

大连市西岗区妇女联合会 2023 年度部门决算



目 录

第一部分 大连市西岗区妇女联合会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大连市西岗区妇女联合会 2023 年度部门决算情况 说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市西岗区妇女联合会 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表

- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算

第一部分 大连市西岗区妇女联合会概况

一、主要职能

（一）团结、动员、组织全区广大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，为加快西岗区品质立市先行区建设建功立业，在中国特色社会主义伟大实践中发挥半边天作用。

（二）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，教育和引导广大妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，提高综合素质，实现全面发展，宣传优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

（三）开展家庭文明建设，发挥妇女在家庭生活中的独特作用，培育家庭家教家风文化。

（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理和民主监督，参与拟订有关法规、规章和政策，推动保障妇女权益法律政策和妇女儿童发展纲要实施，参与社会治理，发挥妇联组织在维护社会和谐稳定中的作用。

（五）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，为有需求的妇女群众提供及时有效的法律援助和服务。

（六）开展对特殊困难妇女儿童帮扶工作，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，开展妇女之家建设。

（七）指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会提出的任务，开展妇女儿童工作，指导和推进全区基层妇女组织建设，联系团体会员并给予工作指导，加强与女性社会组织和社会各界的联系，巩固和扩大各组各界妇女的大团结，发展大连西岗区妇女儿童对外友好交往，开展对外合作。

（八）落实党风廉政建设、意识形态工作、安全生产工作目标管理等有关责任，承担相关领域社会信用体系建设有关工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗区妇联部门决算仅包括妇联本级，无下属行政事业单位。

纳入大连市西岗区妇联 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

| 序号 | 内设机构设置 | 备注 |
|----|--------------|----|
| 1 | 大连市西岗区妇联（本级） | |
| 2 | 综合科 | |

第二部分 大连市西岗区妇女联合会 2023 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区妇女联合会 2023 年度收入总计 139.24 万元,与 2022 年度相比,收入总计减少 16.3 万元,下降 11.7%。主要原因:一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出减少。2023 年度支出总计 139.24 万元,与 2022 年度相比,支出总计减少 16.3 万元,下降 11.7%。主要原因:一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出减少。

2023 年度年末结转和结余 0 万元。与 2022 年度相比,结转结余增加 0 万元,增长 0%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 139.24 万元,其中:财政拨款收入 139.24 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 139.24 万元,其中:基本支出 137.24 万元,占 98.57%;项目支出 2 万元,占 1.43%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区妇女联合会 2023 年度财政拨款收入总计 139.24 万元,财政拨款支出总计 139.24 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入总计减少 16.3 万元,下降 11.7%。主要

原因：一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出减少。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 16.3 万元，下降 11.7%。主要原因：一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连市西岗区妇女联合会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 139.24 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16.3 万元，下降 11.7%。主要原因：一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区妇女联合会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 139.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)93.97 万元，占 67.48%；社会保障和就业支出 22.11 万元，占 15.87%；卫生健康支出 8.54 万元，占 6.13%；住房保障支出 14.61 万元，占 10.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区妇女联合会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 139.24 万元，支出决算为 139.24 万元，完成年初预算的 100%。

1、工资福利支出 126.1 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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。

2、对个人和家庭的补助 2.11 万元，主要用于：离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

3、商品和服务支出 9.03 万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

4、项目支出 2 万元，主要用于：开展思想引领、家风宣讲、组织建设等妇联各项业务工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区妇女联合会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 139.24 万元，其中：人员经费 128.21 万元，公用经费 9.03 万元，项目支出 2 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 126.1 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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。

2、对个人和家庭的补助 2.11 万元，主要用于：离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

3、商品和服务支出 9.03 万元，主要用于：办公费、手

续费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

4、项目支出 2 万元，主要用于：开展“三八”活动、家风宣讲等妇联各项业务工作。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区妇女联合会 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），完成年初预算的 0%。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。2023 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2023 年公务接待费比上年减少 0 万元，下降 0%。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出

的 0%。完成年初预算的 0%，。比上年减少 0 万元，下降 0%。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于 0 等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗妇女联合会 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗妇女联合会 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连市西岗区妇女联合会 2023 年度机关运行经费支出 9.03 万元，比 2022 年度减少 1.49 万元，下降 14.16%，主要原因是：办公经费减少。

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，

工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个，涉及资金 2 万元。其中：一般公共预算项目 1 个，预算资金 2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

