

西岗区妇女联合会 2026 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 2026 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2026 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、财政拨款“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

2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门收支预算情况

(一) 2026 年收入预算 103.64 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 103.64 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) 2026 年支出预算 103.64 万元，其中：人员经费 93.69 万元，公用经费 7.35 万元，部门预算项目经费 2.60 万元。

在支出预算中政府采购支出 0.15 万元；政府购买服务支出 0.15 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 2.6 万元。

年终结转结余 0 万元。

2026 年预算收支比上年减少 27.32 万元，增减变化的主要原因因为为人员经费、公用经费的减少。

二、2026年财政拨款收支预算情况

2026年当年财政拨款收入预算103.64万元，比2025年减少27.32万元。其中：一般公共预算收入103.64万元，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。

2026年财政拨款支出预算103.64万元，比2025年减少27.32万元。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93.69万元，公用经费7.35万元，部门预算项目经费2.6万元，本年预留项目经费0万元。

三、2026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

2026年一般公共预算支出预算103.64万元，占本年支出预算合计的100%。与2025年相比，一般公共预算支出预算减少27.32万元，下降20.9%。主要原因：人员经费、公用经费的减少。

（二）一般公共预算支出预算结构

2026年一般公共预算支出预算103.64万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）70.8万元，比2025年预算减少22.96万元，减少24.5%。

2、社会保障和就业支出（类）13.47万元，比2025年预算减少0.66万元，减少5.2%。

3、卫生健康支出（类）6.47万元，比2025年预算减少2.1万元，减少24.5%。

4、住房保障支出（类）12.9万元，比2025年预算减少2.92万元，减少18.5%。

四、2026年一般公共预算基本支出预算情况

2026年一般公共预算基本支出预算101.04万元，包括人员经费93.69万元，公用经费7.35万元。其中：

1、工资福利支出88.93万元，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7.35万元，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4.76万元，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

2026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2025年预算减少（增加）0万元，下降（增长）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2025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国（境）。

公务接待费预算0万元，主要安排国家重大政策调研、专项检查

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 2025 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 2025 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 2025 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	
	2025 年	2026 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、委托业务费预算情况说明

2026年委托业务费财政拨款预算为0万元。

七、政府性基金预算支出预算情况

2026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。

八、国有资本经营预算支出预算情况

2026年本部门无国有资本经营预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）部门管理专项资金情况

2026年本部门管理专项资金共4个，涉及资金2.6万元。其中：西岗区“三八”妇女节、家庭家教家风建设系列活动项目1.75万元；西岗区“三八”妇女节、家庭家教家风建设系列活动（政府购买服务）0.05万元、女企业家协会成立项目0.7万元、女企业家协会成立（购买服务）项目0.1万。

（二）西岗区“三八”妇女节、家庭家教家风建设系列活动项目情况

1、项目概述

在“三八”国际妇女节期间开展系列活动，组织开展优秀女性代表座谈会等丰富多彩的文化活动，激励广大女性厚植家国情怀，锤炼过硬本领。贯彻落实习近平总书记关于注重家庭家教家风建设的重要论述，开展家风宣讲等活动，展现家风的文化传承和感召力量。

2、立项依据

根据《大连市西岗区妇女联合会机关主要职责、内设机构和人员编制规定》中团结、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等，为加快新时代现代化品质城区建设建功立业的主要职责。

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2026年12月底前完成妇联各项重点工作。

5、实施周期

项目从2026年1月至2026年12月

6、年度预算安排

2026年拟安排该项目一般公共预算1.75万元。

（三）女企业家协会成立项目情况

1、项目概述

落实省市妇联关于加强三新领域妇联组织建设要求，以服务经济社会改革发展大局、服务女企业家及其企业成长发展为工作主线，促进女企业家守法、自律，发挥女企业家与政府之间的桥梁纽带作用。组织筹备召开女企业家协会成立大会，开展选举工作。组织开展女企业家、妇联执委交流对接活动和专题培训。

2、立项依据

深入贯彻习近平总书记关于“加大在新经济组织、新社会组织、新就业群体等新领域建立妇联组织的力度，实现全覆盖”的重要指示精神，中华全国妇女联合会章程：第三十七条 各级妇女联合会应成为培养和输送女干部的重要基地。应加强干部的培养，重视培训工作，加强培训基地建设。

