成都市青羊区妇女联合会
2026 年度部门预算

成都市青羊区妇女联合会（本级）2026 年度部门预算

目录

第一部分 成都市青羊区妇女联合会2026年部门预算说明

第二部分 名词解释

第三部分 2026年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

成都市青羊区妇女联合会
2026年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

青羊区妇联是区委领导的全区各族各界妇女的人民团体。其主要职责是：

1.贯彻落实党和国家有关妇女儿童工作法律法规、方针政策，指导基层妇联开展妇女儿童工作；团结动员妇女投身改革发展和社会主义现代化建设；负责联系团体会员，开展业务指导。

2.依照《中华全国妇女联合会章程》工作，负责妇女工作的宣传舆论和妇女的教育培训，教育、引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质；指导妇女组织做好女性人才的发掘、推荐工作。

3.支持妇女参政议政，代表妇女参与国家和社会事业的民主管理和民主监督；推动保障妇女、儿童权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

4.收集反映妇女需求，服务妇女群众，帮助创业就业；监督有关妇女儿童法律、法规、规章的执行，维护妇女儿童合法权益；负责与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童和家庭服务。

5.负责职责范围内的安全生产、职业健康和生态环境保护等

工作。

（二）2026 年重点工作

2026 年，在区委坚强领导下，区妇联将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，守正创新深化青羊女性“六大行动”，认真履行引领服务联系职能，有效发挥桥梁纽带作用，服务大局、服务妇女、服务家庭。一是聚焦贯彻新时代精神强引领。持续开展“巾帼大讲堂”活动、“巾帼心向党·奋进新征程”主题宣讲系列活动，推动学习宣传贯彻工作不断往深里走、往实里走、往妇女群众心里走。打造更多广大妇女和家庭喜闻乐见的“网上妇联”传播产品和流量活动，让党的声音传得更开、更广、更深入。深化巾帼志愿服务关爱行动，推出一批不同服务类型、各具特色的巾帼志愿服务品牌。大力培树宣传“三八红旗手”、“巾帼文明岗”等先进典型，讲好新时代青羊女性奋进故事。二是聚焦推动高质量发展强本领。积极配合做好“十五五”规划编制工作，为高标准绘制发展蓝图贡献智慧力量。擦亮“指尖的爱”“天府妹子”等妇女就业创业工作品牌，帮助更多女性实现更充分更高质量就业。围绕“航空新城”建设，激励广大女科技工作者投身高水平科技工作，积极参与第四届巾帼科技创新大赛。挖掘培育更多“非遗女传承人”等巾帼文旅人才，支持鼓励巾帼文旅带头人推动“次第花开”式非遗传承培训、“订单式”文旅服务用工培训，助力青羊文旅产业发展。三是聚焦家庭家教家风建设强服务。常态长效开展“蓉城幸福家·社区家庭日”“最美家庭”“廉洁家庭

建设行动”等主题活动，以好家风涵养清朗和谐党风政风社风。落实完成青羊区家庭教育五年规划，持续打造“青羊家庭 幸福成长”品牌，建好用好四川省家风家教创新实践基地等阵地，提升家庭教育服务可及可感。持续推动儿童友好城市建设和“两纲”有序实施，营造儿童优先发展、健康成长的良好氛围。四是聚焦创造高品质生活强关爱。持续实施“建设法治青羊·巾帼在行动”，进一步提高妇女自觉守法、遇事找法、解决问题靠法的意识和能力。健全维权工作“五项机制”和反家暴多部门联动机制，创新建设维权工作三级服务体系，依托网格化服务管理系统打造维权工作新格局。动员更多更全方位的社会力量开展妇女关爱帮扶活动，持续做好“两癌”免费筛查和救助、普惠托育服务等民生实事，把党的关怀和温暖送到妇女儿童身边。五是聚焦深化妇联组织改革强保障。持续巩固主题教育成果，坚持推进巡察整改常态长效。大力推进“三新”领域妇联组织“两个覆盖”集中攻坚。做好社区妇联与社区“两委”同步换届工作，优化基层妇联队伍结构。加强社会组织建设，提升社会工作者服务妇女儿童的专业化规范化水平。推动更多特色妇联执委工作室更好发挥作用，做妇女儿童身边的贴心人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，青羊区妇联部门预算包括：青羊区妇联本级预算。

