

杭州市西湖区妇女联合会（汇总）2023 年度
部门决算



目录

一、概况	1
(一) 部门职责	1
(二) 机构设置	2
二、2023 年度部门决算公开表	3
2023 年度收入支出决算总表	3
2023 年度收入决算表 (分单位)	5
2023 年度收入决算表 (分科目)	6
2023 年度支出决算表 (分单位)	8
2023 年度支出决算表 (分科目)	9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	19
三、2023 年度部门决算情况说明	20
(一) 收入支出决算总体情况说明	20
(二) 收入决算情况说明	20
(三) 支出决算情况说明	20
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	23
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	23
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
(十) 机关运行经费支出说明	25
(十一) 政府采购支出说明	25
(十二) 国有资产占有使用情况说明	25
(十三) 预算绩效情况说明	26
四、名词解释	36
五、附件	38

一、概况

（一）部门职责

1. 西湖区妇女联合会（简称区妇联）是全区各族各界妇女在区委领导下，为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。区妇联的基本职能是，代表和维护妇女权益，促进男女平等。

2. 根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务以及区委、上级妇联的指示和决定，团结、动员全区妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。

3. 宣传马克思主义妇女观，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，发扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科学文化及生产劳动技能教育培训，提高妇女综合素质，促进全面发展。

4. 指导全区各级妇联依据妇联章程和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；坚持为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事做好事。

5. 代表妇女参加与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督；关注并研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，积极向区委区政府和妇联反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策法规的制定，维护妇女儿童合

法权益，推荐、输送妇女人才，促进妇女参政。

6. 负责指导区妇女儿童维权中心工作，并给予业务指导；依法维护妇女儿童合法权益，开展涉及妇女儿童权益的信访工作及矛盾纠纷的排查、调处工作。

7. 负责指导区妇联所属协会工作，并给予业务指导；加强与各族各界妇女的联系，巩固和扩大各界妇女的大团结；积极发展同各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解、友谊，加强合作。

8. 承担区政府妇女儿童工作委员会办公室的工作，推动全区妇女、儿童发展规划的实施。

9. 承担区委、区政府交办的其他有关工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市西湖区妇女联合会（汇总）部门决算包括：1. 区妇联本级决算

2. 区妇联下属事业单位决算

纳入杭州市西湖区妇女联合会（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1. 杭州市西湖区妇女联合会

2. 杭州市西湖区妇女儿童维权服务中心

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：杭州市西湖区妇女联合会（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	523.41	一、一般公共服务支出	32	475.00
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	40.24
	9		九、卫生健康支出	40	8.17
	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	0.00
	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	523.41	本年支出合计	58	523.41
使用非财政拨款结余	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	523.41	总 计	62	523.41

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

部门：杭州市西湖区妇女联合会（汇总）

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	523.41	523.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区妇女联合会	458.55	458.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区妇女儿童维权服务中心	64.86	64.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

部门：杭州市西湖区妇女联合会（汇总）

公开 03 表
金额单位：万元

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	523.41	523.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	242.34	242.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	156.63	156.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950		事业运行	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	6.10	6.10	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	22.76	22.76	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	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

部门：杭州市西湖区妇女联合会（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	523.41	349.78	173.63	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区妇女联合会	458.55	284.92	173.63	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区妇女儿童维权服务中心	64.86	64.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

部门：杭州市西湖区妇女联合会（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			523.41	349.78	173.63	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	475.00	301.38	173.63	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	475.00	301.38	173.63	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	242.34	242.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	156.63	0.00	156.63	0.00	0.00	0.00
2012950		事业运行	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	6.10	6.10	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	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：杭州市西湖区妇女联合会（汇总）

公开 06 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	523.41	一、一般公共服务支出	33	475.00	475.00	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
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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	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
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.24	40.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.17	8.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	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
	12		十二、农林水支出	44	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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

	16		十六、金融支出	48	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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	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
	23		二十三、其他支出	55	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
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	523.41	本年支出合计	59	523.41	523.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	523.41	总 计	64	523.41	523.41	0.00	0.00

注：本表反映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支和年末结转结余情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：杭州市西湖区妇女联合会（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	523.41	349.78	173.63
201	一般公共服务支出		475.00	301.38	173.63
20129	群众团体事务		475.00	301.38	173.63
2012901	行政运行		242.34	242.34	0.00
2012902	一般行政管理事务		156.63	0.00	156.63
2012950	事业运行		59.04	59.04	0.00
2012999	其他群众团体事务支出		17.00	0.00	17.00

