

西宁市湟中区妇女联合会

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

指导全区各级妇联根据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。团结、动员广大妇女参与改革和两个文明建设，教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强，宣传妇女典型，开展女性成才调研，实施女性素质提高工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女儿童问题。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童法规的制定。

二、机构设置

纳入2025年度预算编制范围的预算单位共计1个，即西宁市湟中区妇女联合会(本级)。西宁市湟中区妇女联合会是区委群团组织，经费形式为全额拨款。

三、部门预算单位构成

无纳入西宁市湟中区妇女联合会2026年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	西宁市湟中区妇女联合会（本级）

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：西宁市湟中区妇女联合会

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	169.52	一、一般公共服务支出	117.24
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	31.06
九、其他收入		九、卫生健康支出	11.78
		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	9.44

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	169.52	本年支出合计	169.52
上年结转		结转下年	
收入总计	169.52	支出总计	169.52

收入总表

部门名称：西宁市湟中区妇女联合会

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	169.52		169.52								
023-西宁市湟中区妇女联合会	169.52		169.52								
023001-西宁市湟中区妇女联合会（本级）	169.52		169.52								

支出总表

部门名称：西宁市湟中区妇女联合会

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	169.52	152.30	17.22			
201	一般公共服务支出	117.24	100.02	17.22			
20129	群众团体事务	117.24	100.02	17.22			
2012901	行政运行	117.24	100.02	17.22			
208	社会保障和就业支出	31.06	31.06				
20805	行政事业单位养老支出	30.96	30.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.22	11.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.61	5.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.13	14.13				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	11.78	11.78				
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78				
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24				
2101103	公务员医疗补助	7.54	7.54				
221	住房保障支出	9.44	9.44				
22102	住房改革支出	9.44	9.44				
2210201	住房公积金	9.44	9.44				

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区妇女联合会

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	169.52	一、本年支出	169.52	169.52		
一般公共预算拨款收入	169.52	(一) 一般公共服务支出	117.24	117.24		
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	31.06	31.06		
		(九) 卫生健康支出	11.78	11.78		
		(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	9.44	9.44		
		(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	169.52	支出总计	169.52	169.52		

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区妇女联合会

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	169.52	152.30	17.22
201	一般公共服务支出	117.24	100.02	17.22
20129	群众团体事务	117.24	100.02	17.22
2012901	行政运行	117.24	100.02	17.22
208	社会保障和就业支出	31.06	31.06	
20805	行政事业单位养老支出	30.96	30.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.22	11.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.61	5.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.13	14.13	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	11.78	11.78	
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78	
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24	
2101103	公务员医疗补助	7.54	7.54	
221	住房保障支出	9.44	9.44	
22102	住房改革支出	9.44	9.44	
2210201	住房公积金	9.44	9.44	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区妇女联合会

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	152.30	141.90	10.41
301	工资福利支出	125.45	125.45	
30101	基本工资	28.14	28.14	
30102	津贴补贴	37.67	37.67	
30103	奖金	23.79	23.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.22	11.22	
30109	职业年金缴费	5.61	5.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.24	4.24	
30111	公务员医疗补助缴费	5.22	5.22	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	9.44	9.44	
302	商品和服务支出	10.41		10.41
30201	办公费	2.66		2.66
30202	印刷费	0.42		0.42
30207	邮电费	0.35		0.35
30211	差旅费	0.56		0.56
30216	培训费	0.21		0.21
30228	工会经费	1.23		1.23
30239	其他交通费用	4.98		4.98
303	对个人和家庭的补助	16.45	16.45	
30302	退休费	14.13	14.13	
30307	医疗费补助	2.32	2.32	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区妇女联合会

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	

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区妇女联合会

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：西宁市湟中区妇女联合会

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

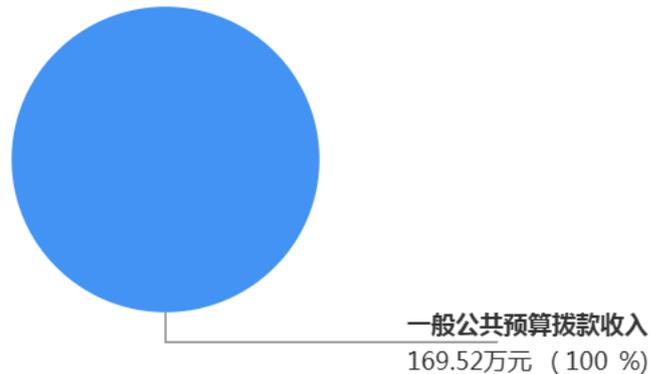
按照综合预算的原则，西宁市湟中区妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入169.52万元；支出包括：一般公共服务支出117.24万元、社会保障和就业支出31.06万元、卫生健康支出11.78万元、住房保障支出9.44万元。

西宁市湟中区妇女联合会2026年收支总预算169.52万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区妇女联合会2026年收入预算169.52万元，其中：一般公共预算拨款收入169.52万元，占100.00%。

