

留坝县妇女联合会（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）主要职能

1. 坚持正确的政治方向，团结、教育全县广大妇女以及各级妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2. 紧紧围绕党和政府的中心工作任务依法依规开展妇女儿童工作，发挥组织、引导、服务、维护妇女群众的合法权益的作用，带领广大妇女积极投身四个留坝建设，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

3. 宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“四自”精神，践行社会主义核心价值观，培养、推荐各类妇女先进典型，开展妇女理论、业务、技能培训和多层次的妇女干部培训，提高妇女综合素质和能力，促进妇女全面发展。

4. 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政。调查研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向党委和政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策的拟定，努力从源头上维护妇女儿童合法权益；监督有关保护妇女儿童法律、法规的实施，接待妇女群众来信来访，反映妇女群众的意见和要求，依法维护妇女儿童合法权益。

5. 坚持为妇女儿童服务，为基层服务，进一步加强基层妇女儿童建设。扩大与社会各界的联络，拓宽妇女工作领域，协调

推动全社会为妇女儿童办实事，促进妇女儿童事业发展。

6. 指导镇妇联和县直部门企事业单位妇联依据《章程》《条例》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；指导、督促县妇儿工委办开展工作。

7. 巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进祖国和平统一大

8. 完成县委、政府、上级妇联交办的其他工作任务。

（二）机构设置

留坝县妇女联合会机关只设工作岗位，不设内设机构。

二、工作任务

1. 持续开展好“三八、六一、九九”主题活动。

2. 持续推动巾帼建功行动。团结、带领广大妇女积极参与“千万工程”“和美乡村”建设，扩大“乡村美学庭院”示范带动效应。

3. 做优做实维权关爱服务。加强普法宣传，持续深化“巾帼普法乡村行”活动，健全完善婚姻家庭矛盾纠纷预防、发现、报告和调解机制，依法维护妇女儿童合法权益，提升基层治理效能。

4. 深化拓展家庭文明建设。充分利用家风文化广场（主题街区）、家庭教育指导中心、家长学校等阵地，常态化开展家庭教育指导服务和优良家风宣传活动，组织开展健康文明的婚恋交友活动，引导树立正确的婚恋观、家庭观，弘扬新风正气。

5. 组织实施好妇女儿童事业发展项目。

6. 促进妇联组织作用发挥。积极履行村“两委”换届选举成员单位职责，鼓励引导广大妇女依法依规参选参政，同步开展村妇女组织换届工作，充分发挥广大妇女在基层民主政治建设中的重要作用。加强对基层“领头雁”和妇联干部的教育培训，不断夯实基层组织基础。

