

杭州市西湖区妇联2021年度部门决算



西湖区妇联 2021 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、2021 年度部门决算情况说明..... | (2) |
| (一) 收入支出决算总体情况说明..... | (2) |
| (二) 收入决算情况说明..... | (3) |
| (三) 支出决算情况说明..... | (3) |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | (3) |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | (6) |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | (6) |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | (6) |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | (7) |
| (九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | (7) |
| (十) 机关运行经费支出说明..... | (9) |
| (十一) 政府采购支出说明..... | (9) |
| (十二) 国有资产占有情况说明..... | (9) |
| (十三) 预算绩效情况说明..... | (10) |
| 三、名词解释..... | (11) |
| 四、2021 年度部门决算公开表..... | (13) |

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办好事。

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：区妇联本级决算、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）2021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、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计414.45万元，支出总计414.45万元，与2020年度相比，各增加18.09万元，增长4.37%。主要原因是：人员职务正常晋升及人员增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 414.45 万元；包括财政拨款收入 414.45 万元（其中，一般公共预算 414.45 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 414.45 万元，其中基本支出 304.86 万元，占 73.56%；项目支出 109.59 万元，占 26.44%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 414.45 万元，支出总计 414.45 万元，与 2020 年相比，各增加 18.09 万元，增长 4.37%。主要原因是人员职务正常晋升及人员增加；财政拨款支出年初预算数 391.78 万元，完成年初预算的 105.79%，主要原因是：人员职务正常晋升及人员增加。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 414.45 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.09 万元，增长 4.37%。主要原因是：人员职务正常晋升及人员增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 414.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 382.19 万元，占 92.22%；国防(类)支出 0 万元，占 0%；公共安全(类)支出 0 万元，占 0%；教育(类)支出 0 万元，占 0%；科学技术(类)支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 24.67 万元，占 5.95%；卫生健康(类)支出 7.59 万元，占 1.83%；节能环保(类)支出 0 万元，占 0%；城乡社区(类)支出 0 万元，占 0%；农林水(类)支出 0 万元，占 0%；交通运输(类)支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等(类)支出 0 万元，占 0%；商业服务业等(类)支出 0 万元，占 0%；金融(类)支出 0 万元，占 0%；援助其他地区(类)支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元，占 0%；住房保障(类)支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备(类)支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元，占 0%；其他(类)支出 0 万元，占 0%；债务还本(类)支出 0 万元，占 0%；债务付息(类)支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 391.78 万元，支出决算为 414.45 万元，完成年初预算的 105.79%，主要原因是：人员职务正常晋升及人员增加。其中：

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 198.6 万元，支出决算为 210.78 万元，完成年初预

算的 106.14%，决算数大于预算数的主要原因是：人员职务晋升及人员增加。

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）。年初预算为97.59万，支出决算为97.59万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是安排合理。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为63.61万元，支出决算为61.8万元，完成年初预算的97.16%。决算数小于预算数的主要原因是实际决算支出比预算数减少。

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）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，完成年初预算的1200%，决算数大于预算数的主要原因是当年省妇联下达妇女儿童发展专项资金项目。

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）。年初预算为6.48万元，支出决算为6.35万元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是实际决算支出比预算数减少。

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）。年初预算为11.82万元，支出决算为12.22万元，完成年初预算的103.39%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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）。年初预算为5.91万元，

支出决算为6.11万元，完成年初预算的103.39%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.39万元，支出决算为6.21万元，完成年初预算的97.19%，决算数小于预算数的主要原因是产生医疗报销减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.38万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的100%，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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出304.86万元，其中：

人员经费276.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费28.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明（如无，

本部门 2021 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 2021 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 9%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是实际产生接待批次少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无相关开支；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无相关开支；公务接待费支出决算为 0.09 万元，占 100%，与 2020 年度相比，增加 0.09 万元，增长 900%，主要原因是接待支出。具体情况如下：

(1) **因公出国(境)费**预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无相关开支。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无相关开支。