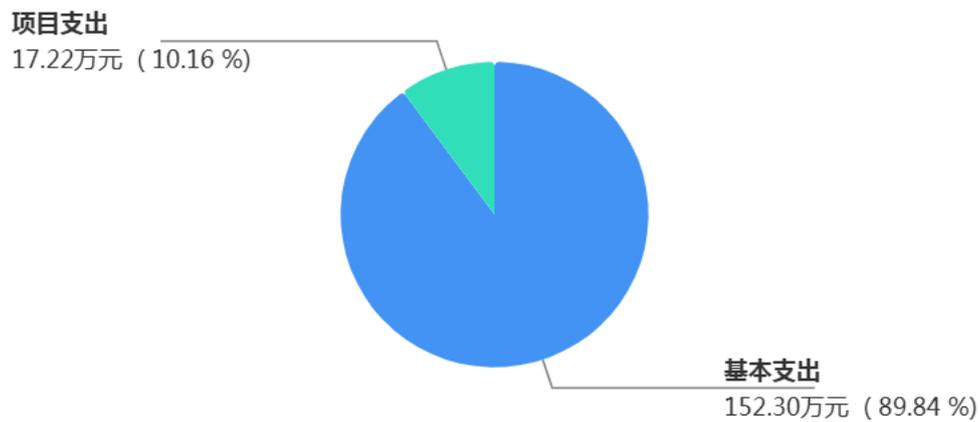
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区妇女联合会2026年支出预算169.52万元，其中：基本支出152.30万元，占89.84%；项目支出17.22万元，占10.16%。

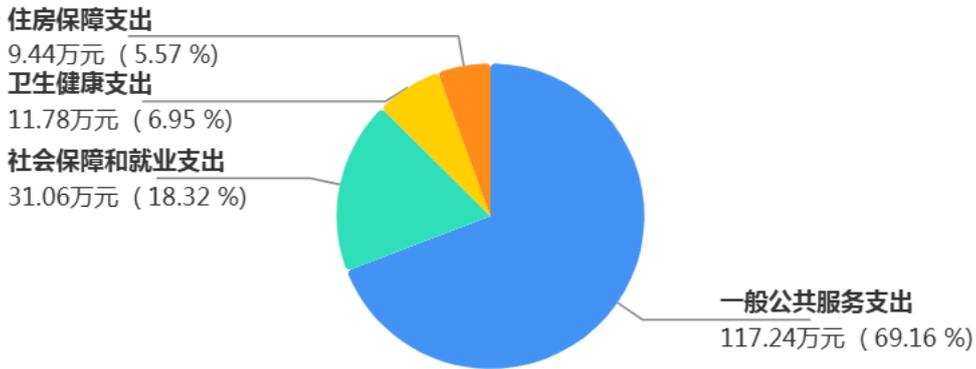
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区妇女联合会2026年财政拨款收支总预算169.52万元，比上年增加25.81万元，主要是人员较上年有所变化，增加1名行政人员，需增加人员经费22万元，且增加1项助学金3万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入169.52万元，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117.24万元，社会保障和就业支出31.06万元，卫生健康支出11.78万元，住房保障支出9.44万元。

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。

西宁市湟中区妇女联合会2026年一般公共预算当年拨款169.52万元，比上年增加25.81万元，主要是人员较上年有所变化，增加1名行政人员。

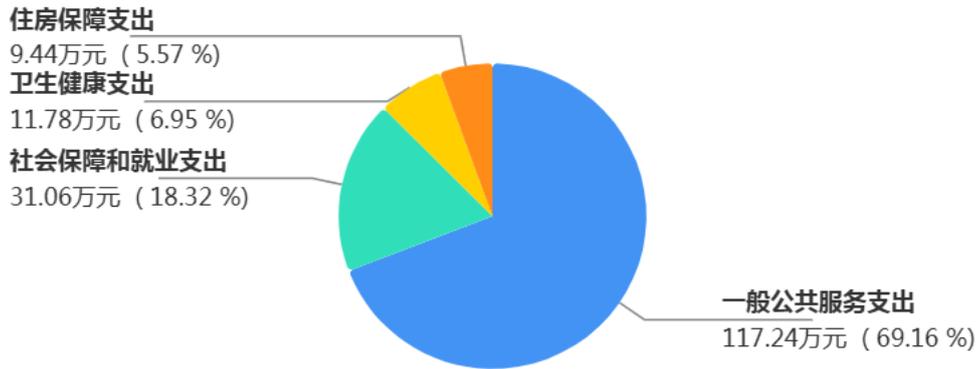
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出117.24万元，占69.16%；社会保障和就业（类）支出31.06万元，占18.32%；卫生健康（类）支出11.78万元，占6.95%；住房保障（类）支出9.44万元，占5.57%。

