

互助土族自治县妇女联合会
2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(1) 组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

(2) 团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

(3) 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，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

(4) 维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

(5) 教育和引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。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。

(6) 教育、引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，组织开展家庭文明创建活动，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

(7) 关心妇女工作生活，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，加强妇女之家建设。加强与女

性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

二、机构设置

本单位互助土族自治县妇女联合会（本级），一级预算单位，下设公益一类事业单位1个：互助县妇女儿童工作服务中心。

三、部门预算单位构成

纳入互助土族自治县妇女联合会2026年部门预算编制范围的，二级预算单位无。

序号	单位名称
1	互助土族自治县妇女联合会

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县妇女联合会

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	258.65	一、一般公共服务支出	191.23
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	35.66
九、其他收入		九、卫生健康支出	18.71
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.05

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	258.65	本年支出合计	258.65
上年结转		结转下年	
收入总计	258.65	支出总计	258.65

收入总表

部门名称：互助土族自治县妇女联合会

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	258.65		258.65								
011-互助土族自治县妇女联合 会	258.65		258.65								
011001-互助土族自治县妇女联 合会（本级）	258.65		258.65								

支出总表

部门名称：互助土族自治县妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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	258.65	189.50	69.15			
201	一般公共服务支出	191.23	122.07	69.15			
20129	群众团体事务	191.23	122.07	69.15			
2012901	行政运行	128.23	122.07	6.15			
2012999	其他群众团体事务支出	63.00		63.00			
208	社会保障和就业支出	35.66	35.66				
20805	行政事业单位养老支出	35.30	35.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.20	14.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.10	7.10				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.00	14.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	18.71	18.71				
21011	行政事业单位医疗	18.71	18.71				
2101101	行政单位医疗	5.42	5.42				
2101102	事业单位医疗	3.90	3.90				
2101103	公务员医疗补助	5.32	5.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.07	4.07				
221	住房保障支出	13.05	13.05				
22102	住房改革支出	13.05	13.05				
2210201	住房公积金	13.05	13.05				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县妇女联合会

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	258.65	一、本年支出	258.65	258.65		
一般公共预算拨款收入	258.65	(一) 一般公共服务支出	191.23	191.23		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(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	35.66	35.66		
		(九) 卫生健康支出	18.71	18.71		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	13.05	13.05		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	258.65	支出总计	258.65	258.65		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县妇女联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	258.65	189.50	69.15
201	一般公共服务支出	191.23	122.07	69.15
20129	群众团体事务	191.23	122.07	69.15
2012901	行政运行	128.23	122.07	6.15
2012999	其他群众团体事务支出	63.00		63.00
208	社会保障和就业支出	35.66	35.66	
20805	行政事业单位养老支出	35.30	35.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.20	14.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.10	7.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.00	14.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	18.71	18.71	
21011	行政事业单位医疗	18.71	18.71	
2101101	行政单位医疗	5.42	5.42	
2101102	事业单位医疗	3.90	3.90	
2101103	公务员医疗补助	5.32	5.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.07	4.07	
221	住房保障支出	13.05	13.05	
22102	住房改革支出	13.05	13.05	
2210201	住房公积金	13.05	13.05	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县妇女联合会

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	189.50	178.93	10.56
301	工资福利支出	160.86	160.86	
30101	基本工资	37.70	37.70	
30102	津贴补贴	37.86	37.86	
30103	奖金	17.00	17.00	
30107	绩效工资	18.95	18.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.20	14.20	
30109	职业年金缴费	7.10	7.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.32	9.32	
30111	公务员医疗补助缴费	5.32	5.32	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	13.05	13.05	
302	商品和服务支出	10.56		10.56
30201	办公费	1.84		1.84
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	0.14		0.14
30208	取暖费	1.05		1.05
30211	差旅费	1.10		1.10
30215	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	3.86		3.86
303	对个人和家庭的补助	18.07	18.07	
30302	退休费	14.00	14.00	

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	4.07	4.07	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县妇女联合会

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.00		1.50		1.50	0.50	2.00		1.50		1.50	0.50

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县妇女联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县妇女联合会