(2) **公务用车购置及运行维护费**预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是无相关开支。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是无相关开支。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预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是无相关开支。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) **公务接待费**预算数为 1 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 100%。国内公务接待 1 批次，累计 13 人次。主要用于接待会场布置等支出。决算数大于预算数的主要原因是接待外省妇联到访。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.09 万元，主要用于接待会场布置，接待 1 批次，累计 13 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 26.54 万元，支出决算为 24.32 万元，完成年初预算的 91.64%，决算数小于预算数的主要原因节约开支；比 2020 年度减少 3.7 万元，下降 15.22%，主要原因是节约开支。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 2 万元，其中：政府采购货物支出 2 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 2 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 2 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，区妇联本级及所属各单位共有车辆 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，其他用车主要是无；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 8 个，共涉及资金 97.59 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（单位）决算中项目绩效自评结果。

区妇联在 2021 年度部门决算中反映扶贫帮困及女性素质提升工作经费项目绩效自评结果。

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：一是开展困难妇女慰问工作，总计慰问困难妇女儿童 70 人，与年初绩效目标 50 人相比，完成年初绩效目标数的 140%；二是完成为低保困难妇女购买保险工作，总计为辖区 548 名低保困难残疾妇女购买保险，与年初绩效目标 500 人相比，年初绩效目标数的 110%；三是组织健康讲座，总计开展“关爱女性健康”等公益活动 69 场，与年初绩效目标 1 场相比，完成年初绩效目标数的 690%；四是关爱困难妇女不仅对“健康西湖”建设起到了促进作用，项目相关开展的城乡妇女“两癌”

免费检查和等关爱妇女公益活动，得到了辖区收益女性的广泛好评。

女性素质提升工作经费项目绩效自评综述：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：一是开展女性素质提升培训，总计培训 4900 人次，与年初绩效目标 200 人相比，完成年初绩效目标数的 2450%；二是培训天数，总计 10 天，与年初绩效目标 2.5 天相比，年初绩效目标数的 400%；三是常态化实施“西韵计划”，通过项目化运作，切实将服务送到妇儿家庭的身边。全年活动 200 余场，惠及家庭 8000 余个。将“儿童之家”建入民生综合体，通过示范儿童之家评选，推动儿童之家的管理、使用和养护，以规范管理、改进服务、提升内涵为重点，促进日常管理，创新活动开展。

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。

三、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. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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. 附属单位补助支出：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，是指部门用一般公共预算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《2021年政府收支分类科目》。

四、2021年度部门决算公开表

详见附表。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：杭州市西湖区妇女联合会（汇总）

金额单位：元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------------|----------------|----|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,144,505.84 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3,821,938.63 |
| 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 | 246,705.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 75,862.21 |
| | 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 | 4,144,505.84 | 本年支出合计 | 58 | 4,144,505.84 |
| 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 | 4,144,505.84 | 总计 | 62 | 4,144,505.84 |

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。

收入决算表（分单位）

编制单位：杭州市西湖区妇女联合会（汇总）

公开 02 表
金额单位：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 | 4,144,505.84 | 4,144,505.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 杭州市西湖区妇女联合会（本级） | 3,475,342.54 | 3,475,342.54 | 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 | 669,163.30 | 669,163.30 | 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。

收入决算表（分科目）

公开 03 表

金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区妇女联合会（汇总）

| 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 | | | 4,144,505.84 | 4,144,505.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 3,821,938.63 | 3,821,938.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | 群众团体事务 | 3,821,938.63 | 3,821,938.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | | 行政运行 | 2,107,752.48 | 2,107,752.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | | 一般行政管理事务 | 975,900.00 | 975,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012950 | | 事业运行 | 618,286.15 | 618,286.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | | 其他群众团体事务支出 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 246,705.00 | 246,705.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 246,705.00 | 246,705.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 63,450.60 | 63,450.60 | 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 | 122,169.60 | 122,169.60 | 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 | 61,084.80 | 61,084.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 75,862.21 | 75,862.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 75,862.21 | 75,862.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 62,108.26 | 62,108.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 13,753.95 | 13,753.95 | 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。

