加0.14万元，增长2.75%，增长的主要原因是：本年度调资，导致医疗保险财政配套部分均增加。

5. 住房公积金（2210201）9.67万元，较上年增加0.25万元，增长2.67%，增长的主要原因是：本年度调资，导致住房公积金财政配套部分均增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

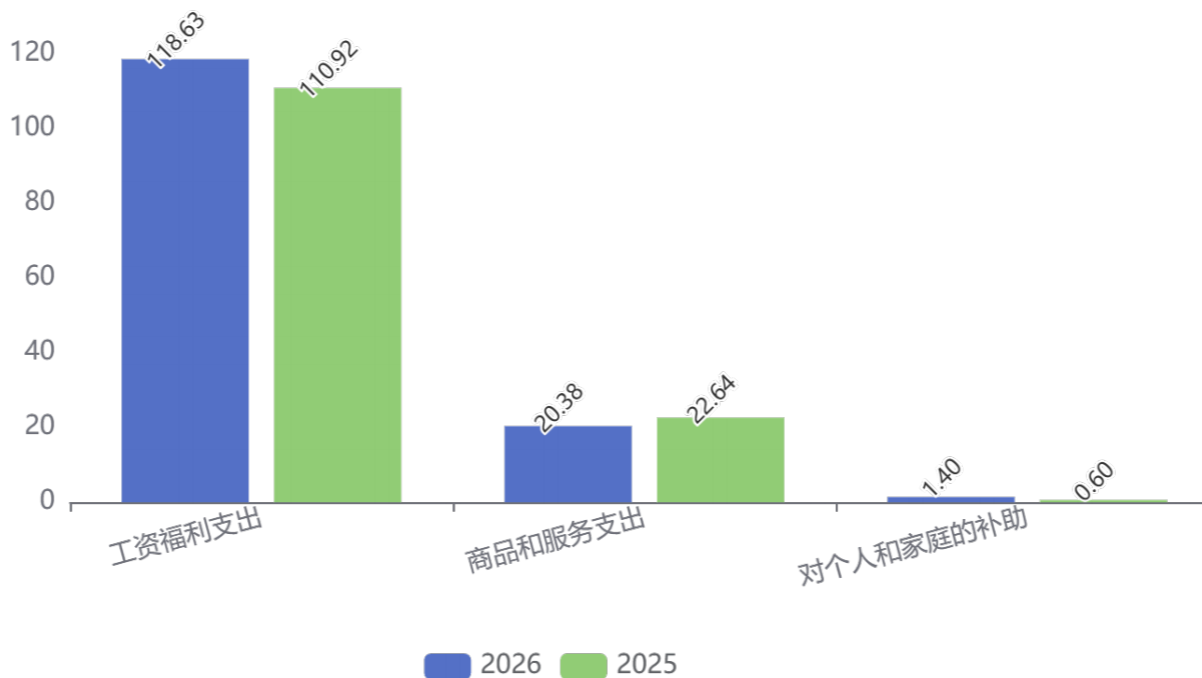
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出140.41万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）118.63万元，较上年增加7.71万元，增长6.95%，增长的主要原因是：本年度调资，导致人员工资、医保金、住房公积金、养老保险等财政配套部分均增加。

(2) 商品和服务支出（302）20.38万元，较上年减少2.26万元，下降9.98%，下降的主要原因是：本年度专项工作任务减少。

(3) 对个人和家庭的补助（303）1.40万元，较上年增加0.80万元，增长133.33%，增长的主要原因是：本年度开展庆“六一”活动看望慰问少年儿童支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



