

西岗区妇女联合会 2025 年度部门预算



目录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 西岗区妇女联合会概况
 - 一、主要职责
 - 二、部门预算单位构成
- 第三部分 2025 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2025 年部门预算表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、支出功能分类预算表
 - 五、支出经济分类预算表
 - 六、财政拨款预算总表
 - 七、一般公共预算支出表
 - 八、一般公共预算基本支出表
 - 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
 - 十、政府性基金预算支出表
 - 十一、国有资本经营预算支出表
 - 十二、项目支出表
 - 十三、政府采购预算表
 - 十四、政府购买服务预算表
 - 十五、部门整体绩效目标表
 - 十六、项目支出预算绩效目标表

第一部分

部门预算公开管理文件

《西岗区妇女联合会预决算公开管理办法（试行）》

一 总则

第一条 为进一步推进和规范大连市西岗区妇女联合会(以下简称区妇联)预决算公开工作,根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定,结合我部门实际,制定本办法。

第二条 本办法所称区妇联预决算,是指经区财政局批复的部门预算、决算及报表。

第三条 预决算公开的原则是:以公开为常态,不公开为例外,依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外,不得少公开、不公开应当公开的事项,保证公开内容全面、真实、完整。

第四条 预决算公开的基本要求是公开及时、内容准确、形式规范。坚持问题导向,重视公开实效,聚焦社会热点,回应公众关切。方便社会监督,公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

二 公开主体和公开时间

第五条 区妇联是预决算信息公开的责任主体,综合科负责组织并做好部门预决算信息公开工作。

第六条 区妇联预决算公开应于区财政局批准后 20 日内向社会公开部门预决算。

三 公开内容

第七条 预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）公开报表

公开的预决算为区财政局批复的部门预决算，包括预决算收支情况，包括部门收支预决算情况、财政拨款收支预决算情况、一般公共预算支出预算情况、一般公共预算基本支出预算情况。“三公”经费财政拨款预决算总额和分项总额向社会公开，其中“公务用车购置和运行费”公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

（一）文字说明

在公开上述报表的同时，一并公开部门主要职责、机构设置情况，预决算收支增减变化，机关运行经费，财政拨款预算安排及预算分析情况，政府采购，预算绩效信息等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

四 公开程序和方式

第八条 严格依照《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律法规进行审查，对涉及国家秘密的内容不予公开；部分内容涉及国家秘密的，应在确保安全的前提下，依照《地方预决算公开操作规程》第二十四条办理。

第九条 经大连市西岗区财政局批复的部门预决算公开文本及报表，应上传至大连市西岗区人民政府门户网站“政府信息公开”专栏中进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

五 附则

第十条 本办法自印发之日起。

第二部分

西岗区妇女联合会概况

一、主要职责

(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、部门预算单位构成

西岗区妇女联合会部门预算是西岗区妇女联合会本部综合收支计划，无二级单位。西岗区妇女联合会机关设1个内设机构：综合科。

第三部分

2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门收支预算情况

(一) 2025 年收入预算 130.96 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 130.96 万元；
- 2、政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4、财政专户管理资金收入 0 万元；
- 5、单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；
- 6、上年结转结余 0 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 2025 年支出预算 130.96 万元，其中：人员经费 117.39 万元，公用经费 9.57 万元，部门预算项目经费 4 万元，本年预留项目经费 0 万元。

在支出预算中政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 2 个，涉及资金 4 万元。

年终结转结余 0 万元。

2025 年预算收支比上年增加 6.65 万元，增减变化的主要原因为

人员经费的增加。

二、2025年财政拨款收支预算情况

2025年当年财政拨款收入预算130.96万元，比2024年增加6.65万元。其中：一般公共预算收入130.96万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。加上年结转结余0万元后，共计0万元。

2025年财政拨款支出预算130.96万元，比2024年增加6.65万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费117.39万元，公用经费9.57万元，部门预算项目经费4万元，本年预留项目经费0万元。

三、2025年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2025年一般公共预算支出预算130.96万元，占本年支出预算合计的100%。与2024年相比，一般公共预算支出预算增加6.65万元，增长5.0%。主要原因：人员经费的增加。