3、实施主体

西岗区妇女联合会

5、实施方案

落实省市妇联关于加强三新领域妇联组织建设要求，以服务经济社会改革发展大局、服务女企业家及其企业成长发展为工作主线，促进女企业家守法、自律，发挥女企业家与政府之间的桥梁纽带作用。组织筹备召开女企业家协会成立大会。组织开展女企业家、妇联执委交流对接活动和专题培训。在2026年12月底前完成妇联各项重点工作。

5、实施周期

项目从2026年1月至2026年12月

6、年度预算安排

2026年拟安排该项目一般公共预算0.7万元。

（四）机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关及参公单位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。2026年度机关运行经费财政

拨款预算 7.35 万元，比 2025 年预算减少 2.22 万元，降低 23.2%，主要原因是日常公用经费支出减少。

（五）政府采购情况

2026 年度本部门政府采购预算 0.15 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0.15 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 4 个，预算金额 2.6 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 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，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

2026 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、财政拨款“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

2026年西岗区本级部门预算公开表

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：财政拨款“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

项 目	收 入		支 出							
	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	财政专户管理资金	单位资金
一、一般公共预算拨款收入	103.64	一、基本支出	101.04	一、一般公共预算支出	70.80	70.80				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	93.68	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	7.35	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	2.60	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	2.60	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	13.47	13.47				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	6.47	6.47				
				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、住房城镇支出	12.90	12.90				
				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	103.64	本年支出合计	103.64	本年支出合计	103.64	103.64				
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	103.64	支出总计	103.64	支出总计	103.64	103.64				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

收入预算汇总表

附表2

金额单位：万元

部门（单位）	本年收入					上年结转结余							
	合计	小计	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	小计	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
合计	103.64	103.64	103.64										
116-大连市西岗区妇联总会	103.64	103.64	103.64										
116001-大连市西岗区妇联总会（本级）	103.64	103.64	103.64										

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此资金来源

支出预算总表

附表3

金额单位：万元

部门(单位)	总计	基本支出					项目支出					
		财政拨款					财政拨款					
		合计	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	小计	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
合计	103.64	101.04	101.04	101.04		2.60	2.60	2.60				
116-大连市西岗区妇女联合会	103.64	101.04	101.04	101.04		2.60	2.60	2.60				
116001-大连市西岗区妇女联合会(本级)	103.64	101.04	101.04	101.04		2.60	2.60	2.60				

如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收入

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	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		
合计	103.64	103.64	103.64			
116-大连市西岗区妇女联合会	103.64	103.64	103.64			
116001-大连市西岗区妇女联合会（本级）	103.64	103.64	103.64			
201-一般公共服务支出	70.80	70.80	70.80			
20129-群众团体事务	70.80	70.80	70.80			
2012901-行政运行	68.20	68.20	68.20			
2012902-一般行政管理事务	2.60	2.60	2.60			
208-社会保障和就业支出	13.47	13.47	13.47			
20805-行政事业单位养老支出	13.47	13.47	13.47			
2080501-行政单位离退休	4.76	4.76	4.76			
2080505-机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.71	8.71	8.71			
210-卫生健康支出	6.47	6.47	6.47			
21011-行政事业单位医疗	6.47	6.47	6.47			
2101101-行政单位医疗	6.47	6.47	6.47			
221-住房保障支出	12.90	12.90	12.90			
22102-住房改革支出	12.90	12.90	12.90			
2210201-住房公积金	12.90	12.90	12.90			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

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		
合计	103.64	103.64	103.64			
116-大连市西岗区妇女联合会	103.64	103.64	103.64			
116001-大连市西岗区妇女联合会（本级）	103.64	103.64	103.64			
301-工资福利支出	88.93	88.93	88.93			
30101-基本工资	22.29	22.29	22.29			
30102-津贴补贴	21.79	21.79	21.79			
30103-奖金	16.34	16.34	16.34			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	8.71	8.71	8.71			
30110-职工基本医疗保险缴费	3.67	3.67	3.67			
30111-公务员医疗补助缴费	2.80	2.80	2.80			
30112-其他社会保障缴费	0.44	0.44	0.44			
30113-住房公积金	12.90	12.90	12.90			
302-商品和服务支出	9.94	9.94	9.94			
30201-办公费	3.27	3.27	3.27			
30207-邮电费	0.15	0.15	0.15			
30211-差旅费	0.64	0.64	0.64			
30228-工会经费	0.88	0.88	0.88			
30239-其他交通费用	5.00	5.00	5.00			
303-对个人和家庭的补助	4.76	4.76	4.76			
30302-退休费	4.72	4.72	4.72			
30309-奖励金	0.04	0.04	0.04			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