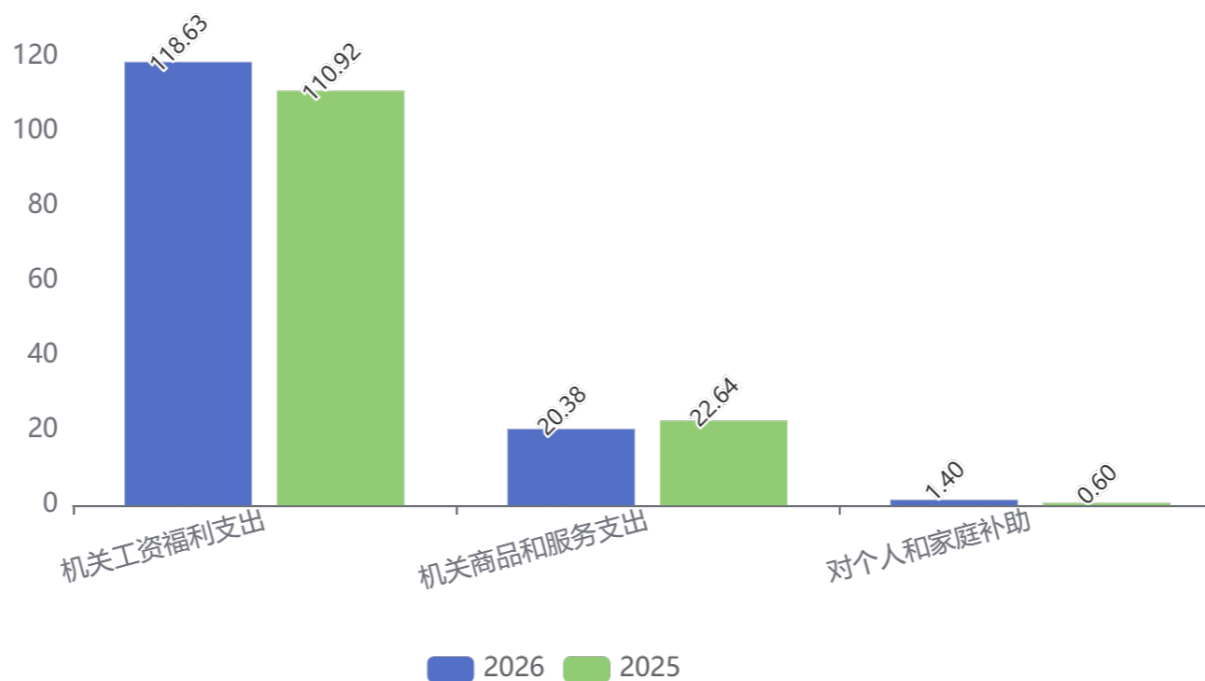
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出140.41万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）118.63万元，较上年增加7.71万元，增长6.95%，增长的主要原因是：本年度调资，导致人员工资、医保金、住房公积金、养老保险等财政配套部分均增加。

(2) 机关商品和服务支出（502）20.38万元，较上年减少2.26万元，下降9.98%，下降的主要原因是：本年度专项工作任务减少。

(3) 对个人和家庭补助（509）1.40万元，较上年增加0.80万元，增长133.33%，增长的主要原因是：本年度开展庆“六一”活动看望慰问少年儿童支出增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.30万元，较上年减少0.20万元，下降40.00%，下降的主要原因是：本年度严格遵守中央八项规定及实施细则精神，严控“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.30万元，较上年下降0.20万元，下降40.00%，下降的主要原因是：本年度严格控制接待费支出。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.10万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	区妇联一届九次执委（扩大）会议	2026年3月4日	120	0.6	
2	2025年度妇儿工委工作会议	2026年10月25日	80	0.5	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款143.41万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排4.50万元，较上年持平。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、公用经费：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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区妇女联合会（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1434091.71	一、部门预算	1434091.71	一、部门预算	1434091.71	一、部门预算	1434091.71
1、财政拨款	1404091.71	1、一般公共服务支出	1157583.10	1、人员经费和公用经费支出	1257091.71	1、机关工资福利支出	1186291.71
(1)一般公共预算拨款	1404091.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	1186291.71	2、机关商品和服务支出	228800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	70800.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	177000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	128923.04	(2)商品和服务支出	158000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	19000.00	9、对个人和家庭的补助	19000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	50893.29	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	30000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	96692.28				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1434091.71	本年支出合计	1434091.71	本年支出合计	1434091.71	本年支出合计	1434091.71
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1434091.71	支出总计	1434091.71	支出总计	1434091.71	支出总计	1434091.71

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	1434091.71	1404091.71										30000
435	汉中市南郑区妇女联合会	1434091.71	1404091.71										30000
435001	汉中市南郑区妇女联合会	1434091.71	1404091.71										30000

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1434091.71	1404091.71							30000	
435	汉中市南郑区妇女联合会	1434091.71	1404091.71							30000	
435001	汉中市南郑区妇女联合会	1434091.71	1404091.71							30000	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1404091.71	一、财政拨款	1404091.71	一、财政拨款	1404091.71	一、财政拨款	1404091.71
1、一般公共预算拨款	1404091.71	1、一般公共服务支出	1127583.10	1、人员经费和公用经费支出	1257091.71	1、机关工资福利支出	1186291.71
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1186291.71	2、机关商品和服务支出	203800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	70800.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	147000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	128923.04	(2)商品和服务支出	133000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	14000.00	9、对个人和家庭的补助	14000.00
		10、卫生健康支出	50893.29	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	96692.28				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1404091.71	本年支出合计	1404091.71	本年支出合计	1404091.71	本年支出合计	1404091.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1404091.71	支出总计	1404091.71	支出总计	1404091.71	支出总计	1404091.71

