

2026 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	4
部门预算财政拨款收支总表	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	7
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	8
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	9
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	10
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	11

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	12
二、部门预算安排的总体情况	13
三、机关运行经费安排情况	14
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	14
五、部门整体绩效目标	14

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	18
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	19
八、政府采购预算情况	21
九、国有资产信息	21
十、名词解释	22
十一、其他需要说明的事项	23

部门预算收支总表

713 巨鹿县妇女联合会

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	78.32	一、一般公共服务支出	78.32
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

713 巨鹿县妇女联合会

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	78.32	本年支出合计	78.32
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	78.32	支出总计	78.32

部门预算收入总表

713 巨鹿县妇女联合会

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	78.32	78.32	78.32							
2	201	一般公共服务支出	78.32	78.32	78.32							
3	20129	群众团体事务	78.32	78.32	78.32							
4	2012901	行政运行	57.82	57.82	57.82							
5	2012902	一般行政管理事务	12.00	12.00	12.00							
6	2012999	其他群众团体事务支出	8.50	8.50	8.50							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

713 巨鹿县妇女联合会

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	78.32	57.82	20.50			
2	201	一般公共服务支出	78.32	57.82	20.50			
3	20129	群众团体事务	78.32	57.82	20.50			
4	2012901	行政运行	57.82	57.82				
5	2012902	一般行政管理事务	12.00		12.00			
6	2012999	其他群众团体事务支出	8.50		8.50			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

713 巨鹿县妇女联合会

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	78.32	一、一般公共服务支出	78.32	78.32		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	78.32	本年支出合计	78.32	78.32		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	78.32	支出总计	78.32	78.32		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

713 巨鹿县妇女联合会

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	78.32	57.82	20.50
2	201	一般公共服务支出	78.32	57.82	20.50
3	20129	群众团体事务	78.32	57.82	20.50
4	2012901	行政运行	57.82	57.82	
5	2012902	一般行政管理事务	12.00		12.00
6	2012999	其他群众团体事务支出	8.50		8.50

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

713 巨鹿县妇女联合会

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	57.82	51.10	6.72
2	301	工资福利支出	49.00	49.00	
3	30101	基本工资	24.30	24.30	
4	30102	津贴补贴	6.40	6.40	
5	30103	奖金	5.80	5.80	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.30	5.30	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.50	2.50	
8	30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
9	30113	住房公积金	4.50	4.50	
10	302	商品和服务支出	6.72		6.72
11	30201	办公费	2.32		2.32
12	30216	培训费	0.20		0.20
13	30239	其他交通费用	3.50		3.50
14	30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
15	303	对个人和家庭的补助	2.10	2.10	
16	30302	退休费	2.10	2.10	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

713 巨鹿县妇女联合会

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

713 巨鹿县妇女联合会

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

713 巨鹿县妇女联合会

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

巨鹿县妇女联合会 2026 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县妇女联合会 2026 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

巨鹿县妇联是党领导下的全县各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其主要职责是：

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（二）紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和两个文明建设，积极促进我县经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定大局服务。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，积极推动和开展对妇女的科学化及生产劳动技能教育培训，全面提高妇女素质。

（四）代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督，加强对涉及妇女切身利益的热点、难点问题的调查研究，及时向县委、县政府反映妇女群众的呼声和要求，提出对策和建议；参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

（五）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

(六) 依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导；加强同社会各族各界妇女的联谊。

(七) 积极开展同全国各地妇女组织的友好往来，增进友谊和了解，开展合作。

(八) 承办县委、县政府交办的有关工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县妇女联合会本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。巨鹿县妇女联合会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入 78.32 万元，其中：一般公共预算收入 78.32 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映巨鹿县妇女联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 78.32 万元，其中基本支出57.82 万元，包括人员经费51.10 万元和日常公用经费 6.72 万元；项目支出20.50 万元，主要为开展妇女儿童工作、参与社会和经济建设综合管理项目经费 12 万，

冀财行【2025】105号提前下达2026年省级妇女之家建设专项资金8.5万元。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排78.32万元，较2025年预算增加10.52万元，其中：基本支出增加2.02万元，主要为因新增人员项目支出增加8.50万元，主要为冀财行【2025】105号提前下达2026年省级妇女之家建设专项资金8.5万元。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本单位不涉及三公经费，故无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实上级决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展根本要求，切实做好各项重点工作。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，维护妇女儿童权益群众满意度达到 90% 以上。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，

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，发挥家庭作用，重视家庭教育，参加家庭教育讲座人数超过 500 人。关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，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，联系和引导女性社会组织，组织巾帼志愿者参加社会公益活动次数大于 5 次，志愿者人数超过 100 人。

