

# 杭州市拱墅区妇女联合会

## 2022 年度部门决算

### 目录

一、概况.....	( 02 )
(一) 部门职责.....	( 02 )
(二) 机构设置.....	( 02 )
二、2022年度部门决算公开表.....	( 04 )
(一) 收入支出决算总表.....	( 04 )
(二) 收入决算表(分单位).....	( 05 )
(三) 收入决算表(分科目).....	( 05 )
(四) 支出决算表(分单位).....	( 06 )
(五) 支出决算表(分科目).....	( 06 )
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	( 07 )
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	( 08 )
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	( 09 )
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	( 10 )
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	( 10 )
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	( 10 )
三、2022年度部门决算情况说明.....	( 11 )
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 11 )
(二) 收入决算情况说明.....	( 11 )
(三) 支出决算情况说明.....	( 11 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 11 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 12 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( 15 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 15 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 15 )
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 15 )

(十) 机关运行经费支出说明.....	( 17 )
(十一) 政府采购支出说明.....	( 17 )
(十二) 国有资产占有情况说明.....	( 18 )
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 18 )
四、名词解释.....	( 23 )
五、附件.....	( 27 )

## **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（汇总）部门决算包括：妇联本级决算、下属事业单位决算。

纳入杭州市拱墅区妇女联合会（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 区妇联本级
2. 区妇女活动中心

## 二、2022年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表					
杭州市拱墅区妇女联合会（汇总）					公开01表 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	7,955,598.67	一、一般公共服务支出	32	7,280,239.44
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	514,857.68
	9		九、卫生健康支出	40	160,501.55
	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,955,598.67	<b>本年支出合计</b>	58	7,955,598.67
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	
<b>总 计</b>	31	7,955,598.67	<b>总 计</b>	62	7,955,598.67

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。

## 2022年度收入决算表（分单位）

							公开02表
杭州市拱墅区妇女联合会（汇总）							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	7,955,598.67	7,955,598.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市拱墅区妇女联合会（本级）	6,219,689.56	6,219,689.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市拱墅区妇女活动中心	1,735,909.11	1,735,909.11	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。

## 2022年度收入决算表（分科目）

							公开03表		
杭州市拱墅区妇女联合会（汇总）							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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	7,955,598.67	7,955,598.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	7,280,239.44	7,280,239.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	7,280,239.44	7,280,239.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	4,502,950.90	4,502,950.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	963,788.93	963,788.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950		事业运行	1,618,172.11	1,618,172.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	195,327.50	195,327.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	514,857.68	514,857.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	514,857.68	514,857.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	66,190.40	66,190.40	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	299,111.52	299,111.52	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	149,555.76	149,555.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	160,501.55	160,501.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	160,501.55	160,501.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	122,523.69	122,523.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	33,513.00	33,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4,464.86	4,464.86	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。

## 2022年度支出决算表（分单位）

公开04表 金额单位：元						
杭州市拱墅区妇女联合会（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	7,955,598.67	6,796,482.24	1,159,116.43	0.00	0.00	0.00
杭州市拱墅区妇女联合会（本级）	6,219,689.56	5,060,573.13	1,159,116.43	0.00	0.00	0.00
杭州市拱墅区妇女活动中心	1,735,909.11	1,735,909.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022年度支出决算表（分科目）

公开05表 金额单位：元								
杭州市拱墅区妇女联合会（汇总）								
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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计		7,955,598.67	6,796,482.24	1,159,116.43	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出		7,280,239.44	6,121,123.01	1,159,116.43	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		7,280,239.44	6,121,123.01	1,159,116.43	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行		4,502,950.90	4,502,950.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务		963,788.93	0.00	963,788.93	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行		1,618,172.11	1,618,172.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出		195,327.50	0.00	195,327.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		514,857.68	514,857.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		514,857.68	514,857.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		66,190.40	66,190.40	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		299,111.52	299,111.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		149,555.76	149,555.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		160,501.55	160,501.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		160,501.55	160,501.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		122,523.69	122,523.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		33,513.00	33,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		4,464.86	4,464.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