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

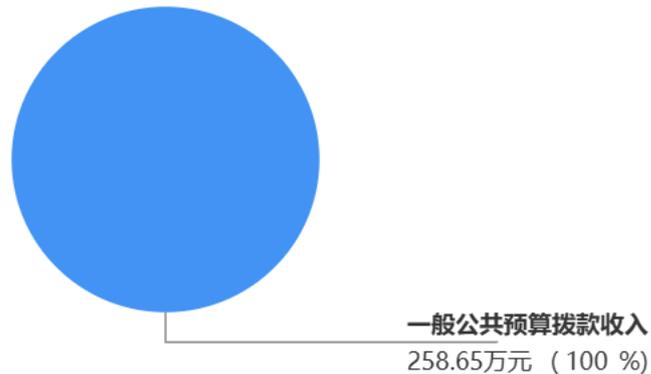
按照综合预算的原则，互助土族自治县妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入258.65万元；支出包括：一般公共服务支出191.23万元、社会保障和就业支出35.66万元、卫生健康支出18.71万元、住房保障支出13.05万元。

互助土族自治县妇女联合会2026年收支总预算258.65万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县妇女联合会2026年收入预算258.65万元，其中：一般公共预算拨款收入258.65万元，占100.00%。

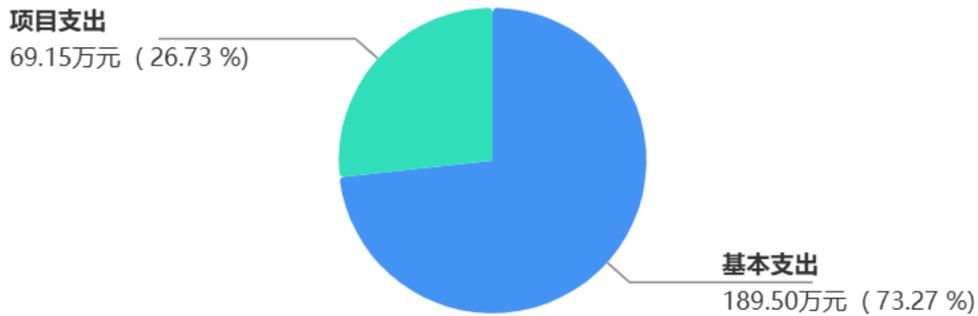
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县妇女联合会2026年支出预算258.65万元，其中：基本支出189.50万元，占73.27%；项目支出69.15万元，占26.73%。

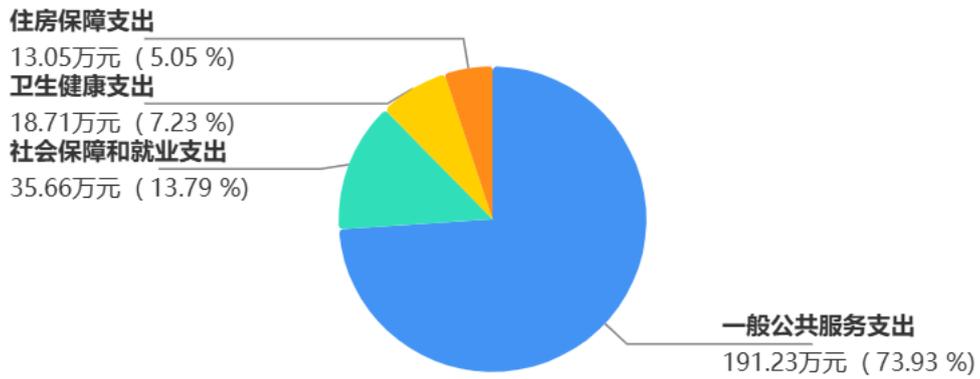
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县妇女联合会2026年财政拨款收支总预算258.65万元，比上年减少4.41万元，主要是上年度1人调至巴扎乡人民政府，故人员经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入258.65万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出191.23万元，社会保障和就业支出35.66万元，卫生健康支出18.71万元，住房保障支出13.05万元。

