

大连市西岗区妇女联合会 2025 年度部门决算



目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 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 2025 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

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2025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 2025 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 2025 年度收入总计 161.91 万元，与 2024 年度相比，收入总计增加 37.11 万元，增长 29.7%。主要原因：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。2025 年度支出总计 161.91 万元，与 2024 年度相比，支出总计增加 37.11 万元，增长 29.7%。主要原因：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

2025 年度年末结转和结余 0 万元。与 2024 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 161.91 万元，其中：财政拨款收入 161.91 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 161.91 万元，其中：基本支出 158.15 万元，占 97.7%；项目支出 3.76 万元，占 2.3%。

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 2025 年度财政拨款收入总计 161.91 万元，财政拨款支出总计 161.91 万元。与 2024 年度相比，

财政拨款收入总计增加 37.11 万元，增长 29.7%。主要原因：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。与 2024 年度相比，财政拨款支出总计增加 37.11 万元，增长 29.7%。主要原因：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。与年初预算相比，2025 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 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 161.91 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.11 万元，增长 29.7%。主要原因：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

（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 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 161.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)110.38 万元，占 68.2%；社会保障和就业支出 28.77 万元，占 17.8%；卫生健康支出 7.72 万元，占 4.8%；住房保障支出 15.05 万元，占 9.2%。

（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 2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 161.91 万元，支出决算为 161.91 万元，完成年初预算的 100%。

1. 一般公共服务支出。主要用于群众团体事务。年初预算为 110.38 万元，支出决算为 110.38 万元，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出。主要用于离退休人员经费。年初预算为 28.77 万元，支出决算为 28.77 万元。决算数等于预算数。

3. 卫生与健康支出。主要用于工作人员医疗保险费。年初预算数为 7.72 万元，支出决算为 7.72 万元，决算数等于预算数。

4. 住房保障支出。主要用于工作人员住房公积金。年初预算数为 15.05 万元，支出决算为 15.05 万元，决算数等于预算数。

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 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 161.91 万元，其中：人员经费 148.08 万元，公用经费 10.07 万元。项目经费 3.76 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 143.62 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 4.46 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 10.07 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 3.76 万元，主要用于：“项目进家”“科技进家”项目资金。

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 2025 年度财政拨款安排的“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。2025 年因公出国（境）费比上年增加 0 万元，下增长 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%。比上年增加 0 万元，增长 0%。2025 年国内公务接待费 0 万元，累计 0 批次、0 人次；其中外事接待费 0 万元，累计 0 批次、0 人次，。2025 年国（境）外公务接待费 0 万元，累计 0 批次、0 人次。

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%，。比上年增加 0 万元，增长 0%。其中：公务用车购置费 0 万元，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 2025 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 2025 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 2025 年度机关运行经费支出 161.91 万元，比 2024 年度增加 37.11 万元，增长 29.7%，主要原因一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

（二）政府采购支出情况

2025 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 2025 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、离退休干部服务用车 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 2025 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 2025 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 3 个，涉及资金 8.2 万元。其中：一般公共预算项目 3 个，预算资金 8.2 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。

（1）妇联业务工作项目绩效自评情况：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 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时保质保量完成。

（2）妇联换届工作项目绩效自评情况：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 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按

时保质保量完成。

(3) “项目进家” “科技进家”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4.2万元,执行数为4.2万元,完成预算的100%。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。

2. 项目绩效自评结果

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。

《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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

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、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。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费：指使用预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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、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。

十六、一般公共服务（类）财政事务（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。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

部门（单位）：大连市西岗区妇女联合会（本级）2025 年度公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	161.91	一、一般公共服务支出	32	110.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	28.77
	9		九、卫生健康支出	40	7.72
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	15.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	161.91	本年支出合计	58	161.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	161.91	总计	62	161.91

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支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。

收入决算表

部门(单位): 大连市西岗区妇女联合会(本级)

2025 年度

公开 02 表
金额单位:万元

科目代码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
201		合计	161.91	161.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		一般公共服务支出	110.38	110.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	110.38	110.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	106.62	106.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门(单位): 大连市西岗区妇女联合会(本级)

2025 年度

公开 03 表
金额单位:万元

科目代码		科目名称	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
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
201		一般公共服务支出	161.91	158.15	3.76	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	110.38	106.62	3.76	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	110.38	106.62	3.76	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	106.62	106.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表
金额单位:万元