（二）一般公共预算支出预算结构

2025年一般公共预算支出预算130.96万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）93.76万元，比2024年预算增加4.89万元，增长5.5%。

2、社会保障和就业支出（类）12.81万元，比2024年预算增加0.63万元，增长5.2%。

3、卫生健康支出（类）8.57万元，比2024年预算增加0.49万

元，增加 6.1%。

4、住房保障支出（类）15.82 万元，比 2024 年预算增加 0.64 万元，增加 4.2%。

四、2025 年一般公共预算基本支出预算情况

2025 年一般公共预算基本支出预算 126.96 万元，包括人员经费 117.39 万元，公用经费 9.57 万元。其中：

1、工资福利支出 116.06 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金

2、商品和服务支出 9.57 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 1.33 万元，主要用于：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

五、“三公”经费预算情况说明

2025 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括西岗区妇女联合会本部与区财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2024 年预算减少 0 万元，下降 0%。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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、公杂费等支出。比 2024 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是没有因公出境安排。。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、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。比 2024 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是没有公务接待。

公务用车购置及运行费预算 0 万元，主要安排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。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是没有公务用车。公务用车运行费 0 万元，比 2024 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是没有公务用车。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024 年	2025 年
合计	0	0
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

本年“三公”经费预算为零

六、政府性基金预算支出预算情况

2025年度本部门政府性基金预算支出预算0万元，2025年本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2025年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）部门管理专项资金情况

2025年本部门管理专项资金共2个，涉及资金4万元。其中：妇联业务工作经费项目2万元；妇联换届工作经费项目2万元。

（二）妇联业务工作经费项目情况

1、项目概述

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。

2、立项依据

（1）立项依据：妇女联合会职责

3、实施主体

西岗区妇女联合会

4、实施方案

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。

5、实施周期

项目从 2025 年 1 月至 2025 年 12 月

6、年度预算安排

2025 年拟安排该项目一般公共预算 2 万元。

(三) 妇联换届工作经费项目情况

1、项目概述

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区建设贡献巾帼力量。

2、立项依据：妇女联合会职责

3、实施主体

西岗区妇女联合会

5、实施方案

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区建设贡献巾帼力量。团结动员各族各界妇女坚定不移听党话、跟党走，在 2025 年 12 月底前完成换届工作。

5、实施周期

项目从 2025 年 1 月至 2025 年 12 月

6、年度预算安排

2025 年拟安排该项目一般公共预算 2 万元。

(四) 机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2025 年度机关运行经费财政拨款预算 9.57 万元，比 2024 年预算增加 0.53 万元，增长 5.9%，主要原因是日常公用经费支出减少。

(五) 政府采购情况

2025 年度本部门政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元；预留面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

(六) 预算绩效目标情况

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标 2 个，预算金额 4 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

(七) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指区财政当年拨付的资金。
2. **其他收入**：指除“财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“上级补助收入”、“预算外收入”、“结转收入”以外的收入。
3. **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。
4. **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。
5. **“三公”经费**：指用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以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。
6. **一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位的基本支出。
7. **一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
8. **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开支的离退休经

费。

9. 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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（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提租补贴。

第五部分

2025 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、部门整体绩效目标表
- 十六、项目支出预算绩效目标表

2025年西岗区本级部门预算表

116-大连市西岗区妇女联合会

目 录

- 附表1: 收支预算总表
- 附表2: 收入预算总表
- 附表3: 支出预算总表
- 附表4: 支出功能分类预算表
- 附表5: 支出经济分类预算表
- 附表6: 财政拨款预算总表
- 附表7: 一般公共预算支出表
- 附表8: 一般公共预算基本支出表
- 附表9: 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 附表10: 政府性基金预算支出表
- 附表11: 国有资本经营预算支出表
- 附表12: 项目支出表
- 附表13: 政府采购预算表
- 附表14: 政府购买服务预算表