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1404091.71	1212091.71	45000	147000	
201	一般公共服务支出	1127583.1	935583.1	45000	147000	
20129	群众团体事务	1127583.1	935583.1	45000	147000	
2012901	行政运行	980583.1	935583.1	45000		
2012902	一般行政管理事务	147000			147000	
208	社会保障和就业支出	128923.04	128923.04			
20805	行政事业单位养老支出	128923.04	128923.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128923.04	128923.04			
210	卫生健康支出	50893.29	50893.29			
21011	行政事业单位医疗	50893.29	50893.29			
2101101	行政单位医疗	50893.29	50893.29			
221	住房保障支出	96692.28	96692.28			
22102	住房改革支出	96692.28	96692.28			
2210201	住房公积金	96692.28	96692.28			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1404091.71	1212091.71	45000	147000	
301	工资福利支出			1186291.71	1186291.71			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	420528	420528			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	382760	382760			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	102001	102001			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	128923.04	128923.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50893.29	50893.29			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4494.1	4494.1			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96692.28	96692.28			
302	商品和服务支出			203800	25800	45000	133000	
30201	办公费	50201	办公经费	22000		3000	19000	
30206	电费	50201	办公经费	18000		18000		
30207	邮电费	50201	办公经费	2000		2000		
30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000		
30215	会议费	50202	会议费	11000			11000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	85000			85000	
30228	工会经费	50201	办公经费	10000		10000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37800	25800	4000	8000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10000			10000	
303	对个人和家庭的补助			14000			14000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14000			14000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1257091.71	1212091.71	45000	
201	一般公共服务支出	980583.1	935583.1	45000	
20129	群众团体事务	980583.1	935583.1	45000	
2012901	行政运行	980583.1	935583.1	45000	
2012902	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	128923.04	128923.04		
20805	行政事业单位养老支出	128923.04	128923.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128923.04	128923.04		
210	卫生健康支出	50893.29	50893.29		
21011	行政事业单位医疗	50893.29	50893.29		
2101101	行政单位医疗	50893.29	50893.29		
221	住房保障支出	96692.28	96692.28		
22102	住房改革支出	96692.28	96692.28		
2210201	住房公积金	96692.28	96692.28		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1257091.71	1212091.71	45000	
301	工资福利支出			1186291.71	1186291.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	420528	420528		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	382760	382760		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	102001	102001		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	128923.04	128923.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50893.29	50893.29		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4494.1	4494.1		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96692.28	96692.28		
