

附件 1



大连市西岗区妇女联合会
2024 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 2024 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、一般公共预算财政拨款“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 2024 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、一般公共预算财政拨款“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2024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 2024 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 2024 年度收入总计 124.8 万元，与 2023 年度相比，收入总计减少 14.44 万元，下降 11.6%。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。2024 年度支出总计 124.80 万元，与 2023 年度相比，支出总计减少 14.44 万元，下降 11.6%。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、住房保障支出减少。

2024 年度年末结转和结余 0 万元。与 2023 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 124.80 万元，其中：财政拨款收入 124.80 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 124.8 万元，其中：基本支出 117.8 万元，占 94.4%；项目支出 7 万元，占 5.6%。

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 2024 年度财政拨款收入总计 124.8 万元，财政拨款支出总计 124.8 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 14.44 万元，下降 11.6%。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、住房保障支出减少。与 2023 年度相比，财政拨款支出总计减少 14.44 万元，下降 11.6%。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、住房保障支出减少。与年初预算相比，2024 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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 124.8 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14.44 万元，下降 11.6%。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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 124.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)88.26 万元，占 70.7%；社会保障和就业支出 14.71 万元，占 11.8%；卫生健康支出 7.63 万元，占 6.1%；住房保障支出 14.19 万元，占 11.4%。

(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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 124.8 万元，支出决算为 124.8 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 88.26 万元，支出决算为 88.26 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 14.71 万元，支出决算为 14.71 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 7.63 万元，支出决算为 7.63 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 14.19 万元，支出决算数等于预算数。

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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 124.8 万元，其中：人员经费 110.91 万元，公用经费 6.88 万元。项目经费 7 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 104.37 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 6.54 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 6.88 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7万元，主要用于：“项目进家”“科技进家”项目资金。开展“三八”活动、家风宣讲等妇联各项业务工作。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区妇女联合会2024年度一般公共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。2024年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（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%。2024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；2024年国（境）外接待费支出0万元，累计接待0批次、0人。2024年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）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（增加）0万元，下降（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 2024 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 2024 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 2024 年度机关运行经费支出 6.88 万元，比 2023 年度减少 2.15 万元，下降 31.3%，主要原因是：办公经费减少。

（二）政府采购支出情况

根据财政部地方政府采购信息统计管理系统中 2024 年报相关数据，2024 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 2024 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，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 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 2024 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 2 个，涉及资金 7 万元。其中：一般公共预算项目 2 个，预算资金 7 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

（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 1 万元，执行数为 1 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）“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 6 万元，执行数为 6 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。

3. 部门评价结果

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。

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 2024 年度部门决算表

附件

2024 年度部门决算公开表

预算代码：116001

部门名称：大连市西岗区妇女联合会（本级）

收入支出决算公开表

财政公开 01 表

金额单位:万元

2024 年度

部门(单位):大连市西岗区妇女联合会(本级)

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	124.80	二、一般公共服务支出	32	88.26
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	14.71
	9		九、卫生健康支出	40	7.63
	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	14.19
	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	124.80	本年支出合计	58	124.80
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	124.80	总计	62	124.80

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。

收入决算公开表

财决公开 02 表
金额单位:万元

部门(单位):大连市西岗区妇女联合会(本级)

2024 年度

科目代码	科目名称	2024 年度						
		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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	88.26	88.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	88.26	88.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	81.26	81.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.36	4.36	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	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算公开表

部门(单位): 大连市西岗区妇女联合会(本级)
2024 年度
财政拨款 03 表
金额单位: 万元

科目代码	科目名称	2024 年度					
		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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
	合计	124.80	117.80	7.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	88.26	81.26	7.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	88.26	81.26	7.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	81.26	81.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.36	4.36	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	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算公开表

财政拨款公开 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)		2024 年度				支出				
		收入	金额	项目	行次	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	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	1	栏次		2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	124.80	一、一般公共服务支出	33	88.26	88.26	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、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	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房城镇支出	51	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、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	124.80	本年支出合计	59	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61						
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62						
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63						
总计	32	124.80	总计	64	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	

注: 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公开表

财政拨款 05 表
金额单位:万元

部门(单位): 大连市西岗区妇女联合会(本级)

2024 年度

科目代码	科目名称	2024 年度						年末结转和结余							
		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	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	124.80	117.80	7.00	124.80	117.80	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00	88.26	81.26	7.00	88.26	81.26	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.00	0.00	0.00	81.26	81.26	0.00	81.26	81.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	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	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	14.71	14.71	0.00	14.71	14.71	0.00	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	14.71	14.71	0.00	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	4.36	4.36	0.00	4.36	4.36	0.00	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	10.34	10.34	0.00	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	7.63	7.63	0.00	7.63	7.63	0.00	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	7.63	7.63	0.00	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	7.63	7.63	0.00	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	14.19	14.19	0.00	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	14.19	14.19	0.00	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	14.19	14.19	0.00	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 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情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财务公开 06 表
金额单位:万元

