

汉中市妇女联合会

2026 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 坚持正确的政治方向，团结引领全市广大妇女始终同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致，坚定不移地走中国特色社会主义妇女发展道路。

2. 紧紧围绕市委和市政府的中心工作，依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，对县妇联和基层妇女组织进行业务指导。团结、动员全市妇女投身中国式现代化经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，为维护改革、发展和稳定的大局服务。

3. 教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神。推动和开展妇女的科学文化知识及生产、生活技能培训，提高妇女综合素质，促进全面发展。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。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

4. 维护妇女儿童合法权益。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。开展有关妇女儿童问题的调查研究，参与有关妇女儿童法律、法规、条例和政策的制定。

5. 做好家庭和儿童工作，关心妇女儿童生活，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，

加强妇女儿童活动阵地建设，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

6. 加强妇联组织自身建设。积极培育和发展各类妇女组织，加强与女性社会组织和社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7. 承担市委、市政府交办的有关事项。

（二）机构设置

根据三定方案，市妇联设内设机构 3 个，分别为办公室、组织宣传部、维权发展部。下属正科级参公事业单位市政府妇女儿童工作委员会办公室（汉中市妇女儿童活动中心），属独立编制、未独立核算单位。

二、工作任务

（一）深化思想引领，凝聚思想共识。深入开展巾帼宣讲走基层活动，建强“汉家妹子”巾帼宣讲员队伍，推动宣讲进社区、进乡村、进“三新”组织。实施分众化精准引领，面向妇联执委征集精品课程，面向基层妇女开设女性（亲子）成长课堂，面向女大学生及新业态女性群体开展针对性宣讲服务。强化典型示范引领，做好三八红旗手（集体）、巾帼文明岗等荣誉推荐，精心组织开展纪念“三八”妇女节系列活动。做强网上宣传阵地，建强“汉家妹子”新媒体矩阵，讲好天汉巾帼奋斗故事，不断提升网上引领传播力、影响力，引导广大妇女坚定不移听党话、跟党走。

（二）聚焦巾帼建功，服务发展大局。开展“春风行动·巾帼送岗”活动，推广“生育友好岗”灵活就业模式，多措并举促

进妇女高质量就业创业。搭建女企业家交流合作平台，开展服务女企业家助力民营经济高质量发展活动。深化“乡村振兴巾帼行动”，深入推进“巾帼美家行动”，推进“五美庭院”建设与人居环境整治、乡风文明、产业发展深度融合。培育巾帼特色产业，扶持手工、家政等“妇”字号产业发展，做优“巾帼优品”品牌。深化巾帼家政提质扩容，指导市巾帼家政从业者协会换届，召开全市“巾帼家政进社区”推进会，举办巾帼家政大赛培训，提升家政服务专业化水平。

（三）做实维权关爱，推进男女平等。健全协同维权机制，广泛开展“巾帼普法基层行”“汉家妹子普法课堂”等线上线下普法活动，提升妇女群众法治意识与妇联干部维权能力。用好12338维权热线，完善信访接待、矛盾化解、法律援助、心理疏导、紧急救助一体化服务。用好维护妇女儿童权益工作联席会议机制，加强婚调委建设，常态化开展困境妇女儿童走访排查。加强“两个规划”指标监测与督导落实，开展国策宣传“五进”、“性别平等进中小学”系列活动，抓好中期评估迎检整改。压实未成年人保护工作责任，推动“六大保护”落到实处。做好低收入“两癌”患病妇女救助、“爱心妈妈”结对关爱、“秦女子关爱妇儿行动”等工作。加快儿童友好社区建设，推动儿童友好城市创建。

（四）优化家庭服务，弘扬文明新风。发挥家庭家教家风建设在基层治理中的积极作用，管好用好家风馆，拓展家风主题街区等家庭文明建设新阵地，开展“德润天汉”系列家风家教主题活动，深化清廉家庭建设。高质量编制家庭教育

“十五五”规划，建强家庭教育种子教师队伍。依托家庭教育指导服务中心建好社区家长学校，开展家庭亲子阅读分享、爱心妈妈护苗研学等活动，推动家校社协同育人。深化“幸福连线”婚恋交友服务，开展新时代家庭观进高校活动，倡扬文明家风、健康婚恋、科学育儿理念。

（五）强化改革创新，激发组织活力。坚持党建带妇建，持续擦亮“汉莲（联）花开”组织品牌。建强村（社区）巾帼“领头雁”联盟，推进新兴领域“两个覆盖”妇联组织建设。大力推进妇女进村（社区）“两委”和村（社区）妇联同步换届，选优配强妇联班子。管好用好专项资金，实施一批“小而美”的暖心项目。深入实施“巾帼‘领头雁’培训计划”，落实执委工作报告制度，建好用好三八红旗手（执委）工作室，常态化开展执委履职活动。压实全面从严治党主体责任，持续纠治“四风”，推进作风建设常态化长效化。创新开展“巾帼强基·和美共治”三年行动，选取村（社区）开展试点，着力打造妇联组织助力基层治理示范样板。

