

杭州市上城区妇女联合会2021年度部门（单位）决算

目 录

一、概况.....	(2)
(一) 部门（单位）职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2021年度部门（单位）决算公开表.....	(3)
三、2021年度部门（单位）决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4-7)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(7-8)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8-10)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10-11)
(十一) 政府采购支出说明.....	(11)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(12-15)

四、名词解释.....(16-20)

一、概况

(一) 部门(单位) 职责

(1) 围绕党的中心任务，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

(2) 调查研究全区妇女儿童问题，为基层妇女服务，为区委、区政府决策提供依据。

(3) 指导和推动“巾帼建功”、“文明家庭”创建和家庭教育指导等主体活动，激励引导全区妇女奋发进取，岗位奉献、岗位建功；倡导文明健康的生活方式，推动社会主义精神文明建设；普及家庭教育知识，促进未成年人健康成长。

(4) 指导基层妇联开展宣传教育工作，培养女性“四有”、“四自”精神，提高女性整体素质；表彰各行各业先进妇女；加强妇女干部培训，促进妇女人才成长。

(5) 贯彻男女平等的基本国策，代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，参与有关妇女儿童法规、条例的制定，维护妇女儿童的合法权益。

(6) 协调和推动社会各界为妇女儿童办实事，办好事。

(7) 承办区委、区政府和上级妇联交办的其他工作任务。

。

(二) 机构设置

（部门）从预算单位构成看，杭州市上城区妇女联合会部门决算包括：局本级决算。

纳入杭州市上城区妇女联合会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市上城区妇女儿童维权服务中心

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：办公室、妇儿工作部。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）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914.68万元，支出总计914.68万元，与2020年度收入936.43万元，支出936.43万元相比，各减少21.75万元，下降2.32%。主要原因是：本年度厉行节约合理压缩经费开支。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计914.68万元；包括财政拨款收入914.68万元（其中，一般公共预算914.68万元，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100.00%；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914.68万元，其中基本支出757.49万元，占82.82%；项目支出157.19万元，占17.18%；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914.68万元，支出总计914.68万元，与2020年度收入936.43万元，支出936.43万元相比，各减少21.75万元，下降2.32%，主要原因是本年度厉行节约合理压缩经费开支；财政拨款支出年初预算数989.58万元，完成年初预算的92.43%，主要原因是各项指标按进度执行使用。

（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914.68万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年支出相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.15万元，下降2.05%。主要原因是：一般公共服务支出减少。

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914.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出765.30万元，占83.67%；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51.81万元，占5.66%；卫生健康（类）支出15.90万元，占1.74%；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81.67万元，占8.93%；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989.58万元，支出决算为914.68万元，完成年初预算的92.43%，主要原因是各项指标按进度执行使用。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658.26万元，支出决算为649.10万元，完成年初预算的98.61%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约合理压缩经费开支。

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120.45万元，支出决算为57.52万元，完成年初预算的47.75%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约合理压缩经费开支。

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32.16万元，支出决算为40.69万元，完成年初预算的126.52%，决算数大于预算数的主要原因调整预算。

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18万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因预算调整。

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8.52万元，支出决算为9.81万元，完成年初预算的115.14%，决算数大于预算数的主要原因人员缴费调整。

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28.1

3万元，支出决算为27.98万元，完成年初预算的99.47%，决算数小于预算数的主要原因人员缴费调整。

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14.06万元，支出决算为14.02万元，完成年初预算的99.72%，决算数小于预算数的主要原因人员缴费调整。

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18.62万元，支出决算为15.08万元，完成年初预算的80.99%，决算数小于预算数的主要原因人员缴费调整。

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0.96万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的84.38%，决算数小于预算数的主要原因人员缴费调整。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为108.42万元，支出决算为81.67万元，完成年初预算的75.33%，决算数小于预算数的主要原因预算调整。

（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757.49万元，其中：

人员经费697.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费等。

公用经费59.86万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务、工会经费、福利费、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

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。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

