

# 杭州市西湖区妇联本级单位预算



# 目录

一、单位概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 部门机构设置情况.....	2
二、2023 年区妇联单位预算安排情况说明.....	2
(一) 关于区妇联本级 2023 年收支预算情况的总体说明.....	2
(二) 关于区妇联本级 2023 年收入预算情况说明.....	2
(三) 关于区妇联本级 2023 年支出预算情况说明.....	3
(四) 关于区妇联本级 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	3
(五) 关于区妇联本级 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明.....	4
(六) 关于区妇联本级 2023 年一般公共预算基本支出情况说明.....	6
(七) 关于区妇联本级 2023 年政府性基金预算支出情况说明.....	6
(八) 关于区妇联本级 2023 年国有资本经营预算支出情况说明.....	7
(九) 关于区妇联本级 2023 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.....	7
三、名词解释.....	9
四、2023 年区妇联本级单位预算表.....	11
2023 年单位收支预算总表.....	11
2023 年单位收入预算总表.....	12
2023 年单位支出预算总表.....	13
2023 年单位财政拨款收支预算总表.....	14
2023 年单位一般公共预算支出表.....	15
2023 年单位一般公共预算基本支出表.....	16
2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出表.....	18
2023 年单位政府性基金预算支出表.....	19
2023 年单位国有资本经营预算支出表.....	20
2023 年单位项目支出预算表.....	21
2023 年单位预算财政拨款重点项目支出预算表.....	22

## 一、部门概况

### （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）单位机构设置情况

从预算单位构成看，西湖区妇联本级单位预算包括：区妇联本级预算。

## 二、2023 年区妇联本级单位预算安排情况说明

### （一）关于区妇联本级 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区妇联本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。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、社会保障和就业支出、卫生健康支出。区妇联本级 2023 年收支总预算 488.60 万元。

### （二）关于区妇联本级 2023 年收入预算情况说明

区妇联本级 2023 年收入预算 488.60 万元，比上年执行数增加 144.73 万元，增长 25.64%，主要是妇联换届及家庭教育等专项经费增加。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 488.60 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）关于区妇联本级2023年支出预算情况说明

区妇联本级2023年支出预算488.60万元，比上年执行数增加132.95万元，增长27.21%，主要是妇联换届及家庭教育等专项经费增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出477.98万元、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0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出30.81万元、卫生健康支出9.82万元、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195.52万元，占40.12%；日常公用支出44.24万元，占9.05%；项目支出248.84万元，占50.93%；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）关于区妇联本级2023年财政拨款收支预算情况

## 的总体说明

区妇联 2023 年财政拨款收支总预算 488.60 万元。收入包括：一般公共预算 488.60 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 447.98 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 0 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 30.81 万元、卫生健康支出 9.82 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

### （五）关于区妇联 2023 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 2023 年一般公共预算当年拨款 488.60 万元，比上年执行数增加 132.95 万元，增长 27.21%，主要是妇联换届及家庭教育等专项经费增加。

#### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 447.98 万元，占 91.69%；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 30.81 万元，占 6.31%；

卫生健康（类）支出 9.82 万元，占 2.01%；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%。

### 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）199.14 万元，主要用于行政运行事务。

（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）248.84 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。

（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）6.00 万元，主要用于行政单位离退休。

（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）16.53 万元，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）8.27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）9.82元，主要用于行政单位医疗。

#### （六）关于区妇联2023年一般公共预算基本支出情况说明

区妇联2023年一般公共预算基本支出239.76万元，其中：

人员经费195.52万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费44.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### （七）关于区妇联本级2023年政府性基金预算支出情况说明

区妇联本级2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



## （八）关于区妇联本级 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

区妇联本级 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## （九）关于区妇联本级 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区妇联本级 2023 年“三公”经费预算数为 1 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 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，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 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。增加的主要原因是与上年持平。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 1 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要用于接待外省市妇联调研等支出。增加的主要原因是与上年持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 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，比上年预算数增加 0 万元，增长 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。比上年预算数增加 0 万元，增长 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

2023 年区妇联本级 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 36.46 万元，比上年预算增加 1.38 万元，增长 3.78%，主要是人员经费自然增长。

### 2. 政府采购情况。

2023 年区妇联本级政府采购预算总额 1.5 万元，其中：政府采购货物预算 1.5 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 2022 年 12 月 31 日，区妇联本级共有车辆 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）。

2023 年单位预算安排购置车辆 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。2023 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）。（或 2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备）。

