

杭州市拱墅区妇女联合会

2021 年度部门决算（汇总）

目录

一、概况.....	(02)
(一) 部门职责.....	(02)
(二) 机构设置.....	(02)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(02)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(02)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(02)
(二) 收入决算情况说明.....	(03)
(三) 支出决算情况说明.....	(03)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(03)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(03)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(07)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(07)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(07)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(08)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(09)
(十一) 政府采购支出说明.....	(09)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(15)

一、概况

（一）部门职责

杭州市拱墅区妇女联合会机关是代表和维护妇女合法权益、促进男女平等工作的党群部门。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向党和政府和省、市妇联反映社情民意，提出意见和建议；参与有关妇女儿童法律、法规、规章的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作，推荐、输送妇女人才，促进妇女参政；指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务开展妇女儿童工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市拱墅区妇女联合会部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入杭州市拱墅区妇女联合会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 区妇女活动中心

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、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 869.08 万元，支出总计 869.08 万元，与 2020 年度相比，各减少 78.61 万元，减少 8.29%。主要原因是：两区融合后，公用经费有所减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 800.95 万元；包括财政拨款收入 800.95 万元（其中，一般公共预算 800.95 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 869.08 万元，其中基本支出 690.99 万元，占 79.51%；项目支出 178.09 万元，占 20.49%；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 869.08 万元，支出总计 869.08 万元，与 2020 年相比，各减少 6.23 万元，减少 0.71%。主要原因是两区融合后，公用经费有所减少；财政拨款支出年初预算数 881 万元，完成年初预算的 98.65%，决算数与预算数持平。

（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 869.08 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减少 6.23 万元，减少 0.71%。主要原因是：两区融合后，公用经费有所减少。

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 869.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 773.12 万元，占 88.96%；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 47.86 万元，占 5.51%；卫生健康（类）支出 17.51 万元，占 2.02%；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 30.59 万元，占 3.52%；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 881 万元，支出决算为 869.08 万元，完成年初预算的 98.65%，决算数与预算数持平。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499万元，支出决算为482.8万元，完成年初预算的96.75%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费有所减少。

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 182 万元，支出决算为 175.71 万元，完成年初预算的 96.54%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出经费有缩减。

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 95 万元，支出决算为 112.22 万元，完成年初预算的 118.13%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费有所增加。

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13万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的18.31%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，项目结转至下年。

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8万元，支出决算为6.83万

元，完成年初预算的85.38%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员活动经费有所减少。

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26万元，支出决算为27.23万元，完成年初预算的104.73%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数有变动。

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13万元，支出决算为13.59万元，完成年初预算的104.54%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数有变动。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的21%，决算数小于预算数的主要原因是社保缴费基数有变动。

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17万元，支出决算为13.58万元，完成年初预算的79.88%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数有变动。

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3万元，支出决算为3.54万元，完成年初

预算的118%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数有变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的40%，决算数小于预算数的主要原因是当年医疗费报销减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23万元，支出决算为25.85万元，完成年初预算的112.39%，决算数大于预算数的主要原因是2021年度有1名新增人员。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.75万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年度有1名新增人员，购房补贴为年中预算调整时增加。

（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 690.99 万元，其中：

人员经费 607.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 83.79 万元，主要包括：办公费、邮电费、福利费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（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 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 3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，无公务接待支出。

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%，与上年持平；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%，与上年持平；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，减少 0.06 万元，下降 100%，主要原因是受疫情影响，无公务接待支出。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的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。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。

(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%。决算数与预算数持平。

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%。决算数与预算数持平。

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%。决算数与预算数持平。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 3 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%。国内公务接待 0 批次, 累计 0 人次。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响, 无公务接待支出。其中:

外事接待支出 0 万元, 接待 0 批次, 累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元, 接待 0 批次, 累计 0 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 111 万元, 支出决算为 83.79 万元, 完成年初预算的 75.49%, 决算数小于预算数的主要原因是厉行节约, 公用经费减少; 比 2020 年度增加 0 万元, 增长 0%, 与上年持平。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 0.08 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 0.08 万元。授予中小企业合同金额 0.08 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 0.08 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 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 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；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，杭州市拱墅区妇女联合会组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 12 个，共涉及资金 178.09 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，评价情况无。本年年无国有资本经营预算项目，评价情况无。

本年无部门评价。评价情况无。

本年无部门整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

杭州市拱墅区妇女联合会在 2021 年度部门决算中反映家庭建设经费及妇女儿童发展专项经费的项目绩效自评结果。

家庭建设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 15.4 万元，执行数为 15.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是选树 100 户区级“绿色家庭”，推出“优环境、促环保、迎亚运”巾帼系列活动，举办“生活环保变变变——拱墅区亲子手工 IDEA 大征集”活动；二是加大“双减”政策下的家庭教育指导服务，宣传普及科学的家庭教育知识，开展好家教巡讲 8 场，举办“大运河智慧家长大讲堂”10 期，在“拱墅丽人”微信公众号开设“智慧家长荟”专栏。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021 年度财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