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。

（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0.14万元，完成预算的14%，2021年度“三

公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按实际情况安排接待工作，厉行节约，控制支出数。

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%，主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出经费安排；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%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费经费安排；公务接待费支出决算为0.14万元，占100.00%，与2020年度相比，减少0.51万元，下降78.46%，主要原因是本年度接待次数减少。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。决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费经费安排。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%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费经费安排。

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%。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%。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；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0.14万元，完成预算的14%。国内公务接待1批次，累计12人次。主要用于接待各地考察、交流、学习团等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待费用的支出，厉行节约，本年度单位公务接待交流较少。其中：

外事接待支出0万元，主要用于国外、境外来宾接待，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.14万元，主要用于接待外地考察、交流、工作业务学习交流团支出。接待1批次，累计12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76.73万元，支出决算为59.86万元，完成年初预算的78.01%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，合理压缩使用日常公用经费；比2020年度减少7.13万元，下降10.64%，主要原因是厉行节约，合理压缩使用日常公用经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额3.73万元，其中：政府采购货物支出3.73万元、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3.73万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额3.73万元，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）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，杭州市上城区妇女联合会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，杭州市上城区妇女联合会对2021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0个，二级项目6个，共涉及资金157.19万元，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。

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

杭州市上城区妇女联合会在2021年度部门（单位）决算中反映家庭建设与家庭教育专项及妇儿维权服务中心专项项目绩效自评结果。

家庭建设与家庭教育专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为37.90万元，执行数为35.10万元，完成预算

的93%。项目绩效目标完成情况：一是开展文明健康教育亲子课堂19堂，服务400多名家长；开展线上知识竞赛1次；开展千人毅行活动1次，微信发布量689条，阅读量10.3万，微博发布量605条。二是实现家庭教育规划知晓率完成99%，起到家庭教育知识宣传；实现星级家长执照项目覆盖面完成99%，覆盖家长群体。发现的问题及原因：无。加强培训，提高从业人员业务水平，科学合理进行项目绩效。

2021年度项目资金绩效目标1-12月份完成情况表

填写单位：（盖章）上城区妇联

项目名称	家庭建设与家庭教育专项			
计划起止时间	2021年1月-12月	项目实施进度 (未实施/一半以内/ 一半以上/已完工)		一半以上
(万元) 项目资金		年初预算数	1-12月执行数	全年预计执行数
	年度资金总额:	37.9	35.10	93%
	其中: 财政资金	37.9	35.10	93%
绩效目标完成情况	2021绩效目标名称	目标值	1至12月份完成情况	目标值设定说明
	一、产出目标(数量、质量、时效)			
	文明健康教育亲子课堂	19堂	已完成	服务400名家长
	线上知识竞赛	1次	已完成	
	千人毅行活动	1次	已完成	
	微信发布量	689条	5月至今日	每天2-4条
	阅读量	10.3万	5月至今日	
	微博发布量	60	5月	每天3条

		5条	至今日	
	二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
	家庭教育规划知晓率	99%	已完成	家庭教育知识宣传
	星级家长执照项目覆盖面	99%	已完成	覆盖家长群体
偏差或不能完成目标原因分析				

妇儿维权服务中心专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是家暴重复报警数下降58%；家庭辅导员933人；调解成功率99%；开展婚前及婚后家庭指导课程14堂；开展婚姻测评及咨询50次；发放平安三率宣传册5万册；开展女人不哭有声服务电台125场；处置家暴警情2003次。二是达到平安三率宣传率100%。发现的问题及原因：无。加强培训，提高从业人员业务水平，科学合理进行项目绩效。

2021年度项目资金绩效目标1-12月份完成情况表

填写单位：（盖章）上城区妇联

项目名称	妇儿维权服务中心专项			
计划起止时间	2021年1月-12月	项目实施进度 (未实施/一半以内/ 一半以上/已完工)		一半以上
(万元) 项目资金		年初预算	1-12月执行	全年预计 执行数

