

杭州市妇女联合会 2021 年部门预算（汇总）

一、部门基本情况

（一）主要职能：妇联是中国共产党领导下的各族各界妇女的群众组织，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。妇联的基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。

（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位 3 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 2 家。具体为：

1. 财政补助行政单位：杭州市妇女联合会
2. 财政补助事业单位：杭州市实验幼儿园
3. 财政适当补助事业单位：杭州市妇女活动中心（杭州市婚姻家庭指导服务中心）

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 4185.72 万元，比上年执行数增加 279.43 万元，增长 7.15%，主要原因是三家单位增人增资；新增省妇联下拨市本级妇女儿童发展专项资金。

其中：财政拨款收入 3142.07 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 1043.65 万元，用事

业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 4185.72 万元，比上年执行数增加 279.43 万元，增长 7.15%，主要原因是三家单位增人增资；新增省妇联下拨市本级妇女儿童发展专项资金。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）2998.29 万元，教育支出（类）741.7 万元，科学技术支出（类）70.85 万元，社会保障和就业支出（类）288.23 万元，卫生健康支出（类）86.65 万元。

按支出用途分类：基本支出 3168.81 万元，项目支出 1016.91 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

本部门没有国有资本经营预算安排的收支。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 6-8）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 3142.07 万元，比上年执行数增加 156.91 万元，增长 5.26%，主要原因是三家单位增人增资；新增省妇联下拨市本级妇女儿童发展专项资金。

其中：一般公共预算拨款收入 3142.07 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 3142.07 万元，比上年执行数增加 156.91 万元，增长 5.26%，主要原因是三家单位增人增资；新增省妇联下拨市本级妇女儿童发展专项资金。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）2033.02 万元，教育支出（类）731.6 万元，科学技术支出（类）70.85 万元，社会保障和就业支出（类）239.89 万元，卫生健康支出（类）66.71 万元；年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 3142.07 万元，比上年执行数增加 156.91 万元，增长 5.26%，主要原因是三家单位增人增资；新增省妇联下拨市本级妇女儿童发展专项资金。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体事务）（项）预算为 1054.84 万元，主要用于市妇联在职人员工资福利及单位日常运行等方面的支出。比上年执行数增加 137.95 元，增长 15.05%，主要原因是三家单位增人增资。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（群众团体事务）（项）预算为 375 万元，主要用于市妇联服务大局、服务妇女、服务基层的各项目支出，系维护妇女儿童合法权益，促进男女平等；宣传弘扬先进妇女和文明家庭典型；牵头实施妇女儿童规划等方面的支出。比上年执行数增加 62.7 万元，增长 20.08%，主要原因是根据工作安排增加宣传与网络新媒体项目经费。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（群众团体事务）（项）预算为 492.18 万元，主要用于市妇女活动中心人员工资及日常运营等方面的支出。比上年执行数减少 32.15 万元，减少 6.13%，主要原因是 2020 年度受疫情影响办公经费开支减少。

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）预算为 111 万元，主要用于浙江省妇女儿童发展专项项目支出。比上年执行数增加 62.3 万元，增长 127.93%，主要原因是新增省妇联下拨市本级妇女儿童发展专项资金。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算为 731.6 万元，主要用于市实验幼儿园在职教职工工资及日常保教活动开展等方面的支出。与上年基本持平。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）预算为 70.85 万元，比上年执行数减少 112.94 万元，减少 61.45%，主要原因相关信息化项目减少。

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）预算为 76.11 万元，主要用于市妇联离退休人员工资费用等方面的支出。比上年执行数增加 11.4 万元，增长 17.62%，主要原因是本年预计医疗费报销增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事

业单位离退休（项）预算为 2.07 万元，主要用于市实验幼儿园退休人员活动费、体检费用等方面的支出。比上年执行数增加 0.6 万元，增长 40.82%，主要原因是本年预计医疗费报销增加。

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支出（项）预算为 107.8 万元，主要用于部门在职人员基本养老保险费缴纳方面的支出。比上年执行数增加 10.27 万元，增长 10.53%，主要原因是三家单位增人增资。

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）预算为 53.91 万元，主要用于部门在职人员职业年金缴纳方面的支出。比上年执行数增加 5.15 万元，增长 10.56%，主要原因是三家单位增人增资。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 29.5 万元，主要用于市妇联在职人员参加基本医疗保险等方面的支出。比上年执行数增加 15.8 万元，增长 115.33%，主要原因是根据市基本医疗保障相关办法，2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 37.21 万元，主要用于市实验幼儿园和市妇女活动中心在职人员参加基本医疗保险等方面的支出。比上年执