2026年财政拨款预算支出



五、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。

互助土族自治县妇女联合会2026年一般公共预算当年拨款258.65万元，比上年减少4.41万元，主要是上年度1人调至巴扎乡人民政府，故人员经费减少。

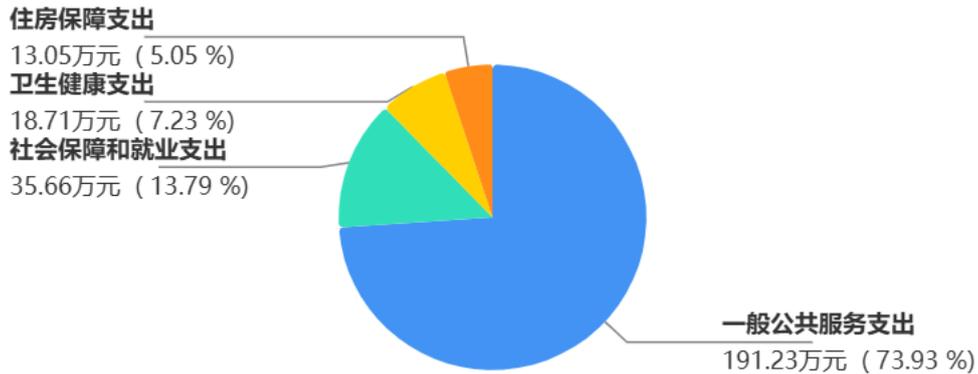
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出191.23万元，占73.93%；社会保障和就业（类）支出35.66万元，占13.79%；卫生健康（类）支出18.71万元，占7.23%；住房保障（类）支出13.05万元，占5.05%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



（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）2026年预算数为128.23万元，比上年减少8.19万元，下降6.00%。主要是人员减少，人员工资相应减少。

2、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）2026年预算数为63.00万元，比上年增加6.00万元，增长10.53%。主要是本年度增加一个项目十八届妇女代表大会会议费。

3、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）2026年预算数为14.20万元，比上年减少0.63万元，下降4.25%。主要是人员减少，社保

缴费相应减少。

4、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）2026年预算数为7.10万元，比上年减少0.32万元，下降4.31%。主要是人员减少，社保缴费相应减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为14.00万元，比上年增加0.08万元，增长0.57%。主要是政策性增资，统外补助增加。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.36万元，比上年增加0.06万元，增长20.00%。主要是社保缴费基数提高。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为5.42万元，比上年减少0.69万元，下降11.29%。主要是人员减少，社保缴费相应减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为3.90万元，比上年增加0.27万元，增长7.44%。主要是社保缴费基数提高。

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）2026年预算数为5.32万元，比上年减少0.24万元，下降4.32%。主要是人员减少，社保缴费相应减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为4.07万元，比上年增加0.05万元，增长1.24%。主要是社保缴费基数提高。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为13.05万元，比上年减少0.80万元，下降5.78%。主要是人员减少，缴费相应减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县妇女联合会2026年一般公共预算基本支出189.50万元，其中：

人员经费 178.93万元，主要包括：基本工资37.70万元，津贴补贴37.86万元，奖金17.00万元，绩效工资18.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.20万元，职业年金缴费7.10万元，职工基本医疗保险缴费9.32万元，公务员医疗补助缴费5.32万元，其他社会保障缴费0.36万元，住房公积金13.05万元，退休费14.00万元，医疗费补助4.07万元；

公用经费 10.56万元，主要包括：办公费1.84万元，水费0.07万元，电费0.14万元，取暖费1.05万元，差旅费1.10万元，会议费0.50万元，公务接待费0.50万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用3.86万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县妇女联合会2026年一般公共预算“三公”经费预算数为2.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.50万元，增加0.00万元；公务接待费0.50万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县妇女联合会2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县妇女联合会2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年互助土族自治县妇女联合会机关运行经费财政拨款预算10.56万元，比上年减少1.00万元，下降8.65%。主要是人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2026年互助土族自治县妇女联合会政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，互助土族自治县妇女联合会所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年互助土族自治县妇女联合会所属各预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年互助土族自治县妇女联合会部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：我单位无部门委托业务费。