收支预算总表

金额单位：元

附表1

收 入			支 出							
项 目	预 算 数	支 出 类 别	预 算 数	项 目	预 算 数					
					合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
一、一般公共预算拨款收入	1,309,615.40	一、基本支出	1,269,615.40	一、一般公共服务支出	937,583.36	937,583.36				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	1,173,882.76	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	95,732.64	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	40,000.00	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	40,000.00	五、教育支出						
六、上级补助收入		本年预留		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	128,076.84	128,076.84				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	85,736.88	85,736.88				
				十一、节能环保支出						
				十二、城乡社区支出						
				十三、农林水支出						
				十四、交通运输支出						
				十五、资源勘探工业信息等支出						
				十六、商业服务业等支出						
				十七、金融支出						
				十八、援助其他地区支出						
				十九、自然资源海洋气象等支出						
				二十、住房保障支出	158,218.32	158,218.32				
				二十一、粮油物资储备支出						
				二十二、国有资本经营预算支出						
				二十三、灾害防治及应急管理支出						
				二十四、其他支出						
				二十五、债务还本支出						
				二十六、债务付息支出						
				二十七、债务发行费用支出						
本年收入合计	1,309,615.40	本年支出合计	1,309,615.40	本年支出合计	1,309,615.40	1,309,615.40				
上年结转结余		上年结转结余		年终结转结余						
收入总计	1,309,615.40	支出总计	1,309,615.40	支出总计	1,309,615.40	1,309,615.40				

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计	1,309,615.40	1,309,615.40	1,309,615.40			
116-大连市西岗区妇女联合会	1,309,615.40	1,309,615.40	1,309,615.40			
116001-大连市西岗区妇女联合会(本级)	1,309,615.40	1,309,615.40	1,309,615.40			
201-一般公共服务支出	937,583.36	937,583.36	937,583.36			
20129-群众团体事务	937,583.36	937,583.36	937,583.36			
2012901-行政运行	897,583.36	897,583.36	897,583.36			
2012902-一般行政管理事务	40,000.00	40,000.00	40,000.00			
208-社会保障和就业支出	128,076.84	128,076.84	128,076.84			
20805-行政事业单位养老支出	128,076.84	128,076.84	128,076.84			
2080501-行政单位离退休	13,311.96	13,311.96	13,311.96			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,764.88	114,764.88	114,764.88			
210-卫生健康支出	85,736.88	85,736.88	85,736.88			
21011-行政事业单位医疗	85,736.88	85,736.88	85,736.88			
2101101-行政单位医疗	85,736.88	85,736.88	85,736.88			
221-住房保障支出	158,218.32	158,218.32	158,218.32			
22102-住房改革支出	158,218.32	158,218.32	158,218.32			
2210201-住房公积金	158,218.32	158,218.32	158,218.32			

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
合计	1,309,615.40	1,309,615.40	1,309,615.40				
116-大连市西岗区妇女联合会	1,309,615.40	1,309,615.40	1,309,615.40				
116001-大连市西岗区妇女联合会(本级)	1,309,615.40	1,309,615.40	1,309,615.40				
301-工资福利支出	1,160,570.80	1,160,570.80	1,160,570.80				
30101-基本工资	299,280.00	299,280.00	299,280.00				
30102-津贴补贴	283,852.20	283,852.20	283,852.20				
30103-奖金	212,980.00	212,980.00	212,980.00				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	114,764.88	114,764.88	114,764.88				
30110-职工基本医疗保险缴费	48,690.00	48,690.00	48,690.00				
30111-公务员医疗补助缴费	37,046.88	37,046.88	37,046.88				
30112-其他社会保障缴费	5,738.52	5,738.52	5,738.52				
30113-住房公积金	158,218.32	158,218.32	158,218.32				
302-商品和服务支出	135,732.64	135,732.64	135,732.64				
30201-办公费	17,900.00	17,900.00	17,900.00				
30202-印刷费	13,000.00	13,000.00	13,000.00				
30207-邮电费	2,500.00	2,500.00	2,500.00				
30211-差旅费	3,850.00	3,850.00	3,850.00				
30215-会议费	22,000.00	22,000.00	22,000.00				
30228-工会经费	11,662.64	11,662.64	11,662.64				
30229-福利费	600.00	600.00	600.00				
30239-其他交通费用	63,720.00	63,720.00	63,720.00				
30299-其他商品和服务支出	500.00	500.00	500.00				
303-对个人和家庭的补助	13,311.96	13,311.96	13,311.96				
30302-退休费	13,311.96	13,311.96	13,311.96				

