

杭州市西湖区妇联 2022 年部门预算



目录

| | |
|--|----|
| 一、部门（单位）概况..... | 1 |
| （一）主要职能..... | 1 |
| （二）部门（单位）机构设置情况..... | 2 |
| 二、2022 年区妇联部门（单位）预算安排情况说明..... | 2 |
| （一）关于区妇联 2022 年收支预算情况的总体说明..... | 2 |
| （二）关于区妇联 2022 年收入预算情况说明..... | 2 |
| （三）关于区妇联 2022 年支出预算情况说明..... | 3 |
| （四）关于区妇联 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明..... | 3 |
| （五）关于区妇联 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明..... | 4 |
| （六）关于区妇联 2022 年一般公共预算基本支出情况说明..... | 6 |
| （七）关于区妇联 2022 年政府性基金预算支出情况说明..... | 6 |
| （八）关于区妇联 2022 年国有资本经营预算支出情况说明..... | 7 |
| （九）关于区妇联 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明..... | 7 |
| （十）其他重要事项的情况说明..... | 8 |
| 三、名词解释..... | 9 |
| 四、2022 年区妇联部门预算表..... | 10 |
| 2022 年部门收支预算总表..... | 11 |
| 2022 年部门收入预算总表..... | 13 |
| 2022 年部门支出预算总表..... | 14 |
| 2022 年部门财政拨款收支预算总表..... | 16 |
| 2022 年部门一般公共预算支出表..... | 18 |
| 2022 年部门一般公共预算基本支出表..... | 20 |
| 2022 年部门一般公共预算“三公”经费支出表..... | 22 |
| 2022 年部门政府性基金预算支出表..... | 23 |
| 2022 年部门国有资本经营预算支出表..... | 24 |
| 2022 年部门项目支出预算表..... | 25 |
| 2022 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表..... | 28 |

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

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。

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 承担区委、区政府交办的其他有关工作。

(二) 部门(单位)机构设置情况

从预算单位构成看,西湖区妇联部门预算包括:区妇联本级预算和下属区妇女儿童维权服务中心预算。

二、2022年区妇联部门(单位)预算安排情况说明

(一) 关于区妇联2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,区妇联所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。区妇联2022年收支总预算405.18万元。

(二) 关于区妇联2022年收入预算情况说明

区妇联2022年收入预算405.18万元,比上年执行数增加57.65万元,增长14.23%,主要是妇联换届等专项经费增加。

其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入405.18万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;专户资金0万元,占

0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于区妇联2022年支出预算情况说明

区妇联2022年支出预算405.18万元，比上年执行数增加57.65万元，增长14.23%，主要是妇联换届等专项经费增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出366.18万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出9.9万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出22.39万元、卫生健康支出6.72万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出217.63万元，占53.71%；日常公用支出46.81万元，占11.55%；项目支出140.74万元，占34.74%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于区妇联2022年财政拨款收支预算情况的总

体说明

区妇联 2022 年财政拨款收支总预算 405.18 万元。收入包括：一般公共预算 405.18 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 366.18 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 9.9 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 22.39 万元、卫生健康支出 6.72 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元(根据表 04 实际情况表述)。

(五) 关于区妇联 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区妇联 2022 年一般公共预算当年拨款 405.18 万元，比上年执行数增加 57.65 万元，增长 14.23%，主要是主要是妇联换届、数字化改革等专项经费增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 366.18 万元，占 90.37%；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 9.9 万元，占 2.44%；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 22.39 万元，占

5.53%；卫生健康（类）支出 6.72 万元，占 1.66%；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%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；债务发行费用（类）支出 0 万元，占 0%。（根据表 05 实际情况表述）

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）事务 235.34 万元，主要用于行政人员的基本支出。

（2）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）事务 130.84 万元，主要用于各类活动（三八、双学双比、五好家庭、巾帼建功、家庭教育）、扶贫帮困、庭院整治经、女企业家活动、女性素质提升工作、妇儿工委办公、妇女儿童维权中心工作等。

（3）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）事务 9.9 万元，主要用于数字化改革应用场景建模。

（4）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）事务 6.1 万元，主要用于行

政单位离退休人员的相关支出。

(5) 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)事务 13.43 元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(6) 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)事务 6.72 元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务 6.72 元,主要用于行政单位人员的医疗支出。

(六) 关于区妇联 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

区妇联 2022 年一般公共预算基本支出 264.44 万元,其中:

人员经费 217.63 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、其他对个人和家庭的补助(根据表 06 实际情况表述);

公用经费 46.81 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、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、办公设备购置(根据表 06 实际情况表述)。

(七) 关于区妇联 2022 年政府性基金预算支出情况说明

区妇联 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支

出。

(八) 关于区妇联 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

区妇联 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于区妇联 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区妇联 2022 年“三公”经费预算数为 1 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。增加（减少）的主要原因是与上年持平。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 1 万元，比上年预算数增长（下降）0%。主要用于接待外省外市妇联调研等支出。增加（减少）的主要原因是与上年持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年预算数增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，比上年预算数增长（下降）0%，主要原因是无相关经费安排；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增长（减少）0%，主要原因是无相关经费安排。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2022年区妇联本级等1家行政单位以及0家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算35.07万元，比上年预算增加8.53万元，增长24.32%，主要是规范编外人员用工，调整经济科目。