三、预算单位构成

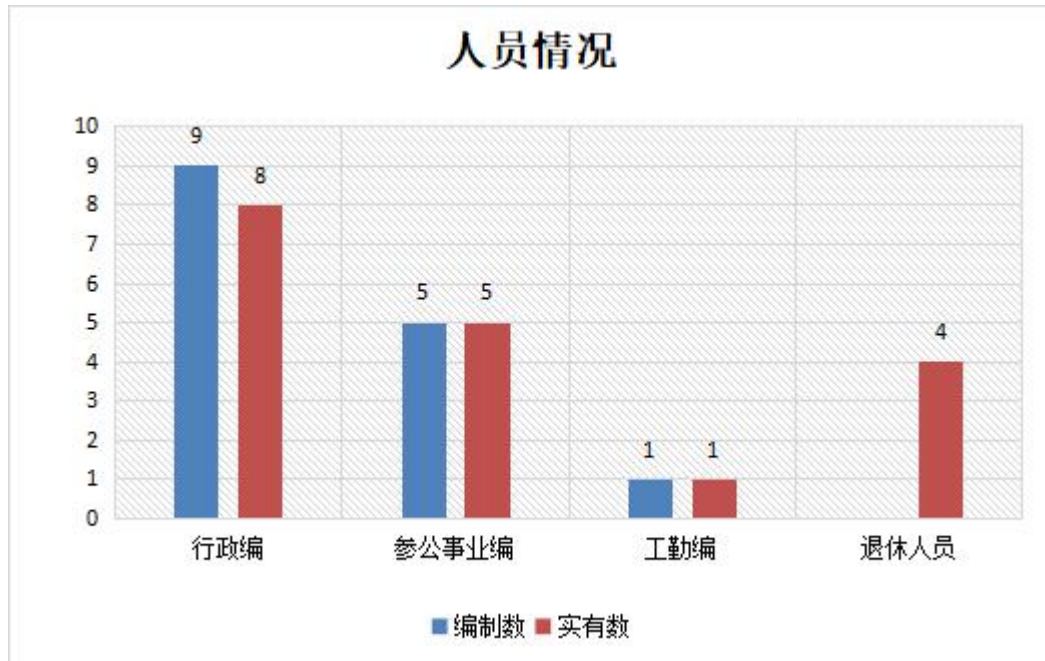
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市妇联本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 9 人、工勤编制 1 人；实有人员 9 人，其中行政 8 人，工勤 1 人。市妇儿工委办（汉中市妇女儿童活动中心）参公事业编 5 个，实有人员 5 人。单位管理的退休人员 4 人。