302	商品和服务支出			70800	25800	45000	
30201	办公费	50201	办公经费	3000		3000	
30206	电费	50201	办公经费	18000		18000	
30207	邮电费	50201	办公经费	2000		2000	
30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	10000		10000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29800	25800	4000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	177000	
435	汉中市南郑区妇女联合会	177000	
435001	汉中市南郑区妇女联合会	177000	
	专用项目	177000	
	妇女儿童发展服务中心工作及“两个规划”监测工作经费	16000	
	妇女儿童发展服务中心工作及“两个规划”监测工作经费	16000	开展“女童保护”宣讲及“爱心妈妈”结对关爱留守困境儿童活动，进一步推动我区家庭教育工作创新发展；指导区妇儿工委成员单位落实好新一轮妇女儿童“两个规划”（2021-2030年），对《妇女儿童发展两个规划》实施情况进行年度监测评估，最终实现“两个规划”终期目标，推进妇女儿童事业全面发展。
	妇女儿童工作专项经费	30000	
	妇女儿童工作专项经费	30000	开展困境妇女儿童帮扶活动、困境儿童心理健康辅导等活动，改善我区困境妇女和儿童生活状况、困境儿童的教育成长、心理健康等方面存在的问题，以促进我区妇女儿童事业的健康持续发展。
	庆六一活动经费	10000	
	庆“六一”活动	10000	开展庆“六一”系列活动，邀请四套班子领导与儿童共度“六一”；在全区开展庆“六一”看望慰问困境儿童活动，通过赠送文化体育用品、教学用品等节日礼物，表达对少年儿童的关爱和祝福。
	庆三八系列活动经费	15000	
	庆“三八”系列活动	15000	召开南郑区妇联一届九次执委（扩大）会议、镇（街道）妇联、区直单位妇联主席述职评议会，总结上年度工作，安排部署下年度工作，宣传先进典型，激发创业热情，团结引领全区广大妇女为建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态城市和经济强区贡献巾帼力量。
	区妇女儿童维权服务中心建设及开展活动经费	106000	
	区妇女儿童维权服务中心运行及开展活动经费	106000	保障和维持区妇女儿童维权服务最喜欢正常运转，为全区妇女儿童提供法律咨询服务，维护妇女儿童合法权益。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		妇女儿童发展服务中心工作及“两个规划”监测评估工作		项目单位	汉中市南郑区妇女联合会
主管部门		汉中市南郑区妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.6		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	1.6		
		其他资金			
年度目标	1.开展“女童保护”宣讲及“爱心妈妈”结对关爱留守困境儿童活动,进一步推动我区家庭教育工作创新发展; 2.指导区妇儿工委成员单位落实好新一轮妇女儿童“两个规划”(2021-2030年),对《妇女儿童发展两个规划》实施情况进行年度监测评估,最终实现“两个规划”终期目标,推进妇女儿童事业全面发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	开展家庭教育宣讲和“女童保护”宣讲活动劳务费(元)	≤0.6	4
			开展家庭教育宣讲、“女童保护”宣讲、“爱心妈妈”结对关爱留守困境儿童活动租车费用(元)	≤0.6	3
			召开妇儿工委及“两个规划”检测评估工作会议	≤0.4	3
	产出指标	数量指标	召开妇儿工委会议次数	≥1	5
			开展“女童保护”知识宣讲活动次数(次)	≥10	5
		质量指标	参加妇儿工委会议人数	≥60	5
			“两个规划”数据监测准确性	100%	5
			受益学生及家长人数(人)	≥3000	5
		时效指标	“两个规划”数据监测完成时间	11月前	5
			开展关爱留守困境儿童关爱活动时间(次/季度)	≥5	5
	效益指标	社会效益指标	推进新一轮妇女儿童“两个规划”的贯彻落实	100%	8
			有效促进妇女儿童事业全面发展	100%	7
		可持续影响指标	开展“两个规划”数据监测的持续性	长期	8
			开展关爱留守困境儿童关爱活动的持续性(年)	1	7
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生及家长的满意度	≥95%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		妇女儿童工作经费		项目单位	汉中市南郑区妇女联合会
主管部门		汉中市南郑区妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	3		
		其他资金			
年度目标	1.开展困境妇女儿童帮扶活动、困境儿童心理健康辅导等活动,改善我区困境妇女和儿童生活状况、困境儿童的教育成长、心理健康等方面存在的问题,以促进我区妇女儿童事业的健康持续发展。 2.组织开展基层妇联干部业务能力提升培训,进一步提高基层妇联干部业务能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	开展困境妇女儿童帮扶活动、困境儿童心理健康辅导成本(元)	≤1	5
			开展基层妇联干部业务能力提升培训费用(元)	≤2	5
	产出指标	数量指标	开展困境妇女儿童帮扶和心理健康辅导活动次数(次)	≥10	7
			组织开展基层妇联干部业务能力提升培训(次)	≥1	7
		质量指标	开展困境妇女儿童帮扶和心理健康辅导活动受益人数(人)	≥2000	7
			基层妇联干部业务能力提升培训合格率	100%	7
		时效指标	开展关爱留守困境儿童关爱活动时间(次/季度)	≥2	6
			开展基层妇联干部业务能力提升培训时间	11月底前	6
	效益指标	社会效益指标	推进新一轮妇女儿童“两个规划”的贯彻落实	100%	10
			有效促进妇女儿童事业全面发展	100%	10