2022年度财政拨款收入支出决算总表								
								公开06表
杭州市拱墅区妇女联合会(汇总)								金额单位:元
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	7,955,598.67	一、一般公共服务支出	33	7,280,239.44	7,280,239.44	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	514,857.68	514,857.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	160,501.55	160,501.55	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,955,598.67	<b>本年支出合计</b>	59	7,955,598.67	7,955,598.67	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				
<b>总 计</b>	32	7,955,598.67	<b>总 计</b>	64	7,955,598.67	7,955,598.67	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。

# 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开07表		
杭州市拱墅区妇女联合会（汇总）				金额单位：元		
项 目				本年支出		
支出功 能分类 科目编 号	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,955,598.67	6,796,482.24	1,159,116.43
201	一般公共服务支出			7,280,239.44	6,121,123.01	1,159,116.43
20129	群众团体事务			7,280,239.44	6,121,123.01	1,159,116.43
2012901	行政运行			4,502,950.90	4,502,950.90	0.00
2012902	一般行政管理事务			963,788.93	0.00	963,788.93
2012950	事业运行			1,618,172.11	1,618,172.11	0.00
2012999	其他群众团体事务支出			195,327.50	0.00	195,327.50
208	社会保障和就业支出			514,857.68	514,857.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出			514,857.68	514,857.68	0.00
2080501	行政单位离退休			66,190.40	66,190.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			299,111.52	299,111.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			149,555.76	149,555.76	0.00
210	卫生健康支出			160,501.55	160,501.55	0.00
21011	行政事业单位医疗			160,501.55	160,501.55	0.00
2101101	行政单位医疗			122,523.69	122,523.69	0.00
2101102	事业单位医疗			33,513.00	33,513.00	0.00
2101103	公务员医疗补助			4,464.86	4,464.86	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开08表
杭州市拱墅区妇女联合会(汇总)								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	6,206,107.20	302	商品和服务支出	509,483.24	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	582,252.00	30201	办公费	58,620.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	771,328.00	30202	印刷费	5,790.00	310	资本性支出	5,699.00
30103	奖金	3,228,806.56	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	500.00	31002	办公设备购置	5,699.00
30107	绩效工资	195,720.00	30205	水费	3,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299,111.52	30206	电费	50,200.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	149,555.76	30207	邮电费	26,395.54	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	121,181.69	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	19,618.81	30211	差旅费	462.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	382,946.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	20,164.86	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	435,422.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	75,192.80	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	1,190.40	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	12,540.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	59,356.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	154,931.04	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	80,860.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	74,002.40	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	56,828.66	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	6,281,300.00		公用经费合计				515,182.24

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。

## 2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

杭州市拱墅区妇女联合会（汇总）							公开09表 金额单位：元		
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	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：本单位2022年无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无数据。

## 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

杭州市拱墅区妇女联合会（汇总）							公开10表 金额单位：元
项 目		科目名称	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				

注：本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

杭州市拱墅区妇女联合会（汇总）		公开11表 金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### **三、2022 年度部门决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 795.56 万元，支出总计 795.56 万元，与 2021 年度相比，各减少 73.52 万元，下降 8.46%。主要原因是：人员经费有所减少。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 795.56 万元；包括财政拨款收入 795.56 万元(其中，一般公共预算 795.56 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 795.56 万元，其中基本支出 679.65 万元，占 85.43%；项目支出 115.91 万元，占 14.57%；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**

2022 年度财政拨款收入总计 795.56 万元，支出总计 795.56 万元，与 2021 年相比，各减少 73.52 万元，下降 8.46%。主要

原因是：人员经费有所减少；财政拨款支出年初预算数 731.04 万元，完成年初预算的 108.83%，主要原因是人员经费增加。

### **（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。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 795.56 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 73.52 万元，下降 8.46%。主要原因是：人员经费有所减少。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 795.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 728.02 万元，占 91.51%；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 51.49 万元，占 6.47%；卫生健康（类）支出 16.05 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 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 731.04 万元，支出决算为 795.56 万元，完成年初预算的 108.83%，主要原因是人员经费增加。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 391.12 万元，支出决算为 450.3 万元，完成年初预算的 115.13%，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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 123.5 万元，支出决算为 96.38 万元，完成年初预算的 78.04%，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 150.48 万元，支出决算为 161.82 万元，完成年初预算的 107.54%，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 19.62 万元，支出决算为 19.53 万元，完成年初预算的 99.54%，决算数与预算数基本持平。