项目基本概况	
预算项目名称	家庭建设经费
全年预算数	15.4
全年执行数	15.4
项目绩效情况	

项目总体绩效目标	预期目标情况			实际完成情况	
	发挥妇联在家庭文明建设中的领导责任,动员社会各界广泛参与,推动爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的社会主义家庭文明新风尚日益形成.			1、选树 100 户区级“绿色家庭”,推出“优环境、促环保、迎亚运”巾帼系列活动,举办“生活环保变变变——拱墅区亲子手工 IDEA 大征集”活动。 2、加大“双减”政策下的家庭教育指导服务,宣传普及科学的家庭教育知识,开展好家教巡讲 8 场,举办“大运河智慧家长大讲堂”10 期,在“拱墅丽人”微信公众号开设“智慧家长荟”专栏。	
绩效指标	预期设定情况			实际完成情况	
	指标名称	指标值	指标权重	指标值	得分
	完成财政绩效评价个数	≥3 个	35	5 个	35
	委托业务完成率	≥90%	22	100%	22
	经费支出	≤15.4 万	20	15.4 万	20
	合同履行时间	1 年	23	1 年	23
自评总得分	100				
自评结论	优				
发现的问题及原因	在整个绩效管理过程中注重于绩效考核工作,绩效运行监控未落实到位。改进措施:项目的执行与监控应落实到位;绩效改进方案可以与计划目标制定相结合;绩效考核实行过程控制。				
下一步改进措施	绩效评价方法要注意可操作性,要本着全面、集中、多层次的角度进行全方位的评价,可选择定性评价和定量评价相结合的方法。				

妇女儿童发展专项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 23.7 万元，执行数为 23.34 万元，完成预算的 98.48%。项目绩效目标完成情况：区妇联坚持“立德树人、需求导向、家长尽责、政府主导、创新发展”基本原则，不断健全“党政主导、部门合作、社会参与”的家庭教育工作格局，注重分类指导，突出品牌建设，追求家庭教育与学校教育、社会教育协调发展，不断提升全区家庭教育整体水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021 年度财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

项目基本情况					
预算项目名称		妇女儿童发展专项经费			
全年预算数		23.7			
全年执行数		23.34			
项目绩效情况					
项目总体绩效目标	预期目标情况			实际完成情况	
	1、大力开展“巾帼文明岗”、“巾帼建功标兵”创评活动，带动妇女岗位建功、岗位成才 2、凝聚合力，以家风建设为重点，从弘扬和传承优良家风入手，常态化推进家庭文明建设，评选各类特色家庭。			区妇联坚持“立德树人、需求导向、家长尽责、政府主导、创新发展”基本原则，不断健全“党政主导、部门合作、社会参与”的家庭教育工作格局，注重分类指导，突出品牌建设，追求家庭教育与学校教育、社会教育协调发展，不断提升全区家庭教育整体水平。	
绩效指标	预期设定情况			实际完成情况	
	指标名称	指标值	指标权重	指标值	得分

	致敬巾帼力量主题宣传视频	1 次	25%	1 次	25
	美丽阳台迎亚运活动	≧2 次	25%	3 次	25
	婚姻家庭维权服务项目	1 年	20%	1 年	20
	为低保妇女购买健康险	1 次	15%	1 次	15
	矛调中心服务	半年	15%	半年	15
自评总得分	100				
自评结论	优				
发现的问题及原因	改进措施：项目的执行与监控应落实到位；绩效改进方案可以与计划目标制定相结合；绩效考核实行过程控制。				
下一步改进措施	绩效评价方法要注意可操作性，要本着全面、集中、多层次的角度进行全方位的评价，可选择定性评价和定量评价相结合的方法。				

3. 财政评价项目绩效评价结果。

当年未开展财政评价项目绩效评价，评价结果无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

当年未开展部门评价项目绩效评价，评价结果无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

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 and 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. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 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）：反映行政单位（包括公务管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 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）：反映除上述项目以外其它用于群众团体事务方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（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。

21. 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）：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支出。

22. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

23. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障就业方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

编制单位：杭州市拱墅区妇女联合会

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	8,009,486.69	一、一般公共服务支出	32	7,731,154.57
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	478,603.11
	9		九、卫生健康支出	40	175,145.41
	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	305,930.00
	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	8,009,486.69	本年支出合计	58	8,690,833.09
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	681,346.40	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,690,833.09	总计	62	8,690,833.09