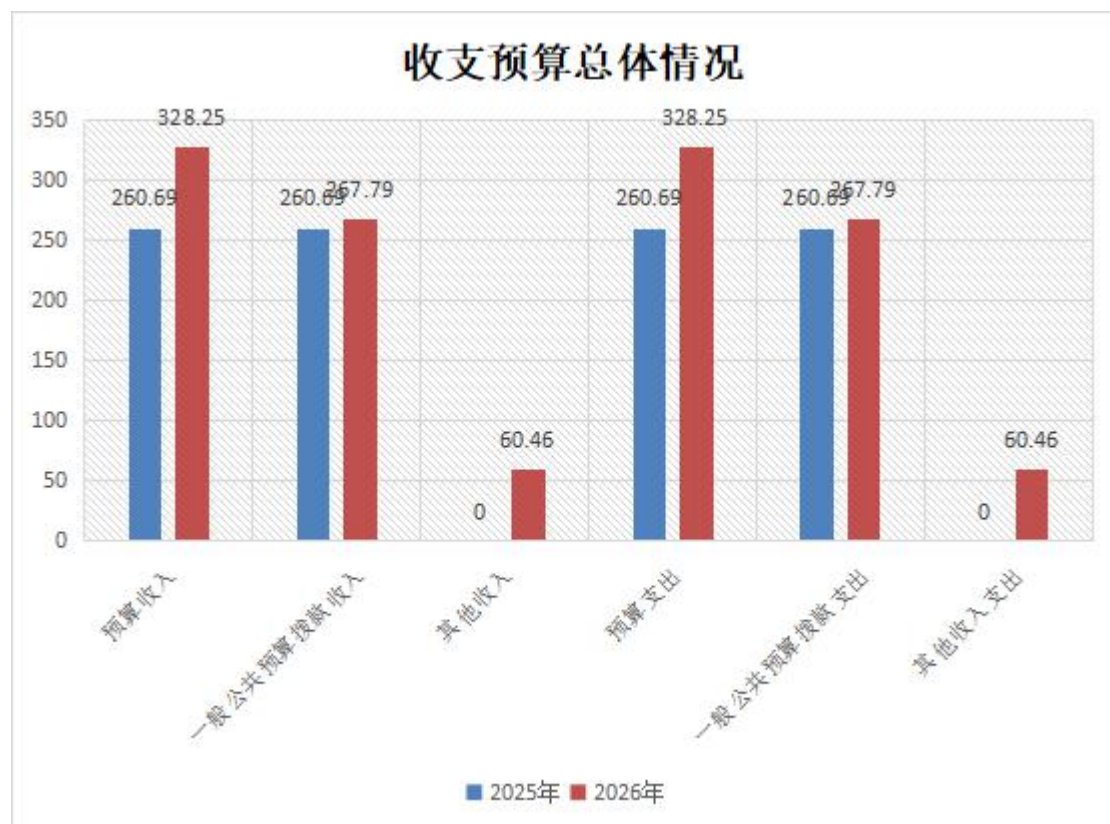


第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

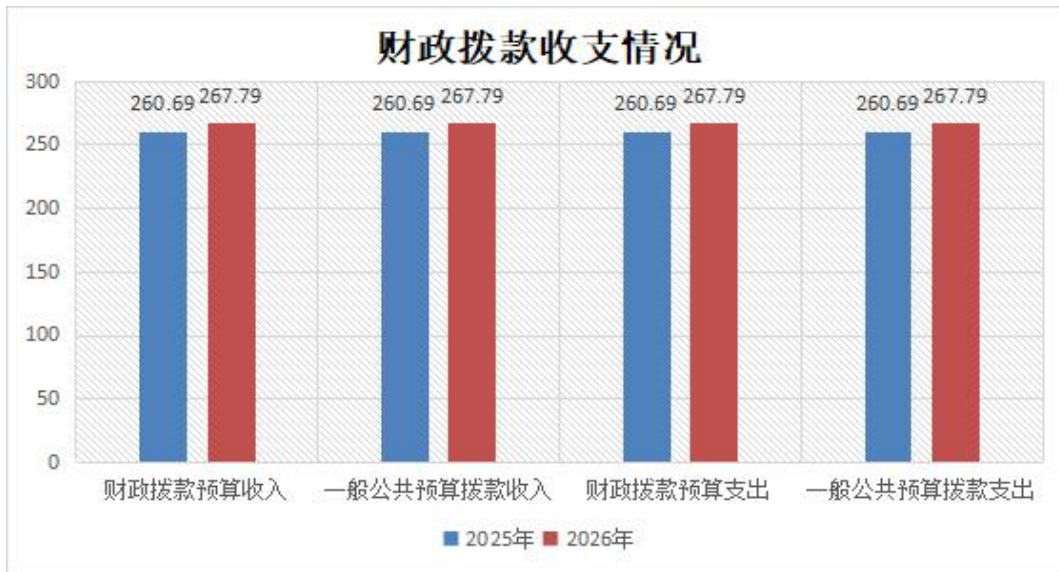
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门 2026 年预算收入 328.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 267.79 万元，其他收入 60.46 万元。2026 年预算收入较上年增加 67.56 万元，增加 25.92%。主要原因是其他收入预算增加。本部门 2026 年预算支出 328.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 267.79 万元，其他收入

60.46 万元。2026 年预算支出较上年增加 67.56 万元，增加 25.92%。主要原因是其他收入预算增加。



六、财政拨款收支情况

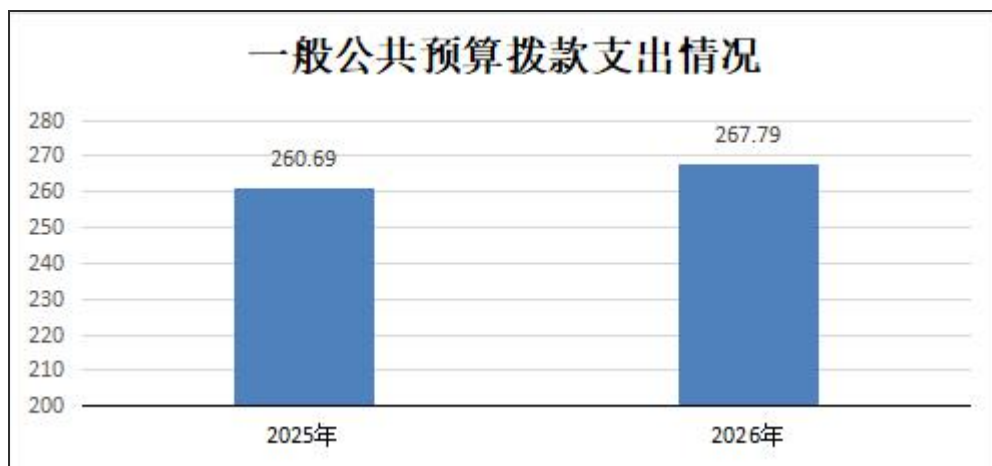
本部门当年财政拨款收入 267.79 万元，其中一般公共预算收入 267.79 万元，较上年增加 7.1 万元，增加 2.72%。主要原因是 2026 年追加交通补贴并单独预算及人员调资导致。本部门当年财政拨款支出 267.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 267.79 万元，较上年增加 7.1 万元，增加 2.72%。主要原因是 2026 年追加交通补贴并单独预算及人员调资导致。