		数	数	
	年度资金总额:	18	18	100%
	其中: 财政资金	18	18	100%
绩效目标完成情况	2021绩效目标名称	目 标 值	1至12月 份 完成 情况	目标值 设定 说明
	一、产出目标（数量、质量、时效）			
	家暴重复报警数	下降 58%	已完 成	
	家庭辅导员	933 人	已完 成	
	调解成功率	99%	已完 成	
	婚前及婚后家庭指导课程	14 堂	已完 成	
	婚姻测评及咨询	50 次	已完 成	
	平安三率宣传册	5万 册	已完 成	
	女人不哭有声服务电台	125 场	已完 成	
	处置家暴警情	200 3次	已完 成	
	二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
	平安三率宣传率	100%	已完 成	
偏差或不能完成目 原因分析				

3. 财政评价项目绩效评价结果。

2021年度无财政部门为主体开展的重点绩效评价。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

家庭建设与家庭教育专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为37.90万元，执行数为35.10万元，完成预算的93%。妇儿维权服务中心专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效根据目标完成。发现的问题及原因：无。加强培训，提高从业人员业务水平，科学合理进行项目绩效。

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. 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（包括实行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（包括实行公务员管理的事业单位）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）：反映单位除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

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和就业方面的支出。

24. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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。

附表：

表1. 2021年收入支出决算总表

表2. 2021年收入决算表（分单位）

表3. 2021年收入决算表（分科目）

表4. 2021年支出决算表（分单位）

表5. 2021年支出决算表（分科目）

表6. 2021年财政拨款收入支出决算总表

表7. 2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

表8. 2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表9. 2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表10. 2021年部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表11. 2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表							公开01表	
编制单位：杭州市上城区妇女联合会							金额单位：元	
收			入				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	9,146,776.45	一、一般公共服务支出		32	7,653,039.02	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34		
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35		
五、事业收入		5		五、教育支出		36		
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37		
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38		
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	518,070.42	
		9		九、卫生健康支出		40	158,973.46	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53		
		23		二十三、其他支出		54	816,693.55	
		24		二十四、债务还本支出		55		
		25		二十五、债务付息支出		56		
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57		
本年收入合计		27	9,146,776.45	本年支出合计		58	9,146,776.45	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59		
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60		
		30				61		
总计		31	9,146,776.45	总计		62	9,146,776.45	

注：1. 本表反映本年度的总收入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：杭州市上城区妇女联合会

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	9,146,776.45	9,146,776.45					
杭州市上城区妇女联合会	9,146,776.45	9,146,776.45					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：杭州市上城区妇女联合会

公开03表
金额单位：元

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	9,146,776.45	9,146,776.45					
201		一般公共服务支出	7,653,039.02	7,453,039.02					
20129		群众团体事务	7,653,039.02	7,453,039.02					
2012901		行政运行	6,491,001.82	6,491,001.82					
2012902		一般行政管理事务	575,167.17	575,167.17					
2012909		事业运行	406,870.03	406,870.03					
2012999		其他群众团体事务支出	180,000.00	180,000.00					
208		社会保障和就业支出	518,070.42	518,070.42					
20805		行政事业单位养老支出	518,070.42	518,070.42					
2080501		行政单位离退休	99,079.40	99,079.40					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	279,813.69	279,813.69					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	140,177.33	140,177.33					
210		卫生健康支出	158,973.46	158,973.46					
21011		行政事业单位医疗	158,973.46	158,973.46					
2101101		行政单位医疗	150,827.45	150,827.45					
2101102		事业单位医疗	8,146.01	8,146.01					
229		其他支出	816,693.55	816,693.55					
22999		其他支出	816,693.55	816,693.55					
2299999		其他支出	816,693.55	816,693.55					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：杭州市上城区妇女联合会

公开04表
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	9,146,776.45	7,574,915.73	1,571,860.72			
杭州市上城区妇女联合会	9,146,776.45	7,574,915.73	1,571,860.72			