财政拨款预算总表

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	预算数	支出类别	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、一般公共预算拨款收入	1,309,615.40	一、基本支出	1,269,615.40	一、一般公共服务支出	937,583.36	937,583.36		
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	1,173,882.76	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	95,732.64	三、国防支出				
		二、项目支出	40,000.00	四、公共安全支出				
		部门预算	40,000.00	五、教育支出				
		本年预留		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	128,076.84	128,076.84		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	85,736.88	85,736.88		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出				
				十三、农林水支出				
				十四、交通运输支出				
				十五、资源勘探工业信息等支出				
				十六、商业服务业等支出				
				十七、金融支出				
				十八、援助其他地区支出				
				十九、自然资源海洋气象等支出				
				二十、住房保障支出	158,218.32	158,218.32		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、国有资本经营预算支出				
				二十三、灾害防治及应急管理支出				
				二十四、其他支出				
				二十五、债务还本支出				
				二十六、债务付息支出				
				二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	1,309,615.40	本年支出合计	1,309,615.40	本年支出合计	1,309,615.40	1,309,615.40		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	1,309,615.40	支出总计	1,309,615.40	支出总计	1,309,615.40	1,309,615.40		

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出		项目支出	
		小计	人员经费		公用经费
合 计	1,309,615.40	1,269,615.40	1,173,882.76	95,732.64	40,000.00
116-大连市西岗区妇女联合会	1,309,615.40	1,269,615.40	1,173,882.76	95,732.64	40,000.00
116001-大连市西岗区妇女联合会（本级）	1,309,615.40	1,269,615.40	1,173,882.76	95,732.64	40,000.00
201-一般公共服务支出	937,583.36	897,583.36	801,850.72	95,732.64	40,000.00
20129-群众团体事务	937,583.36	897,583.36	801,850.72	95,732.64	40,000.00
2012901-行政运行	897,583.36	897,583.36	801,850.72	95,732.64	40,000.00
2012902-一般行政管理事务	40,000.00				
208-社会保障和就业支出	128,076.84	128,076.84	128,076.84		
20805-行政事业单位养老支出	128,076.84	128,076.84	128,076.84		
2080501-行政单位离退休	13,311.96	13,311.96	13,311.96		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,764.88	114,764.88	114,764.88		
210-卫生健康支出	85,736.88	85,736.88	85,736.88		
21011-行政事业单位医疗	85,736.88	85,736.88	85,736.88		
2101101-行政单位医疗	85,736.88	85,736.88	85,736.88		
221-住房保障支出	158,218.32	158,218.32	158,218.32		
22102-住房改革支出	158,218.32	158,218.32	158,218.32		
2210201-住房公积金	158,218.32	158,218.32	158,218.32		

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	1,269,615.40	1,173,882.76	95,732.64
116-大连市西岗区妇女联合会	1,269,615.40	1,173,882.76	95,732.64
116001-大连市西岗区妇女联合会（本级）	1,269,615.40	1,173,882.76	95,732.64
301-工资福利支出	1,160,570.80	1,160,570.80	
30101-基本工资	299,280.00	299,280.00	
30102-津贴补贴	283,852.20	283,852.20	
30103-奖金	212,980.00	212,980.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	114,764.88	114,764.88	
30110-职工基本医疗保险缴费	48,690.00	48,690.00	
30111-公务员医疗补助缴费	37,046.88	37,046.88	
30112-其他社会保障缴费	5,738.52	5,738.52	
30113-住房公积金	158,218.32	158,218.32	
302-商品和服务支出	95,732.64		95,732.64
30201-办公费	7,900.00		7,900.00
30202-印刷费	3,000.00		3,000.00
30207-邮电费	2,500.00		2,500.00
30211-差旅费	3,850.00		3,850.00
30215-会议费	2,000.00		2,000.00
30228-工会经费	11,662.64		11,662.64
30229-福利费	600.00		600.00
30239-其他交通费用	63,720.00		63,720.00
30299-其他商品和服务支出	500.00		500.00
303-对个人和家庭的补助	13,311.96	13,311.96	
30302-退休费	13,311.96	13,311.96	