七、一般公共预算拨款支出明细情况

(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 267.79 万元，较上年增加 7.1 万元，增加 2.72%。主要原因是 2026 年追加交通补贴并单独预算及人员调资导致。



(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 267.79 万元，其中：

1. 行政运行(2012901) 203.22 万元，较上年增加 23.29 万元，增长 12.94%。主要原因是 2026 年追加交通补贴并单

独预算，2026年单位专项经费纳入行政运行大类；

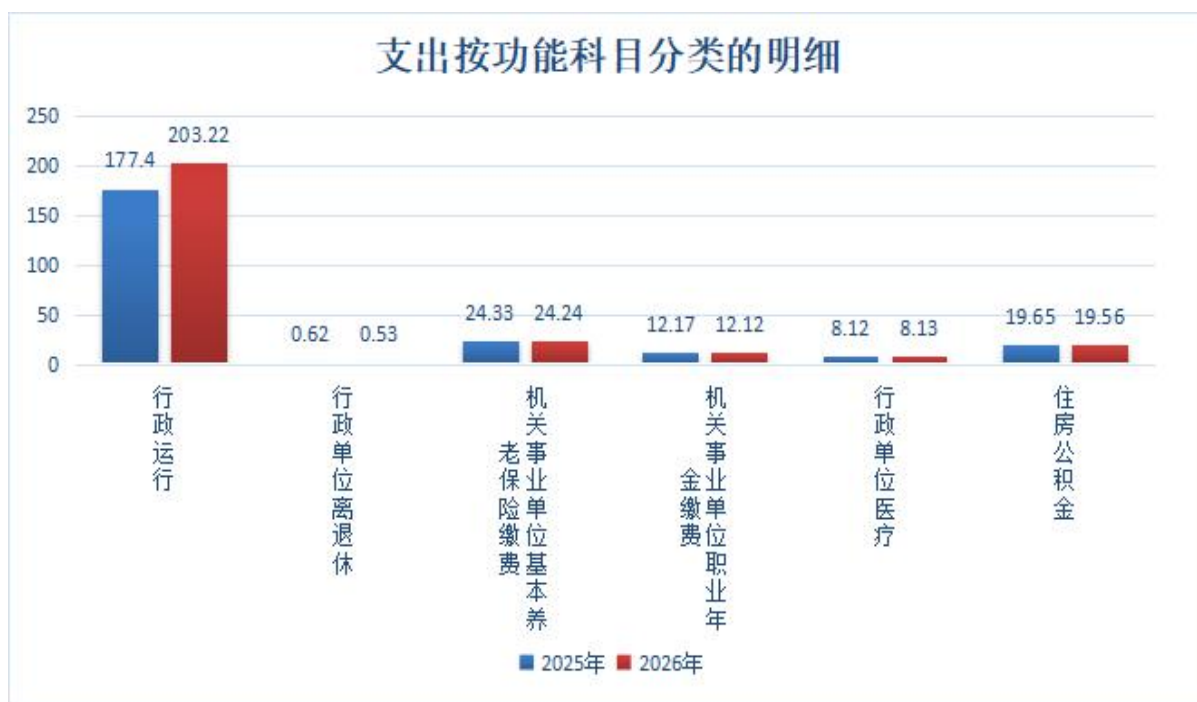
2. 行政事业单位离退休（2080501）0.53万元，较上年减少0.08万元，减少12.9%，主要原因是退休人员减少1人；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.24万元，较上年预算基本无变化。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.12万元，较上年预算基本无变化；