（五）绩效目标设置情况。

2026年互助土族自治县妇女联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额63万元。

互助县2026年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效目标	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向					
7	合计-	-		63.00																
1		63022326T00000000631-十八届妇女代表大会会议经费	10	9.00	目标1：明确未来五年妇女事业发展目标和任务，确保妇女工作与国家发展战略同步推进。目标2：凝聚共识与团结动员广大妇女听党话、跟党走，激发妇女参与经济社会建设的积极性，鼓励她们在各领域发挥“半边天”作用，为社会发展贡献力量。目标3：选举产生新一届妇联领导班子，优化组织架构，提升妇联组织的凝聚力和、吸引力和影响力，使其更好地服务妇女群众。	成本指标	经济成本	指标1：会议文件材料印制	≤	2	2	万元	5	5	正向					
								指标2：会场布置与设备	≤	1	1	万元	5	5	正向					
								指标3：参会代表餐饮住宿	≤	3	3	万元	5	5	正向					
								指标4：宣传与氛围营造物料制作	≤	2	2	万元	5	5	正向					
						产出指标	数量指标	指标1：会议文件材料印制份数	≤	300	300	份	5	5	正向					
								指标2：会场布置与设备租赁	≤	1	1	场次	5	5	正向					
								指标3：参会代表餐饮住宿服务	≤	300	300	人次	5	5	正向					
								指标4：宣传与氛围营造物料制作件数	≤	15	15	件	5	5	正向					
						质量指标	会议筹备完成成功率	≤	95	95	%	10	10	正向						
							时效指标	资金拨付及时率	≤	95	95	%	10	10	正向					
效益指标	社会效益	选举产生新一届妇联领导班子，优化组织架构，提升妇联组织的凝聚力和、吸引力和影响力，使其更好地服务妇女群众。	定性	长期	长期	长期/中期/短期	10	10	正向											
	可持续影响	为未来五年乃至更长时期的妇女事业发展提供根本遵循	定性	长期	长期	长期/中期/短期	10	10	正向											
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≤	99	99	%	10	10	正向											
2		63022326T00000000633-家庭教育及移风易俗工作经费	10	6.00	目标1：通过开展家庭教育，推动《家庭教育促进法》的贯彻落实，促进儿童全面健康成长，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。目标2：通过开展移风易俗工作，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，形成节约光荣，浪费可耻的良好风尚，促进社会文明。	成本指标	经济成本	指标1：家庭教育讲座	≤	2	2	万元	5	5	正向					
								指标2：家庭教育会议	<	1	1	万元	5	5	正向					
								指标3：观摩活动	<	1	1	万元	5	5	正向					
								指标4：积分超市	≤	2	2	万元	5	5	正向					
						产出指标	数量指标	指标1：家庭教育讲座次数	≤	20	20	场次	6	6	正向					
								指标2：家庭教育会议次数	≤	1	1	场次	6	6	正向					
								指标3：观摩活动次数	≤	1	1	次	6	6	正向					
								指标4：积分超市数	≤	2	2	个	6	6	正向					
						质量指标	工作开展成功率	≤	95	95	%	8	8	正向						
							时效指标	资金拨付及时率	=	95	95	%	8	8	正向					
效益指标	社会效益	指标1：通过开展家庭教育，促进儿童全面健康成长。指标2：推动形成工作合力，发挥联动作用。	定性	长期	长期	长期/中期/短期	5	5	正向											
	可持续影响	致力于重塑价值观念、培育文明土壤、建立长效机制	定性	长期	长期	长期/中期/短期	10	10	正向											
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≤	99	99	%	10	10	正向											
3		63022326T00000000637-执委会会议、妇女干部能力提升培训及妇女之家创建经费	10	6.00	目标1：召开执委会会议，传达学习党的路线方针政策。通过开展妇女干部能力提升培训，提高履职能力。目标2：加强基层组织建设，通过创建妇女之家，在宣传教育、维权服务、组织开展活动等方面发挥阵地作用。	成本指标	经济成本	指标1：执委会会议	≤	1	1	万元	6	6	正向					
								指标2：妇女干部培训	≤	5	3	万元	8	8	正向					
								指标3：创建及完善妇女之家	≤	3	2	万元	6	6	正向					
						产出指标	数量指标	指标1：执委会会议次数	=	1	1	次	8	8	正向					
								指标2：妇女干部培训次数	=	1	1	次	8	8	正向					
								指标3：创建及完善妇女之家数	≤	4	3	个	8	8	正向					
						质量指标	活动开展成功率	≤	95	95	%	8	8	正向						
							时效指标	开展活动时限	=	1	1	年	8	8	正向					
							社会效益	指标1：提高妇女干部的工作热情，增强女职工的拼搏精神。	定性	长期	长期	长期/中期/短期	5	5	正向					
								指标2：培养妇女干部兢兢业业、埋头苦干的敬业精神。	定性	长期	长期	长期/中期/短期	5	5	正向					
生态效益	指标3：群众的幸福感满意度进一步增强	定性	长期	长期	长期/中期/短期	5	5	正向												
可持续影响	系统性提升妇联组织的凝聚力、战斗力和服务力	定性	长期	长期	长期/中期/短期	5	5	正向												
满意度指标	服务对象满意度	妇女干部、妇女群众满意度	≤	99	99	%	10	10	正向											
4		63022326T00000000640-维权、两规及困境妇女儿童慰问经费	10	10.00	目标1：关注和帮助弱势群体，为他们送去温暖和关爱。目标2：认真实施妇女儿童两个《规划》，切实推进妇女儿童事业发展。目标3：深入基层开展常态化法治宣传活动，提升群众的遵纪守法意识	成本指标	经济成本	指标1：慰问	≤	7.6	5	万元	4	4	正向					
								指标2：两规工作推进费	<	1	1	万元	4	4	正向					
								指标3：普法宣传	<	1	1	万元	4	4	正向					
								指标4：宣传品印刷费	≤	2	2	万元	3	3	正向					
								指标5：维权培训	<	1	1	万元	3	3	正向					
						产出指标	数量指标	指标1：慰问数量	≤	50	50	人次	7	7	正向					
								指标2：普法宣传次数	≤	4	4	场次	7	7	正向					
								指标3：宣传品印刷份数	≤	5000	5000	册	7	7	正向					
								指标4：维权培训次数	≤	1	1	场次	7	7	正向					
								质量指标	活动开展成功率	≤	95	95	%	7	7	正向				