（二）分项绩效目标

（一）妇女创业就业培训

绩效目标：依托家政技能培训基地和“帮扶助残”环保袋加工项目，与优秀家政企业以及相关行业协会加强协作，因地制宜的开展多种层次、多种形式、多种类别的巾帼技能、创业就业培训，并组织技能竞赛，激励和带动更多妇女实现脱贫致富，助力精准扶贫。

绩效指标：开展培训次数不低于 3 次，参加妇女群众人数不少于 120 人。

（二）开展家庭教育活动

绩效目标：发挥妇女主导作用，组织开展家庭教育讲座、最美家庭故事征集、家风家教主题宣传等活动，在全社会营造“注重家庭、注重家教、注重家风”的浓厚氛围，在全社会形成建设家庭文明新风的良好氛围。

绩效指标：举办家庭教育活动不低于 6 次，评选最美家庭不少于 10 户。

（三）组织巾帼志愿服务活动。

绩效目标：不断扩大巾帼志愿者队伍建设，提高影响力，积极参与大型社会活动，体现志愿服务在社会治理中的积极作用，展现巾帼志愿者的风采，引领社会新风尚。

绩效指标：组织巾帼志愿服务活动不少于 5 次，参与人数不少于 100 人次。

（三）工作保障措施

（一）健全规章制度，规范管理基础

认真落实上级有关财务管理制度，着力在深化细化上下功夫，结合自身实际，采取有效措施充分调度项目实施，使财务管理步入“按制度办事、按程序操作”的规范化轨道。

（二）加强组织领导

将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全行政预算绩效管理统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

（三）规范财务资产管理

按照机构设置、人员配备和配置标准对现有固定资产配置进行优化，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（四）加强绩效运行监控

充分发挥项目绩效管理规定的的作用，按照节点对相关项目推动和建设各环节进行打分。对支出进度、资金绩效、内控制度执行情况等进行实时监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（五）强化宣传引导

组织开展多轮次、多角度的业务培训，使干部职工牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。以制度为保障，建立“公平、透明、规范、高效”的财政预算管理机制。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财行[2025]105号提前下达2026年省级妇女之家建设专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001410001X		项目名称	冀财行[2025]105号提前下达2026年省级妇女之家建设专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	8.50	其中：财政资金	8.50	其他资金	
	妇女之家建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.83		5.66		8.50	
绩效目标	1.保障资金于2026年12月31日前及时拨付、支出 2.支持村创建省级“示范妇女之家”，加强与妇女群众的密切联系 3.通过8.5万元资金保障，完善妇女之家核心功能					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持村数量	支持村数量		≥1个	工作安排
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	调研计算
	时效指标	完成省级“示范妇女之家”建设任务时间	完成省级“示范妇女之家”建设任务时间		10月底前	工作安排
	成本指标	平均支持每个村资金	平均支持每个村资金		≤8.5万元	工作安排
效益指标	可持续影响指标	妇女之家服务能力稳定发挥作用	妇女之家服务能力稳定发挥作用		≥1年	调研计算
	社会效益指标	围绕乡村振兴，村在妇女之家举办活动次数	围绕乡村振兴，村在妇女之家举办活动次数		≥5次	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	基层妇女群众和妇联干部的满意度	基层妇女群众和妇联干部的满意度		≥90%	问卷调查

2、开展妇女儿童工作、参与社会和经济建设综合管理项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00005510524H		项目名称	开展妇女儿童工作、参与社会和经济建设综合管理项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	项目经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.00		6.00		9.00	
绩效目标	1. 保障妇女儿童权益，提升妇女素质，每季度开展活动不少于 1 次 2. 及时、足额于 2026 年 12 月底前将资金拨付 3. 保障项目经费 12 万元用于年度重点工作完成，提升工作质效					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障活动次数	开展组织妇女儿童活动次数	≥10 次	2026 年工作安排	
	质量指标	宣传、活动区域覆盖率	宣传、活动区域覆盖情况	≥85%	2026 年工作安排	
	时效指标	宣传、活动完成时间	宣传、活动完成时间	2026 年 12 月底前	2026 年工作安排	
	成本指标	活动成本	人均活动成本控制	≤120 元	2026 年工作安排	
效益指标	经济效益指标	妇女就业创业成功率	妇女就业创业成功率提升	≥15%	调研计算	
	社会效益指标	权益保障知晓率	权益保障知晓率	≥85%	调研计算	
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	妇女儿童及家庭成员满意度	≥90%	问卷调查	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

713 巨鹿县妇女联合会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合计							0.10	0.10							0.10
巨鹿县妇女联合会本级小计							0.10	0.10							0.10
公用经费一	2.32	复印纸	A05040101	批	5	0.02	0.10	0.10							0.10

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

巨鹿县妇女联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 10.02 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

713 巨鹿县妇女联合会

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		10.02
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	35	10.02

十、名词解释

1、**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、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。