5. 行政单位医疗（2101101）8.13万元，较上年预算基本无变化；

6. 住房公积金（2210201）19.56万元，较上年预算基本无变化。



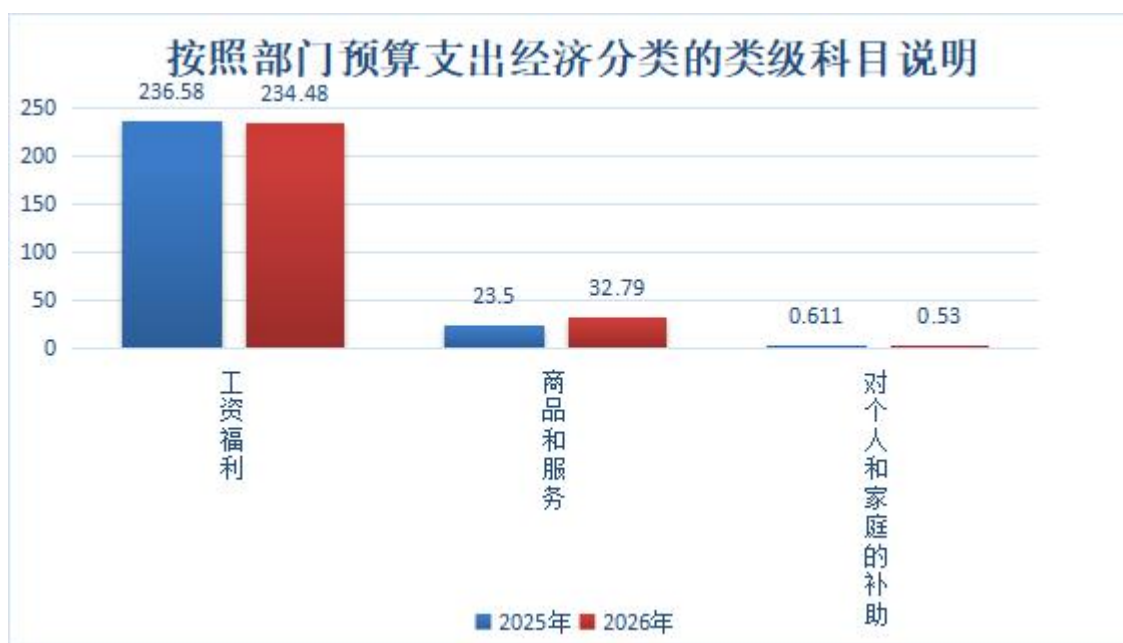
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 267.79 万元，其中：

工资福利支出（301）234.48万元，较上年预算基本无变化；

商品和服务支出（302）32.79万元，较上年增加9.29万元，原因是2026年追加交通补贴并单独预算，纳入本类支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.53万元，较上年减少0.08万元，原因是退休人员减少1人。