三、2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算466.92万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入466.92万元；支出包括：一般公共服务支出386.87万元、社会保障和就业支出40.02万元、卫生健康支出15.21万元、住房保障支出24.81万元。

四、2026年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

青羊区妇联2026年一般公共预算当年拨款466.92万元，比2025年预算数356.96万元，增加109.96万元，增长30.8%，变动的主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出386.87万元，占82.86%；社会保障和就业（类）支出40.02万元，占8.57%；卫生健康（类）支出15.21万元，占3.26%；住房保障（类）支出24.81万元，占5.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）预算数为289.89万元，比2025年预算数233.33万元增加56.56万元，增长24.24%，变动的主要原因是人员经费增加。主要用于工资奖金津补贴、社会保障缴费等。

2．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为25.08万元，比2025年预算数0万元增加25.08万元，增长100%，变动的主要原因是项目之间稍作调整。

主要用于工资奖金津补贴、社会保障缴费等。

3．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项)预算数为37.01万元,比2025年预算数12.98万元增加24.03万元，增长185.13%，变动的主要原因是人员增加，因此人员经费相应增加。主要用于工资奖金津补贴、社会保障缴费等。

4．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）预算数为34.9万元，比2025年预算数55.95万元减少21.05万元，下降37.62%，变动的主要原因是项目之间稍作调整。主要用于权益维护行动、家庭教育工作、两纲实施工作等。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为26.68万元,比2025年预算18.13万元增加8.55万元，增加47.16%，变动的主要原因是人员增加。主要用于在职人员的基本养老保险缴费支出。

6．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）预算数为13.34万元，比2025年预算数9.07万元增加4.27万元，增加47.08%，变动的主要原因是人员增加。主要用于在职人员的职业年金缴费支出。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为11.53万元，比2025年预算数8.44万元增加3.09万元，增长36.61%，变动的主要原因是人员增加。主要用于

在职人员的基本医疗保险缴费。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为2.31万元，比2025年预算数0.97万元增加1.34万元，增长138.14%，变动的主要原因是人员增加。主要用于事业在职人员的基本医疗保险缴费。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为1.37万元，与2025年预算数1.14万元增加0.23万元，增长20.18%，变动的主要原因是人员增加。主要用于公务员医疗门诊缴费。

10．住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为24.81万元,比2025年预算数16.95万元增加7.86万元，增长46.37%，变动的主要原因是人员增加和缴费基数上调。主要用于为在职人员缴纳的住房公积金。

五、2026年一般公共预算基本支出情况说明

青羊区妇联2026年一般公共预算基本支出406.94万元，其中：

人员经费303.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出。

公用经费26.4万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助77万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助支出。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2026年预算安排0万元，与2025年预算持平。

（二）公务接待费

2026年预算安排0万元，与2025年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市青羊区妇女联合会核定车编0辆，目前实际车辆保有量为0辆。2026年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2025年预算持平。

2026安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。其中：购置特种专业技术用车（生产用车）0辆，安排经费0万元。

2026年安排公务用车运行维护费0万元。

七、2026年政府性基金预算收支及变化情况的说明

青羊区妇联2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2026年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，青羊区妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房

保障支出。青羊区妇联2026年收支总预算466.92万元，比2025年预算数356.96万元增加109.96万元，增长30.8%，变动的主要原因是人员经费增加。

九、2026年收入预算情况说明

青羊区妇联2026年收入预算466.92万元，其中：一般公共预算拨款收入466.92万元，占100%。

十、2026年支出预算情况说明

2026年部门预算本年支出总计466.92万元，其中：基本支出预算406.94万元，占87.15%；部门项目支出预算59.98万元，占12.85%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

青羊区妇联2026年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计49.48万元。

（二）政府采购情况

2026年青羊区妇联政府采购预算总额1.78万元，其中：政府采购货物预算1.78万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

2026年，青羊区妇联共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用处0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

2026年青羊区妇联部门按照程序编制部门整体支出绩效目标，确定年度重点履职任务5项，设置履职任务绩效指标9个。

2026年青羊区妇联部门实行绩效目标管理的特定目标类项目4个，涉及预算36.90万元，其中，一般公共预算36.90万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。

（五）重点项目预算的绩效目标情况说明

2026年青羊区妇联部门不涉及重点项目预算。

成都市青羊区妇女联合会
2026年部门预算名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

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。

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。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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。