208	社会保障和就业支出	40.24	40.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.24	40.24	0.00
2080501	行政单位离退休	6.10	6.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.76	22.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.38	11.38	0.00
210	卫生健康支出	8.17	8.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17	0.00
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57	0.00
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：杭州市西湖区妇女联合会（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	294.14	302	商品和服务支出	47.35	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	41.40	30201	办公费	4.84	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	59.45	30202	印刷费	0.07	310	资本性支出	1.00
30103	奖金	102.87	30203	咨询费	0.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.00
30107	绩效工资	3.02	30205	水费	0.10	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.76	30206	电费	1.58	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.38	30207	邮电费	0.01	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.17	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.10	30211	差旅费	0.26	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	25.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	17.73	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.29	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	5.51	30217	公务接待费	0.77	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.37	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.36	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.82	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.02	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.78	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		301.43	公用经费合计				48.35	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：杭州市西湖区妇女联合会（汇总）

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：杭州市西湖区妇女联合会（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：杭州市西湖区妇女联合会（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.77	0.77
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.77	0.77

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 523.41 万元,支出总计 523.41 万元,与 2022 年度相比,各增加 39.72 万元,增长 8.21%,主要原因是:人员经费增加

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 523.41 万元;包括财政拨款收入 523.41 万元(其中,一般公共预算 523.41 万元,政府性基金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元),占收入合计 100.00%;上级补助收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;事业收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;经营收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;附属部门上缴收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;其他收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 523.41 万元,其中基本支出 349.78 万元,占 66.83%;项目支出 173.63 万元,占 33.17%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属部门补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 523.41 万元,支出总计 523.41 万元,与 2022 年相比,各增加 39.72 万元,增长 8.21%。主要原因是人员经费增加;财政拨款支出年初预算数 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,主要原因是厉行节约。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 523.41 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39.72 万元，增长 8.21%。主要原因是：人员经费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 523.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）475.00 万元，占 90.75%；社会保障和就业支出（类）40.24 万元，占 7.69%；卫生健康支出（类）8.17 万元，占 1.56%。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 242.34 万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 156.63 万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 59.04 万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众

团体事务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 17.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 6.10 万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 22.76 万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 11.38 万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 6.57 万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1.59 万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 349.78 万元，其中：

人员经费 301.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费

公用经费 48.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.77 万元，支出决算为 0.77 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是安排合理。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无相关支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无相关支出；公务接待费支出决算为 0.77 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 0.56 万元，增长 268.07%，主要原因是有相关公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无相关支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无相关支出

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无相关支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无相关支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 0.77 万元，支出决算为 0.77 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 5 批次，

累计 50 人次。主要用于接待全国妇联来访人员等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是安排合理其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.77 万元，主要用于全国妇联来访人员、湖南省妇联来访人员等接待 5 批次，累计 50 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 42.82 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因厉行节约；比 2022 年度增加 3.80 万元，增长 9.73%，主要原因是人员经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 1.00 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 1.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，区妇联本级及所属各部门共有

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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，区妇联组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 9 个，共涉及资金 248.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目

本年无国有资本经营预算项目评价。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

西湖区妇女联合会在 2023 年度部门（单位）决算中反映扶贫帮困及女性素质提升项目绩效自评结果。

扶贫帮困项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成为低保困难妇女购买“两癌”专项保

险工作，总计为辖区 705 名低保困难残疾妇女购买保险，完成年初绩效目标数的 335.7%；二是联动区女企协和公益组织成立“伊助基金”，募集资金 22 万元，新增资助困难儿童家庭 50 户。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	扶贫帮困							
主管部门	173-杭州市西湖区妇女联合会	预算单位	173001-西湖区妇女联合会					
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	7	7	7	0	100.00%		
	一般公共预算资金	7	7	7	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	开展困难妇女、儿童帮扶	落实“四必访四必应”帮扶纾困机制。全年安排困难妇女儿童慰问金、“两癌”公益救助等 10 余万元，为 705 名低保残疾妇女购买“两癌”专项保险，为 50 名儿童提供个案辅导和心理咨询服务。联动区女企协和公益组织成立“伊助基金”，募集资金 22 万元，新增资助困难儿童家庭 50 户。						
目标偏离原因分析	无							
整改措施及建议	无							
其他需说明的问题	无							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标 (40.00 分)	帮扶困难	≥210 个	705 个	40.00	40.00	