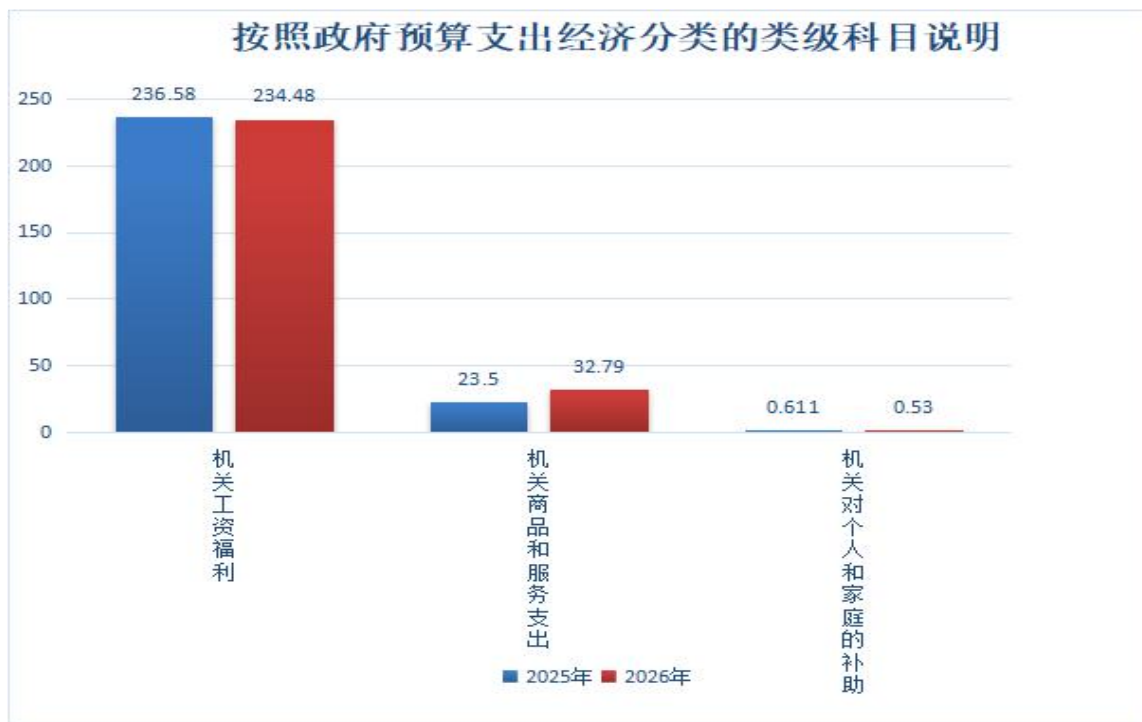


2. 本部门当年一般公共预算支出267.79万元，其中：
机关工资福利支出（501）234.48万元，较上年预算基本无变化；

机关商品和服务支出（502）32.79万元，较上年增加9.29万元，原因是2026年追加交通补贴并单独预算，纳入本类支出；

机关对个人和家庭的补助支出（509）0.53万元，较上

年减少 0.08 万元，原因是退休人员减少 1 人。



八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

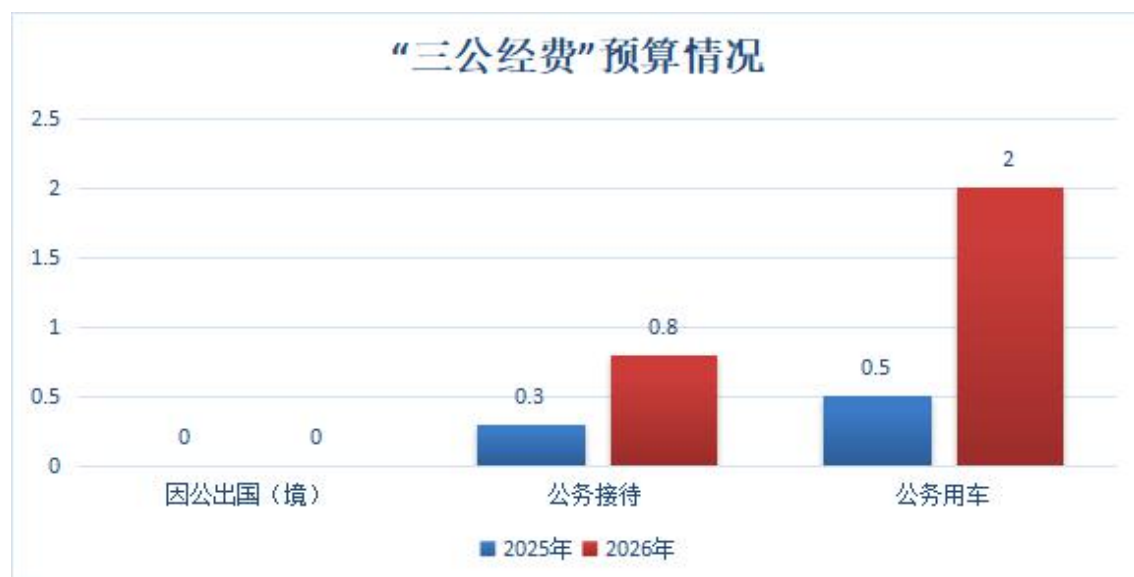
本部门无当年国有资本经营预算收支。

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 2.8 万元，较上年增加 2 万元，增加 250%。其中：上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费预算；公务接待费 0.8 万元，较上年增加 0.5 万元，增加 166%，主要是因为 2026 年拟迎接两个“规划”中期评估，以及开展妇联

系统调查研究工作，预计公务接待费增加；公务用车运行维护费 2 万元，较上年增加 1.5 万元，增加 300%，主要原因是公车使用年限长，维修保养等费用预计增加。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年减少 1 万元，减少 50%，主要原因是落实精文减会要求，整合精简会议数量。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 4 万元，较上年增加 4 万元，主要原因是按计划开展全市巾帼家政技能培训比武活动。



会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市“乡村振兴巾帼行动”推进会	2026年7月6日	80	2	
2	全市巾帼家政技能培训比武活动	2026年7月7日-7月9日	80	4	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1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328.25万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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5.58万元，较上年减少1.92万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减相关运行开支。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指部门的公用经费，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。

二、支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

三、支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

四、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，本表中主要指用于机关退休干部费用。

五、“三公”经费：指市级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)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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（单位）名称：汉中市妇女联合会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。

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	3,282,546	一、部门预算	3,282,546	一、部门预算	3,282,546	一、部门预算	3,282,546
1、财政拨款	2,677,946	1、一般公共服务支出	2,596,761	1、人员经费和公用经费支出	2,405,846	1、机关工资福利支出	2,344,778
(1)一般公共预算拨款	2,677,946	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,344,778	2、机关商品和服务支出	328,156
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	55,800	3、机关资本性支出	
(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	5,268	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	40,000	(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	876,700	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	368,907	(2)商品和服务支出	272,356	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	604,344	9、对个人和家庭的补助	609,612
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	81,299	(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	604,600	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	195,579				
		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、其他支出					
本年收入合计	3,282,546	本年支出合计	3,282,546	本年支出合计	3,282,546	本年支出合计	3,282,546
使用非财政拨款结余		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	3,282,546	支出总计	3,282,546	支出总计	3,282,546	支出总计	3,282,546