部门(单位): 大连市西岗区妇女联合会(本级)

2024 年度

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 3
301	工资福利支出	1	104.37	302	商品和服务支出	31	6.88	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	47.67	30201	办公费	32	0.19	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	6.86	30202	印刷费	33	0.00	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	17.41	30203	咨询费	34	0.00	310	资本性支出	63	0.00
30106	伙食补助费	5	0.00	30204	手续费	35	0.00	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	0.00	30205	水费	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	10.34	30206	电费	37	0.00	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	0.00	30207	邮电费	38	0.14	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	4.29	30208	取暖费	39	0.00	31006	大型修缮	68	0.00
30111	职工医疗费补助缴费	10	3.34	30209	物业管理费	40	0.00	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	0.26	30211	差旅费	41	0.10	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	14.19	30212	因公出国(境)费用	42	0.00	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	0.00	30213	维修(护)费	43	0.00	31010	安置补助	72	0.00
30199	其他工资福利支出	14	0.00	30214	租赁费	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	6.54	30215	会议费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	0.00	30216	培训费	46	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	4.34	30217	公务接待费	47	0.00	31019	其他交通工具购置	76	0.00
30303	退职(役)费	18	0.00	30218	专用材料费	48	0.00	31021	文物和陈列品购置	77	0.00
30304	抚恤金	19	0.00	30224	被装购置费	49	0.00	31022	无形资产购置	78	0.00
30305	生活补助	20	0.00	30225	专用燃料费	50	0.00	31099	其他资本性支出	79	0.00
30306	救济费	21	0.00	30226	劳务费	51	0.00	399	其他支出	80	0.00
30307	医疗费补助	22	0.00	30227	委托业务费	52	0.00	39907	国家赔偿费用支出	81	0.00
30308	助学金	23	0.00	30228	工会经费	53	0.55	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	30229	福利费	54	0.00	39909	经常性赠与	83	0.00
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30231	公务用车运行维护费	55	0.00	39910	资本性赠与	84	0.00
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30239	其他交通费用	56	5.72	39999	其他支出	85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	2.17	30240	税金及附加费用	57	0.00			86	
		28		30299	其他商品和服务支出	58	0.19			87	
		29				59				88	
	人员经费合计	30	110.91						公用经费合计	89	6.88

注: 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公开表

财决公开 07 表

金额单位:万元

部门(单位): 大连市西岗区妇女联合会(本级)

2024 年度

科目代码 类 款 项	科目名称	2024 年度												
		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 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 转	项目支出 和结余		
1	合计	0.00	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0.00	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: 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情况。
本年度未产生与该表相关的预决算数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 08 表
金额单位:万元

部门(单位):大连市西岗区妇女联合会(本级)

2024 年度

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	结转			合计	结转
类	项	1	2	4	5	6	7
	栏次						
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3			8	

注:本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。
本年度未产生与该表相关的预决算数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

财决公开 09 表
金额单位:万元

部门(单位): 大连市西岗区妇女联合会(本级)

2024 年度

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		公务用车运行维护费	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费		公务用车运行维护费			
		小计	公务用车购置费			公务用车购置费	公务用车购置费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费年初预算数;

决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本年度未产生与该表相关的预决算数据。

第五部分 附件

妇联部门整体绩效自评表

(2024年度)

年初总体目标		全年完成情况								
部门整体绩效目标	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
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2024年12月底前完成妇联各项任务重点工作。	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	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	170	
	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	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	≥	90	%	95	
年度绩效指标										

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。

转移支付区域（项目）绩效自评表

(2024年度)

项目名称	“项目进家”“科技进家”项目资金						
主管部门	区委		下达地区		西岗区		
资金投入 (万元)	年初预算数		小计	中央、省级资金	市级资金	县区资金	其他资金
	全年预算数		6.00	6.00			
	预算执行数		6.00	6.00			
	年度目标		实际完成情况				
绩效目标	组织引导城乡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。			通过系列家政服务类培训，提升妇女技能，扶持带动妇女实现增收致富。			
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	培训项目经费投入	定性	60000	元/个	6万	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	“辽宁巾帼示范项目”创建数量	1	≥	个	1个	
		实名制培训妇女人数	≥	300	人/次	330	
	质量指标	新技术推广率	≥	80	%	90%	
		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	<	240	天	180天		
效益指标	经济效益指标	增收致富培训人员增收比例	≥	60	%	80	
	社会效益指标	城乡妇女参与经济社会发展程度	定性	有所提升		有所提升	
	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	参训妇女满意度	≥	90	%	95%	

备注：1. 该表由县区主管部门向本级财政部门填写。

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%。

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西岗区妇联								
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			4.00					
	全年预算数			1.00					
	预算执行数			1.00					
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2023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	%	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	30	30	
	质量指标	6月底前完成三八系列活动	≤	181	天	170	20	20	
		时效指标							
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	1000	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	服务妇女儿童	≥	90	%	95%	20	20	
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整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%。