7. 持续推动“两个规划”实施。组织各成员单位认真做好妇女和儿童发展规划（2021--2030年）中期评估后续工作。

8. 承办县委、政府安排的各项工作任务。

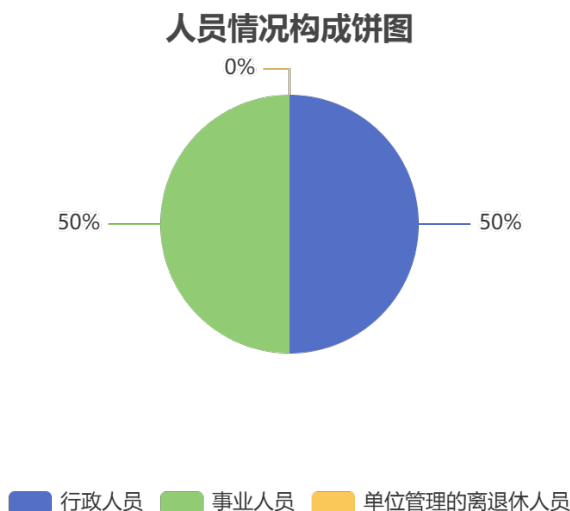
三、预算单位构成

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	留坝县妇女联合会本级(机关)	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制4人，其中行政编制2人、事业编制2人；实有人员4人，其中行政2人、事业2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67.93万元，其中一般公共预算拨款收入67.93万元，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0.00万元，较上年增加6.87万元，增长11.24%，增长的主要原因是：人员工资正常调资和各类保险缴费基数增加、公用经费、专项业务经费增加；本部门当年预算支出67.93万元，其中一般公共预算拨款支出67.93万元、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0.00万元，较上年增加6.87万元，增长11.24%，增长的主要原因是：人员工资正常调资和各类保险缴费基数增加、公用经费、专项业务经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入67.93万元，其中一般公共预算拨款收入67.93万元、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6.87万元，增长11.24%，增长的主要原因是：人员工资正常调资和各类保险缴费基数增加、公用经费、专项业务经费增加；本部门财政拨款支出67.93万元，其中一般公共预算拨款支出67.93万元、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6.87万元，增长11.24%，增长的主要原因是：人员工资正常调资和各类保险缴费基数增加、公用经费、专项业务经费增加。

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67.93万元，较上年增加6.87万元，增长11.24%，增长的主要原因是：人员工资正常调资和各类保险缴费基数增加、公用经费、专项业务经费增加。

（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67.93万元，其中：

1. 行政运行(2012901)1.58万元，较上年增加1.58万元，增长100.00%，增长的主要原因是：原专列至其他群众团体事务支出(2012999)。

2. 其他群众团体事务支出(2012999)52.08万元，较上年增加4.10万元，增长8.55%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费支出费用增加。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)6.47万元，较上年增加0.55万元，增长9.29%，增长的主要原因是：人员工资上涨，费用增加。

4. 其他社会保障和就业支出(2089999)0.24万元，较上年增加0.02万元，增长9.09%，增长的主要原因是：人员工资上涨，费用增加。

5. 行政单位医疗(2101101)2.72万元，较上年增加0.20万元，增长

7.86%，增长的主要原因是：人员工资上涨，费用增加。

6. 住房公积金(2210201)4.85万元，较上年增加0.42万元，增长9.43%，增长的主要原因是：人员工资上涨，费用增加。

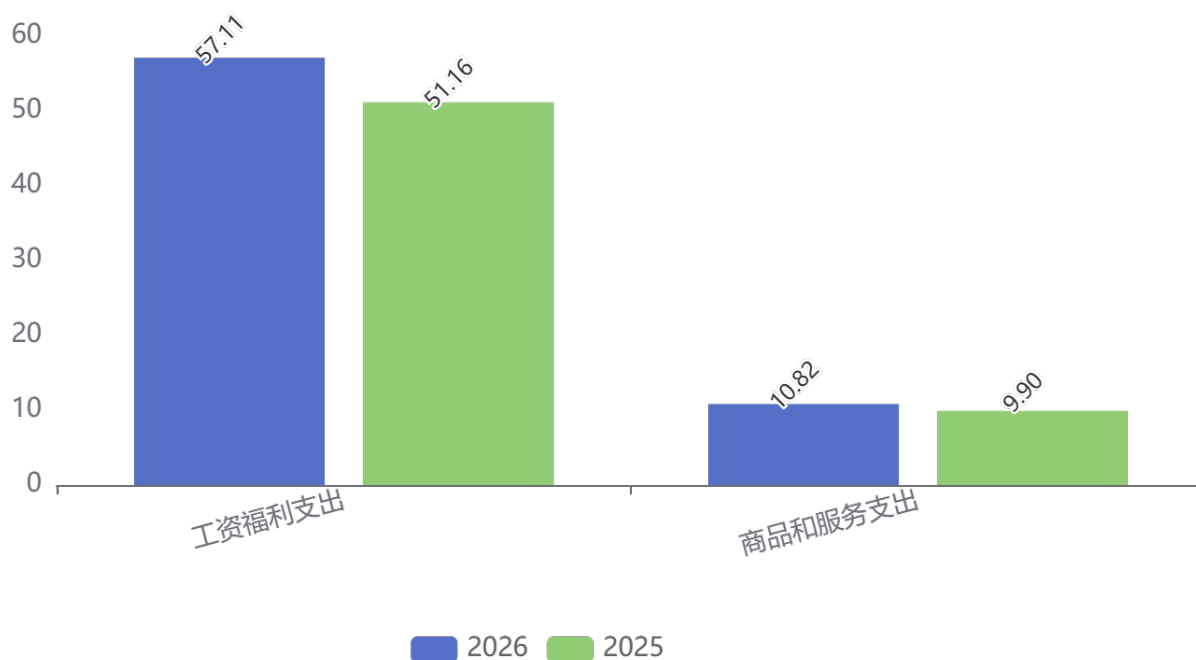
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