一般公共服务支出群众团体事务行政运行：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。

一般公共服务支出群众团体事务一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出群众团体事务事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务支出群众团体事务其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：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支出。

社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗：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）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。

卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经

费。

卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出住房改革支出住房公积金：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。

2026年部门预算

2026年01月22日

表1

部门收支总表

部门：　　金额单位：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	466.92	一、一般公共服务支出	386.87
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	40.02
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.21
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	24.81
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	**466.92**	本年支出合计	**466.92**
七、上年结转			
收　入　总　计	**466.92**	**支　出　总　计**	**466.92**

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项目		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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	**466.92**		**466.92**								
		466.92		466.92								
543001	成都市青羊区妇女联合会	466.92		466.92								

表1-2

部门支出总表

部门：　　金额单位：万元

项　　目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	466.92	406.94	59.98
					466.92	406.94	59.98
				成都市青羊区妇女联合会	466.92	406.94	59.98
201	29	01	543001	行政运行	289.89	289.89	
201	29	02	543001	一般行政管理事务	25.08		25.08
201	29	50	543001	事业运行	37.01	37.01	
201	29	99	543001	其他群众团体事务支出	34.90		34.90
208	05	05	543001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.68	26.68	
208	05	06	543001	机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	13.34	
210	11	01	543001	行政单位医疗	11.53	11.53	
210	11	02	543001	事业单位医疗	2.31	2.31	
210	11	03	543001	公务员医疗补助	1.37	1.37	
221	02	01	543001	住房公积金	24.81	24.81	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：　　金额单位：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	466.92	一、本年支出	466.92	466.92		
一般公共预算拨款收入	466.92	一般公共服务支出	386.87	386.87		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	40.02	40.02		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.21	15.21		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	24.81	24.81		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表2-1

财政拨款支出预算表 （部门经济分类科目 ）

部门：　　金额单位：万元

项目				总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　计	466.92	466.92	466.92	406.94	59.98																										
			成都市青羊区妇女联合会	466.92	466.92	466.92	406.94	59.98																										
			工资福利支出	303.54	303.54	303.54	303.54																										
301	01	543001	基本工资	56.85	56.85	56.85	56.85																										
301	01	543001	基本工资（行政）	47.68	47.68	47.68	47.68																										
301	01	543001	基本工资（事业）	9.17	9.17	9.17	9.17																										
301	02	543001	津贴补贴	34.89	34.89	34.89	34.89																										
301	02	543001	津贴补贴（行政）	34.61	34.61	34.61	34.61																										
301	02	543001	津贴补贴（事业）	0.28	0.28	0.28	0.28																										
301	03	543001	奖金	88.63	88.63	88.63	88.63																										
301	03	543001	行政人员基础绩效奖	52.66	52.66	52.66	52.66																										
301	03	543001	行政人员年度考核奖	32.00	32.00	32.00	32.00																										
301	03	543001	十三薪	3.97	3.97	3.97	3.97																										
301	07	543001	绩效工资	26.40	26.40	26.40	26.40																										
301	07	543001	基础性绩效	7.20	7.20	7.20	7.20																										
301	07	543001	奖励性绩效	0.76	0.76	0.76	0.76																										
301	07	543001	事业人员基础绩效奖	10.43	10.43	10.43	10.43																										
301	07	543001	事业人员年度考核奖	8.00	8.00	8.00	8.00																										
301	08	543001	机关事业单位基本养老保险缴费	26.68	26.68	26.68	26.68																										
301	08	543001	机关事业单位基本养老保险缴费 （行政）	22.23	22.23	22.23	22.23																										
301	08	543001	机关事业单位基本养老保险缴费 （事业）	4.46	4.46	4.46	4.46																										
301	09	543001	职业年金缴费	13.34	13.34	13.34	13.34																										
301	09	543001	职业年金缴费 （行政）	11.11	11.11	11.11	11.11																										
301	09	543001	职业年金缴费 （事业）	2.23	2.23	2.23	2.23																										
301	10	543001	职工基本医疗保险缴费	13.84	13.84	13.84	13.84																										
301	10	543001	职工基本医疗保险缴费 （行政）	11.53	11.53	11.53	11.53																										
301	10	543001	职工基本医疗保险缴费 （事业）	2.31	2.31	2.31	2.31																										
301	11	543001	公务员医疗补助缴费	1.37	1.37	1.37	1.37																										
301	11	543001	公务员医疗补助缴费 （行政）	1.25	1.25	1.25	1.25																										
301	11	543001	公务员医疗补助缴费 （事业）	0.11	0.11	0.11	0.11																										
301	12	543001	其他社会保障缴费	0.50	0.50	0.50	0.50																										
301	12	543001	其他社会保障缴费 （行政）	0.28	0.28	0.28	0.28																										
301	12	543001	其他社会保障缴费 （事业）	0.22	0.22	0.22	0.22																										
301	13	543001	住房公积金	24.81	24.81	24.81	24.81																										
301	13	543001	住房公积金 （行政）	20.51	20.51	20.51	20.51																										
301	13	543001	住房公积金 （事业）	4.30	4.30	4.30	4.30																										
301	99	543001	其他工资福利支出	16.24	16.24	16.24	16.24																										
301	99	543001	其他工资福利支出 （聘用）	16.24	16.24	16.24	16.24																										
			商品和服务支出	84.38	84.38	84.38	26.40	57.98																										
302	01	543001	办公费	14.98	14.98	14.98	1.20	13.78																										
302	02	543001	印刷费	1.00	1.00	1.00		1.00																										
302	05	543001	水费	0.80	0.80	0.80	0.20	0.60																										
302	07	543001	邮电费	4.40	4.40	4.40	3.00	1.40																										
302	11	543001	差旅费	2.40	2.40	2.40		2.40																										
302	13	543001	维修（护）费	0.32	0.32	0.32	0.20	0.12																										
302	16	543001	培训费	0.62	0.62	0.62		0.62																										
302	26	543001	劳务费	0.36	0.36	0.36		0.36																										
302	27	543001	委托业务费	27.60	27.60	27.60		27.60																										
302	28	543001	工会经费	6.14	6.14	6.14	6.14																										
302	39	543001	其他交通费用	9.05	9.05	9.05	9.05																										
302	99	543001	其他商品和服务支出	16.71	16.71	16.71	6.61	10.10																										
			对个人和家庭的补助	77.00	77.00	77.00	77.00																										
303	99	543001	其他对个人和家庭的补助	77.00	77.00	77.00	77.00																										
			资本性支出	2.00	2.00	2.00		2.00																										
310	02	543001	办公设备购置	1.78	1.78	1.78		1.78																										
310	07	543001	信息网络及软件购置更新	0.22	0.22	0.22		0.22																										