行数增加 10.38 万元，增长 38.69%，主要原因是根据市基本医疗保障相关办法，2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

(2) 政府性基金支出预算情况

政府性基金预算支出合计 0 万元，与上年执行数持平。

(三) 一般公共预算基本支出预算情况（详见表 9）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 2491.99 万元，其中：

1. 工资福利支出 1939.83 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、其他工资福利等支出。

2. 商品和服务支出 420.38 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 121.18 万元，主要包括离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

4. 其他资本性支出 10.6 万元，主要包括办公设备购置（资

本)。

(四) 财政拨款“三公”经费预算情况(详见表10)

财政拨款“三公”经费预算数合计14.9万元,比上年减少19.89%,主要原因是减少公务接待费预算。其中:

1.因公出国(境)经费9万元,与上年持平。因公出国(境)经费主要用于机关及下属单位人员与国(境)外妇女组织进行妇女工作交流的公务出国(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。

2.公务接待费支出5.9万元,比上年下降27.16%,主要原因是减少接待全国及各省市妇女来杭工作交流的人数及次数。公务接待费支出主要用于国(境)外、全国及各省市妇女来杭工作交流的费用等支出。

3.公务用车购置及运行费支出0万元,与上年持平。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;公务用车运行费支出0万元,主要用于按规定保留的0辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2021年,本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖,涉及当年财政拨款资金650.08万元。

1. 宣传与网络新媒体工作项目

项目背景:《杭州市妇女联合会机关主要职责内设机构和人员编制方案》中明确宣传部工作职责:调查研究全市妇女思

想状况；指导妇联系统的宣传工作和宣传教育阵地建设；指导妇联系统网络新媒体工作，推进网上“妇女之家”、网上妇联组织和妇联系统网络宣传队伍建设；负责市妇联宣传工作，承担指导市妇联“西子女性”网站、微信、微博等建设工作；培育和选树“三八”红旗手（集体）。

项目内容：1、召开市妇联宣传工作会议1次，预计30人，会期半天；2、适时举办杭州市妇联系统新媒体工作培训班1期，预计100人，培训3天；3、开展活动项目4个：（1）开展杭州妇女工作和妇女事业发展宣传项目，（2）开展建党100周年宣传及庆祝三八国际妇女节111周年项目，（3）千鹤妇女精神爱国主义教育基地宣传及千鹤巾帼大宣讲活动，（4）开展西子女性公众号排序；4、赴基层挖掘妇女和家庭的先进典型，组织宣传调研、采风交流活动。

立项依据：市宣传思想工作会议精神、市妇联年度工作计划。

实施主体：杭州市妇女联合会

预算安排：106.05万元

2021年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市妇女联合会		
项目名称	宣传与网络新媒体工作		
项目资金（万元）	106.05	其中：财政拨款（万元）	106.05
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆

一、产出目标（数量、质量、时效）			
培训人数	≤100 人次	举办妇联系统新媒体工作培训班 1 期，100 人次	根据市政府对单位工作安排
西子女性公众号排序	按周排序	每周在西子女性公众号上发布各区县妇联公众号排名	接近 3 年标准执行
庆祝三八国际妇女节活动	1 次	庆祝三八国际妇女节 111 周年活动暨千鹤巾帼大宣讲活动	根据市政府对单位工作安排
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
增强妇联组织影响力	有所提升	弘扬社会主义核心价值观，不断增强妇联组织影响力、凝聚力、发挥桥梁纽带作用，提升扩大影响力。	根据市政府对单位工作要求
培训对象满意度	≥90%	培训对象满意度达 90%以上	通过对培训对象满意度调查

2. 妇女维权与婚姻家庭指导服务项目

项目背景：“中华人民共和国妇女权益保障法”、“中华人民共和国反家庭暴力法”、杭州市委“三定”方案等法律法规、文件精神明确了妇女维权工作是妇联组织的基本职能和重要工作。最高人民法院、全国妇联（2019）21 号“关于进一步加强合作建立健全妇女儿童权益保护工作机制的意见”各级人民法院和妇联组织在家事调解、家事调查、心理疏导以及反家庭暴力方面充分加强沟通、协调、配合，建立健全诉调衔接机制。浙府法函（2015）197 号“关于印发浙江省政策法规性