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	2,677,946	一、财政拨款	2,677,946	一、财政拨款	2,677,946	一、财政拨款	2,677,946
1、一般公共预算拨款	2,677,946	1、一般公共服务支出	1,992,161	1、人员经费和公用经费支出	2,405,846	1、机关工资福利支出	2,344,778
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	2,344,778	2、机关商品和服务支出	327,900
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	55,800	3、机关资本性支出	
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	5,268	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	40,000	(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	272,100	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	368,907	(2)商品和服务支出	272,100	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		9、对个人和家庭的补助	5,268
		10、卫生健康支出	81,299	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	195,579				
		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、其他支出					
本年收入合计	2,677,946	本年支出合计	2,677,946	本年支出合计	2,677,946	本年支出合计	2,677,946
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,677,946	支出总计	2,677,946	支出总计	2,677,946	支出总计	2,677,946

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）

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	2,677,946	2,350,046	55,800	272,100	
201	一般公共服务支出	2,032,161	1,704,261	55,800	272,100	
20129	群众团体事务	2,032,161	1,704,261	55,800	272,100	
2012901	行政运行	2,032,161	1,704,261	55,800	272,100	
208	社会保障和就业支出	368,907	368,907			
20805	行政事业单位养老支出	368,907	368,907			
2080501	行政单位离退休	5,268	5,268			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242,426	242,426			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121,213	121,213			
210	卫生健康支出	81,299	81,299			
21011	行政事业单位医疗	81,299	81,299			
2101101	行政单位医疗	81,299	81,299			
221	住房保障支出	195,579	195,579			
22102	住房改革支出	195,579	195,579			
2210201	住房公积金	195,579	195,579			

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			2,677,946	2,350,046	55,800	272,100	
301	工资福利支出			2,344,778	2,344,778			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	749,889	749,889			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	753,878	753,878			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	195,491	195,491			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	242,426	242,426			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	121,213	121,213			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81,299	81,299			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,003	5,003			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	195,579	195,579			
302	商品和服务支出			327,900		55,800	272,100	
30201	办公费	50201	办公经费	73,800		13,800	60,000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000		10,000		
30215	会议费	50202	会议费	20,000			20,000	
30216	培训费	50203	培训费	40,000			40,000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000		3,000	5,000	
30228	工会经费	50201	办公经费	24,000		24,000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000		5,000	15,000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	112,100			112,100	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000			20,000	
303	对个人和家庭的补助			5,268	5,268			
30302	退休费	50905	离退休费	5,268	5,268			

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	2,405,846	2,350,046	55,800	
201	一般公共服务支出	1,760,061	1,704,261	55,800	
20129	群众团体事务	1,760,061	1,704,261	55,800	
2012901	行政运行	1,760,061	1,704,261	55,800	
208	社会保障和就业支出	368,907	368,907		
20805	行政事业单位养老支出	368,907	368,907		
2080501	行政单位离退休	5,268	5,268		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242,426	242,426		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121,213	121,213		
210	卫生健康支出	81,299	81,299		
21011	行政事业单位医疗	81,299	81,299		
2101101	行政单位医疗	81,299	81,299		
221	住房保障支出	195,579	195,579		
22102	住房改革支出	195,579	195,579		
2210201	住房公积金	195,579	195,579		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(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			2,405,846	2,350,046	55,800	
301	工资福利支出			2,344,778	2,344,778		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	749,889	749,889		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	753,878	753,878		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	195,491	195,491		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	242,426	242,426		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	121,213	121,213		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81,299	81,299		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,003	5,003		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	195,579	195,579		
302	商品和服务支出			55,800		55,800	
30201	办公费	50201	办公经费	13,800		13,800	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000		10,000	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000		3,000	
30228	工会经费	50201	办公经费	24,000		24,000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5,000		5,000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
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			5,268	5,268		
30302	退休费	50905	离退休费	5,268	5,268		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

表10

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	876,700	
135	汉中市妇女联合会	876,700	
135001	汉中市妇女联合会	876,700	
	专用项目	876,700	
	部门预算	604,600	
	D2026年秦女子关爱妇儿暨紧急救助项目	604,600	按照惯例，省妇联每年实施秦女子关爱妇儿行动和紧急救助项目，用于关爱救助困难妇女儿童。
	车补	112,100	
	车补	112,100	依据公车改革有关要求，发放2026年人员车补
	妇女儿童工作经费	160,000	
	2026妇女儿童工作经费	160,000	按照市妇联全年工作任务安排，开展“巾帼美家行动”有关要求，完成现场观摩、技能培训、推进会等。