我部门开展了部门整体绩效自评，从评价情况来看，区妇联严格执行预算经费规定，合理使用业务经费，根据国家、省、市妇联工作部署，按照年度工作计划，有序开展了妇联系统各项工作任务，推进和完成了年度工作任务落实。

《西岗区妇联部门整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

纳入本部门绩效自评范围的预算项目共计 2 个，自评情况如下：

(1) “三八”节宣传活动：召开各界女性座谈会，引导广大妇女对标先进、争当先锋。开展系列普法和维权活动，引导广大妇女学法用法尊法守法。

(2) 5.15 家风宣讲活动。开展系列家庭家教家风宣讲活动，弘扬中华民族家庭美德，带动家庭成员建设文明家庭、实施科学家教、传承优良家风。

3、 妇联业务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 25%。项目绩效目标完成情况：按时保质保量完成。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大

项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通

费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十一、医疗卫生支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、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。

十三、住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

第四部分 大连市西岗区妇女联合会 2023 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

| 编制部门： | | 大连市西岗区妇女联合会 | | 公开 01 表 | |
|------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|
| 收入 | | 支出 | | 单位：万元 | |
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 1 | 项目 栏次 | 行次 | 决算数 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 139.24 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 93.97 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 22.11 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 8.54 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 14.61 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 139.24 | 本年支出合计 | 57 | 139.24 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 139.24 | 总计 | 60 | 139.24 |

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则本部门（单位）本年度无此类资金收支业务。

收入决算表

| 编制部门： | | 大连市西岗区妇女联合会 | | | | | 公开02表 | | |
|---------|------------------|-------------|--------|--------|--------|------|-------|----------|------|
| 项目 | | 本年收入合计 | | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 科目代码 | 科目名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 栏次 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 139.24 | 139.24 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 93.97 | 93.97 | | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 93.97 | 93.97 | | | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 91.97 | 91.97 | | | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.11 | 22.11 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.11 | 22.11 | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.06 | 2.06 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.61 | 11.61 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.44 | 8.44 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.54 | 8.54 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.54 | 8.54 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.54 | 8.54 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.61 | 14.61 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.61 | 14.61 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.61 | 14.61 | | | | | | |

注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则本部门（单位）本年度无此类资金收支余。

支出决算表

| 编制部门： | | 大连市西岗区妇女联合会 | | | | | | 公开 03 表 |
|---------|------------------|-------------|--------|------|------|--------|------|-----------|
| 项目 | | 本年支出合计 | | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 栏次 | | | | | | | | |
| 合计 | | 139.24 | 137.24 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 93.97 | 91.97 | 2.00 | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 93.97 | 91.97 | 2.00 | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 91.97 | 91.97 | | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.00 | | 2.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.11 | 22.11 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.11 | 22.11 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.06 | 2.06 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.61 | 11.61 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.44 | 8.44 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.54 | 8.54 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.54 | 8.54 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.54 | 8.54 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.61 | 14.61 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.61 | 14.61 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.61 | 14.61 | | | | | |

注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则本部门（单位）本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算汇总表

| 编制部门： | | 大连市西岗区妇女联合会 | | 公开 04 表 | |
|----------------|----|-------------|-----------------|---------|--------|
| 收入 | | 支出 | | 单位：万元 | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 139.24 | 一、一般公共预算服务支出 | 33 | 93.97 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 22.11 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.54 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 14.61 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |
| 本年收入合计 | 27 | 139.24 | 本年支出合计 | 59 | 139.24 |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | |
| 总计 | 32 | 139.24 | 总计 | 64 | 139.24 |
| | | | 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 | | |

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则本部门（单位）本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

| 编制部门： | | 大连市西岗区妇女联合会 | | 公开05表 |
|---------|------------------|-------------|--------|-------|
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 139.24 | 137.24 | 2.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 93.97 | 91.97 | 2.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 93.97 | 91.97 | 2.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 91.97 | 91.97 | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.00 | | 2.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.11 | 22.11 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.11 | 22.11 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.06 | 2.06 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.61 | 11.61 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.44 | 8.44 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.54 | 8.54 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.54 | 8.54 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.54 | 8.54 | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.61 | 14.61 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.61 | 14.61 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.61 | 14.61 | |