别平等咨询评估项目委托及意见反馈办法的通知”明确：进一步规范性别平等咨询评估工作，增强咨询评估的实效性。

项目内容：创新妇女普法宣传的载体和形式，开展线上线下普法教育宣传；开展对相关法规政策的性别平等咨询评估工作，从源头上维护妇女合法权益；排查化解婚姻家庭矛盾纠纷、反对家庭暴力，促进婚姻家庭幸福和谐。具体内容包括：1、组织培训维权干部 40 人、维权志愿者 100 人次，提升服务工作专业化水平；2、组织开展妇女维权与法律援助志愿者日常值班，确保妇女信访办结率达到 99%以上；3、委托法律专家对相关公共政策进行性别平等咨询评估；4、召开全市维权工作会议，推进妇联系统“平安家庭”创建工作；5、召开维权志愿者工作会议，动员组织社会力量参与社会治理；6、实施反家暴服务项目，联动基层妇联开展 110 家暴警情的回访，对重点个案开展跟踪服务；7、实施婚姻家庭事调解项目，开展普法宣传、ODR 平台和信访窗口受理的家事调解服务、疑难个案的法律服务。

立项依据：“中华人民共和国妇女权益保障法”、“中华人民共和国反家庭暴力法”、杭州市委“三定”方案、市妇联年度工作计划。

实施主体：杭州市妇女联合会

预算安排：39.4 万元

2021 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市妇女联合会		
项目名称	妇女维权与婚姻家庭指导服务		
项目资金（万元）	39.4	其中：财政拨款（万元）	39.4
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
培训人数	≤140 人次	培训维权干部 40 人次、维权志愿者 100 人次，参训率 95%以上	根据市政府对单位工作安排
志愿者值班天数	≤200 天	工作日安排法律咨询、心理辅导等方面志愿者值班	根据全年工作日测算
普法文章	≤15 篇	在妇联新媒体矩阵发布普法文章	根据近 3 年平均值
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
信访办结率	≥99%	市本级来访、来电、来信办结率 99%以上	根据市政府对单位工作安排
提高妇女维权干部队伍专业性	≥90%	通过举办培训班、线上普法等手段，提升维权能力	依据来访人员满意度调查

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2021 年，本部门市妇联 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 255.22 万元，与上年基本持平。

2. 政府采购情况。2021 年，本部门政府采购预算总额 340.84 万元，其中：政府采购货物 11.95 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 328.89 万元。

3. 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用或专用设备 0 台(套)。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上通用或专用设备 0 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：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。

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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

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、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和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（事业

单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年收支缺口的资金。

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。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：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。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

- 表 1. 2021 年市级部门收支预算总表
- 表 2. 2021 年市级部门收入预算总表（分科目）
- 表 3. 2021 年市级部门收入预算总表（分单位）
- 表 4. 2021 年市级部门支出预算总表（分科目）
- 表 5. 2021 年市级部门支出预算总表（分单位）
- 表 6. 2021 年市级部门财政拨款收支预算总表
- 表 7. 2021 年市级部门一般公共预算支出预算表
- 表 8. 2021 年市级部门政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2021 年市级部门一般公共预算基本支出预算表
- 表 10. 2021 年市级部门财政拨款“三公”经费预算表
- 表 11. 2021 年市级部门项目支出预算表

表 1： 2021 年市级部门收支预算总表

部门名称： 杭州市妇女联合会(部门汇总)

单位： 万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	3,142.07	一般公共服务支出	2,998.29
其中：一般公共预算	3,142.07	教育支出	741.70
政府性基金预算		科学技术支出	70.85
专户资金收入		社会保障和就业支出	288.23
事业收入（不含专户资金）		卫生健康支出	86.65
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	1,043.65		
本年收入合计	4,185.72	本年支出合计	4,185.72
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他基金		其他基金	
收入总计	4,185.72	支出总计	4,185.72

表 2： 2021 年市级部门收入预算总表（分科目）

部门名称： 杭州市妇女联合会(部门汇总)