2. 政府采购情况。

2022年区妇联各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，区妇联所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4. 预算绩效情况说明。

2022年区妇联其他运转类项目和特定目标类项目均实

行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 140.74 万元，一级项目 5 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是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。

10. 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。

11. “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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

12. 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。

13. 政府收支分类科目解释详见《2022年政府收支分类科目》。

四、2022年区妇联部门预算表

2022 年部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|--------|------------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 405.18 | 一般公共服务支出 | 366.18 |
| 一般公共预算 | 405.18 | 群众团体事务 | 366.18 |
| 政府性基金预算 | | 行政运行 | 235.34 |
| 国有资本经营预算 | | 一般行政管理事务 | 130.84 |
| 二、财政专户管理资金 | | 科学技术支出 | 9.90 |
| 三、事业收入 | | 其他科学技术支出 | 9.90 |
| 四、事业单位经营收入 | | 其他科学技术支出 | 9.90 |
| 五、上级补助收入 | | 社会保障和就业支出 | 22.39 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 行政事业单位养老支出 | 22.39 |
| 七、其他收入 | | 行政单位离退休 | 6.10 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.86 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.43 |
| | | 卫生健康支出 | 6.72 |
| | | 行政事业单位医疗 | 6.72 |

| | | | |
|---------|--------|---------|--------|
| | | 行政单位医疗 | 6.72 |
| 本年收入合计 | 405.18 | 本年支出合计 | 405.18 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 405.18 | 支 出 总 计 | 405.18 |

2022 年部门收入预算总表

单位：万元

| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|-------------|--------|--------|----------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | 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 | 事 业 收 入 | 事 业 单 位 经 营 收 入 | 上 级 补 助 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 其 他 收 入 | 小 计 | 一 般 公 共 预 算 | 政 府 性 基 金 预 算 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 专 户 资 金 结 转 结 余 | 单 位 资 金 结 转 结 余 |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 合计 | 405.18 | 405.18 | 405.18 | | | | | | | | | | | | | | |
| 杭州市西湖区妇女联合会 | 405.18 | 405.18 | 405.18 | | | | | | | | | | | | | | |
| 西湖区妇女联合会 | 405.18 | 405.18 | 405.18 | | | | | | | | | | | | | | |

2022 年部门支出预算总表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | 项目支出 | 事业单 位经营 支出 | 上缴上 级支出 | 对附属单 位补助支 出 |
|---------|------------|--------|--------|-------|--------|------------------|------------|-------------------|
| | | | 人员支出 | 公用经费 | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 405.18 | 217.63 | 46.81 | 140.74 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 366.18 | 189.29 | 46.05 | 130.84 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 366.18 | 189.29 | 46.05 | 130.84 | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 235.34 | 189.29 | 46.05 | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 130.84 | | | 130.84 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 9.90 | | | 9.90 | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 9.90 | | | 9.90 | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 9.90 | | | 9.90 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.39 | 21.63 | 0.76 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.39 | 21.63 | 0.76 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.10 | 5.34 | 0.76 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.86 | 10.86 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.43 | 5.43 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.72 | 6.72 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.72 | 6.72 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.72 | 6.72 | | | | | |

2022 年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|--------|------------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 405.18 | 一般公共服务支出 | 366.18 |
| 一般公共预算 | 405.18 | 群众团体事务 | 366.18 |
| 政府性基金预算 | | 行政运行 | 235.34 |
| 国有资本经营预算 | | 一般行政管理事务 | 130.84 |
| | | 科学技术支出 | 9.90 |
| | | 其他科学技术支出 | 9.90 |
| | | 其他科学技术支出 | 9.90 |
| | | 社会保障和就业支出 | 22.39 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 22.39 |
| | | 行政单位离退休 | 6.10 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.86 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.43 |
| | | 卫生健康支出 | 6.72 |

| | | | |
|---------|--------|----------|--------|
| | | 行政事业单位医疗 | 6.72 |
| | | 行政单位医疗 | 6.72 |
| 收 入 总 计 | 405.18 | 支 出 总 计 | 405.18 |

2022 年部门一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 合计 | 405.18 | 264.44 | 217.63 | 46.81 | 140.74 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 366.18 | 235.34 | 189.29 | 46.05 | 130.84 |
| 20129 | 群众团体事务 | 366.18 | 235.34 | 189.29 | 46.05 | 130.84 |
| 2012901 | 行政运行 | 235.34 | 235.34 | 189.29 | 46.05 | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 130.84 | | | | 130.84 |
| 206 | 科学技术支出 | 9.90 | | | | 9.90 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 9.90 | | | | 9.90 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 9.90 | | | | 9.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.39 | 22.39 | 21.63 | 0.76 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.39 | 22.39 | 21.63 | 0.76 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.10 | 6.10 | 5.34 | 0.76 | |

| | | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|-------|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.86 | 10.86 | 10.86 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | | |

2022 年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 264.44 | 217.63 | 46.81 |
| 301 | 工资福利支出 | 211.34 | 211.34 | |
| 30101 | 基本工资 | 28.98 | 28.98 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 46.47 | 46.47 | |
| 30103 | 奖金 | 84.01 | 84.01 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.86 | 10.86 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.43 | 5.43 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.72 | 6.72 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.47 | 0.47 | |
| 30113 | 住房公积金 | 17.62 | 17.62 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10.80 | 10.80 | |

| | | | | |
|-------|-------------|-------|------|-------|
| 302 | 商品和服务支出 | 45.31 | | 45.31 |
| 30201 | 办公费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30205 | 水费 | 0.11 | | 0.11 |
| 30206 | 电费 | 1.60 | | 1.60 |
| 30207 | 邮电费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30211 | 差旅费 | 0.15 | | 0.15 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30226 | 劳务费 | 15.70 | | 15.70 |
| 30228 | 工会经费 | 2.49 | | 2.49 |
| 30229 | 福利费 | 7.75 | | 7.75 |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.58 | | 6.58 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.73 | | 3.73 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.29 | 6.29 | |
| 30302 | 退休费 | 5.34 | 5.34 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.95 | 0.95 | |
| 310 | 资本性支出 | 1.50 | | 1.50 |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.50 | | 1.50 |

2022 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|-----------|------------|---------|-----------|-------|
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1.00 | | | | | 1.00 |
| 西湖区妇女联合会 | 1.00 | | | | | 1.00 |

2022 年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0.00 | | |

注：区妇联没有部门政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022 年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|------|------|------|
| ** | ** | 1 |
| | 合计 | 0 |

注：区妇联没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

表 10

2022 年部门项目支出预算表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|----------|--------------------------------|--------|--------|-------|----------|----------|------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 140.74 | 140.74 | | | | |
| 西湖区妇女联合会 | 各类活动经费（三八、双学双比、五好家庭、巾帼建功、家庭教育） | 30.00 | 30.00 | | | | |
| 西湖区妇女联合会 | 妇女儿童维权中心工作经费 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 西湖区妇女联合会 | 妇儿工委办公经费 | 22.00 | 22.00 | | | | |
| 西湖区妇女联合会 | 女性素质提升工作经费 | 7.00 | 7.00 | | | | |
| 西湖区妇女联合会 | 区妇联换届经费 | 15.00 | 15.00 | | | | |
| 西湖区妇女联合会 | 庭院整治经费(直) | 28.00 | 28.00 | | | | |
| 西湖区妇女联合会 | 扶贫帮困 | 7.00 | 7.00 | | | | |
| 西湖区妇女联合会 | 信息化“家和帮”应用场景家和指数课题 | 9.90 | 9.90 | | | | |

| | | | | | | |
|----------|----------|------|------|--|--|--|
| 西湖区妇女联合会 | 女企业家活动经费 | 1.84 | 1.84 | | | |
|----------|----------|------|------|--|--|--|

2022 年部门项目支出预算表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|----------|--------------|--------|--------|-------|----------|----------|------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 140.74 | 140.74 | | | | |
| 西湖区妇女联合会 | 妇女维权 | 29.90 | 29.90 | | | | |
| 西湖区妇女联合会 | 组织建设 | 22.00 | 22.00 | | | | |
| 西湖区妇女联合会 | 妇女儿童发展 | 8.84 | 8.84 | | | | |
| 西湖区妇女联合会 | 家庭与儿童工作 | 28.00 | 28.00 | | | | |
| 西湖区妇女联合会 | 妇女儿童事务综合业务管理 | 52.00 | 52.00 | | | | |

2022 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表(单位不需公开)

单位:万元

| 单位代码 | 单位名称 | 二级项目名称 | 财政拨款金额 | 绩效目标 |
|--------|----------|--------------|--------|---|
| ** | ** | ** | ** | ** |
| 173001 | | | 81.9 | |
| 173001 | 西湖区妇女联合会 | 妇女维权 | 29.9 | 年度开展 110 家暴接访回访≥1500 件次、家事调解≥50 件次、创建平安家庭≥10 户。不断助力提升平安指数,有效提升妇女工作影响力,不断提升妇女工作群众满意度。年度完成执行≥90%。 |
| 173001 | 西湖区妇女联合会 | 妇女儿童事务综合业务管理 | 52 | 维持西湖区人民政府妇女儿童工作委员会办公室日常运行。组织开展三八节庆祝活动 1 次、开展巾帼建功双学双比活动≥2 次、评选“最美家庭” |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | 等特色家庭≥10户、开展文明家庭等各类宣传活动≥100次。有效提升妇女工作影响力,不断提升妇女工作群众满意度。年度完成执行≥90%。 |
|--|--|--|--|--|