表3

一般公共预算支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项　　目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	466.92	466.92	
					466.92	466.92	
				成都市青羊区妇女联合会部门	466.92	466.92	
201	29	01	543	行政运行	289.89	289.89	
201	29	02	543	一般行政管理事务	25.08	25.08	
201	29	50	543	事业运行	37.01	37.01	
201	29	99	543	其他群众团体事务支出	34.90	34.90	
208	05	05	543	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.68	26.68	
208	05	06	543	机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	13.34	
210	11	01	543	行政单位医疗	11.53	11.53	
210	11	02	543	事业单位医疗	2.31	2.31	
210	11	03	543	公务员医疗补助	1.37	1.37	
221	02	01	543	住房公积金	24.81	24.81	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项　　目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　　计	**406.94**	**380.54**	**26.40**
				406.94	380.54	26.40
		543001	成都市青羊区妇女联合会	406.94	380.54	26.40
		301	工资福利支出	303.54	303.54	
301	01	30101	基本工资	56.85	56.85	
301	01	3010101	基本工资（行政）	47.68	47.68	
301	01	3010102	基本工资（事业）	9.17	9.17	
301	02	30102	津贴补贴	34.89	34.89	
301	02	3010201	津贴补贴（行政）	34.61	34.61	
301	02	3010202	津贴补贴（事业）	0.28	0.28	
301	03	30103	奖金	88.63	88.63	
301	03	3010301	行政人员基础绩效奖	52.66	52.66	
301	03	3010302	行政人员年度考核奖	32.00	32.00	
301	03	3010303	十三薪	3.97	3.97	
301	07	30107	绩效工资	26.40	26.40	
301	07	3010701	基础性绩效	7.20	7.20	
301	07	3010702	奖励性绩效	0.76	0.76	
301	07	3010703	事业人员基础绩效奖	10.43	10.43	
301	07	3010704	事业人员年度考核奖	8.00	8.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.68	26.68	
301	08	3010801	机关事业单位基本养老保险缴费（行政）	22.23	22.23	
301	08	3010802	机关事业单位基本养老保险缴费（事业）	4.46	4.46	
301	09	30109	职业年金缴费	13.34	13.34	
301	09	3010901	职业年金缴费（行政）	11.11	11.11	
301	09	3010902	职业年金缴费（事业）	2.23	2.23	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.84	13.84	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费（行政）	11.53	11.53	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业）	2.31	2.31	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.37	1.37	
301	11	3011101	公务员医疗补助缴费（行政）	1.25	1.25	
301	11	3011102	公务员医疗补助缴费（事业）	0.11	0.11	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
301	12	3011201	其他社会保障缴费（行政）	0.28	0.28	
301	12	3011202	其他社会保障缴费（事业）	0.22	0.22	
301	13	30113	住房公积金	24.81	24.81	
301	13	3011301	住房公积金（行政）	20.51	20.51	
301	13	3011302	住房公积金（事业）	4.30	4.30	
301	99	30199	其他工资福利支出	16.24	16.24	
301	99	3019903	其他工资福利支出（聘用）	16.24	16.24	
		302	商品和服务支出	26.40		26.40
302	01	30201	办公费	1.20		1.20
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	13	30213	维修（护）费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	6.14		6.14
302	39	30239	其他交通费用	9.05		9.05
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.61		6.61
		303	对个人和家庭的补助	77.00	77.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	77.00	77.00	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	59.98
					59.98
				成都市青羊区妇女联合会	59.98
				一般行政管理事务	25.08
201	29	02	543001	电脑购置经费	2.00
201	29	02	543001	运转补助经费（其他运转类）	23.08
				其他群众团体事务支出	34.90
201	29	99	543001	权益维护行动	9.60
201	29	99	543001	妇女儿童工作经费	24.52
201	29	99	543001	基层党建工作经费	0.78