单位： 万元

科目	合计	财政拨款收入			专户资 金收入	事业收 入（不 含专户 资金）	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上 年 结 转
		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算								
合计	4,185.72	3,142.07	3,142.07							1,043.65		
一般公共服务支出	2,998.29	2,033.02	2,033.02							965.27		
群众团体事务	2,998.29	2,033.02	2,033.02							965.27		
行政运行（群众团体事务）	1,054.84	1,054.84	1,054.84									
一般行政管理事务（群众团体事务）	375.00	375.00	375.00									
事业运行（群众团体事务）	1,100.72	492.18	492.18							608.54		
其他群众团体事务支出	467.73	111.00	111.00							356.73		
教育支出	741.70	731.60	731.60							10.10		
普通教育	741.70	731.60	731.60							10.10		
学前教育	741.70	731.60	731.60							10.10		
科学技术支出	70.85	70.85	70.85									
技术与开发	70.85	70.85	70.85									
科技成果转化与扩散	70.85	70.85	70.85									
社会保障和就业支出	288.23	239.89	239.89							48.34		
行政事业单位养老支出	288.23	239.89	239.89							48.34		
行政单位离退休	76.11	76.11	76.11									

事业单位离退休	2.07	2.07	2.07									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.03	107.80	107.80							32.23		
机关事业单位职业年金缴费支出	70.02	53.91	53.91							16.11		
卫生健康支出	86.65	66.71	66.71							19.94		
行政事业单位医疗	86.65	66.71	66.71							19.94		
行政单位医疗	29.50	29.50	29.50									
事业单位医疗	57.15	37.21	37.21							19.94		

表 3： 2021 年市级部门收入预算总表（分单位）

部门名称： 杭州市妇女联合会(部门汇总)

单位： 万元

科目	合计	财政拨款收入			专户资金收入	事业收入 (不含专户资金)	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转
		小计	一般公共预 算	政府性 基金预 算								
合计	4,185.72	3,142.07	3,142.07							1,043.65		
杭州市妇女联合会	1,795.10	1,795.10	1,795.10									
杭州市妇女活动中心(杭州市婚姻家庭 指导服务中心)	1,587.71	554.16	554.16							1,033.55		
杭州市实验幼儿园	802.91	792.81	792.81							10.10		

表 4： 2021 年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称：杭州市妇女联合会(部门汇总)

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	4,185.72	3,168.81	1,016.91					
一般公共服务支出	2,998.29	2,155.56	842.73					
群众团体事务	2,998.29	2,155.56	842.73					
行政运行（群众团体事务）	1,054.84	1,054.84						
一般行政管理事务（群众团体事务）	375.00		375.00					
事业运行（群众团体事务）	1,100.72	1,100.72						
其他群众团体事务支出	467.73		467.73					
教育支出	741.70	638.37	103.33					
普通教育	741.70	638.37	103.33					
学前教育	741.70	638.37	103.33					
科学技术支出	70.85		70.85					
技术与开发	70.85		70.85					
科技成果转化与扩散	70.85		70.85					
社会保障和就业支出	288.23	288.23						
行政事业单位养老支出	288.23	288.23						
行政单位离退休	76.11	76.11						
事业单位离退休	2.07	2.07						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.03	140.03						

机关事业单位职业年金缴费支出	70.02	70.02						
卫生健康支出	86.65	86.65						
行政事业单位医疗	86.65	86.65						
行政单位医疗	29.50	29.50						
事业单位医疗	57.15	57.15						

表 5： 2021 年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称： 杭州市妇女联合会(部门汇总)

单位： 万元

单位	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	4,185.72	3,168.81	1,016.91					
杭州市妇女联合会	1,795.10	1,238.25	556.85					
杭州市妇女活动中心(杭州市婚姻家庭指导服务中心)	1,587.71	1,230.98	356.73					
杭州市实验幼儿园	802.91	699.58	103.33					

表 6： 2021 年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：杭州市妇女联合会(部门汇总)

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	3,142.07	一、本年支出合计	3,142.07
其中：一般公共预算	3,142.07	一般公共服务支出	2,033.02
政府性基金		教育支出	731.60
		科学技术支出	70.85
		社会保障和就业支出	239.89
		卫生健康支出	66.71
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	3,142.07	支出总计	3,142.07