### 4. 预算绩效情况说明。

2023 年区妇联本级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 248.84

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《2023 年政府收支分类科目》。

## 四、2023 年区妇联单位预算表

表 01

### 2023 年单位收支预算总表

173001-西湖区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	488.60	一般公共服务支出	447.98
一般公共预算	488.60	群众团体事务	447.98
政府性基金预算		行政运行	199.14
国有资本经营预算		一般行政管理事务	248.84
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	30.81
三、事业收入		行政事业单位养老支出	30.81
四、事业单位经营收入		行政单位离退休	6.00
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.53
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	8.27
七、其他收入		卫生健康支出	9.82
		行政事业单位医疗	9.82
		行政单位医疗	9.82

## 2023 年单位收入预算总表

173001-西湖区妇女联合会

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	488.60	488.60	488.60														
杭州市西湖区妇女联合会	488.60	488.60	488.60														
西湖区妇女联合会	488.60	488.60	488.60														

# 2023 年单位支出预算总表

173001-西湖区妇女联合会

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	488.60	195.52	44.24	248.84			
201	一般公共服务支出	447.98	155.56	43.58	248.84			
20129	群众团体事务	447.98	155.56	43.58	248.84			
2012901	行政运行	199.14	155.56	43.58				
2012902	一般行政管理事务	248.84			248.84			
208	社会保障和就业支出	30.81	30.15	0.66				
20805	行政事业单位养老支出	30.81	30.15	0.66				
2080501	行政单位离退休	6.00	5.34	0.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.53	16.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27					
210	卫生健康支出	9.82	9.82					
21011	行政事业单位医疗	9.82	9.82					
2101101	行政单位医疗	9.82	9.82					

## 2023 年单位财政拨款收支预算总表

173001-西湖区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	488.60	一般公共服务支出	447.98
一般公共预算	488.60	群众团体事务	447.98
政府性基金预算		行政运行	199.14
国有资本经营预算		一般行政管理事务	248.84
		社会保障和就业支出	30.81
		行政事业单位养老支出	30.81
		行政单位离退休	6.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.53
		机关事业单位职业年金缴费支出	8.27
		卫生健康支出	9.82
		行政事业单位医疗	9.82
		行政单位医疗	9.82



## 2023 年单位一般公共预算支出表

173001-西湖区妇女联合会

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	488.60	239.76	195.52	44.24	248.84
201	一般公共服务支出	447.98	199.14	155.56	43.58	248.84
20129	群众团体事务	447.98	199.14	155.56	43.58	248.84
2012901	行政运行	199.14	199.14	155.56	43.58	
2012902	一般行政管理事务	248.84				248.84
208	社会保障和就业支出	30.81	30.81	30.15	0.66	
20805	行政事业单位养老支出	30.81	30.81	30.15	0.66	
2080501	行政单位离退休	6.00	6.00	5.34	0.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.53	16.53	16.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27	8.27		
210	卫生健康支出	9.82	9.82	9.82		
21011	行政事业单位医疗	9.82	9.82	9.82		
2101101	行政单位医疗	9.82	9.82	9.82		

## 2023 年单位一般公共预算基本支出表

173001-西湖区妇女联合会

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	239.76	195.52	44.24
301	工资福利支出	189.03	189.03	
30101	基本工资	30.16	30.16	
30102	津贴补贴	35.30	35.30	
30103	奖金	62.39	62.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.53	16.53	
30109	职业年金缴费	8.27	8.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.82	9.82	
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
30113	住房公积金	16.61	16.61	
30199	其他工资福利支出	9.00	9.00	
302	商品和服务支出	42.74		42.74
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.36		1.36

30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.30		0.30
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	16.20		16.20
30228	工会经费	2.51		2.51
30229	福利费	7.80		7.80
30239	其他交通费用	5.89		5.89
30299	其他商品和服务支出	7.08		7.08
303	对个人和家庭的补助	6.49	6.49	
30302	退休费	5.34	5.34	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.15	1.15	
310	资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.50		1.50

## 2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

173001-西湖区妇女联合会

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

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

## 2023 年单位政府性基金预算支出表

173001-西湖区妇女联合会

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			

注：西湖区妇联没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年部门国有资本经营预算支出表

173-杭州市西湖区妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：西湖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。

## 2023 年单位项目支出预算表

173001-西湖区妇女联合会

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	248.84	248.84				
西湖区妇女联合会	妇女维权	20.00	20.00				
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	14.84	14.84				
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	164.00	164.00				

## 2023 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	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
173001			248.84	
173001	西湖区妇女联合会	妇女维权	20.00	年度开展 110 家暴接访回访 1500 件次、家事调解 50 件次等妇女儿童维权工作。“家和帮”应用场景维护。平安家庭创建
173001	西湖区妇女联合会	家庭与儿童工作	28.00	年均开展最美家庭、绿色家庭、美丽庭院以及各类特色家庭评选，评选户数 120 户左右，开展家庭教育指导活动 10 次及以上。