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合　　计						
543001	成都市青羊区妇女联合会						

备注：本单位2026年不涉及一般公共预算“三公”经费支出。

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

备注：本单位2026年不涉及政府性基金预算支出。

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合　　计						

备注：本单位2026年不涉及政府性基金预算“三公”经费支出。

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

备注：本单位2026年不涉及国有资本经营预算支出。

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
543-成都市青羊区妇女联合会部门		36.90									
543001-成都市青羊区妇女联合会	权益维护行动	9.60	按照区委区政府和市妇联的工作要求，聚焦妇女儿童维权工作，建立妇女儿童维权“五大机制”，推动解决妇女儿童人身权益保护问题，努力营造有利于妇女儿童发展的社会环境。	效益指标	可持续影响指标	妇女儿童法律意识和自我保护能力宣传	定性	高		10	正向指标
				产出指标	数量指标	法律咨询服务	＝	365	天	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	婚姻家庭矛盾纠纷调解案件	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≥	95	%	10	反向指标
				产出指标	质量指标	委托业务完成情况	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	年度工作任务完成率	≥	100	%	20	正向指标
	妇女儿童工作经费	24.52	按照区委区政府和市妇联的工作要求，完成妇女儿童关爱、主题活动宣传、妇联组织建设、妇女儿童发展（“两纲”）等相关工作，进一步提升全区群众性别平等意识，不断提升妇女儿童的幸福感和获得感。	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	妇联组织和区妇儿工委办作用发挥程度	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展妇女儿童节日活动	≥	2	场	10	正向指标
				产出指标	时效指标	年度工作目标完成率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	工作认可率	＝	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	男女平等基本国策执行情况	定性	好坏		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制	定性	好坏		10	
	基层党建工作经费	0.78	党员教育培训经费23人/100元，合计2300元，机关党建工作经费11人/500元，合计5500元，共计7800元	效益指标	社会效益指标	党员先锋范作用发挥程度	定性	优良		20	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	100	%	10	
				产出指标	时效指标	工作完成及时性	定性	及时		15	
				满意度指标	满意度指标	党员对党建工作的满意度	＝	100	%	10	
				产出指标	数量指标	党员教育培训次数	≥	12	场次	20	
				产出指标	质量指标	党员合格率	＝	100	%	15	
	电脑购置经费	2.00	根据成青保机发【2021】1号文件相关要求，青羊区妇女联合会2026年度计算机国产化替代工作经费	成本指标	经济成本指标	购置费用	≤	100	%	20	
				产出指标	数量指标	2023年青羊区妇女联合会台式计算机国产化替代台数	＝	4	台	10	
				效益指标	社会效益指标	通过大力推进党政机关安可替代应用，全面提升电子政务安全可控水平	定性	优		20	
				满意度指标	满意度指标	审查合格率	＝	100	%	10	
				产出指标	质量指标	计算机整套设备，包含但不限于主机、显示器、芯片、CPU、操作系统、办公软件等确保为国产计算机配置	定性	优		20	
				产出指标	时效指标	规定时限内完成	定性	当年内		10	