		可持续影响指标	开展关爱留守困境儿童关爱活动的持续性(年)	1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生及家长的满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		庆“六一”活动		项目单位	汉中市南郑区妇女联合会	
主管部门		汉中市南郑区妇女联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1		执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	1			
		其他资金				
年度目标	开展庆“六一”系列活动,邀请四套班子领导与儿童共度“六一”;在全区开展庆“六一”看望慰问困境儿童活动,通过赠送文化体育用品、教学用品等节日礼物,表达对少年儿童的关爱和祝福。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	采购文化体育用品成本(万元)		≤0.4	4
			采购图书等教学用品成本(万元)		≤0.4	3
			开展庆“六一”活动交通费用(万元)		≤0.2	3
	产出指标	数量指标	看望慰问学校(教学点)个数		≥3	6
			采购文化体育用品数量(件)		≥40	6
			采购教学用品数量(件)		≥40	6
		质量指标	采购看望慰问用品合格率		100%	6
			看望慰问礼品发放率		100%	6
		时效指标	活动完成时间		6月1日前	10
	效益指标	社会效益指标	促进全区上下形成人人关注关心关爱少年儿童的良好氛围		90%	10
			推动《儿童发展规划》顺利实施		100%	10
		可持续影响指标	开展庆“六一”活动的持续性		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动的学校的满意度		≥95%	5
			参加活动的少年儿童及家长的满意度		≥95%	5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		庆“三八”系列活动经费		项目单位	汉中市南郑区妇女联合会
主管部门		汉中市南郑区妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.5		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	1.5		
		其他资金			
年度目标	开展以“巾帼心向党 奋进新征程”为主题的庆“三八”系列活动,召开南郑区妇联一届九次执委(扩大)会议、市妇代会代表代表观摩座谈会、镇(街道)妇联、区直单位妇联主席述职评议会,总结上年度工作,安排部署下年度工作,宣传先进典型,激发创业热情,团结引领全区广大妇女为建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态城市和经济强区贡献巾帼力量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	召开一届九次(扩大)执委会议成本(万元)	0.5	4
			召开镇(街道)妇联、区直单位妇联主席述职评议会议成本(万元)	0.5	3
			召开各界优秀妇女代表座谈会会议成本(万元)	0.5	3
	产出指标	数量指标	召开一届九次执委(扩大)会议次数(次)	1	5
			召开各届优秀妇女代表座谈会的次数(次)	1	5
			召开镇(街道)妇联、区直单位妇联主席述职评议会议次数(次)	1	5
		质量指标	参加一届九次执委(扩大)会议的参会人数(人)	≥110	5
			参加各届优秀妇女代表座谈会的参会人数(人)	≥30	5
			参加镇(街道)妇联、区直单位妇联主席述职评议会的人数	≥80	5
	时效指标		庆“三八”系列活动完成时间	3月8日前	10
	效益指标	社会效益指标	宣传先进典型,激发创业热情	显著促进	10
			团结引领广大妇女听党话、跟党走	100%	10
		可持续影响指标	培育先进典型女性的持续性	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	区妇女儿童维权服务中心运行及开展活动经费		项目单位	汉中市南郑区妇女联合会	
主管部门	汉中市南郑区妇女联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10.2		执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款	10.2			
	其他资金				
年度目标	目标1: 维持妇女儿童维权中心办公和日常运转。 目标2: 发挥好妇女儿童维权服务中心作用, 做好群众来访接待工作, 维护妇女儿童合法权益, 提高妇女儿童的法治意识, 不断扩展和提高维权服务内容及水平, 维护和促进我区的社会和谐稳定。 目标3: 开展困境妇女儿童救助活动, 改善困境妇女儿童生活状况。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	聘用工作人员月工资标准(元/人.月)	2500	2
			聘用工作人员社保配套资金(万元)	2.5	2
			妇女儿童维权服务中心办公费(元)	≤5000	2
			组织维权法律志愿者开展心理疏导、矛盾调解、关爱帮扶活动交通费(元)	≤5000	2
			困境妇女儿童救助金额(元)	1000	2
	产出指标	数量指标	聘用工作人员人数	2	4
			全年接待妇女群众来访次数(人次)	≥60	4
			开展妇女儿童维权知识宣讲场次(场)	≥5	4
			组织维权法律志愿者开展心理疏导、矛盾调解、关爱帮扶活动次数(场)	≥20	4
			救助困境妇女儿童人数(人)	≥10	4
		质量指标	信访调处满意率	≥90%	4
			妇女儿童法律知识知晓率	≥90%	4
			受助人员符合救助标准	100%	4
		时效指标	接待来访人员持续时间(年)	1	4
			信访事件处理及时率	100%	4
	效益指标	社会效益指标	维护妇女儿童合法权益, 提高妇女儿童的法治意识	100%	6
			维护和促进社会和谐稳定	100%	6
			改善困境妇女儿童生活状况, 提高幸福指数	比上年提升10%	6
		可持续影响指标	妇女儿童维权服务中心持续运行时间(年)	1	6
妇女儿童权益维护可持续性			长期有效	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员满意度	≥95%	5	
		接受心理疏导、矛盾调解、关爱帮扶人员的满意度	≥95%	5	