附表9

财政拨款“三公”经费支出预算表

金额单位：元

部门（单位）	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
			公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合 计			小计		

本部门无财政拨款“三公”经费支出

附表9

财政拨款“三公”经费支出预算表

金额单位：元

部门（单位）	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
			公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合 计			小计		

本部门无财政拨款“三公”经费支出

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

本部门无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

本部门无国有资本经营预算支出

附表12

项目支出表

金额单位：元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算			
	合计			40,000.00	40,000.00					
1	116001-大连市西岗区妇女联合会(本级)	妇联换届工作经费	31-部门项目	20,000.00	20,000.00					
2	116001-大连市西岗区妇女联合会(本级)	妇联业务工作经费2025	31-部门项目	20,000.00	20,000.00					

政府采购预算表

附表13

金额单位：元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				

本部门无政府采购预算

部门（单位）整体支出绩效目标表

预算年度:2025

预算（单位）名称：116-大连市西岗区妇女联合会

总体资金情况（元）	基本支出				项目支出				
	预算支出总额	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	1,312,265.40	1,272,265.40	1,272,265.40			40,000.00	40,000.00		
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任务重点工作。								
年度绩效指标									
活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
05-宣传和教 育/01-宣 传和教 育	开展系列家庭教 育宣讲活动，弘 扬中	产出指标	数量指标	家风宣讲活动	≥	10	场	10	
	召开各界女性座 谈会，引导广大 妇女对	产出指标	数量指标	三八专题活动	≥	1	场	10	
	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	10	
	活动效果	产出指标	质量指标	活动效果	定性	优	场	10	
	在六月底完成三 八系列活 动	产出指标	时效指标	在六月底完成三 八系列活动	≤	181	天	10	
	参与妇联活动人 数和受益人 数	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	10	
08-妇女组 织建设 /01-妇女 组织建 设	活动参与满意度	满意度指标	服务对象满意度 指标	活动参与满意度	≥	90	%	10	
	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	10	
	换届工作	产出指标	数量指标	换届工作	≥	1	场	10	
	团结动员各族各 界妇女坚 定不移听 党话、	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	10	
其他说明									

部门整体绩效情况

项目支出绩效表

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效指标值	绩效度 量单 位	本年 权重
116001-大连市西岗区妇 女联合会（本级）	21020325T000000452400- 妇联换届工作经费	10	40,000.00	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 代现代化品质城区建设贡 献巾帼力量。	产出指标	数量指标	完成换届工作	≥	1	场	20
	21020325T000000452450- 妇联业务工作经费2025	10	20,000.00	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。	效益指标	质量指标	高质量完成	定性	优	场	10
					时效指标	时效指标	2025年12月底完成换届工作	≤	12	月	10
					社会效益指标	社会效益指标	团结动员各族各界妇女坚定不移不移听 党话、跟党走	定性	优	场	20
					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	10
					成本指标	社会成本指标	出席会议代表满意度	≥	200	人数	10
					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	10
					数量指标	数量指标	三八专题活动	≥	1	场	10
					产出指标	质量指标	家风宣讲活动	≥	10	场	10
					产出指标	质量指标	活动效果	定性	优	场	10
					时效指标	时效指标	高质量完成各项活动	定性	优	场	10
					效益指标	经济效益指标	在6月底完成三八系列活动	≤	181	天	10
					满意度指标	服务对象满意度指 标	参与妇联活动人数和受益人数	≥	1000	人	10
					满意度指标	服务对象满意度指 标	活动参与满意度	≥	90	%	10
合计:											

预算年度：2025

金额单位：元