(60.00分)		妇女儿童和家庭					
	质量指标 (10.00分)	年底完成情况	≥85%	100%	10.00	10.00	
	时效指标 (10.00分)	完成时间	=12月	12月	10.00	10.00	
	成本指标 (0分)					0	
效益指标 (20.00分)	经济效益 (0分)					0	
	社会效益 (0分)					0	
	生态效益 (0分)					0	
	可持续影响 (20.00分)	妇联工作影响力	≥85%	90%	20.00	20.00	
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度 (20.00分)	活动满意率	≥85%	90%	20.00	20.00	

	分)						
总 分				100	100		
自评 结论	优			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			

女性素质提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展“西湖她学堂”、科技女干部培训等女性素质提升培训 10 场次，完成年初绩效目标数的 166.67%；二是开展女性素质提升相关宣传 10 次，完成年初绩效目标数的 166.67%；三是创新基层组织组建模式，新成立西溪路楼宇妇联、芳龄荟等基层组织 8 家，相关工作得到全国妇联副主席章冬梅调研肯定，并在全市会议上作经验介绍。组建“木兰荟”女性高级知识分子联盟、“巾帼乐创荟”，首创女科学家、女高知群体发展支持项目，助推区域高校经济发展和营商环境优化。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	女性素质提升工作经费					
主管部门	173-杭州市西湖区妇女联合会	预算单位	173001-西湖区妇女联合会			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	7	7	7	0	100.00%
	一般公共预算资金	7	7	7	0	100.00%
年度总体目标	预期目标	实际完成情况				
	开展女性素质提升各类培训	<p>创新基层组织组建模式。新成立西溪路楼宇妇联、芳龄荟等基层组织 8 家，相关工作得到全国妇联副主席章冬梅调研肯定，并在全市会议上作经验介绍。联合浙江大学、西湖大学、中国美术学院、浙江音乐学院、蚂蚁金服等组建“木兰荟”女性高级知识分子联盟，首创女科学家、女高知群体发展支持项目，助推区域高校经济发展和营商环境优化。组建“巾帼乐创荟”，为女性创业者提供全方位资源支持，相关工作在中国妇女网报道。组织开展“西湖她学堂”培训 3 场，科级女干部培训班 1 场。</p>				
目标偏离原因分析	无					
整改措施及建议	无					

其他需说明的问题		无						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（60·00分）	数量指标（40·00分）	开展女性素质提升培训	≥ 6场	10场	20.00	20.00	
			开展女性素质提升相关宣传	≥ 6次	10次	20.00	20.00	
		质量指标（10·00分）	年底完成情况	≥ 85%	100%	10.00	10.00	

效益指标 (2000分)	时效指标 (1000分)	完成时限	= 12月 2月	12月	10.00	10.00	
	成本指标 (0分)					0	
	经济效益 (0分)					0	
	社会效益 (0分)					0	
	生态效益 (0分)					0	

		可 持 续 影 响 (2 0 . 0 0 分)	妇 联 工 作 影 响 力	有 效 提 升	优	20.00	20.00		
		满 意 度 指 标 (2 0 . 0 0 分)	服 务 对 象 满 意 度 (2 0 . 0 0 分)	活 动 满 意 度	≥ 8 5 %	100%	20.00	20.00	
总 分						100	100		
自 评 结 论	优					总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 经营支出：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发生的支出。

14. 附属部门补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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。

17. 政府收支分类科目解释详见《2023 年政府收支分类科目》。

五、附件

预算单位	项目名称	自评结论
西湖区妇女联合会	区妇联换届经费	优
西湖区妇女联合会	女企业家活动经费	优
西湖区妇女联合会	扶贫帮困	优
西湖区妇女联合会	妇女儿童维权中心工作经费	优
西湖区妇女联合会	类活动经费（三八、双学双比、五好家庭、巾帼建功、家庭教育	优
西湖区妇女联合会	妇儿工委办公经费	优
西湖区妇女联合会	庭院整治经费(直)	优
西湖区妇女联合会	西湖区”十四五“妇女儿童规划中期评估专项	优
西湖区妇女联合会	女性素质提升工作经费	优