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 7.07 万元，支出决算为 6.62 万元，完成年初预算的 93.64%，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 18.37 万元，支出决算为 29.91 万元，完成年初预算的 162.82%，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 9.19 万元，支出决算为 14.96 万元，完成年初预算的 162.79%，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。

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 7.8 万元，支出决算为 12.25 万元，完成年初预算的 157.05%，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）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.35 万元，支出决算为 3.35 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 0.55 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 81.82%，决算数小于预算数的主要原因是当年医疗费报销减少。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 679.65 万元，其中：

人员经费 628.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基础绩效奖、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 51.52 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 2022 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 2022 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，2022 年度‘三公’经费支出决算数与全年预算数持平。

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 万元，占 0%，与 2021 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 2021 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 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 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全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数与预算数持平。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元(含购置税等附加费用)，完成全年预算的 0%。决算数与预算数持平。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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数与预算数持平。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于公务接待等支出。决算数与预算数持平。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 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

#### (十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 46.49 万元，支出决算为 38.7 万元，完成年初预算的 83.24%，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 2021 年度减少 45.09 万元，下降 53.81%，主要原因是 2021 年运行经费包含下属事业单位，2022 年不含下属事业单位。

#### (十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0.57 万元，其中：政府采购货物支出 0.57 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 0.57 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 0.57 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 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 2022 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 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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 9 个，共涉及资金 115.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年年无政府性基金预算项目。本年年无国有资本经营预算项目。

本年年无部门评价。

本年年无部门整体支出绩效评价。

本年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

区妇联随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，2022 年妇女活动中心管理经费项目和 2022 年家庭建设经费项目绩效自评具体情况如下：

2022 年妇女活动中心管理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 46 万元，执行数为 45.4 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况：一是聚焦“办好一个会、提升一座城”，以“凝聚巾帼力量 亚运@未来”为主题，开展迎亚运“美丽家园”创建行动、“百万家庭共跳亚运排舞”行动、“岗岗迎亚运”行动、“志愿‘她’力量”行动、“温暖亚运村”行动等五大行动，助力杭州举办一届成功的亚运会；二是广泛开展“巾帼心向党 喜迎二十大”主题活动，线上宣讲 72 场次，参与人数 37.68 万人，线下宣讲 169 场次、参与人数 1.14 万人。发现的问题及原因：项目执行与年初设定的计划目标会有变动。下一步改进措施：一是绩效改进方案可以与计划目标制定相结合；二是绩效考核实行过程控制。

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年妇女活动中心管理费							
主管部门	503-拱墅区妇联			预算单位	503001-拱墅区妇联(本级)			
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	46		45.4	45.4	0	100.00%	
	一般公共预算资金	46		45.4	45.4	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	结合《拱墅区妇女发展十四五规划》组织开展巾帼志愿服务活动及妇女各类职业技术技能培训,教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神,全面提高广大妇女的思想文化素质。			聚焦群众关切,服务适龄青年尤其是大龄单身女青年的婚恋交友需求,打造具有妇联辨识度和社会影响力的婚恋服务品牌;进一步提升广大妇女整体素质,并取得一定成效;广泛开展“巾帼心向党 喜迎二十大”主题活动,线上宣讲72场次,参与人数37.68万人,线下宣讲169场次、参与人数1.14万人;聚焦“办好一个会、提升一座城”,以“凝聚巾帼力量 亚运@未来”为主题,开展迎亚运“美丽家园”创建行动、“百万家庭共跳亚运排舞”行动、“岗岗迎亚运”行动、“志愿‘她’力量”行动、“温暖亚运村”行动等五大行动,助力杭州举办一届成功的亚运会。				
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 (90.00分)	数量指标 (60.00分)	妇女活动中心相关活动	≥48次	≥50次	20.00	20.00	
			长三角论坛及相亲大会	≥1场	≥1场	20.00	20.00	
			全区广场舞推广培训及展演	≥12次	≥20次	10.00	10.00	
			迎亚运相关活动	≥2次	≥2次	10.00	10.00	
		质量指标 (10.00分)	确保活动中心各项工作顺利进行	项目顺利开展	优	10.00	10.00	
		时效指标	项目完成时间	≤1年	≤1年	10.00	10.00	
	效益指标 (10.00分)	成本指标 (10.00分)	活动中心经费支出	控制在预算范围内	优	10.00	10.00	
		经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (10.00分)	进一步提升广大妇女整体素质,并取得一定成效	成效明显	优	10.00	10.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
可持续影响指标 (0分)					0			
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)					0		
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”。			