5	011001-互助土族自治县妇女联合会(本级)	63022326T00000000648-妇女创业创新及乡村振兴巾帼行动经费	10	5.00	, 维护妇女儿童合法权益, 提升全民尊重、保护妇女儿童意识。 目标1: 更好地服务广大妇女群众, 进一步提高农村妇女、特别是贫困妇女的创业创新能力。目标2: 积极鼓励妇女群众投身乡村振兴巾帼行动, 为实现全县乡村振兴贡献巾帼力量。	时效指标	开展活动时限	=	1	1	年	7	7	正向	
						效益指标	社会效益	指标1: 传递温暖, 关心关爱弱势群体。	定性	长期	长期	长期/中期/短期	4	4	正向
								指标2: 促进妇女尊法、学法、守法、用法, 用法律	定性	长期	长期	长期/中期/短期	4	4	正向
								指标3: 使男女平等观念和保障妇女合法权益意识更加	定性	长期	长期	长期/中期/短期	4	4	正向
								指标4: 群众的幸福感、满意度进一步增强	定性	长期	长期	长期/中期/短期	4	4	正向
						可持续影响	提升维权意识, 优化妇女儿童权益保障工作机制, 传递	定性	长期	长期	长期/中期/短期	4	4	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≤	99	99	%	10	10	正向
						成本指标	经济成本	指标1: 妇女创业创新活动经费	≤	2	2	万元	5	5	正向
								指标2: 联点村帮扶活动	≤	2	2	万元	5	5	正向
								指标3: 驻村干部生活补助	≤	1	1	万元	5	5	正向
产出指标	数量指标	指标1: 妇女创业创新活动次数	≤	2	2	场次	8	8	正向						
		指标2: 联点村帮扶活动次数	≤	2	2	场次	8	8	正向						
		指标3: 驻村干部人员	=	1	1	人	8	8	正向						
质量指标	活动开展成功率	≤	98	98	%	8	8	正向							
时效指标	开展活动时限	=	1	1	年	8	8	正向							
效益指标	社会效益	指标1: 妇女的创业技能得到提升	≤	98	98	%	6	6	正向						
		指标2: 驻村干部补助发放到位	定性	长期	长期	长期/中期/短期	6	6	正向						
		指标3: 乡村振兴中妇女的力量得到有效发挥	定性	长期	长期	长期/中期/短期	6	6	正向						
		可持续影响	激活妇女群体的内生动力, 培育巾帼人才队伍, 营造“	定性	长期	长期	长期/中期/短期	7	7	正向					
满意度指标	服务对象满意度	驻村干部、妇女群众满意度	≤	99	99	%	10	10	正向						