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67.93万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)57.11万元，较上年增加5.95万元，增长11.63%，增长的主要原因是：人员工资上涨，费用增加。

(2) 商品和服务支出(302)10.82万元，较上年增加0.91万元，增长9.22%，增长的主要原因是：公用经费支出费用增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

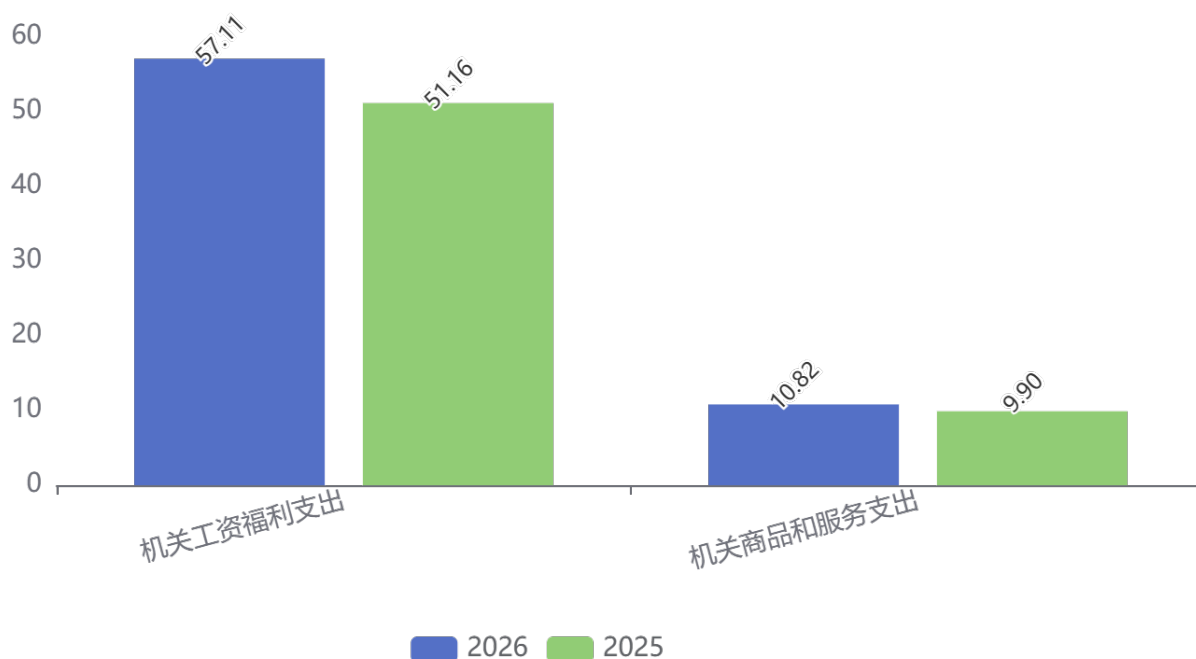


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出67.93万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)57.11万元，较上年增加5.95万元，增长11.63%，增长的主要原因是：人员工资上涨，费用增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)10.82万元，较上年增加0.91万元，增长9.22%，增长的主要原因是：公用经费支出费用增加。

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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

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0.00万元，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。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	“乡村振兴·巾帼行动”妇女培训	2026年7月	150人	3万元	

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款67.93万元，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3.24万元，较上年增加0.038万元，增长1.19%，主要原因是根据实有人员和现行标准编列公用经费预算。

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项公务接待（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：留坝县妇女联合会（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	679280.00	一、部门预算	679280.00	一、部门预算	679280.00	一、部门预算	679280.00
1、财政拨款	679280.00	1、一般公共服务支出	536520.00	1、人员经费和公用经费支出	619280.00	1、机关工资福利支出	571120.00
(1)一般公共预算拨款	679280.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	571120.00	2、机关商品和服务支出	108160.00
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	48160.00	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	60000.00	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	67080.00	(2)商品和服务支出	60000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	27170.00	(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		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	48510.00				
		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	679280.00	本年支出合计	679280.00	本年支出合计	679280.00	本年支出合计	679280.00
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	679280.00	支出总计	679280.00	支出总计	679280.00	支出总计	679280.00

