

2026 年度

永春县妇女联合会

部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、 部门主要职责.....	2
二、 部门预算单位构成.....	2
三、 部门主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2026 年度部门预算表</b> .....	<b>4</b>
一、 收支预算总表.....	5
二、 收入预算总表.....	6
三、 支出预算总表.....	7
四、 财政拨款收支预算总表.....	8
五、 一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、 政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、 一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
<b>第三部分 2026 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、 预算收支总体情况.....	16
二、 一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、 政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	22
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

永春县妇女联合会的主要职责是：组织引导妇女创业创新，维护妇女儿童权益，提高妇女整体素质，服务“美丽乡村”建设，弘扬社会文明新风，动员和组织全县广大妇女积极投身新永春建设。

（一）强化思想引领，凝聚巾帼奋进共识。

（二）服务发展大局，展现担当实干风采。

（三）深耕家庭建设，涵养桃源文明新风。

（四）聚焦维权关爱，守护妇儿幸福底色。

（五）夯实组织根基，焕发队伍生机活力。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永春县妇女联合会包括 1 个机关行政科室及 1 个下属单位，其中：列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	永春县妇女联合会
2	永春县妇女儿童活动中心

## 三、部门主要工作任务

2026 年，永春县妇女联合会主要任务是：注重把握新时期妇女工作的特点和规律，在引领服务联系妇女群众中勇于担当作为，筑牢妇女群众可信赖可依靠的妇女之家。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）是坚持深学细悟，把稳妇女思想政治引领的方向舵盘。

（二）续写巾帼服务发展大局的奋进篇章。

（三）是紧扣民生关切，办好妇女儿童可感可及的温暖实事。

## 第二部分

# 2026 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2026年度收支预算总表

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	297.50	一、一般公共服务支出	272.70
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	10.56
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	5.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	8.81
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	297.50	本年支出合计	297.50
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	297.50	支出合计	297.50

## 二、收入预算总表

### 2026年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	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	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计	297.50	297.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
永春县妇女联合会	297.50	297.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2026年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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	297.50	124.36	173.14	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	87.53	87.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	146.44	0.00	146.44	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	28.61	1.91	26.70	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2026年度财政拨款收支预算总表

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	297.50	一、一般公共服务支出	272.70
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	10.56
		九、卫生健康支出	5.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	8.81
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	297.50	支出合计	297.50

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	297.50	124.36	173.14
2012901	行政运行	87.53	87.53	0.00
2012902	一般行政管理事务	146.44	0.00	146.44
2012950	事业运行	10.12	10.12	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	28.61	1.91	26.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56	0.00
2101101	行政单位医疗	3.26	3.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.17	2.17	0.00
2210201	住房公积金	8.81	8.81	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2026年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2026年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		297.50
301	工资福利支出	100.53
302	商品和服务支出	30.52
303	对个人和家庭的补助	164.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	2.45
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2026年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	124.36
301	工资福利支出	97.53
30101	基本工资	25.86
30102	津贴补贴	20.32
30103	奖金	24.43
30107	绩效工资	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.56
30110	职工基本医疗保险缴费	3.26
30111	公务员医疗补助缴费	2.17
30112	其他社会保障缴费	0.91
30113	住房公积金	8.81
30199	其他工资福利支出	0.25
302	商品和服务支出	12.43
30201	办公费	1.90
30207	邮电费	1.50
30227	委托业务费	1.50
30228	工会经费	0.87
30239	其他交通费用	6.66
303	对个人和家庭的补助	14.40
30302	退休费	14.40

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.93
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.93
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

## 第三部分

# 2026 年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，永春县妇女联合会部门收入预算为297.50万元，比上年增加13.83万元，主要原因是增加两癌慰问项目经费。其中：一般公共预算拨款收入297.50万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算297.50万元，比上年增加13.83万元，主要原因是增加两癌慰问项目经费。其中：基本支出124.36万元、项目支出173.14万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出297.50万元，比上年增加13.83万元，增长4.88%，主要原因是：增加两癌慰问项目经费。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了培训费及公务接待费用，同时合理保障了人员经费及福利费用等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2012901-行政运行 87.53 万元。主要用于人员经费、公用经费、对个人和家庭补助及专项工作经费支出。

（二）2012902-一般行政管理事务 146.44 万元。主要用于平安家庭创建和妇儿工委专项经费支出。

（三）2012950-事业运行 10.12 万元。主要用于人员经费及日常公用经费支出。

（四）2012999-其他群众团体事务支出 28.61 万元。主要用于村级妇代会主任津贴支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.56 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

（六）2101101-行政单位医疗 3.26 万元。主要用于单位在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

（七）2101103-公务员医疗补助 2.17 万元。主要用于本单位人员公务员医疗保险缴费支出。

（八）2210201-住房公积金 8.81 万元。主要用于行政事业单位人员住房公积金缴费支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026年度一般公共预算拨款基本支出 124.36 万元，其中：

（一）人员经费 111.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 12.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2026年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### （二）公务接待费

2026年预算安排0.93万元，比上年减少0.01万元，下降1.06%。主要原因是：厉行节约，省、市来本单位调研减少。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2026年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2026年，永春县妇女联合会单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 村级妇联经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	26.70		
	财政拨款:	26.70		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	进一步夯实基层妇联组织，加强妇女之家建设，形成有人办事的机制，激发基层妇干干事创业热情。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	成本控制率	≥26.7 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
		数量指标	保障覆盖率	≥22 镇
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	经济效益指 标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	投诉量	≥92%

## 2. 部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称	永春县妇女联合会	部门预算编码	117	
年度预算安排(万元)	资金总额	300.60		
	项目支出	173.14		
	基本支出	127.46		
	其他资金	0.00		
总体目标	始终把党的领导贯穿妇联工作全过程，团结带领全县各级妇联组织立足本职，不断强化引领服务联系职能，努力推动我县妇联各项工作再上新台阶。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			“三公”经费控制率	≤100%
	成本指标	经济成本指标	支出预算完成率	≥90%
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	=100%
		数量指标	妇联宣传活动场次	≥6场
		质量指标	离任妇代会主任补贴发放覆盖率	=100%
	效益指标	社会效益指标	激发基层妇女工作活力	=80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众满意度	≥90%

### 3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2026年永春县妇女联合会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出12.43万元，比上年增加1.23万元，增长10.98%。主要原因是：增加办公费用及一般设备购置费等。

### （二）政府采购情况

2026年永春县妇女联合会政府采购预算总额5.90万元，其中：政府采购货物预算2.90万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3.00万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，永春县妇女联合会共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，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（含）以上设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

### （四）委托业务费情况

2026年，永春县妇女联合会委托业务费预算总额1.50万元。

## 第四部分

### 名词解释

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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）费反映单位公务出国（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费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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、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。