支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区妇女联合会（汇总）

| 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 | 4,144,505.84 | 3,048,605.84 | 1,095,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 杭州市西湖区妇女联合会（本级） | 3,475,342.54 | 2,379,442.54 | 1,095,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 杭州市西湖区妇女儿童维权服务中心 | 669,163.30 | 669,163.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：杭州市西湖区妇女联合会（汇总）

公开 05 表
金额单位：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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 4,144,505.84 | 3,048,605.84 | 1,095,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,821,938.63 | 2,726,038.63 | 1,095,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 3,821,938.63 | 2,726,038.63 | 1,095,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | | | 行政运行 | 2,107,752.48 | 2,107,752.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | | | 一般行政管理事务 | 975,900.00 | 0.00 | 975,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012950 | | | 事业运行 | 618,286.15 | 618,286.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 246,705.00 | 246,705.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 246,705.00 | 246,705.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 63,450.60 | 63,450.60 | 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 | 122,169.60 | 122,169.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61,084.80 | 61,084.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 75,862.21 | 75,862.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 75,862.21 | 75,862.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 62,108.26 | 62,108.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 13,753.95 | 13,753.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 06
表
金额单
位：元

编制单位：杭州市西湖区妇女联合会（汇总）

| 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 | 4,144,505.84 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3,821,938.63 | 3,821,938.63 | 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 | 246,705.00 | 246,705.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 75,862.21 | 75,862.21 | 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 | 4,144,505.84 | 本年支出合计 | 59 | 4,144,505.84 | 4,144,505.84 | 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 | 4,144,505.84 | 总计 | 64 | 4,144,505.84 | 4,144,505.84 | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区妇女联合会（汇总）

| 项目 | | | 本年支出 | | | |
|----------------|---|---|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 4,144,505.84 | 3,048,605.84 | 1,095,900.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,821,938.63 | 2,726,038.63 | 1,095,900.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 3,821,938.63 | 2,726,038.63 | 1,095,900.00 |
| 2012901 | | | 行政运行 | 2,107,752.48 | 2,107,752.48 | 0.00 |
| 2012902 | | | 一般行政管理事务 | 975,900.00 | 0.00 | 975,900.00 |
| 2012950 | | | 事业运行 | 618,286.15 | 618,286.15 | 0.00 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 246,705.00 | 246,705.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 246,705.00 | 246,705.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 63,450.60 | 63,450.60 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122,169.60 | 122,169.60 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61,084.80 | 61,084.80 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 75,862.21 | 75,862.21 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 75,862.21 | 75,862.21 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 62,108.26 | 62,108.26 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 13,753.95 | 13,753.95 | 0.00 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区妇女联合会（汇总）

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------------|-------|-----------|------------|-------|-------------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,692,046.18 | 302 | 商品和服务支出 | 267,039.06 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 337,483.00 | 30201 | 办公费 | 23,116.80 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 504,044.00 | 30202 | 印刷费 | 3,158.56 | 310 | 资本性支出 | 15,000.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,190,916.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 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 | 15,000.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 26,600.00 | 30205 | 水费 | 807.14 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 122,504.00 | 30206 | 电费 | 12,398.36 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 61,252.00 | 30207 | 邮电费 | 89.20 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 75,862.21 | 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 | 14,287.80 | 30211 | 差旅费 | 6,152.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 219,848.00 | 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 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 139,249.17 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 74,520.60 | 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 | 60,600.60 | 30217 | 公务接待费 | 850.00 | 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 | 2,401.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 11,820.00 | 30227 | 委托业务费 | 7,830.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 27,852.70 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 83,186.00 | 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 | 56,910.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2,100.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商 | 42,287.30 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--------------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------------|
| | | | | 品和服务支出 | | | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 2,766,566.78 | 公用经费合计 | | | | | 282,039.06 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区妇女联合会（汇总）

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|-----------|--------|
| “三公”经费支出 | 10,000.00 | 850.00 |
| 1. 因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 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 | 10,000.00 | 850.00 |

注：本表反映本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：元

编制单位：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 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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。本部门（单位）2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区妇女联合会（汇总）

| 项目 | | | 本年支出 | | | |
|----------------|---|---|----------|----|------|------|
| 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 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（单位）2021 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。