部门(单位): 大连市西岗区妇女联合会(本级)				2025 年度		支出				
收入		金额		项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	行次	行次	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1			二、一般公共服务支出	33	110.38	110.38	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2			三、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3			四、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4			五、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5			六、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6			七、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7			八、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8			九、社会保障和就业支出	40	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00
	9			十、卫生健康支出	41	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00
	10			十一、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			十二、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12			十三、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13			十四、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14			十五、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15			十六、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16			十七、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17			十八、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18			十九、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19			二十、住房保障支出	51	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00
	20			二十一、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21			二十二、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22			二十三、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23			二十四、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24			二十五、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25			二十六、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26			二十七、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27			本年支出合计	59	161.91	161.91	161.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29				61					
二、政府性基金预算财政拨款	30				62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63					
总计	32			总计	64	161.91	161.91	161.91	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：大连市西岗区妇女联合会（本级）			2025 年度						2025 年度						公开 05 表	
科目代码	科目名称		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			金额单位：万元	
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	基本支出结转	项目支出结转和结余			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
201		栏次														
		合计	0.00	0.00	0.00	161.91	158.15	3.76	161.91	158.15	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	110.38	106.62	3.76	110.38	106.62	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012901		群众团体事务	0.00	0.00	0.00	110.38	106.62	3.76	110.38	106.62	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012901		行政运行	0.00	0.00	0.00	106.62	106.62	0.00	106.62	106.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012999		其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	3.76	0.00	3.76	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	28.77	28.77	0.00	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	28.77	28.77	0.00	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	4.46	4.46	0.00	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	10.46	10.46	0.00	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	13.85	13.85	0.00	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	7.72	7.72	0.00	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	7.72	7.72	0.00	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	7.72	7.72	0.00	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	15.05	15.05	0.00	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	15.05	15.05	0.00	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	15.05	15.05	0.00	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位:万元

2025 年度										决算数	
部门(单位): 大连市西岗区妇女联合会(本级)										3	
科目代码	科目名称 栏次	行次	决算数 1	科目代码	科目名称 栏次	行次	决算数 2	科目代码	科目名称 栏次	行次	决算数
301	工资福利支出	1	143.62	302	商品和服务支出	31	10.07	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	33.45	30201	办公费	32	0.62	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	26.81	30202	印刷费	33	0.10	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	27.74	30204	手续费	34	0.00	310	资本性支出	63	0.00
30106	伙食补助费	5	0.00	30205	水费	35	0.00	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	0.00	30206	电费	36	0.00	31002	办公设备购置	65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	10.46	30207	邮电费	37	0.13	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	13.85	30208	取暖费	38	0.00	31005	基础设施设置	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	4.34	30209	物业管理费	39	0.00	31006	大型修缮	68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10	3.38	30211	差旅费	40	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	69	0.00
30112	其他社会保障缴费	11	0.20	30212	因公出国(境)费用	41	0.00	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	15.05	30213	维修(护)费	42	0.00	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	0.00	30214	租赁费	43	0.00	31010	安置补助	72	0.00
30199	其他工资福利支出	14	8.34	30215	会议费	44	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	73	0.00
303	对个人和家庭的补助	15	4.46	30216	培训费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	0.00	30217	公务接待费	46	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	4.44	30218	专用材料费	47	0.00	31019	其他交通工具购置	76	0.00
30303	退职(役)费	18	0.00	30224	被装购置费	48	0.00	31021	文物和陈列品购置	77	0.00
30304	抚恤金	19	0.00	30225	专用燃料费	49	0.00	31022	无形资产购置	78	0.00
30305	生活补助	20	0.00	30226	劳务费	50	0.00	31099	其他资本性支出	79	0.00
30306	救济费	21	0.00	30227	委托业务费	51	0.00	399	其他支出	80	0.00
30307	医疗费补助	22	0.00	30228	工会经费	52	0.58	39907	国家赔偿费用支出	81	0.00
30308	助学金	23	0.00	30229	福利费	53	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	82	0.00
30309	奖励金	24	0.02	30231	公务用车运行维护费	54	0.00	39909	经常性赠与	83	0.00
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30239	其他交通费用	55	5.92	39910	资本性赠与	84	0.00
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30240	税金及附加费用	56	0.00	39999	其他支出	85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	0.00	30299	其他商品和服务支出	57	2.47			86	
		28				58				87	
		29				59				88	
	人员经费合计	30	148.08						公用经费合计	89	10.07

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位): 大连市西岗区妇女联合会(本级)

2025 年度

公开 07 表

金额单位: 万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出 转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	基本支出结 转		项目支出结转和结余	
											项目支出 结转	项目支出 结余		
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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. 如本表为空, 则本部门(单位)本年度无此类资金收支余。

西岗妇联部门整体绩效自评表

(2025年度)