附表6 财政拨款预算总表

金额单位：万元

项 目	收 入		预算数	支出类别	预算数	项 目	支 出		国有资本经营预算
	预算数						合计	一般公共预算	
一、一般公共预算拨款收入	103.64		103.64	一、基本支出	101.04	一、一般公共预算支出	70.80	70.80	
二、政府性基金预算拨款收入				人员经费	83.69	二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入				公用经费	7.35	三、国防支出			
				二、项目支出	2.60	四、公共安全支出			
				部门预算	2.60	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	13.47	13.47	
						九、社会保险基金支出			
						十、卫生健康支出	6.47	6.47	
						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	12.90	12.90	
						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	103.64		103.64	本年支出合计	103.64	本年支出合计	103.64	103.64	
上年结转结余				上年结转结余		上年结转结余			
收入总计	103.64		103.64	支出总计	103.64	支出总计	103.64	103.64	

如本表为空，则本部门（单位）本年度无财政拨款支出

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

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	103.64	101.04	93.69	7.35	2.60
116-大连市西岗区妇女联合会	103.64	101.04	93.69	7.35	2.60
116001-大连市西岗区妇女联合会（本级）	103.64	101.04	93.69	7.35	2.60
201-一般公共服务支出	70.80	68.20	60.86	7.35	2.60
20129-群众团体事务	70.80	68.20	60.86	7.35	2.60
2012901-行政运行	68.20	68.20	60.86	7.35	
2012902-一般行政管理事务	2.60				2.60
208-社会保障和就业支出	13.47	13.47	13.47		
20805-行政事业单位养老支出	13.47	13.47	13.47		
2080501-行政单位离退休	4.76	4.76	4.76		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.71	8.71	8.71		
210-卫生健康支出	6.47	6.47	6.47		
21011-行政事业单位医疗	6.47	6.47	6.47		
2101101-行政单位医疗	6.47	6.47	6.47		
221-住房保障支出	12.90	12.90	12.90		
22102-住房改革支出	12.90	12.90	12.90		
2210201-住房公积金	12.90	12.90	12.90		

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

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	101.04	93.69	7.35
116-大连市西岗区妇女联合会	101.04	93.69	7.35
116001-大连市西岗区妇女联合会（本级）	101.04	93.69	7.35
301-工资福利支出	88.93	88.93	
30101-基本工资	22.29	22.29	
30102-津贴补贴	21.79	21.79	
30103-奖金	16.34	16.34	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	8.71	8.71	
30110-职工基本医疗保险缴费	3.67	3.67	
30111-公务员医疗补助缴费	2.80	2.80	
30112-其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113-住房公积金	12.90	12.90	
302-商品和服务支出	7.35		7.35
30201-办公费	0.67		0.67
30207-邮电费	0.15		0.15
30211-差旅费	0.64		0.64
30228-工会经费	0.88		0.88
30239-其他交通费用	5.00		5.00
303-对个人和家庭的补助	4.76	4.76	
30302-退休费	4.72	4.72	
30309-奖励金	0.04	0.04	

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

财政拨款“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：万元

部门（单位）	合计	因公出国（境）费	小计	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						

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

项目支出表

附表12

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			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			2.60	2.60			
1	116001-大连市西岗区妇女联合会(本级)	西岗区“三八”妇女节、家庭家教家风建设系列活动	31-部门项目	1.75	1.75			
2	116001-大连市西岗区妇女联合会(本级)	西岗区“三八”妇女节、家庭家教家风建设系列活动(政府购买服务)	31-部门项目	0.05	0.05			
3	116001-大连市西岗区妇女联合会(本级)	女企业家协会成立	31-部门项目	0.70	0.70			
4	116001-大连市西岗区妇女联合会(本级)	女企业家协会成立(政府购买服务)	31-部门项目	0.10	0.10			

如本表为空, 则本部门(单位)本年度无此类资金支出

金额单位: 万元

政府采购预算表

附表13

金额单位：万元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计	0.15			0.15
116-大连市西岗区妇女联合会	0.15			0.15
116001-大连市西岗区妇女联合会（本级）	0.15			0.15