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 编制部门: | | 大连市西岗区妇女联合会 | | | | 公开06表 | |
|-------|----------------|-------------|-------|-----------|------|--------------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 126.10 | 302 | 商品和服务支出 | | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 53.16 | 30201 | 办公费 | 9.03 | 国内债务付息 | 9.03 |
| 30102 | 津贴补贴 | 6.64 | 30202 | 印刷费 | 0.78 | 国外债务付息 | 0.78 |
| 30103 | 奖金 | 22.81 | 30203 | 咨询费 | 0.10 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.61 | 30206 | 电费 | | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.44 | 30207 | 邮电费 | 0.16 | 基础设施建造 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.81 | 30208 | 取暖费 | | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.74 | 30209 | 物业管理费 | | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.29 | 30211 | 差旅费 | 0.39 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.61 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.11 | 30215 | 会议费 | | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 2.06 | 30217 | 公务接待费 | | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.43 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.65 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 6.36 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.05 | 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| | 其他对个人和家庭的补助 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.16 | | |
| | 人员经费合计 | 128.21 | | 公用经费合计 | | | 9.03 |

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：大连市西岗区妇女联合会

| 科目代码 | 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小 计 | | 本年支出 | | 年末结转和结余 |
|------|------|----|---------|------|------|------|------|------|---------|
| | 科目名称 | 栏次 | | | 基本支出 | 项目支出 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支。

我部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：大连市西岗区妇女联合会

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | |
|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 |
| | 合计 | | 3 |

- 注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：大连市西岗区妇女联合会

| 合计 | 预算数 | | | | 决算数 | | | | | | |
|----|---------------|--------------|-------------|-----------|-----|---------------|---------------|----|-----------|-------------|---------------|
| | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | 公务接待 费 | | |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | | | | 公务用车 运行维护费 | 小计 | | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

注：1. 本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

我部门本年度无财政拨款“三公”经费支出

第五部分 附件

西岗区妇联部门整体绩效自评表

(2023年度)

| 年初总体目标 | | 全年完成情况 | | | | | | | | |
|----------|---|------------|-----------|---------|---------------|--------|------|--|-------|-----------|
| 部门整体绩效目标 | 通过举办系列活动、会议和培训，广泛联系服务妇女儿童，不断增强妇联组织的政治性、先进性、群众性，做党开展妇女儿童工作的得力助手。在2023年12月底前完成妇联各项重点任务工作。 | | | | | | | 区妇联严格执行预算经费规定，有效发挥经费作用效果，根据国家、省、市妇联工作部署，按照年度工作计划，较好的完成了妇联各项工作任务。 | | |
| 年度绩效指标 | 活动 | 任务 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 偏差原因和改进措施 |
| | 1-宣传和教育工作 | 组织开展家风宣讲活动 | 产出指标 | 数量指标 | 家风宣讲活动 | \geq | 10 | 场 | 10 | |
| | 1-宣传和教育工作 | 组织开展三八系列活动 | 产出指标 | 时效指标 | 6月底前完成三八系列活动 | \leq | 181 | 天 | 120 | |
| | 1-宣传和教育工作 | 宣传工作 | 效益指标 | 社会效益指标 | 参与妇联活动人数和受益人数 | \geq | 1000 | 人 | 1500 | |
| | 1-宣传和教育工作 | 妇女儿童工作 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 妇联活动参与群众满意度 | \geq | 90 | % | 95 | |

备注：对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 妇联业务经费 | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|--|-------|------|-------|-----|--------|-----------|
| 主管部门 | | 区委 | 实施单位 | 区妇联 | | | | | |
| 资金投入 (万元) | 年初预算数 | | 8.00 | | | | | | |
| | 全年预算数 | | 8.00 | | | | | | |
| | 预算执行数 | | 2.00 | | | | | | |
| 年度目标 | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 绩效目标 | 通过举办系列活动、会议和培训，广泛联系服务妇女儿童，不断增强妇联组织的政治性、先进性、群众性，做党开展妇女儿童工作的得力助手。在2023年12月底前完成妇联各项重点工作任务。 | | 区妇联严格执行预算经费规定，有效发挥经费作用效果，根据国家、省、市妇联工作部署，按照年度工作计划，较好的完成了妇联各项工作任务。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因和改进措施 |
| 共性指标 | 预算管理 | 预算执行率 | = | 100 | % | | 10 | 10.00 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | | | |
| | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 家风宣讲活动 | ≥ | 10 | 场 | 10 | 20 | 20 | |
| | 质量指标 | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 6月底前完成三八系列活动 | ≤ | 181 | 天 | 120 | 30 | 30 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 参与妇联活动人数和受益人数 | ≥ | 1000 | 人 | 1500 | 30 | 30 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 | |
| 总计 | | | | | | | 100 | 100.00 | |

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。