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：杭州市上城区妇女联合会		公开06表 金额单位：元					
支出功能 分类科目 编码	科目名称	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
类 款 项	合计	9,146,176.45	7,574,915.73	1,571,860.72			
201	一般公共服务支出	7,653,039.02	6,897,871.85	755,167.17			
20129	群众团体事务	7,653,039.02	6,897,871.85	755,167.17			
2012901	行政运行	6,491,001.82	6,491,001.82				
2012902	一般行政管理事务	575,167.17		575,167.17			
2012950	事业运行	406,870.03	406,870.03				
2012999	其他群众团体事务支出	180,000.00		180,000.00			
208	社会保障和就业支出	518,070.42	518,070.42				
20805	行政事业单位养老支出	518,070.42	518,070.42				
2080501	行政单位离退休	98,079.40	98,079.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279,813.69	279,813.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140,177.33	140,177.33				
210	卫生健康支出	158,973.46	158,973.46				
21011	行政事业单位医疗	158,973.46	158,973.46				
2101101	行政单位医疗	150,827.45	150,827.45				
2101102	事业单位医疗	8,146.01	8,146.01				
229	其他支出	816,693.55		816,693.55			
22999	其他支出	816,693.55		816,693.55			
2299999	其他支出	816,693.55		816,693.55			

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

编制单位：杭州市上城区妇女联合会		公开06表 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	9,146,176.45	一、一般公共服务支出	33	7,653,039.02	7,653,039.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	518,070.42	518,070.42		
	9		九、卫生健康支出	41	158,973.46	158,973.46		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	816,693.55	816,693.55		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,146,176.45	本年支出合计	59	9,146,176.45	9,146,176.45		
年初财政结转和结余	28		年末财政结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	9,146,176.45	总 计	64	9,146,176.45	9,146,176.45		

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情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：杭州市上城区妇女联合会				公开07表 金额单位：元		
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	次	1	2	3
		合计		9,146,776.45	7,574,915.73	1,571,860.72
201		一般公共服务支出		7,653,039.02	6,897,871.85	755,167.17
20129		群众团体事务		7,653,039.02	6,897,871.85	755,167.17
2012901		行政运行		6,491,001.82	6,491,001.82	
2012902		一般行政管理事务		575,167.17		575,167.17
2012950		事业运行		406,870.03	406,870.03	
2012999		其他群众团体事务支出		180,000.00		180,000.00
208		社会保障和就业支出		518,070.42	518,070.42	
20805		行政事业单位养老支出		518,070.42	518,070.42	
2080501		行政单位离退休		98,079.40	98,079.40	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		279,813.69	279,813.69	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		140,177.33	140,177.33	
210		卫生健康支出		158,973.46	158,973.46	
21011		行政事业单位医疗		158,973.46	158,973.46	
2101101		行政单位医疗		150,827.45	150,827.45	
2101102		事业单位医疗		8,146.01	8,146.01	
229		其他支出		816,693.55		816,693.55
22999		其他支出		816,693.55		816,693.55
2299999		其他支出		816,693.55		816,693.55

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09表
编制单位：杭州市上城区妇女联合会								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	6,869,147.83	302	商品和服务支出	578,607.84	30703	国内债券发行费用	
30101	基本工资	686,684.00	30201	办公费	42,178.95	30704	国外债券发行费用	
30102	津贴补贴	787,003.20	30202	印刷费		310	资本性支出	20,000.00
30103	奖金	3,143,193.81	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	20,000.00
30107	绩效工资	197,366.00	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	287,959.70	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	140,177.33	30207	邮电费	18,521.26	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险费	112,589.56	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助费	39,237.89	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障费	19,614.30	30211	差旅费	713.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	769,917.31	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1,600.00	30213	维修（护）费	1,100.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	689,384.53	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭补助	107,160.26	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	94,579.40	30217	公务接待费	1,440.00	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1,440.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	6,111.66	30227	委托业务费	59,475.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	83,265.06	31204	费用补贴	
30309	奖励金	4,800.00	30229	福利费	149,873.10	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	120,860.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助	1,669.20	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	99,141.47	39907	国家赔偿费用支出	
	人员经费合计	6,976,307.89		公用经费合计				598,607.84

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：杭州市上城区妇女联合会			金额单位：元
项 目	预算数	决算数	
“三公”经费支出	10,000.00	1,440.00	
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	10,000.00	1,440.00	

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：杭州市上城区妇女联合会

金额单位：元

项			目						
支出功能 分类科目 编码	科目名称		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
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。

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

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：杭州市上城区妇女联合会

金额单位：元

项			目			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	本年支出		
				基本支出	项目支出	
类	款	项	次	1	2	3
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。

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，故本表无相关数据。