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

金额单位：万元

部门名称							
	成都市青羊区妇女联合会部门						
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	466.92		466.92				
年度总体目标	青羊区妇联履职尽责，各项工作落实到位，目标任务圆满完成。主要任务：聚焦推动高质量发展强本领;聚焦创造高品质生活强关爱;聚焦家庭家教家风建设强服务;聚焦家庭家教家风建设强服务;聚焦贯彻新时代精神强引领						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	聚焦推动高质量发展强本领		积极配合做好“十五五”规划编制工作，为高标准绘制发展蓝图贡献智慧力量。擦亮“指尖的爱”“天府妹子”等妇女就业创业工作品牌，帮助更多女性实现更充分更高质量就业。围绕“航空新城”建设，激励广大女科技工作者投身高水平科技工作，积极参与第四届巾帼科技创新大赛。挖掘培育更多“非遗女传承人”等巾帼文旅人才，支持鼓励巾帼文旅带头人推动“次第花开”式非遗传承培训、“订单式”文旅服务用工培训，助力青羊文旅产业发展。				
	聚焦创造高品质生活强关爱		持续实施“建设法治青羊·巾帼在行动”，进一步提高妇女自觉守法、遇事找法、解决问题靠法的意识和能力。健全维权工作“五项机制”和反家暴多部门联动机制，创新建设维权工作三级服务体系，依托网格化服务管理系统打造维权工作新格局。动员更多更全方位的社会力量开展妇女关爱帮扶活动，持续做好“两癌”免费筛查和救助、普惠托育服务等民生实事，把党的关怀和温暖送到妇女儿童身边。				
	聚焦家庭家教家风建设强服务		常态长效开展“蓉城幸福家·社区家庭日”“最美家庭”“廉洁家庭建设行动”等主题活动，以好家风涵养清朗和谐党风政风社风。落实完成青羊区家庭教育五年规划，持续打造“青羊家庭 幸福成长”品牌，建好用好四川省家风家教创新实践基地等阵地，提升家庭教育服务可及可感。持续推动儿童友好城市建设和“两纲”有序实施，营造儿童优先发展、健康成长的良好氛围。				
	聚焦深化妇联组织改革强保障		持续巩固主题教育成果，坚持推进巡察整改常态长效。大力推进“三新”领域妇联组织“两个覆盖”集中攻坚。做好社区妇联与社区“两委”同步换届工作，优化基层妇联队伍结构。加强社会组织建设，提升社会工作者服务妇女儿童的专业化规范化水平。推动更多特色妇联执委工作室更好发挥作用，做妇女儿童身边的贴心人。				
	聚焦贯彻新时代精神强引领		持续开展“巾帼大讲堂”活动、“巾帼心向党·奋进新征程”主题宣讲系列活动，推动学习宣传贯彻工作不断往深里走、往实里走、往妇女群众心里走。打造更多广大妇女和家庭喜闻乐见的“网上妇联”传播产品和流量活动，让党的声音传得更开、更广、更深入。深化巾帼志愿服务关爱行动，推出一批不同服务类型、各具特色的巾帼志愿服务品牌。大力培树宣传“三八红旗手”、“巾帼文明岗”等先进典型，讲好新时代青羊女性奋进故事。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	宣传教育和法律咨询服务	=	365	天	10
			开展妇女儿童节日主题等活动	=	5	场	15
		质量指标	宣传教育和法律咨询服务	≥	90	%	10
			开展妇女儿童节日主题等活动	≥	95	%	10
		时效指标	宣传教育和法律咨询服务年内完成	≥	95	%	10
			开展妇女儿童节日主题等活动时间节点内及时完成	=	100	%	15
	效益指标	社会效益指标	男女平等、儿童友好社会的氛围	定性	良好		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥	90	%	5
	成本指标	经济成本指标	控制在财政预算内	≥	95	%	10