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）

							公开02表
编制单位：杭州市拱墅区妇女联合会						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	8,009,486.69	8,009,486.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市拱墅区妇女联合会	8,009,486.69	8,009,486.69	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	
编制单位：杭州市拱墅区妇女联合会									金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,009,486.69	8,009,486.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		7,049,808.17	7,049,808.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务		7,049,808.17	7,049,808.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行		4,827,950.74	4,827,950.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务		1,075,726.37	1,075,726.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950		事业运行		1,122,283.98	1,122,283.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出		23,847.08	23,847.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		478,603.11	478,603.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		476,513.06	476,513.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休		68,280.06	68,280.06	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		272,337.40	272,337.40	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		135,895.60	135,895.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		2,090.05	2,090.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出		2,090.05	2,090.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		175,145.41	175,145.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		175,145.41	175,145.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		135,766.84	135,766.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		35,378.57	35,378.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		305,930.00	305,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		305,930.00	305,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		258,480.00	258,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴		47,450.00	47,450.00	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	
编制单位：杭州市拱墅区妇女联合会					金额单位：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	8,690,833.09	6,909,913.24	1,780,919.85	0.00	0.00	0.00
杭州市拱墅区妇女联合会	8,690,833.09	6,909,913.24	1,780,919.85	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）

								公开05表	
编制单位：杭州市拱墅区妇女联合会				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	8,690,833.09	6,909,913.24	1,780,919.85	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		7,731,154.57	5,950,234.72	1,780,919.85	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务		7,731,154.57	5,950,234.72	1,780,919.85	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行		4,827,950.74	4,827,950.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务		1,757,072.77	0.00	1,757,072.77	0.00	0.00	0.00
2012950		事业运行		1,122,283.98	1,122,283.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出		23,847.08	0.00	23,847.08	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		478,603.11	478,603.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		476,513.06	476,513.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休		68,280.06	68,280.06	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		272,337.40	272,337.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		135,895.60	135,895.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		2,090.05	2,090.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出		2,090.05	2,090.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		175,145.41	175,145.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		175,145.41	175,145.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		135,766.84	135,766.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		35,378.57	35,378.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		305,930.00	305,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		305,930.00	305,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		258,480.00	258,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴		47,450.00	47,450.00	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		
编制单位：杭州市拱墅区妇女联合会						金额单位：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
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,009,486.69	一、一般公共服务支出	33	7,731,154.57	7,731,154.57	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	478,603.11	478,603.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	175,145.41	175,145.41	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	305,930.00	305,930.00	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	8,009,486.69	本年支出合计	59	8,690,833.09	8,690,833.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	681,346.40	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	681,346.40		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	8,690,833.09	总计	64	8,690,833.09	8,690,833.09	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
编制单位：杭州市拱墅区妇女联合会						金额单位：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	栏次	1	2	3
			合计	8,690,833.09	6,909,913.24	1,780,919.85
201	一般公共服务支出			7,731,154.57	5,950,234.72	1,780,919.85
20129	群众团体事务			7,731,154.57	5,950,234.72	1,780,919.85
2012901	行政运行			4,827,950.74	4,827,950.74	0.00
2012902	一般行政管理事务			1,757,072.77	0.00	1,757,072.77
2012950	事业运行			1,122,283.98	1,122,283.98	0.00
2012999	其他群众团体事务支出			23,847.08	0.00	23,847.08
208	社会保障和就业支出			478,603.11	478,603.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出			476,513.06	476,513.06	0.00
2080501	行政单位离退休			68,280.06	68,280.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			272,337.40	272,337.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			135,895.60	135,895.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出			2,090.05	2,090.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出			2,090.05	2,090.05	0.00
210	卫生健康支出			175,145.41	175,145.41	0.00
21011	行政事业单位医疗			175,145.41	175,145.41	0.00
2101101	行政单位医疗			135,766.84	135,766.84	0.00
2101102	事业单位医疗			35,378.57	35,378.57	0.00
2101103	公务员医疗补助			4,000.00	4,000.00	0.00
221	住房保障支出			305,930.00	305,930.00	0.00
22102	住房改革支出			305,930.00	305,930.00	0.00
2210201	住房公积金			258,480.00	258,480.00	0.00
2210203	购房补贴			47,450.00	47,450.00	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
编制单位：杭州市拱墅区妇女联合会								金额单位：元
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	6,001,903.74	302	商品和服务支出	837,911.10	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	668,161.99	30201	办公费	31,053.30	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	908,372.40	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	2,972,036.61	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	0.00
30107	绩效工资	195,303.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272,337.40	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	135,895.60	30207	邮电费	29,730.84	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	171,145.41	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	22,683.30	30211	差旅费	1,423.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	500,523.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	13,445.03	30213	维修（护）费	260.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	142,000.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	70,098.40	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	53,190.40	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	76,487.32	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	139,747.01	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	111,603.60	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16,908.00	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	447,606.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			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		6,072,002.14	公用经费合计					837,911.10

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
编制单位：杭州市拱墅区妇女联合会		金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	30000.00	
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	30000.00	
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

编制单位：杭州市拱墅区妇女联合会

金额单位：元

[illegible]

注：本单位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

编制单位：杭州市拱墅区妇女联合会

金额单位：元

[illegible]

注：本单位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。