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
	合计				
116001-大连市西岗区妇女联合会（本级） 西岗区“三八”妇女节、家庭家教家风建设系列活动 (政府购买服务)	01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	201-一般公共服务支出	0.15
女企业家协会成立（政府购买服务）	05-政府履职所需辅助性服	0511-后勤服务	租赁服务	201-一般公共服务支出	0.10

如本表为空，则本部门（单位）本年度无此类资金收支余

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度：2026

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				
		合计	财政拨款	专项资金	单位资金	合计	财政拨款	专项资金	单位资金
1,036,351.42		1,010,381.42	1,010,381.42		25,970.00	25,970.00			
整体绩效目标		团结、动员、组织全区广大妇女投身经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，为西岗高质量发展贡献巾帼智慧和力量。开展家庭文明建设，发挥妇女在家庭生活中的独特作用。维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，关心关爱困难妇女儿童和家庭。							
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	
04-组织和动员/01-组织和动员	女企业家培训交流	产出指标	数量指标	女企业家培训交流	≥	1	场	10	
	12月底完成女企交流培训交流活动	产出指标	时效指标	12月底完成女企交流培训交流活动	≤	12	月	10	
	团结动员各界妇女坚定不移听党话、跟党走	效益指标	社会效益指标	团结动员各界妇女坚定不移听党话、跟党走	定性	优		10	
	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。	产出指标	数量指标	家风宣讲活动	≥	10	场	10	
05-宣传和教教育/01-宣传和教教育	举办三八系列活动，引导广大妇女对标先进、争当先锋。	产出指标	数量指标	三八系列活动	≥	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		10	
	活动效果	产出指标	质量指标	活动效果	定性	优		10	
	活动完成时限	产出指标	时效指标	活动完成时限	≤	180	天	10	
	参与妇联活动人数和受益人数	效益指标	社会效益指标	参与妇联活动人数和受益人数	≥	500	人	10	
	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	
部门整体绩效情况									
其他说明									

年度绩效目标表

单位信息：	西岗区妇联	项目名称：	女企业家协会成立（购买服务）	年度资金总额：	1,000.00				
主管部门：	区委	项目经办人：	石玉	其中：财政资金：	1,000.00				
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：	83718204	财政专户管理资金：					
年度目标：	落实省市妇联关于加强三新领域妇联组织建设要求，以服务经济社会发展大局、服务女企业家及其企业成长发展为主线，促进女企业家守法、自律，发挥女企业家与政府之间的桥梁纽带作用。组织筹备召开女企业家协会成立大会，开展选举工作。组织开展女企业家、妇联执委交流对接活动和专题培训。			单位资金：					
				社会投入资金：	0.00				
				银行贷款：	0.00				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	备注
产出指标	数量指标	女企业家培训交流	≥	1	1	场	10	10	
	数量指标	交流活动	≥	1	1	场	20	10	
	质量指标	活动效果	定性	优	优		20	10	
	时效指标	活动完成时限	≤	300	300	天	10	10	
效益指标	社会效益指标	参与妇联活动人数和受益人数	≥	50	50	人	20	20	
成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	1000	1000	元	20	20	
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与群众满意度	≥	90	90	%	10	10	

注：1. 项目绩效目标表格填报完整，不缺项、少项；

2. 按照百分制原则合理设置指标权重(原则上一级指标权重统一按以下方式确定)；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%、预算执行率指标10%；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%、预算执行率指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，效益指标分值权重相应可调增10%；

3. 定量指标比例大于等于 70%；

4. 三级指标数量原则上不少于7条。

年度绩效目标表

单位信息:	西岗区妇联	项目名称:	女企业家协会成立			年度资金总额:	6,970.00		
主管部门:	区委	项目经办人:	石玉			其中: 财政资金:	6,970.00		
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	83718204			财政专户管理资金:			
年度目标:	落实省市妇联关于加强三新领域妇联组织建设要求, 以服务经济社会发展大局、服务女企业家及其企业成长发展作为工作主线, 促进女企业家守法、自律, 发挥女企业家与政府之间的桥梁纽带作用。组织筹备召开女企业家协会成立大会, 开展选举工作。组织开展女企业家、妇联执委交流对接活动和专题培训。					单位资金:	6,970.00		
						社会投入资金:	0.00		
						银行贷款:	0.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	备注
产出指标	数量指标	女企业家培训交流	≥	1	1	场	10	10	
	数量指标	交流活动	≥	1	1	场	10	10	
	质量指标	活动效果	定性	优	优		10	10	
	时效指标	活动完成时限	≤	300	300	天	10	10	
效益指标	社会效益指标	参与妇联活动人数和受益人数	≥	50	50	人	20	20	
成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	6970	6970	元	20	20	
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与群众满意度	≥	90	90	%	10	10	