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

（2026年度）

部门（单位）名称		汉中市南郑区妇女联合会			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
		总额	财政拨款	其他资金	
日常业务	人员经费按规定及时足额发放，社保及时缴纳，办公费、招待费、差旅费等按机构正常运转。	125.71万元	125.71万元		执行率分值（10分）
一般性事务	完成“三八”、“六一”儿童节及“两个规划”监测评估、妇女儿童维权中心专项任务，按照项目计划，加快推进。	14.70万元	14.70万元		
重点任务	开展困境妇女儿童帮扶活动、心理辅导等，改善我区困境妇女儿童生活、教育、心理等方面存在的问题，以促进我区妇女儿童事业的健康持续发展。	3.00万元	3.00万元		
金额合计		143.41万元	143.41万元		

年度总体目标	<p>目标1: 召开南郑区妇联一届九次执委会议,总结上年度工作,安排部署下年度工作,团结、带领广大妇女积极投身改革,参与经济建设,促进社会发展;</p> <p>目标2: 保障和维持南郑区妇女儿童维权服务中心正常运转,为全区妇女儿童提供信访接待、法律政策咨询、法律援助、心理疏导、婚姻家庭纠纷调解、紧急救助“一站式”综合维权服务;</p> <p>目标3: 开展庆“六一”系列活动,邀请四套班子领导与儿童共度“六一”;在全区开展庆“六一”看望慰问困境儿童活动4场次,通过赠送文化体育用品、教学用品等节日礼物,表达对少年儿童的关爱和祝福;</p> <p>目标4: 开展家庭教育及“女童保护”宣讲及“爱心妈妈”结对关爱留守困境儿童活动20场次,进一步推动我区家庭教育工作创新发展;</p> <p>目标5: 通过开展好家风好家训宣讲活动和家风故事分享活动4场次,引导广大家庭重视好家风的涵养和传承。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标(10分)	经济成本	妇女儿童维权服务中心聘用人员月工资标准(元/人.月)	2500	2
开展庆“三八”活动成本(万元)			≤1.5	2	
开展庆“六一”活动成本(万元)			≤1	2	
开展家庭教育、好家风好家训宣讲活动成本(元/次)			≤1000	2	
家风馆运行维护费(元/年)			≤1.8	2	
	产出指标(40分)	数量指标	区妇女儿童维权服务中心全年接待来访人次(人次)	≥60	3
召开一届九次执委(扩大)会议次数(次)			1	3	
开展庆“六一”活动看望慰问学校(教学点)个数(个)			≥4	3	
开展家庭教育宣讲活动次数(场)			≥10	3	
开展好家风好家训宣教活动次数(场)			≥4	2	
质量指标		妇女儿童维权服务中心信访调处满意率	≥90%	3	
		参加一届九次执委会议参会人数(人)	≥100	3	
		看望慰问少年儿童礼品发放率	100%	3	
		受益学生及家长人数(人)	≥2000	2	
		家风馆免费开放率	100%	2	
时效指标		妇女儿童维权服务中心接待来访人员持续时间(年)	1	3	
		一届九次执委(扩大)会议完成时间	3月8日前	3	
		庆“六一”活动完成时间	5月30日以前	3	
	开展家庭教育宣讲活动及时性	11月底前	2		

		开展好家风好家训宣教活动及时性	11月底前	2
效益指标 (30分)	社会效益指标	开展家庭教育及好家风好家训宣教活动受益人数(人)	≥3000	6
		维护妇女儿童合法权益	有效维护	6
		提高妇女儿童综合素质	显著提高	6
	可持续影响指标	维护妇女儿童合法权益工作的可持续性(年)	1	6
		开展家庭教育及家风家教宣讲工作机制的可持续性(年)	1	6
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全区妇女儿童对妇联工作的满意率	≥95%	10

备注：1. 部门（单位）所有基本支出和专项（项目）支出填此表； 2. 与2024年目标表变化：原成本指标为二级指标，现修订为一级指标，下设经济成本、社会成本、生态环境成本3个二级指标，其中经济成本为主要成本指标，必填；增加了执行率分值和各指标分值权重； 3. 三级指标为两个以上或无指标时，可增加或删除行，并按规范格式排好版，保证表格内容完整、美观整洁，不能增加列。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			年度资金总额:	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
		其他资金			其他资金		
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年 度 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。