2022年家庭建设经费项目项目绩效自评综述：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23万元，执行数为20.4万元，完成预算的88.7%。

项目绩效目标完成情况：一是开展110报警回访，分析报警数据，向高发、频发社区提供预警；利用专业知识技能，及时化解家庭矛盾纠纷，解答妇女群众咨询，帮助解消极不良情绪，引导妇女群众处理好父母与子女的关系、婆媳关系、祖孙关系等家庭纵向关系和夫妻关系、兄弟姐妹关系、姑嫂妯娌关系家庭横向关系，实现家庭成员和谐相处；二是常态化开展“最美家庭”寻找活动，70户家庭被命名为省市区“最美家庭”，吴丹娜家庭荣获全国五好家庭。

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。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年家庭建设经费								
主管部门	503-拱墅区妇联			预算单位	503001-拱墅区妇联(本级)				
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	23		20.4	20.4	0	100.00%		
	一般公共预算资金	23		20.4	20.4	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	参与市域社会治理现代化,推动婚姻家庭纠纷预防化解与基层社会治理深度融合,通过向社会组织购买服务等方式提升婚姻家庭纠纷化解工作专业水平。落实反家暴工作,做好重点人群和家庭关爱服务;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。			开展110报警回访,分析报警数据,向高发、频发社区提供预警;利用专业知识技能,及时化解家庭矛盾纠纷,解答妇女群众咨询,帮助消除不良情绪,引导妇女群众处理好父母与子女的关系、婆媳关系、祖孙关系等家庭纵向关系和夫妻关系、兄弟姐妹关系、姑嫂妯娌关系家庭横向关系,实现家庭成员和谐相处。为求助居民提供免费法律咨询服务和心理咨询服务;配合区妇联开展妇女权益保障法、反家暴法、民法典等法律知识普法宣传,提高辖区群众法律素养,营造反对家暴的社会氛围,促进基层社会的和谐稳定。常态化开展“最美家庭”寻找活动,70户家庭被命名为省市区“最美家庭”,吴丹娜家庭荣获全国五好家庭。开展“墅美阳台 靓迎亚运”——拱墅区百千万家庭“美丽阳台”打造行动,命名十佳“最美阳台”。举办“美丽拱墅 巾帼先行”系列活动1场,选树区级“绿色家庭”100户。					
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 (90.00分)	数量指标	委托社会组织	≥2家	≥2家	35.00	35.00		
		质量指标	委托业务完成率	≥90%	≥100%	20.00	20.00		
		时效指标	任务完成期限	≤1年	≤1年	10.00	10.00		
		成本指标 (25.00分)	项目建设费用	控制在预算范围内	优	25.00	25.00		
	效益指标 (10.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (10.00分)	家庭是社会的细胞,唯有家庭平安,社会才能真正地实现和谐。积“小安”为“大安”,以家庭的平安促进社会的和谐发展。启动平安创建工作月增加居民平安创建意识。加强有关法律法规的宣传,提升居民自我保护意识。	平安创建工作意识增强、居民学法懂法,自我保护能力增强。	优	10.00	10.00		
		生态效益指标 (0分)						0	
可持续影响指标 (0分)							0		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)						0		
<b>总分</b>						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。

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，并单独出具评价报告的绩效评价项目；**财政评价项目**是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

## 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. 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。

## 五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单			
序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	拱墅区妇联（本级）	女性新媒体管理运行费	优
2	拱墅区妇联（本级）	妇女岗位技能培训经费	优
3	拱墅区妇联（本级）	妇女儿童专项经费	优
4	拱墅区妇联（本级）	区域化妇建经费	优
5	拱墅区妇联（本级）	家庭建设经费	优
6	拱墅区妇联（本级）	妇女活动中心管理经费	优
7	拱墅区妇联（本级）	物业管理费	良
8	拱墅区妇联（本级）	省补提前下达2022年妇女儿童发展专项资金	优
9	拱墅区妇联（本级）	省补提前下达2021年妇女儿童发展专项资金	优