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	679280.00	一、财政拨款	679280.00	一、财政拨款	679280.00	一、财政拨款	679280.00
1、一般公共预算拨款	679280.00	1、一般公共服务支出	536520.00	1、人员经费和公用经费支出	619280.00	1、机关工资福利支出	571120.00
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	571120.00	2、机关商品和服务支出	108160.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	48160.00	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	60000.00	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	67080.00	(2)商品和服务支出	60000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	27170.00	(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	48510.00				
		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	679280.00	本年支出合计	679280.00	本年支出合计	679280.00	本年支出合计	679280.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	679280.00	支出总计	679280.00	支出总计	679280.00	支出总计	679280.00

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	679280	586870	32410	60000	
201	一般公共服务支出	536520	444110	32410	60000	
20129	群众团体事务	536520	444110	32410	60000	
2012901	行政运行	15750	15750			
2012999	其他群众团体事务支出	520770	428360	32410	60000	
208	社会保障和就业支出	67080	67080			
20805	行政事业单位养老支出	64680	64680			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64680	64680			
20899	其他社会保障和就业支出	2400	2400			
2089999	其他社会保障和就业支出	2400	2400			
210	卫生健康支出	27170	27170			
21011	行政事业单位医疗	27170	27170			
2101101	行政单位医疗	27170	27170			
221	住房保障支出	48510	48510			
22102	住房改革支出	48510	48510			
2210201	住房公积金	48510	48510			

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			679280	586870	32410	60000	
301	工资福利支出			571120	571120			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	428360	428360			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64680	64680			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27170	27170			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2400	2400			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48510	48510			
302	商品和服务支出			108160	15750	32410	60000	
30201	办公费	50201	办公经费	88000		28000	60000	
30228	工会经费	50201	办公经费	4410		4410		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15750	15750			

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	619280	586870	32410	
201	一般公共服务支出	476520	444110	32410	
20129	群众团体事务	476520	444110	32410	
2012901	行政运行	15750	15750		
2012999	其他群众团体事务支出	460770	428360	32410	
208	社会保障和就业支出	67080	67080		
20805	行政事业单位养老支出	64680	64680		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64680	64680		
20899	其他社会保障和就业支出	2400	2400		
2089999	其他社会保障和就业支出	2400	2400		
210	卫生健康支出	27170	27170		
21011	行政事业单位医疗	27170	27170		
2101101	行政单位医疗	27170	27170		
221	住房保障支出	48510	48510		
22102	住房改革支出	48510	48510		
2210201	住房公积金	48510	48510		

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			619280	586870	32410	
301	工资福利支出			571120	571120		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	428360	428360		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64680	64680		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27170	27170		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2400	2400		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48510	48510		
302	商品和服务支出			48160	15750	32410	
30201	办公费	50201	办公经费	28000		28000	
30228	工会经费	50201	办公经费	4410		4410	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15750	15750		

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	

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	60000	
122	留坝县妇女联合会	60000	
122001	留坝县妇女联合会	60000	
	专用项目	60000	
	“乡村振兴·巾帼心行动”妇女培训	30000	
	乡村振兴巾帼心行动妇女培训	30000	计划在县内举办乡村振兴巾帼心行动技能培训班，组织开展手工艺、新媒体运营、电商等技能培训，让更多妇女掌握实用技能，为实现创业就业奠定坚实基础，进一步发挥妇女在推进乡村振兴中的独特作用，促进妇女全面发展和进步。
	妇女儿童人均1元工作经费	30000	
	妇女儿童工作经费	30000	围绕妇联工作职能和年度重点工作，加强干部能力提升培训，健全妇联组织网络，完成“两个规划”中期评估，依托“三八”、“六一”等节点开展主题活动构建持续性赋能机制，引导妇女将提升素能转化为推动自身进步、家庭和睦与社会发展的实际行动，形成妇女积极有为、儿童健康成长、文明和谐的良性循环新局面。