表 7： 2021 年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：杭州市妇女联合会(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	3,142.07	2,491.99	650.08	
一般公共预算支出	2,033.02	1,547.02	486.00	
群众团体事务	2,033.02	1,547.02	486.00	
行政运行（群众团体事务）	1,054.84	1,054.84		
一般行政管理事务（群众团体事务）	375.00		375.00	
事业运行（群众团体事务）	492.18	492.18		
其他群众团体事务支出	111.00		111.00	
教育支出	731.60	638.37	93.23	
普通教育	731.60	638.37	93.23	
学前教育	731.60	638.37	93.23	
科学技术支出	70.85		70.85	
技术与开发	70.85		70.85	
科技成果转化与扩散	70.85		70.85	
社会保障和就业支出	239.89	239.89		
行政事业单位养老支出	239.89	239.89		
行政单位离退休	76.11	76.11		
事业单位离退休	2.07	2.07		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.80	107.80		

机关事业单位职业年金缴费支出	53.91	53.91		
卫生健康支出	66.71	66.71		
行政事业单位医疗	66.71	66.71		
行政单位医疗	29.50	29.50		
事业单位医疗	37.21	37.21		

表 8： 2021 年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：杭州市妇女联合会(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

注：本部门没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

表 9： 2021 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：杭州市妇女联合会(部门汇总)

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	2,491.99
工资福利支出	1,939.83
基本工资	259.36
津贴补贴	295.28
奖金	135.05
绩效工资	307.41
机关事业单位基本养老保险缴费	107.80
职业年金缴费	53.91
职工基本医疗保险缴费	66.71
其他社会保障缴费	16.52
住房公积金	151.35
医疗费	13.43
其他工资福利支出	533.01
商品和服务支出	420.38
办公费	35.50
印刷费	19.50
咨询费	15.50
水费	2.20
电费	6.00
邮电费	7.30

物业管理费	57.06
差旅费	19.50
因公出国（境）费用	9.00
维修（护）费	23.50
会议费	1.50
培训费	6.00
公务接待费	5.90
专用材料费	8.00
劳务费	3.00
工会经费	26.46
福利费	84.13
其他交通费用	50.86
其他商品和服务支出	39.47
对个人和家庭的补助	121.18
离休费	23.87
退休费	43.20
医疗费补助	10.81
奖励金	0.09
其他对个人和家庭的补助	43.21
资本性支出	10.60
办公设备购置（资本）	10.60

表 10： 2021 年市级部门财政拨款“三公”经费预算表

部门名称：杭州市妇女联合会(部门汇总)

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	14.90	14.90
因公出国（境）费用	9.00	9.00
公务接待费	5.90	5.90
公务用车购置及运行费		
公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

表 11：2021 年市级部门项目支出预算表

部门名称：杭州市妇女联合会(部门汇总)

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			专户 资金 收入	事业收入 (不含专 户资金)	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
			一般公共 预算	政府性 基金	国有资本 经营预算						
杭州市妇女联合会	实施妇女儿童发展规划项目	61.15	61.15								
杭州市妇女联合会	家庭文明建设与家庭教育指导工作	36.65	36.65								
杭州市妇女联合会	宣传与网络新媒体工作	106.05	106.05								
杭州市妇女联合会	2021 年妇女儿童发展专项资金	111.00	111.00								
杭州市妇女联合会	城乡妇女发展	28.57	28.57								
杭州市妇女联合会	杭州市妇女联合会 OA 升级改造与移动端工程项目	23.00	23.00								
杭州市妇女联合会	区域化妇建工作	23.00	23.00								
杭州市妇女联合会	妇女维权与婚姻家庭指导服务项目	39.40	39.40								
杭州市妇女联合会	杭州市妇联组织建设工作	80.18	80.18								

杭州市妇女活动中心 (杭州市婚姻家庭指导 服务中心)	大楼运行维护项目	68.00									68.00
杭州市妇女活动中心 (杭州市婚姻家庭指导 服务中心)	公益性服务运营项目	108.04									108.04
杭州市妇女活动中心 (杭州市婚姻家庭指导 服务中心)	办公网络租赁及系统运行维 护项目	16.30									16.30
杭州市妇女活动中心 (杭州市婚姻家庭指导 服务中心)	社会性服务运营项目	120.44									120.44
杭州市妇女活动中心 (杭州市婚姻家庭指导 服务中心)	编外用工绩效工资及团队建 设项目	43.95									43.95
杭州市实验幼儿园	幼儿园专项业务费	48.23	48.23								
杭州市实验幼儿园	生均公用经费(自筹)	10.10									10.10
杭州市实验幼儿园	园区污水零直排改造工程	45.00	45.00								