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117.24万元，比上年增加18.84万元，增长19.15%。主要是人员较上年有所变化，增加1名行政人员，需增加人员薪酬支出11万元，且增加1项助学金3万元。

2、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11.22万元，比上年增加1.97万元，增长21.30%。主要是人员较上年有所变化，增加1名行政人员。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为5.61万元，比上年增加0.99万元，增长21.43%。主要是人员较上年有所变化，增加1名行政人员。

4、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14.13万元，比

上年增加0.48万元，增长3.52%。主要是人员较上年有所变化，增加1名行政人员。

5、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0.10万元，比上年增加0.05万元，增长100.00%。主要是人员较上年有所变化，增加1名行政人员。

6、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4.24万元，比上年增加0.76万元，增长21.84%。主要是人员较上年有所变化，增加1名行政人员。

7、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7.54万元，比上年增加1.11万元，增长17.26%。主要是人员较上年有所变化，增加1名行政人员。

8、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9.44万元，比上年增加1.61万元，增长20.56%。主要是人员较上年有所变化，增加1名行政人员。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区妇女联合会2026年一般公共预算基本支出152.30万元，其中：

人员经费 141.90万元，主要包括：基本工资28.14万元，津贴补贴37.67万元，奖金23.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.22万元，职业年金缴费5.61万元，职工基本医疗保险缴费4.24万元，公务员医疗补助缴费5.22万元，其他社会保障缴费0.10万元，住房公积金9.44万元，退休费14.13万元，医疗费补助2.32万元；

公用经费 10.41 万元，主要包括：办公费 2.66 万元，印刷费 0.42 万元，邮电费 0.35 万元，差旅费 0.56 万元，培训费 0.21 万元，工会经费 1.23 万元，其他交通费用 4.98 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区妇女联合会 2026 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.00 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 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 0.00 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

西宁市湟中区妇女联合会 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

西宁市湟中区妇女联合会 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 年西宁市湟中区妇女联合会机关运行经费财政拨款预算 10.41 万元，比上年增加 0.56 万元，增长 5.69%。主要是其它交通费用因为人员数量变化而增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年西宁市湟中区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，西宁市湟中区妇女联合会所属各预算单位共有车辆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）。

2026年西宁市湟中区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年西宁市湟中区妇女联合会部门委托业务费财政拨款预算0.00万元，与上年持平。主要原因是：无委托业务。

（五）绩效目标设置情况。

2026年西宁市湟中区妇女联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额17.22万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重	
											其中：预算执 行率权重10%	
合计-	-	-	17.22									
023001-西宁市湟中 区妇女联合会（本级 ）	63012226T00000000229 家庭家教家风建设系列 活动	3-特定目标类	14.22	为深入贯彻落实习近平总书记 关于注重家庭家教家风建设重要 论述，团结广大家庭感党恩 听党话跟党走，以社会主义核 心价值观为引领，弘扬中华传 统美德，加强家庭家教家风建 设，培育时代新风尚，计划在 2026年度开展家庭家教家风建 设系列活动，在新湟中建设贡 献“家”力量。	成本指标	经济成本	开展家庭家教家风建设 系列活动总费用	≥	14.22	万元		20
					产出指标	数量指标	全年参加活动总人次	≥	250	人次	20	
						质量指标	加强家庭家教家风建设 ，弘扬中华传统美德	定性	效果显 著		10	
						时效指标	活动宣传总天数	≥	15	天	10	
					效益指标	社会效益	引导我区广大家庭树立 好家风仪式，注重家庭	定性	良好		5	
						生态效益	提高家庭整体素质，增 强生态环保意识	定性	良好		5	
						可持续影响	弘扬中华传统美德，培 育时代新风尚	定性	良好		10	
	满意度指标	服务对象满意度	活动参与家庭满意度	≥	95	%	10					
	63012226T000000001252 山凤凰女生助学项目（ 少数民族研学）	3-特定目标类	3.00	山凤凰女生助学计划是由浙江 省妇女儿童基金会发起，是针 对偏远山村少数民族困境女生 的助学项目。项目以“助力偏 远地区家庭困难女生通过读书 获得更好的发展前景，用知识 改变命运”为总目标，通过“ 她奖学”“她助学”“她梦想 ”“她未来”四个板块，帮助 困难家庭女生顺利接受教育、 正确地认识自己，树立成长成 才目标、助力女生通过知识改 变命运。	成本指标	经济成本	项目总金额	≤	3	万元		20
					产出指标	数量指标	资助总人数	≥	50	人	10	
						质量指标	被资助人筛选标准	≥	5	条	20	
						时效指标	开展时间	≥	1	年	10	
					效益指标	社会效益	助力偏远地区家庭困难 女生获得更好的发展前 景	定性	良好	无	15	
						可持续影响	帮助困难家庭女生顺利 接受教育	定性	良好	无	5	
满意度指标					服务对象满意度	被资助人满意度	≥	90	%	10		

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）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。

（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）。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。