6	63022326T00000000653-办公网络取暖费等综合业务经费	10	10.00	目标1: 机关运行必需的办公用品购置、网费、单位座机话费费等办公费支出 目标2: 志愿者补助 目标3: 公益性岗位工资	成本指标	经济成本	指标1: 志愿者补助	≤	2	2	万元	4	4	正向
					指标2: 公益岗位工资	≤	2	2	万元	4	4	正向		
					指标3: 公益岗位社保缴费	≤	1	1	万元	3	3	正向		
					指标4: 网络费	≤	1	1	万元	3	3	正向		
					指标5: 物业费	≤	0.6	0.6	万元	3	3	正向		
					指标6: 其他办公支出	≤	3	3	万元	3	3	正向		
					产出指标	数量指标	指标1: 志愿者人数	=	1	1	人	5	5	正向
							指标2: 公益性岗位人数	=	1	1	人	5	5	正向
							指标3: 公益岗位社保缴费人数	=	1	1	人	5	5	正向
							指标4: 网络费项	=	1	1	项	5	5	正向
指标5: 物业费时长	=	1	1	年			5	5	正向					
质量指标	单位各项工作顺利开展	=	98	98	%	7	7	正向						
时效指标	工作开展时限	=	1	1	年	8	8	正向						
效益指标	社会效益	保障机关高效运转, 支撑核心职能履行, 提升公共服务	定性	良	良	优/良	10	10	正向					
		可持续影响	确保机关正常运转	定性	良	良	优/良	10	10	正向				
满意度指标	服务对象满意度	干部职工及相关部门	≤	98	98	%	10	10	正向					

7	63022326T00000000656-妇联宣传及活动经费	10	17.00	通过开展各类宣传及主题活动, 大力弘扬巾帼精神和正能量; 充分发挥家庭家教家风在培养时代新人、弘扬优良家风、加强基层建设中的作用	成本指标	经济成本	指标1: 三八系列活动	≤	4	4	万元	2	2	正向
					指标2: 亲子阅读系列活动	≤	1	1	万元	2	2	正向		
					指标3: 家庭文明创建系列活动	≤	3	3	万元	2	2	正向		
					指标4: 六一系列活动	<	1	1	万元	2	2	正向		
					指标5: 江源爱心妈妈关爱服务活动	≤	2	2	万元	2	2	正向		
					指标6: 寒暑期关爱服务活动	<	1	1	万元	2	2	正向		
					指标7: 敬老爱幼志愿服务活动	≤	1	1	万元	2	2	正向		
					指标8: 主题宣传活动	≤	3	3	万元	2	2	正向		
					指标9: 宣传用品费用	≤	1	1	万元	2	2	正向		
					产出指标	数量指标	指标1: 三八系列活动次数	=	1	1	场次	4	4	正向
指标2: 亲子阅读系列活动次数	=	1	1	场次			4	4	正向					
指标3: 家庭文明创建系列活动次数	=	1	1	场次			4	4	正向					
指标4: 六一系列活动次数	=	1	1	场次			4	4	正向					
指标5: 江源爱心妈妈关爱服务活动次数	≤	1	1	场次			4	4	正向					
指标6: 寒暑期关爱服务活动次数	≤	1	1	场次			4	4	正向					
指标7: 敬老爱幼志愿服务活动次数	≤	1	1	场次			4	4	正向					
指标8: 主题宣传活动次数	≤	1	1	场次			4	4	正向					
指标9: 宣传用品数量	≤	5000	5000	份			4	4	正向					
质量指标	工作开展成功率	≤	95	95	%	3	3	正向						
时效指标	工作开展时限	=	1	1	年	3	3	正向						
效益指标	社会效益	凝心聚力抓抓思想政治建设, 弘扬新时代家庭观, 社会	定性	良	良	优/良	10	10	正向					
		可持续影响	打造长期稳定的宣传与服务阵地, 活动品牌化, 能力建设	定性	良	良	优/良	10	10	正向				
满意度指标	服务对象满意度	妇女干部、妇女群众、妇女儿童	定性	良	良	优/良	10	10	正向					

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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的人员支出和公用支出。

（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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：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。

（二）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）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（三）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）：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费支出。

（四）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，下同）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。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词。