注: 1. 项目绩效目标表格填报完整, 不缺项、少项;

2. 按照百分制原则合理设置指标权重(原则上一级指标权重统一按以下方式确定); 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%、预算执行率指标10%; 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%、预算执行率指标10%; 对于不需要设置满意度指标的项目, 效益指标分值权重相应可调增10%;

3. 定量指标比例大于等于 70%;

4. 三级指标数量原则上不少于7条。

年度绩效目标表

单位信息:	西岗区妇联	项目名称:	西岗区“三八”妇女节、家庭家教家风建设系列活动(政府购买服务)			年度资金总额:	500.00		
主管部门:	区委	项目经办人:	石玉			其中: 财政资金:	500.00		
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	83718204			财政专户管理资金:			
年度目标:	在“三八”国际妇女节期间开展系列活动, 组织开展优秀女性代表座谈会等丰富多彩的文化活动, 激励广大女性厚植家国情怀, 锤炼过硬本领。贯彻落实习近平总书记关于注重家庭家教家风建设的重要论述, 开展家风宣讲等活动, 展现家风的文化遗产和感召力量。					单位资金:			
						社会投入资金:	0.00		
						银行贷款:	0.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	备注
产出指标	数量指标	三八妇女节活动	≥	1	1	场	10	10	
	数量指标	家风宣讲	≥	10	10	场	10	10	
	质量指标	活动效果	定性	优	优		10	10	
	时效指标	活动完成时限	≤	180	180	天	10	10	
成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	500	500	元	20	20	
效益指标	社会效益指标	参与妇联活动人数和受益人数	≥	300	300	人	20	20	
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与群众满意度	≥	90	90	%	10	10	
<p>注: 1. 项目绩效目标表格填报完整, 不缺项、少项;</p> <p>2. 按照百分制原则合理设置指标权重(原则上一级指标权重统一按以下方式确定); 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%、预算执行率指标10%; 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%、预算执行率指标10%; 对于不需要设置满意度指标的项目, 效益指标分值权重相应可调增10%;</p> <p>3. 定量指标比例大于等于 70%;</p> <p>4. 三级指标数量原则上不少于7条。</p>									

年度绩效目标表

单位信息:	西岗区妇联	项目名称:	西岗区“三八”妇女节、家庭家教家风建设系列活动			年度资金总额:	17,500.00		
主管部门:	区委	项目经办人:	石玉			其中: 财政资金:	17,500.00		
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	83718204			财政专户管理资金:			
年度目标:	在“三八”国际妇女节期间开展系列活动, 组织开展优秀女性代表座谈会等丰富多彩的文化活动, 激励广大女性厚植家国情怀, 锤炼过硬本领。贯彻落实习近平总书记关于注重家庭家教家风建设的重要论述, 开展家风宣讲等活动, 展现家风的文化遗产和感召力量。					单位资金:			
						社会投入资金:	0.00		
						银行贷款:	0.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	备注
产出指标	数量指标	三八妇女节活动	≥	1	1	场	10	10	
	数量指标	家风宣讲	≥	10	10	场	10	10	
	质量指标	活动效果	定性	优	优		10	10	
	时效指标	活动完成时限	≤	180	180	天	10	10	
成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	1.75	1.75	万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	参与妇联活动人数和受益人数	≥	300	300	人	20	20	
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与群众满意度	≥	90	90	%	10	10	
<p>注: 1. 项目绩效目标表格填报完整, 不缺项、少项;</p> <p>2. 按照百分制原则合理设置指标权重(原则上一级指标权重统一按以下方式确定); 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%、预算执行率指标10%; 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%、预算执行率指标10%; 对于不需要设置满意度指标的项目, 效益指标分值权重相应可调增10%;</p> <p>3. 定量指标比例大于等于 70%;</p> <p>4. 三级指标数量原则上不少于7条。</p>									