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		留坝县妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3万元	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3万元		
		其他资金			
年度目标	围绕妇联工作职能和年度重点工作, 加强干部能力提升培训, 健全妇联组织网络, 完成“两个规划”中期评估, 依托“三八”、“六一”等节点开展主题活动构建持续性赋能机制, 引导妇女将提升素能转化为推动自身进步、家庭和睦与社会发展的实际行动, 形成妇女积极有为、儿童健康成长、文明和谐的良好循环新局面。				
绩效	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	妇女儿童工作经费	3万元	10
	产出指标	数量指标	享受人数	≥4人	8
			开展妇女素能培训	≥80人次	10
			开展好“三八”“六一”“九九”妇女儿童维权宣传等活动	≥3场	10
		质量指标	资金支付合规性	100%	10
	时效指标	资金使用及时率	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	提高妇联干部和广大妇女能力素养	持续提升	10
		可持续影响指标	推动妇女儿童事业全面发展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%	4
参训学员满意度			≥98%	4	

	74	参加活动妇女儿童满意度	≥98%	4
--	----	-------------	------	---

附件2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		乡村振兴巾帼行动妇女培训			
主管部门		留坝县妇联			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3万元	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3万元		
		其他资金			
年度目标	计划在县内举办乡村振兴巾帼行动技能培训班, 组织开展手工艺、新媒体运营、电商等技能培训, 让更多妇女掌握实用技能, 为实现创业就业奠定坚实基础, 进一步发挥妇女在推进乡村振兴中的独特作用, 促进妇女全面发展和进步。				
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	乡村振兴巾帼行动妇女培训经费	3万元	15
	产出指标	数量指标	开展妇女手工艺、新媒体运营、电商等技能培训	≥100人次	15
		质量指标	项目建设达标合格率	100%	15
		时效指标	项目实施期限	2026年	15
	效益指标	社会效益指标	让更多妇女掌握实用技术, 提升妇女创业就业能力	明显提高	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥95%	10
--	-------	-----------	---------	------	----

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		乡村振兴巾帼行动妇女培训			
主管部门		留坝县妇联			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3万元	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3万元		
		其他资金			
年度目标	计划在县内举办乡村振兴巾帼行动技能培训班,组织开展手工艺、新媒体运营、电商等技能培训,让更多妇女掌握实用技能,为实现创业就业奠定坚实基础,进一步发挥妇女在推进乡村振兴中的独特作用,促进妇女全面发展和进步。				
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	乡村振兴巾帼行动妇女培训经费	3万元	15
	产出指标	数量指标	开展妇女手工艺、新媒体运营、电商等技能培训	≥100人次	15
		质量指标	项目建设达标合格率	100%	15
		时效指标	项目实施期限	2026年	15
	效益指标	社会效益指标	让更多妇女掌握实用技术,提升妇女创业就业能力	明显提高	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥95%	10
--	-------	-----------	---------	------	----

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		留坝县妇女联合会				
年度 主任 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	
	人员经费	部门人员工资及津补贴	58.687万元	58.687万元		
	公用经费	保障部门正常运转	3.241万元	3.241万元		
	专项经费	完成当年特定工作任务	6.00万元	6.00万元		
	金额合计		67.928万元	67.928万元		
年度 总体 目标	1、按时发放人员工资、及时缴纳社保；2、保障机关正常运转、机关工作有序开展；3、做好妇女干部能力提升、妇联组织建设及重要节日活动开展等；4、开展妇女手工艺、新媒体运营、电商等实用技能培训。					
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	人员经费		58.687	6
			公用经费		3.241	6
			专项经费		6	6
	产出 指标	数量指标	享受人数		4人	6
			开展妇女素能培训		≥80人次	7
			开展好“三八”“六一”“九九”妇女儿童维权宣传等活动		≥3场	7
		质量指标	资金支付合规性		100%	10
		时效指标	资金使用及时率		100%	10
		社会效益指标	提高妇联干部和广大妇女能力素养，提升妇女创业就业能力		持续提升	10
	可持续影响指标	推动妇女儿童事业全面发展		长期	10	
		单位职工满意度		≥98%	4	

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。