表13

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				
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		16		
	其他资金				
年度目标	借鉴浙江“千万工程”经验,深化“巾帼美家行动”:完成≥11场县区“巾帼美家行动”调研/观摩;支持11个县区开展“巾帼美家行动”;举办1期“庭院+”乡村产业带头人培训班(参训人数≥50人);召开1次“乡村振兴巾帼行动”暨“庭院+”推进会(参会人员覆盖11个县区相关负责人),推动妇女参与农村人居环境整治参与率≥80%。				
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	全市“巾帼美家行动”现场推进会会议成本	≤3万元	5
			支持各县“巾帼美家行动”活动成本(11个县区合计)	≤11万元 (≤1万元/县区)	5
	产出指标	数量指标	指导县区开展“巾帼美家行动”相关活动次数(含调研、观摩)	≥11场次	5
			举办“庭院+”暨乡村产业带头人培训班(参训人数)	1期(≥50人)	5
			召开全市“乡村振兴巾帼行动”暨“庭院+”推进会(参会范围)	1次(覆盖11个县区相关负责人)	5
			支持开展“巾帼美家行动”县区数	11个(全覆盖)	5
		质量指标	县区开展“巾帼美家行动”覆盖率	100%	5
			培训、会议达标率(按方案完成流程、资料完整)	100%	5
			县区开展“巾帼美家行动”达标率(完成年度活动计划、有成效佐证)	100%	5
	时效指标	“巾帼美家行动”开展频次	≥每季度1次 (全年≥)	5	
	效益指标	社会效益指标	妇女在农村人居环境整治的参与率	≥80%	15
		可持续影响指标	“巾帼美家行动”开展可持续年限	≥2年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女参与活动的满意度	≥90%	10	

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		市妇联				
年度 主要 任务	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	
	任务1	人员及公用经费	251.79	251.79		
	任务2	实施“巾帼美家行动”	16	16		
	任务3	做好困境妇女儿童关心关爱	60.46		60.46	
金额合计			328.25	267.79	60.46	
年度 总体 目标	1.保证人员工资和机关正常运转； 2.实施“思想领航行动”，开展“跟党奋进新征程、巾帼建功新时代”群众性主题活动及“汉家妹子”巾帼大宣讲活动； 3.实施“建功圆梦行动”，开展妇女技能培训,举办服务女企业家助力民营经济高质量发展活动； 4.实施“家庭服务行动”，开展家庭家教家风系列活动； 5.实施“维权关爱行动”，开展“巾帼普法进万家活动”,开展婚姻家庭矛盾纠纷预防化解工作，开展困难妇女儿童关心关爱工作； 6.实施“强基固本行动”，开展“三新”领域妇联组织建设，分级分类开展培训赋能。					
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	全市“巾帼美家行动”现场推进会会议成本	≤3万元	2	
			支持各县“巾帼美家行动”活动成本（11个县区合计）	≤11万元（≤1万元/县区）	2	
			人均会议成本	≤350元/人	2	
			人均培训成本	≤320元/人	2	
	产出指标	数量指标	指导县区开展“巾帼美家行动”相关活动次数（含调研、观摩）	≥11场次	3	
			举办“庭院+”暨乡村产业带头人培训班（参训人数）	1期（≥50人）	3	
			召开全市“乡村振兴巾帼行动”暨“庭院+”推进会（参会范围）	1次（覆盖11个县区相关负责人）	3	
			支持开展“巾帼美家行动”县区数	11个（全覆盖）	3	
			群众性主题活动、“汉家妹子”巾帼大宣讲、“女性成长	≥50场次	4	
			妇女技能培训人数	≥2000人	4	
			新媒体刊发正能量宣传报道数量	≥500篇	4	
			全市科级女干部培训班举办期数	1期	4	
			服务女企业家助力民营经济高质量发展活动场次	≥1场次	3	
			“爱心妈妈”结对关爱留守儿童暨寒暑期关爱留守儿童活动场次	≥3场次	3	
			巾帼普法宣传活动场次	≥10场次	4	
			妇女来信来电来访案事件办理数量	≥50件	3	
			家庭家教家风主题活动场次	≥3场次	4	
			新建“三新”领域妇联组织数量	≥5个	4	
			质量指标	质量指标	县区开展“巾帼美家行动”覆盖率	100%
培训、会议达标率（按方案完成流程、资料完整）					100%	2
县区开展“巾帼美家行动”达标率（完成年度活动计划、有成效佐证）	100%	2				
各项活动、会议、培训质量达标率（流程合规+财务规范+资料完整）	100%	2				
“三新”领域妇联组织建设达标率（组建程序合规+工作开展常态）	100%	2				
		“巾帼美家行动”开展频次	≥每季度1次（全年≥4次）	2		

	时效指标	各项活动、会议、培训完成时间	紧扣“三八”“5.15家庭日”“六一”“国庆”“志愿者日”等节点有序推进，2026年年底前完成	2
		信访接待办理时效	≤15个工作日	2
效益指标	社会效益指标	妇女在农村人居环境整治的参与率	≥80%	2
		家庭家教家风建设知晓率	≥80%	2
		妇女创业就业能力	持续提升	2
		妇女政策理论、法律知识宣讲普及率	≥80%	2
	可持续影响指标	“巾帼美家行动”开展可持续年限	≥2年	2
		全市妇女儿童事业可持续发展周期	长期	2
满意度指标	服务对象满意度	妇女参与活动的满意度	≥90%	2
		广大妇女和家庭对妇联工作满意度	≥90%	3

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(20XX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		
		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。