预算部门名称	西岗区妇女联合会				年度预算金额 (万元)	161.91				
	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2025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12月份的各项工作任务。					
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	组织开展家风宣讲活动	产出指标	数量指标	家风宣讲活动	≥	10	场	10	
	1-宣传和教育	高质量完成各项活动	产出指标	质量指标	高质量完成各项活动	定性	优	场	优	
	1-宣传和教育	召开各界女性座谈会，引导广大妇女对标先进、争当先锋。	产出指标	数量指标	三八专题活动	≥	1	场	1	
	1-宣传和教育	活动效果	产出指标	质量指标	活动效果	场	定性	优	定性	
	1-宣传和教育	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	≤	181	天	181	
	1-宣传和教育	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	≥	1000	人	1000	
	1-宣传和教育	宣传工作	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	≥	90	%	90	
	01-妇女组织建设	2025年12月底完成换届工作	产出指标	数量指标	2025年12月底完成换届工作	≤	12	月	12	
	01-妇女组织建设	换届工作	产出指标	数量指标	换届工作	≥	1	场	1	
01-妇女组织建设	团结动员各族各界妇女坚定不移听党话、跟党走	效益指标	社会效益指标	团结动员各族各界妇女坚定不移听党话、跟党走	定性	优	场	优		

项目支出预算绩效自评表

(2025年度)

项目名称	妇联业务工作经费								
主管部门	区委				实施单位	西岗区妇联			
资金投入 (万元)	年初预算数				2.00				
	全年预算数				2.00				
	预算执行数				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12月份的各项工作任务。				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	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2025年12月底前完成妇联各项重点工作。				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12月份的各项工作任务。				
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	10.00	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标	6月底前完成三八系列活动	≤	181	天	170	20	20	
	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	10	10	
		三八专题活动	≥	1	场	1	10	10	
	质量指标	活动效果	定性	优	场	优	10	10	
	时效指标	在六月底完成三八系列活动	≤	181	天	180	10	10	
效益指标	经济效益指标	参与妇联活动人数和受益人数	≥	1000	人	600	20	20	
	社会效益指标								
	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	广大妇女满意度	定性	优	人	优	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%。

项目支出预算绩效自评表

(2025年度)

项目名称	妇联换届工作经费								
主管部门	区委				实施单位	西岗区妇联			
资金投入 (万元)	年初预算数				2.00				
	全年预算数				2.00				
	预算执行数				2.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	认真总结我区第十次妇女代表大会以来的工作，认真研究新形势下妇联工作面临的新情况和新问题，部署今后五年西岗区妇联工作的目标和任务，选举产生西岗区妇联第十一届执行委员会，团结带领全区广大妇女开创我区妇女事业新局面，为推动新时代现代化品质城市建设贡献巾帼力量。				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12月份的各项工作任务。				
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	10.00	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标	严格按照程序逐级推选代表	定性	150	人	150	10	10	
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	2025年12月底完成换届工作	≤	12	月	12	20	20	
		换届工作	≥	1	场	1	10	10	
	质量指标	高质量完成各项活动	定性	优	场	优	10	10	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	团结动员各族各界妇女坚定不移听党话、跟党走	定性	优	场	优	20	20	
	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	广大妇女满意度	定性	优	人	优	10	10	
		出席会议代表满意度	≥	200	人	200	10	10	
总计							100	100.00	

转移支付区域（项目）绩效自评表

（2025年度）

项目名称	辽宁省“科技进家”“项目进家”项目						
主管部门	大连市妇联、大连市财政局			下达地区	西岗区		
资金投入 （万元）				小计	中央、省级资金	市级资金	县区资金
	年初预算数			4.20	4.20		
	全年预算数			4.20	4.20		
	预算执行数			4.20	4.20		
绩效目标	年度目标			实际完成情况			
	辽宁省“科技进家”“项目进家”实施实名制妇女培训200人以上，组织引导妇女广泛深入参与社会经济发展，提升技能，扶持带动妇女实现增收致富。			按照辽宁省“科技进家”“项目进家”要求，实名制完成妇女培训200人，90%的学员对培训内容和教学方法表示满意。			
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	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	
成本指标	经济成本指标	培训推广项目经费投入	=	4.2	万元/个	4.2	
产出指标	数量指标	每个项目实名制培训妇女数量	≥	200	人次	200	
		“项目进家”“科技进家”项目	=	1	个	1	
	质量指标	新技术推广率	≥	80	%	80	
		参加培训妇女技能提升率	≥	90	%	90	
	时效指标	培训工作完成时限	≤	300	天	180	
效益指标	经济效益指标	增收致富培训人数增收比例	≥	60	%	60	
	社会效益指标	妇女参与经济社会发展程度			有所提升	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训妇女满意度	≥	90	%	90	

备注：1.该表由县区主管部门商本级财政部门填写。
2.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%。
3.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。
4.预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。